

MEMORANDO

Bogota, 19-01-2018

N° 20181110010413 ALOAPLL - 111

PARA: Coronel Juan Vargas Barreto, Secretario General en calidad de Presidente del Comité de Inversión.
Coronel Carlos Ernesto Camacho Díaz, Subdirector General Abastecimientos y Servicios.
Coronel (RA) Sonia Dolly Gutierrez Carrillo, Jefe Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC.
Nestor Libardo Castellanos, Director (e) Infraestructura.

DE: Luz Stella Beltrán Rodríguez, Jefe (e) Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional.

ASUNTO: Informe Avance Proyectos de Inversión III Cuatrimestre 2017.

Con base en los avances reportados por los Gerentes de Proyecto de la entidad a corte 31 DIC 2017 así como la información disponible en SIIF NACIÓN, atentamente se envía al Señor Secretario General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, así como a los Señores Directores anteriormente relacionados, el informe de seguimiento de las actividades realizadas y resultados alcanzados durante el tercer cuatrimestre de 2017 en lo referente a proyectos de inversión.

RESUMEN PROYECTOS DE INVERSION 2017

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares tiene a corte 31 DIC 2017 dos proyectos de Inversión, relacionados a continuación:

PROYECTO (Mill. de \$)	CÓDIGO BPIN	PRODUCTO	PRESUPUESTO TOTAL (Mill de \$)	COMPROMETIDO (Mill de \$)	OBLIGADO (Mill de \$)
Implementación sistema integrado de información tipo ERP en la ALFM a nivel nacional	1100001600 000	Tercera Fase Implementación ERP	5.000,0	5.000,0	5.000,0
Mejoramiento de la infraestructura logística y de conectividad de segundo nivel de la ALFM a nivel nacional	1100001810 000	Construir 1 Fase Sede Tolima Grande	670,9	670,9	320,7

496

Vale aclarar que para el proyecto de Mejoramiento de la Infraestructura Logística, del cual se desprende la Primera Fase de la Construcción de la Regional Tolima Grande, se efectuó una devolución de presupuesto por \$1.251,1 millones, en vista a los ajustes del proyecto que obligaron a un aplazamiento de lo programado para la vigencia 2018. Esta reducción se hizo efectiva a través del Decreto No. 2118 del 15 DIC 2017 "Por el cual se reducen unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2017"

Los valores se pueden apreciar de manera específica en el siguiente cuadro, extraído del informe SIIF NACION a corte 31 DIC 2017:

Año Fiscal: 2017		Vigencia: Actual		Periodo: Diciembre		
UEJ	NOMBRE UEJ	RUBRO	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACION
15-20-00	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	C-1507-0100-1	IMPLEMENTACION SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION TIPO ERP EN LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES A NIVEL NACIONAL	\$ 1.937.000.000,00	\$ 1.937.000.000,00	\$ 1.937.000.000,00
15-20-00	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	C-1507-0100-1	IMPLEMENTACION SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION TIPO ERP EN LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES A NIVEL NACIONAL	\$ 3.063.000.000,00	\$ 3.063.000.000,00	\$ 3.063.000.000,00
SUBTOTAL				\$ 5.000.000.000,00	\$ 5.000.000.000,00	\$ 5.000.000.000,00
15-20-00	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	C-1507-0100-2	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LOGISTICA Y DE CONECTIVIDAD DE SEGUNDO NIVEL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES A NIVEL NACIONAL	\$ 670.938.472,00	\$ 670.936.365,00	\$ 320.682.461,60
SUBTOTAL				\$ 670.938.472,00	\$ 670.936.365,00	\$ 320.682.461,60
TOTAL				\$ 5.670.938.472,00	\$ 5.670.936.365,00	\$ 5.320.682.461,60
EJECUCION PRESUPUESTAL ERP SAP COMPROMISO				100,00%		
EJECUCION PRESUPUESTAL ERP SAP OBLIGACION				100,00%		
EJECUCION PRESUPUESTAL TOLIMA GRANDE COMPROMISO				100,00%		
EJECUCION PRESUPUESTAL TOLIMA GRANDE OBLIGACION				47,80%		
EJECUCION PRESUPUESTAL TOTAL COMPROMISO				100,00%		
EJECUCION PRESUPUESTAL TOTAL OBLIGACION				93,82%		

