Nº Radicado 0118006797702/ MDN-COGFM-COMES-29.10

Bogotá D.C., 05 septiembre de 2018

Señora Teniente Coronel
VERONICA PEDRAZA MARTINEZ
Directora Administrativa y Financiera CGFM
Bogotá D.C.

Asunto: Informe de Supervisión y Seguimiento No 02 del Contrato No. 157 de 2017
Mensual __X___ ó Final _____

Respetuosamente, me dirijo a la señora Teniente Coronel, Directora Administrativa y Financiera, con el fin de presentar el informe de supervisión y seguimiento del presente contrato, de acuerdo con la siguiente información:

1. Datos del supervisor

Nombre del supervisor	ST. MARÍA CATALINA VELÁSQUEZ DE DIOS
Dependencia	COMES
Cargo	OFICIAL INFORMACIÓN PUBLICA
Apoyo a la supervisión	

2. Datos del contrato

Número y fecha de suscripción del Contrato		CONTRATO DE BIENES No.157, 30 de abril de 2018	
Contratista		RMC PRODUCCIONES S.A.S.	
Cedula de Ciudadanía o Nit.		900.433.884-7	
Objeto		El contratista se obliga para con el Ministerio de Defensa Nacional - Comando General de las Fuerzas Militares - Dirección Administrativa y Financiera, a prestar el servicio de transmisión de mensajes institucionales y productos audiovisuales del Comando General de las Fuerzas Militares, de conformidad con las especificaciones técnicas incluidas en el anexo No1.	
Valor del Contrato		TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($31.446.666,67) IVA incluido	
Plazo de ejecución		03 de julio 2018 al 31 de diciembre de 2018	
Modificatorio No. 001			
Adición	Prorroga	Suspensión	Otros x

El objeto del presente contrato es modificar parcialmente el numeral 2 valore del contrato en el sentido de reducir la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS. Y el numeral 4 Plazo ejecución en el sentido de disminuir dos dias del plazo de ejecución

3. Descripción del desarrollo de las actividades contractuales

Número	Obligación especificas 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
1	Servicio transmisión de mensajes institucionales y productos audiovisuales del Comando General de las Fuerzas Militares			Cumplimiento parcial con la prestación del servicio en 4 pantallas en el Centro Comercial Gran Estación

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

Que la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes N° 8482980690, con fecha de pago 27 de agosto de 2018, evidencian el cumplimiento de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, la cual es anexada al presente informe.

NOTA: No se entrega certificación firmada por el representante legal.

5. Aspectos Financieros

Valor Inicial del Contrato Incluido IVA:	$ 31.446.666,67
Que al contrato se le efectuó una adición el 27 de abril de 2018 por valor de:	$00
Valor Total del Contrato es de:	$ 31.446.666,67

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

No Factura	Fecha	Valor de la Factura
Valor Facturado		$0
Saldo por Facturar		$ 31.446.666,67
Valor de Reintegro		$ 0
Valor Total del Contrato		$ 31.446.666,67

6. Observaciones relevantes del supervisor:
El contratista continuo con la prestación del servicio en 6 pantallas, (2 desde el 3/07/2018 y 4 desde el 26/07/2018), luego de pasar el informe por posible incumplimiento, el contratista fue citado por la oficina de contratos para una audiencia de cumplimiento el día 2 de agosto de 2018, donde se compromete a la instalación de los equipos máximo para el 14 de agosto, sin embargo en la fecha no se obtuvo mayor avance por lo que se amplía un plazo hasta el 22 de agosto, de no cumplirse dentro del término se procederá a lo establecido en el artículo 15 de la Ley 1150 de 2007

El 28 de agosto se realiza el informe del incumplimiento parcial, el contratista manifiesta que no fue posible realizar el convenio por lo cual indica no poder cumplir con el contrato a satisfacción.

Se le ha solicitado e al contratista en varias oportunidades la certificación de parafiscales, pero envía solamente la planilla de pago.

