FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PERSONAL
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DEL EJÉRCITO

INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL [X] TOTAL [ ]

No. 010

Bogotá D.C, Cundinamarca, Noviembre 2021

1. CONTRATISTA	Nombre completo: ALBA YADIRA CASTELLANOS PERALTA Identificación: 51.996.017 de Bogotá. Nacionalidad: Colombia Dirección – Ciudad de Residencia: Cra. 36 A No.54 A 27 sur Int.2 Casa 10 Bogotá Teléfono de contacto: 313-4419597 E-mail de contacto: acastell@ejercito.mil.co
2. SUPERVISOR	Nombre completo: MY. REINALDO ALEXANDER MALDONADO OICATA. Cargo: Oficial Área de Contratacion y/o quien haga sus veces. Resolución de Nombramiento No. 0000244 de fecha 21-Ene-2021.
3. No. DEL CONTRATO – FECHA DE SUSCRIPCIÓN	050- CENAC PERSONAL 2020. Fecha de suscripción: 01 de Febrero de 2021.
4. PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA	No. De la Póliza 36-46-101011273 de fecha 01-Feb-2021 – SECOP II. Entidad que expide la póliza SEGUROS DEL ESTADO Fecha oficio aprobación de la Póliza 01-Feb-2021 Aprobado por CR. LIGIA DEL ROSARIO MALDONADO GARDEÑO.
5. CRP	No. CDP 4421 Fecha expedición 27-Ene-2021 No. CRP 6121 Fecha expedición 01-Feb-2021 Unida/Sub-Unidad Ejecutora:15-01-03-085 Central Administrativa y Contable Personal. Dependencia: Dirección de Adquisiciones Posición del Catálogo: A-02-02-02-008-003-009 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS N.C.P. Fuente: Nación Recurso: 10 Valor $37.950.000,00
6. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	01-Feb-2021
7. PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta el 31-Dic-2021.
8. OBJETO CONTRACTUAL	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO TECNOLOGA EN CONTABILIDAD, EN APOYO A LA GESTIÓN DEL AREA DE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES.
9. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	1). Efectuar seguimiento y control a la ejecución presupuestal del Área de Intendencia y Remonta. 2). Efectuar el seguimiento y control del PAC asignado de acuerdo a

	lo planeado para evitar pérdidas del mismo. **3).** Verificar y dar trámite de la documentación correspondiente para efectuar los pagos de los contratos suscritos por el Ejército y los de la Contratación Centralizada del Ministerio de Defensa Nacional. **4).** Apoyar en la elaboración de los informes de supervisión y actas de liquidación de los contratos por Ejército y Centralizados, observando las normas establecidas para tal fin en el manual de contratación y la ley 80. **5).** Llevar actualizada la información presupuestal cuando sea requerida por los entes de control. **6).** Apoyar a los procesos de cierres presupuestales mensuales, semestrales y anuales y otros de acuerdo con los requerimientos legales vigentes, para informar la ejecución presupuestal que debe ser presentada al Comando Superior y otras entidades que lo requieran. **7).** Apoyar el proceso de ejecución contractual de los contratos desde el momento en que son firmados hasta su liquidación y su debida publicación en la plataforma del SECOP II. **8).** Asistir como actividad coordinada a reunión en la Dirección de Adquisiciones para efectuar seguimiento a gestión contractual y/o presupuestal. **9).** Efectuar reportes de información consolida de la gestión contractual y presupuestal del Área de Intendencia y Remonta. 10). Consolidad la información requerida por el Ministerio de Defensa Nacional dentro del proceso de aseguramiento de la calidad (evaluación de la conformidad). **11).** Gestionar las actas de liquidación de los contratos del Área de Intendencia. **12).** Tramitar los requerimientos de información solicitados por los Entes de Control interno y/o externos. **13).** Tramitar oportunamente el archivo de gestión que genere en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, documentos físicos en original y digitales, dando empleo eficiente al sistema ORFEO y haciendo entrega del archivo al termino del contrato. **14).** Las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que le sean asignadas.
10. PERIODO DEL INFORME	NOVIEMBRE DE 2021
11. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	**Obligación No. 1:** Efectuar seguimiento y control a la ejecución presupuestal del Área de Intendencia y Remonta.

