

PROCESO			
EVALUACION INDEPENDIENTE			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	SUBPROCESO	Código: EI-FO-55	
	NO APLICA	Versión No. 01	Página 1 de 19
TÍTULO	INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>No vamos por un premio, por Dios y por el</small>
	Fecha	16	

TABLA DE CONTENIDO

1.	OBJETIVO DE LA AUDITORIA _____	2
2.	ALCANCE DE LA AUDITORIA _____	2
3.	LIMITANTES _____	2
4.	DOCUMENTOS DE REFERENCIA (CRITERIOS DE AUDITORIA) _____	2
5.	RESULTADO DE LA AUDITORIA _____	3
6.	OBSERVACIONES DETECTADAS _____	16
6.1.	FORTALEZAS _____	16
6.2.	ASPECTOS POR MEJORAR _____	16
6.3.	NO CONFORMIDADES _____	17
7.	CONCLUSIONES _____	18
8.	FECHA DE ENTREGA DE LAS ACCIONES DE MEJORA _____	19
9.	ACEPTACION DEL INFORME DE AUDITORIA _____	19

PROCESO		EVALUACION INDEPENDIENTE			
 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	SUBPROCESO	NO APLICA		Código: EI-FO-55	
	TITULO	INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL		Versión No. 01 Fecha 16 08 2016	Página 2 de 19



PROCESO, SUBPROCESO O REGIONAL AUDITADO(S)		Gestión de la Contratación		AUDITORIA No	5
LUGAR	Regional Nororiente	FECHA	17-01-2017		
AUDITADO(S)	NOMBRE		CARGO		
	Marluin Adrián Pabón Mantilla		Coordinador de Contratos Regional Nororiente		
AUDITOR(ES)	NOMBRE		ROL		
	Leidy Andrea Aparicio Caicedo		P.D. Control Interno Regional Nororiente		

1. OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Verificar selectiva de contratos de acuerdo al Plan de Acción OCI 2016

2. ALCANCE DE LA AUDITORIA

Se realiza la verificación de la ejecución de los siguientes contratos:

Menor Cuantía No. 011-126-2016
 Mínima Cuantía No. 011-131-2016
 Mínima Cuantía No. 011-150-2016

- Publicación de documentos
- Gestión Documental

3. LIMITANTES

Sin Limitantes

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA (CRITERIOS DE AUDITORIA)

- ✓ Art. 209 y Art. 267 de la Constitución Política
- ✓ Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 del 12 de julio de 2011.
- ✓ Decreto 1965 de 2014 y Decreto 1082 de 2015.
- ✓ Plataforma Documental del SIG, Manual de Procesos y Procedimientos, Políticas de Operación y Manual de Contratación.

RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN: Abg. Marluin Adrián Pabón Mantilla: En calidad de Coordinador de Contratos Regional Nororiente

PROCESO		EVALUACION INDEPENDIENTE			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>LA unión de nuestras Fuerzas</small>	SUBPROCESO	NO APLICA		Código: EI-FO-55	
	TÍTULO	INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL		Versión No. 01	Página 3 de 19
		Fecha	16	08	2016



5. RESULTADO DE LA AUDITORIA

5.1. PROCESO Y/O SUBPROCESO:

En el contexto detallado a continuación se hace revisión de los procesos contractuales No. 011-126-2016, No. 011-131-2016 y No. 011-150-2016

5.2. PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

1. Proceso Contractual No. 011-126-2016

Objeto del Proceso: Adquisición de pan y otros productos de panadería para abastecer el comedor de tropa n° 5 ubicado en las instalaciones del batallón de apoyo y servicios para el combate no. 30 ¿guasimales¿ con sede en la avenida 1 vía al pórtico barrio san Rafael en la ciudad de Cúcuta ¿ norte de Santander.

Información General del Proceso	
Tipo de Proceso	Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007)
Estado del Proceso	Celebrado
Regimen de Contratación	Estatuto General de Contratación
Grupo	[F] Servicios
Segmento	[73] Servicios de Producción Industrial y Manufactura
Familia	[7313] Industrias de alimentos y bebidas
Clase	[731319] Procesamiento de granos y azúcar y aceites y grasas
Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar	ADQUISICIÓN DE PAN Y OTROS PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA ABSTECER EL COMEDOR DE TROPA N° 5 UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE NO. 30 ¿GUASIMALES¿ CON SEDE EN LA AVENIDA 1 VÍA AL PÓRTICO BARRIO SAN RAFAEL EN LA CIUDAD DE CÚCUTA ¿ NORTE DE SANTANDER
Cuantía a Contratar	\$ 94.331,250
Tipo de Contrato	Suministro
Respaldos Presupuestales Asociados al Proceso	
Tipo de respaldo presupuestal	Número del respaldo presupuestal
CDP	6016
	Cuantía del respaldo presupuestal
	\$ 3,702,678,581
Ubicación Geográfica del Proceso	
Departamento y Municipio de Ejecución	Norte De Santander : San José de Cúcuta
Departamento y Municipio de Obtención de Documentos	Santander Bucaramanga
Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso	CALLE 31 No. 33A-80 BARRIO GALAN
Departamento y Municipio de Entrega Documentos	Santander Bucaramanga
Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso	CALLE 31 No. 33A-80 BARRIO GALAN
Cronograma del Proceso	
Fecha y Hora de Apertura del Proceso	19-10-2016 04:00 p.m.
Fecha y Hora de Cierre del Proceso	31-10-2016 02:30 p.m.



SUBPROCESO

NO APLICA

Código: **EI-FO-55**

TÍTULO

INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL

Versión No. 01

Página
4 de 19

Fecha

16

08

2016



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa

Datos de Contacto del Proceso

Correo Electrónico: marlun.pabon@agencia.logistica.gov.co

Información de la Adjudicación del Proceso

Calificación definitiva de los proponentes - Orden de elegibilidad: **MARIA ANTONIA CHACON**

Nombre ó Razón Social del proponente seleccionado:

Adjudicar el Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía N° 011-126-2016 cuyo objeto es la ADQUISICION DE PAN Y OTROS PRODUCTOS DE PANADERIA PARA ABSTECER EL COMEDOR DE TROPA N° 5 UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE NO. 30 2 GUASIMALES, CON SEDE EN LA AVENIDA 1 VIA AL PORTICO BARRIO SAN RAFAEL EN LA CIUDAD DE CUCUTA 2 NORTE DE SANTANDER, al proponente denominado MARIA ANTONIA CHACON (PANADERIA PASTELERIA INCOLSA), por valor de NOVENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA MIL PESOS SINTE INCLUIDO IMPUESTOS (S 93.050.000,00), por cuanto la propuesta presentada se ajusta en forma integral al pliego de condiciones de conformidad con la parte motiva de la presente Resolución.

