## INFORME DE SUPERVISIÓN No.7 FINAL

**Santiago de Cali, 07 de enero de 2025**

**AL:** Señor Capitán de Corbeta
**DIEGO MAURICIO CLAVIJO MADARIAGA**
DIRECTOR AGENCIA LOGISTICA REGIONAL PACIFICO

Con toda atención me permito enviar al Señor Capitán de Corbeta, DIRECTOR AGENCIA LOGISTICA REGIONAL PACIFICO el informe de supervisión No. 7 FINAL del contrato No. 012-018-2024 Correspondiente al periodo del 01/12/2024 al 15/12/2024, de acuerdo con la siguiente información:

### 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

**CONTRATO No.** 012-018-2024

**CONTRATISTA:** PREVER SST S.A.S

**OBJETO:**
"SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PERIODICOS, EXÁMENES DE INGRESO,RETIRO, POST INCAPACIDAD, EXAMENES PARA TRABAJO EN ALTURAS, TEST DE CODUCCION MOTORA, ANALISIS DE PUESTO DE TRABAJO OSTEOMUSCULAR, ANALISIS DE PUESTO DE TRABAJO PSICOSOCIAL, VACUNACION EN LA AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO".

**VALOR DEL CONTRATO: $** 8.300.000

**PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:** hasta el 15 de diciembre de 2024 o hasta agotar el presupuesto, lo que primero ocurra.

