## INFORME DE SUPERVISIÓN No. 9

Malambo, 18-12-2024

**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.9 Del Contrato No 010-041-2024 Correspondiente al pedido dotacion mes de Diciembre 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.** 010-041-2024

**CONTRATISTA:** DISTRICLINIC S.A.S.

**OBJETO:** SUMINISTRO DE DOTACIÓN PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y/O PERSONAL A DONDE SEA O LLEGARE SER RESPONSABLE LEGALMENTE DE DAR DOTACION, ASI COMO EL SUMINISTRO DE PRENDAS COMO IMAGEN CORPORATIVA PARA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.

**VALOR DEL CONTRATO:** 56.000.000

**PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**26/12/2024

**MODIFICACIONES :** SI_x__ No_x_

| TIPO MODIFICACION | |
|---|---|
| Reducción N° 1 | 17,662,810 |
| | |

**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.

| DESCRIPCION | PLAZO EJECUCION |
|---|---|

| NUMERAL | OBLIGACION | ENTREGABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | Ejecutar El Objeto Del Contrato En óptimas Condiciones Y De Primera Calidad De Acuerdo A Las Especificaciones Técnicas Solicitadas En El Presente Documento. | Acta Y Recibo A Satisfaccion | | | | | | | | | | | | SI |
| 7.2 | Suscribir La Póliza De Garantía Del Producto O El Bien Cumpliendo Con Las Especificaciones Técnicas Exigidas Por La Institución Establecida En El Contrato. | Acta Y Recibo A Satisfaccion | | | | | | | | | | | | SI |
| 7.3 | Informar Al Supervisor Del Contrato Sobre Cualquier Irregularidad Que Proponga En Desarrollo Del Contrato. | Acta Y Recibo A Satisfaccion | | | | | | | | | | | | SI |
| 7.4 | Entregar Al Supervisor Del Contrato La Respectiva Remisión De La Entrega Del Bien. | Acta Y Recibo A Satisfaccion | | | | | | | | | | | | SI |
| 7.5 | Los Bienes Deben Ser Nuevos, De Primera Calidad Y En Perfecto Estado De Fabricación. | Acta Y Recibo A Satisfaccion | | | | | | | | | | | | SI |
| 7.6 | Si Alguno De Los Bienes Presenta Algún Defecto Que Se Considere De Fabricación El Oferente Debe Sustituirlo Por Uno De Iguales Características. Sin Ningún Costo Adicional Para El Contratante Por Ningún Motivo Se Aceptaran Sustituciones Por Bienes De Menores Características. | Acta Y Recibo A Satisfaccion | | | | | | | | | | | | SI |
| 7.7 | Sostener Durante La Ejecución Del Contrato, Los Precios Ofrecidos En Su Propuesta Económica. | Acta Y Recibo A Satisfaccion | | | | | | | | | | | | SI |
| 7.8 | El Oferente Deberá Hacer Entrega De Los Bienes Dentro De Veinte (20) Días Calendario Siguiente A La Realización Del Pedido Por Parte Del Supervisor Del Contrato. | Acta Y Recibo A Satisfaccion | | | | | | | | | | | | SI |
| 7.9 | Reportar De Manera Inmediata Al Supervisor Del Contrato, Cualquier Novedad O Anomalía Que Suceda Durante La Ejecución Del Contrato. | Acta Y Recibo A Satisfaccion | | | | | | | | | | | | SI |
| 7.10 | Entregar Los Elementos Objeto Del Contrato A Celebrarse, De Acuerdo A Lo Ofertado En La Propuesta Económica. | Acta Y Recibo A Satisfaccion | | | | | | | | | | | | SI |
| 7.11 | Entregar Los Elementos Debidamente Empacados Y Protegidos De Cualquier Suciedad, Humedad U Otro Factor Que Altere La Calidad Del Producto | Acta Y Recibo A Satisfaccion | | | | | | | | | | | | SI |
| 7.12 | Durante El Periodo De Garantía Técnica, Los Daños Que Se Originen Por Defectos Como Fabricación, Diseño, Calidad De Materia Prima, Y Desgaste Prematuro De Los Bienes Serán Cambiados Sin Ningún Costo Para La Agencia Logística De Las Fuerzas Militares Dentro De Los 10 Días Hábiles Siguientes A La Solicitud Por Parte Del Supervisor. | Acta Y Recibo A Satisfaccion | | | | | | | | | | | | SI |
| 7.13 | Cumplir Con Las Cantidades, Referencias Y Características Técnicas, Acordadas Y Solicitadas En El Contrato. | Acta Y Recibo A Satisfaccion | | | | | | | | | | | | SI |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.14 | Garantizar La Calidad De Las Telas De Conformidad A Las Características Técnicas Descritas En El Anexo 1, Adjunto Al Presente Estudio Previo. | Acta Y Recibo A Satisfaccion | | | | | | | | | | | | SI |
| 7.15 | Garantizar La Calidad Del Calzado De Labor A Suministrar De Conformidad Con Los Requerimientos Establecidos Por La Entidad Para El Presente Proceso. | Acta Y Recibo A Satisfaccion | | | | | | | | | | | | SI |
| 7.16 | Atender Y Solucionar Las Objeciones Presentadas Por La Supervisión, Relacionadas Con La Calidad Del Vestido, Diseño, Cantidad Y Confección De Los Bienes Solicitados. | Acta Y Recibo A Satisfaccion | | | | | | | | | | | | SI |
| 7.17 | Acreditar El Pago De Los Aportes Al Sistema De Seguridad Social | Acta Y Recibo A Satisfaccion | | | | | | | | | | | | SI |
| 7.18 | El Contratista Deberá Hacer Entrega De Los Artículos A Contratar En Las Fechas Establecidas Por El Supervisor Del Contrato. | Acta Y Recibo A Satisfaccion | | | | | | | | | | | | SI |
| 7.19 | Para El Efecto, El Contratista Debe Reponer Los Daños Presentados En Un Término No Mayor A 10 Días Hábiles, Contados A Partir De La Fecha En Que Se Informe La Novedad Por Parte Del Señor Supervisor Del Contrato. Si El Arreglo Supera Los 30 Días Calendario Debe Cambiar El Bien Por Uno Nuevo. | Acta Y Recibo A Satisfaccion | | | | | | | | | | | | SI |