Información de los Contratos Asociados al Proceso

Número del Contrato: **011-115-2016**

Estado del Contrato: **Celebrado**

Objeto del Contrato: **ADQUISICION DE PAN Y OTROS PRODUCTOS DE PANADERIA PARA ABSTECER EL COMEDOR DE TROPA N° 5 UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE NO. 30 2 GUASIMALES, CON SEDE EN LA AVENIDA 1 VIA AL PORTICO BARRIO SAN RAFAEL EN LA CIUDAD DE CUCUTA 2 NORTE DE SANTANDER**

Cuantía Definitiva del Contrato: **\$93.050.000,00 Peso Colombiano**

Nombre o Razón Social del Contratista: **MARIA ANTONIA CHACON**

Identificación del Contratista: **Nit de Persona Natural No. 63263998**

País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista: **Colombia - Norte De Santander**

Dirección Física del Contratista: **CALLE 6 N° 7-69 BARRIO EL LLANO**

Nombre del Representante Legal del Contratista: **MARIA ANTONIA CHACON**

Identificación del Representante Legal: **Cédula de Ciudadanía No. 63263998**

Valor Contrato Interventoría Externa: **\$ 00**

Fecha de Firma del Contrato: **09 de noviembre de 2016**

Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato: **09 de noviembre de 2016**

Plazo de Ejecución del Contrato: **50 Dias**

Unidad/Subunidad ejecutora (SIIF): **15-20-00-003 - REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**

Número z compromiso presupuestal: **152616**

Destinación del Gasto: **No Aplica**

Una vez verificado el proceso contractual No.011-126-2016, por parte de la oficina de control interno, se evidencia que se está cumpliendo con los plazos establecidos en el cronograma tanto en apertura (19-10-2016) como en cierre (31-10-2016) de la propuesta.

Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)
Documento Adicional	OTROS MODIFICATORIO		747 KB	1	22-11-2016 07:53 AM
Contrato	CONTRATO		5,30 MB	1	22-11-2016 07:53 AM
Acto de Adjudicación	RESOLUCION DE ADJUDICACION		36 KB	1	09-11-2016 05:01 PM
Documento Adicional	CONTRIBUCION DE EVALUACION JURIDICA		64 KB	1	09-11-2016 11:32 AM
Documento Adicional	CONTINUACION EVALUACION TECNICA		526 KB	1	09-11-2016 11:30 AM
Documento Adicional	EVALUACION FINANCIERA		396 KB	1	02-11-2016 05:06 PM
Documento Adicional	EVALUACION JURIDICA		592 KB	1	02-11-2016 05:05 PM
Informe de evaluación	EVALUACION TECNICA		916 KB	1	02-11-2016 05:04 PM
Documento Adicional	ACTA DE CIERRE		706 KB	1	31-10-2016 05:03 PM
Documento Adicional	ACTA MANIFESTACIONES DE INTERES		466 KB	1	25-10-2016 09:46 AM
Acto que ordena apertura del Proceso	RESOLUCION DE APERTURA		43 KB	1	19-10-2016 05:11 PM
Pliegos de Condiciones definitivos	PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO		1,14 MB	1	19-10-2016 05:10 PM
Observaciones y sugerencias recibidas del proyecto de pliego de condiciones	OBSERVACIONES Y RESPUESTAS 001		322 KB	1	19-10-2016 05:02 PM
Documento Adicional	CONVOCATORIA PUBLICA		173 KB	1	10-10-2016 03:17 PM
Proyecto de pliego de condiciones	PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES		3,75 MB	1	10-10-2016 03:16 PM
Documento Adicional	ANALISIS DEL SECTOR		163 KB	1	10-10-2016 03:12 PM
Documento de estudios previos	ESTUDIOS PREVIOS		11,56 MB	1	10-10-2016 03:06 PM

PROCESO		EVALUACION INDEPENDIENTE			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	SUBPROCESO	NO APLICA		Código: EI-FO-55	
	TÍTULO	INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL		Versión No. 01	P á g i n a 5 d e 1 9
		Fecha	16	08	2016
		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>			

Se verifica Memorando No.20163500212697 del 3 de Octubre 2016, donde se solicita la autorización de inicio de proceso contractual.

Se verifica el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No.6016 del 5 de Enero 2016 por valor de \$3.702.678.591,37 como soporte de presupuesto para inicio de la ejecución del contrato.

Se verifica el Pre-pliego y pliego de condiciones, el cual está debidamente diligenciado y publicado en la página SECOP.

Se verifico Acta de Notificación No.185 del 6 de Octubre 2016 de las personas que integraran los comités estructuradores y evaluadores, debidamente diligenciada y firmada por las personas que en ella intervinieron.

Se evidencia una observación a los pliegos del día 18/10/2016 del posible proveedor INCOLPAN, la cual está dentro del cronograma para realizar dichas observaciones y se le da respuesta por parte de la entidad el día 19/10/2016.