No.	Tipo de Documento	No. de Radicado	Asunto
1	Oficio	2021432013269200	Se solicitó el registro de las vigencias futuras de los contratos de materia prima, seguros y marmitas por valor de $18.503, 376,832,78.
2	Oficio	2021432013936050	Se solicitó el registro de las vigencias futuras del contrato de vaqueta negra para vistas y Uniforme No.3 por valor de $669,154,783,00
3	Oficio	2021432012004393	Se solicitó la adición del CRP No. 55321 del contrato No. 029/2021 cuyo objeto es la adquisición de UNIFORME No.3 Dama y Masculino, suscrito con la firma MILITARY INDUSTRIES S.A.S por valor de $247,899,200,00

No.	Tipo de Documento	No. de Radicado	Asunto
5	Oficio	2021432011728 333	Se solicitó la Reducción CDP Nos. 4021, 3121, 7421, 14321, 20321, 6321, 15921 por saldos sobrantes de adjudicación de acuerdo al radiograma No. 2021217012016033 de los diferentes procesos del Área de Intendencia y Remonta.

Obligación No. 2: Efectuar el seguimiento y control del PAC asignado de acuerdo a lo planeado para evitar pérdidas del mismo.

No.	Tipo de Documento	No. de Radicado	Asunto
1	Cruce	Cruce	Se realizó cruce con la Sección de Presupuesto de los contratos que están previstos para cancelas constituidos en CXP, RESERVA PRESUPUESTAL, VIGENCIAS FUTURAS Y VIGENCIA 2021.

Obligación No. 3: Verificar y dar trámite de la documentación correspondiente para efectuar los pagos de los contratos suscritos por el Ejército y los de la Contratación Centralizada del Ministerio de Defensa Nacional.

No.	Tipo de Documento	No. de Radicado	Asunto
1	Oficio	202143201391 7270	Se tramitó y verificó la documentación para efectuar el segundo pago de la orden de compra No. 62821 cuyo objeto es la adquisición de juegos de cama por valor de $1.192,956,352,00.
2	Oficio	202143201389 8920	Se tramitó y verificó la documentación para efectuar un pago (tercera entrega) de la orden de compra No. 62820 para cancelar la suma de $579, 438,132,00.
3	Oficio	202143201381 6520	Se tramitó y verificó la documentación para efectuar el pago total de la POLIZA TODO RIESGO BRALOG3 por valor de $301.071.552,00 del Anexo Técnico No. 024/2018.
4	Oficio	202143201223 7833	Se verificó y tramitó la documentación para pago total del contrato No. 012-SUADQ-INTR-2021 por

			valor total de $1.192,956,352,00 cuyo objeto adquisición de Morral de campaña T/S con parrilla metálica suscrita con la firma JEM SUPPLIES SA.S.
5	Oficio	202143201225 8343	Se verificó y tramitó la documentación para cancelar la orden de compra No. 65257 adquisición de frazada térmica por valor total de $570,243,240,00 suscrito con la unión temporal KBC.
6	Oficio	202143201350 8573	Se verificó y tramitó la documentación para cancelar la orden de compra No. 65253 adquisición de bufanda pasamontañas por valor total de $87,822,000,00 suscrito con la firma INVERSIONES SARA.
7	Oficio	202143201342 2143	Se verificó y tramitó la documentación para cancelar la orden de compra No. 62828 adquisición de camisetas verdes por valor total de $895,954,808,00 suscrito con la firma INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S
8	Oficio	202143201340 3953	Se verificó y tramitó la documentación para cancelar la orden de compra No. 62815 adquisición de toallas verdes por valor total de $1,221,656,249,03 suscrito con la firma C.I DISTRIHOGAR - segunda entrega.
9	Oficio	202143201336 2543	Se tramitó y verificó la documentación del contrato No. 05-DIADQ-INTR-2021 para efectuar el pago de la tercera entrega, suscrito con la Unión TEMPORAL UTE 7-2021 por valor de $2,265,909,213,06.
10	Oficio	202143201338 733	Se tramitó y verificó la documentación para girarle al Agregado Militar de Defensa EE.UU la suma de US$5, 128,20 $19,999,980,00 por sostenimiento de la Agregaduría Militar.

11	Oficio	202143201300 0700	Se verificó y tramito la documentación para cancelar la orden de compra No. 62832 adquisición de Botas de Combate Tipo Desierto suscrito con la firma BACET GROUP S.A.S por valor de $707,079,398,38 - constituido en reserva presupuestal y vigencia futura.

