INFORME DE SUPERVISIÓN No. 11

Villavicencio, 27 de octubre del 2021

AL: Señor Teniente Coronel (RA)
Jose Alexander Pedraza Dorado
Director Regional Llanos Orientales

Con toda atención me permito enviar al Señor TC (RA) Director Regional Llanos Orientales, el informe de supervisión No. **11** del contrato No.009-005-2021 correspondiente al consumo del periodo del 1 al 26 de octubre del 2021, de acuerdo con la siguiente información**:**

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 009-005-2021

CONTRATISTA: UT SC&SUG-2021

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

VALOR DEL CONTRATO: $255.000.000

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

MODIFICACIONES: SI _____ 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								
N°	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

De acuerdo a modificatorio firmado el 3 de septiembre de 2021, se acepta la cesión total de la participación en la unión temporal del integrante ANDRES FELIPE CLAVIJO SOLER identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1.220.467.757 representante legal de la sociedad S&C SOLUCIONES S.A.S. al señor JORGE JULIO VELASQUEZ MUÑOZ identificado con Cedula de Ciudadanía No.479669 correspondiente al 30% de participación dentro del contrato de suministro No. 009-005-2021, de fecha 4 de marzo de 2021.

4.3: **SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL**

De acuerdo a certificación expedida por el contratista el día 10/02/2021 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 en caso de ser adjudicado el contrato, el cual detallo a continuación (adjunto certificación).

MARCELA OSORIO SUAREZ CC 31.324.337

Asimismo, de acuerdo a la sección realizada por el señor ANDRES FELIPE CLAVIJO SOLER se adjunta seguridad social del señor JORGE JULIO VELASQUEZ MUÑOZ CC 479669

Para el mes de septiembre de acuerdo a planillas adjuntas, 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				**$255.000.000**	
PAGOS				**RUBRO $193.500.000**	
No. Factura Y/O Cuenta De Cobro		**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo Por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
FVSC-1	5000415083	09/04/2021	1.500.880.00	191.999.120.00	N/A
FVSC-3	5000415044	12/04/2021	4.502.927.00	187.496.193.00	N/A
FVSC-4	5000415739	13/04/2021	4.797.894.00	182.728.299.00	N/A
FVSC-5	5000417737	19/04/2021	1.200.472.00	181.527.827.00	N/A
FVSC-6	5000419237	22/04/2021	5.525.239.00	176.002.588.00	N/A
FVSC-7	5000420035	26/04/2021	173.169.00	175.829.419.00	N/A
FVSC-8	5000421906	06/05/2021	1.995.140.00	173.834.279.00	N/A
FVSC-9	5000422589	08/05/2021	659.245.00	173.175.034.00	N/A
FVSC-10	5000423013	10/05/2021	1.668.151,00	171.506.883,00	N/A
FVSC-12	5000424046	11/05/2021	1.189.809,00	170.317.074,00	N/A
FVSC-15	5000424891	18/05/2021	4.132.107,00	166.184.967,00	N/A
FVSC-19	5000427027	21/05/2021	1.730.477,00	164.454.490,00	N/A
FVSC-17	5000427027	21/05/2021	5.802.581,00	158.651.909,00	N/A
FVSC 25	5000430337	04/06/2021	1.123.355,05	157.528.553,95	N/A
FVSC 29	5000430883	08/06/2021	935.000,00	156.593.553,95	N/A
FVSC27	5000430903	04/06/2021	2.602.590,00	153.990.963,95	N/A
FVSC31	5000430809	08/06/2021	2.452.228,80	151.538.735,15	N/A
FVSC33	5000431688	10/06/2021	3.397.466,20	148.141.268,95	N/A
FVSC35	5000432446	11/06/2021	2.642.384,60	145.498.884,35	N/A
FVSC30	5000432280	08/06/2021	3.068.883,00	142.430.001,35	N/A
TRASLADO RUBRO		22/06/201	-30.000.000.00	112.430.001.35	N/A
FVSC37	5000433803	16/06/2021	3.363.904,00	109.066.097,35	N/A
FVSC41	5000434499	18/06/2021	4.541.360,00	104.524.737,35	N/A
FVSC43	5000434285	18/06/2021	2.874.200,00	101.650.537,35	N/A
FVSC45	5000435470	21/06/2021	5.859.100,00	95.791.437,35	N/A
FVSC44	5000434988	21/06/2021	614.100,00	95.177.337,35	N/A
FVSC50	5000437081	28/06/2021	5.630.876,00	89.546.461,35	N/A