Se observa que el Acta de Cierre de la Propuesta No.201 del día 31/10/2016, la cual aparece publicada en el Secop y en la Página de Contratación de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, como se evidencia a continuación:

Documento Adicional

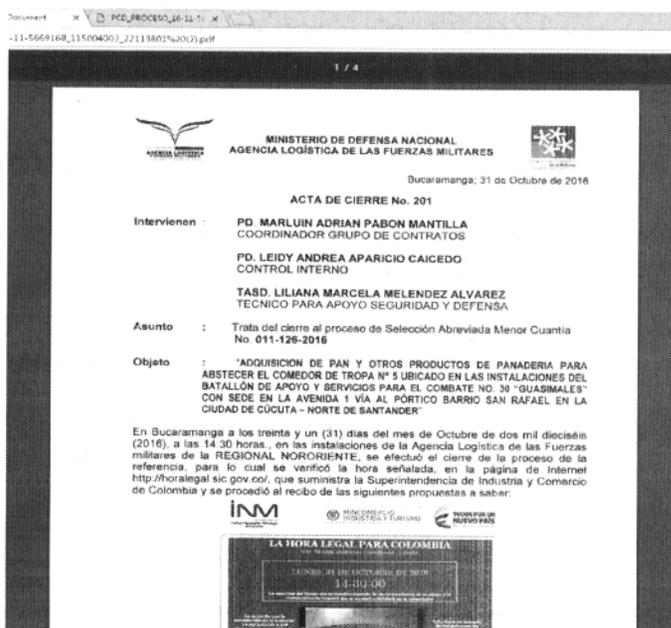
ACTA DE CIERRE



706 KB

1

31-10-2016
05:03 PM



PROCESO		EVALUACION INDEPENDIENTE			
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	SUBPROCESO	NO APLICA		Código: EI-FO-55	
	TITULO	INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL		Versión No. 01	Página 6 de 19
		Fecha	16	08	2016



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa

Se evidencia que las carpetas donde reposa el proceso esta debidamente foliada, archivada cronológicamente a la lista de chequeo y con su respectiva celuguía.

Se realizó verificación al estudio previo el cual esta acorde al manual de contratación y tiene las respectivas firmas.

Se evidencia las evaluaciones jurídicas, financieras y estructurales con sus respectivos conceptos, la cual es soportada con sus respectivas firmas.

Se evidencia Resolución No.310 del 9/11/2016, en la cual se informa la adjudicación del contrato al Proponente Panadería y Pastelería INCOLPAN por valor de \$93.050.000.

Se evidencia Contrato No.011-115-2016 por valor de \$93.050.000 firmado entre la ALFM y María Antonia Chacón con objeto adquisición de pan y otros productos de panadería para abastecer el comedor de tropa n° 5 ubicado en las instalaciones del batallón de apoyo y servicios para el combate no. 30 "guasimales" con sede en la avenida 1 vía al pórtico barrio san Rafael en la ciudad de Cúcuta Norte de Santander, por un valor de \$93.050.000, con plazo de ejecución de 50 (cincuenta días) y debidamente firmado entre las partes.

Contrato Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 011-115-2016

En la verificación realizada al proceso contractual selección abreviada de Menor cuantía No. 011-126-2016, contrato No. 011-115-2016 cuyo objeto es la adquisición de pan y otros productos de panadería para abastecer el comedor de tropa n° 5 ubicado en las instalaciones del batallón de apoyo y servicios para el combate no. 30 "guasimales" con sede en la avenida 1 vía al pórtico barrio san Rafael en la ciudad de Cúcuta Norte de Santander.

Se evidencia Otrosi Modificatorio No.001 en el cual se hace necesario la modificación de la Clausula Octava (Garantías), en cuanto que la Garantía de Cumplimiento del Contrato no es expedida por ninguna compañía de seguros con asiento en Colombia, de acuerdo a la solicitud del contratista. El presente Otrosi esta debidamente firmado por las personas que en ella intervinieron.

Se evidencia que el contrato fue adjudicado en las fechas establecidas, y que los precios que están dentro de la Resolución de Adjudicación fueron los mismos presentados en la propuesta.

Se revisó el Registro presupuestal número 152816 del 11 de Noviembre de 2016, por valor de \$93.050.000, el cual está de acuerdo al valor estipulado en el contrato.

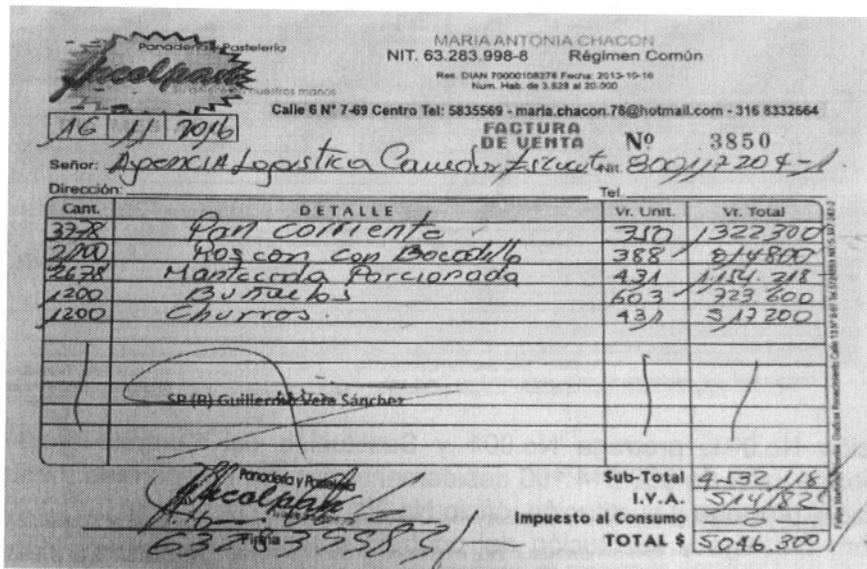
Se evidencia Auto de Aprobación de Pólizas del Contrato No.011-115-2016 con fecha del 15 de Noviembre de 2016 debidamente firmada por las partes que en ella intervienen.

Se evidencia Acto No.88 de Notificación de Supervisor realizada el día 16 de Noviembre de 2016 a la señora Jessica Tatiana Vasquez Mendez quien acepto el mismo mediante firmas plasmadas en el acto notificadorio.

PROCESO		EVALUACION INDEPENDIENTE			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	SUBPROCESO	NO APLICA		Código: EI-FO-55	
	TÍTULO	INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL		Versión No. 01 Fecha: 16 08 2016	Página 7 de 17

Se hace revisión de las facturas entregadas por el proveedor, las cuales están debidamente revisadas y soportadas por las personas encargadas del proceso junto con su documento equivalente y de los informes de supervisión donde se evidencia lo siguiente:

- Se revisa el Alta No.383 del 16/11/2016 en la cual se evidencia que el valor total no concuerda con la Factura No.3850 emitida por el proveedor. Se revisa los valores facturados y se evidencia que el valor del IVA no corresponde al calculo realizado.