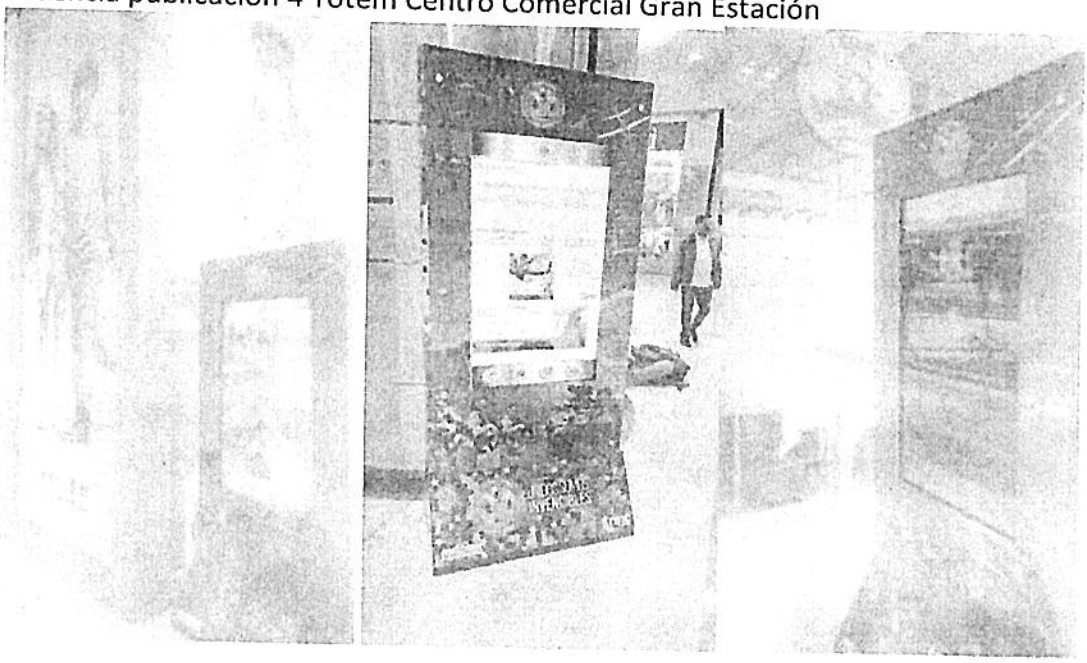
7. Documentos anexos:

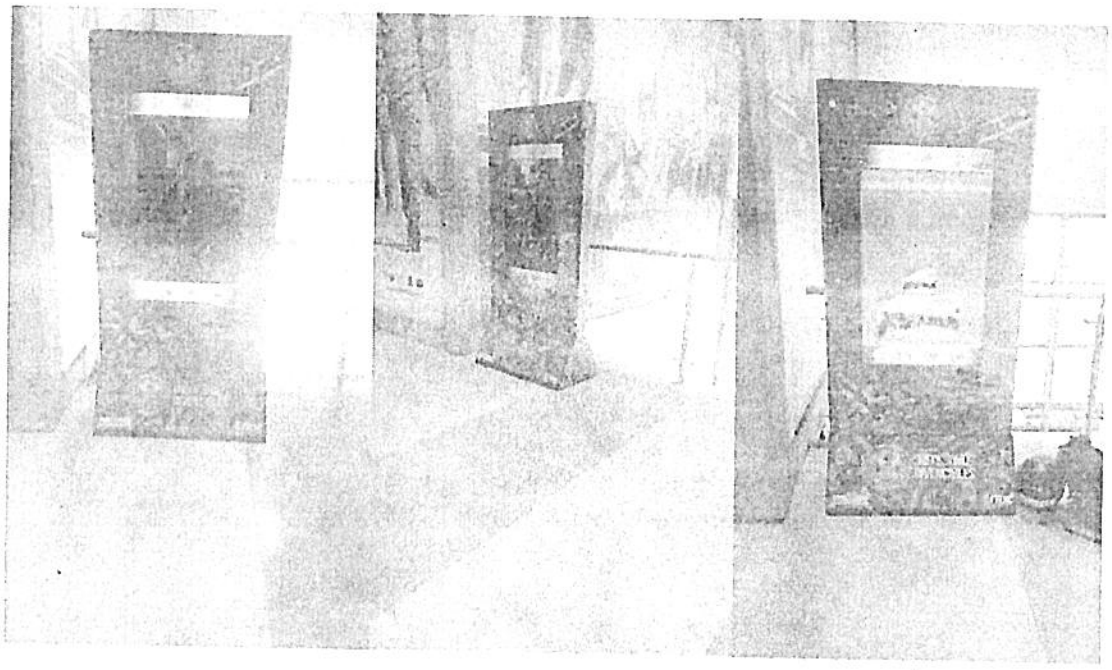
Envío anexo acta de reunión audiencia por posible incumplimiento radicado Nº 01180051713202 02 de agosto de 2018
Envío anexo acta de reunión audiencia por posible incumplimiento radicado Nº 0118005460602 14 de agosto de 2018-10-02
Informe por incumplimiento parcial de acuerdo a radicado Nº 0118005790502