Presupuestalmente se deduce de este informe que la ejecución total en tema presupuestal – Compromiso fue del 100,0% en ambos proyectos. Referente a ejecución presupuestal – Obligación, se alcanzó el 93,8%, en vista a que el Proyecto de la I Fase de la Regional Tolima Grande fue obligado en un 47,8%. Lo anterior en vista a las prórrogas de los contratos ante la demora de la obtención de los permisos correspondientes que avalen el inicio de la obra.

Respecto a lo contratado por cada proyecto, se identifica lo siguiente:



III FASE IMPLEMENTACIÓN ERP – SAP

Para el cumplimiento de este proyecto, se adelantaron los siguientes contratos, según reporte SIIF NACION:

NOMBRE RAZON SOCIAL	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	VALOR ACTUAL	OBSERVACIONES
UNIÓN TEMPORAL AGL AYCISA	Contrato de prestación de servicios	001-082/16	49.983.436,0	Adición no 1 prórroga no 2 soporte mantenimiento actualización capacitación del módulo HCM de nómina localizada para Colombia
HR SOLUTIONS SAS	Contrato de compra venta y suministros	001-064-2017	3.403.196,0	Adición 1 al contrato de compraventa no. 001-064-2017, soporte, mantenimiento y actualización de los aspectos funcionales y técnicos de los módulos de ERP SAP.
HR SOLUTIONS SAS	Contrato de compra venta y suministros	001-077-2017	73.545.156,0	Compra de licencias SAP para la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.
HR SOLUTIONS SAS	Contrato de compra venta y suministros	001-077-2017	9.851.095,0	Compra de licencias SAP para la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.
MENESES SERRANO FERNANDO	Contrato de prestación de servicios - profesionales	001-111-2017	2.171.852,0	Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y funcional, los servicios de supervisión especializada como consultor SAP PP para la implementación de tercera fase SAP para la ALFM e integración módulos fase I y II
MENESES SERRANO FERNANDO	Contrato de prestación de servicios - profesionales	001-111-2017	15.828.148,0	Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y funcional, los servicios de supervisión especializada como consultor SAP PP para la implementación de tercera fase SAP para la ALFM e integración módulos fase I y II
AYESA ADVANCED TECHNOLOGIES S.A. SUCURSAL COLOMBIA	Contrato de consultoría	No 001-018-2017	55.000.000,0	Soporte, mantenimiento, actualización y capacitación para igualar saldos a fecha 31 de diciembre de 2016 e inicio de operaciones en enero de 2017 en el ERP SAP con destino a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares
SOLUCIONES TECNOLOGIA Y SERVICIOS S A STS S.A.	Contrato de prestación de servicios	001-027-2017	343.154.890,0	Contratar mantenimiento correctivo power 260 IBM que soporta infraestructura SAP-ERP incluidas las partes y repuestos requeridos para la Agencia Logística de las Fuerzas Militares
SOLUCIONES TECNOLOGIA Y SERVICIOS S A STS S.A.	Contrato de prestación de servicios	001-058-2017	599.092.152,0	Mantenimiento integral y soporte para la infraestructura IBM que soporte SAP - ERP para la Agencia Logística de las Fuerzas Militares
HR SOLUTIONS SAS	Contrato de prestación de servicios	001-064-2017	49.908.798,0	Soporte mantenimiento y actualización de los aspectos funcionales y técnicos de los módulos ERP SAP
SAP COLOMBIA SAS	Contrato de prestación de servicios	001-069/2017	277.017.188,0	Actualización y mantenimiento de licenciamiento SAP para la Agencia Logística de las Fuerzas Militares

