

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 01	
		Página 1 de 9	
INFORME DE SUPERVISIÓN		Fecha.	05 08 2020

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03

Florencia, 10 de julio de 2023

AL : Señor, Mayor
JAVIER ORLANDO AVILA BOHORQUEZ
Director Regional Amazonia

Con toda atención me permito enviar al señor Mayor JAVIER ORLANDO AVILA BOHORQUEZ, director Regional Amazonia, el informe de supervisión No. 03 de la Orden de Compra No. **109663** Correspondiente al periodo del 14 al 30 de junio 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. 109663

CONTRATISTA: ASECOLBA LTDA

OBJETO: PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A TODO COSTO PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA.

VALOR DEL CONTRATO: \$37.710.516,10

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 27 de diciembre de 2023

MODIFICACIONES: SI NO X

TIPO:		

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP, SECOP II), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato describiendo el cumplimiento o no de cada una de las obligaciones pactadas en el contrato.

DESCRIPCION	PLAZO EJECUCION
-------------	-----------------



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: CT-FO-11

Versión No. 01

Página 2 de 9

Fecha.

05

08

2020



NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	MAY	JUN	AGO	SEP	OC T	NO V	DIC				
1.	Responder a las solicitudes de información (RFI siglas en inglés) realizadas por la Entidad Compradora en un término máximo de CUATRO (4) DÍAS HÁBILES .	Se presume que el contratista cumplió con lo acordado con Colombia Compra.	N/A	N/A									
2.	Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantía de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual para la orden de compra dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de esta, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas en la cláusula 16	Se presume que el contratista cumplió con lo acordado con Colombia Compra.	N/A	N/A									
3.	Suscribir el acta de inicio en un plazo no superior a OCHO (8) DÍAS HÁBILES por cada orden de compra con la Entidad Compradora	Acta inicio firmada	N/A	N/A									
4.	Iniciar y entregar los bienes para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería en las instalaciones de la Entidad Compradora en un plazo máximo de OCHO (8) DÍAS HÁBILES después de la colocación de la Orden de Compra si cuenta con menos de tres sedes, este término puede ser ampliado hasta DIEZ (10) DÍAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes en la misma ciudad, ciudades distintas o municipios, así mismo, se aplicaría el plazo a DOCE (12) DÍAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes ubicadas cada una en ciudades diferentes o municipios dentro de una misma región. En todo caso, si el plazo es menor o mayor, la fecha de inicio podrá ser acordada entre las partes de común acuerdo, dejando la evidencia del acuerdo en el acta de inicio. El Proveedor debe prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con todos los insumos y los elementos, equipos y maquinaria solicitados, desde el primer día de inicio de la operación.	Acta de recibo a satisfacción	N/A	N/A									
5.	Entregar a la entidad compradora las fichas técnicas de los bienes suministrados, en caso tal que la entidad lo requiera	Acta de recibo a satisfacción	N/A	N/A									
6.	Entregar la NSO o RSA de los bienes que indica el anexo 4 de acuerdo con lo regulado por el INVIMA cuando la Entidad lo requiera para su verificación	Se presume que el contratista cumple con lo establecido.	N/A	N/A									
7.	Entregar a la Entidad Compradora cuando se inicie la ejecución de la Orden de Compra, si esta lo requiere, la siguiente información del personal que prestará los servicios de aseo y cafetería,	Pagos de SSS	N/A	N/A									



TITULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: CT-FO-11

Versión No. 01

Página 3 de 9

Fecha.	Descripción.	Importe.
15/01/2023	Deposito de \$100.000	100.000
20/01/2023	Pago de \$50.000	50.000
25/01/2023	Deposito de \$75.000	75.000
30/01/2023	Pago de \$25.000	25.000
05/02/2023	Deposito de \$125.000	125.000
10/02/2023	Pago de \$75.000	75.000
15/02/2023	Deposito de \$150.000	150.000
20/02/2023	Pago de \$100.000	100.000
25/02/2023	Deposito de \$175.000	175.000
30/02/2023	Pago de \$125.000	125.000
05/03/2023	Deposito de \$200.000	200.000
10/03/2023	Pago de \$150.000	150.000
15/03/2023	Deposito de \$225.000	225.000
20/03/2023	Pago de \$175.000	175.000
25/03/2023	Deposito de \$250.000	250.000
30/03/2023	Pago de \$200.000	200.000
05/04/2023	Deposito de \$275.000	275.000
10/04/2023	Pago de \$225.000	225.000
15/04/2023	Deposito de \$300.000	300.000
20/04/2023	Pago de \$250.000	250.000
25/04/2023	Deposito de \$325.000	325.000
30/04/2023	Pago de \$275.000	275.000
05/05/2023	Deposito de \$350.000	350.000
10/05/2023	Pago de \$300.000	300.000
15/05/2023	Deposito de \$375.000	375.000
20/05/2023	Pago de \$325.000	325.000
25/05/2023	Deposito de \$400.000	400.000
30/05/2023	Pago de \$350.000	350.000
05/06/2023	Deposito de \$425.000	425.000
10/06/2023	Pago de \$375.000	375.000
15/06/2023	Deposito de \$450.000	450.000
20/06/2023	Pago de \$400.000	400.000
25/06/2023	Deposito de \$475.000	475.000
30/06/2023	Pago de \$425.000	425.000
05/07/2023	Deposito de \$500.000	500.000
10/07/2023	Pago de \$450.000	450.000
15/07/2023	Deposito de \$525.000	525.000
20/07/2023	Pago de \$475.000	475.000
25/07/2023	Deposito de \$550.000	550.000
30/07/2023	Pago de \$500.000	500.000
05/08/2023	Deposito de \$575.000	575.000
10/08/2023	Pago de \$525.000	525.000
15/08/2023	Deposito de \$600.000	600.000
20/08/2023	Pago de \$550.000	550.000
25/08/2023	Deposito de \$625.000	625.000
30/08/2023	Pago de \$575.000	575.000
05/09/2023	Deposito de \$650.000	650.000
10/09/2023	Pago de \$600.000	600.000
15/09/2023	Deposito de \$675.000	675.000
20/09/2023	Pago de \$625.000	625.000
25/09/2023	Deposito de \$700.000	700.000
30/09/2023	Pago de \$650.000	650.000
05/10/2023	Deposito de \$725.000	725.000
10/10/2023	Pago de \$675.000	675.000
15/10/2023	Deposito de \$750.000	750.000
20/10/2023	Pago de \$700.000	700.000
25/10/2023	Deposito de \$775.000	775.000
30/10/2023	Pago de \$725.000	725.000
05/11/2023	Deposito de \$800.000	800.000
10/11/2023	Pago de \$750.000	750.000
15/11/2023	Deposito de \$825.000	825.000
20/11/2023	Pago de \$775.000	775.000
25/11/2023	Deposito de \$850.000	850.000
30/11/2023	Pago de \$800.000	800.000
05/12/2023	Deposito de \$875.000	875.000
10/12/2023	Pago de \$825.000	825.000
15/12/2023	Deposito de \$900.000	900.000
20/12/2023	Pago de \$850.000	850.000
25/12/2023	Deposito de \$925.000	925.000
30/12/2023	Pago de \$875.000	875.000
05/01/2024	Deposito de \$950.000	950.000
10/01/2024	Pago de \$900.000	900.000
15/01/2024	Deposito de \$975.000	975.000
20/01/2024	Pago de \$925.000	925.000
25/01/2024	Deposito de \$1.000.000	1.000.000
30/01/2024	Pago de \$950.000	950.000
05/02/2024	Deposito de \$	

05

08

2020

[illegible]



TITULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: CT-FO-11

Versión No. 01

Página 4 de 9

Fecha.

05

08

2020

[illegible]



TITULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: CT-FO-11

Versión No. 01

Página 5 de 9

Fecha.

05

08

2020

[illegible]

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TITULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: CT-FO-11

Versión No. 01

Página 6 de 9

Fecha.

05

08

2020

[illegible]



TITULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: CT-FO-11

Versión No. 01

Página 7 de 9

Fecha.

05

08

2020

[illegible]

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestros Fuertes —	TÍTULO		Código: CT-FO-11	
	INFORME DE SUPERVISIÓN		Versión No. 01 Página 8 de 9	
			Fecha. 05 08 2020	
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Fuertes, por nuestra, para el país entero				

56.	Abstenerse de utilizar la información entrega por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto o la ejecución de la Orden de Compra.	Correo.	N/A	N/A															
57.	Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas	Acta de recibo a satisfacció n.	N/A	N/A															

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	Durante la etapa de perfeccionamiento del contrato y su ejecución
2	Operacional	No prestación del servicio en la fecha y lugar solicitados y/o acordados	Aplicación de cláusulas contractuales de especificaciones, plazos y condiciones para el cumplimiento del contrato	Contratista – ALFM	Cada que efectúe la prestación del servicio
3	Operacional	Incumplimiento de la prestación del servicio	Seguimiento Permanente del Supervisor	Alfm	Mensual
4	Operacional	Falta de idoneidad del personal	Verificación de personal calificado e idóneo para la prestación del servicio	Supervisor	Mensual
5	Operacional	Incumplimiento Total o Parcial de las Obligaciones	Garantía De Cumplimiento	Supervisor	Mensual
6	Operacional	Pago De Salarios	Verificación Del Pago	Supervisor	Mensual
7	Operacional	Modificación de las especificaciones técnicas	Garantía de cumplimiento y de calidad del servicio	Supervisor	Mensual
8	Económico	Falta De Calidad Del servicio A Contratar	Realizar Pruebas De Calidad En El Momento De Recibo	Contratista	En El Momento De Recibir

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: me permito informar que se viene desarrollando sin novedad.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	\$ 37.710.516,10			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	Código: CT-FO-11			
		Versión No. 01		Página 9 de 9	
		Fecha.	05	08	2020
INFORME DE SUPERVISIÓN					

VF				
Subtotal (por usos)		\$	\$ 37.710.516,10	

Porcentaje cumplimiento Avance 0%

Demora 0%

Diligenciar siempre el porcentaje de avance del cumplimiento del contrato

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

Informar si la fiduciaria realizó la entrega del informe de la fiducia cuando el contrato contemple esta figura.

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

N/A.

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A.

9. RECOMENDACIONES

N/A.

Cordialmente,


PD. AMPARO ROJAS GARCIA
 Supervisor del Contrato de la Orden de Compra No. **109663**

Fecha: 10-07-2023

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES
REGIONAL AMAZONIA

DE: Dirección Regional

PARA: Conhabs.

INSTRUCCIONES Y ORDENES:

Revisar y continuar
con el proceso.

PLAZO: Urgente.

M. Javier Orlando Anla B.
Director Regional Amazona