## INFORME DE SUPERVISIÓN No. 9

Ciudad y fecha 05/02/2024

**AL**: Señor
**Adm. Emp. LUIS EDUARDO NUÑEZ LOURIDO**
Coordinador Administrativo Encargado de las funciones de la Dirección Regional Pacifico

Con toda atención me permito enviar al señor Adm. Emp. LUIS EDUARDO NUÑEZ LOURIDO, Coordinador Administrativo Encargado de las funciones de Director de la Agencia Logística de las fuerzas Militares de la Regional Pacífico, el informe de supervisión No. 9 del contrato No. 012-009-2023 Correspondiente al periodo del 01/01/2024 al 31/01/2024, de acuerdo con la siguiente información:

### 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

**CONTRATO No.** 012-009-2023

**CONTRATISTA:** LABORATORIO DE ALIMENTOS Y SIMILARES MICROQUIM SAS

**OBJETO:**
"PRESTAR EL SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS PARA REALIZAR ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO Y FISICOQUÍMICO EN LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACÍFICO".

**VALOR DEL CONTRATO: $** 2.171.251+ ADICIÓN $ 1.000.000 TOTAL $ 3.171.251

**PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:** hasta el 20 de diciembre de 2023 o hasta agotar el presupuesto.

**PLAZO DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO:** Hasta el 31 de marzo de 2024 o hasta agotar presupuesto.

**MODIFICACIONES: SI X NO _ ADICIÓN: $ 1.000.000** y prorroga hasta el 31 de marzo de 2024 o hasta agotar presupuesto.

**ADICIÓN NO. 01 CON CARGO A LA VIGENCIA FUTURA ORDINARIA 2024:** UN MILLON DE PESOS M/CTE ($1.000.000) incluido IVA y demás erogaciones, con cargo a vigencias futuras autorizadas mediante oficio No. 2-2023-064883 del 04 de Diciembre de 2023 expedido por la Directora General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (autorización cupo de vigencias futuras ordinarias gastos de funcionamiento 2024 ALFM). Modificatorio No.1 de fecha 15 de diciembre de 2024.

## 2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

| DESCRIPCION | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERAL | OBLIGACION | ENTREGABLE | ENERO | FEB | MARZO |
| 1 | Hacer la prestación del servicio con la mayor diligencia e idoneidad, cuidando los bienes y personal de la entidad, prestando un servicio a entera satisfacción y en las condiciones de calidad exigidas por EL CONTRATANTE. | Planilla de pago | X | | |
| 2 | El Proveedor debe cumplir con las especificaciones técnicas del contrato. | NA | X | | |
| 3 | Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas. | NA | X | | |
| 4 | Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. | Factura electrónica | X | | |
| 5 | El CONTRATISTA atenderá en forma inmediata cualquier cambio que se presente en la prestación del servicio, por lo cual realizará las gestiones necesarias para efectuar dichos cambios los cuales son específicamente de fecha de suministro, dentro de los plazos requeridos por la AGENCIA LOGÍSTICA, sin ningún tipo de penalidad económica que afecte el presupuesto del contrato. | NA | NA | | |
| 6 | El CONTRATISTA deberá restablecer el valor de la garantía cuando éste se haya visto reducido por razón de las reclamaciones efectuadas por la entidad. | NA | NA | | |
| 7 | El CONTRATISTA una vez iniciada la ejecución del contrato, en caso de incumplimiento, deberá obtener la ampliación, renovación o restablecer el valor de la garantía u otorgar una nueva garantía que ampare el cumplimiento de las obligaciones que surjan por razón de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. La AGENCIA LOGISTICA | Certificados de estudio | X | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | podrá declarar la caducidad del mismo, de no obtener esta actuación por parte del CONTRATISTA. | | | | |
| 8 | Proveer a su costo, todos los bienes necesarios para el cabal cumplimiento. | NA | NA | | |
| 9 | Prestar la máxima colaboración en todo momento para facilitar la debida supervisión del contrato. | NA | NA | | |
| 10 | Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato. | NA | NA | | |
| 11 | Cancelar sus obligaciones en seguridad social y aportes parafiscales como Cotizante. | INFORME DE ACTIVIDADES | X | | |
| 12 | Presentar las facturas originales una vez se preste el servicio y con la fecha de radicación de las mismas, cumpliendo con los requisitos que exige el artículo 617 del Estatuto Tributario, en original y tres fotocopias; Y cargar dicha información en el SECOP II. | NA | NA | | |
| 13 | Garantizar la prestación del servicio objeto del presente contrato. | NA | NA | | |
| 14 | Prestar el servicio en los lugares relacionados en el presente contrato. Cumplir con el objeto contratado dentro del plazo y en las condiciones acordadas. | INFORME | NA | | |
| 15 | No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de la ALFM. | NA | NA | | |
| 16 | El Contratista deberá hacer entrega según lo planeado de acuerdo a lo solicitado por el supervisor del contrato. | NA | NA | | |
| 17 | Cumplir con las exigencias del supervisor de acuerdo con las funciones que le corresponden. | NA | NA | | |
| 18 | Dar cumplimiento con el objeto de la presente Contratación Pública dentro del plazo y en las condiciones acordadas. | COPIA CUENTA | X | | |
| 19 | El proveedor debe aportar cada mes certificación bancaria actualizada. | NA | X | | |
| 20 | El contratista debe asistir de manera mensual y obligatoria a la reunión de Circularización programada por la entidad. | NA | X | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | El contratista debe aportar mensualmente el estado de cuenta actualizado. | CERTIFICADO | NA | | |
| 22 | El contratista debe dar cumplimiento a la Directiva Presidencial 09 de septiembre del 2020, en cuanto a la Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN). | N/A | N/A | | |