UNION TEMPORAL ALFM OPLK-IMPORSISTEM-LP-078-2017	Contrato de compra venta y suministros	001-076-2017	733.952.149,0	Adquisición, configuración y puesta en marcha de infraestructura de recuperación anti desastres y solución de almacenamiento SAN-NAS para la Agencia Logística de las Fuerzas Militares
HR SOLUTIONS SAS	Contrato de compra venta y suministros	001-077-2017	378.048.887,0	Compra de licencias SAP para la Agencia Logística de las Fuerzas Militares
HR SOLUTIONS SAS	Contrato de compra venta y suministros	001-077-2017	71.695.183,0	Compra de licencias SAP para la Agencia Logística de las Fuerzas Militares
HR SOLUTIONS SAS	Contrato de compra venta y suministros	001-077/2017	26.805.938,0	Adición y proroga no 01 compra de licencias SAP para la Agencia Logística de las Fuerzas Militares
CONSULTING DATA SYSTEMS -CDS-SAS	Contrato de compra venta y suministros	001-081-2017	384.157.524,0	Adquisición de hardware para la Agencia Logística de las Fuerzas Militares
CONSULTING DATA SYSTEMS -CDS-SAS	Contrato de compra venta y suministros	001-081-2017	187.080.408,0	Adición no 01 adquisición de hardware para la Agencia Logística de las Fuerzas Militares
ERNST & YOUNG S.A.S.	Contrato de consultoría	001-093/2017	1.739.304.000,0	Implementación de la tercera fase del ERP SAP para Agencia Logística de las Fuerzas Militares consistente en: - gestión de la producción (pp) - gestión de calidad (qm) para comedores de tropa raciones de campaña y procesadora de café
TOTAL			5.000.000.000,0	

Es pertinente anotar que se tiene una vigencia futura 2018 por \$1.249,5 millones así:

- Cto 001-093-2017 para la implementación de la tercera fase del ERP SAP consistente en Gestión de la Producción (pp), Gestión de la Calidad (qm) para Comedores de Tropa Raciones de Campaña y Procesadora de Café por \$1.159,5 millones.
- Cto 001-011-2017 para prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y funcional, los servicios de supervisión especializada como consultor SAP PP para la implementación de tercera fase SAP e integración módulos fase I y II por \$90,0 millones.

