



Radicado No. 0122013710123/ MDN-COGFM- JEMC-SEMCO-CGDJ3-DIGAU-17-2

Bogota, 30/09/2023

Señor Coronel:
GIOVANNI MONTAÑEZ ACOSTA
Director Nacional de Gaula Militares
Cra 15bis #39-47
Bogotá D.C.

Asunto: Informe de Supervisión y Seguimiento No 04 de la Orden de Compra No 110447 de 2023Mensual X ó Final _____

Respetuosamente, me dirijo al señor Coronel Director Nacional Gaula Militares, con el fin de presentar el informe de supervisión y seguimiento de la Orden de Compra No. 110447, de acuerdo con la siguiente información:

1. Datos del supervisor

Nombre del supervisor	TC. JAIRO ENRIQUE OLARTE LOPEZ
Dependencia	DIGAU-ARACA
Cargo	JEFE DE ÁREA DE ANÁLISIS, COORDINACIÓN Y APOYO
Apoyo a la supervisión	N/A

2. Datos del contrato

Número y fecha de suscripción del Contrato	OC 110447 31/may/2023
Contratista	JEM SUPPLIES SAS
Cedula de Ciudadanía o Nit.	900370262
Objeto	ADQUISICIÓN DE CASCOS BALÍSTICOS, ASALTO RÁPIDO NIVEL IIIA-NTMD0246 A3 PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE GAULA MILITARES
Valor del Contrato	\$ 721'166.242,00 COP
Plazo de ejecución	30 de septiembre de 2023

Modificadorio No. 001			
Adición	Prorroga x	Suspensión	Otros
Objeto del modificadorio: Prorroga hasta el 30 de noviembre del 2023			

3. Descripción del desarrollo de las actividades contractuales

Número	Obligación específicas 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	Constituir a favor del Ministerio de Defensa Nacional –Comando General de las Fuerzas Militares - Dirección Nacional de GAULA Militares, con NIT 900.457.470-5 una garantía para avalar la adecuada ejecución del contrato y las obligaciones contraídas, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015. Esta garantía deberá constituirse dentro de los tres días siguientes a la orden de compra.	X		Póliza emitida y aprobada 1 de junio de 2023
2	Cumplir a cabalidad el objeto de la orden de compra, de acuerdo con los términos y condiciones pactadas, las cuales solamente podrán ser modificadas previo cumplimiento del trámite establecido para tal fin por la Dirección Nacional de GAULA Militares y con fundamento en los respectivos soportes	X		El contratista informa que genero orden de pedido de los cascos balísticos
3	Entregar el material de Intendencia (CASCOS BALÍSTICOS) en los tiempos establecidos en los documentos del proceso de selección. Los tiempos de entrega de los cascos Balísticos iniciaran a contar a partir del día hábil siguiente a la Reunión de Coordinación	X		Los cascos están en proceso de producción

4	Realizar la reunión de coordinación en los términos convocados por la entidad compradora	X		Se efectuaron durante la ejecución del contrato reuniones las cuales se observan en los informes mensuales
5	Entregar los Cascos Balísticos en las condiciones de entrega en la Operación Secundaria establecidas, es decir, de conformidad con el literal c) del numeral IV DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR-ESPECIFICACIONES TÉCNICA , lo anterior, de conformidad con la Cláusula 6 de la minuta_amp_material_Intendencia , El Proveedor debe entregar los Productos Material de Intendencia (cascos balísticos) en horarios hábiles y en las direcciones definidas en la Orden de Compra. El horario hábil corresponde al horario comprendido entre las 8:00 a.m. y 5:00 p.m. entre lunes y viernes definido por la Entidad Compradora	X		Los contratos están en producción
6	Cumplir con los requerimientos establecidos en la norma NTMD-0246 A3	X		Se cumple con lo establecido en la norma
7	Cumplir con el cronograma para la entrega del Producto acordado en la Reunión de Coordinación	X		Se cumple con los tiempos establecidos
8	Mantener a la Dirección Nacional de GAULA Militares de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes (si fueren autorizados). En consecuencia, EL PROVEEDOR mantendrá indemne a la Dirección Nacional de GAULA Militares contra todo reclamo, demanda, acción legal, costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o	X		No se presenta novedad

