INFORME DE SUPERVISIÓN No. 4

Villavicencio, 19 de mayo del 2021

AL: Señor Profesional de Defensa
VIANY YESENIA FLOREZ VILLAMIZAR
Coordinadora de abastecimientos encarga de las Funciones de la Dirección Regional Llanos Orientales

Con toda atención me permito enviar la Señora PD VIANY YESENIA FLOREZ VILLAMIZAR coordinadora de abastecimientos encargada de la Funciones de la Dirección Regional Llanos Orientales, el informe de supervisión No. **4** del contrato No.009-003-2021 correspondiente al consumo del periodo del 1 al 13 de mayo del 2021, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 009-003-2021

CONTRATISTA: ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA

OBJETO: "SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"

VALOR DEL CONTRATO: $637.500.000

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

MODIFICACIONES: SI __X__ **NO**

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

DESCRIPCIÓN			PLAZO DE EJECUCION								
Nº	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	MAR-2021	ABR-2021	MAY-2021	JUN-2021	JUL-2021	AGO-2021	SEP-2021	OCT-2021	NOV-2021
10	Acta de recibo a entera satisfacción del objeto contractual firmada por el contratista y el supervisor.	Acta de recibo a satisfacción , se recibió de REFRIGERIOS	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Factura comercial que contenga lo estipulado en la ley.	Factura	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Certificado de afiliación y pago en los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales	Soporte de pago	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Certificación o constancia de cumplimiento de las obligaciones laborables.	Certificación	X	X	X	X	X	X	X	X	X

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	crediticios	Los efectos favorables y desfavorables de la alteración de las condiciones de financiación como consecuencia de la variación en el entorno del mercado y la obtención de recursos para adelantar el objeto contractual será por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario y este deberá cubrir y soportar el 100% de la alteración de las condiciones de financiación.	Deberá Basarse en las especificaciones técnicas y lugares de entrega para no incurrir en sobre costos o alterar el presupuesto a contratar	Contratista	Permanente
2	Estimación inadecuada de costos	La proyección inadecuada de los diferentes costos que se tuvieron en cuenta al momento de la presentación de su oferta, sin haber efectuado un detallado estudio de mercado, buscando afectar de manera intencional el equilibrio económico del contrato celebrado, correrán por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario, quién deberá responder 100% por los infra precios que aceptó y que pactó contractualmente.	Deberá Basarse en las especificaciones técnicas y lugares de entrega para no incurrir en sobre costos o alterar el presupuesto a contratar	Contratista	Permanente
3	Riesgos de operación	Los riesgos logísticos de operación e importación si es del caso, de los bienes objeto del futuro contrato serán asumidos por el oferente adjudicatario, así mismo, los efectos desfavorables derivados de las variaciones en los precios del mercado de los materiales, insumos, mano de obra y todo lo concerniente con la fabricación de los bienes o prestación del servicio y suministros, correrán por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario y éste deberá soportar el cien 100% de los riesgos de operación.	Deberá Basarse en las especificaciones técnicas y lugares de entrega para no incurrir en sobre costos o alterar el presupuesto a contratar	Contratista	Permanente
	Transporte de material	El transporte de los bienes objeto del contrato celebrado, hasta el lugar de entrega, así como los costos de los seguros de transporte por robo, destrucción, pérdida, deterioro o daño de los mismos, correrán por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario, quien deberá soportar el cien 100% por los riesgos de transporte	Deberá Basarse en las especificaciones técnicas y lugares de entrega para no incurrir en sobre costos o alterar el presupuesto a contratar	Contratista	Permanente

4. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN:

El supervisor del contrato vigilará permanentemente el cumplimiento del trámite administrativo del contrato (verificación de documentos para trámite de cadena presupuestal y pago) desde la ciudad de Villavicencio y realizará control presupuestal con el contratista, velando por el correcto cumplimiento de la obligaciones de facturas y en la plataforma SECOP II, adicionalmente el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dará aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar

algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar.

El administrador actúa como supervisor por extensión y realizará el ingreso de los productos recepcionados y vigilará el constante cumplimiento del contrato en los lugares de ejecución pactados, el supervisor nombrado para la ejecución del contrato realizará el trámite bajo el aval del administrador en la recepción de la Materia prima.

Así mismo se realizó socialización del contrato respectivo a los señores administradores de los comedores, lo anterior con el fin de conocer el contrato y los productos a suministrar, las características y fichas técnicas con las cuales fueron contratados cada uno de los productos del presente contrato.