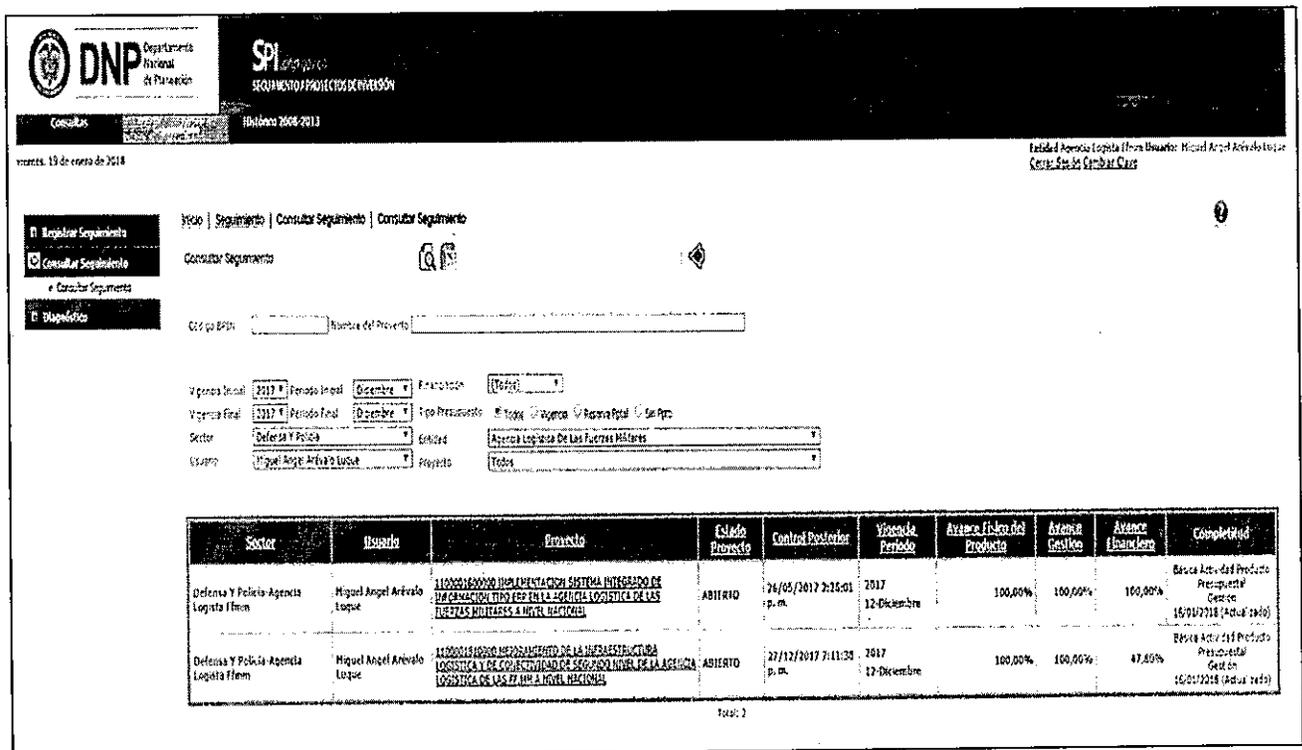
I FASE CONSTRUCCIÓN REGIONAL TOLIMA GRANDE

NOMBRE RAZON SOCIAL	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	VALOR ACTUAL	OBSERVACIONES
CONSORCIO JASB ARM 2017	Contrato de consultoría	001-078-2017	141.744.861,0	Diseños de infraestructura hidrosanitaria, infraestructura eléctrica, urbanismo, diseño estructural de edificaciones y tramites y permisos que requieran las empresas de servicios públicos como servidumbre de las redes permiso de la alcaldía

UNION TEMPORAL OBRAS TOLEMAIDA 17	Contrato de obra	129-2017	529.191.504,0	Construcción de obras exteriores de la regional Tolima grande en la base militar Tolemaida.
TOTAL			670.936.365,0	

INFORME AVANCE REGISTRADO EN SPI DEL DNP

De acuerdo a lo que se registra en la herramienta de Seguimientos a Proyectos de Inversión (SPI) del Departamento Nacional de Planeación (DNP), se reporta el siguiente avance:



DNP Departamento Nacional de Planeación
SPI SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN

Consultas: Filtrados: 2008-2013

Fecha: 13 de enero de 2018

Entidad: Agencia Logística (From Usuario: Miguel Angel Arévalo Lopez / Cargo: Jefe de Control de Calidad)

Acciones: Registrar Seguimiento | Consultar Seguimiento | Consultar Seguimiento

Acciones: Registrar Seguimiento | Consultar Seguimiento | Consultar Seguimiento

Acciones: Registrar Seguimiento | Consultar Seguimiento | Consultar Seguimiento

Acciones: Registrar Seguimiento | Consultar Seguimiento | Consultar Seguimiento

Código SPI: Nombre del Proyecto:

Vigencia Inicial: 2017 | Período Inicial: Diciembre | Financiamiento:

Vigencia Final: 2017 | Período Final: Diciembre | Tipo Presupuesto:

Sector: Defensa y Policía | Entidad: Agencia Logística de Las Fuerzas Militares

Usuario: Miguel Angel Arévalo Lopez | Proyecto:

