**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. 008**

**Bogotá (Cundinamarca), Septiembre de 2023**

| | |
|---|---|
| **1. CONTRATISTA** | Nombre completo: ALBA YADIRA CASTELLANOS PERALTA<br>Identificación: 51.996.017 de Bogotá.<br>Nacionalidad: Colombia<br>Dirección – Ciudad de Residencia: Cra. 36 A No.54 A 27 sur Int.2 Casa 10 Bogotá<br>Teléfono de contacto: 313-4419597<br>E-mail de contacto: yayis3013@gmail.com |
| **2. SUPERVISOR** | Nombre completo: MY. REINALDO ALEXANDER MALDONADO OICATA.<br>Cargo: Oficial Área de Contratacion y/o quien haga sus veces.<br>Resolución de Nombramiento No. 00000201 de fecha 16-Ene-2023. |
| **3. No. DEL CONTRATO – FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 101- CENAC PERSONAL 2023.<br>Fecha de suscripción: 24 de Enero de 2023. |
| **4. PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA** | No. De la Póliza 36-46-101017105.<br>Entidad que expide la póliza SEGUROS DEL ESTADO<br>Fecha oficio aprobación de la Póliza 01-Feb-2023<br>Aprobado por CR. LIGIA DEL ROSARIO MALDONADO GARDEÑO. |
| **5. CRP** | No. CDP: 3323<br>Fecha expedición 16-Ene-2023<br>No. CRP: 6423.<br>Fecha expedición 27-Ene-2023<br>Unida/Sub-Unidad Ejecutora:15-01-03-085 Central Administrativa y Contable Personal.<br>Dependencia: Dirección de Adquisiciones<br>Posición del Catálogo: (A-02-02-02-008-003-009)<br>Fuente: Nación<br>Recurso: 10<br>Valor $38.390.000.00 |
| **6. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL** | 01 de Febrero de 2023 |
| **7. PLAZO DE EJECUCIÓN** | Hasta el 31-Dic-2023. |
| **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. |

<table>
<tr><td></td><td>18). Gestionar oportunamente la solicitud de creación de pedidos de material en la plataforma SAP-SILOG, realizando control de los bienes adquiridos en la Dirección y Subdirección de Adquisiciones.<br>19). Verificar y realizar el seguimiento sobre la elaboración de los informes de supervisión por parte de los supervisores de los contratos, realizando seguimiento a los documentos aportados y el respectivo cargue al SECOP.<br>20). Asistir como actividad coordinada a reuniones informadas por el supervisor del contrato relacionadas con el objeto contractual.<br>21). Tramitar oportunamente el archivo de gestión que genere en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, documentos físico en original y digitales, dando empleo eficiente al sistema ORFEO y haciendo entrega del archivo al terminado del contrato.<br>22). Las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que le sean asignadas por el supervisor del contrato.</td></tr>
<tr><td>10. PERIODO DEL INFORME</td><td>SEPTIEMBRE DE 2023</td></tr>
<tr><td>11. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES</td><td>Obligación No. 1: Efectuar seguimiento y control a la ejecución presupuestal de los contratos suscritos en la Dirección de Adquisiciones por el Área de Intendencia.
<table>
<tr><th>No.</th><th>Tipo de Documento</th><th>No. de Radicado</th><th>Asunto</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Cruce</td><td>N/A</td><td>Se realizó cruce con la Sección de Presupuesto, de los contratos constituidos en reserva presupuestal, vigencias futuras 2023 y presente vigencia del Área de Intendencia y Remonta Ejército.</td></tr>
</table>
Obligación No. 2: Efectuar el seguimiento y control del PAC asignado para el pago de los contratos de la DIADQ suscritos por Área de Intendencia de acuerdo a lo solicitado para evitar pedidas del mismo.
<table>
<tr><th>No.</th><th>Tipo de Documento</th><th>No. de Radicado</th><th>Asunto</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Oficio</td><td>2023432018212973</td><td>Se tramito y verifico la documentación para cancelar la primera entrega de la orden compra pantaloncillos tipo bóxer por valor de $224.459.836,47 suscrito con la Unión TEMPORAL 2019.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Oficio</td><td>2023432018165053</td><td>Se tramitó y verificó la documentación para cancelar la totalidad de la orden de compra</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | cancelar el valor total de la adición orden compra No. 106744 por valor de $327,389,991,84 cuyo objeto adquisición de COLCHON CON ALMOHA suscrita con la DOTAHOGAR. |

**Obligación No. 3:** Tramitar la solicitud de PAC de la vigencia para el pago de los contratos del Área de Intendencia.

| No. | Tipo de Documento | No. de Radicado | Asunto |
|---|---|---|---|
| 1 | Oficio | 2023432019256510 | Se el cupo PAC para el mes de octubre de 2023 por valor de $3.943,685,614,68 |

**Obligación No. 4:** Verificar y dar trámite la documentación correspondiente para efectuar los pagos de los contratos suscritos por el Ejército y los de Contratación Centralizada del Ministerio de Defensa Nacional.