Obligación No. 4: Apoyar en la elaboración de los informes de supervisión y actas de liquidación de los contratos por Ejército y Centralizados, observando las normas establecidas para tal fin en el manual de contratación y la ley 80.

No.	Tipo de Documento	No. de Radicado	Asunto
1	Informes	001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008	Se envió los informes de supervisión de la orden de compra No. 62832 adquisición de Botas de combate tipo selva por valor de $707,079,398,38 para la carpeta maestra.
2	Informes	001, 002, 003, 004, 005.	Se envió los informes de supervisión del contrato No. 014/2021 adquisición de Juego cubiertos y Marmitas suscrito con la firma UNION TEMPORAL METALICOS APM por valor de $592,412,608,76 para la carpeta maestra.
3	Informes	001, 002, 003, 004, 005.	Se envió los informes de supervisión del contrato No. 012/2021 adquisición de Morral de campaña tipo selva con parrilla metálica suscrito con la firma JEM SUPPLIES S.A.S por valor de $1,192,956,352,00 para la carpeta maestra.

Obligación No. 5: Llevar actualizada la información presupuestal cuando sea requerida por los entes de control.

No.	Tipo de Documento	No. de Radicado	Asunto
1.	Cuadro	Cuadro	Se lleva información presupuestal de los contratos y presupuesto asignado de la presente vigencia.

Obligación No. 6: Apoyar a los procesos de cierres presupuestales mensuales, semestrales y anuales y otros de acuerdo con los requerimientos legales vigentes, para informar la ejecución presupuestal que debe ser presentada al Comando Superior y otras entidades que lo requieran.

No.	Tipo de Documento	No. de Radicado	Asunto
1	Cruce	Cruce	Se hizo cruce Tesorería de los contratos dados de alta bienes y servicios, con la funcionaria encargada y se realizado cruce de saldos con el CEDE4.

Obligación No. 7: Apoyar el proceso de ejecución contractual de los contratos desde el momento en que son firmados hasta su liquidación y su debida publicación en la plataforma del SECOP II.

No.	Tipo de Documento	No. de Radicado	Asunto
1	Acta	592457	Se liquidó el contrato No. 05-DIADQ-INTR-2020 cuyo objeto es la adquisición de CAUCHO PARA VULCANIZAR por valor de $1,648,451,098,80 suscrito con la firma JEM SUPPLIES SAS.
2	Acta	Sin numero	Se liquidó el anexo técnico No. 14 de 2017 cuyo objeto adquisición de la póliza global para entidades oficiales, por contratación centralizada del Ministerio de Defensa Nacional.
3	Acta	Sin numero	Se liquidó el anexo técnico No. 09 de 2018 cuyo objeto es la adquisición de la póliza todo riesgo daños materiales BRALOG1 Y 2 por Contratacion centralizada del Ministerio de Defensa Nacional.

Obligación No. 8: Asistir como actividad coordinada a reunión en la Dirección de Adquisiciones para efectuar seguimiento a gestión contractual y/o presupuestal.

No.	Tipo de Documento	No. de Radicado	Asunto
1	Reunión	Presencial	De acuerdo a las reuniones que a programadas para los Gestores por la DIADQ a la fecha se han asistido.
2	Reunión	Presencial	Se asistió a reunión de presupuesto de lo comprometido y no comprometido del presupuesto de la vigencia 2021 y Vigencias Futras 2022 del Área de Intendencia y Remonta del Ejército, con el CEDE4.

Obligación No. 9: Efectuar reportes de información consolida de la gestión contractual y presupuestal del Área de Intendencia y **Remonta.**

No.	Tipo de Documento	No. de Radicado	Asunto
1	Cruce	Cruce	No se han realizado reportes pero se han hecho cruces del presupuesto asignado con el CEDE4 y Prepuesto Logistico expedición de CDPS y CRPS de los procesos en ejecución y vigencias futuras 2022.

Obligación No. 10: Consolidar la información requerida por el Ministerio de Defensa Nacional dentro del proceso de aseguramiento de la calidad (evaluación de la conformidad).

