

354

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 01	Página 1 de 10
		Fecha.	05 08 2020
INFORME DE SUPERVISIÓN			

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 07

Florencia, 05 de Octubre de 2020

AL : Señor Teniente Coronel (RA)
Nombre **CARLOS ENRIQUE ORDUZ OJEDA**
Director de la Agencia Logística de las fuerzas Militares Regional Amazonia

Con toda atención me permito enviar al señor Teniente Coronel (RA) CARLOS ENRIQUE ORDUZ OJEDA, el informe de supervisión No. 07 la Orden de Compra No. 47255 Correspondiente al periodo del 01 al 30 de septiembre de 2020, 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. 47255

CONTRATISTA: MRS. CLEAN S.A.

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: \$ 37.181.813,12

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 de diciembre de 2020.

MODIFICACIONES: SI _____ NO X

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (pagina 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

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: CT-FO-11

Versión No. 01

Página 2 de 10

Fecha.

05

08

2020



DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMER	OBLIGACION	ENTREGABLE	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
RAL			E	E	A	B	A	U	U	G	E	C	O	I
1.	Entregar a Colombia Compra Eficiente dentro de los tres (3) días calendario siguiente a la firma del presente documento, la información necesaria para incluir en el Catálogo y para la operación de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	Se presume que el contratista cumplió con lo acordado con Colombia Compra.									SI			
2.	Presentar a Colombia Compra Eficiente dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la firma del presente documento: (i) la garantía de que trata la Cláusula 17; (ii) la certificación de la cuenta bancaria en la que se debe consignar el pago máximo 30 días calendario de expedición; (iii) el logo del Proveedor en formato jpg o png con resolución de mínimo 150x150 pixeles por pulgada para incluirlo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano; y (iv) la planilla de solicitud de información de la Tienda Virtual del Estado Colombiano debidamente diligenciada.	Se presume que el contratista cumplió con lo acordado con Colombia Compra.									SI			
3.	Conocer y operar adecuadamente el portal de Proveedores de la Tienda Virtual del Estado Colombiano en los términos definidos en las guías de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	Se presume que el contratista conoce y opera el portal.									SI			
4.	Cumplir con los procesos definidos en la guía de Proveedores para el Acuerdo Marco	Se presume que el contratista cumple.									SI			
5.	Responder en las condiciones dentro del término previsto en los Documentos del Proceso las Solicitudes de Información y Solicitudes de Cotización elevadas por las Entidades Compradoras. La no cotización en los términos descritos dará lugar a que las Entidades Compradoras reporten a Colombia Compra Eficiente la situación y proceda a adelantar el procedimiento administrativo sancionatorio por incumplimiento de las Obligaciones derivadas del acuerdo marco.	Cumple con lo establecido.									SI			
6.	Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea Cambios de nombre, ser parte de fusiones, adquisiciones o reorganizaciones empresariales.	Se presume que el contratista cumple con lo establecido.									SI			
7.	Informar de inmediato a Colombia Compra Eficiente cuando se abstenga de cotizar o suspenda el Servicio Integral de Aseo y Cafetería por mora de la Entidad Compradora.	Se presume que el contratista cumple con lo establecido.									SI			
8.	Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.	Se presume que el contratista cumple con lo establecido.									SI			
9.	Abstenerse de cotizar precios por debajo de los precios mínimos o por encima de los precios máximos Establecidos en el literal d. de la cláusula 7 y/o la fórmula de la Cláusula 8. Los precios cotizados mayores a los máximos establecidos para cada Proveedor de acuerdo con la Cláusula 8, se entienden como cotizados a los Precios del catálogo.	Se presume que el contratista cumple con lo establecido.									SI			
10.	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.	Se presume que el contratista cumple con todo lo establecido dentro del acuerdo marco.									SI			
11.	Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras.	Se presume que el contratista cumple con lo establecido.									SI			
12.	Mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco y de las Órdenes de Compra las condiciones con las cuales adquirió puntaje técnico adicional, de industria nacional y de vinculación a personas en condición de Discapacidad en los casos que aplique.	Se presume que el contratista cumple con lo establecido.									SI			

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TITULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: CT-FO-11

Versión No. 01

Página 3 de 10

Fecha.

05

08

2020

[illegible]

PROCESO						GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES ----- La unión de nuestras Fuerzas -----		TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN				Código: CT-FO-11				 Grupo Social y Empresarial de la Defensa El poder hace posible el progreso	
						Versión No. 01		Página 4 de 10			
						Fecha.	05	08	2020		

[illegible]

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TITULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: CT-FO-11

Versión No. 01

Página 6 de 10

Fecha.

05

08

2020

[illegible]

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TITULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: **CT-FO-11**

Versión No. 01

Página 7 de 10

Fecha.

05

08

2020

[illegible]

PROCESO				GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO		INFORME DE SUPERVISIÓN		Código: CT-FO-11		
					Versión No. 01		
					Página 8 de 10		
		Fecha.	05	08	2020		

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

PROCESO					GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO				Código: CT-FO-11					
					Versión No. 01				Página 9 de 10	
					Fecha.	05			08	2020
INFORME DE SUPERVISIÓN										

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

Sin novedad alguna, el servicio se prestó a cabalidad sin inconvenientes, se da trámite a la factura correspondiente al servicio del mes de agosto y se está a la espera de la factura del ciclo del mes de septiembre.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	\$ 37.181.813,12			
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)	N/A	N/A	N/A	N/A
FACTURA No. 23066	10-06-2020	\$1.837.911,59	\$35.343.901,53	
FACTURA No. 23245	12-06-2020	\$4.131.312,57	\$31.212.588,96	
FACTURA No. 23516	22-07-2020	\$4.131.312,57	\$27.081.276,39	
FACTURA No. 23659	20-08-2020	\$4.131.312,00	\$22.949.936,00	
Factura No. 23793	11-09-2020	\$ 4.131.312,57	\$ 18.363.161,73	
Subtotal (por usos)			\$ 18.363.161,73	

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 49.38 %

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.

PROCESO					GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN				Código: CT-FO-11				
					Versión No. 01				Página 10 de 10
					Fecha.		05	08	2020

9. RECOMENDACIONES

N/A.

Cordialmente,


PD. JESSICA SHIRLEY NÚÑEZ ALVAREZ
 Supervisor del Contrato de la Orden de Compra No. 47255