FVSC51	5000437102	28/06/2021	9.401.145,00	80.145.316,35	N/A
FVSC 54	5000442610	15/07/2021	4.597.420,00	75.547.896,35	N/A
FVSC 58	5000443295	19/07/2021	863.300,00	74.684.596,35	N/A
FVSC 56	5000443380	19/07/2021	5.589.450,00	69.095.146,35	N/A
FVSC60	5000447313	04/08/2021	3.829.450,00	65.265.696,35	N/A
FVSC63	5000447943	06/08/2021	3.340.200,00	61.925.496,35	N/A
FSVC65	5000449898	13/08/2021	6.929.400,00	54.996.096,35	N/A
FSVC67	5000450000	13/08/2021	2.206.800,00	52.789.296,35	N/A
FSVC69	5000451371	19/08/2021	5.690.550,00	47.098.746,35	N/A
FSVC71	5000452391	23/08/2021	10.053.400,00	37.045.346,35	N/A
FSVC73	5000452441	23/08/2021	4.596.872,00	32.448.474,35	N/A
FVSC75	5000456428	06/09/2021	2.499.655,00	29.948.819,35	N/A
FVSC77	5000456742	06/09/2021	2.592.848,00	27.355.971,35	N/A
FVSC79	5000457497	06/09/2021	720.782,00	26.635.189,35	N/A
FVSC80	5000458495	13/09/2021	5.073.296,00	21.561.893,35	N/A
FVSC81	5000460586	13/09/2021	3.350.910,00	18.210.983,35	N/A
FVSC83	5000458795	13/09/2021	808.000,00	17.402.983,35	N/A
FVSC84	5000460914	20/09/2021	11.376.150,00	6.026.833,35	N/A
FVSC86	5000460661	20/09/2021	4.492.200,00	1.534.633,35	N/A
Traslado de rubro presupuestal A-05-01-01-002-004-04			17.000.000,00	18.534.633.35	N/A
Traslado de rubro presupuestal A-05-01-01-002-003-09			18.000.000.00	36.534.633.35	N/A
FVSC 88	5000464965	04/10/2021	665.500,00	35.869.133,35	N/A
FVSC 89	5000465200	07/10/2021	4.096.172,00	31.772.961,35	N/A
FVSC92	5000465506	07/10/2021	2.410.372,00	29.362.589,35	N/A
FVSC94	5000466022	08/10/2021	2.453.370,00	26.909.219,35	N/A
FVSC96	5000467985	14/10/2021	3.888.403,00	23.020.816,35	N/A
FVSC98	5000467806	14/10/2021	3.417.180,00	19.603.636,35	N/A
FVSC100	5000469645	20/01/2021	8.255.600,00	11.348.036,35	N/A
FVSC102	5000469730	21/10/2021	1.015.100,00	10.332.936,35	N/A
FVSC104	5000469476	21/10/2021	6.038.003,00	4.294.933,35	N/A
FVSC107	5000471251	26/10/2021	2.978.810,00	1.316.126.35	N/A

RELACIÓN FACTURAS A PAGAR INFORME SUPERVISIÓN No 11

FACTURAS REGISTRADAS OLIMPIA

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

PROVEEDOR UT SC&SUG-2021 **No. RP 2021: 31621**
NIT. 901,467,693

FACTURA	MIGO	VALOR	IVA	V/R TOTAL	COMEDOR
FVSC 88	5000464965	$ 559.243,70	$ 106.256,30	$ 665.500,00	BAS22
FVSC 89	5000465200	$ 3.637.406,30	$ 458.765,70	$ 4.096.172,00	BICAM 24
FVSC92	5000465506	$ 2.025.522,68	$ 384.849,32	$ 2.410.372,00	BITER 22
FVSC94	5000466022	$ 2.181.473,61	$ 271.896,39	$ 2.453.370,00	BAS22
FVSC96	5000467985	$ 3.267.565,55	$ 620.837,45	$ 3.888.403,00	BITER 22
FVSC98	5000467806	$ 2.902.216,13	$ 514.963,87	$ 3.417.180,00	BAS22
FVSC100	5000469645	$ 6.990.503,36	$ 1.265.096,64	$ 8.255.600,00	BAS22
FVSC102	5000469730	$ 885.788,24	$ 129.311,76	$ 1.015.100,00	BICAM 24
FVSC104	5000469476	$ 5.132.865,55	$ 905.134,45	$ 6.038.000,00	BITER 22
FVSC106	5000471251	$ 2.644.703,78	$ 334.106,22	$ 2.978.810,00	BICAM 24
TOTAL		**$ 30.227.288,90**	**$ 4.991.218,10**	**$ 35.218.507,00**	