FACTURA DE VENTA No 3850
 Señor: **Agencia Logística**
 Dirección: **Agencia Logística**
 Cant. DETALLE Vr. Unit. Vr. Total
 378 Pan coniente 310 1322300
 2200 Ros con Cap Boscillo 388 814800
 2678 Mantecada Porcionada 431 1114218
 1200 Bunuelos 603 723600
 1200 Churros 431 512200
 Sub-Total 4.532.118
 I.V.A. 513.570
 Impuesto al Consumo 0
TOTAL \$ 5.046.300

- De acuerdo a la factura anterior los valores a facturar tendrian que ser los siguientes.

- Subtotal: 4.532.218
- IVA: 513.570
- Valor Total: 5.045.688

FACTURA No.	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	ALTA No.	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	DIFERENCIA
3850	4.532.118,00	514.182,00	5.046.300,00	383	4.532.118,00	513.570,88	5.045.688,88	611,12

- Se realiza revision a los precios del contrato y los mismos concuerdan con los facturas.

Igualmente se evidencia el mismo caso con las siguientes facturas y Altas:

FACTURA No.	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	ALTA No.	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	DIFERENCIA
3851	2.932.900,00	352.100,00	3.285.000,00	384	2.932.900,00	351.664,00	3.284.564,00	436,00
3852	222.396,00	35.604,00	258.000,00	393	222.396,00	35.583,36	257.979,36	20,64
3853	211.072,00	33.728,00	244.800,00	390	211.072,00	33.771,52	244.843,52	- 43,52
3854	4.185.700,00	474.300,00	4.660.000,00	396	4.185.700,00	473.712,00	4.659.412,00	588,00

PROCESO		EVALUACION INDEPENDIENTE			
	SUBPROCESO	NO APLICA		Código: EI-FO-55	
	TITULO	INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL		Versión No. 01	P á g i n a 8 de 17
		Fecha	16	08	2016

Lo anterior corresponde a las diferencias de decimales que existen en el sistema Conal

Se evidencia que el contrato presenta una ejecución del 48,45% de acuerdo al siguiente cuadro de facturas expedidas:

FACTURA	FECHA FAC	TOTAL	93.050.000,00
3850	16 de noviembre de 2016	5.046.300,00	88.003.700,00
3851	16 de noviembre de 2016	3.285.000,00	84.718.700,00
3852	20 de noviembre de 2016	258.000,00	84.460.700,00
3853	19 de noviembre de 2016	244.800,00	84.215.900,00
3854	21 de noviembre de 2016	4.660.000,00	79.555.900,00
3856	22 de noviembre de 2016	2.910.000,00	76.645.900,00
3857	23 de noviembre de 2016	2.910.000,00	73.735.900,00
3858	27 de noviembre de 2016	3.125.000,00	70.610.900,00
3859	28 de noviembre de 2016	275.000,00	70.335.900,00
3861	29 de noviembre de 2016	4.320.000,00	66.015.900,00
3862	30 de noviembre de 2016	3.040.000,00	62.975.900,00
3863	1 de diciembre de 2016	1.338.750,00	61.637.150,00
3865	2 de diciembre de 2016	945.000,00	60.692.150,00
3866	3 de diciembre de 2016	660.000,00	60.032.150,00
3867	4 de diciembre de 2016	1.225.000,00	58.807.150,00
3868	5 de diciembre de 2016	997.500,00	57.809.650,00
3869	6 de diciembre de 2016	1.059.850,00	56.749.800,00
3870	7 de diciembre de 2016	1.568.900,00	55.180.900,00
3871	8 de diciembre de 2016	1.111.000,00	54.069.900,00
3873	9 de diciembre de 2016	946.800,00	53.123.100,00
3874	10 de diciembre de 2016	5.155.200,00	47.967.900,00
SUMAS		45.082.100,00	
TOTAL EJECUTADO			
\$ 45.082.100,00			
SALDO POR EJECUTAR			
\$ 47.967.900,00			
% EJECUTADO			
48,45%			

Se evidencia Adición No.001, prorroga No.001 y Sustitución del Contrato No.011-115-2016 por vigencias futuras por un valor de \$39.614.100 debidamente firmado y soportado mediante Memorando de solicitud de adición, prorroga y sustitución, oficio No.20163500174851 del 02/12/2016 en el cual se le solicita la adición, prorroga y sustitución del contrato y auto de aprobación de póliza de fecha 22/12/2016.

Se evidencia Formato F18-PGN-SO2 Lista de Chequeo se encuentra debidamente diligenciado.

2. Proceso Contractual No. 011-131-2016

Objeto del Proceso: suministro de combustible al comedor de tropa n° 4 pamplona batallón de infantería n° 13 general custodio García Rovira, de la jurisdicción de la regional nororiente de la agencia logística de las fuerzas militares.

PROCESO		EVALUACION INDEPENDIENTE			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	SUBPROCESO	NO APLICA		Código: EI-FO-55	
	TÍTULO	INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL		Versión No. 01	P á g i n a 9 d e 1 7
		Fecha	16	08	2016



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
No tenemos miedo por estar con nosotros

Información General del Proceso

Tipo de Proceso	Contratación Mínima Cuantía
Estado del Proceso	Celebrado
Régimen de Contratación	Estatuto General de Contratación
Grupo	[B] Materias Primas
Segmento	[15] Materiales Combustibles, Aditivos para Combustibles, Lubricantes y Anticorrosivos
Familia	[1510] Combustibles
Clase	[151015] Petróleo y Destilados
Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL COMEDOR DE TROPA N° 4 PAMPLONA ¿ BATALLON DE INFANTERIA N° 13 ¿ GENERAL CUSTODIO GARCIA ROVIRA¿ DE LA JURISDICCION DE LA REGIONAL NORORIENTE DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Cuantía a Contratar	\$ 4.000.000
Tipo de Contrato	Suministro

Respaldos Presupuestales Asociados al Proceso

Tipo de respaldo presupuestal	Número del respaldo presupuestal	Cuantía del respaldo presupuestal
CDP	18516	\$ 4.000.000

Ubicación Geográfica del Proceso

Departamento y Municipio de Ejecución	Norte De Santander : Pamplona
Departamento y Municipio de Obtención de Documentos	Santander : Bucaramanga
Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso	CALLE 31 No. 33A-80 BARRIO GALAN
Departamento y Municipio de Entrega de Documentos	Santander : Bucaramanga
Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso	CALLE 31 No. 33A-80 BARRIO GALAN

Cronograma del Proceso

Fecha y Hora de Apertura del Proceso	31-10-2016 02:00 p.m.
Fecha y Hora de Cierre del Proceso	02-11-2016 03:00 p.m.

