11/05/2022 5:07 p. m. AOSORIO
ASUNTO: REPORTE SUPERVISION ANDREA
DESTINATARIO: GLORIA INES HERRERA
DEPENDENCIA: GRUPO DE CONTABILIDAD
No. COMUNICACIÓN: 007167
CONSECUTIVO: 2022-7167

CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM
I2022007167
[Interno]

INFORME DE CONTRATISTA Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES / PRODUCTOS CONTRATADOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN

NÚMERO DEL CONTRATO:	CD 162-2022
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Andrea Cubides Monroy
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	Sonia Carolina Mejía Narváez
DEPENDENCIA:	Oficina Asesora de Planeación
FECHA DE INICIACIÓN	17 de enero del 2022
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	30 de noviembre de 2022
PERIODO DEL INFORME:	Desde 01-04-2022 hasta 30-04-2022
VALOR CUENTA DE COBRO O FACTURA:	$3.800.000
RESPONSABLE DE IVA	SI___ NO _X__ Observaciones:

OBJETO DEL CONTRATO
Prestar sus servicios profesionales a la Oficina Asesora De Planeación en las actividades propias del Sistema Integrado De Gestión.

OBLIGACIONES GENERALES

Se deja constancia que se dio cumplimiento a las obligaciones generales pactadas.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a la obligación frente a la constitución de garantía de cumplimiento con el siguiente amparo, vigencia y valor, así:

COMPAÑÍA DE SEGUROS	PÓLIZA No.	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Seguros del Estado	14-44-101145185	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/01/2022	31/03/2023	$3.977.333

Se dio cumplimiento a la obligación frente al pago del sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad vigente, como se puede evidenciar en la planilla No 8357652502 de fecha 20/04/2022, mes de marzo 2022.

Obligación	Entidad	Vlr. Pago
PENSIÓN	Colfondos	$ 243,200
SALUD	Compensar EPS	$190.000
ARL	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	$8.000

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

ACTIVIDADES O PRODUCTOS CONTRATADOS	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO	PRODUCTOS ENTREGADOS* (SI APLICA)	MEDIO DE VERIFICACIÓN* (SI APLICA)
4.1. Informe de acompañamiento en creación, actualización y eliminación de documentos	La contratista realizó la gestión de 05 documentos correspondiente a los procesos de Gestión del recurso humano, del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. De lo cual entregó informe respectivo.	Documentos del proceso de GRH. Informe de gestión de documentos	* Suite Visión empresarial módulo de documentos * Carpeta W : SIG \\artemisa\ PLANEACION\CUENTAS DE COBRO CONTRATISTAS \2022\ANDREA CUBIDES\
4.2. Informe de retroalimentación de las reuniones asistidas	La contratista participó en 14 reuniones durante el periodo, junto con los dueños y equipos de trabajo del proceso de Bienes Inmuebles y Seguridad y Salud en el Trabajo. De lo anterior entregó informe respectivo.	Informe de reuniones asistidas para el periodo de abril 2022	Carpeta compartida: \\artemisa\PLANEACION\CUENTAS DE COBRO CONTRATISTAS \2022\ANDREA CUBIDES\
4.3. Planes de producción de los procesos	Para el presente periodo el proceso asesorado no requirió planes de producción	N.A	N.A
4.4 Documentos de las políticas de gestión asignadas	Para el presente periodo el proceso asesorado no requirió asesoría para dicha actividad.	N.A	N.A
4.5. Informes de supervisión proyectados para revisión	Proyectó el reporte de supervisión de dos cuentas de cobro. - Camilo Jiménez - Andrés Felipe Sanabria. Se valida y verifica la información consignada en cada reporte.	Informes de Reuniones del mes de abril se documenta	Carpeta compartida: \\artemisa\PLANEACION\CUENTAS DE COBRO CONTRATISTAS \2022\ANDREA CUBIDES\
4.6 Revisión de los soportes de las actividades de plan de acción 2022 y plan de mejoramiento de los procesos asignados con las recomendaciones de reapertura y modificación (si aplica) así	Revisó los soportes de las actividades de plan de acción 2022 (primer trimestre) y de plan de mejoramiento finalizadas durante el primer trimestre del proceso de talento humano en lo correspondiente a Sistema de seguridad y salud en el trabajo.	Informe planes	Carpeta compartida: \\artemisa\ PLANEACION\CUENTAS DE COBRO CONTRATISTAS \2022\ANDREA CUBIDES\

