INFORME DE SUPERVISIÓN No. 002

Florencia, 03 de Noviembre de 2023

AL: Señor Mayor
JAVIER ORLANDO AVILA BOHÓRQUEZ
Director Regional
Agencia Logística de las Fuerzas Militares – Regional Amazonia

Con toda atención me permito enviar al señor Mayor JAVIER ORLANDO ÁVILA BOHÓRQUEZ, el informe de supervisión No. 002 del Contrato MC No. 006-028-2023, correspondiente al periodo del 02 al 31 de octubre de 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)

CONTRATO No. 006-028-2023
CONTRATISTA: Ingenieros de Sistemas Asociados S.A.S
OBJETO: Prestación de Servicio de Mantenimiento Integral a todo costo con cobertura total de repuestos, para el sistema de Aires Acondicionados pertenecientes a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Amazonia.
VALOR DEL CONTRATO: $ 8.600.000,00 =
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30 de Noviembre de 2023
MODIFICACIONES: SI _____ NO __X__

TIPO	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION GENERAL	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, pensiones y aportes parafiscales cuando haya lugar, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido por el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007, Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicionen, complementen, modifiquen o aclaren	Planilla de pago de aportes de seguridad social, salud y pensión.									N/A	SI		
2	Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando las actividades contratadas de acuerdo con los documentos que soportan contractual y la propuesta entregada.	Acta de entrega y recibo a satisfacción									N/A	SI		
3	Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, Regional Amazonia	Certificación del Representante Legal y/o Revisor Fiscal									N/A	SI		
4	Conocer a cabalidad el estudio y documentos previos, anexos técnicos, proyecto de pliego, pliego de condiciones, adendas (si hay lugar a ellas), contrato y demás documentos del presente proceso de selección a fin de ejecutar y dar cumplimiento del objeto del proceso con eficiencia y eficacia	Se da inicio al contrato									N/A	SI		
5	Actualizar y/o modificar las garantías cuando a ello hay lugar	Anexo 01 a la póliza inicial									N/A	N/A		
6	Responder en los plazos que la Agencia Logística Regional Amazonia establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule	Requerimientos enviados por Correo electrónico y Factura emitida por el proveedor en el momento de la entrega									N/A	SI		
7	Mantener indemne a la Entidad de cualquier tipo de reclamación por parte del personal que utilice para la prestación del servicio	No aplica, no se presentaron novedades durante la ejecución del contrato en el presente mes.									N/A	N/A		
8	Responder por todos los gastos, contribuciones y demás deducciones que genere la suscripción y la ejecución del contrato.	Acta de entrega y recibo a satisfacción									N/A	SI		
9	Suscribir el acta de recibo a satisfacción del objeto contractual y el Acta de Liquidación del Contrato	Acta de entrega y recibo a satisfacción y acta de liquidación en el momento de la terminación del contrato.									N/A	SI		
10	Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía al supervisor del contrato	No aplica, no se presentaron novedades durante la ejecución del contrato en el presente mes.									N/A	N/A		
11	Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga, esta es propiedad de la Entidad y está cobijada de reserva legal	Se mantiene total reserva									SI	SI		
12	Constituir la garantía de cumplimiento dentro de un plazo no mayor de tres (03) días hábiles siguientes a la fecha de perfeccionamiento del presente contrato	Se constituye Póliza en los tiempos estipulados al inicio del contrato									SI	N/A		
13	Realizar todos los procesos y procedimientos necesarios en la plataforma SECOP II y OLIMPIA.	Plataformas SECOP II - OLIMPIA									N/A	SI		
14	Acatar las instrucciones del supervisor del contrato	Correo electrónico y vía telefónica									N/A	N/A		
15	Cumplir con las normas y especificaciones Técnicas.	Acta de entrega y recibo a satisfacción									N/A	SI		
16	Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar	Certificación bancaria									N/A	N/A		

