SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Adquisición De Bienes y Servicios

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

25/09/2023 12:13 p. m. RFDIAZ
ASUNTO: COMUNICACION - REPORTE
DESTINATARIO: DIEGO SMITH HERRERA
DEPENDENCIA: SUBDIRECCION FINANCIERA
No. COMUNICACIÓN: 014243
CONSECUTIVO: 2023-14243

CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM
I2023014274
[Interno]

INFORME No. 03	Porcentaje de cumplimiento	83,25%	
FECHA DE ELABORACIÓN	25/09/2023		
PERIODO DEL INFORME	Desde 01/08/2023 hasta 31/08/2023		

CONTRATO/CONVENIO	SAMC-002-2023	
VALOR DEL CONTRATO	$395.506.573	
TIPO DE CONTRATACIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29/05/2023	
CONTRATISTA	S3 SIMPLE, SMART, SPEEDY S.A.S	
NIT	830120215-2	
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	CLAUDIA ALEXANDRA PARDO QUIROGA	
CÉDULA	30.394.928	
CONTACTO DEL CONTRATISTA	SAÚL ALFONSO PARRA SÁNCHEZ Gerente de Gestión Tecnológica saul.parra@s3.com.co 3188883295	
RÉGIMEN TRIBUTARIO	**Responsable IVA X** **No Responsables de IVA** ____	**Régimen Simple** _____
SUPERVISOR	**PD. YULIETH ADRIANA ORTIZ SOLANO** Coordinadora Centro Integral de Atención al Usuario jortiz@cremil.gov.co **PD. CLAUDIA ROSERO HOYOS** Coordinadora Grupo Informática crosero@cremil.gov.co	
DATOS DEL CONTACTO CREMIL	**PD. YULIETH ADRIANA ORTIZ SOLANO** Coordinadora Centro Integral de Atención al Usuario jortiz@cremil.gov.co **PD. CLAUDIA ROSERO HOYOS** Coordinadora Grupo Informática crosero@cremil.gov.co	

OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS AFILIADOS DE LA CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES, GRUPOS DE VALOR Y CIUDADANÍA EN GENERAL DE CONTACT CENTER (CALL CENTER Y WHATSAPP) CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL ANEXO TECNICO TI Y ANEXO TECNICO FUNCIONAL

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Adquisición De Bienes y Servicios

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

FECHA DE INICIACIÓN	05/06/2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31/08/2023
FECHA DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA	05/06/2023

COMPAÑÍA DE SEGUROS	PÓLIZA No.	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Aseguradora Solidaria de Colombia	360 47 994000026981	Cumplimiento	29/05/2023	29/12/2023	39.550.657,30
Aseguradora Solidaria de Colombia	360 47 994000026981	Pago de salarios, prestaciones sociales e ind	29/05/2023	29/08/2023	19.775.328,65
Aseguradora Solidaria de Colombia	360 47 994000026981	Calidad Del Servicio	29/05/2023	29/12/2023	39.550.657,30

OTROSÍ, PRÓRROGA, ADICIÓN U OTRAS MODIFICACIONES		
No.	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIONES**
118223	25/08/2023	OTRO SI ACLARATORIO ADICION Y PRORROGA SAMC 002-2023
DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL		
Certificado de disponibilidad presupuestal-CDP y fecha	17123	
Registro presupuestal y fecha	79323 de 01 de junio de 2023 118223 del 25 de agosto de 2023	

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**
1. Suscribir el acta de inicio del contrato	Se firma entre las partes el acta de inicio		**100%**

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM.

F-GRA-26 24/12/2021

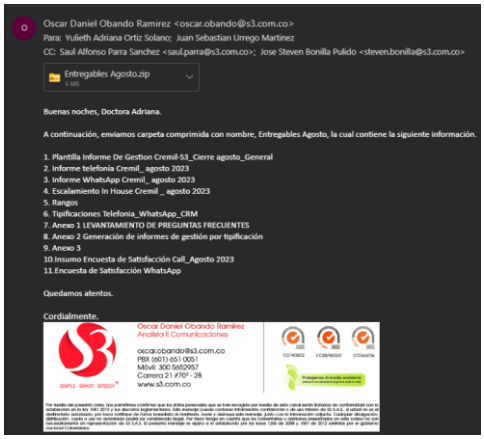
ACTA DE INICIO CONTRATO SAMC-002-2023

DEPENDENCIA: CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO AL USUARIO	
ACTA No.690-44	
REUNION: ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	
FECHA Y HORA: 05-06-2023	LUGAR: CISU Bogotá D.C.