De acuerdo a las actas de entrega y/o recibo a satisfacción enviadas correspondientes a la facturación tramitada por cada uno de los administradores de los comedores se evidencia que no se presentó incumplimiento en la ejecución del contrato.

4.1: SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

- Vigilar que el contratista suministre y mantenga el bien o servicio ofrecido, en las condiciones de idoneidad pactadas inicialmente en el contrato.

4.2: SEGUIMIENTO JURÍDICO

-Evidenciar que el contrato se encuentre debidamente avalado por el ordenador del gasto y el contratista.

-Conceptuar sobre cualquier modificación al contrato, que este vigente para adición, prorroga, cesión o suspensión

-Vigilar la vigencia de las garantías en las modificaciones presentadas

4.3: SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL

De acuerdo a certificación expedida por el contratista como documento adjunto al proceso de selección abreviada subasta inversa electrónica No. 009-003-2021, se relaciona el siguiente listado del personal que hace parte de ejecucion en caso de ser adjudicado el contrato, el cual detallo a continuación (adjunto certificación).

DIANA ZORAIDA HINCAPIE CEDULA 28.929.415
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA 93.450.267

Para el mes de abril de acuerdo a planilla 9418675998, el contratista cumple con lo solicitado en contrato, referente a los siguientes aspectos:

- ✓ Certificado de la contadora
- ✓ Certificado Digital de la Contador

- ✓ Fotocopia de la tarjeta profesional
- ✓ Planilla integrada autoliquidación aportes soporte de pago general

5. CONTROL DE PAGOS

RUBRO PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS A-005-01-01-002-002

VALOR TOTAL DEL CONTRATO					$637.500.000
PAGOS				RUBRO $365.500.000	
No. Factura Y/O Cuenta De Cobro		Fecha	Valor Facturado	Saldo Por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
4010	5000410630	19/03/2021	2.838.864.00	362.661.136.00	N/A
4015	5000411416	23/03/2021	537.785.00	362.123.351.00	N/A
4016	5000411479	23/03/2021	1.539.384.00	360.583.967.00	N/A
4018	5000411609	24/03/2021	853.502.00	359.730.465.00	N/A
4020	5000411743	24/03/2021	95.962.00	359.634.503.00	N/A
4044	5000413332	01/04/2021	911.679.00	358.722.825.00	N/A
4042	5000413194	01/04/2021	1.517.392.00	357.205.435.00	N/A
4038	5000413509	01/04/2021	4.635.709.00	352.569.724.00	N/A
4040	5000413244	01/04/2021	411.835.00	352.157.889.00	N/A
4036	5000413310	01/04/2021	3.682.656.00	348.475.233.00	N/A
4032	5000413252	01/04/2021	1.715.400.00	346.759.833.00	N/A
4049	5000413343	03/04/2021	199.920.00	346.559.913.00	N/A
4055	5000413169	05/04/2021	108.000.00	346.451.913.00	N/A
4065	5000413542	05/04/2021	2.826.511.00	343.625.402.00	N/A
4059	5000413363	06/04/2021	3.060.775.00	340.564.627.00	N/A
4069	5000414305	07/04/2021	1.229.773.00	339.334.854.00	N/A
4078	5000414482	07/04/2021	998.730.00	338.336.124.00	N/A
4073	5000414196	09/04/2021	303.878.00	338.032.246.00	N/A
4074	5000414249	09/04/2021	2.135.232.00	335.897.014.00	N/A
4082	5000415324	09/04/2021	4.593.226.00	331.303.788.00	N/A
4093	5000415271	10/04/2021	356.396.00	330.947.392.00	N/A
4089	5000414684	10/04/2021	932.148.00	330.015.244.00	N/A
4101	5000416197	12/04/2021	1.099.560.00	328.915.684.00	N/A
4102	5000416140	13/04/2021	2.279.088.00	326.636.596.00	N/A
4096	5000416380	13/04/2021	759.782.00	325.876.814.00	N/A
4104	5000416528	13/04/2021	1.586.365.00	324.290.449.00	N/A
4094	5000416454	13/04/2021	484.806.00	323.805.643.00	N/A
4107	5000416440	14/04/2021	1.007.597.00	322.798.046.00	N/A
4114	5000417406	17/04/2021	1.811.340.00	320.986.706.00	N/A
4119	5000417822	19/04/2021	1.685.326.00	319.301.380.00	N/A
4121	5000417771	20/04/2021	799.680.00	318.501.700.00	N/A
4127	5000418805	21/04/2021	979.608.00	317.522.092.00	N/A
4124	5000418404	21/04/2021	1.259.496.00	316.262.596.00	N/A
4131	5000418856	22/04/2021	3.683.003.00	312.579.593.00	N/A
4136	5000418864	22/04/2021	1.172.974.00	311.406.619.00	N/A
4139	5000418850	22/04/2021	1.573.392.00	309.833.227.00	N/A
4150	5000419459	23/04/2021	6.257.928.00	303.575.299.00	N/A

