

OK Formada

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO	INFORME DE SUPERVISIÓN		Código: CT-FO-11		
				Versión No. 01	Página 1 de 8	
				Fecha.	05	08
						

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 002

Florencia, 08 de Agosto de 2023

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 AVILA BOHÓRQUEZ, el informe de supervisión No. 002 de la Orden de Compra No. 111160 correspondiente al periodo del 01 al 14 Julio de 2023, 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)

ORDEN DE COMPRA No. 111160

CONTRATISTA: JM Grupo Empresarial S.A.S

OBJETO: Adquisición de Extintores tipo K para Unidades de Negocio de la Agencia Logística de las Fuerzas de las Fuerzas Militares Regional Amazonia.

VALOR DEL CONTRATO: \$ 2.876.241,67 =

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 14 de Julio de 2023

MODIFICACIONES: SI _____ NO X

TIPO	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO	Código: CT-FO-11		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por el Bien Común de la Nación</small></p>		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión No. 01	Página 2 de 8			
		Fecha.	05			08

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

NUMERAL	DESCRIPCION	OBLIGACION	ENTREGABLE	PLAZO EJECUCION							
				ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
1	Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la Orden de Compra en favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas en el numeral 18.2 de la Cláusula 18.		Pólizas	-	-	SI	SI				
2	Entregar los Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias en los tiempos establecidos en los documentos del proceso de conformidad con las cantidades definidas por la Entidad Compradora en la solicitud de cotización.		Acta Recibo a Satisfacción	-	-	N/A	SI				
3	Contar con todos los servicios, licencias y autorizaciones necesarios para prestar, entregar o transportar los Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias o Servicios complementarios durante toda la vigencia del Acuerdo Marco.		Acta Recibo a Satisfacción	-	-	SI	SI				
4	Entregar los Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias con las especificaciones técnicas establecidos en los Documentos del Proceso según el Anexo 3 del pliego de condiciones.		No Aplica	-	-	-	-				
5	Entregar a la Entidad Compradora el certificado de importación de los Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias que así lo requieran.		No Aplica	-	-	-	-				
6	Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite de pago de facturas.		Anexos Tramite de Pago	-	-	N/A	SI				
7	Cotizar en todos los eventos de Cotización en las Categorías, Segmentos o Grupos en los cuales está adjudicado, salvo las situaciones en las cuales la Entidad Compradora se encuentre en mora de pago con este, caso en el cual, podrá no presentar cotización habiendo notificado previamente el hecho a Colombia Compra Eficiente.		Acta Recibo a Satisfacción	-	-	N/A	SI				

PROCESO **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**



TÍTULO
INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: CT-FO-11

Versión No. 01

Página 3 de 8

Fecha.

05

08

2020



8	Garantizar la oportuna y correcta prestación de servicios complementarios de la categoría 1, en coordinación con la Entidad Compradora.	Acta Recibo a Satisfacción	-	-	N/A	SI						
9	Contar con stock suficiente de productos para atender las necesidades de la Entidad Compradora. El proveedor está en obligación de cotizar en todos los eventos de Entidades Compradoras, por lo que, el no contar con unidades disponibles suficientes dará lugar a la aplicación del procedimiento administrativo sancionatorio.	Acta Recibo a Satisfacción	-	-	N/A	SI						
10	Garantizar la calidad y funcionamiento de los Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias.	Acta Recibo a Satisfacción	-	-	N/A	SI						
11	Responder por las condiciones de Garantía de los Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias entregados a las Entidades Compradoras, indistintamente de las condiciones de tercerización que generen.	Acta Recibo a Satisfacción	-	-	N/A	SI						
12	Abstenerse de modificar o alterar la información y las fórmulas de cálculo de la Solicitud de Cotización y de los formatos disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	Acta Recibo a Satisfacción	-	-	N/A	SI						
13	Entregar los Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias o servicios complementarios de acuerdo a las condiciones y especificaciones técnicas de los documentos del proceso incluido el Anexo 3 del Pliego de condiciones.	Acta Recibo a Satisfacción	-	-	N/A	SI						
14	Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuerdo Marco y las correspondientes Órdenes de Compra, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución de las Órdenes de Compra. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el proveedor al momento de la presentación de la Cotización, conforme a la necesidad de la Entidad Compradora.	Certificación Pago Parafiscales	-	-	N/A	SI						

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO	INFORME DE SUPERVISIÓN				Código: CT-FO-11	
			Versión No. 01	Página 4 de 8			
			Fecha.	05	08	2020	
		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>					

