CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES

REPORTE DE SUPERVISION

F-GRA-01 / 20-11-2018 V5

29/07/2019 3:43 p. m. CAREVALO
ASUNTO: COMUNICACION - REPORTE
DESTINATARIO: MARTHA EMILIA GOMEZ
DEPENDENCIA: SUBDIRECCION FINANCIERA
No. COMUNICACIÓN: 0007218
CONSECUTIVO: 2019-7218

CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM
447295
[Interno]

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Tipo y Numero:	Contrato		Carta de Aceptación	X	Orden de Compra		Número	MC-009-2019

Tipo de Informe:	Único (1solo pago)	X	Periódico		Informe Final		Para modificaciones	

Nombre o razón social del contratista (Persona Natural o Jurídica)	**No. Identificación o NIT**
IG SERVICES S.A.S	**900.693.655-1**

Nombre del Representante Legal que suscribió el contrato	**No. Identificación**
LUZ ADRIANA ESCOBAR LOPEZ (GERENTE APODERADA)	**43.097.653**

Objeto Contractual: Describa el objeto plasmado en el contrato respectivo
Contratar el mantenimiento general del directorio activo de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares que actualmente opera sobre Windows server 2012 R2.
Alcance del Objeto (Si aplica)

2. DURACIÓN DEL CONTRATO

a) Fecha Suscripción	26-abril-2019	b) Fecha aprobación pólizas	06-mayo-2019
c) Fecha de inicio (cumplidos los requisitos de ejecución del contrato)	10-mayo-2019	d) Plazo de Ejecución (describa modificaciones si las hay)	06-junio-2019

MODIFICACIONES: Marque según se requiera

Adición		Prórroga		Suspensión temporal		Terminación anticipada		Reanudación contrato		Otra. Cuál?	

Justificación de la modificación

a) Fecha Inicial		b) Fecha Final	

c) Valor de la modificación (si aplica)	$

3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

a) Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° (CDP) Inicial y modificaciones	6919	b) Fecha CDP (inicial y modificaciones)	04-01-2019
c) Registro Presupuestal (RP) Nº (inicial y modificaciones)	97819	d) Fecha Registro Presupuestal (inicial y modificaciones)	26-04-2019
e) Valor Inicial del Contrato:		f) Valor final incluidas modificaciones)	

4. PAGOS AUTORIZADOS POR EL SUPERVISOR

Forma de Pago establecida en el contrato

Valor total del contrato	$ 13.039.544
Numero de pagos del contrato realizados	0
Valor contrato pagado	$ 0
Valor contrato por pagar	$13.039.544

8. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

a) A continuación, relacione todas las obligaciones del contratista (las pactadas en el contrato) (incluya las filas necesarias)

Obligaciones del contratista	Descripción del Avance	Evidencia o soporte del cumplimiento	% de ejecución
El contratista debe entregar cronograma de actividades dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato	Se adjunta el Cronograma para realizar el Mantenimiento	Archivo llamado **CREMIL_MTTODA_Preliminar.xlsx**	100
Incluir los complementos que se requiere para el normal funcionamiento del directorio activo		**Healt Check DA situación actual V2 CREMIL.pdf**	100
Entregar informe documentando de las tareas desarrolladas e implementadas en el objeto del contrato	Se entrega informe documentando las acciones realizadas	Docuemnto entregado: **Healt Check DA situación actual V2 CREMIL.pdf**	100

El supervisor, con la suscripción del presente reporte, certifica que el contratista cumplió con sus obligaciones contractuales y acreditó los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

b) ¿El equipo de trabajo presentado en la propuesta ha cambiad[ ] SI [ ] NO X [ ] O APLICA

En caso de responder SI, describa a continuación el cambio, EXIJA los mismos requisitos y condiciones de la propuesta inicial y anexe los soportes.

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA

a) Cumplimiento del objeto del contrato:	Bueno	X	Regular		Malo	
b) Calidad del bien, obra o servicio:	Bueno	X	Regular		Malo	
c) Cumplimiento de fechas de entrega del bien. obra o servicio:	Bueno	X	Regular		Malo	
d) Atención a reclamaciones, solicitudes o sugerencias	Bueno	X	Regular		Malo	

e) Cumplimiento normatividad **Gestión Seguridad y salud en el trabajo** (Diligencie únicamente los campos que aplican al contrato bajo su supervisión)

	Aspectos	SI	NO	No aplica
1	¿El contratista ha tenido accidentes de trabajo?			X
2	Si lo anterior es afirmativo, el contratista reportó oportunamente el accidente al Grupo de Talento Humano y/*o Profesional de Salud y Seguridad en el trabajo de Cremil			X
3	El contratista mantiene su sitio de trabajo organizado y limpio?			X
4	Hizo entrega de los elementos de protección personal (EPP) a su equipo de trabajo de acuerdo con los riesgos (verificar con registro de entrega de EPP)			X
5	Realizó capacitación del uso y manejo de los EPP al personal asignado para ejecutar actividades en Cremil (Verificar lista de asistencia a capacitación)			X
6	¿Utiliza los elementos de protección personal entregados?			X
7	Participa y realiza pausas activas			X

f) Cumplimiento de documentos y requisitos del **Sistema Gestión ambiental** (Diligencie únicamente los campos que aplican al contrato bajo su supervisión

	Aspectos	SI	NO	No aplica
1	El contratista apoya la campaña de ahorro de agua			X

2	El contratista apoya la campaña de ahorro de Papel			X
3	El contratista apoya la campaña de ahorro de energía			X
4	El contratista apoya la campaña de reciclaje desde el puesto de trabajo			X
5	Hace entrega oportuna de certificado de transporte, almacenamiento, y Disposición final de residuos.			X
6	Hace uso de productos de bajo impacto ambiental para el uso de la actividad; con hojas de seguridad y especificaciones técnicas.			X

Comentarios y Observaciones del supervisor

10. ANEXOS

- Se anexa Factura No 800002157 con radicado 20414248 por valor de **Once millones ochocientos treinta y cuatro mil doscientos ocho pesos MCTE ($11.834.208,00)**
- Se anexa Certificado de Parafiscales
- Se anexa como soporte para el pago el certificado de cumplimiento del pago de aportes parafiscales suscrito por el Revisor Fiscal y expedido el 8 de julio de 2019.
- Se anexa los entregables en medio Magnético
- Acta de Inicio
- Carta de Aceptación MC-009-2019
- Certificación Bancaria

Co(ra) Liliana Diaz Rodriguez
Coordinadora Grupo de Informática
Supervisora del Contrato

Ing. Claudia Patricia Arévalo Roa
Técnico de apoyo en Seguridad y Defensa
Supervisora Técnica