INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03

Ciudad y fecha **28-06-2021 - Cartagena de Indias**

AL: Señor Capitán de Navío (RA)
Atalibar Hernandez Murillo
Director Regional Agencia Logística – Regional Caribe

Con toda atención me permito enviar al Señor Capitán de Navío (RA) Atalibar Hernandez Murillo el informe de supervisión No. 03 del contrato No. 005-018-2021 Correspondiente al periodo del 01 al 28 de junio de 2021, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 005-018-2021

CONTRATISTA: NUTRIALIMENTOS CARNICOS SAS
OBJETO: "SUMINISTRO DE CARNES SIN ADITIVOS Y CON ADITIVOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS, ATENDIDAS POR LA REGIONAL CARIBE."

VALOR DEL CONTRATO: $560.200.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 27/31/2021

MODIFICACIONES: SI __X__ NO _____

TIPO	NINGUNA
MODIFICACION CUADRO DE PRECIOS	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
8.1.1	El Contratista debe ejecutar el objeto contractual y cada una de las obligaciones con sus propios recursos tecnológicos y	Facturación	N/A	N/A	SI	SI	SI	SI						

	servicios profesionales													
8.1.2	Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a un (1) día hábil siguiente a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato.	Póliza	N/A	N/A	SI	SI	SI	SI						
8.1.3	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato.	Facturas	N/A	N/A	SI	SI	SI	SI						
8.1.4	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente contrato.	Ordenes de Pedido	N/A	N/A	SI	SI	SI	SI						
8.1.5	Facilitar las funciones del Supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual.	Facturación-ordenes de pedidos	N/A	N/A	SI	SI	SI	SI						
8.1.6	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	Oficio y/o correos electrónicos	N/A	N/A	SI	SI	SI	SI						
8.1.7	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.		N/A	N/A	SI	SI	SI	SI						
8.1.8	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato.	actas	N/A	N/A	SI	SI	SI	SI						
8.1.9	Aceptar en la Plataforma	Secop II	N/A	N/A	SI	SI	SI	SI						

	Transaccional SECOP II, el contrato digital, cargar la facturación, y así mismo cargar las Garantías solicitas por la Entidad dentro de los dos (2) días siguientes a la suscripción del contrato.													

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Operacional	No aporte del adjudicatario de la garantía de cumplimiento	Garantí a de seriedad de la oferta	ALRCA	Diario
2	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantí a de cumplimiento	Supervisor	Mensual
3	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones laboral es	Exigencia de la garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	Entidad	Mensual
4	Operacional	Los efectos adversos que puedan causar los productos entregados por el adjudicatario del proceso; en la salud de las personas, ya sean cambios; en sus características sensoriales, organolépticas o microbiológicas propias de los alimentos	Verificación de la periodicidad de las entregas y la calidad de los bienes y productos suministrados	Entidad contratista	Mensual
5	Económico	Falta de calidad del bien a contratar	realizar pruebas de calidad y en el momento de recibo	contratista	En el momento de recibir los bienes y al realizar las actas de recibo a satisfacción

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

SIN NOVEDADES.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor del contrato	**$560.200.000,00**

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)			$ 460.886.480,00	
Factura No.7669	09-jun-21	17.825.000,00	$ 443.061.480,00	CI-003-ARC-JOLA-2020
Factura No.7980	18-jun-21	12.400.000,00	$ 430.661.480,00	CI-003-ARC-JOLA-2020
	TOTAL	**$ 30.225.000,00**		

Porcentaje cumplimiento Avance 23.12% Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

CRP	VALOR DEL CONTRATO	AJUSTE PPTO.	ADICION VF	EJECUCION MESES ANTERIORES	EJECUCION TRAMITE DE FACTURAS	SALDO
11121	**$ 560.200.000,00**	0,00		0,00	129.538.520,00	430.661.480,00
					23,12%	76,88%

N/A

9. RECOMENDACIONES

Cumplir con los requisitos técnicos establecidos y las obligaciones establecidas en el contrato 005-018-2021.

Cordialmente,

ASD GERARDO GUERRERO ALGARIN
Supervisor del contrato No. 005-018-2021