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	$ 255.000.000,00	
PAGOS		**RUBRO $8.000.000**

PAGOS

No. Factura Y/O Cuenta De Cobro		Fecha	Valor	Saldo	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
FVSC-4	5000415739	13/04/2021	314.874.00	7.685.126.00	N/A
FVSC-6	5000419237	22/04/2021	545.782.00	7.139.344.00	N/A
FVSC-7	5000420035	26/04/2021	262.395.00	6.876.949.00	N/A
FVSC-8	5000421906	06/05/2021	209.916.00	6.667.033.00	N/A
FVSC-9	5000422589	08/05/2021	204.668.00	6.462.365.00	N/A
FVSC16	5000424892	18/05/2021	503.798,00	5.958.567,00	N/A
FVSC14	5000424300	11/05/2021	524.790,00	5.433.777,00	N/A
FVSC11	5000423019	10/05/2021	629.748,00	4.804.029,00	N/A
FVSC18	5000423099	21/05/2021	871.151.00	3.932.878.00	N/A
FVSC 26	5000430467	04/06/2021	52.479,00	3.880.399,00	N/A
FVSC 28	5000430897	08/06/2021	524.790,00	3.355.609,00	N/A
FVSC24	5000430230	04/06/2021	461.815,20	2.893.793,80	N/A
FVSC34	5000431705	08/06/2021	514.294,20	2.379.499,60	N/A
FVSC36	5000432442	10/06/2021	241.403,40	2.138.096,20	N/A
FVSC32	5000432396	11/06/2021	419.832,00	1.718.264,20	N/A
TRASLADO RUBRO		22/06/2021	30.000.000.00	31.718.264.20	N/A
FVSC38	5000433801	16/06/2021	419.832,00	31.298.432,20	N/A
FVSC42	5000434601	18/06/2021	619.500,00	30.678.932,20	N/A
FVSC39	5000434137	16/06/2021	420.000,00	30.258.932,20	N/A
FVSC47	5000435493	22/06/2021	1.260.000,00	28.998.932,20	N/A
FVSC46	5000435471	22/06/2021	131.250,00	28.867.682,20	N/A

FVSC49	5000437098	28/06/2021	682.500,00	28.185.182,20	N/A
FVSC48	5000437099	28/06/2021	3.579.570,00	24.605.612,20	N/A
FVSC 55	5000442964	15/07/2021	787.500.00	23.818.112.20	N/A
FVSC61	5000447942	04/08/2021	336.000,00	23.482.112,20	N/A
FVSC70	5000451373	19/08/2021	693.000,00	22.789.112,20	N/A
FVSC82	5000460510	13/09/2021	661.500.00	22.127.612.20	N/A
TRASLADO AL RUBRO A-05-01-01-002-002			-18.000.000.00	4.127.612.00	N/A
FVSC91	5000465208	07/10/2021	315.000,00	3.812.612,20	N/A
FVSC103	5000469733	21/10/2021	409.500,00	3.403.112,20	N/A
FVSC107	5000471254	26/10/2021	420.000,00	2.983.112,20	N/A

RELACIÓN FACTURAS A PAGAR INFORME SUPERVISIÓN No 11

FACTURAS REGISTRADAS EN OLIMPIA

OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS A-05-01-01-002-003 / OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. A-05-01-01-002-003-09

PROVEEDOR UT SC&SUG-2021 **No. RP 2021: 31621**
NIT. 901,467,693

FACTURA	MIGO	VALOR	IVA	V/R TOTAL	COMEDOR
FVSC91	5000465208	$ 264.705,88	$ 50.294,12	$ 315.000,00	BICAM24
FVSC103	5000469733	$ 344.117,65	$ 65.382,35	$ 409.500,00	BICAM24
FVSC107	5000471254	$ 352.941,18	$ 67.058,82	$ 420.000,00	BICAM24
TOTAL	**TOTAL**	**961.764,71**	**182.735,29**	**1.144.500,00**	

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	$ 255.000.000,00	
PAGOS		**RUBRO $53.500.000**