Sector	Usuario	Detalle	Estado Proyecto	Control Posterior	Vigencia Período	Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Avance Usabilidad	Control de Calidad
Defensa y Policía-Agencia Logística Fitem	Miguel Angel Arévalo Lopez	IMPLEMENTACION SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION TIPO ERP EN LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES A NIVEL NACIONAL	ABIERTO	74/05/2017 9:16:01 p.m.	2017 12-Diciembre	100,00%	100,00%	100,00%	Base Act. del Producto Presupuesto: Censce 16/01/2018 (Actualizado)
Defensa y Policía-Agencia Logística Fitem	Miguel Angel Arévalo Lopez	IMPLEMENTACION SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION TIPO ERP EN LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES A NIVEL REGIONAL	ABIERTO	27/12/2017 7:11:28 p.m.	2017 12-Diciembre	100,00%	100,00%	47,80%	Base Act. del Producto Presupuesto: Censce 16/01/2018 (Actualizado)

Total: 2

Estos resultados se especifican de la siguiente manera:

IMPLEMENTACIÓN III FASE ERP - SAP

INDICADOR	RESULTADO	COMPONENTES	OBSERVACIONES
Avance Físico del Producto	100%	INDICADOR: Sistema Integrado de Información Tipo ERP (FASE III) Implementado a nivel nacional (Para vigencia 2017 se mide con la celebración del contrato)	Se cuenta con el contrato No. 001-093/2017 ERNST & YOUNG S.A.S. Este contrato tiene para ejecución 02/10/2018. A corte 18 ENE 2018 se lleva una ejecución aproximada del 18% de dicho contrato
Avance de Gestión	100%	INDICADOR:	El Plan de Acción sobre el

		Avance Plan de Acción (100%)	proyecto ERP SAP está actualizado dentro de la Suite Vision Empresarial a corte IV trimestre de 2017
		INDICADOR: Módulos del Sistema de Información Integrados (4 módulos)	La entidad tiene los siguientes módulos: HCM = Recurso Humano PA= Administración de Personal PD= Desarrollo de Personal OM = Gestión de la Organización PT = Gestión de Tiempos PY = Nómina SD = Venta y distribución MM = Gestión de materiales WM = Almacenes AA = Activos Fijos FI = Finanzas (contabilidad, cuentas por pagar y cuentas por cobrar) TR = Tesorería CO = Costos LOANS = Cartera
		INDICADOR: Licencias Adquiridas: 94 Licencias Existentes: 241 Total: 335	A corte 31 DIC 2017 la entidad cuenta con un total de 335 licencias adquiridas
		INDICADOR: Contratos Suscritos (1)	Se efectuó el contrato 001-093-2017 para la implementación de la III Fase del proyecto ERP - SAP
Avance Financiero	100%	Este resultado lo extrae el sistema de acuerdo a lo reportado en ejecución por SIIF NACIÓN en cuanto a OBLIGACIONES	

tsf

I FASE CONSTRUCCION REGIONAL TOLIMA GRANDE

INDICADOR	RESULTADO	COMPONENTES	OBSERVACIONES
Avance Físico del Producto	100,0%	INDICADOR GENERAL: I FASE Centros de Abastecimiento y Distribución Construidos – Obras. (Para vigencia 2017 se mide con la celebración del contrato).	I FASE Este indicador estuvo previsto para dos vigencias. En 2017 se tiene la celebración de un contrato para la elaboración de estudios, diseños y permisos para la construcción de la Regional, que se formalizó con el CTO 078/2017. Para 2018 estaba la ejecución de la obra. Sin embargo, cabe anotar que siguiendo instrucciones impartidas por la Dirección General en reunión del 17 ENE 2018, se ampliará la ejecución del proyecto en dos fases más. Una para 2018 donde se ejecutará el 60% de presupuesto requerido, y otra para 2019 donde se cancelará el 40% restante.
Avance de Gestión	100%	INDICADOR: Contratos de Obra Física Celebrados	Contrato 129/17, que trata sobre Construcción de obras exteriores.
Avance Financiero	47,8%	Este resultado lo extrae el sistema de acuerdo a lo reportado en ejecución por SIIF NACIÓN en cuanto a OBLIGACIONES	