ASISTENTES A LA REUNIÓN	CARGO	FIRMA
PD. YULIETH ADRIANA ORTIZ SOLANO	Coordinadora Centro Integral de Servicio al Usuario (Supervisora Funcional)	
P.D. CLAUDIA ROSERO HOYOS	Coordinadora del Grupo de Informática (Supervisora Técnica)	
CLAUDIA ALEXANDRA PARDO QUIROGA	Representante Legal S3-SIMPLE SMART SPEEDY S.A.S	

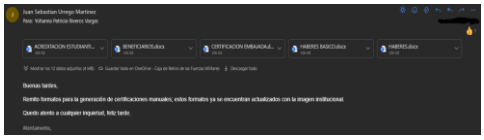
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Adquisición De Bienes y Servicios

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

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**
2. Cumplir con las especificaciones del servicio a contratar, definidas en los anexos técnicos.	De acuerdo con lo establecido en el acta de inicio el proveedor cuenta con las especificaciones definidas en el anexo técnico	Con base a los soportes entregados y aprobados por cremil el proveedor cumple con las obligaciones del contrato.	**100%**
3. Garantizar la capacidad técnica, profesional y de experiencia durante la etapa de levantamiento de requisitos y definiciones y hasta la implementación del proyecto.	Se reciben los informes correspondientes	Con base a los soportes entregados y aprobados por cremil el proveedor cumple con las obligaciones del contrato.	**100%**
4. Documentar toda la gestión asociada a la gestión del proyecto con relación especifica al levantamiento de información, definiciones de indicadores, métricas, reportes, flujos de trabajo, campañas y demás necesidades específicas de CREMIL	Se recibe informe del mes de agosto en el cual se evidencia lo solicitado		**100%**
5. Mantener informado a los supervisores del contrato de cualquier novedad, cambio operativo o administrativo, incidente o problema durante	No se reciben novedades u observaciones alguna por parte del proveedor con relación a este item	No se reciben novedades u observaciones alguna por parte del proveedor con relación a este item.	**100%**

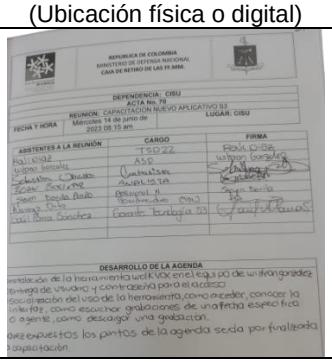
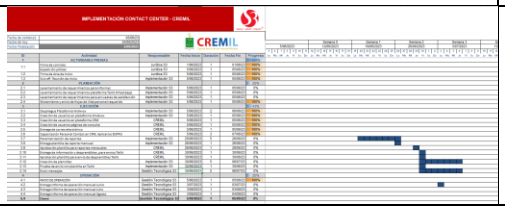
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Adquisición De Bienes y Servicios

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

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**
la ejecución del contrato.			
6. Atender todas las solicitudes de los supervisores del contrato o de quien él delegue.	1. Se solicita finalización de incidentes 2. Se informa nuevas credenciales de acceso del BackOffice 3. Se solicita la implementación y uso de los formatos para certificaciones manuales actualizados con nuevos logos institucionales	  	**100%**
7.Garantizar estabilidad, disponibilidad, concurrencia, escalabilidad y seguridad de la información para la prestación del servicio.	De acuerdo con lo establecido en el acta de inicio el proveedor garantizo la estabilidad, disponibilidad, concurrencia, escalabilidad y seguridad de la información durante la operación	Con base a los soportes entregados y aprobados por cremil el proveedor cumple con las obligaciones del contrato.	**100%**
8. Atender y responder por cualquier observación relacionada con la seguridad de la información que la Entidad emita.	Obligación no solicitada durante el periodo de supervisión	No hubo observación alguna por parte de la supervisión con relación a este item.	**100%**

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Adquisición De Bienes y Servicios

