CREMIL
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares

F-GRA-13 21/04/2021 V1

SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN

28/08/2024 1:14 p. m. CRCARDONA
ASUNTO: COMUNICACION - REPORTE
DESTINATARIO: SANDRA MILENA CHIQUILLO
DEPENDENCIA: SUBDIRECCION FINANCIERA
No. COMUNICACIÓN: 012456
CONSECUTIVO: 2024-12456

CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM
I2024012459
[Interno]

INFORME No. 1	Porcentaje de cumplimiento	100%	
FECHA DE ELABORACIÓN	7/08/2024		
PERIODO DEL INFORME	Desde 30/05/2023 hasta 30/06/2023		

CONTRATO/CONVENIO	MC 021 2024	
VALOR DEL CONTRATO	$ 45.621.388.46	
TIPO DE CONTRATACIÓN	MENOR CUANTIA	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24/06/2024	
CONTRATISTA	CONSULTING GROUP FIRE & SAFETY COLOMBIA SAS	
NIT	901343855-0	
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	John Jairo Lozano Vesga	
CÉDULA	80.732.462 de Bogotá	
CONTACTO DEL CONTRATISTA	Nombre: John Jairo Lozano Teléfono: 3102836527 Correo electrónico: cfsgroupcolombia@gmail.com	
RÉGIMEN TRIBUTARIO	**Responsable IVA: SI** No Responsables de IVA	Régimen Simple **Régimen Común SI**

SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN

SUPERVISOR	Nombre: Aura Ligia Yandun Benavidez Cargo: Coordinadora Grupo Talento Humano Correo Electrónico: ayandun@cremil.gov.co Teléfono: 310 3851342
DATOS DEL CONTACTO CREMIL	Incorpore los datos de contacto: Correo electrónico: ayandun@cremil.gov.co Número de teléfono: 315 3052317 Nombre de la oficina: Talento Humano Subdirección Administrativa

OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO: **ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP), ELEMENTOS PARA TRABAJOS SEGUROS EN ALTURA, ESPACIOS CONFINADOS Y BOTIQUINES DE LA ENTIDAD CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES**

FECHA DE INICIACIÓN	27/06/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	1/08/2024
FECHA DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA	**CUMPLIMIENTO:** 27/06/2024 **CALIDAD:** 3/07/2024

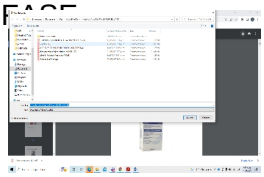
COMPAÑÍA DE SEGUROS	PÓLIZA No.	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO	**17-44-101215255 1**	**CUMPLIMIENTO** **CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO**	**21/06/2024** **21/06/2024**	**1/02/2025** **1/02/2025**	**$9,124,277.69** **$6,843,208.27**

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

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN

DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL	
Certificado de disponibilidad presupuestal-CDP y fecha	CDP 20724 del 16 de abril de 2024
Registro presupuestal y fecha	RP 79524 del 25 de junio de 2024

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. Cumplir con el objeto del contrato bajo las condiciones, cantidades, calidad y especificaciones técnicas requeridas por la entidad.	El contratista CFS GROUP COLOMBIA SAS hace entrega completa de los elementos solicitados en el contrato MC 021 de 2024	Entrada elementos de consumo por contrato de suministro No **2024000088** del 1 de julio de 2024 por valor de $ 45.103.775.80 entrada **2024000087** del 1 de julio de 2024 por valor de $517.613, Carpeta digital Reporte de supervisión contrato	CUMPLE: El contratista CFS GROUP COLOMBIA SAS hace entrega completa de los elementos solicitados en el contrato MC 021 de 2024
2. El contratista debe cumplir con lo reglamentado en la guía de adquisición de	El contratista hace entrega de planilla de seguridad social correspondiente a	Carpeta digital	CUMPLE: El contratista cumple con los requisitos para proveedores tomando en cuenta la guía de

bienes y servicios para el cumplimiento de requisitos legales en SST y ambiental G-GRA-01 V2.	julio y agosto de 2024. La entrega de los productos del ECO se hace en empaques potencialmente reciclables y amigables con el medio ambiente (cajas de cartón, etc.)		adquisición de bienes y servicios para el cumplimiento de requisitos legales en SST y ambiental G-GRA-01 V2
3. Entregar los elementos ofertados y establecidos en las fichas técnicas, por consiguiente, en la ejecución del contrato estos, no pueden ser modificados, y deben corresponder a la marca y características técnicas del elemento ofertado	El contratista hace entrega de las fichas técnicas de los productos solicitados en el estudio previo de mínima cuantía MC 021-2024	Carpeta digital SST ECO EPP 2024 II FASE 	CUMPLE: El contratista hace entrega de las fichas técnicas correspondientes a los elementos solicitados en el contrato MC 021-2024
4. Hacer entrega de los certificados de calibración del tensiómetro digital tomando en cuenta una garantía de 6 meses.	Los elementos cuentan con los certificados de calibración respectivos.	Las certificaciones están dentro de los elementos entregados.	CUMPLE: El contratista hace entrega de los certificados de calibración del tensiómetro digital .
5. Realizar una (1) capacitación a la entrega de los elementos, la cual deberá estar relacionadas con el buen uso y mantenimiento	Se realiza capacitación correspondiente a uso y mantenimiento adecuado de elementos de protección personal	Carpeta digital de capacitación y entrega en física para archivo de gestión documental. Se realiza capacitación e 27 de agosto de 2024	CUMPLE: El contratista cumple con la ejecución de una (1) capacitación sobre uso y mantenimiento adecuado de EPP la cual es realizada en las instalaciones de la Caja de Retiro de Las Fuerzas