	traumatismos en el proceso de ejecución del contrato N/A													
17	No ofrecer pagos a los funcionarios de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA con ocasión de la ejecución del contrato.	N/A									N/A	N/A		
NUMERAL	**OBLIGACION ESPECIFICA**	**ENTREGABLE**	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**MAY**	**MAY**	**MAY**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**
1	Prestar el servicio con calidad, con el personal, equipos, herramientas, y demás elementos necesarios para la ejecución de las actividades previstas en el objeto, en un término no superior a tres (03) días hábiles y las veces que sea requerido por el supervisor del contrato y atender de manera integral las recomendaciones que efectúe el mismo.	Acta de entrega y recibo a satisfacción									N/A	SI		
2	Realizar el traslado de equipos, herramientas, personal y demás necesarios a emplear, hasta el lugar de ejecución, para la prestación del servicio y cumplimiento del objeto del contrato	Acta de entrega y recibo a satisfacción									N/A	SI		
3	Reparar o sustituir la parte o elemento dañado, por mala manipulación y/o accidentes, por uno nuevo, igual o de superiores características, sin ningún costo para la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Amazonia en un término no mayor a los tres (03) días hábiles.	No aplica, no se presentaron novedades durante la ejecución del contrato en el periodo del informe									N/A	N/A		
4	Emplear para de la prestación del servicio piezas, repuestos y demás necesarios para la ejecución del contrato totalmente nuevos y originales	Acta de entrega y recibo a satisfacción									N/A	SI		
5	Solucionar las novedades que se presenten durante la ejecución del contrato en un término de SETENTA Y DOS (72) horas, contadas a partir de la notificación, por cualquier medio de comunicación.	No aplica, no se presentaron novedades durante la ejecución del contrato en el periodo del informe									N/A	N/A		
6	Efectuar la facturación mensual de los servicios efectivamente prestados	Factura									N/A	SI		
7	Realizar todos los trámites pertinentes y necesarios para el ingreso a cada Unidad Militar de acuerdo a sus protocolos de seguridad.	No aplica, no se ha requerido el ingreso a ninguna Unidad Militar									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:

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia De La Ocurrencia Del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A Quién Se Le Asigna?	Tratamiento/Control A Ser Implementado	Impacto Después Del Tratamiento				¿Afecta La Ejecución Del Contrato?	Responsable Por Implementar El Tratamiento	Fecha Estimada En Que Se Inicia El Tratamiento	Fecha Estimada En Que Se Completa El Tratamiento	Monitoreo Y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Económico	Demora Y/o no pago de las obligaciones laborales a cargo del contratista	Reclamaciones por parte de terceros a la ALFM	3	3	6	Alto	Contratista-ALFM	Verificar el pago de aportes para fiscales y solicitar garantía de pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	1	1	2	Bajo	No	ALFM- Contratista	A Partir De La Suscripción Del Contrato	Plazo de ejecución del contrato	Verificando los soportes allegados por el contratista para pago y verificando la pertinencia de la expedición de la garantía	Durante la etapa de perfeccionamiento del contrato y su ejecución
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No prestación del servicio en la fecha y lugar solicitados y/o acordados	Retraso en el cumplimiento del contrato	1	3	5	Medio	Contratista	Aplicación de cláusulas contractuales de especificaciones, plazos y condiciones para el cumplimiento del contrato	1	1	2	Bajo	Si	Contratista – ALFM	A Partir De La Suscripción Del Contrato	Plazo de ejecución del contrato	Por parte del contratista cada vez que preste el servicio Por parte de la ALFM cada vez que autoriza el servicio de acuerdo al cronograma de fumigación	Cada que efectúe la prestación del servicio

