



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INFORME DE
SUPERVISIÓN DE
CONTRATOS

SGI

PÁGINA: 1 de 4

CODIGO: MDN-CGFM-PROGESAD-DIADF-
FU.95.1-1 V.10

Vigente a partir de: 05-03-2018



Nº Radicado 0119002018502 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-SEMAN

Bogotá D.C., 04 de Diciembre de 2018

Señora TENIENTE CORONEL
VERONICA PEDRAZA MARTINEZ
Director Administrativo y Financiero CGFM
Comando General Fuerzas Militares
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Bogotá D.C.

Asunto: Informe de Supervisión y Seguimiento No 09 del Contrato No. 120 de (2018)
Mensual ó Final X

Respetuosamente, me dirijo a la señora TENIENTE CORONEL, Director Administrativo y Financiero, con el fin de presentar el informe de supervisión y seguimiento del contrato del asunto, de acuerdo con la siguiente información:

1. Datos del supervisor

Nombre del supervisor	WINSTONG GARCIA TRUJILLO
Dependencia	Dirección Administrativa y Financiera
Cargo	Jefe de la Sección de Apoyo Logístico CGFM
Apoyo a la supervisión	

2. Datos del contrato

Número y fecha de suscripción del Contrato		120 28 de Marzo	
Contratista		PRADO ALEMAN S.A.S	
Cedula de Ciudadanía o Nit.		1.032.424.338	
Objeto		Contratar los servicios de desinsectación, desinfección y desratización contra plagas, insectos rastreros, insectos voladores, roedores y vectores, para diferentes dependencias del Comando General de las Fuerzas Militares, de acuerdo con las especificaciones técnicas incluidas en el Anexo Técnico	
Valor del Contrato		2.500.000.00	
Plazo de ejecución		28 de marzo al 30 de noviembre del 2018	
Modificadorio No.			
Adición	Prorroga	Suspensión	Otros
Objeto del modificadorio:			

"Unidos Somos Invencibles"
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No. 26-25
Conmutador: (57-1)3150111
www.cgfm.mil.co



3. Descripción del desarrollo de las actividades contractuales

Número	Obligación específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato	Cumple	No cumple	Evidencia del cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato
	Se le realizó el seguimiento a la desinfectación, desinfección y desratización contra plagas, insectos rastreros, insectos voladores, roedores y vectores.	X		

No.	DESCRIPCION DEL ELEMENTO O SERVICIO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA
1	Desinfectación, desinfección y desratización a las áreas del Comando General, imprenta, Museo Militar y Almacén de depósito de armamento, incluido los cielos rasos, con suministro de los plaguicidas, la mano de obra y de acuerdo con las siguientes especificaciones:		
1,1	<p>Desinfectación: Contra todo tipo de insectos voladores y rastreros, roedores y vectores.</p> <p>Ingredientes activos: Permetrina RGSP 0047-96 Cipermetrina RGSP 0008-95 Cyflutrin. INVIMA. V-000964-R1 Deltametrina. RGSP 281-2007</p> <p>Procedimiento: Fumigación por medio de termo nebulización en interiores y nebulización en exteriores</p> <p>Desinfección: Contra hongos, virus y bacterias productores de enfermedades.</p> <p>Productos a utilizar: Desinfectante de amplio espectro TIMSEN (Fungisidad, Algicida y Bactericida) Reg. ICA No. 1890. Ligeramente toxico III. Procedimiento: Fumigación por medio de aspersión en cada punto de desagüe</p> <p>Desratización: Control de roedores (ratas y ratones)</p> <p>Productos a utilizar: Rodenticidas anticoagulantes de segunda generación.</p> <p>Ingredientes activos Flocoumafen RGSP 0097-98 Brodifacouma RGSP 006-95 Cyflutrin. INVIMA: V-000964- R1</p> <p>Procedimiento: Colocar cebos en todos los sitios que indiquen presencia de roedores, incluidos ciellorrasos</p>	1	UNIDAD



1,2	Posterior al servicio de desinfectación, desinfección, y desratización se debe realizar las visitas de inspección a fin de verificar la efectividad de los productos utilizados		
	SUBTOTAL		
	VALOR IVA		
	VALOR TOTAL CON IVA		

4. Cumplimiento de Obligaciones al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales

Que la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes N° 31131493 de 09 de Noviembre de 2018, evidencian el cumplimiento de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, la cual es anexada al presente informe.

Que mediante certificación de fecha 06 de noviembre de 2018, suscrita por el señor Eyer Suarez, revisor fiscal con TP. No C.C 1032424338 de Bogotá, de la empresa Prado Alemán S.A.S, estipula encontrarse al día en el pago al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Se anexa certificado del cumplimiento por parte del contratista.

NOTA: El certificado de aportes parafiscales lo puede firmar el representante legal cuando en cámara de comercio no reporta revisor fiscal, cuando el contratista tiene revisor fiscal este es el único competente para firmar las certificaciones de paz y salvo de seguridad social y parafiscal.

