



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

F-GRA-16/ 28-03-2025 V2

CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM

1/07/2025 6:07 a. m. GLANCHEROS

ASUNTO: COMUNICACION - REPORTE
DESTINATARIO: SANDRA MILENA CHIQUILLO
DEPENDENCIA: SUBDIRECCION FINANCIERA

No. COMUNICACIÓN: 009644
CONSECUTIVO: 2025-9644

I2025009645

[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 466 de 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	LAURA VANESSA GALVIS GÓMEZ
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	PD GLORIA MARIA LANCHEROS ZAMBRANO
DEPENDENCIA:	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES
FECHA DE INICIACIÓN	17/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	30/06/2025
PERIODO DEL INFORME:	1 de junio del 2025 – 30 de junio del 2025
VALOR CUENTA DE COBRO O FACTURA:	\$ 2.425.986
RESPONSABLE DE IVA	SI___ NO _X___ Observaciones:

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SUSTANCIACIÓN Y PROYECCIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE SUSTITUCIÓN PENSIONAL, REDISTRIBUCIÓN DE LA SUSTITUCIÓN, GESTIONAR EL TRÁMITE DE LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DE LA SUSTITUCIÓN PENSIONAL, LOS BENEFICIARIOS QUE CUMPLEN 25 AÑOS, INTERDICTOS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA NÓMINA DE LA ENTIDAD Y LAS DEMÁS QUE SE DERIVEN DE LA GESTIÓN.

OBLIGACIONES GENERALES



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

F-GRA-16/ 28-03-2025 V2

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 S.A 13/12/2024	11-46- 101068037	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/12/2024	30/10/2025	1,609,237.40 COP

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 33519302 de fecha 06/06/2025.**

Obligación	Entidad	Vlr. Pago
PENSIÓN	FONDO DE PENSIONES COLFONDOS	\$ 227.800
SALUD	EPS FAMISANAR	\$178.000
ARL	ARL – POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	\$ 14.900

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS



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

F-GRA-16/ 28-03-2025 V2

ACTIVIDADES O PRODUCTOS CONTRATADOS	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO	PRODUCTOS ENTREGADOS (SI APLICA)	MEDIO DE VERIFICACIÓN (SI APLICA)
1. Sustanciar las solicitudes de sustitución pensional, Redistribución y suspensión de cuotas pensionales, generando el trámite que corresponda a través de oficios o actos administrativos.	En el presente mes no se requirió de mí para la realización de esta actividad.	N/A	N/A
2. Llevar el control de los beneficiarios en calidad de estudiantes, así como sustanciar y tramitar la documentación recibida de los mismos.	En el presente mes no se requirió de mí para la realización de esta actividad.	N/A	N/A
3. Enviar a validación la documentación a las instituciones educativas.	En el presente mes no se requirió de mí para la realización de esta actividad.	N/A	N/A
4. Apoyar en la elaboración de los actos administrativos de la actualización de la prestación.	No se requirió de mis servicios este mes.	N/A	N/A
5. Cumplir con la sustanciación diaria de sustituciones pensionales y acreditaciones	No se requirió de mis servicios este mes	N/A	N/A
6. Diligenciar y actualizar las bandejas SIIPS y SADE NET de su	Se ha dado cumplimiento según lo	N/A	N/A



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

F-GRA-16/ 28-03-2025 V2

competencia.	dispuesto en el contrato.		
7. Cumplir con los términos legales que requiera el objeto contractual.	Se ha dado cumplimiento según lo dispuesto en el contrato.	N/A	N/A
8. Elaborar y rendir los informes que le sean solicitados por la Subdirección Prestaciones Sociales y/o el supervisor del contrato.	Se ha dado cumplimiento según lo dispuesto en el contrato.	N/A	N/A
9. Realizar las demás actividades que le sean asignadas por la Subdirección de Prestaciones Sociales y/o el supervisor del contrato.	En vista del cambio de puesto de mi compañero William Javier Triana, tome el área de Hijas célibes.	Se reviso y acredito 18 hijas célibes.	Carpetas compartidas en One Drive https://cremil-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/lvgalvisg_cremil_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3C6B4CF-B9A1-4D96-A8E6-EFEE024F6949%7D&file=Cuadro%20de%20seguimiento%202025.xlsx&action=default&mobileRedirect=true
10.Desarrollar las obligaciones en cumplimiento de la misión y objetivos institucionales, teniendo en cuenta que podrá ser trasladado entre dependencia según la necesidad o	Cruce de registraduría	Este mes se realizó tres cruces de registraduría, los cuales están en mi carpeta compartida para revisión y fines pertinentes.	CARPETA COMPARTIDA LAURA VANESA GALVIS



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

F-GRA-16/ 28-03-2025 V2

requerimiento establecido por el Supervisor			
11. Actualización de información base de datos de Interdictos e Inválidos para tramite ante fuerza Armada y Fuerza Aérea	En el presente mes se requirió de mí para la realización de esta actividad.	Se tramito la actualización de 24 expedientes de Fuerza Área y de Fuerza Armada se actualizo SOLO información de contacto de 17 expedientes (Color verde)	https://cremil-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/ccuervo_cremil_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1A428ED2-A84A-46B3-AF02-761973459B01%7D&file=BAS E%20DE%20DATOS%20INT-INV%20CREMIL%202025.xlsx&fromShare=true&action=default&mobileredirect=true

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 el/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.