Datos de Contacto del Proceso

Correo Electrónico	marluis.pabon@agencialogistica.gov.co
--------------------	--

Información de los Contratos Asociados al Proceso

Número del Contrato	011-114-2016
Estado del Contrato	Celebrado
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL COMEDOR DE TROPA N° 4 PAMPLONA ¿ BATALLON DE INFANTERIA N° 13 ¿ GENERAL CUSTODIO GARCIA ROVIRA¿ DE LA JURISDICCION DE LA REGIONAL NORORIENTE DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Cuantía Definitiva del Contrato	\$4.000.000.00 Peso Colombiano
Nombre o Razón Social del Contratista	LUIS ALBERTO MOGOLLON GELVEZ
Identificación del Contratista	Nit de Persona Natural No. 88157139
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista	Colombia : Norte De Santander
Dirección Física del Contratista	KM1 VIA CUCUTA -Pamplona, Norte de Santander
Nombre del Representante Legal del Contratista	LUIS ALBERTO MOGOLLON GELVEZ
Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 88157139
Valor Contrato Interventoría Externa	\$ 00
Fecha de Firma del Contrato	09 de noviembre de 2016
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	09 de noviembre de 2016
Plazo de Ejecución del Contrato	60 Días
Unidad/Subunidad ejecutora (SIIF)	15-20-00-008 - REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Número compromiso presupuestal	18516
Destinación del Gasto	No Aplica

PROCESO		EVALUACION INDEPENDIENTE			
	SUBPROCESO	NO APLICA		Código: EI-FO-55	
	TITULO	INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL		Versión No. 01 Fecha: 16 08 2016	Página 10 de 17
					

Una vez verificado el proceso contractual No.011-131-2016, por parte de la oficina de control interno, se evidencia que se está cumpliendo con los plazos establecidos en el cronograma tanto en apertura (31-10-2016) como en cierre (01-11-2016) de la propuesta.

Comunicación de Aceptación	CARTA DE ACEPTACION		2.96 MB	1	09-11-2016 04:40 PM
Oferta Seleccionada	OFERTA SELECCIONADA		198 KB	1	09-11-2016 04:39 PM
Documento Adicional	CONTINUACION EVALUACION FINANCIERA		166 KB	1	09-11-2016 02:07 PM
Documento Adicional	CONTINUACION EVALUACION JURIDICA		57 KB	1	09-11-2016 02:06 PM
Documento Adicional	CONTINUACION EVALUACION TECNICA		344 KB	1	09-11-2016 02:04 PM
Documento Adicional	EVALUACION FINANCIERA		182 KB	1	04-11-2016 11:36 AM
Documento Adicional	EVALUACION JURIDICA		381 KB	1	04-11-2016 11:36 AM
Informe de evaluación	EVALUACION TECNICA		368 KB	1	04-11-2016 11:35 AM
Documento Adicional	PLANILLA CIERRE		193 KB	1	03-11-2016 08:30 AM
Invitación	INVITACION PUBLICA		1.25 MB	1	31-10-2016 04:51 PM
Documento Adicional	ANALISIS DEL SECTOR		768 KB	1	31-10-2016 04:50 PM
Documento Adicional	ESTUDIOS PREVIOS		7.29 MB	1	31-10-2016 04:49 PM

Se observa que el Acta de Cierre No.204 de la Propuesta aparece publicada en el Secop y en la Página de Contratación de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, como se evidencia a continuación:



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES



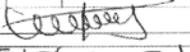
ACTA DE CIERRE No. 204.

Fecha de Cierre: 02 de noviembre de 2016
 Hora de Cierre: 15:00 Horas
 Ubicación: Oficina de contratos regional Nororiente

CONTRATACIÓN DE MINIMA CUANTIA No. 011-131-2016

OBJETO: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL COMEDOR DE TROPA N° 4 PAMPLONA – BATALLON DE INFANTERIA N° 13 "GENERAL CUSTODIO GARCIA ROVIRA", DE LA JURISDICCION DE LA REGIONAL NORORIENTE DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES"

PRESUPUESTO OFICIAL: CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$4.000.000) INCLUIDO IMPUESTOS

No.	NOMBRE DE LA EMPRESA O PROPONENTE	ORIGINAL	COPIA	FIRMA PERSONA QUE ENTREGA	FECHA Y HORA	ITEM	VALOR ITEM	VALOR TOTAL OFERTA
1	LUIS ALBERTO MORALES	X			10:45 del 16		\$ 4.000.000	

ENCARGADO DEL PROCESO DELEGADO CONTROL INTERNO
 OBSERVACIONES: no fided digno

PROCESO		EVALUACION INDEPENDIENTE			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	SUBPROCESO	NO APLICA		Código: EI-FO-55	
	TÍTULO	INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL		Versión No. 01	P á g i n a 1 1 d e 1 7
		Fecha	16	08	2016



Se evidencia que las carpetas donde reposa el proceso esta debidamente foliada, archivada cronológicamente a la lista de chequeo y con su respectiva celugua.

Se verifica que el proceso cuenta con el respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) con el No.18516.

Se evidencia Acta de Notificación de los funcionarios que integran los Comites.

Se evidencia las evaluaciones jurídicas, financieras y estructurales con sus respectivos conceptos, la cual es soportada con sus respectivas firmas.

Se evidencia Carta de Aceptación del 09 de Noviembre de 2016 donde se adjudica al proponente ESTACION DE SERVICIO LOS ADIOSES el contrato No.011-131-2016.