| 7.20 | Para El ítem: Calzado, El Contratista Debe Presentar Como Mínimo 10 Modelos De Zapatos Dentro De Los Tres Días Hábiles Siguientes A La Legalización Del Contrato, Para Que La Entidad Elija 3 De Ellos. | Cumplio Con L O Requerido En El Contrato | | | | | | | | | | | | SI |
| 7.21 | El Contratista, Debe Tomar Las Respectivas Medidas Para El Vestuario En El Municipio De Malambo En Las Instalaciones De La Regional Norte Lugar Establecido Para La Entrega De Dotación, Previa Coordinación Con El Supervisor Del Contrato. Para El Calzado Se Confirma El Número En Coordinación Con El Supervisor Del Contrato. | Cumplio Con L O Requerido En El Contrato | | | | | | | | | | | | SI |
| 7.22 | Todas Las Prendas Deben Tener Costuras Simétricas, Exentas De Fruncidos, Torcidos, Pliegues Y Deben Estar Adecuadamente Tensionadas Con El Fin De Evitar Que Se Agriete, Se Abra O Se Encoja La Prenda Durante Su Uso. | Cumplio Con L O Requerido En El Contrato | | | | | | | | | | | | SI |
| 7.23 | Las Prendas Deben Llevar Una Marquilla Con La Respectiva Talla, Instrucciones De Lavado Y Nombre Del Fabricante (para Los ítems Que Aplique.) | Cumplio Con L O Requerido En El Contrato | | | | | | | | | | | | SI |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.24 | La Cantidad Requerida En Cada Grupo Puede Variar Conforme A Las Directrices De La Dirección De La Entidad Por Presentarse Novedades De Personal Tales Como: Reclasificaciones, Retirados, Pensionados, Traslados, Entre Otros. Dentro De Los Cinco (05) Días Siguientes De Adjudicado Y Perfeccionado El Contrato, La Agencia Logística Le Informará Al Contratista El Total De Dotación A Confeccionar Para La Primera Entrega; Igualmente Aplicará Para La Segunda Y Tercera Entrega. Para Tal Efecto Se Hará Entrega Del Listado Del Personal Que Tiene Derecho A Dotación. | Cumplio Con L O Requerido En El Contrato | | | | | | | | | | | | SI |
| 7.25 | El Color De La Dotación Clásica Se Define En Coordinación Con El Supervisor Del Contrato Teniendo En Cuenta Lo Establecido Por La Dirección General. | Cumplio Con L O Requerido En El Contrato | | | | | | | | | | | | SI |
| 7.26 | 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 L O Requerido En El Contrato | | | | | | | | | | | | SI |
| 7.27 | El Contratista Deberá Realizar El Proceso De Registro En La Plataforma Tecnológica Olimpia IT S.A.S. Habilitarse Como Facturador Electrónico En El Sistema Informativo De La DIAN, De Acuerdo A La Circular Externa No. 016 Del 9 De Marzo De 2021 Emitida Por SIFF Nación. | Cumplio Con L O Requerido En El Contrato | | | | | | | | | | | | SI |
| 7.28 | La Facturación Electrónica Debe Contar Con Los Requisitos Contemplados En El Artículo 11 De La Resolución No. 000042 De 2020. | Cumplio Con L O Requerido En El Contrato | | | | | | | | | | | | SI |
| 7.29 | La Agencia Logística De Las Fuerzas Militares Regional Centro Y/o Supervisor Del Contrato, En Común Acuerdo Con El Contratista Del Presente De Selección. En Caso De Ser Necesario. Podrá Incluir Más Lugares De Entrega. | Cumplio Con L O Requerido En El Contrato | | | | | | | | | | | | SI |
| 7.30 | Publicar La Póliza De Garantía De Cumplimiento Y Facturas A La Plataforma Secop Ii. | Cumplio Con L O Requerido En El Contrato | | | | | | | | | | | | SI |
| 7.31 | Firmar El Acta De Liquidación. | Cumplio Con L O Requerido En El Contrato | | | | | | | | | | | | SI |
| 7.32 | Las Demás Que Se Deriven Del Objeto Contractual Y Que Pretendan Dar Cabal Cumplimiento Al Mismo. | Cumplió 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 | INCUMPLIMI ENTO TOTAL O PARCIAL DE LAS OBLIGACION ES | GARANTÍA DE CUMPLIMIENT O | ENTIDAD ESTATAL | DIARIO |
| 2 | FINANCIERA | VARIACIÓN DE PRECIOS Y NORMATIVID AD | ANÁLISIS PARA LA MODIFICACIÓ N DE LAS CONDICIONES CONTRACTUA LES | CONTRATISTA | DIARIO |
| 3 | OPERACIONAL | COSTOS EN EL MERCADO | EL CINTRATISTA DEBERA ASUMIR LA TOTALIDAD DEL RIESGO Y DARLE EL MANEJO ADECUADO | ENTIDAD ESTATAL | ANTE CUALQUIER NOVEDAD |
| 4 | OPERACIONAL | CAMBIOS DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMEN TALES QUE SEAN PROBABLES Y PREVISIBLES. TALES COMO CAMBIOS EN LA SITUACIÓN POLÍTICA. SISTEMA DE GOBIERNO Y CAMBIO EN LAS CONDICIONES SOCIALES QUE TENGAN IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | CONTRATISTA | CONTRATISTA | EN EL EVENT O QUE SE PRES ENTE |
| 5 | ECONÓMICO | FALTA DE CALIDAD DEL BIEN A CONTRATAR | REALIZAR PRUEBAS DE CALIDAD EN EL MOMENTO DE RECIBO | CONTRATISTA | PREVIO A LA ADJUDICACIÓN |
| 6 | OPERACIONAL | RECLAMOS DE TERCEROS SOBRE LA SELECCIÓN DEL OFERENTE QUE RETRASEN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO | RESPONDER Y ACLARAR EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS | GRUPO DE CONTRATOS | PREVIO A LA ADJUD ICACIÓN |
| 7 | OPERACIONAL | DEBIDO PROCESO POR INCUMPLIMIENTO PARCIAL O TOTAL, O MORA EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES | SUPERVISOR DEL CONTRATO ELEVA INFORME DEL INCUMPLIMIENTO O MORA Y LA ENTIDAD CITA A AUDIENCIA DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011 PARA ADELANTAR DEBIDO PROCESO PARA IMPOSICIÓN DE MULTAS Y/O SANCIONES AL CONTRATISTA | ENTIDAD | INFORME DE SUPERVISIÓN |