5. Aspectos Financieros

Valor Inicial del Contrato Incluido IVA:	2.500.000.00
Que al contrato se le efectuó una adición el XX de XXX de 20XX por valor de:	\$ XXXXXXXX
Valor Total del Contrato es de:	\$ 2.500.000.00

Que se tramitaron las siguientes facturas con cargo al contrato supervisado:

No Factura	Fecha	Valor de la Factura
711	01/08/2018	1.000.000.00
749	06/11/2018	1.500.000.00
Valor Facturado		2.500.000.00
Saldo por Facturar		0.00
Valor de Reintegro		0.00
Valor Total del Contrato		2.500.000.00

Nota: En el anterior cuadro se deberán relacionar todas las facturas que se hayan tramitado para pago durante la ejecución del contrato.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INFORME DE
SUPERVISIÓN DE
CONTRATOS

SGI

PÁGINA: 4 de 4

CODIGO: MDN-CGFM-PROGESAD-DIADF-
FU.95.1-1 V.10

Vigente a partir de: 05-03-2018

6. Observaciones relevantes del supervisor:

Atentamente,

Mayor **WINSTONG GARCÍA TRUJILLO**
CC. 16.078.001 de Manizales
Supervisor del Contrato
Correo electrónico winsgra@cgfm.mil.co
No. de contacto 120

Elaboró: TS12. Oscar Molina



JARDINERÍA CON ESTILO Y NATURALEZA

PRADO ALEMAN S.A.S

NIT. 900.636.775-4 RÉGIMEN COMÚN
ACTIVIDAD ECONÓMICA 8130

RES.DIAN No 18762002655681 de 2017/03/22 AUTORIZA 501 AL 1000

E-mail:pradoaleman@yahoo.es

CARRERA 109 No. 70 - 59
TELÉFONO: 229 11 70
CEL.310 305 52 90
BOGOTÁ D.C.

FECHA: 06 11 2018 NIT: 800.230.279-9

SEÑOR(ES): COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES

DIRECCIÓN: AVENIDA EL DORADO CAN CARRERA 54 # 26-25 BOGOTÁ

TEL:

FACTURA DE VENTA

Nº 749

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
3	SERVICIOS DE DESINFECTACIÓN, DESINFENCIÓN DESRATIZACIÓN CONTRA PLAGAS INSECTOS RASTREROS, INSECTOS VOLADORES, ROEDORES Y VECTORES, PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE CGFM	\$ 420.168	\$ 1.260.504

SON EN LETRAS:

UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS/

OBSERVACIONES:

Consignar en COLPATRIA a Prado Alemán S.A.S
Cuenta de ahorros No. 4652013224

SUB-TOTAL	\$	1.260.504
IVA	%	239.496
TOTAL	\$	1.500.000

CIBO EN CONFORMIDAD Y FIRMA

ENTREGO:

ESTA FACTURA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO Y SURTE TODOS SUS EFECTOS. (ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE PROPIEDAD SOBRE ESA MERCANCÍA HASTA OBTENER LA CANCELACIÓN TOTAL DE LA PRESENTE FACTURA.

Reproner e.u. Nit: 830 070 297-0 tel: 660 8355



Jardinería con estilo y naturaleza

PRINCIPAL BOGOTÁ: Carrera 109 No 70-59

Teléfono: 549 00 24 telefax No 229 11 70

Cel: 310 305 52 90

e-mail: pradoaleman@yahoo.es

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SALUD, PENSION, PARAFISCALES Y RIEGOS LABORALES

06 de Noviembre de 2018

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES

Yo, **EYER SUAREZ**, Identificado con la cédula de ciudadanía N° 1032424338 expedida en Bogotá, Representante Legal de la Empresa **PRADO ALEMAN SAS** con Nit. N° 900636775-4 manifiesto bajo la gravedad del juramento que la compañía se encuentra al día con las obligaciones de salud, pensión, parafiscales y riegos laborales (Ley 789/02 artículo 50 o Ley 828/03 artículo 9) de los últimos seis meses.

Firma: 
CC. 1032424338

C.C. N°: 1032424338 de Bogotá

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900636775-4	PRADO ALEMAN SAS		CRA 109#70-59	2291170	stejunB@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	D - Lev 1429			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					8 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2018-11	2018-10	E	09/11/2018	31131493	\$654.500

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	22.100	0		0		0	0	0	0	22.100	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	62.600	0		0		0	0	0	0	62.600	2
EPS017	Famisanar EPS	630003564-7	1.100	0		0		0	0	0	0	1.100	1
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-6	31.300	0		0		0	0	0	0	31.300	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	75.000	0	0	0	0	0	0		75.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	16.800	0	0	0	0	0	0		16.800	4
231001	Colfondos	800227940-6	125.000	0	0	0	0	0	0		125.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-28	ARP Sura	800256161-9	203.500				203.500	0	0	203.500			2.035	203.500	8

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre				NIT	Valor Aporte	Días Mora
CCF21	Cafom				860013570-3	117.100	0
							Valor Mora Aporte
							Total a Pagar
							No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	117.100	117.100
Pensión	3	216.800	216.800
Riesgos Laborales	1	203.500	203.500
CCF	1	117.100	117.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	654.500	654.500