INFORME DE SUPERVISIÓN No. 5

Cartagena de indias, 14 de Septiembre de 2022

AL: Capitán de Navío (R)
ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
Director Regional Caribe

Con toda atención me permito enviar al señor Capitán de Navío (R) Atalibar Hernandez Murillo, Director de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Caribe, el informe de supervisión No. 4 del contrato No. 005-024-2022, correspondiente al periodo del 1 de agosto al 31 de Agosto de 2022, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 005-024-2022

CONTRATISTA: W&L SOLUCIONES

OBJETO: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES (IMPRESORA, SCANNER Y FOTOCOPIAS) A TODO COSTO PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CARIBE

VALOR DEL CONTRATO: 16.605.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30 de diciembre de 2022

MODIFICACIONES: SI _____ NO __x__,

2. CONTROL DE OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR
8.1	Proveer a su costo todos loselementos necesarios para el cumplimiento de la invitación				x	x								
8.2	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en la invitación				x	x								
8.3	Facilitar las funciones del supervisor designado y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual				x	x								
8.4	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le				x	x								

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas

Rad No 2022-14040-006275-2
Fecha 15/09/2022 11:21:35 AM Us Rad Juliney Maria Bustamante Algarin
Destino: REGIONAL CARIBE
Remitente: Filadelfo Alejandro Arroyo Jimenez
Fecha Actual 15/09/2022 11:21:45 AM
Empresa AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

	formulen													
8.5	Obrar con lealtad y buena fe,evitando dilaciones y trabas				x	x								
8.6	Firmar las actas de recibo a satisfacción y de liquidación del objeto contractual				x	x								
8.7	Aceptar en la Plataforma Transaccional SECOP II, el contrato digital y cargar la facturación				x	x								

A la fecha no se registran novedades en el cumplimiento de las obligaciones, el funcionamiento de los equipos suministrados es óptimo y cuentan con insumos para imprimibles.

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	OPERACIONAL	INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DELAS OBLIGACIONES	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	SUPERVISOR	EN LA PERIODICIDAD SEÑALADA
2	ECONOMICO	PRESENTACION DE OFERTAS ARTIFICIALEM NTEBAJAS	ANALIZAR ESTUDIO DE MERCADO QUE DEMUESTRE SI LOS PRECIOS SON ARTIFICIALMENTE BAJOS Y DE SER ASI REQUERIR AL PROPONENTE PARA QUE EXPLIQUE Y DEMUESTRE PORQUE SOSTIENE ESOS PRECIOS. EN LA EJECUCIÓN SE DEBERÁ HACER EXIGIBLE LA ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES TECNICAS REQUERIDAS	COMITÉ EVALUADOR RESPECTIVO	PREVIO A LA ADJUDICACIÓN
3	OPERACIONAL	INCUMPLIMIENTO DELAS ESPECIFICACIONE S TÉCNICAS DE LFORMULARIO DE LA INVITACIÓN PÚBLICA	GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO / DECLARACIÓN E IMPOSICIÓN MULTA POR EL INCUMPLIMIENTO EN LA ESPECIFICACIÓN (ES) TÉCNICAS PREVIO DEBIDO PROCESO	CONTRATISTA	EN LA PERIODICIDAD SEÑALADA

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

No aplica

5. CONTROL DE PAGO

PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35	Versión No. 01 / Página: 1 de 1 / Fecha: 11 8 2020

Contrato No. 005-024-2022 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 17922 del 2022

Nombre Contratista: W&L SOLUCIONES- WILLIAM VALDERRAMA

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras

Plazo de Ejecucion: 30 de Diciembre de 2022

Celebrado(s) con: N/A

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES (IMPRESORA, SCANNER Y FOTOCOPIAS) A TODO COSTO PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Valor de Contrato							16.605.000,00
Valor Ejecutado 2022					6.196.776,00	1.666.002,00	10.408.224,00
Pago anticipo(si aplica)							
Numero de tramite de pago #1							
Factura No. 299							
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-02-01-02-005-003-01	09-may-22			1.084.845,00	1.084.845,00	15.520.155,00
Factura No. 292							
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-05-01-02-005-003-01	09-may-22			363.909,00	363.909,00	15.156.246,00
Subtotal (por usos)	A-02-01-02-005-003-01					1.084.845,00	
Subtotal (por usos)	A-05-01-02-005-003-01					363.909,00	
TOTAL TRAMITE						1.448.754,00	
Numero de tramite de pago #2							
Factura No. 304							
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-02-01-02-005-003-01	06-jun-22			1.117.860,00	1.117.860,00	14.038.386,00
Factura No. 305							
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-05-01-02-005-003-01	06-jun-22			364.560,00	364.560,00	13.673.826,00
Subtotal (por usos)	A-02-01-02-005-003-01					1.117.860,00	
Subtotal (por usos)	A-05-01-02-005-003-01					364.560,00	
TOTAL TRAMITE			1.482.420,00				
Numero de tramite de pago #3							
Factura No. 329							
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-02-01-02-005-003-01	11-jul-22			1.230.390,00	1.230.390,00	12.443.436,00
Factura No. 330							
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-05-01-02-005-003-01	11-jul-22			390.507,00	390.507,00	12.052.929,00
Subtotal (por usos)	A-02-01-02-005-003-01					1.230.390,00	
Subtotal (por usos)	A-05-01-02-005-003-01					390.507,00	
TOTAL TRAMITE			1.620.897,00				
Numero de tramite de pago #4							
Factura No. 351							
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-02-01-02-005-003-01	16-ago-22			1.251.501,00	1.251.501,00	10.801.428,00
Factura No. 352							
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-05-01-02-005-003-01	16-ago-22			393.204,00	393.204,00	10.408.224,00
Subtotal (por usos)	A-02-01-02-005-003-01					1.251.501,00	
Subtotal (por usos)	A-05-01-02-005-003-01					393.204,00	
TOTAL TRAMITE			1.644.705,00				
Numero de tramite de pago #5							
Factura No. 351							
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-02-01-02-005-003-01	08-sep-22			1.257.918,00	1.257.918,00	9.150.306,00
Factura No. 352							
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-05-01-02-005-003-01	08-sep-22			408.084,00	408.084,00	8.742.222,00
Subtotal (por usos)	A-02-01-02-005-003-01					1.257.918,00	
Subtotal (por usos)	A-05-01-02-005-003-01					408.084,00	
TOTAL TRAMITE			1.666.002,00				

Filadelfo Arroyo Jimenez
Supervisor Cto 005-024-2022

V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

47%

Porcentaje cumplimiento Avance 47 % Demora 0%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

No aplica

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

El personal técnico suministrado para la instalación de equipos es óptimo para el desarrollo de las tareas pactadas dentro del contrato.

Se informa que se recibe

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

Ninguna

9. RECOMENDACIONES

No aplica

Cordialmente,

TSD Filadelfo Arroyo Jimenez
Supervisor del contrato No. 024 de 2022