15	Cumplir con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	No Aplica (Actividades que verifica la tienda virtual)	-	-	-	-				
16	Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud.	Anexos Trámite de Pago	-	-	N/A	SI				
17	Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco.	Acta Recibo a Satisfacción	-	-	N/A	SI				
18	Abstenerse de cotizar precios por encima de los precios máximos permitidos calculados con el procedimiento de la Cláusula 8. Los precios cotizados por encima de los precios máximos permitidos se entenderán como cotizados a los precios máximos permitidos.	Suscripción Orden de Compra	-	-	N/A	N/A				
19	Garantizar el cumplimiento de todos los protocolos de Bioseguridad y protección definidos por el Gobierno Nacional para evitar y/o mitigar la propagación del Covid - 19 para la entrega de los Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias. Esta obligación deberá ser garantizada respecto del personal que efectivamente entregará los bienes en sitio o los manipulará. El Proveedor recibirá los lineamientos únicamente por parte del Supervisor de la Orden de Compra, por el representante legal y/o ordenador del gasto de la Entidad Compradora.	Acta Recibo a Satisfacción	-	-	N/A	SI				
20	Realizar las capacitaciones de acuerdo con el Anexo 5 del Pliego de Condiciones y ofrecidas en la Operación Principal cuando la Entidad Compradora así lo requiera. (Únicamente para los Proveedores de la Categoría uno (1) y los Segmentos uno (1) y dos (2) de la Categoría dos (2))	No Aplica	-	-	-	-				
21	Reemplazar provisionalmente los extintores de la entidad compradora a los que se les vaya a realizar servicios complementarios. Estos extintores deberán cumplir con las mismas especificaciones técnicas de los	No Aplica	-	-	-	-				

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small></p>	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11				 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small></p>	
		Versión No. 01		Página 5 de 8			
		Fecha.	05	08	2020		

	entregados por la Entidad compradora. Los extintores deben ser reemplazados inmediatamente son retirados de la Entidad Compradora (Aplica únicamente para los proveedores adjudicados en la categoría uno (1).									
22	Asumir el costo del transporte de los Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias de la categoría uno (1) cuando el Proveedor no pueda realizar el mantenimiento y recarga en las instalaciones de la Entidad Compradora de acuerdo con la cotización del servicio de distribución en el evento de Solicitud de Cotización.	No Aplica	-	-	-	-				
23	Mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco y de las Órdenes de Compra las condiciones con las cuales adquirió puntaje técnico adicional, a saber: (i) capacitaciones (ii) cobro de porcentaje máximo en la distribución, (iii) vinculación de mujeres cabeza de familia, (iv) Mi primer empleo, (v) empaque individual en bolsas amigables con el ambiente.	Acta Recibo a Satisfacción	-	-	N/A	SI				
24	Coordinar con la Entidad Compradora a través del supervisor las fechas en que se prestarán los Servicios Complementarios de la Categoría uno (1) previa programación, las cuales serán realizadas con la periodicidad definida en los Documentos del Proceso.	No Aplica	-	-	-	-				
25	Remitir la guía de tallas de las pijamas dentro de los 3 días hábiles siguientes a la solicitud hecha por la Entidad Compradora. (Aplica únicamente para los proveedores adjudicados en la categoría 3)	No Aplica	-	-	-	-				
26	Abstenerse de entregar productos defectuosos que puedan afectar la seguridad de los usuarios finales o de sus bienes.	Acta Recibo a Satisfacción	-	-	N/A	SI				
27	Tomar las medidas correctivas para retirar los productos defectuosos cuando se presenten.	Acta Recibo a Satisfacción	-	-	N/A	N/A				
28	Informar de manera inmediata cualquier hecho que pueda producir un evento adverso que atente contra la salud, la vida o la seguridad de las personas.	No Aplica	-	-	-	-				

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa — El servicio primero siempre con el Estado —</p>			
		Versión No. 01				Página 6 de 8	
		Fecha.	05			08	2020