4145	5000419297	23/04/2021	353.458.00	303.221.841.00	N/A
4154	50004	21/04/2021	441.823.00	302.780.018.00	N/A
4174	5000421475	3/05/2021	328.868,00	302.451.150,00	N/A
4162	5000421293	1/05/2021	791.726,00	301.659.424,00	N/A
4159	5000421742	1/05/2021	904.038,00	300.755.386,00	N/A
4170	5000421360	3/05/2021	619.752,00	300.135.634,00	N/A
4179	5000421374	1/05/2021	1.929.228,00	298.206.406,00	N/A
4182	5000421379	1/05/2021	2.499.000,00	295.707.406,00	N/A
4191	5000422127	6/05/2021	1.322.957,00	294.384.449,00	N/A
4178	5000421469	1/05/2021	659.736,00	293.724.713,00	N/A
4195	5000422111	6/05/2021	693.744,00	293.030.969,00	N/A
4192	5000421963	7/05/2021	1.180.549,00	291.850.420,00	N/A
4202	5000422132	7/05/2021	244.902,00	291.605.518,00	N/A
4217	5000423373	7/05/2021	3.098.238,00	288.507.280,00	N/A
4241	5000423847	9/05/2021	108.000,00	288.399.280,00	N/A
4157	5000423103	1/05/2021	2.346.539,00	286.052.741,00	N/A
4165	5000423114	1/05/2021	242.703,00	285.810.038,00	N/A
4237	5000424147	13/05/2021	3.226.230,00	282.583.808,00	N/A
4248	5000424211	15/05/2021	621.881,00	281.961.927,00	N/A
4229	5000423536	12/05/2021	897.041,00	281.064.886,00	N/A
4216	5000422819	10/05/2021	629.748,00	280.435.138,00	N/A
4212	5000422792	10/05/2021	1.699.320,00	278.735.818,00	N/A
4225	5000423381	12/05/2021	924.630,00	277.811.188,00	N/A
4207	5000422188	8/05/2021	2.623.080,00	275.188.108,00	N/A
4208	5000423091	10/05/2021	687.725,00	274.500.383,00	N/A
4236	5000423832	12/05/2021	275.890,00	274.224.493,00	N/A
4214	5000422801	10/05/2021	373.850,00	273.850.643,00	N/A
4233	5000424158	12/05/2021	785.729,00	273.064.914,00	N/A

RELACIÓN FACTURAS A PAGAR INFORME SUPERVISIÓN No 4

RUBRO PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS A-005-01-01-002-002