No.	Tipo de Documento	No. de Radicado	Asunto
1	Oficio	202143201332 2723	Se envió la documentación original de facturas, conceptos técnicos, actas de recibo a satisfacción, entradas de la orden de compra No. 52635 adquisición de chaquetas de campaña, suscrita con la firma UNIROCA, para la carpeta maestra de la quinta entrega.
2	Oficio	202143201317 5363	Se envió la documentación original de facturas, conceptos técnicos, actas de recibo a satisfacción, entradas de la orden de compra No. 62829 adquisición de calzado de calle, para la carpeta maestra de la entrega total.

Obligación No. 11: Gestionar las actas de liquidación de los contratos del Área de Intendencia.

No	Tipo de Documento	No. de Radicado	Asunto
1	Actas	Actas	En la actividad No. 04 se detallan la actividad realizada con las actas de liquidación del Área de Intendencia y Remonta a la fecha y de acuerdo a los plazos establecidos por la DIADQ.

Obligación No. 12: Tramitar los requerimientos de información

solicitados por los Entes de Control interno y/o externos.

No.	Tipo de Documento	No. de Radicado	Asunto
1	Oficio	202143201384 3053	Se solicitó la modificación de la cuenta bancaria de la orden de compra No. 65257 - frazada térmica y orden de compra No. 65261 (mosquitero) para poder ser canceladas estás de acuerdo a la disponibilidad del cupo PAC.

Obligación No. 13: Tramitar oportunamente el archivo de gestión que genere en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, documentos físicos en original y digitales, dando empleo eficiente al sistema ORFEO y haciendo entrega del archivo al término del contrato.

No.	Tipo de Documento	No. de Radicado	Asunto
1	**Oficios**	2021432013269200 2021432013936050 2021432012004393 2021432011948953 2021432011728333 2021432013917270 2021432013898920 2021432013816520 2021432012237833 2021432012258343 2021432013508573 2021432013403953 2021432013362543 202143201338733 2021432013000700	A la fecha se ha realizado la trazabilidad por el aplicativo ORFEO de acuerdo a los parámetros establecidos por la Entidad.

Además se está trabajando en la depuración y archivo de los documentos del sistema ORFEO, quedando a la fecha pendiente (4) documentos.

Obligación No. 14: Las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que le sean asignadas.

No.	Tipo de Documento	No. de Radicado	Asunto
			No se realizó ninguna actividad de acuerdo al objeto del contrato contractual durante el mes.

12. VALOR DEL CONTRATO	VALOR TOTAL: TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($37.950.000,00). **Valor autorizado a pagar:** 11 PAGOS POR UN VALOR DE TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($3´450.000,OO)

13. CUMPLIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL	<table><tr><td>Obligación</td><td>Entidad</td><td>Vlr. Pago</td></tr><tr><td>PENSIÓN</td><td>PORVENIR</td><td>$220.800</td></tr><tr><td>SALUD</td><td>FOSYGA</td><td>$172.500</td></tr><tr><td>ARL</td><td>SURA</td><td>$7.300</td></tr></table>
14. DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL INFORME	1. Informe de gestión sobre el cumplimiento del objeto contractual, firmado por el **CONTRATISTA** y el recibido a satisfacción del supervisor del contrato, de acuerdo con el formato establecido. 2. Copia discriminada de los soportes de pago de los aportes mensuales obligatorios al sistema general de seguridad social en salud y pensión, sobre un ingreso base de cotización del 40% del valor mensual del contrato, con aporte del 16% en pensiones y el 12,5% en salud. **Nota**: Lo anterior, conforme lo establece la normatividad legal vigente, la reglamentación de la materia y de acuerdo con la afiliación efectuada a la A.R.L. 3. Cuenta de cobro.
15. CONSTANCIAS	En el presente informe se deja constancia que el/la contratista cumplió con las obligaciones contractuales y legales reguladas para este tipo de contrato y como consecuencia se recibe a satisfacción de forma **PARCIAL X TOTAL** ☐ Así mismo, se deja constancia que durante la ejecución del contrato no se han configurado los presupuestos legales que regulan el contrato laboral.
16. RECOMENDACIONES	OMITIDO
17. CONCLUSIONES	OMITIDO

Para constancia se firma en, **Bogotá D.C., Noviembre de 2021**

MY. REINALDO ALEXANDER MALDONADO OICATA
Oficial Contratación Dirección de Adquisiciones y/o quien haga sus veces.
Supervisor del Contrato No. 050- CENAC PERSONAL 2020