como las recomendaciones de mejora (cuando aplique).			
4.7 Informe de acompañamiento realizado a los procesos para la construcción de planes de mejoramiento de las oportunidades de mejora y no conformidades identificadas	Participó en la construcción de propuesta de plan de mejoramiento de inspecciones Realizo seguimiento a cada una de las actividades de planes de mejoramiento de acciones correctivas y de observaciones de auditoria de lo cual hace entrega de informe respectivo.	Informe de planes	Carpeta compartida: \\artemisa\ PLANEACION\CUENTAS DE COBRO CONTRATISTAS \2022\ANDREA CUBIDES\ Suite visión Módulo de mejoras – suite visión
4.8 informe de acompañamiento en la elaboración de planificaciones de cambio que se identifiquen	Para el presente periodo el proceso asesorado no requirió asesoría para dicha actividad.	No aplica	No aplica
4.9 Reporte de revisión de soportes para diligenciamiento del FURAG	Lo realizó en el mes de marzo	Archivo de Excel preguntas, respuestas y soportes FURAG 2021	One drive
4.10 Informe de los riesgos monitoreados en el aplicativo Suite Visión Empresarial de acuerdo con la política de administración del riesgo.	Participo en la asesoría del monitoreo y ajuste a los riesgos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y el apoyo a al proceso de Gestión Jurídica en lo cual realizo un riesgo, quedando pendiente tres riesgos para monitorearlos en el mes de mayo.	Informe de gestión de riesgos.	Carpeta compartida: \\artemisa\PLANEACION\CUENTAS DE COBRO CONTRATISTAS \2022\ANDREA CUBIDES

CONSTANCIAS	
POR PARTE DEL CONTRATISTA	**POR PARTE DEL SUPERVISOR**
Cumplí con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo mi propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno con la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.	En el presente informe se deja constancia que la contratista cumplió con las obligaciones contractuales y legales reguladas para este tipo de contrato y como consecuencia se recibe a satisfacción las actividades inherentes a este periodo. Así mismo, se deja constancia que durante la ejecución del contrato no se han configurado los presupuestos legales que regulan el contrato laboral.

SEGUIMIENTO AL CONTRATO*

***Este cuadro es diligenciado por el Supervisor**

Finalmente, hace parte integral de este informe los siguientes documentos que el contratista deberá cargar en la plataforma electrónica del SECOP II, junto a este informe para que la Entidad proceda con el pago respectivo": a) Cuenta de cobro 162-4 del 30 abril de 2022, b) Certificado de procedimiento especial de retención en la fuente para trabajadores independientes y c) Planilla 8357652502 donde se evidencia el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral antes mencionado.

Lo anterior corresponde para efectuar el **PAGO # 4**, de acuerdo con la cláusula FORMA DE PAGO del documento CLAUSULAS COMPLEMENTARIAS AL CONTRATO ELECTRONICO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N°CD - 162-2022.

El trabajo fue desarrollado bajo la modalidad de trabajo en casa

Balances de pagos efectuados a la fecha:

Valor total del contrato	$ 39.773.338
Numero de pagos del contrato realizados	3
Valor contrato pagado	$ 9.373.338
Valor contrato por pagar	$ 30.400.000

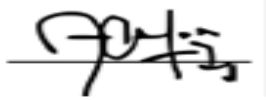
En cuanto a la obligación general ***18. Dar cumplimiento en lo que aplique conforme al desarrollo del contrato con la normatividad del Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019 en cuanto Seguridad y Salud en el trabajo y acatar los requisitos legales de aspectos e impactos ambientales. (Política del Sistema Integral de Gestión, objetivos, EPP adecuados según la tarea a ejecutar, matriz de identificación de peligros y aspectos e impactos ambientales), para la ejecución idónea y oportuna del contrato de prestación de servicios, así como con las políticas, protocolos y demás normatividad interna adoptada por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.:***

• El contratista no requiere el uso de elementos de protección personal específicas para su labor. Se recordó mantener las medidas de protección para evitar el contagio del virus COVID 19. Se le recomendó y promovió realizar las pausas activas. Se compartió otra información de interés para conocimiento y/o aplicación del contratista por el correo electrónico del Grupo de Talento Humano sst@cremil.gov.co

- En cuanto al tema ambiental se recordó el cumplimiento del código de colores cuando asista a la entidad. Así mismo se compartió otra información de interés para conocimiento y/o aplicación del contratista por el correo electrónico del Grupo de Bienes Inmuebles ambiental@cremil.gov.co

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	COMPROMISOS
Ninguno	**Ninguno**

Firma del Contratista



Andrea Cubides Monroy
Contratista de planeación
C.C. 53.178.114 de Btá. D.C

Firma del Supervisor del Contrato



Sonia Carolina Mejía Narváez
Jefe Oficina Asesora de Planeación