3	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de la prestación del servicio	Incumplimiento del Objeto Contractual	3	4	7	Alto	Contratista	Seguimiento Permanente del Supervisor	1	2	3	Bajo	Si	Alfm	A Partir de la Suscripción Del Contrato	Plazo de ejecución del contrato	Comunicación Permanente con el Contratista	Mensual
4	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Falta de idoneidad del personal	Deficiente prestación del servicio	3	1	4	Medio	Contratista	Verificación de personal calificado e idóneo para la prestación del servicio	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor	A Partir De La Suscripción Del Contrato	Plazo de ejecución del contrato	Comunicación Permanente Con El Contratista	Mensual
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento Total o Parcial de las Obligaciones	Incumplimiento del Objeto Contractual	2	2	4	Bajo	Contratista	Garantía De Cumplimiento	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor	A Partir De La Suscripción Del Contrato	Plazo de ejecución del contrato	Informe De Supervisión	Mensual
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Pago De Salarios	Deficiencia en la Ejecución del Contrato	3	4	7	Alto	Contratista	Verificación Del Pago	1	2	3	Bajo	No	Supervisor	A Partir De La Suscripción Del Contrato	Plazo de ejecución del contrato	Verificación De La Información Para Realizar Los Pagos	Mensual
7	Externo	Externo	Ejecución	Operacional	Modificación de las especificaciones técnicas	Deficiente calidad del objeto contractual	1	1	2	Bajo	Contratista	Garantía de cumplimiento y de calidad del servicio	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor	A Partir De La Suscripción Del Contrato	Plazo de ejecución del contrato	Informe de supervisión	Mensual
8	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Falta De Calidad Del servicio A Contratar	Deficiencia En La Ejecución Del Contrato	3	5	8	Extremo	Contratista	Realizar Pruebas De Calidad En El Momento De Recibo	3	5	8	Extremo	Si	Contratista	A Partir De La Suscripción Del Contrato	Plazo de ejecución del contrato	Realizar Pruebas De Calidad	En El Momento De Recibir

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

Durante el periodo comprendido y una vez concluido la fase de diagnóstico de los equipos que involucran la ejecución del Contrato se han realizado los mantenimientos preventivos y correctivos de manera satisfactoria, conforme a solicitud de la supervisora quien se basa en la necesidad priorizada de la Entidad y como resultado del proceso se dio trámite satisfactorio a factura No. FECR 315, donde se anexo el informe de mantenimiento.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	**$ 8.600.000**			
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)	--	--	--	--
Factura No. FECR 315	18 Octub 2023	**$ 5.075.000 =**	**$ 3.525.000=**	**N/A**
Factura No.				
Factura No.				
Subtotal (por usos)		**$ 5.075.000 =**	**$ 3.525.000=**	

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 59.01 % Demora 00 %

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS: No aplica

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO: No aplica

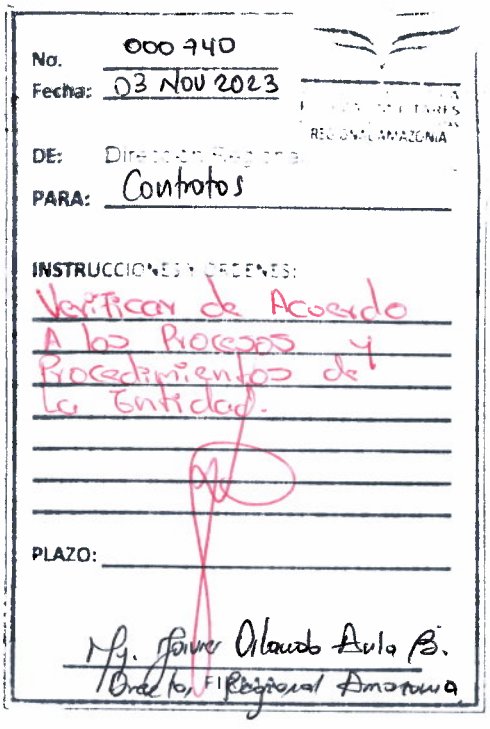
8. INFORMACIÓN AIU: No aplica

9. RECOMENDACIONES: No aplica

Cordialmente,

Constanza

TS. **MARIA CONSTANZA RODRÌGUEZ GONZALEZ**
Supervisor Contrato No. 006-028-2023



No. 000 440
Fecha: 03 NOV 2023
REGIONAL AMAZONIA
DE: Dirección Regional
PARA: Contratos
INSTRUCCIONES Y ORDENES:
Verificar de Acuerdo
A los Procesos y
Procedimientos de
la Entidad.
PLAZO:
Mg. Jaime Olaundo Avila B.
Orden, El Regional Amazonia