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

F-GRA-16/ 28-03-2025 V2

SEGUIMIENTO AL CONTRATO*

PAGO NO. 06 ANEXOS: CUENTA DE COBRO NO. CD-466-06 POR VALOR DE \$ 2.425.986

APORTE DE SEGURIDAD MES DE MAYO 2025

Hace parte integral de este informe los siguientes documentos que la contratista deberá cargar en la plataforma electrónica del SECOP II junto a este informe para que la Entidad proceda con el pago respectivo:

CUENTA DE COBRO 466-06 - PLANILLA PAGADA

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	COMPROMISOS
Se dejan observaciones conforme a solicitud de la supervisora del contrato. De la base global 516 interdictos e inválidos, se tramitó la actualización de 24 beneficiarios de la Fuerza Área y de Armada se actualizó información de contacto de 17 afiliados, quedando pendiente 492 afiliados para la revisión y actualización de información frente al compromiso adquirido, el cual no se realizó en un 100%.	



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

F-GRA-16/ 28-03-2025 V2

Firma del Contratista

Laura Vanessa Galvis Gómez

LAURA VANESSA GALVIS GÓMEZ

Contratista

CC. No. 1030653884

Firma del Supervisor del Contrato

Gloria Maria Lancheros Zambrano

GLORIA MARIA LANCHEROS ZAMBRANO

Cargo: Coordinadora del Grupo de Reconocimiento

Ciudad y Fecha de la operación: **Bogotá, D.C.** **30-jun-25**

PERSONAS NATURALES NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Cuenta de **466-06**
Cobro No. _____

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que: "no he contratado 2 o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad".

CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT. 899.999.118-1
BOGOTÁ, D.C.

DEBE A:

Persona natural de quien se
adquieren los bienes y/o

LAURA VANESSA GALVIS GÓMEZ

Nit: **1.030.653.884**

Tel: **3124772343**

Actividad CIIU (Contrato)

69102

Tarifa ICA

7,66

CONCEPTO	VALOR
PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SUSTANCIACIÓN Y PROYECCIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE SUSTITUCIÓN PENSIONAL, REDISTRIBUCIÓN DE LA SUSTITUCIÓN, GESTIONAR EL TRÁMITE DE LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DE LA SUSTITUCIÓN PENSIONAL, LOS BENEFICIARIOS QUE CUMPLEN 25 AÑOS, INTERDICTOS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA NÓMINA DE LA ENTIDAD Y LAS DEMÁS QUE SE DERIVEN DE LA GESTIÓN.	2.425.986

	
C.C.	1030653884
Acepto: (el contenido de este documento)	

TOTAL

2.425.986

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1030653884 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-05	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	227.800	0	227.800
Período salud:	2025-05	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	178.000	0	178.000
Planilla Nro.:	33519302 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	14.900	0	14.900
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2025-06-06	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	1535565264	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
		GRAN TOTAL					\$ 420.700		

PAGADO



Se certifica que a la fecha 2025-07-02 la empresa LAURA VANESSA GALVIS GOMEZ con documento de identificación CC-1030653884 ha realizado aportes de seguridad social para los periodos relacionados a continuación

REPORTE DE PLANILLAS GENERADAS

Sucursal	Número Planilla	Tipo de Planilla	Periodo pensión	Periodo salud	Cantidad de empleados	Valor total de la planilla	Estado	Fecha de pago	Fecha Transacción Electrónica
0 -	33519302	I	05-2025	05-2025	1	\$420.700	Pagada	2025-06-06	2025-06-06 12:13:10
0 -	33129038	I	04-2025	04-2025	1	\$420.700	Pagada	2025-05-20	2025-05-20 15:43:29
0 -	32780653	I	03-2025	03-2025	1	\$420.700	Pagada	2025-04-09	2025-04-09 00:17:37
0 -	32519273	I	02-2025	02-2025	1	\$420.700	Pagada	2025-03-07	2025-03-07 06:57:50
0 -	32119556	I	01-2025	01-2025	1	\$420.700	Pagada	2025-02-11	2025-02-11 05:01:50
0 -	31995025	I	12-2024	12-2024	1	\$179.400	Pagada	2025-01-03	2025-01-03 08:40:51

ASOPAGOS
S.A.

PAGADO