## 4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION

N/A

## 5. CONTROL DE PAGOS

| Valor Total del contrato | $38.337.190 | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No. Factura y/o Cuenta de cobro** | **Fecha** | **Valor Facturado** | **Saldo Por Ejecutar** | **Con Cargo al contrato Interadministrativo No. No Aplica** |
| FACTURA: DIST1102 | 06/08/2024 | 2.410.190,00 | 35.927.000,00 | |
| FACTURA: DIST1115 | 03/09/2024 | 3.493.884,03 | 32.433.115,97 | |
| FACTURA: DIST1146 | 24/09/2024 | 5.805.899,46 | 26.627.216,51 | |
| FACTURA: DIST1174 | 18/10/2024 | 7.574.299,27 | 19.052.917,24 | |
| FACTURA: DIST1157 | 02/10/2024 | 2.371.499,83 | 16.681.417,41 | |
| FACTURA: DIST1213 | 06/12/2024 | 16.681.337,00 | 80,41 | |
| Subtotal (por Usos) | | | | |
| DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) | | 21.748.758,11 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CALZADO CON SUELA Y PARTE SUPERIOR ELABORADOS DE CAUCHO O PLASTICO, O CON LA PARTE SUPERIOR DE CUERO O MATERIALES TEXTILES, DIFERENTES DE ZAPATOS DEPORTIVOS, CALZADO QUE INCORPORA PUNTERA PROTECTORA DE METAL Y CALZADO ESPECIAL MISCELANEO | | 6.669.341,48 | | |
| PRENDAS DE VESTIR (EXCEPTO PRENDAS DE PIEL) | | 9.919.010,00 | | |

**Porcentaje cumplimiento Avance %** 100,00% 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

Mónica Calle P

Monica Calle Pallares
Supervisor Del Contrato No 010-041-2024