	propiedades de terceros incluido el personal del GAULA, ocasionado por el proveedor o por sus subcontratistas o dependientes en la ejecución del objeto y las obligaciones contractuales.			
9	Constituir y mantener vigentes las garantías estipuladas y cumplir todos los requisitos para hacerlas efectivas, si a ello hubiere lugar. En ese orden, el Proveedor debe mantener actualizadas las vigencias y el monto de los amparos de las garantías expedidas con ocasión de la suscripción de la orden de compra, teniendo en consideración el plazo, el valor, así como las eventuales prórrogas, adiciones, modificaciones, suspensiones, etc., que puedan afectar precisamente su vigencia o monto	x		Las garantías se mantiene vigentes durante el contrato
10	Entregar al supervisor de la orden de compra los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos cuando así se requiera	x		No se presenta novedad al respecto
11	Garantizar que cuenta con la capacidad en rangos de unidades en los cuales quedó adjudicado	x		En proceso de producción
12	Responder ante la Dirección Nacional de GAULA Militares y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas	x		No se presenta novedad
13	Mantener las condiciones exigidas de calidad para los Productos de Material de Intendencia (CASCOS BALÍSTICOS) y las normas técnicas requeridas en los Documentos del Proceso, sus anexos y la Guía Técnica de Evaluación de la Conformidad para los Productos del Sector Defensa GTMD0004-A3, o la que corresponda para dichos productos	x		Los cascos están en proceso de producción
14	Entregar la información requerida por Dirección Nacional de GAULA Militares para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago	x		No se presenta novedad

15	Respetar la política medioambiental de la Dirección Nacional de GAULA Militares, política que incluye todas las normas internas sobre el uso de los recursos ambientales y públicos, como el agua y la energía, racionamiento de papel, y manejo de desechos residuales y manejo del ruido	x		No se presenta novedad
16	Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo -SST-respetar la política de Seguridad y Salud de la Dirección Nacional de GAULA Militares, con el objetivo de ofrecer entornos de trabajo seguros y saludables, promoviendo la cultura del autocuidado, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales, condiciones que fortalecen la productividad y el bienestar físico y mental	x		No se presenta novedad
17	Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG-052-01-2021	x		No se presenta novedad
18	Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite de pago de facturas	x		No se presenta novedad
19	Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco CCE-278-AMP-2021, los documentos del proceso y las ofertas presentadas	x		No se presenta novedad

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

Que la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes N° 9456306436, con fecha de pago 18 de septiembre de 2023, evidencian el cumplimiento de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, la cual es anexada al presente informe.

5. Aspectos Financieros

Valor Inicial del Contrato Incluido IVA:	\$ 721'166.242
------------------------------------------	----------------

Adiciones	\$ 0
Valor Total del Contrato es de:	\$ 721'166.242

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

No Factura	Fecha	Valor de la Factura
Valor Facturado		\$0
Saldo por Facturar		\$0
Valor de Reintegro		\$ 0
Valor Total del Contrato		\$ 0

6. Observaciones relevantes del supervisor:

Durante el mes de septiembre de 2023 se avanza con la ejecución de la orden de compra, el día 5 de septiembre de 2023 se recibe una solicitud por parte de JEM SUPPLIES SAS donde se solicita se prorrogue hasta el día 30 de Noviembre la entrega de los elementos a suministrar en el marco del contrato de la referencia, donde sustentan que los mismos no pueden ser entregados en los tiempos pactados, lo anterior, por motivos de fuerza mayor no imputables al contratista, toda vez, que estos elementos por ser de fabricación internacional y por su alto nivel técnico nos obliga a acogernos que el fabricante demanda para la producción y a su vez a los tiempos de transporte y nacionalización así como la posterior verificación balística de los elementos en el laboratorio internacional.

El día 8 de septiembre de 2023 se envía el análisis de la solicitud de prórroga al Señor Coronel Guiovanni Montañez Acosta director DIGAU ordenador del gasto, donde se informa que de acuerdo a lo fundamentado en documentos enviados por el contratista, se determina que está sustentada en razones de la escasez del material afectando la elaboración de los cascos balísticos siendo esto circunstancias de fuerza mayor relacionadas con la intervención de unos terceros. Dicho aplazamiento no afecta técnicamente el objeto del contrato establecido en la Orden de Compra No. 110447 y por consiguiente se da la viabilidad para autorizar la prórroga del plazo de ejecución hasta el día 30 de noviembre de 2023.



