

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 7
		FECHA:	24 07 2024
 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por la Defensa Social, Política, Económica y Militar</small>			

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 14 DEL CONTRATO No 012-005-2024
INFORME FINAL

Ciudad y fecha: Santiago de Cali **02/04/2025**

AL: Señor Capitán de Corbeta
DIEGO MAURICIO CLAVIJO MADARIAGA
 Director Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Pacífico

Con toda atención me permito enviar al señor Capitán de Corbeta DIEGO MAURICIO CLAVIJO MADARIAGA Director de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Pacífico, el informe de supervisión No. 14 del contrato No. 012-005-2024 correspondiente al periodo de marzo 2025, 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. 012-005-2024

CONTRATISTA: ENLACE LOGÍSTICO DOTH A S.A.S

OBJETO: SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MARÍTIMO Y FLUVIAL DE VÍVERES CON CARGUE Y DESCARGUE, PARA LOS DIFERENTES DESTINOS EN EL PACÍFICO COLOMBIANO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO

VALOR DEL CONTRATO INICIAL: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$247.499.777)

VALOR ADICIÓN No 1: TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (37.500.000)

VALOR ADICIÓN No 2: OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE (86.249.888)

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: **CT-FO-11**

VERSIÓN No. **02**

Página 3 de 7

FECHA:

24

07

2024

[illegible]

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSIÓN No. 02	Página 4 de 7	
		FECHA:	24	07
		2024		

5.	Responder en los plazos que la Agencia Logística establezca en cada caso, así como los requerimientos de aclaración o de información que se le formulen	N/A	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
6.	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilataciones y trabas	N/A	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

ÍTEM	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	ECONÓMICO	Se derivan del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.	EL PROVEEDOR DEBE TOMAR ACCIONES CON EL FIN DE QUE CUANDO SUCEDAN LAS VARIACIONES DE LOS PRECIOS NO SE VEA AFECTADO.	CONTRATISTA	MENSUAL DEPENDIENDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN (Durante el mes de marzo no se presentó el riesgo)
2	OPERACIONAL	Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato.	EL PROVEEDOR DEBE TENER OTRA ALTERNATIVA CON EL FIN DE NO AFECTAR LA ENTREGA DE VÍVERES EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS.	CONTRATISTA	MENSUAL DEPENDIENDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN (Durante el mes de marzo no se presentó el riesgo)
3	FINANCIEROS	El riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez, que hace referencia a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en el sector financiero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato.	EL PROVEEDOR DEBE CONTAR CON FLUJO DE CAJA PARA NO AFECTAR LAS OPERACIONES LOGÍSTICAS.	CONTRATISTA	MENSUAL DEPENDIENDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN (Durante el mes de marzo no se presentó el riesgo)
4	REGULATORIO	Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que, siendo previsibles, afecten el equilibrio contractual.	EL PROVEEDOR DEBE DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE CON EL FIN DE EVITAR SANCIONES.	CONTRATISTA	MENSUAL DEPENDIENDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN (Durante el mes de marzo no se presentó ningún cambio regulatorio)

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSIÓN No. 02	Página 5 de 7	
		FECHA:	24	07
			2024	

5	RIESGOS DE LA NATURALEZA	Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico están fuera del control de las partes. Para la determinación de su existencia y/o previsibilidad, se podrá acudir a las autoridades públicas o entidades competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales (INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI, INGEOMINAS, IDEAM, etc)	EN CASO DE PRESENTAR UN EVENTO DE LA NATURALEZA EL PROVEEDOR DEBE DE REALIZAR LA REPOCSION DE LOS VIVERES Y RESPALDAR CON UNA POLIZA DE CUMPLIMIENTO POR UN VALOR MINIMO DE \$120.000.000	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Durante el mes de marzo no se presentó ningún cambio en la ejecución)
---	--------------------------	---	---	-------------	---

