Nº Radicado 0124010568702/ MDN-COGFM--JEMCO-SEMPE-CGDJ6-CECCO-AROPE – 29-10

Bogotá D.C., 14 de agosto de 2024

Señora Teniente Coronel
MARITZA MOLINA CARRILLO Directora
Directora de la Dirección Administrativa y Financiera (DIADF)
Comando General de las Fuerzas Militares
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25

Asunto: Informe de Supervisión y Seguimiento No 002 del Contrato No. 176COGFM DIADF de 2024.

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 contrato del asunto, de acuerdo con la siguiente información:

1. Datos del supervisor

Nombre del supervisor	Edwin Rodriguez Estupiñan
Dependencia	CGDJ6
Cargo	Jefe Área de Operaciones RIC
Apoyo a la supervisión	N/A

2. Datos del contrato

Número y fecha de suscripción del Contrato		176 de fecha 29 de mayo 2024.	
Contratista		PROFUSO S.A.S BIC	
Cedula de Ciudadanía o Nit.		NIT. 901317220-4	
Objeto		"...realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al sistema integrador de medios de comunicación de la red aire tierra, de conformidad con las especificaciones técnicas, aspectos técnicos ponderables y cuadro de precios descritos en el Anexo Único Reservado, el cual forma parte integral del presente contrato.."	
Valor del Contrato		$ 525.000.000,00	
Plazo de ejecución		20 de noviembre del 2024	
1. Modificatorio No. N°001 al contrato N° 176COGFM DIADF 2024			
Adición	Prorroga	Suspensión	Otros X
Objeto del modificatorio: Que, de acuerdo con lo anterior, procede la modificación parcial al CONTRATO DE SERVICIOS No. I76COGFM DIADF 2024, celebrado entre el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES — DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA y INNOVA TECH IT S.A.S, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: por las siguientes cláusulas: **PRIMERA. —** Modificar el numeral ANEXO ÚNICO RESERVADO LUGAR DE EJECUCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PERSONAL, CUADRO DE PRECIOS AL CONTRATO DE SERVICIOS N° I76COGFM DIADF 2024, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y LA			

SOCIEDAD PROFUSO S.A.S, quedando de la siguiente forma:

2.1.1. PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO:

ROL	FORMACION
GERENTE DE PROYECTO	**PAULA ANDREA MOTTA DUSSAN** **C. C. No. 84.451.708** **Ingeniera Electrónica** **Matricula: HL206-140377**
INGENIERO DE CAMPO	**JORGE HARVEY ACHURY MUÑOZ** **C. C. No. 12.241.896** **Ingeniero en Telecomunicaciones** **Matricula: CN290-131166**
TÉCNICO DE CAMPO	**LUIS CARLOS PERDOMO TRUJILLO** **C. C. No. 1.075.225.243** **TECNÓLOGO EN PRODUCCIÓN DE MULTIMEDIA.**
	EDWIN ALIRIO VARGAS CARVAJAL **C.C. No. 7.724.744** **Técnico Profesional en Construcción y Montaje de Instalaciones Eléctricas Residenciales, Comerciales e Industriales** **CONTE -59046**

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	Cumplir con las especificaciones técnicas, estudio previo, el pliego de condiciones y el Contrato, en particular, con los plazos máximos establecidos	x		Pendiente recepción de los mantenimientos preventivos y correctivos
2	Prestar todos los servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funcionalidades requeridas en el contrato	x		Pendiente recepción de los mantenimientos preventivos y correctivos
3	Garantizar que ningún funcionario suministrará ninguna clase de información o detalle a terceros y que mantendrá como documentación clasificada todos los aspectos relacionados con el contrato, así como los asuntos técnicos e instalaciones del Comando General de las Fuerzas Militares, conocidos por el Contratista, durante el desarrollo de este contrato y con posterioridad al mismo	X		Se diligencian y firman formatos de compromiso de confidencialidad por parte del contratista , los cuales adjuntaron en el informe 1
4	Asumir en su totalidad los gastos ocasionados como transporte, perdida			Pendiente recepción de los mantenimientos preventivos y correctivos

	del material o daños ocasionados, que cubra la garantía	X		
5	Obtener con la oportunidad debida, las licencias, autorizaciones y permisos a que hubiere lugar para el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato	X		Pendiente recepción de los mantenimientos preventivos y correctivos
6	Elaborar y suscribir conjuntamente con el supervisor el cronograma de actividades del contrato, dentro de los cinco (05) días calendario siguientes a la comunicación de inicio del plazo de ejecución (cuando aplique)	X		De acuerdo a cronograma adjunto en el informe 1
7	Entregar al Supervisor del Contrato, dentro de los cinco (05) días siguientes al perfeccionamiento del mismo el certificado del curso virtual de cincuenta horas sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (Artículo 2.2.4.6.35 del Decreto 1072 de 2015), el cual deberá permanecer vigente durante el plazo de ejecución del contrato	X		Adjunta certificado de Seguridad y Salud en el Trabajo, anexado, el cual se adjunto en el informe 1

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

Que la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes N° 9470213342, con fecha de pago 12 de agosto de 2024, evidencian el cumplimiento de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, la cual es anexada al presente informe.