Contrato Selección Mínima Cuantía No. 011-114-2016

En la verificación realizada al proceso contractual de Mínima cuantía No. 011-131-2016, contrato No. 011-114-2016 cuyo objeto es suministro de combustible al comedor de tropa n° 4 pamplona batallón de infantería n° 13 general custodio García Rovira, de la jurisdicción de la Regional Nororiente de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

Se evidencia que en el contrato adjudicado los precios concuerdan con los presentados en la propuesta económica.

Se revisó el Registro presupuestal número 151116 del 09 de Noviembre de 2016, el cual está de acuerdo a los valores estipulados en el contrato.

Se evidencia Acto No.242 de Notificación de Supervisor realizada el día 18 de Noviembre de 2016 a la señora Yerika Lisbeth Castro Suarez quien acepto el mismo mediante firmas plasmadas en el acto notificadorio.

Se evidencia Auto de Aprobación de Pólizas del Contrato No.011-114-2016 con fecha del 10 de Noviembre de 2016 debidamente firmada por las partes que en ella intervienen.

Se evidencia que el contrato empieza su ejecución en el mes de Diciembre de acuerdo a cronograma establecido por la entidad.

Se revisa Factura No.000370 del 15 de Diciembre 2016 y Alta No.309 del 16 de Diciembre 2016 la cuales tienen valores concordantes entre los dos documentos.

Se revisa Informe de Supervisión No.1 de fecha 16 de Diciembre 2016, donde se evidencia que el contrato lleva un 80,13% de Ejecución, tal como se evidencia en la siguiente tabla:

PROCESO		EVALUACION INDEPENDIENTE			
	SUBPROCESO	NO APLICA		Código: EI-FO-55	
	TITULO	INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL		Versión No. 01 Fecha: 16 08 2016	P á g i n a 1 2 d e 1 7

No. Factura	Fecha Factura	Valor Factura	Saldo Contrato
Carta de Aceptación No.011-114-2016			4.000.000,00
000370	15/12/2016	3.205.200,00	794.800,00
SUMAS		3.205.200,00	794.800,00
TOTAL EJECUTADO			
		3.205.200,00	
SALDO POR EJECUTAR			
			794.800,00
% EJECUTADO			
			80,13%

De acuerdo al anterior informe de supervisión, se evidencia recomendación de realizar sustitución, adición y prórroga del contrato por vigencias futuras, toda vez que el mismo a esa fecha tiene saldo por ejecutar y que el mismo no se ejecutará en la vigencia actual.

Se evidencia Memorando No.20163500334387 del 27/12/2016 donde se solicita al Director Regional autorizar el reintegro del presupuesto por valor de \$794.800 con CDP No.18516 y RP No.151116.

Se evidencia Memorando No.20163500335057 de fecha 27/12/2016 donde se solicita al Director Regional la prórroga, adición y sustitución del contrato No.011-114-2016.

Se evidencia Memorando No.20163500189021 de fecha 27/12/2016 donde se solicita al Contratista la prórroga, adición y sustitución del contrato No.011-114-2016, firmada entre las partes.

Se evidencia y revisa Adición No.001, prórroga No.001 y sustitución al contrato de suministro No.011-114-2016 de fecha 28/12/2016 por un valor de adición de \$2.000.000 incluido impuestos para ejecutarse en 210 días calendario, debidamente firmado entre las partes.

Se evidencia Auto de Aprobación de Pólizas de la prórroga, adición y sustitución del contrato No.011-114-2016 con fecha del 28 de Diciembre 2016 debidamente firmada.

Se evidencia Compromiso de Vigencia Futura No.5016 de fecha 29/12/2016 por valor de \$2.794.800 con la respectiva firma de la responsable.

Se evidencia Acto No.19 de Notificación de Supervisor realizada el día 10 de Enero 2017 al señor Juan Carlos Estupiñan Carvajal quien acepto el mismo mediante firmas plasmadas en el acto notificadorio.

Se evidencia Formato F18-PGN-SO2 Lista de Chequeo se encuentra debidamente diligenciado

3. Proceso Contractual No. 011-150-2016

Objeto del Proceso: La prestación de servicio de vigilancia y seguridad las 24 horas de lunes a domingo por treinta (30) días para la protección de los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la

PROCESO		EVALUACION INDEPENDIENTE			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	SUBPROCESO	NO APLICA		Código: EI-FO-55	
	TÍTULO	INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL		Versión No. 01	Página 13 de 17
		Fecha	16	08	2016



Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Nororiente ubicada en la calle 31 no. 33a 80 barrio galán de la ciudad de Bucaramanga (Santander), y para seguridad de los funcionarios de la entidad y personal visitante.

Información General del Proceso

Tipo de Proceso	Contratación Mínima Cuantía
Estado del Proceso	Terminado sin Liquidar
Régimen de Contratación	Estatuto General de Contratación
Grupo	[F] Servicios
Segmento	[92] Servicios de Defensa Nacional, Orden Público, Seguridad y Vigilancia
Familia	[9212] Seguridad y protección personal
Clase	[921215] Servicios de guardias
Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar	LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD LAS 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO POR TREINTA (30) DIAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL- NORORIENTE UBICADA EN LA CALLE 31 NO. 33A / 80 BARRIO GALÁN DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA (SANTANDER).
Cuantía a Contratar	\$ 21,850,533
Tipo de Contrato	Prestación de Servicios

Respaldos Presupuestales Asociados al Proceso

Tipo de respaldo presupuestal	Número del respaldo presupuestal	Cuantía del respaldo presupuestal
CDP	2-2016045639	\$ 216,398,337,483

Ubicación Geográfica del Proceso

Departamento y Municipio de Ejecución	Santander : Bucaramanga
Departamento y Municipio de Obtención de Documentos	Santander : Bucaramanga
Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso	CALLE 31 No. 33A-80 BARRIO GALAN
Departamento y Municipio de Entrega Documentos	Santander : Bucaramanga
Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso	CALLE 31 No. 33A-80 BARRIO GALAN

Cronograma del Proceso

Fecha y Hora de Apertura del Proceso	07-12-2016 03:00 p.m.
Fecha y Hora de Cierre del Proceso	12-12-2016 09:00 a.m.