29	Remitir a Colombia Compra Eficiente cuando le sea solicitado el Reporte al Sistema Fosyga, Sispro u otro que permita verificar la vinculación de personas con primer empleo, cuando haya adquirido puntaje adicional por este motivo.	No Aplica (Actividades que verifica la tienda virtual)	-	-	-	-				
30	Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas.	Acta Recibo a Satisfacción	-	-	N/A	N/A				
31	Suscribir el acta de inicio de la Orden de Compra con la Entidad Compradora durante los TRES DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de dicha Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	Suscripción Acta de Inicio	-	-	SI	SI				
32	Entregar durante los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la Orden de Compra las especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios requeridos por la Entidad Compradora para dichos bienes y/o servicios que lo requieran en el Anexo 3 del pliego de condiciones. Las especificaciones técnicas entregadas por el Proveedor deben ser iguales o superiores a las establecidas en el Anexo 3 del pliego de condiciones.	Acta de Recibido a Satisfacción	-	-	SI	SI				

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

Nº	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Económico	Demora Y/o no pago de las obligaciones laborales a cargo del contratista	Verificar el pago de aportes para fiscales y solicitar garantía de pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	ALFM- Contratista	Hasta el plazo de ejecución
2	Operacional	Escases de los Bienes	Verificación de producción o cantidades en stok-Verificación del bien por parte del contratista de forma permanente	Contratista	Hasta el plazo de ejecución
3	Operacional	Bienes de mala calidad	Verificación de la calidad del bien por el supervisor y solicitud de garantía del calidad del bien	Contratista — ALFM	Hasta el plazo de ejecución
4	Operacional	Incumplimiento En La Entrega de los Bienes	Seguimiento Permanente Del Supervisor	ALFM	Hasta el plazo de ejecución
5	Operacional	Transporte de los bienes y demás objeto del contrato hasta el lugar de entrega	Seguimiento A La Entrega	ALFM	Hasta el plazo de ejecución



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: CT-FO-11

Versión No. 01

Página 7 de 8

Fecha.

05

08

2020



6	Operacional	Incumplimiento Total O Parcial De Las Obligaciones	Garantía De Cumplimiento	Supervisor	Hasta el plazo de ejecución
7	Operacional	Bloqueo de Vías De Acceso	Verificación De La Periodicidad De La Ocurrencia	Alfm - Contratista	Hasta el plazo de ejecución
8	Financiera	Variación De Precios Y Normatividad	Análisis Para La Modificación De Las Condiciones Contractuales	Contratista	Hasta el plazo de ejecución
9	Regulatorio	Cambio De Legislación Tributaria	Verificación Normatividad Tributaria	Alfm - Contratista	Hasta el plazo de ejecución
10	Económico	Pago De Salarios	Verificación Del Pago	Contratista	Hasta el plazo de ejecución
11	Económico	Falta de Calidad de los bienes	Realizar Pruebas De Calidad En El Momento De Recibo	Contratista	Hasta el plazo de ejecución

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

Durante el periodo comprendido para el presente Informe se realizó se recibió la totalidad de los ítems establecidos en la Orden de Compra a conformidad referenciados por ficha técnica y especificaciones pactadas en Orden de Compra, tramitando la facturación correspondiente cumpliendo así su ejecución en un 100%.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	\$ 2.876.241,67			
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 No. JM No. 3818	14 Julio/ 2023	2.876.241,67	0	N/A
Factura No.				
Factura No.				
Subtotal (por usos)		2.876.241,67	0	

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 %

Demora 00 %

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS: No aplica

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		
		Versión No. 01	Página 8 de 8	
		Fecha.	05	08
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestras Fuerzas Armadas, sus Comandos y JEFES</p>		

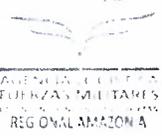
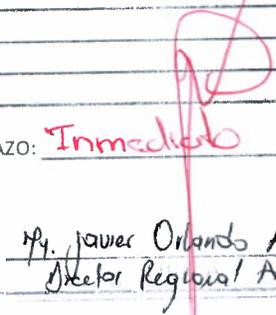
7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO : No aplica

8. INFORMACIÓN AIU: No aplica

9. **RECOMENDACIONES:** Considerando que se dio cumplimiento al 100% de ejecución de la Orden de Compra y su vigencia feneció el 14 de Agosto de 2023, se sugiere continuar con la liquidación de la Orden de Compra.

Cordialmente,

Constanza
TS. MARIA CONSTANZA RODRÍGUEZ GONZALEZ
Supervisor Orden de Compra No. 111160

no.	000509	 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA</p>
Fecha:	08-08-2023	
DE:	Director Regional	
PARA:	Contables	
INSTRUCCIONES Y ORDENES:		
<i>Revisar y Continuar con el proceso</i>		
PLAZO:	<i>Inmediato</i>	
 <i>Javier Orlando Avila B.</i> Director Regional Amazonia		