PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11 VERSIÓN No. 02 | Página 1 de 6 FECHA: 24 07 2024	

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 4

Malambo, 29-10-2024

Al :TC (R) RICARDO JEREZ SOTO
Director Regional Norte

Con toda atención me permito enviar al señor TC (r) Ricardo Jerez Soto, el informe de supervisión No.4 Del Contrato No 010-064-2024 Correspondiente al pedido de toner mes de Octubre 2024, de acuerdo con la siguiente información:
Tener en cuenta para el diligenciamiento del informe las instrucciones impartidas en el Manual de Contratación.

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 010-064-2024
CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA CMS S.A.S.
OBJETO: ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS, CARTUCHOS DE TINTA Y SUMINISTRO DE PIÑONES, PICK ROLLER DEL FUSOR DE LA IMPRESORA Y UNIDADES DE IMAGEN PARA LAS IMPRESORAS DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.
VALOR DEL CONTRATO: 40.000.000
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:30/11/2024
MODIFICACIONES : SI____ No_x_

TIPO MODIFICACION	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Se recibio lo acordado en el contrato sin ningún inconveniente

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (pagina web, SECOP), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de obligaciones.

7.1	Cumplir Con La Idoneidad Y Eficacia El Objeto De La Presente Contratación.	Acta De Entrega Y Recibo A Satisfaccion										SI		
7.2	Asumir Los Costos, Erogaciones Y Demás Gastos Ocasionados Por La Presenta Contratación Incluyendo Los Gastos De Envío Para Entrega Y/o Desplazamiento Al Sitio De Entrega De Los Equipos.	Cumplio Con Lo Requerido En El Contrato										SI		
7.3	Llevar La Ejecución Del Contrato De Forma Idónea Y Oportuna, Acorde Con La Cláusula De Forma De Pago, Previo Recibo A Satisfacción Del Supervisor Del Contrato.	Acta De Entrega Y Recibo A Satisfaccion										SI		
7.4	El Proponente Deberá Entregar Los Bienes En Los Sitios Establecidos En El Lugar De Ejecución.	Acta De Entrega Y Recibo A Satisfaccion										SI		
7.5	Los Bienes Objeto De La Presente Contratación Deberán Estar Acorde A Las Especificaciones Técnicas Señaladas En El Presente Documento Los Cuales Constituyen Parte Integral Del Contrato.	Acta De Entrega Y Recibo A Satisfaccion										SI		
7.6	Los Bienes Deberán Ser Nuevos, De Primera Calidad, En Las Cantidades Y Especificaciones Señaladas En El Presente Documento.	Acta De Entrega Y Recibo A Satisfaccion										SI		
7.7	Cumplir Con Todas Las Obligaciones Previstas En Los Estudios Previos, Invitación La Ley Y Las Relacionadas Con La Naturaleza De Los Bienes Para Lo Cual Empleara Todos Los Recursos Técnicos, Económicos, Físicos Y Lógicos Necesarios Para El Normal Desarrollo Del Objeto Contractual.	Acta De Entrega Y Recibo A Satisfaccion										SI		
7.8	El Oferente Deberá Cumplir Con La Normatividad Aplicable En Seguridad Y Salud En El Trabajo, En Todo Lo Referente A La Implementación De Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo SG-SST) Y Efectuar Los Controles Respectivos Que Permitan Prevenir Accidentes Y Enfermedades Laborales, Además De Controlar Los Riesgos Y Peligros Asociados A Las Actividades Propias Del Contrato De Sus Trabajadores Y En General Al Personal Que Designe Para El Desarrollo Y Cumplimiento Del Mismo. Dicho Cumplimiento Será Objeto De Verificación Permanente Por Parte De La Entidad.	Cumplio Con Lo Requerido En El Contrato										SI		