TODO LO RELACIONADO CON ELEMENTOS DE INTENDENCIA Y TROPA PARA LAS
FUERZAS ARMADAS E INSUMOS PARA LA COCCIÓN Y EL CALZADO

CRONOGRAMA DE EJECUCION OC 110447

LITERAL	REQUERIMIENTO	FECHA Y/O DATO PROYECTADO
A	Emission Orden de Compra	31-may-23
B	Envio Poliza	1-jun-23
C	Aprobación Poliza	5-jun-23
D	Reunion de Coordinación y acta de inicio	7-jun-23
E	Aprobación Muestra Elemnto	23-jun-23
F	Orden de Compra	23-jun-23
G	Solicitud materia primas	26-jun-23 A 31-ago-23
E	Producción	01-sep-23 A 29-sep-23
F	Vistos buenos de exportacion país de Origen	30-sep-23 A 06-oct-23
G	Transporte	06-oct-23 A 06-nov-23
H	Proceso de Nacionalización	07-nov-23 A 15-nov-23
I	Muestreo por parte de Supervisor	16-nov-23 A 17-nov-23
J	Solicitud de cupo en laboratorio	16-nov-23 A 17-nov-23
K	Pruebas laboratorio USA	20-nov-23 A 24-nov-23
L	Respuesta Laboratorio	27-nov-23 A 29-nov-23
F	Entrega final del producto	30-nov-23

El día 12 de septiembre de 2023 el contratista JEM SUPPLIES SAS envía el cronograma de actividades para la ejecución de la Orden de Compra No. 110447 cuyo objeto es la adquisición de cascos balísticos de asalto rápido nivel IIIA, la cual se notifica al señor Coronel Guiovanni Montañez Acosta.

Por último se hace realiza cambio de supervisor de la Orden de Compra 110447 a partir del día 1 de Octubre de 2023 debido a la salida a vacaciones del suscrito y por adelanto de la fecha del servicio activo de la FAC de acuerdo a oficio FAC-S-2023-173163-CI de fecha 27 de septiembre de 2023.

7. Documentos anexos:

Parafiscales del mes de septiembre de 2023

Atentamente,

TC. JAIRO ENRIQUE OLARTE LOPEZ
Supervisor
Correo electrónico jaeol@hotmail.com
No. de contacto 3146179545

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE													
Identificación	dy	Razon Social	Clase Aportante	Secursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF					
NIT 900370262	4	JEM SUPPLIES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JEM SUPPLIES SAS	CR 43 No. 13 - 71	BOGOTIA-BOGOTA D.E.	2697543	SI					
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION													
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		Banco		Valor		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago							
2023-08	2023-09	16/12/2709	E	9456306436	2023/09/14	2023/09/18	BANCO POPULAR				\$16.203.300		
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES													
EMPLEADO													
No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES										
1	PT 5723888	AGREDA ROSALES PAMAR YALETT	X	Ingresó a la liquidación por verificación de la información									
2	CC 52464070	ARIAS GELVIS CLAUDIA PAOLA											
3	CC 103783875	ARIAS CASTAÑO JOHAN ENRIEDER											
4	CC 101279970	AYALA QUIROGA MONICA JOHANNA											
5	CC 1023922091	AYURU BLANCO JESICA ANDREA											
6	CC 79157213	BARBERA ROJAS JESUS ANTONIO											
7	CC 51550151	CAMPOS HERNANDEZ JEANETTE											
8	CC 1023872568	CHAPARRIO SANCHEZ JULIAN DAVID											
9	CC 51945867	CHAPARRIO PADRINO NANCY											
10	CC 46377049	CIJUELOS RUISTES DIANA ARIETTA	X										
11	CC 103249554	CONTRERAS TINJACA ESTEFANY											
12	CC 1197801650	CORONA ORTIZ HECTOR IVAN											
13	CC 1023739242	PAZ RINCON JUJANA	X										
14	CC 52335871	GARCIA CONTRERAS DIANA PILAR											
15	CC 103762372	GARZON INFANTE MELISSA											
16	CC 25163812	GIRALDO MONTOLYA CENELIA											
17	CC 93418875	GIRALDO MONTOLYA JUAN CARLOS											
18	CC 101143372	GOMEZ PAEZ JUAN CAMILO	X										
19	CC 44029923	GONZALEZ JULIO BELQUA											
20	CC 1008664916	GONZALEZ SANTAMARIA CARLOS STEVEN	X										
21	CC 102394742	GONZALEZ ILLAZ DIANA ELIZABETH											
22	CC 8612818	GUTIERREZ GUTIERREZ EDUARDO											
23	CC 100019950	GUTIERREZ JIMENEZ YESSICA JULIETH	X										
24	CC 52354428	HERNANDEZ RAMIREZ YANETH											
25	CC 51955598	HEREDIA GONZALEZ MARIA TERESA											
26	CC 103306852	JORGE PATERNINA ADRIANO LUIS	X										
27	CC 102431182	LUIS ACOSTA EDINA YOLEMY	X										

Total	Amiados(45)
-------	--------------

RIESGO

SANTITAS

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO				
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)	PASENA	899,999,034	1	1
SENA				1
TOTAL				45
				\$11,300
				\$11,300
				\$7,500
				\$7,500
				\$16,131,800