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

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**
9. Activar los servicios de licenciamiento de software como servicio en el momento requerido y estipulado en el contrato y por el tiempo definido.	Se realizo la instalación y capacitación de la herramienta wolbox.		**100%**
10. Trabajar de la mano con el equipo de capacitaciones de la Entidad, para definir el esquema de trabajo de las sesiones de entrenamiento.	Se realiza capacitación presencial con la BackOffice en temas relacionados a cobro de certificaciones, base de acreditación de estudiantes		**100%**
11. Contar con el equipo técnico certificado y necesario para desarrollar la interoperabilidad definida en los requerimientos técnicos.	De acuerdo con lo establecido en el acta de inicio el proveedor cuenta con las especificaciones definidas en el anexo técnico de TI	Con base a los soportes entregados y aprobados por cremil el proveedor cumple con las obligaciones del contrato.	**100%**
12. Contar con las certificaciones que vinculen al proveedor con el fabricante de la solución contratada.	De acuerdo con lo establecido en el acta de inicio el proveedor cuenta con las especificaciones definidas en el anexo técnico de TI	Con base a los soportes entregados y aprobados por cremil el proveedor cumple con las obligaciones del contrato.	**100%**
13. Hacer entregar del plan de trabajo y cronograma detallado del proyecto para la aprobación del	Se recibe el respectivo cronograma de actividades		**100%**

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Adquisición De Bienes y Servicios

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

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**
supervisor del contrato, durante los primeros 5 días hábiles después del perfeccionamiento del contrato y firma del acta de inicio			
14. Entregar copia de los títulos y certificaciones laborales y contractuales, hoja de vida, tarjeta profesional y fotocopia del documento de identidad del equipo mínimo de trabajo propuesto, para la firma del acta de inicio.	Debido a las observaciones hechas por parte de cremil con relación al tipo de experiencia de los agentes (SAC) se solicitó a S3 el respectivo ajuste donde se indique que la experiencia corresponde a atención a través de los canales call center y WhatsApp	Se recibieron las hojas de vida por parte de la abogada del proveedor las cuales al ser verificadas cumplen con el perfil y experiencia	**100%**
15. En caso de requerirse modificaciones el equipo de trabajo estas deberán ser aprobadas por los supervisores del contrato y cumplir con el perfil mínimo requerido en el anexo técnico.	Se recibe notificación en relación al cambio de asesor Brayan Gómez por la agente Yuli Barrera		**100%**
16. Presentar en los informes mensuales para pago, el estado de los indicadores establecidos en el anexo técnico.	En el informe de este periodo se presentan los indicadores de cumplimiento de llamadas y WhatsApp atendidos		**100%**

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Adquisición De Bienes y Servicios

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

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**
Obligaciones SST: Afiliación de parafiscales y presentación de planillas de pago	Se reciben los soportes correspondientes	 PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE S3 SIMPLE SMART SPEEDY S.A.S. NIT. 830.120.219 CERTIFICA QUE	**100%**

*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
SSS-3.137	17/07/2023	298916523	06/09/2023	$ 131.835.524
SSS-3.311	08/08/2023	309023923	14/09/2023	$ 131.835.524
Valor total pagos efectuados				$ 263.671.048

ESTADO FINANCIERO	
DATOS GENERALES	**CIFRAS**
Valor inicial del contrato	$ 395.506.573
Valor adiciones	$ 131.835.524
Valor reducciones	0
Valor total del contrato	$ 527.342.097
Valor total ejecutado	$ 263.671.048
Saldo por pagar al contratista	$ 263.671.048
Saldo por liberar	0

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Adquisición De Bienes y Servicios

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

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. Se anexan los siguientes documentos: Factura No. SSS-3.512 del 12 de septiembre 2023 a nombre de S3 SIMPLE SMART SPEEDY SAS, por valor CIENTO TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE ($131.835.524) incluido el IVA, informe de seguimiento de actividades, certificado de parafiscales planillas de seguridad social.
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 83,25%**%**

FIRMAS

Supervisoras

PD. YULIETH ADRIANA ORTIZ SOLANO
Coordinadora Centro Integral de Atención al Usuario

PD. CLAUDIA ROSERO HOYOS
Coordinadora Grupo Informática

Reviso: Juan Sebastián Urrego Martínez
Reviso: ASD: Wilfran Hair González Moreno
Elaboró: TSD: Raúl Fernando Diaz Céspedes