7.9	El Contratista Deberá Realizar La Publicación De Los Siguientes Documentos En La Plataforma SECOP II, Dentro De Los Tiempos Establecidos Por Esta Entidad Y Por Colombia Compra Eficiente: Pólizas Contractuales (Una Vez El Funcionario De La Agencia Logística Le Confirme La Verificación Y Aprobación), En Caso De Realizarse Modificaciones A La Póliza Inicial, El Contratista Debe Cargar Las Pólizas Modificadas En La Plataforma.- Facturas (Una Vez El Supervisor Del Contrato Le Reciba A Satisfacción). - Aprobaciones (El Contratista Debe Aprobar En La Plataforma Tanto El Contrato Como Las Modificaciones Y El Acta De Liquidación Que Publique La Entidad Contratante Con El Fin De Finalizar Cada Etapa Y Dar Cumplimiento A Lo Establecido En Las Guías De Colombia Compra Eficiente).	Cumplio Con Lo Requerido En El Contrato											SI		
7.10	Entregar Los Productos Solicitados Dentro De Las 48 Horas Posteriores A La Solicitud Realizada Por El Supervisor Del Contrato, Sin Costo Alguno Para La Agencia Logística De Las Fuerzas Militares Regional Norte Por Concepto De Transporte, Seguros, Embalajes U Otros.	Cumplio Con Lo Requerido En El Contrato											SI		
7.11	Reemplazar Los Bienes Defectuosos O Que No Cumpla Con Las Especificaciones Exigidas Dentro De Las 72 Horas Siguientes A La Fecha De La Reclamación Que Le Haga El Supervisor Del Contrato.	Acta De Entrega Y Recibo A Satisfaccion											SI		
7.12	Las Demás Inherentes Al Tipo De Contrato, Conforme A La Legislación Comercial Y Civil Aplicable.	Cumplio Con Lo Requerido En El Contrato											SI		

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

No	TIPO	DESCRIPCION	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Operacional	Incumplimiento Total O Parcial De Las Obligaciones Nacidas Del Contrato	Garantía De Cumplimiento Del Contrato	Supervisor	Mensua
2	Operacional	El No Pago De Salarios, Prestaciones Sociales E Indemnizaciones	Garantía De Pago De Salarios Y Prestaciones	Contratos	Mensual
3	Operacional	Modificación De Las Especificaciones S Técnicas. Deficiente Calidad En El Cumplimiento Del Objeto Contractual.	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	Mensual
4	Operacional	Deficiencia En La Calidad De Los Bienes Suministrados	Garantía De Calidad De Los Bienes Suministrados	Calidad De Los Bienes	Mensual
5	ECONOMICO	Que Se Presente Fluctuación De Los Precios Durante La Ejecución Del Contrato	Una Buena Proyección De La Propuesta Económica De Acuerdo Con El Estudio De Mercado	Contratista	Permanente
6	Regulatorios	Incumplimiento Del Contrato	Solicitar Póliza Para Garantizar El Cumplimiento General Del Contrato Y El Pago De Multas Y Sanciones, La Cual Será Equivalente Al Diez Por Ciento (30%) Del Valor Total Del Contrato, Vigente Por Un Término Igual Al Plazo Del Contrato Y Cuatro (4) Meses Más.	ENTIDAD	Durante La Ejecución Del Contrato Y Por El Término De La Garantía

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION

N/A

5. CONTROL DE PAGOS

Valor Total del contrato	$40.000.000			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
FACTURA: CM4705	05/09/2024	6.449.000,00	33.551.000,00	
FACTURA: CM4814	07/10/2024	22.477.399,00	11.073.601,00	
FACTURA: CM4817	07/10/2024	11.065.200,01	8.400,99	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS COLORES PARA LA PINTURA ARTISTICA TINTAS		1.613.304,00		
PRODUCTOS QUIMICOS N.C.P.		15.719.195,01		
PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS COLORES PARA LA PINTURA ARTISTICA TINTAS		13.101.895,00		
PRODUCTOS QUIMICOS N.C.P.		1.795.005,00		
MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS		7.762.200,00		

Porcentaje cumplimiento Avance % 99,98% Demora _____%

Nota: El supervisor verificará que el contratista realice el cargue de las facturas en el SECOP II.

