

 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA GRUPO DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES	

F-GRA-16/ 21-04-2021 V1

7/10/2024 7:35 a. m. MNTORRES
 ASUNTO: REPORTE SUPERVISION
 DESTINATARIO: SANDRA MILENA CHIQUILLO
 DEPENDENCIA: SUBDIRECCION FINANCIERA
 No. COMUNICACIÓN: 014283
 CONSECUTIVO: 2024-14283

CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM

I2024014286

[Interno]

**INFORME DE CONTRATISTA Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES / PRODUCTOS CONTRATADOS
 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN**

NÚMERO DEL CONTRATO:	CD-167-2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Aldemar Alexander Ordoñez Ruiz
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	Sonia Carolina Mejía Narváez
DEPENDENCIA:	Planeación- Oficina comunicaciones y prensa
FECHA DE INICIACIÓN	15/02/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	20/12/2024
PERIODO DEL INFORME:	Desde 01-09-2024 hasta 30-09-2024
VALOR CUENTA DE COBRO O FACTURA:	3.360.500
RESPONSABLE DE IVA	SI__ NO _X_ Observaciones:

OBJETO DEL CONTRATO
El contratista se obliga para con la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES a prestar de manera independiente con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su responsabilidad sin ningún tipo de subordinación sus PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GENERACIÓN DE CONTENIDO GRÁFICO Y/O AUDIOVISUAL PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 2024 EN LOS DIFERENTES CANALES QUE POSEA LA CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES.

OBLIGACIONES GENERALES

Se deja constancia que se dio cumplimiento a las obligaciones generales pactadas.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a la obligación frente a la constitución de garantía de cumplimiento con el siguiente amparo, vigencia y valor, así:

COMPañÍA DE SEGUROS	PÓLIZA No.	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Seguros del estado	11-44-101219127 0	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/02/2024	20/04/2025	3,450,113.30

Se dio cumplimiento a la obligación frente al pago del sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad vigente, como se puede evidenciar en la planilla No. **7939450003** fecha de pago **2024/09/25**, mes de **SEPTIEMBRE 2024**.

Obligación	Entidad	Vlr. Pago
SALUD	Sanitas EPS	168.800
CAJA DE COMPENSACIÓN	COMPENSAR	27.000
ARL	Positiva Seguros	14.100

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

ACTIVIDADES O PRODUCTOS CONTRATADOS	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO	PRODUCTOS ENTREGADOS*[1] (SI APLICA)	MEDIO DE VERIFICACIÓN*[2] (SI APLICA)
1. Realizar proyectos audiovisuales de acuerdo con las necesidades de la Entidad y las solicitudes realizadas por el supervisor del contrato, de lo cual	Se realizaron diferentes videos institucionales y graficaciones en el mes	☐ REALIZACION DE VIDEO GESTION REPRESENTANTES CONSEJO DIRECTIVO ☐ REALIZACION DE VIDEO ASI VA CREMIL AGOSTO ☐ INTRO 1 RENDICION DE CUENTAS ☐ INTRO 2 RENDICION DE CUENTAS	1. Soporte informe mensual realizar proyectos audiovisuales

F-GRA-16/ 21-04-2021 V1

deberá entregar el informe mensual relacionado a los proyectos audiovisuales.		☐ REALIZACION DE VIDEO MENSAJE INVITACION VALLEDUPAR ☐ REALIZACION DE VIDEO RENDICION DE CUENTAS ☐ REALIZACION DE VIDEO JOSE ANGEL MARTINEZ ☐ REALIZACION DE VIDEO GUILLERMO GALVIS ☐ REALIZACION DE VIDEO ALFONSO GALEANO ☐ REALIZACION DE VIDEO CARLOS ALBERTO ☐ REALIZACION DE VIDEO DIA DEL VETERANO ☐ REALIZACION DE VIDEO EXPEDIENTES DIGITALES ☐ REALIZACION DE VIDEO CREMIL A SU CASA VALLEDUPAR ☐ REALIZACION DE VIDEO EVENTO VALLEDUPAR ☐ REALIZACION DE VIDEO PRENSAS VALLEDUPAR	
5. Efectuar la producción: (realización) y posproducción (edición y montaje) de videos institucionales como: crónicas, entrevistas para afiliados, publicaciones y documentos en las plataformas de CREMIL, tutoriales multimedia animados para los	Se realizó las grabaciones y fotografías adecuadas de diferentes eventos en el mes para la realización de videos institucionales	☐ GRABACION CORONEL (R) HELBER FERNANDO SANCHEZ ☐ GRABACION CORONEL (R) WILSON GUILLERMO NIÑO ☐ GRABACION TS FAC ARLEX CIFUENTES ☐ GRABACION CORONEL CALIXTO MENSAJE VALLEDUPAR ☐ GRABACION EVENTO RENDICION DE CUENTAS	3. Soporte informe mensual cubrimiento de los distintos eventos que sean programados