**MODIFICACIONES: SI _ NO X**

| **TIPO MODIFICACION** | N/A |
|---|---|
| | |

## 2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

| DESCRIPCION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMERAL | OBLIGACION | ENTREGABLE | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| 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. | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | CUMPLE | CUMPLE |
| 2 | El Proveedor debe cumplir con las especificaciones técnicas del contrato. | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | CUMPLE | CUMPLE |
| 3 | Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas. | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | CUMPLE | CUMPLE |
| 4 | Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. | N/A | NA | NA | NA | NA | SI | CUMPLE | CUMPLE |
| 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. | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | CUMPLE | CUMPLE |
| 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. | POLIZA | NA | NA | NA | NA | NA | 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 podrá declarar la caducidad del mismo, de no obtener esta actuación por parte del CONTRATISTA. | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 8 | Proveer a su costo, todos los bienes necesarios para el cabal cumplimiento. | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | CUMPLE | CUMPLE |
| 9 | Prestar la máxima colaboración en todo momento para facilitar la debida supervisión del contrato. | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | CUMPLE | CUMPLE |
| 10 | Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato. | ACTA LIQUIDACION | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11 | Cancelar sus obligaciones en seguridad social y aportes parafiscales como Cotizante. | PLANILLAS DE PAGO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | FACTURAS | NA | NA | NA | NA | NA | CUMPLE | CUMPLE |
| 13 | Garantizar la prestación del servicio objeto del presente contrato. | N/A | NA | NA | NA | SI | NA | CUMPLE | CUMPLE |
| 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 | N/A | NA | NA | NA | SI | NA | CUMPLE | CUMPLE |
| 15 | No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de la ALFM | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | CUMPLE | CUMPLE |
| 16 | El Contratista deberá hacer entrega según lo planeado de acuerdo a lo solicitado por el supervisor del contrato. | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | CUMPLE | CUMPLE |
| 17 | Cumplir con las exigencias del supervisor de acuerdo con las funciones que le corresponden. | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | CUMPLE | CUMPLE |
| 18 | Dar cumplimiento con el objeto de la presente Contratación Pública dentro del plazo y en las condiciones acordadas. | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | CUMPLE | CUMPLE |
| 19 | El proveedor debe aportar cada mes certificación bancaria actualizada. | CERTIFICACION BANCARIA | CUMPLE | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 20 | 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. | PLANILLAS DE PAGO | NA | NA | NA | NA | NA | CUMPLE | CUMPLE |
| 21 | Dar cumplimiento a lo estipulado en el Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas, Subcontratistas y Proveedores de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | CUMPLE | CUMPLE |
| 22 | 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 Pacífico. | PLANILLAS DE PAGO | NA | NA | NA | NA | NA | CUMPLE | CUMPLE |
| 23 | Cumplir con todos los requisitos establecidos para pago, quedando bajo su responsabilidad el no trámite de pago de la respectiva (s) factura (s), por falta de cumplimiento total de los mismos. | FACTURAS, | NA | NA | NA | NA | NA | CUMPLE | CUMPLE |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PLANILLAS DE PAGO, ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION | | | | | | | |
| 24 | Actualizar y/o modificar las garantías cuando a ello hay lugar. | POLIZA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 25 | Prestar el servicio con el personal acreditado en el proceso de selección | Hojas de vida del personal contratista | CUMPLE | NA | NA | NA | NA | CUMPLE | CUMPLE |
| 26 | Responder en los plazos que la Agencia Logística Regional Pacífico establezca en cada caso, los requerimientos de aciaración o de información que le formule. | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | CUMPLE | CUMPLE |
| 27 | Mantener indemne a la Entidad de cualquier tipo de reclamación por parte del personal que utilice para la prestación del servicio. | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | CUMPLE | CUMPLE |
| 28 | Responder por todos los gastos, contribuciones y demás deducciones que genere la suscripción y ejecución del contrato. | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | CUMPLE | CUMPLE |
| 29 | Efectuar y entregar el respectivo informe mensual de actividades | Informe mensual | NA | NA | NA | NA | NA | CUMPLE | CUMPLE |
| 30 | Asistir a las reuniones que sea convocado por parte del contratante | Acta de reunión | CUMPLE | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 31 | Atender en forma permanente la dirección de la ejecución del objeto contractual. | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 32 | Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía al supervisor del contrato. | Informe de novedades | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 33 | 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. | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | CUMPLE | CUMPLE |
| 34 | 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. | POLIZA | CUMPLE | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 35 | Realizar todos los procesos y procedimientos necesarios en la plataforma SECOP II, de su competencia. | CARGAR FACTURACION EN EL SECOP II | NA | NA | NA | NA | NA | CUMPLE | CUMPLE |
| 36 | Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato. | CERTIFICACION BANCARIA | NA | NA | NA | X | X | CUMPLE | CUMPLE |
| 37 | Acatar las órdenes e instrucciones del supervisor del contrato. | N/A | NA | NA | NA | X | X | CUMPLE | CUMPLE |
| 38 | La empresa proveedora de servicios para los exámenes médicos ocupacionales periódicos debe hacer entrega de los siguientes documentos:<br>✓ Informe de condiciones de Salud.<br>✓ Base de datos de condiciones de salud<br>✓ Perfil sociodemográfico | INFORME | NA | NA | NA | NA | NA | CUMPLE | CUMPLE |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Programar fechas. Una vez el encargo de SST o a quien este designe en la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, se reúna con el representante designado de la empresa proveedora de servicios, programaran las fechas de realización de los exámenes clínicos, paraclínicos y exámenes médicos según los cargos. | Correo electrónico | NA | NA | NA | CUMPLE | NA | NA | NA |
| 40 | El responsable de SST o quien este designe, con el representante de la empresa proveedora de servicios médicos son los encargados de organizar la logística para realizar los exámenes en diferentes sedes de la Agencia Logística de Fuerzas Militares. | Correo electrónico | NA | NA | NA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 41 | El Proveedor de servicios realiza los laboratorios, pruebas paraclínicas y los exámenes médicos determinados a cada funcionario. | Conceptos médicos ocupacionales | NA | NA | NA | CUMPLE | NA | NA | NA |
| 42 | El Proveedor de servicios médicos debe elaborar los informes y resultados respectivos en el cual se contemple el diagnóstico de condiciones de salud, perfil sociodemográfico, entre otros. | Informes condiciones de salud | NA | NA | NA | NA | NA | CUMPLE | CUMPLE |
| 43 | Las historias clínicas se archivan en la carpeta correspondiente por la persona asignada por la EPS, cumpliendo todas las normas de confidencialidad que estos documentos ameritan. El oferente debe entregar una carta de compromiso de confidencialidad y custodia de historia clínica. | N/A | NA | NA | NA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 44 | Cumplir el servicio contratado. | N/A | NA | NA | NA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 45 | Utilizar los documentos establecidos o autorizados por la Agencia Logística de Fuerzas Militares para la realización de los exámenes médicos ocupacionales. | Conceptos médicos ocupacionales | NA | NA | NA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 46 | Garantizar el buen estado de los equipos médicos a utilizar durante la realización de los exámenes. | N/A | NA | NA | NA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 47 | Realizar la respectiva calibración de los equipos a utilizar en la realización de los exámenes médicos. | Informe de calibración de equipos | NA | NA | NA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 48 | Manejo de confidencialidad de la información | Acuerdo de confidencialidad | NA | NA | NA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 49 | Charla sobre condiciones de salud y riesgo cardiovascular. | Listado de Asistencia a la capacitación | NA | NA | NA | NA | NA | CUMPLE X | CUMPLE X |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Entregar al supervisor del contrato un cuadro en Excel sin celdas protegidas que contenga el consolidado de los diagnósticos según los códigos CIE 10 por persona evaluada | Cuadro Excel consolidado de los diagnósticos según los códigos CIE 10 | NA | NA | NA | NA | NA | CUMPLE | CUMPLE |