Que mediante certificación de fecha 14 de Agosto de 2024, suscrita por la señora AMANDA ALEJANDRA RODRÍGUEZ LEAL representante legal de la empresa PROFUSO S.A.S BIC 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:	$ 525.000.000,00
Que al contrato se le efectuó una adición el XX de XXX de 20XX por valor de:	$ 0
Valor Total del Contrato es de:	$ 525.000.000,00

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

No Factura	Fecha	Valor de la Factura
Valor Facturado		$ 0
Saldo por Facturar		$ 525.000.000,00

Valor de Reintegro	$ 0
Valor Total del Contrato	$ 525.000.000,00

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

6. Observaciones relevantes del supervisor:

Se llevó a cabo la ejecución de los trabajos de mantenimiento de acuerdo al cronograma obteniendo un avance significativo del 60% de la ejecución total del contrato.

Así mismo, el 25 de julio del 2024 se firma modificatorio N°001 al contrato N° 176COGFM DIADF 2024, que trata de cambio de técnico de Campo del señor CRISTIAN RENE VITOVIZ PALOMARES por el señor LUIS CARLOS PERDOMO TRUJILLO por solicitud de la empresa contratista.

7. Documentos anexos:

1) Planilla parafiscal
2) Certificado de aporte a parafiscales

Atentamente,

CT. Edwin Rodriguez Estupiñan
Supervisor
Correo electrónico edwirod@cgfm.mil.co
EXT 21262
No. de contacto 176 DIADF2024

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTRATOS	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	23 SEP/24	23 SEP/24	PS. LOURDES FONSECA 23 SEP/24 6:52 PM	

aportes en línea

Resumen General de Pago



DATOS GENERALES DEL APORTANTE																							
Identificación	dv					Dirección		Ciudad/Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF											
NIT 900317220						AV 2A W TORRE 7		NEIVA-HUILA		3228544074													
DATOS GENERALES DE LA PLANILLA																							
Forma												Dias Mora				Valor							
																$4,369,500							

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					
Identificación	DV	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901317220		2AW TORRE 7	NEIVA-HUILA	8285	

DATOS			
		Días Mora	Valor
			$[illegible]

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				5	$691,800	$4,100	$0	$695,900
[illegible]							$0	[illegible]
[illegible]							$0	[illegible]
[illegible]							$0	[illegible]
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$200,000	$1,200	$0	$201,200
[illegible]								[illegible]
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$509,300	$3,100	$0	$512,400
[illegible]							$0	[illegible]
[illegible]							$0	[illegible]
TOTAL				5	$1,361,100	$8,400	$0	$1,369,500

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2024-06
Período Salud : 2024-07

Se certifica que en la fecha 2024-07-18 la empresa ALCANOS DE COLOMBIA SA ESP con documento de identificación NI 891101577 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante VITOVIZ PALOMARES CRISTIAN RENE identificado con CC-1075285005, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante			
NI-891101577	ALCANOS DE COLOMBIA SA ESP		
Datos Planilla			
30418943	E	2024-07-18	
Datos Administradoras			
AFP	8[illegible]	2[illegible]	PORVE[illegible]
EPS	9[illegible]	[illegible]	[illegible]
ARL	860226175	14-25	[illegible]
CCF	891180008	CCF3[illegible]	[illegible]

PAGADO

Página 1 05-09-2024 [illegible]

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JORGE HARVEY ACHURY MUÑOZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-12241896
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-07-29
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-07-23
FECHA DE PAGO:	2024-07-29
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-06
PERÍODO SALUD:	2024-06
NÚMERO PLANILLA:	8631722103
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	[illegible]
TIPO DE PLANILLA:	[illegible]

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	SANITAS			$0	$0	$ 1.000	
[illegible]	[illegible]	POSITIVA			$0	$0	$ 1.3[illegible]	
[illegible]	[illegible]	POSITIVA			$0	$0	[illegible]	
				[illegible]	$0			

PAGADO

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	Razón Social	Dirección	Ciudad	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901317220		TORRE 7	NEIVA-HUILA	8228546	

Periodo Pensión	Periodo Salud	Fecha Pago	Forma Presentación	Número Planilla	Días Mora	Valor Mora

CCF

Tipo Cotizante	Subtipo	Código Departamento	Código Municipio	Tarifa	Aportes Obligatorios	Valor Aportes	Aportes Voluntarios	Total Cotización	Días Cotizados	Horas Laboradas	Días Incapacidad	Días Licencia	Días Mora
SUCURSAL: PROFUSO SAS (3 Afiliados)				$3,900,000	$624,000	$3,900,000	$156,000	$3,900,000	$156,000	$3,900,000	$104,100	$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)				$1,300,000	$208,000	$1,300,000	$52,000	$1,300,000	$52,000	$1,300,000	$34,700	$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)				$2,600,000	$416,000	$2,600,000	$104,000	$2,600,000	$104,000	$2,600,000	$69,400	$0	$0

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
[illegible]				1	[illegible]	[illegible]	$0	[illegible]
[illegible]				1	[illegible]	$900	$0	[illegible]
[illegible]				1	[illegible]	$900	$0	[illegible]
[illegible]				1	[illegible]	$700	$0	[illegible]
[illegible]				1	[illegible]	$300	$0	[illegible]
SANITAS					[illegible]	$500		
TOTAL				3	$1,040,100	$4,800	$0	$1,044,900

2024/09/05 04:25 PM