F-GRA-16/ 21-04-2021 V1

grupos de valor y la producción y posproducción de videos para difusión y cubrimiento de los distintos eventos que sean programados, tanto de manera virtual como presencial y entregar el informe mensual respectivo.		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ☐ FOTOS EVENTO RENDICION DE CUENTAS ☐ GRABACIÓN CORONEL VÍCTOR AUGUSTO PATIÑO EXPEDIENTES DIGITALES ☐ GRABACIÓN WILLIAM GERARDO EXPEDIENTES DIGITALES </div>	
--	--	--	--

- [1] Diligenciar solo en caso de que se acuerde la entrega de productos relacionados con las obligaciones específicas
- [2] El medio de verificación corresponde a: Radicados, Bases de Datos, Planillas, Carpetas Compartidas, Medios Electrónicos etc.

CONSTANCIAS	
POR PARTE DEL CONTRATISTA	POR PARTE DEL SUPERVISOR
Cumplí con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo mi propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno con la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.	En el presente informe se deja constancia que la contratista cumplió con las obligaciones contractuales y legales reguladas para este tipo de contrato y como consecuencia se recibe a satisfacción las actividades inherentes a este periodo. Así mismo, se deja constancia que durante la ejecución del contrato no se han configurado los presupuestos legales que regulan el contrato laboral.



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
GRUPO DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES



F-GRA-16/ 21-04-2021 V1

SEGUIMIENTO AL CONTRATO*

***Este cuadro es diligenciado por el Supervisor**

Finalmente, hace parte integral de este informe los siguientes documentos que el contratista deberá cargar en la plataforma electrónica del SECOP II, junto a este informe para que la Entidad proceda con el pago respectivo": a) Cuenta de cobro **CD-167-2024 del 30 SEPTIEMBRE de 2024**, b) Planilla **7939450003** donde se evidencia el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral antes mencionado.

Balances de pagos efectuados a la fecha:

Valor total del contrato	\$34.501.133
Numero de pagos del contrato realizados	08
Valor contrato pagado	\$21.843.250
Valor contrato por pagar	\$12.657.883

En cuanto a la obligación general **18. Dar cumplimiento en lo que aplique conforme al desarrollo del contrato con la normatividad del Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019 en cuanto Seguridad y Salud en el trabajo y acatar los requisitos legales de aspectos e impactos ambientales. (Política del Sistema Integral de Gestión, objetivos, EPP adecuados según la tarea a ejecutar, matriz de identificación de peligros y aspectos e impactos ambientales), para la ejecución idónea y oportuna del contrato de prestación de servicios, así como con las políticas, protocolos y demás normatividad interna adoptada por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.:**

- El contratista no requiere el uso de elementos de protección personal específicas para su labor. Se recordó mantener las medidas de protección para evitar el contagio del virus COVID 19 a través de correo electrónico. Se le recomendó y promovió realizar las pausas activas.
- En cuanto al tema ambiental se recordó el cumplimiento del código de colores cuando asista a la entidad, el cuidado y ahorro de agua y energía.

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	COMPROMISOS
El contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones establecidas	Ninguno

Firma del Contratista

Aldemar Alexander Ordóñez Ruiz

Firma

Firma del Supervisor del Contrato

Carolina

 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>	<p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</p> <p>CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES</p> <p>SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA GRUPO DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES</p>	
---	---	---

F-GRA-16/ 21-04-2021 V1

Aldemar Alexander Ordoñez Ruiz

NOMBRE: Sonia Carolina Mejía Narváez