INFORME DE SUPERVISIÓN No. 06

Ciudad y fecha **30-09-2021 - Cartagena de Indias**

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

Con toda atención me permito enviar al Señor Capitán de Navío (R) Atalibar Hernandez Murillo el informe de supervisión No. 06 del contrato No. 005-018-2021 Correspondiente al periodo del 01 al 30 de septiembre de 2021, de acuerdo con la siguiente información:

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
Rad No 2021-14040-0085132
Fecha 05/10/2021 09:23:11 AM Us Rad Jesica Fuentes Mercado
Destino REGIONAL CARIBE
Remitente Gerencia Guerrero Marin GERARDO.
Fecha Actual 05/10/2021 09:24:18 AM
Empresa AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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	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	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	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	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	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	SI	SI	SI			
8.1.7	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.		N/A	N/A	SI	SI	SI	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	SI	SI	SI			
8.1.9	Aceptar en la Plataforma	Secop II	N/A	N/A	SI	SI	SI	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	Garanti a de seriedad de la oferta	ALRCA	Diario
2	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garanti a de cumplimiento	Supervisor	Mensual
3	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones laboral es	Exigencia de la garantia 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:

En el presente mes no se presentaron novedades de incumplimiento.

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)			$ 429.576.480,00	
Factura No. 10847	11/09/2021	$ 852.500,00	$ 428.723.980,00	CI-003-ARC-JOLA-2020
Factura No.10849	11/09/2021	$ 3.039.500,00	$ 425.684.480,00	CI-003-ARC-JOLA-2020
Factura No. 10837	11/09/2021	$ 1.104.500,00	$ 424.579.980,00	CI-003-ARC-JOLA-2020
Factura No. 10835	11/09/2021	$ 387.500,00	$ 424.192.480,00	CI-003-ARC-JOLA-2020
Factura No. 10838	11/09/2021	$ 155.000,00	$ 424.037.480,00	054-ARC-CBN1-2021
Factura No. 10839	11/09/2021	$ 310.000,00	$ 423.727.480,00	054-ARC-CBN1-2021
Factura No. 10842	11/09/2021	$ 869.500,00	$ 422.857.980,00	CI-003-ARC-JOLA-2020
Factura No. 10843	11/09/2021	$ 794.500,00	$ 422.063.480,00	CI-003-ARC-JOLA-2020
Factura No. 10845	11/09/2021	$ 387.500,00	$ 421.675.980,00	CI-003-ARC-JOLA-2020
Factura No. 10850	11/09/2021	$ 2.092.500,00	$ 419.583.480,00	CI-003-ARC-JOLA-2020
Factura No. 10848	11/09/2021	$ 1.613.000,00	$ 417.970.480,00	054-ARC-CBN1-2021
Factura No. 11055	18/09/2021	$ 465.000,00	$ 417.505.480,00	054-ARC-CBN1-2021
Factura No.11232	23/09/2021	$ 2.141.000,00	$ 415.364.480,00	054-ARC-CBN1-2021
Factura No. 11056	18/09/2021	$ 310.000,00	$ 415.054.480,00	054-ARC-CBN1-2021
Factura No. 11057	18/09/2021	$ 217.000,00	$ 414.837.480,00	0001-ARC-CBN1-2020
Factura No. 11284	24/09/2021	$ 542.500,00	$ 414.294.980,00	CI-003-ARC-JOLA-2020
Factura No. 11285	24/09/2021	$ 232.500,00	$ 414.062.480,00	CI-003-ARC-JOLA-2020
Factura No. 11329	25/09/2021	$ 714.500,00	$ 413.347.980,00	CI-003-ARC-JOLA-2020
Factura No. 11327	25/09/2021	$ 542.500,00	$ 412.805.480,00	CI-003-ARC-JOLA-2020
Factura No. 11328	25/09/2021	$ 3.177.500,00	$ 409.627.980,00	CI-003-ARC-JOLA-2020
Factura No. 11332	25/09/2021	$ 930.000,00	$ 408.697.980,00	CI-003-ARC-JOLA-2020
Factura No. 11287	24/09/2021	$ 4.727.500,00	$ 403.970.480,00	CI-003-ARC-JOLA-2020
Factura No. 11288	24/09/2021	$ 2.402.500,00	$ 401.567.980,00	CI-003-ARC-JOLA-2020
Factura No. 11282	24/09/2021	$ 19.375.000,00	$ 382.192.980,00	CI-003-ARC-JOLA-2020
Factura No. 11286	24/09/2021	$ 6.234.000,00	$ 375.958.980,00	CI-003-ARC-JOLA-2020
Factura No. 11283	24/09/2021	$ 1.085.000,00	$ 374.873.980,00	CI-003-ARC-JOLA-2020

Factura No. 11330	25/09/2021	$ 21.390.000,00	$ 353.483.980,00	CI-003-ARC-JOLA-2020
Factura No. 11334	25/09/2021	$ 3.599.000,00	$ 349.884.980,00	CI-003-ARC-JOLA-2020
Factura No. 11336	25/09/2021	$ 697.500,00	$ 349.187.480,00	CI-003-ARC-JOLA-2020
	TOTAL	**$ 80.389.000,00**		

Porcentaje cumplimiento Avance 37.67% Demora _____%

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	211.012.520,00	349.187.480,00
					37,67%	62,33%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

---

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

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