PROVEEDOR ALVARO ALEXANDER AGUDELO H **No. RP 2021:** **25421**

NIT. 93,450,267-8

FACTURA	MIGO	VALOR	IVA	V/R TOTAL	COMEDOR
4174	5000421475	276.360,00	52.508,00	328.868,00	BASER7
4162	5000421293	682.560,00	109.166,00	791.726,00	BASER7
4159	5000421742	759.696,00	144.342,00	904.038,00	BISER
4170	5000421360	520.800,00	98.952,00	619.752,00	CACOM2
4179	5000421374	1.621.200,00	308.028,00	1.929.228,00	BITER7
4182	5000421379	2.100.000,00	399.000,00	2.499.000,00	BITER7
4191	5000422127	1.146.216,00	176.741,00	1.322.957,00	BISER
4178	5000421469	554.400,00	105.336,00	659.736,00	BATLA
4195	5000422111	591.600,00	102.144,00	693.744,00	BASER7
4192	5000421963	1.000.680,00	179.869,00	1.180.549,00	CACOM2
4202	5000422132	205.800,00	39.102,00	244.902,00	BISER
4217	5000423373	2.634.600,00	463.638,00	3.098.238,00	BIVAR
4241	5000423847	108.000,00	-	108.000,00	BIVAR
4157	5000423103	2.002.920,00	343.619,00	2.346.539,00	BIVAR
4165	5000423114	203.952,00	38.751,00	242.703,00	BIVAR
4237	5000424147	2.759.400,00	466.830,00	3.226.230,00	BIVAR
4248	5000424211	574.320,00	47.561,00	621.881,00	BISER
4229	5000423536	753.816,00	143.225,00	897.041,00	BISER
4216	5000422819	529.200,00	100.548,00	629.748,00	BISER
4212	5000422792	1.428.000,00	271.320,00	1.699.320,00	BITER7
4225	5000423381	777.000,00	147.630,00	924.630,00	BITER7
4207	5000422188	2.256.000,00	367.080,00	2.623.080,00	BITER7
4208	5000423091	577.920,00	109.805,00	687.725,00	BATLA
4236	5000423832	231.840,00	44.050,00	275.890,00	BATLA
4214	5000422801	314.160,00	59.690,00	373.850,00	BASER7
4233	5000424158	677.520,00	108.209,00	785.729,00	BASER7
TOTAL		**$ 25.287.960**	**$ 4.427.144**	**$ 29.715.104**	

RUBRO BEBIDAS A-05-01-01-002-004/ BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS A-05-01-01-002-004-04

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 637.500.000,00	
PAGOS		RUBRO $164.500.000

PAGOS

No. Factura Y/O Cuenta De Cobro	Fecha	Valor	Saldo	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
4019 5000411611	24/03/2020	60.000.00	164.440.000.00	N/A
4039 5000413512	01/04/2021	199.920	164.240.080	N/A
4046 5000413334	01/04/2021	74.970	164.165.110	N/A
4047 5000413262	01/04/2021	399.840	163.765.270	N/A
4043 5000413254	01/04/2021	125.000	163.640.270	N/A
4068 5000414850	03/04/2021	218.928	163.421.342	N/A
4057 5000413176	05/04/2021	55.038	163.366.304	N/A
4072 5000413965	05/04/2021	1.379.568	161.986.736	N/A
4062 5000413370	05/04/2021	1.286.485	160.700.251	N/A
4052 5000413506	05/04/2021	279.888	160.420.363	N/A
4061 5000414201	06/04/2021	503.798	159.916.565	N/A
4079 5000414670	07/04/2021	300.000	159.616.565	N/A
4071 5000414481	07/04/2021	49.980	159.566.585	N/A
4070 5000414273	07/04/2021	450.438	159.116.147	N/A
4084 5000415310	09/04/2021	1.034.644	158.081.503	N/A
4083 5000415321	09/04/2021	344.862	157.736.641	N/A
4076 5000414261	09/04/2021	249.900	157.486.741	N/A
4075 5000414255	09/04/2021	118.000	157.368.741	N/A
4090 5000414686	10/04/2021	86.365	157.282.376	N/A
4097 5000416455	13/04/2021	42.000	157.240.376	N/A
4095 5000416382	13/04/2021	539.784	156.700.592	N/A
4103 5000416144	13/04/2021	1.379.568	155.321.024	N/A
4109 5000416485	14/04/2021	376.050	154.944.974	N/A
4115 5000417289	17/04/2021	200.000	154.744.974	N/A
4120 5000417811	19/04/2021	270.000	154.474.974	N/A
4122 5000418838	20/04/2021	641.752	153.833.222	N/A
4129 5000418812	21/04/2021	60.000	153.773.222	N/A
4130 5000418859	21/04/2021	937.425	152.835.797	N/A
4138 5000419026	22/04/2021	42.000	152.793.797	N/A
4140 5000418854	22/04/2021	1.109.604	151.684.193	N/A
4135 5000419189	22/04/2021	1.349.496	150.334.697	N/A
4147 5000419296	23/04/2021	134.946	150.199.751	N/A
4151 5000419462	23/04/2021	1.019.712	149.180.039	N/A
4163 5000421298	1/05/2021	209.928	148.970.111	N/A
4175 5000421786	3/05/2021	389.856	148.580.255	N/A
4180 5000421375	1/05/2021	335.000	148.245.255	N/A
4189 5000421980	6/05/2021	906.837	147.338.418	N/A
4196 5000422113	6/05/2021	179.928	147.158.490	N/A
4188 5000421841	6/05/2021	899.640	146.258.850	N/A
4193 5000421893	7/05/2021	45.012	146.213.838	N/A