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

El servicio fue desarrollado por el personal asignado por la empresa sin novedad especial

8. INFORMACION AIU

Ninguna

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

Ninguno

10. RECOMENDACIONES

Ninguna

Ivan Padilla Molinares
Supervisor Del Contrato No 010-064-2024

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHaroa	ANGELICA ISABEL ROA BORRE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-009	REGIONAL NORTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-08-8:03 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

o:	417601124	Fecha Registro:	2024-11-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-009 REGIONAL NORTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
la Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	166624	Comprobante Contable de la Generación:			
Máxima Pago:	2024-11-08	Código de Referencia:		04500078200417601124	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Bruto:	1.613.304,99	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	1.613.304,99	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

igo		Valor Bruto	1.613.304,99	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.613.304,99	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

os					
Reintegrado Pesos:				No Recaudo:	
	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Reintegrado Moneda:					
	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

cación:	900354145	Razón Social:	COMERCIALIZADORA CMS S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

o:	77300003302	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA

1-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE

Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	010-064-2024	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2024-11-06

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
P SUMINISTROS DE PAPELERIA / A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Propios	20	CSF	1.613.304,99	0,00	1.613.304,99				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
EGIONAL NORTE - ALFM	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-11-01	1.613.304,99	05 NINGUNO	Pagada

ROBANTE DE	1463
SO No.	
IA DE PAGO	PAGO ELECTRONICO
O D.T.N. CUN -	No.CUENTA: 1908010002
A	8/11/2024

PD. ANGELICA ROA BORRE
TESORERA REGIONAL NORTE

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHaroa	ANGELICA ISABEL ROA BORRE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-009	REGIONAL NORTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-08-8:03 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

o:	417601924	Fecha Registro:	2024-11-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-009 REGIONAL NORTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
ia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	166724	Comprobante Contable de la Generación:			
Máxima Pago:	2024-11-08	Código de Referencia:	04500078200417601924	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Bruto:	7.762.200,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	7.762.200,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

ago		Valor Bruto	7.762.200,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	7.762.200,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

os				No Recaudo:	
Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

cación:	900354145	Razón Social:	COMERCIALIZADORA CMS S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

o:	77300003302	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA

01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	
eneficiario Pago	01 - Beneficiario final

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	010-064-2024	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2024-11-06

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
P SUMINISTROS DE PAPELERIA / A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES												
	Propios	20	CSF	7.762.200,00	0,00	7.762.200,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
EGIONAL NORTE - ALFM	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-11-01	7.762.200,00	05 NINGUNO	Pagada

PROBANTE DE	1464
SO No.	
MA DE PAGO	PAGO ELECTRONICO
O D.T.N. CUN -	No.CUENTA: 1908010002
A	8/11/2024

PD. ANGELICA ROA BORRE
TESORERA REGIONAL NORTE

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHarca	ANGELICA ISABEL ROA BORRE	
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-009	REGIONAL NORTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-08-8:03 a. m.		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

:	417602824	Fecha Registro:	2024-11-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-009 REGIONAL NORTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
a Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	166824	Comprobante Contable de la Generación:	
Máxima Pago:	2024-11-08	Código de Referencia:	04500078200417602824	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
ruto:	13.101.895,00	Valor Deducciones:	1.010.538,00	Valor Neto:	12.091.357,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

go		Valor Bruto	13.101.895,00	Valor Deducciones	1.010.538,00	Valor Neto	12.091.357,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

				No Recaudo:	
eintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
eintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

ación:	900354145	Razón Social:	COMERCIALIZADORA CMS S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

:	77300003302	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA

-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	010-064-2024	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2024-11-06

neficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
> SUMINISTROS DE PAPELERIA / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Propios	20	CSF	13.101.895,00	0,00	13.101.895,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	472.214,00	472.214,00	
02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	538.324,00	538.324,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
GIONAL NORTE - ALFM	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-11-01	13.101.895,00	05 NINGUNO	Pagada

ROBANTE DE	
O No.	1465
A DE PAGO	PAGO ELECTRONICO
D.T.N. CUN -	No.CUENTA: 1908010002
	8/11/2024

PD. ANGELICA ROA BORRE
TESORERA REGIONAL NORTE