PAGOS

No. Factura Y/O Cuenta De Cobro		Fecha	Valor	Saldo	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
FVSC-1	5000415739	09/04/2021	734.706.00	52.765.294.00	N/A
FVSC-3	5000420035	12/04/2021	682.227.00	52.083.067.00	N/A
FVSC-4	5000415739	13/04/2021	186.211.00	51.896.856.00	N/A
FVSC-7	5000420035	26/04/2021	186.211.00	51.710.645.00	N/A
FVS-13	5000424304	11/05/2021	186.211.00	51.524.434.00	N/A
FVS-23	5000429956	04/06/2021	139.658.40	51.384.775.60	N/A
FVSC52	5000437103	28/06/2021	1.649.340,00	49.875.094,00	N/A

FVSC53	5000437146	29/06/2021	288.672,00	49.586.422,00	N/A
FVSC57	5000443017	19/07/2021	1.826.000,00	47.620.763,60	N/A
FVSC59	5000443329	19/07/2021	990.000,00	46.630.763,60	N/A
FVSC62	5000447929	04/08/2021	465.600,00	46.165.163,60	N/A
FVSC64	5000447951	06/08/2021	660.000,00	45.505.163,60	N/A
FVSC66	5000449909	13/08/2021	1.100.000,00	44.405.163,60	N/A
FVSC68	5000449992	13/08/2021	550.000,00	43.855.163,60	N/A
FVSC72	5000452442	23/08/2021	1.540.000,00	42.315.163,60	N/A
FVSC74	5000452443	23/08/2021	440.000,00	41.875.163,60	N/A
FVSG76	5000457495	06/09/2021	1.760.000,00	40.115.163,60	N/A
FVSG78	5000456850	06/09/2021	660.000,00	39.455.163,60	N/A
FVSG85	5000460918	20/09/2021	1.320.000,00	38.135.163,60	N/A
FVSG87	5000460881	20/09/2021	880.000,00	37.255.163,60	N/A
Traslado al rubro A-05-01-01-002-002			- 17.000.000.00	20.255.163.60	N/A
FVSC90	5000465218	07/10/2021	372.480,00	19.882.683,60	N/A
FVSC93	5000465478	07/10/2021	220.000,00	19.662.683,60	N/A
FVSC95	5000466036	08/10/2021	440.000,00	19.222.683,60	N/A
FVSC97	5000467982	14/10/2021	770.000,00	18.452.683,60	N/A
FVSC99	5000467826	14/10/2021	715.000,00	17.737.683,60	N/A
FVSC101	5000469630	20/10/2021	1.705.000,00	16.032.683,60	N/A
FVSC105	5000469484	21/10/2021	1.100.000,00	14.932.683,60	N/A

RELACIÓN FACTURAS A PAGAR INFORME SUPERVISIÓN No. 11

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

FACTURAS REGISTRADAS EN OLIMPIA

PROVEEDOR UT SC&SUG-2021 **No. RP 2021: 31621**
NIT. 901,467,693

FACTURA	MIGO	VALOR	IVA	V/R TOTAL	COMEDOR
FVSC90	5000465218	$ 313.008,40	$ 59.471,60	$ 372.480,00	BICAM24
FVSC93	5000465478	$ 184.873,95	$ 35.126,05	$ 220.000,00	BITER22
FVSC95	5000466036	$ 369.747,90	$ 70.252,10	$ 440.000,00	BASER22
FVSC97	5000467982	$ 647.058,82	$ 122.941,18	$ 770.000,00	BITER22
FVSC99	5000467826	$ 600.840,34	$ 114.159,66	$ 715.000,00	BASER22
FVSC101	5000469630	$ 1.432.773,11	$ 272.226,89	$ 1.705.000,00	BASER22
FVSC105	5000469484	$ 924.369,75	$ 175.630,25	$ 1.100.000,00	BITER22
TOTAL	**TOTAL**	**$ 4.472.672,27**	**$ 849.807,73**	**$ 5.322.480,00**	

Evaluadas, verificadas y soportadas estas actividades se evidencia una ejecución física del objeto contractual igual a un (92.46%) por ciento, y un porcentaje de ejecución financiera del (61.92%) por ciento, es decir los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logística pague al contratista.

Porcentaje cumplimiento Avance **92.46**% Demora __N/A____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

8. RECOMENDACIONES:

- Dar cumplimiento a lo establecido en el contrato **009-005-2021 *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 BASER 22 y BICAM24; 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,

Maria Nelcy Amado Almanzar

Firmado digitalmente por Maria Nelcy Amado Almanzar
Fecha: 2021.10.27 11:09:26 -05'00'

TASD MARIA NELCY AMADO ALMANZAR
Supervisor del contrato No. 009-005-2021