



PROCESO		<b>GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN</b>					
 <b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> <small>La unidad de servicios Logísticos</small>	<b>TITULO</b>  <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: CT-FO-11		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>			
		Versión No. 02				Página 1 de 3	
		Fecha.	24			07	2024

## INFORME DE SUPERVISIÓN No. 002

Florencia, 04 de octubre de 2024

**AL:** Señor Mayor  
**JAVIER ORLANDO AVILA BOHÓRQUEZ**  
 Director Regional  
 Agencia Logística de las Fuerzas Militares – Regional Amazonia

Con toda atención me permito enviar al señor Mayor JAVIER ORLANDO ÁVILA BOHÓRQUEZ, el informe de supervisión No. 002 de La Orden de Compra No. 132087, correspondiente al periodo del 1 al 30 de septiembre de 2024, de acuerdo con la siguiente información:

**1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:** (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

**CONTRATO No.** OC 132087

**CONTRATISTA:** HAS LTDA – Luz Mayurbi Chavarría

**OBJETO:** SUMINISTRO CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA.

**VALOR DEL CONTRATO:** \$ 25.295.000,00 =

**PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:** 27 de septiembre de 2024

**MODIFICACIONES:** SI  NO

TIPO	



TÍTULO

**INFORME DE SUPERVISIÓN**

Código: CT-FO-11

Versión No. 02

Página 2 de 3

Fecha.

24



07

2024



**2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:**

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION GENERAL	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	El Gran Almacén debe entregar a las Entidades Compradoras los bienes objeto de los Procesos de Contratación realizados en la TVEC dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra en los lugares donde tenga disponible el Catálogo del Gran Almacén, a menos que la Entidad Estatal Compradora establezca un plazo mayor en la Orden de Compra. Sin embargo, el plazo de entrega del bien objeto del primer Proceso de Contratación será de diez (10) días hábiles después de la colocación de la Orden de Compra, a menos que la Entidad Compradora indique un plazo mayor en la Orden de Compra.	Acta de entrega y recibo a satisfacción								N/A	SI			
2	Si la Entidad Compradora requiere entregas parciales de los bienes debe acordarlo con el Gran Almacén. El precio de estos bienes es el establecido al momento de la compra. Los Grandes Almacenes no están obligados a generar entregas parciales de los bienes si estas no fueron convenidas al instante de la compra.	Acta de entrega y recibo a satisfacción								N/A	SI			
3	Si la Entidad Compradora no manifiesta inconformidades con los bienes entregados dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la proporción del mismo, el Gran Almacén debe entender que la Entidad Compradora recibió los bienes a satisfacción.	Acta de entrega y recibo a satisfacción								N/A	SI			
4	Si el Gran Almacén no tiene en su inventario el bien objeto de una Orden de Compra, debe informarlo a la Entidad Compradora el día hábil siguiente al recibo de la Orden de Compra y solicitar a la Entidad Compradora cancelar o modificar la Orden de Compra.	Acta de entrega y recibo a satisfacción								N/A	SI			
5	Si la Entidad Compradora comete errores en una Orden de Compra, el Gran Almacén que la recibe debe informar la existencia de tales errores a Colombia Compra Eficiente y a la Entidad Compradora para que la Entidad Compradora corrija la Orden de Compra. Si la Entidad Compradora se da cuenta del error debe informar de inmediato a Colombia Compra Eficiente y al Gran Almacén para hacer la corrección a que haya lugar. El plazo para comunicar los errores cualesquiera de los dos casos vence el día hábil siguiente a la expedición o al recibo de la Orden de Compra, según corresponda.	No aplica, los datos están correctos para iniciar proceso de compra								N/A	N/A			
NUMERAL	OBLIGACION ESPECIFICA	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Garantizar la entrega de los bienes requeridos dentro del plazo establecido.	Acta de entrega y recibo a satisfacción								N/A	SI			
2	Los elementos deben ser presentados debidamente empacados y protegidos para soportar el almacenamiento temporal.	Acta de entrega y recibo a satisfacción								N/A	SI			
3	Asumir los costos, erogaciones y demás gastos ocasionados por la presenta contratación incluyendo los gastos de envío para entrega y/o desplazamiento al sitio de entrega de los equipos.	Acta de entrega y recibo a satisfacción								N/A	SI			
4	El contratista deberá ofrecer elementos con marcas ampliamente conocidas de excelente calidad, durabilidad y respaldos en garantías.	Acta de entrega y recibo a satisfacción								N/A	SI			
5	Entregar los bienes en el lugar descritos en el lugar de entrega y/o ejecución del contrato	Acta de entrega y recibo a satisfacción								N/A	SI			

<b>PROCESO</b>				
<b>GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN</b>				
 <b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> <small>La Unión de Fuerzas Armadas</small>	<b>TITULO</b>  <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: <b>CT-FO-11</b>		
		Versión No. <b>02</b>	Página <b>3</b> de <b>3</b>	
		Fecha.	<b>24</b>	<b>07</b>
 <small>Grupo Simul y Empezamos de la Defensa</small>				

**3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.**  
 No Aplica

**4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:** (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

Durante el periodo comprendido del presente informe y se recibieron a satisfacción los productos, se facturo y se realizó el pago; por lo que se recomienda dar por terminada dicha Orden.

**5. CONTROL DE PAGOS**

Valor total de Contrato	<b>\$ 25.295.000,00</b>			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
Pago anticipo (si aplica)	--	--	--	--
Factura FVE 6134	17-09-2024	25.295.000	0	
<b>Subtotal (por usos)</b>			<b>0</b>	

**Nota:** antes de realizar el cargue del informe de supervisión al SECOP II, verifique que el contratista realice el cargue de las facturas en la plataforma.

Porcentaje cumplimiento Avance 100 %  
00 %

Demora

**6. INFORMACIÓN FIDUCIAS:** No aplica

**7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO:** No aplica

**8. INFORMACIÓN AIU:** No aplica

**9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:** No aplica

**10. RECOMENDACIONES:** Se recomienda dar por terminada dicha Orden.

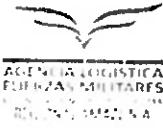
Cordialmente,

*Constanza*

**TS. MARIA CONSTANZA RODRIGUEZ GONZALEZ**  
 Supervisor Orden de Compra No. 132087

Nº: 834

Fecha: 13-10-2014

  
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

PARA: Contratos

OBJETIVO: Verificar y Continuar Acords. A los Procesos y Procedimientos de la Orden

PLAZO: Ninguno

Firma: Ávila Echazabal JAVIER  
Director