Datos de Contacto del Proceso

Correo Electrónico	marlwin.pabon@agencia.logistica.gov.co
--------------------	--

Información de los Contratos Asociados al Proceso

Número del Contrato	011-128-2016
Estado del Contrato	Terminado sin Liquidar
Tipo de Terminación del Contrato	Anormal
Objeto del Contrato	LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD LAS 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO POR TREINTA (30) DIAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL- NORORIENTE UBICADA EN LA CALLE 31 NO. 33A / 80 BARRIO GALÁN DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA (SANTANDER), Y PARA SEGURIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD Y PERSONAL VISITANTE
Cuantía Definitiva del Contrato	\$20,342,121 00 Peso Colombiano
Nombre o Razón Social del Contratista	VIFENALCO LTDA.
Identificación del Contratista	Nit de Persona Jurídica No. 890206243
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista	Colombia : Santander
Dirección Física del Contratista	Calle 52b No. 31-114 Barrio Antiguo Campestre Bucaramanga-Santander
Nombre del Representante Legal del Contratista	GILBERTO FABIAN CHACON MARTINEZ
Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 91532296
Valor Contrato Interventoría Externa	\$ 00
Fecha de Firma del Contrato	14 de diciembre de 2016
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	14 de diciembre de 2016
Plazo de Ejecución del Contrato	3 Meses
Fecha de Terminación del Contrato	21 de diciembre de 2016
Motivo de Terminación Anormal Después de Celebrado	REVOCATORIA DIRECTA A LA CARTA DE ACEPTACION No. 011-128-2016, INVITACION PUBLICA, ESTUDIOS Y DOCUMENTACION PREVIOS DEL PROCESO CONTRACTUAL No. 011-150-2016
Unidad/Subunidad ejecutora (SIIF)	15-20-00-008 - REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Número compromiso presupuestal	456392016
Destinación del Gasto	No Aplica

PROCESO		EVALUACION INDEPENDIENTE			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small>	SUBPROCESO	NO APLICA		Código: EI-FO-55	
	TÍTULO	INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL		Versión No. 01	Página 14 de 17
		Fecha	16	08	2016
 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>					

Una vez verificado el proceso contractual No.011-131-2016, por parte de la oficina de control interno, se evidencia que se está cumpliendo con los plazos establecidos en el cronograma tanto en apertura (07-12-2016) como en cierre (12-12-2016) de la propuesta.

Acto de Archivo	RESOLUCION REVOCATORIA		1.98 MB	1	27-12-2016 05:16 PM
Comunicación de Aceptación	CARTA DE ACEPTACION		3.08 MB	1	15-12-2016 01:57 PM
Oferta Seleccionada	OFERTA SELECCIONADA		308 KB	1	15-12-2016 01:57 PM
Documento Adicional	CONTINUACION EVALUACION FINANCIERA		305 KB	1	14-12-2016 11:25 AM
Documento Adicional	CONTINUACION EVALUACION JURIDICA		552 KB	1	14-12-2016 11:25 AM
Documento Adicional	CONTINUACION EVALUACION TECNICA		1.06 MB	1	14-12-2016 11:25 AM
Documento Adicional	EVALUACION FINANCIERA		362 KB	1	12-12-2016 05:35 PM
Documento Adicional	EVALUACION JURIDICA		536 KB	1	12-12-2016 05:35 PM
Informe de evaluación	EVALUACION TECNICA		1.05 MB	1	12-12-2016 05:35 PM
Documento Adicional	PLANILLA CIERRE		256 KB	1	12-12-2016 05:35 PM
Documento Adicional	OBSERVACIONES Y RESPUESTAS		65 KB	1	09-12-2016 04:52 PM
Documento Adicional	MANUAL CONTRATISTAS		8.68 MB	1	07-12-2016 05:34 PM
Invitación	INVITACION PUBLICA		248 KB	1	07-12-2016 05:34 PM
Documento Adicional	ANALISIS DEL SECTOR		253 KB	1	07-12-2016 05:34 PM
Documento Adicional	ESTUDIOS PREVIOS		5.76 MB	1	07-12-2016 05:34 PM

Se verifica Memorando No.20163500298237 del 06/12/2016, donde se solicita la autorización de inicio de proceso contractual.

No se evidencia Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) como soporte de presupuesto para inicio de la ejecución del contrato, lo cual comporta responsabilidad de la entidad y de las persona que incumplieron la obligación de contar con tal requerimiento.

Se evidencia análisis del sector y estudio y documentos previos debidamente soportados y firmados.

Se verifico Acta de Notificación No.231 del 06 de Diciembre 2016 de las personas que integraran los comités estructuradores y evaluadores, debidamente diligenciada y firmada por las personas que en ella intervinieron.

Se evidencia una observación a los pliegos del día 09/12/2016 del posible proveedor ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA, la cual está dentro del cronograma para realizar dichas observaciones y se le da respuesta por parte de la entidad el día 09/12/2016.

Se observa el Acta de Cierre de la Propuesta No.242 del día 12/12/2016, la cual aparece publicada en el Secop y en la Página de Contratación de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, como se evidencia a continuación:

PROCESO		EVALUACION INDEPENDIENTE				
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	SUBPROCESO NO APLICA		Código: EI-FO-55		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa El servicio. Porque siempre para Colombia.</p>	
	TITULO INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL		Versión No. 01	Página 15 de 17		
	Fecha	16	08	2016		

Documento Adicional PLANILLA CIERRE  256 KB 1 12-12-2016 05:35 PM



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**



ACTA DE CIERRE No. **242**

Fecha de Cierre: 12 de diciembre de 2016
 Hora de Cierre: 09:00 Horas
 Ubicación: Oficina de contratos regional Nororiente

CONTRATACIÓN DE MINIMA CUANTIA No. 011-150-2016

OBJETO: "LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD LAS 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO POR TREINTA (30) DÍAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL - NORORIENTE UBICADA EN LA CALLE 31 NO. 33A - 80 BARRIO GALÁN DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA (SANTANDER), Y PARA SEGURIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD Y PERSONAL VISITANTE"

PRESUPUESTO OFICIAL: VEINTI UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$21.850.533.00) INCLUIDO IMPUESTOS

No.	NOMBRE DE LA EMPRESA O PROPONENTE	ORIGINAL	COPIA	FIRMA PERSONA QUE ENTREGA	FECHA Y HORA	ITEM	VALOR ITEM	VALOR TOTAL OFERTA
1	Vifenalco Ltda	1	1	Jose Antonio...	12-Dic-2016	1	\$20.342.121	\$20.342.121
2	Sección Aerobios	1	1	Jose GID...	12-Dic-2016	1	\$20.342.121	\$20.342.121
3	Sección Atlas Judo	1	1	...	12-12-16 09:00	1	\$20.342.121	\$20.342.121

ENCARGADO DEL PROCESO DELEGADO CONTROL INTERNO OBSERVACIONES

por el Asistente al Cierre.