## 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, durante este periodo no se materializo 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, durante este periodo no se materializo 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, durante este periodo no se materializo 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, durante este periodo no se materializo 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, durante este periodo no se materializo el riesgo. |
| 6 | Operacional | No aporte del adjudicatario de la garantía de cumplimiento | Garantía única | Dirección de contratos y Supervisor | Cuando ocurra el evento, durante este periodo no se materializo el riesgo. |
| 7 | Operacional | No cumplir con las obligaciones contractuales | Hacer efectiva la póliza de cumplimiento | Supervisor del contrato | En el evento, durante este periodo no se materializo el riesgo. |
| 8 | 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, durante este periodo no se materializo el riesgo. |
| 9 | Operacional | Plazo insuficiente | Prórroga del contrato | Supervisor del contrato | Mensual, durante este periodo no se materializo el riesgo. |
| 10 | Operacional | Presencia de eventos de perturbación del orden público o sucesos fortuitos | Consultas permanentes de la situación de orden público en el país | Contratista | Ocasional, durante este periodo no se materializo el riesgo. |

No se presentaron novedades de incumplimiento.

## 4. CONTROL DE PAGOS

En el mes de diciembre de 2024, se realizaron los siguientes trámites de pago:

| Valor total de Contrato | $ 8.300.000 | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No. Factura y/o Cuenta de cobro** | **Fecha** | **Valor Facturado** | **Saldo por Ejecutar** | **Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)** |
| FEPS-8276 | 09/10/2024 | $ 7.337.951 | $ 962.049 | |
| FEPS-8791 | 05/12/2024 | $ 104.727 | $ 857.322 | |
| FEPS-8816 | 10/12/2024 | $ 409.616 | $ 447.706 | |
| FEPS-8830 | 12/12/2024 | $ 447.706 | $ 0 | |
| **Subtotal (por usos)** | | | | |

Porcentaje cumplimiento Avance **100** %  Demora _____%

## 5. INFORMACIÓN FIDUCIAS

NA

## 6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

NA

## 7. INFORMACIÓN AIU

NA

## 8. RECOMENDACIONES

Se recomienda liquidar el contrato.

Cordialmente,

PD Juan David Plaza Dorado
Supervisor del Contrato No. 012-018-2024