Atentamente,

ST MARIA CATALINA VELASQUEZ DE DIOS
Supervisor Contrato No. 157/2018
Correo electrónico administracionportalweb@cgfm.mil.co
Tel de contacto: 3150111 Ext 21841

Evidencia publicación 4 Totem Centro Comercial Gran Estación





aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900433884	7	RMC PRODUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RMC PRODUCCIONES	Cr 80a Bis # 220-26	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3205818	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-07	2018-08		8484257805	E	2018/08/22			36	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS			
N.	Identificación	Nombre			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Cl. Rie	IBC	Apo
Centro de Trabajo: RMC PRODUCCIONES (5 Afiliados)							$5,181,242	$829,000			$5,181,242	$207,300			$5,181,242	$207,300			$5,181,242	$
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)							$5,181,242	$829,000			$5,181,242	$207,300			$5,181,242	$207,300			$5,181,242	$
1	CC 79447167	ESTRADA MAURICIO			231001	30	$800,000	$128,000	EPS002	30	$800,000	$32,000	CCF21	30	$800,000	$32,000	14-23	30	$800,000	
2	CC 80419510	PALACIOS JUAN			231001	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$40,000	CCF21	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	
3	CC 19357210	PALACIOS JUAN			25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS010	30	$1,500,000	$60,000	CCF21	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	
4	CC 52315653	RODRIGUEZ MONICA			231001	30	$1,100,000	$176,000	EPS010	30	$1,100,000	$44,000	CCF21	30	$1,100,000	$44,000	14-23	30	$1,100,000	
5	CC 80240274	VIECHA CARLOS			230301	30	$781,242	$125,000	EPS025	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$31,300	14-23	30	$781,242	
Total	Afiliados(5)						$5,181,242	$829,000			$5,181,242	$207,300			$5,181,242	$207,300			$5,181,242	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900433884	7	RMC PRODUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RMC PRODUCCIONES	Cr 80a Bis # 220-26	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3205818	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-07	2018-08		8484257805	E	2018/08/22			36	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$829,000	$22,800	$0	$851,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$336,000	$9,200	$0	$345,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$240,000	$6,600	$0	$246,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$253,000	$7,000	$0	$260,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$54,300	$1,500	$0	$55,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$54,300	$1,500	$0	$55,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$207,300	$5,700	$0	$213,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	5	$207,300	$5,700	$0	$213,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				5	$207,300	$5,800	$0	$213,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$40,000	$1,100	$0	$41,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$44,000	$1,300	$0	$45,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$32,000	$900	$0	$32,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$91,300	$2,500	$0	$93,800
TOTAL					$1,207,900	$33,800	$0	$1,241,700

CAP-FMRO-083 V2

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA EN EL COMPROBANTE SEA CORRECTA Y QUE EL VALOR REGISTRADO EN LA TRANSACCIÓN SEA EL DESEADO POR USTED. EL BANCO NO TENDRÁ COPIA DE ESTE FORMATO. EL SOPORTE DE LA TRANSACCIÓN CONSERVELO PARA CUALQUIER ACLARACIÓN. RECUERDE QUE ESTE SERÁ EL ÚNICO SOPORTE FÍSICO DE SU

Banco AV Villas

COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA

Número Identificación del Aportante / Pin Único: 900433884 - 7

Valor a Pagar $: 1.333.700

Si usted va a realizar el pago con el número de Planilla, diligencie esta sección:

PAGO CON NÚMERO DE PLANILLA

Número de Planilla: 8484257805

Si usted va a realizar el pago con Pin Único, diligencie esta sección:

PAGO CON PIN ÚNICO

Operador de Información:

Período de Cotización a Pagar: Año 2018 Mes 07

Número Identificación del Aportante / Pin Único: 900433884 - 7

Valor a Pagar $: 1.333.700

Si usted va a realizar el pago con el número de Planilla, diligencie esta sección:

PAGO CON NÚMERO DE PLANILLA

Número de Planilla: 8484257805

Si usted va a realizar el pago con Pin Único, diligencie esta sección:

PAGO CON PIN ÚNICO

Operador de Información:

Período de Cotización a Pagar: Año 2018 Mes 07

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
COMUNICACIONES ESTRATEGICAS

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACION

Nº Radicado 0118005790502 / MDN-COGFM- COMES

Bogotá D.C., 28 de agosto 2018

Señora Teniente Coronel
VERONICA PEDRAZA MARTINEZ
Directora Administrativa y Financiera CGFM
Bogotá D.C.

Asunto: incumplimiento parcial

Respetuosamente me permito informar a la señora Teniente Coronel, Directora Administrativa y Financiera del Comando General de las Fuerzas Militares, que el contrato 157 del 30 de abril de 2018 que tiene como objeto prestar el servicio de transmisión de mensajes institucionales y productos audiovisuales del Comando General de las Fuerzas Militares de acuerdo con las especificaciones técnicas, no se ha cumplido a satisfacción.

De acuerdo al informe de radicado 0118004914302 donde se manifiesta un posible incumplimiento parcial del contrato, el contratista se comprometió a conseguir un convenio con algún centro comercial para el ingreso de 6 tótem y realizar la transmisión de mensajes institucionales con plazo máximo 27 de agosto de 2018, sin embargo, el contratista manifiesta que no fue posible el convenio por lo cual indica no poder cumplir el contrato a satisfacción. A la fecha el contratista presta el servicio con cinco pantallas en Gran Estación y uno en Cafam Floresta.

Anexo toda la información envidada por el contratista donde se evidencia una gestión con diferentes centros comerciales pero que no tuvieron éxito para el ingreso de los tótem, envío informe para su respectivo trámite.

Cordialmente,

Teniente Maria Catalina Velasquez de Dios
Supervisor Contrato No. 157 / 2018
Correo electrónico: administracionportalweb@cgfm.mil.co

Anexos: Acta seguimiento
Cartas convenios

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CGFM
DIADF
28 AGO 2018
RECIBIDO
HORA: 09:24 AM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
COMUNICACIONES ESTRATEGICAS

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

N° Radicado 0118004914302 / MDN-COGFM- COMES

Bogotá D.C., 25 de julio 2018

Señora Teniente Coronel
VERONICA PEDRAZA MARTINEZ
Directora Administrativa y Financiera CGFM
Bogotá D.C.

Asunto: por posible incumplimiento parcial

Respetuosamente me permito informar a la señora Teniente Coronel, Directora Administrativa y Financiera del Comando General de las Fuerzas Militares, que el contrato 157 del 30 de abril de 2018 que tiene como objeto prestar el *servicio de transmisión de mensajes institucionales y productos audiovisuales del Comando General de las Fuerzas Militares de acuerdo con las especificaciones técnicas,* no se ha cumplido a satisfacción.

De acuerdo a las especificaciones técnicas el contratista debe transmitir mensajes institucionales en 12 pantallas industriales (4 con información exclusiva de las Fuerzas Militares y 8 con información de dos minutos de duración cada 30 minutos) de las cuales a la fecha solo se han instalado dos (una en el Centro Comercial Gran Estación y otra en Cafam Floresta). Con respecto a lo anterior, el contratista manifiesta que ha realizado la solicitud del convenio en diferentes centros comerciales, terminal de transporte y aeropuerto, pero no se han podido instalar, sin embargo el día de hoy se recibió la autorización de Gran Estación para la instalación de 4 Tótem en los ingresos del centro comercial.

El contrato inicio la ejecución el 3 de julio desde la fecha el contratista ha informado la intención de realizar convenios en diferentes entidades, pero el tramite ha sido complejo por lo que el día de hoy envío un oficio solicitando modificación en el contrato; envío informe para su respectivo tramite.

Cordialmente,

Teniente María Catalina Velasquez de Dios
Supervisor Contrato No. 157 / 2018
Correo electrónico: administracionportalweb@cgfm.mil.co

Anexos. Acta inicio
Acta seguimiento
Cartas convenios
Solicitud contratista

25 JUL 2018

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