adecuado de los elementos de protección personal para las áreas que requieren los elementos, previa coordinación con el supervisor del contrato.	en el área de mantenimiento.		Militares y se dirige al personal de mantenimiento.
6. Asumir los costos de transporte y movilización que se causen para el cumplimiento del objeto del contrato.	El contratista asume la entrega de los elementos por sus propios medios dando cumplimiento al contrato.	NA	CUMPLE
7. Realizar los cambios solicitados por el supervisor del contrato dentro de los cinco días (5) siguientes, sin costo alguno para el contratante cuando se evidencie mala calidad o defectos de fabricación del producto.	No se solicita ningún cambio de elementos por mala calidad o defectos de fabricación.	NA	CUMPLE
8. Mantener comunicación constante con el Supervisor del contrato, a fin de solucionar cualquier inconveniente que se presente en desarrollo del contrato.	El contratista que provee los epp mantiene comunicación permanente con el fin de aclarar dudas y asegurarse de la entrega oportuna de lo solicitado en el contrato MC 021 -2024.	Correos electrónicos enviados al supervisor del contrato desde la dirección	CUMPLE: El contratista que provee los epp mantiene comunicación permanente con el fin de aclarar dudas y asegurarse de la entrega oportuna de lo solicitado en el contrato MC 021 -2024

9. Entregar los elementos objeto del presente contrato en la fecha convenida con el supervisor.	Los elementos objetos del contrato MC 021-2024 fueron entregados acorde a la fecha límite establecida.	NA	CUMPLE: Los elementos objetos del contrato MC 021-2024 fueron entregados acorde a la fecha límite establecida.
10. Los elementos sujetos a vencimiento médico no deben expirar antes de un año a la fecha de entrega de los mismos.	Se hace verificación de las fechas de vencimiento de los elementos y ningún elemento vence un año antes de la fecha de entrega de los elementos.	NA	CUMPLE: ningún elemento vence un año antes de la fecha de entrega de los elementos.
11. El contratista se compromete a entregar los productos en empaques que sean potencialmente reciclables y amigables con el ambientalmente (cajas de cartón, etc.)	El contratista hace entrega en cajas de cartón reciclables	NA	CUMPLE: El contratista hace entrega en cajas de cartón reciclables
12. Responder en los plazos que el CONTRATANTE establezca los requerimientos de aclaración o de información que sea necesaria en desarrollo del objeto del contrato	El contratista mantiene comunicación permanente frente a aclaraciones de uso de productos	NA	CUMPLE: El contratista mantiene comunicación permanente frente a aclaraciones de uso de productos
13. Mantener la debida reserva, en relación con la información conocida en el desarrollo del contrato	CUMPLE	NA	CUMPLE

14. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del contrato.	NA	NA	NA

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN

(Informe periódico del contratista del 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
CFS1025	12 de julio de 2024			$ 45.621.388.46
				$
Valor total pagos efectuados: ninguno				$

ESTADO FINANCIERO	
DATOS GENERALES	**CIFRAS**
Valor inicial del contrato	$ 45.621.388.46
Valor adiciones	$ 0
Valor reducciones	$ 0
Valor total del contrato	$ 45.621.388.46
Valor total ejecutado	$ 0
Saldo por pagar al contratista	$ 45.621.388.46
Saldo por liberar	$ 0 Aplica únicamente para el informe final de la ejecución del contrato y evidencia el saldo no ejecutado por el contratista que se encuentra a favor

CONSTANCIA POR PARTE DEL SUPERVISOR
Se ordena el pago de la factura No CFS 1025 radicada bajo el numero 2024056116 el día 23 de agosto de 2024 por valor de $ 45.621.388.46 Anexos: 1. factura CFS 1025. 2. Certificado de pago de seguridad social y aportes parafiscales, 3. Pago seguridad social agosto de 2024. 4. Pago seguridad social julio de 2024. 5. Certificado bancario. 6. RIT. 7. Copia cedula de ciudadanía. 8. RUT 9. Camara de comercio.

RUBRO	DESCRIPCIÓN	RECURSO	FUENTE – SITUACIÓN	VALOR

A-02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	20	CSF Propios	$ 9.319.307,00
A-02-02-01-003-005	PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	20	CSF Propios	$ 2.190.894,00
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	20	CSF Propios	$ 6.579.074,00
A-02-02-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.	20	CSF Propios	$ 29.992.063,00
A-02-02-01-004-008	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	20	CSF Propios	$ 1.035.494,00
				$ 49.116.832.00

Entrada almacén: si aplica

Entrada elementos de consumo por contrato de suministro No 2024000088 del 1 de julio de 2024 por valor de $45.103.775.80 entrada 2024000087 del 1 de julio de 2024 por valor de $517.613

FIRMAS

Elaboro: Claudia Rocio Cardona Rozo **Cargo: Profesional Salud y Seguridad en el Trabajo**

Nombre: Claudia Rocio Cardona Rozo **Firma:**

CREMIL
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares

F-GRA-13 21/04/2021 V1

Supervisor de contrato: Aura Ligia Yandun Benavides Cargo/Rol: Supervisora de Contrato MC 021 2024

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN

Aura Ligia Yandun Benavides **Firma** _____

Coordinador Grupo Talento Humano: Judith Rocío Negrete Soler Cargo/Rol: Coordinadora Grupo Talento Humano

Firma: __

_____