CÓDIGO GC-GPR-FD-11 VERSIÓN: 05 FECHA DE VIGENCIA: 05-12-2015

Se evidencia que las carpetas donde reposa el proceso esta debidamente foliada, archivada cronológicamente a la lista de chequeo y con su respectiva celuguia.

Se evidencia las evaluaciones juridicas, financieras y estructurales con sus respectivos conceptos, la cual es soportada con sus respectivas firmas.

Se evidencia Carta de Aceptación del 14 de Diciembre de 2016 donde se adjudica al proponente VIFENALCO LTDA el contrato No.011-128-2016.

Se evidencia Contrato No.011-128-2016 por valor de \$20.342.121 firmado entre la ALFM y VIFENALCO LTDA., con objeto de servicio de vigilancia y seguridad las 24 horas de lunes a domingo por treinta (30) días para la protección de los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Nororiente ubicada en la calle 31 no. 33a 80 barrio galán de la ciudad de Bucaramanga (Santander), y para seguridad de los funcionarios de la entidad y personal visitante, con plazo de ejecución de 3 meses y debidamente firmado entre las partes.

Se evidencia Resolución No.327 del 21 de Diciembre 2016 por la cual se revoca la carta de aceptación No.011-128-2016, invitación publica, estudios previos y documentos previos del Proceso Contractual No.011-150-2016 cuyo objeto es "La Prestación de servicio de vigilancia y seguridad las 24 horas de lunes a domingo por treinta (30) días para la protección de los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Nororiente ubicada en la calle 31 no. 33a 80 barrio galán de la ciudad de Bucaramanga (Santander)".

PROCESO		EVALUACION INDEPENDIENTE			
	SUBPROCESO	NO APLICA		Código: EI-FO-55	
	TITULO	INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL		Versión No. 01 Fecha: 16 08 2016	Página 16 de 17 

La anterior resolución compete a la falta de Certificado de Disponibilidad Presupuestal que respalde el mismo, toda vez que al contrato se le realizaría era adición, prórroga y sustitución y no el inicio de un contrato.

6. OBSERVACIONES DETECTADAS

6.1. FORTALEZAS

No.	Descripción	Proceso y/o Subproceso
-----	-------------	------------------------

6.2. ASPECTOS POR MEJORAR

No.	Descripción	Proceso y/o Subproceso
-----	-------------	------------------------

6.3. NO CONFORMIDADES

No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso y/o Subproceso
1.	En el Proceso de Mínima Cuantía No.011-150-2016, correspondiente al Servicio de Vigilancia de la Sede Administrativa de la ALFM Regional Nororiente, se omitió la Expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), Faltando así al Principio de Economía de la Ley 80 de 1993. Toda vez que la exigencia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal, hace parte del principio de legalidad del gasto público, el cual es un documento garante de la existencia de dinero disponible para solventar las obligaciones dinerarias y el pago del contrato que resulte del proceso de selección.	Ley 80 de 1993 y Manual de Contratación	Proceso: Gestión de la Contratación, Subproceso: Planificación de las Adquisiciones Proceso: Gestión Administrativa Subproceso: Servicios Administrativos

 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES <small>LA MODO de Múltiples Fuentes</small>	SUBPROCESO	NO APLICA		Código: EI-FO-55			
	TITULO	INFORME DE AUDITORIA PUNTUAL			Versión No. 01	Página 17 de 17	
					Fecha	16	08



7. CONCLUSIONES

- Se recomienda realizar capacitación a los supervisores de los contratos por parte del grupo de Contratación, con el fin de recordarles las funciones para las cuales ellos se comprometieron al momento de la aceptación de las mismas, toda vez que se evidencia que no se está realizando bien la gestión y que los informes son muy básicos y no reflejan la realidad de la situación. Se recomienda mayor compromiso.
- Se recomienda a los Supervisores de los Contratos que al momento de realizar los respectivos informes, si hay diferencias por pesos por ajustes de la Conal, el mismo debe ser informado para dejar como soporte lo que el administrador del comedor informa en las altas.
- Se recomienda realizar capacitación a todos los funcionarios de la Regional Nororiente, correspondiente a temas de impuestos, estructuraciones y evaluaciones de los procesos contractuales en parte contable, ya que esto nos permitiría no llegar a cometer errores futuros en la contratación.
- Se evidencia que el Proceso de Gestión Contractual tiene como Fortaleza, el cumplimiento de la Circular No. 001 ALDG-ALOCI-10 del 20 de enero de 2015 en lo que respecta al envío del cronograma semana anticipada de las actividades programadas en desarrollo de los procesos contractuales (unidades asesoras, audiencias y cierres), en donde la Oficina de Control Interno Regionales realiza el acompañamiento a las mismas como indica el Numeral 2 Literal B de dicho documento.

8. FECHA DE ENTREGA DE LAS ACCIONES DE MEJORA Y NO CONFORMIDADES

La formulación de las acciones de mejora y no conformidades se debe presentar a los 10 días hábiles a partir de la entrega del presente informe.

9. ACEPTACION DEL INFORME DE AUDITORIA

Para constancia se firma en Bucaramanga, a los 24 días del mes de Enero del año 2017

	NOMBRE COMPLETO	ORIGINAL FIRMADO
Coordinador Gestión de Contratos	Marluin Adrián Pabón Mantilla	
Auditor Líder	Leidy Andrea Aparicio Caicedo	