SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Adquisición De Bienes y Servicios

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

25/11/2022 3:32 p. m. CCAMELO
ASUNTO: COMUNICACION - REPORTE
DESTINATARIO: DIEGO SMITH HERRERA
DEPENDENCIA: SUBDIRECCION FINANCIERA
No. COMUNICACIÓN: 019123
CONSECUTIVO: 2022-19123

CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM
I2022022104
[Interno]

INFORME No. 01	Porcentaje de cumplimiento	100%	
FECHA DE ELABORACIÓN	24 de noviembre de 2022		
PERIODO DEL INFORME	Desde 28 de octubre 2022 hasta 4 de noviembre 2022		

CONTRATO/CONVENIO	MC 027 2022	
VALOR DEL CONTRATO	$ 6.599.999	
TIPO DE CONTRATACIÓN	Mínima Cuantía	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24/10/2022	
CONTRATISTA	SERNA INGENIERIAS SAS	
NIT	901084644	
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	MARIA JOSE SERNA MORALES	
CÉDULA	1.037.666.240	
CONTACTO DEL CONTRATISTA	3107316264– especialworkplaces@gmail.com	
RÉGIMEN TRIBUTARIO	**Responsable IVA** **X** **No Responsables de IVA** ____	**Régimen Simple** _____
SUPERVISOR	DEICY ALEXANDRA VILLABONA MORENO	
DATOS DEL CONTACTO CREMIL	DEICY ALEXANDRA VILLABONA MORENO 3204784901 – dvillabona@cremil.gov.co	

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Adquisición De Bienes y Servicios

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO GENERAL A LOS SISTEMAS MECÁNICO Y ELECTRONEUMÁTICO (CAMBIO DE REPUESTOS Y TOTALIDAD DE LOS CONSUMIBLES CON SERVICIO TÉCNICO AL SISTEMA), GARANTIZANDO EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DEL SISTEMA RODANTE DE PROPIEDAD DE LA CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES.

FECHA DE INICIACIÓN	28 de octubre de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	12 de diciembre de 2022
FECHA DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA	27 de octubre de 2022

COMPAÑÍA DE SEGUROS	PÓLIZA No.	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	33-44-101231659	• CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO • CALIDAD DEL SERVICIO • PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	• 20/10/2022 • 20/10/2022 • 20/10/2022	• 15/04/2023 • 15/06/2023 • 15/12/2025	• $ 659.999.90 • $ 659.999.90 • $ 329.999.95

OTROSÍ, PRÓRROGA, ADICIÓN U OTRAS MODIFICACIONES		
No.	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIONES**

DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL	
Certificado de disponibilidad	14222 del 15 de marzo del 2022

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

presupuestal-CDP y fecha	
Registro presupuestal y fecha	245422 del 25 de octubre del 2022

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO/CONVENIO			
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	**ACTIVIDAD**	**NOMBRE Y UBICACIÓN DEL (LOS) DOCUMENTO(S) QUE SOPORTA(N) EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN** (Ubicación física o digital)	**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR**
Garantizar la calidad de los repuestos durante el término de 6 meses, contados a partir de la fecha de entrega en condiciones de uso normal contra desperfectos de fabricación.			
Los repuestos suministrados por el contratista deben ser nuevos y originales, revisados por el supervisor del contrato previa realización del cambio de piezas a que haya lugar.			
Realizar el mantenimiento dentro del plazo			

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

establecido			
Brindar mano de obra, entrega e instalación de partes y reparación del sistema rodante, según requerimiento que establezca la necesidad del mantenimiento.			
Aportar las fichas técnicas de los repuestos a intercambiar en el sistema mecánico y electroneumático .	Se entrega informe al supervisor del contrato	W:\Backup CREMIL\Atención al Usuario\CCS\2022\CONTRATACIÓN\CUENTAS DE COBRO\PROVEEDORES\SERNA INGENIERIAS S.A.S	Se adjunta soporte de informe
Remplazar o cambiar cualquier repuesto de los suministrados que no satisfaga plenamente las necesidades de la Entidad, ante la solicitud del supervisor del contrato			
Realizar mantenimiento general, el cambio de partes y hacer las respectivas pruebas de funcionamiento.			

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Adquisición De Bienes y Servicios

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

*Transcriba las obligaciones del contrato (incluida la de pago de parafiscales)

RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS

Diligencie el siguiente cuadro cuando se trate de un informe de supervisión final, para su respectivo proceso de liquidación:

FACTURA No.	FECHA	ORDEN DE PAGO N°	FECHA	VALOR
FEDV 1519	15/11/2022			$ 6.599.999.00
Valor total pagos efectuados				$ 6.599.999.00

ESTADO FINANCIERO	
DATOS GENERALES	**CIFRAS**
Valor inicial del contrato	$ 6.599.999.00
Valor adiciones	$ 0
Valor reducciones	$ 0
Valor total del contrato	$ 6.599.999.00
Valor total ejecutado	$ 0
Saldo por pagar al contratista	$ 6.599.999.00
Saldo por liberar	$ 0

CONSTANCIA POR PARTE DEL SUPERVISOR

En el presente informe se deja constancia que el contenido y los documentos anexos a éste, se encuentran debidamente verificados y firmados y como consecuencia se recibe a satisfacción las actividades inherentes a este periodo. Por lo tanto, se adjuntan los siguientes documentos así:

- Factura Electrónica FEDV 1519
- Certificado de revisoría fiscal.
- Planilla de aportes a seguridad social.
- Informe actividades realizadas.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 100%

FIRMAS



Supervisor: DEICY ALEXANDRA VILLABONA MORENO
Cargo/Rol: Coordinadora Grupo de Gestión Documental y Archivo