DISPOSICIONES RESULTADO DE LA REUNION EFECTUADA EL DIA 17 ENE 2018 REFERENTE A TOLIMA GRANDE

El día 17 ENE 2018 se llevó a cabo reunión en la Dirección General, con el fin de analizar el avance del proyecto de Piedras Gordas. De esta reunión se tomaron las siguientes decisiones:

- El pago del Cto 001-078-2017 con CONSORCIO JASB ARM 2017 que hace referencia a Diseños de infraestructura hidrosanitaria, infraestructura eléctrica, urbanismo, diseño estructural de edificaciones y trámites y permisos, será realizado hasta tanto se entregue a la entidad los permisos autorizados para la construcción de la Regional Tolima Grande.
- En vista a las demoras presentadas para la obtención de los permisos para efectuar la construcción de la Regional Tolima Grande, el proyecto se ampliará en dos fases, en donde, durante la Fase II 2018, se ejecutará el 60% del presupuesto requerido de la obra (\$2.700,0 millones) y en la Fase III 2019 se ejecutará el 40% restante (\$1.800,0 millones).
- El Gerente del Proyecto de la Construcción de la Regional Tolima Grande es el Sr. Coronel (RA) Carlos Ernesto Camacho Díaz, Subdirector General Abastecimientos y Servicios.

- La Construcción de la obra en su Fase II debe iniciar con plazo máximo 01 JUL 2018 y con plazo 30 NOV 2018 debe recibirse la totalidad de lo contratado.
- Para este proyecto se debe hacer el proceso a través de Licitación Pública.

OTRAS DISPOSICIONES

- Para la vigencia 2018 se incrementa el presupuesto para la adquisición de Vehículos de carácter misional (Camiones Thermo Kings) a \$2.830,0 millones, en vista al reordenamiento por fases de la construcción de la Regional Tolima Grande.
- Ante lo anteriormente descrito, del total del presupuesto aprobado para inversión por el MHCP para 2018 en cuanto al proyecto "Mejoramiento de la infraestructura logística y de conectividad de segundo nivel de la ALFM a nivel nacional" (\$5.330,0 millones), queda distribuido así: \$2.700,0 millones para II Fase Tolima Grande y \$2.830,0 para adquisición de camiones.
- El Gerente del Proyecto de adquisición de Vehículos es el Sr. Secretario General, Coronel Juan Vargas Barreto. El proyecto debe tener fecha máxima de ejecución y recepción de camiones el 30 JUN 2018.
- Ante cualquier inconveniente que se presente con alguno de los proyectos de inversión, se contará con un plazo máximo de 15 días para que se tomen las medidas requeridas por parte de la entidad. Ante un retraso del 5% de avance de los proyectos, se iniciará el debido proceso a que haya lugar.
- Se recuerda a los señores Gerentes de Proyecto que todas las actividades reportadas durante el año deben contar con su respectivo soporte, que justifique ante los organismos de control el cumplimiento y el avance dado a lo largo de la vigencia, en la Suite Vision Empresarial.
- Para aquellas tareas que presentan cualquier tipo de novedad, los Gerentes de Proyecto debe remitir a la Oficina Asesora de Planeación la información que las describa, así como las razones que generen incumplimiento de acuerdo a lo programado, lo cual servirá de insumo para sustentar ante los organismos de control.

Atentamente,



LUZ STELLA BELTRAN RODRIGUEZ

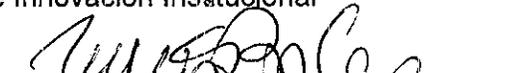
Jefe (e) Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional



Elaboró: Miguel Ángel Arévalo Luque
Asesor Oficina Asesora de Planeación



Revisó: Nestor Libardo Castellanos
Director (e) Infraestructura



Revisó: Corina Dolly Gutiérrez Garrillo
Jefe Oficina Tecnologías de la Información y Comunicaciones