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

Durante el periodo de marzo no se presentaron novedades de incumplimiento en el contrato.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	\$ 371.249.039 (Adición Incluida)			
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 DO714	23/02/2024	\$ 28.198.282	\$ 219.301.495	
Factura No DO1055	19/03/2024	\$ 22.304.942	\$ 196.996.553	
Factura No DO1894	08/04/2024	\$ 21.834.208	\$ 175.162.345	
Factura No DO2031	03/05/2024	\$ 21.339.052	\$ 153.823.293	
Factura No DO2035	10/06/2024	\$ 24.053.636	\$ 129.769.657	
Factura No DO2038	02/07/2024	\$ 31.428.286	\$ 98.341.371	
Factura No DO2043	13/08/2024	\$ 27.138.538	\$ 71.202.833	
Factura No DO2054	03/09/2024	\$ 26.940.802	\$ 44.262.031	
Factura No DO2063	01/10/2024	\$ 26.394.484	\$ 17.867.547	
ADICIÓN PRESUPUESTAL	06/10/2024		\$ 37.500.000	
Factura No DO2067	01/11/2024	\$ 27.874.668	\$ 27.492.879	
Factura No DO2077	03/12/2024	\$ 27.492.252	\$ 627	



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: **CT-FO-11**

VERSIÓN No. **02**

Página 6 de 7

FECHA:

24

07

2024



REINTEGRO	18/12/2024	\$ 0	\$ 627	
ADICIÓN PRESUPUESTAL	18/12/2024	\$ 0	\$ 86.249.888	
Factura No DO2113	08/01/2025	\$ 30.008.634	\$ 56.241.254	
Factura No DO2115	07/02/2025	\$ 28.077.376	\$ 28.163.879	
Factura No DO2117	28/03/2025	\$ 28.162.882	\$ 996	
Subtotal (por usos)		\$ 371.248.043	\$ 996	

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 100 %

Demora 0 %

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS

No Aplica

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

No Aplica

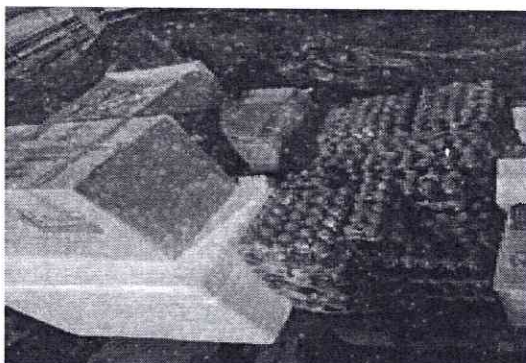
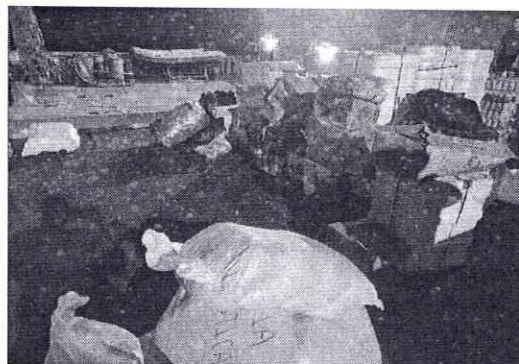
8. INFORMACIÓN AIU

No Aplica

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

Durante la ejecución del mes de marzo, el contratista cumplió a cabalidad los transportes solicitados y de manera oportuna las obligaciones en cuanto a las entregas de los víveres a las Unidades Militares.

Registro fotográfico de las actividades realizadas o servicios recibidos:



PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 02	Página 7 de 7
		FECHA:	<div>24</div> <div>07</div> <div>2024</div>
			

10. RECOMENDACIONES

Para el presente mes no hay recomendaciones, todos los abastecimientos de las Unidades Militares se realizaron en el tiempo requerido, se realizó acta de reintegro por valor \$ 996. Se solicita realizar acta de liquidación del presente contrato.

Cordialmente,


SS FUENTES VILLALBA JHONNY
 Supervisor del Contrato No. 012-005-2024