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

| DESCRIPCION | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERAL | OBLIGACION | ENTREGABLE | ENERO | FEB | MARZO |
| 1 | Proveer las neveras isotérmicas y pilas de congelación | NA | X | | |
| 2 | Brindar capacitación por dos horas a un funcionario | LISTADO ASISTENCIA, REGISTRO FOTOGRAFICO | N/A | | |
| 3 | Deberá tomar, trasladar y procesar las respectivas muestras | NA | X | | |
| 4 | En caso de que la sede del laboratorio sea fuera de la ciudad de Cali, el contratista será responsable del traslado del material y la recepción de las muestras a analizar. | NA | N/A | | |
| 5 | El laboratorio de Análisis de Alimentos debe cumplir con la Normatividad Sanitaria Vigente y debe estar certificado por el INVIMA. | NA | X | | |

## 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 | Técnico | Deficiencia en la ejecución de las actividades convenidas | Oportunidad, efectividad y puntualidad en el cumplimiento del objeto Contractual, previo seguimiento por parte del supervisor. Hacer efectiva la póliza de calidad | Contratista y Supervisor del contrato | Mensual, en este periodo no se presentó el riesgo. |
| 2 | Técnico | No contar con los equipos y recurso humano idóneo para la ejecución de las actividades contractuales | Verificación, revisión y seguimiento oportuno, respecto a la calidad del servicio | Contratista y Supervisor del contrato | Mensual, en este periodo no se presentó el riesgo. |
| 3 | Técnico | Carencia de recursos y logística por parte del contratista, para llevar a cabo las obligaciones contractuales | Realizar un control y seguimiento oportuno, en donde se evidencias las falencias, con el fin de corregirlas de manera oportuna | Contratista y Supervisor del contrato | Mensual, en este periodo no se presentó el riesgo. |
| 4 | Operacional | El no pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones | Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales | Supervisor del contrato | Mensual, en este periodo no se presentó el riesgo. |
| 5 | Operacional | Modificación de las especificaciones técnicas | Realizar seguimiento periódico al cumplimiento y en caso de incumplimiento realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados | Supervisor del contrato | Semanal, acorde con la ejecución del contrato, en este periodo no se presentó el riesgo. |
| 6 | Operacional | No aporte del adjudicatario de la garantía de cumplimiento | Garantía única | Dirección de contratos y Supervisor | Cuando ocurra el evento, en este periodo no se presentó el riesgo. |
| 7 | Operacional | No suscripción del Contrato | Hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta | Dirección de contratos | En el evento, en este periodo no se presentó el riesgo. |
| 8 | Operacional | No cumplir con las obligaciones contractuales | Hacer efectiva la póliza de cumplimiento | Supervisor del contrato | En el evento, en este periodo no se presentó el riesgo. |
| 9 | Operacional | Transporte de los bienes hasta el lugar de entrega | Seguimiento a la entrega | ALFM | En el evento, en este periodo no se presentó el riesgo. |
| 10 | Operacional | Modificación de las especificaciones técnicas | Realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados | Supervisor del contrato | Mensual, en este periodo no se presentó el riesgo. |
| 11 | Operacional | Plazo insuficiente | Prórroga del contrato | Supervisor del contrato | Mensual, en este periodo no se presentó el riesgo. |
| 12 | general | Presencia de eventos de perturbación del orden público o sucesos fortuitos | Consultas permanentes de la situación de orden público en el país | Contratista | Ocasional, en este periodo no se presentó el riesgo. |

En el mes de enero de 2024 no se realizaron servicios de análisis microbiológicos de acuerdo al cronograma de actividades.

Se realizó PRORROGA del plazo de ejecución del contrato hasta el 31 DE MARZO de 2024 o hasta agotar presupuesto y se ADICIONA al contrato en mención con cargo a vigencia futura 2024 por la suma de UN MILLON DE PESOS MONEDA /CTE ( $ 1.000.000)

No se presentaron novedades en la ejecución de Contrato No. 012-009-2023.

## 4. CONTROL DE PAGOS

En el mes de enero de 2024, no se realizaron trámites de pago

| Valor total de Contrato | | | | $ 3.171.251 |
|---|---|---|---|---|
| **No. Factura y/o Cuenta de cobro** | **Fecha** | **Valor Facturado** | **Saldo por Ejecutar** | **Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)** |
| FEG-6267 | 10/06/2023 | $ 725.905 | $ 1.508.650 | N/A |
| ADICION | | $ 1. 000.000 | | N/A |
| FEG-7451 | 14/12/2023 | $ 1.419.894 | $ 1.025.452 | N/A |
| | | | | |
| **Subtotal (por usos)** | | | | |

Porcentaje cumplimiento Avance **67.66** %  Demora _____%

## 5. INFORMACIÓN FIDUCIAS

NA

## 6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

NA

## 7. INFORMACIÓN AIU

NA

## 8. RECOMENDACIONES

Se ha dado cumplimiento estricto al cronograma de actividades.
No hay recomendaciones

Cordialmente,

PD Juan David Plaza Dorado
Supervisor del contrato No. 012-009-2023