4218	5000423375	7/05/2021	388.441	145.825.397	N/A
4231	5000423713	8/05/2021	62.975	145.762.422	N/A
4243	5000423957	9/05/2021	625.250	145.137.172	N/A
4232	5000423786	13/05/2021	57.507	145.079.665	N/A
4239	5000424149	13/05/2021	159.000	144.920.665	N/A
4158	5000423108	1/05/2021	815.698	144.104.967	N/A
4238	5000424148	13/05/2021	1.439.424	142.665.543	N/A
4230	5000423482	12/05/2021	194.322	142.471.221	N/A
4206	5000422193	8/05/2021	225.000	142.246.221	N/A
4226	5000423340	12/05/2021	920.676	141.325.545	N/A
4215	5000423078	10/05/2021	194.328	141.131.217	N/A
4234	5000423808	12/05/2021	30.000	141.101.217	N/A

RELACIÓN FACTURAS A PAGAR INFORME SUPERVISIÓN No 4

RUBRO BEBIDAS A-05-01-01-002-004/ BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS A-05-01-01-002-004-04

PROVEEDOR ALVARO ALEXANDER AGUDELO H. **No. RP 2021: 25421**
NIT. 93,450,267-8

FACTURA	MIGO	VALOR	IVA	V/R TOTAL	COMEDOR
4163	5000421298	$ 181.200	$ 28.728	$ 209.928	BASER7
4175	5000421786	$ 332.400	$ 57.456	$ 389.856	BASER7
4180	5000421375	$ 335.000	$ -	$ 335.000	BITER7
4189	5000421980	$ 762.048	$ 144.789	$ 906.837	BISER
4196	5000422113	$ 151.200	$ 28.728	$ 179.928	BASER7
4188	5000421841	$ 756.000	$ 143.640	$ 899.640	BITER7
4193	5000421893	$ 37.825	$ 7.187	$ 45.012	CACOM 2
4218	5000423375	$ 364.740	$ 23.701	$ 388.441	BIVAR
4231	5000423713	$ 52.920	$ 10.055	$ 62.975	BIVAR
4243	5000423957	$ 525.420	$ 99.830	$ 625.250	BIVAR
4232	5000423786	$ 48.325	$ 9.182	$ 57.507	CACOM 2
4239	5000424149	$ 159.000	$ -	$ 159.000	BIVAR
4158	5000423108	$ 695.040	$ 120.658	$ 815.698	BIVAR
4238	5000424148	$ 1.209.600	$ 229.824	$ 1.439.424	BIVAR
4230	5000423482	$ 163.296	$ 31.026	$ 194.322	BISER
4206	5000422193	$ 225.000	$ -	$ 225.000	BITER7
4226	5000423340	$ 791.400	$ 129.276	$ 920.676	BITER7
4215	5000423078	$ 165.600	$ 28.728	$ 194.328	BASER7
4234	5000423808	$ 30.000	$ -	$ 30.000	BASER7
TOTAL	**TOTAL**	**$ 6.986.014**	**$ 1.092.808**	**$ 8.078.822**	

824 24

RUBRO PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS A-05-01-01-002-003 / OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. A-05-01-01-002-003-09