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

**Obligación No. 5:** Llevar actualizada la información presupuestal y contractual de los contratos del Área de Intendencia, presentándola cuando sea requerida por la Dirección de Adquisiciones.

| 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. |
| 2 | Oficio | 2023432018759863 | Se elaboro oficio al Área Presupuesto Logístico para que se realizara la reducción del sobrantes de adjudicación por valor de $8,273,454,621,84. |

**Obligación No. 6:** Efectuar reportes y/o informes de información consolidad de la gestión contractual y Presupuestal del Área de Intendencia.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | adquisición de calzado calle por valor de $649,449,248,49 suscrita con la firma SPARTA SHOES. |
| 4 | Acta | 00790682 | Se liquido la orden de compra No. 87417 cuyo objeto es la adquisición de tula con cierre de cremallera por valor de $3,602,228,597,15 suscrita con la firma JEM SUPPLIES. |
| 5 | Acta | 00790685 | Se liquido la orden de compra No. 87338 cuyo objeto es la adquisición de saco de dormir por valor de $517,065,082,57 suscrita con la firma JEM SUPPLIES S.A.S. |
| 6 | Acta | 00785964 | Se liquido la orden de compra No. 87407 cuyo objeto es la adquisición de sobrecarpa por valor de $412,525,289,45 suscrita con la firma JEM SUPPLIES S.A.S. |

**Obligación No. 9:** Consolidad la información requerida por el Ministerio de Defensa Nacional dentro del proceso de aseguramiento de la calidad (Resolución 8912 de 2018, Guía GTMD-0004-A3 "A3 "Evaluación de la Conformidad para los productos del sector Defensa".

| No. | Tipo de Documento | No. de Radicado | Asunto |
|---|---|---|---|
| 1 | Acta | 2023432018295363 | Se entregó los originales de las actas de liquidación de las órdenes de compra de No. 88122 cuero – 92625 tela poliamida 92630 Tela tipo desierto – 92645 Tela tipo selva – 95409 Lona pixelada para la carpeta maestra del proceso. |

**Obligación No. 10:** Tramitar los requerimientos de información solicitados por los entes de control internos y/o externos.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | por valor de $33.000.000 |
| 6 | Oficio | 2023432018739053 | Se solicitó la reducción del CDP No. 23423 por valor de $1.415.901.873,00 para apalancar los semovientes de las diferentes unidades de la Fuerza. |

**Obligación No. 12:** Realizar los actos administrativos para realizar reducciones de los compromisos presupuestales.

No se realizó ninguna actividad de acuerdo al objeto del contrato, durante el presente mes

**Obligación No. 13:** Apoyar la gestión contractual de los contratos del Área de Intendencia que suscriba la Dirección y/o Subdirección de Adquisiciones.

| No | Tipo de Documento | No. de Radicado | Asunto |
|---|---|---|---|
| 1 | Capacitación | Capacitación | Se asistió a capacitación de Almacenes virtuales de acuerdo a la observación de la Inspección EJC. |
| 2 | Capacitación | Capacitación | Se asistió a capacitación de Importaciones y Exportación en Colombia. |

**Obligación No. 14:** Tramitar y verificar la documentación de los Agregados Militares para efectuar giro del sostenimiento y mantenimiento de las instalaciones de las Agregadurías y de los apoyos adicionales que les realice el Ejército Nacional.

| No. | Tipo de Documento | No. de Radicado | Asunto |
|---|---|---|---|
| 1 | Oficio | 2023432019340183 | Se tramitó la documentación para obligar y girarle al Agregado Militar BELGICA por valor de $29.280.240,00 - US$6.654. |

**Obligación No. 15: Verificar** y tramitar la documentación para el pago de los seguros de cuenta DANTES (Almacenistas), todo daño riesgo material y semovientes de las unidades de la Institución, contratos centralizados por el MDN y pagados por la DIADQ.

No se realizó ninguna actividad de acuerdo al objeto del contrato, durante el presente mes

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | objeto la adquisición de repelente tópico. |
| 4 | Oficio | 2023432018393893 | Se elaboró oficio a la Tesorería Contable y de Tesorería del Ejército, la elaboración de la MIRO y/o CXP de: Repelente y Calzado calle. |

**Obligación No. 19:** Verificar y realizar el seguimiento sobre la elaboración de los informes de supervisión por parte de los supervisores de los contratos, realizando seguimiento a los documentos aportados y el respectivo cargue al SECOP.

| No. | Tipo de Documento | No. de Radicado | Asunto |
|---|---|---|---|
| 1 | Informe supervisión | 6 | Se apoyó en la elaboración de los informes de supervisión de la orden de compra No. 106738 de 2022 de Sobrecarpas para el respectivo pago. |

**Obligación No. 20:** Asistir como actividad coordinada a reuniones informadas por el supervisor del contrato relacionadas con el objeto contractual.

| No. | Tipo de Documento | No. de Radicado | Asunto |
|---|---|---|---|
| 1 | Reunión Administrativa | N/A | Se asistió a Reunión Administrativa con el Director de Contrato del COADE. |

**Obligación No. 21:** 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 terminado del contrato.

**A la fecha se realizó la trazabilidad por el aplicativo ORFEO de acuerdo a los parámetros establecidos por la Entidad.**

**Obligación No. 22:** Las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que le sean asignadas por el supervisor del contrato.

| No. | Tipo de Documento | No. de Radicado | Asunto |
|---|---|---|---|
| 1 | Oficio | 2023432018513053 | Se elaboró oficio a la Tesorería Contable y de Tesorería del Ejército, la elaboración de la MIRO y/o CXP de la orden de compra de: |