Valor Total del contrato		$637.500.000		
PAGOS				RUBRO $107.500.000
No. Factura Y/O Cuenta De Cobro	Fecha	Valor	Saldo	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
4021 5000411745	24/03/2021	139.956	107.360.044	N/A
4043 5000413191	01/04/2021	329.868	107.030.176	N/A
4041 5000413256	01/04/2021	119.952	106.910.224	N/A
4056 5000413173	05/04/2021	15.000	106.895.224	N/A
4085 5000415332	09/04/2021	195.922	106.699.302	N/A
4077 5000414333	09/04/2021	79.968	106.619.334	N/A
4088 5000414852	10/04/2021	43.982	106.575.352	N/A
4098 5000416376	13/04/2021	349.860	106.225.492	N/A
4100 5000416374	13/04/2021	107.957	106.117.535	N/A
4105 5000416530	13/04/2021	349.860	105.767.675	N/A
4108 5000416481	14/04/2021	79.968	105.687.707	N/A
4137 5000419022	22/04/2021	105.958	105.581.749	N/A
4149 5000419305	22/04/2021	569.772	105.011.977	N/A
4146 5000419295	23/04/2021	99.960	104.912.017	N/A
4152 5000419463	23/04/2021	899.640	104.012.377	N/A
4133 5000418833	23/04/2021	1.323.470	102.688.907	N/A
4155 50004	21/04/2021	39.984	102.648.923	N/A
4164 5000421300	1/05/2021	59.976	102.588.947	N/A
4176 5000421787	3/05/2021	41.983	102.546.964	N/A
4171 5000421362	3/05/2021	149.940	102.397.024	N/A
4190 5000421979	6/05/2021	259.896	102.137.128	N/A
4197 5000422112	6/05/2021	59.976	102.077.152	N/A
4185 5000421719	5/05/2021	1.299.480	100.777.672	N/A
4187 5000421839	6/05/2021	143.942	100.633.730	N/A
4201 5000422129	7/05/2021	179.928	100.453.802	N/A
4194 5000421966	7/05/2021	214.920	100.238.882	N/A
4228 5000423487	12/05/2021	143.143	100.095.739	N/A
4227 5000423443	12/05/2021	709.716	99.386.023	N/A
4235 5000423815	12/05/2021	129.948	99.256.075	N/A

RELACIÓN FACTURAS A PAGAR INFORME SUPERVISIÓN No 4

RUBRO PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS A-05-01-01-002-003 / OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. A-05-01-01-002-003-09

PROVEEDOR ALVARO A. AGUDELO HERRERA **No. RP 2021: 25421**
NIT. 93,450,267-8

FACTURA	MIGO	VALOR	IVA	V/R TOTAL	COMEDOR
4164	5000421300	$ 50.400,00	$ 9.576,00	$ 59.976,00	BASER7
4176	5000421787	$ 35.280,00	$ 6.703,00	$ 41.983,00	BASER7
4171	5000421362	$ 126.000,00	$ 23.940,00	$ 149.940,00	CACOM2
4190	5000421979	$ 218.400,00	$ 41.496,00	$ 259.896,00	BISER
4197	5000422112	$ 50.400,00	$ 9.576,00	$ 59.976,00	BASER7
4185	5000421719	$ 1.092.000,00	$ 207.480,00	$ 1.299.480,00	BITER7
4187	5000421839	$ 120.960,00	$ 22.982,00	$ 143.942,00	BITER7
4201	5000422129	$ 151.200,00	$ 28.728,00	$ 179.928,00	BISER
4194	5000421966	$ 183.000,00	$ 31.920,00	$ 214.920,00	CACOM2
4228	5000423487	$ 120.288,00	$ 22.855,00	$ 143.143,00	BISER
4227	5000423443	$ 596.400,00	$ 113.316,00	$ 709.716,00	BITER7
4235	5000423815	$ 109.200	$ 20.748	$ 129.948	BASER7
TOTAL	**TOTAL**	**$ 2.853.528**	**$ 539.320**	**$ 3.392.848**	

8254

Evaluadas, verificadas y soportadas estas actividades se evidencia una ejecución física del objeto contractual igual a un (19.46%) por ciento, y un porcentaje de ejecución financiera del (13%) por ciento, es decir los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logística pague al contratista.

Porcentaje cumplimiento Avance **19.46**% Demora __N/A____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

8. RECOMENDACIONES:

- Dar cumplimiento a lo establecido en el contrato **009-003-2021** ***cláusula Decima – Obligaciones de las partes contratantes y anexo 1 Obligaciones,*** por parte de los administradores de los comedores de Tropa que a continuación se relacionan: comedor BISER 20, BATLA, BASPC 7, BITER 7, BIVAR 21, CACOM 2; siendo ellos los responsables de la recepción de los productos en Situ de acuerdo a la solicitud de pedido que realizan al supervisor acorde a la necesidad (PARTE) en cada comedor dando fe del buen estado y calidad del producto.

- EL PROVEEDOR se compromete a llevar control del saldo del contrato, toda vez que, si llegado el caso por un indebido control se llegare a entregar o facturar más de lo autorizado del valor total del mismo, la entidad no se hará responsable de cancelar valores que excedan, constituyéndose en responsabilidad del contratista asumir dicho gasto.

- EL PROVEEDOR debe subir las facturas generadas con cargo a la ejecución del contrato al SECOP II para poder dar trámite de pago.

Cordialmente,

TASD NIDIA AMADO ALMANZAR
Supervisor del contrato No. 009-003-2021