INFORME DE SUPERVISIÓN No. 08

Ciudad y fecha **30-11-2021 - 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. 08 del contrato No. 005-018-2021 Correspondiente al periodo del mes de noviembre 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: $ 420.200.000,00
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 27/31/2021
MODIFICACIONES: SI ____X____ NO _____

TIPO	
MODIFICACION CUADRO DE PRECIOS	
REDUCCION N°01	**VALOR DE $ 140.000.000,00**

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	Facturación	N/A	N/A	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

	propios recursos tecnológicos y 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	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	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	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	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	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	SI	SI	
8.1.8	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente	actas	N/A	N/A	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

	contrato.													
8.1.9	Aceptar en la Plataforma 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.	Secop II	N/A	N/A	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

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:

En el presente mes no se presentaron novedades de incumplimiento.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor del contrato	**$ 420.200.000,00**

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)			$ 206.179.480,00	
Factura No. 12520	03-nov-21	$ 1.492.000,00	204.687.480,00	005-ARC-JOLA-CBN1-2021
Factura No.12524	03-nov-21	$ 3.720.000,00	200.967.480,00	005-ARC-JOLA-CBN1-2021
Factura No. 12525	03-nov-21	$ 310.000,00	200.657.480,00	005-ARC-JOLA-CBN1-2021
Factura No. 12527	03-nov-21	$ 1.162.500,00	199.494.980,00	005-ARC-JOLA-CBN1-2021
Factura No. 12528	03-nov-21	$ 1.569.500,00	197.925.480,00	005-ARC-JOLA-CBN1-2021
Factura No. 12529	03-nov-21	$ 559.500,00	197.365.980,00	005-ARC-JOLA-CBN1-2021
Factura No. 12530	03-nov-21	$ 2.218.500,00	195.147.480,00	005-ARC-JOLA-CBN1-2021
Factura No. 12531	03-nov-21	$ 310.000,00	194.837.480,00	005-ARC-JOLA-CBN1-2021
Factura No. 12519	03-nov-21	$ 28.210.000,00	166.627.480,00	005-ARC-JOLA-CBN1-2021
Factura No. 12526	03-nov-21	$ 24.056.000,00	142.571.480,00	005-ARC-JOLA-CBN1-2021
Factura No. 12521	03-nov-21	$ 697.500,00	141.873.980,00	005-ARC-JOLA-CBN1-2021
Factura No. 12523	03-nov-21	$ 697.500,00	141.176.480,00	005-ARC-JOLA-CBN1-2021
Factura No. 12522	03-nov-21	$ 6.946.000,00	134.230.480,00	005-ARC-JOLA-CBN1-2021
Factura No. 12763	06-nov-21	$ 697.500,00	133.532.980,00	005-ARC-JOLA-CBN1-2021
Factura No.12764	06-nov-21	$ 3.783.000,00	129.749.980,00	005-ARC-JOLA-CBN1-2021
Factura No. 12768	06-nov-21	$ 14.570.000,00	115.179.980,00	005-ARC-JOLA-CBN1-2021
Factura No. 12762	06-nov-21	$ 9.242.000,00	105.937.980,00	005-ARC-JOLA-CBN1-2021
Factura No. 12767	06-nov-21	$ 295.500,00	105.642.480,00	005-ARC-JOLA-CBN1-2021
Factura No. 12770	06-nov-21	$ 2.015.000,00	103.627.480,00	005-ARC-JOLA-CBN1-2021
Factura No. 12771	06-nov-21	$ 310.000,00	103.317.480,00	005-ARC-JOLA-CBN1-2021
Factura No. 12772	06-nov-21	$ 465.000,00	102.852.480,00	005-ARC-JOLA-CBN1-2021
Factura No. 12769	06-nov-21	$ 109.000,00	102.743.480,00	005-ARC-JOLA-CBN1-2021
Factura No. 12773	06-nov-21	$ 2.485.000,00	100.258.480,00	005-ARC-JOLA-CBN1-2021
Factura No. 12761	06-nov-21	$ 1.627.500,00	98.630.980,00	005-ARC-JOLA-CBN1-2021
Factura No. 12937	13-nov-21	$ 4.093.000,00	94.537.980,00	005-ARC-JOLA-CBN1-2021
Factura No. 12940	13-nov-21	$ 22.475.000,00	72.062.980,00	005-ARC-JOLA-CBN1-2021
Factura No. 12938	13-nov-21	$ 697.500,00	71.365.480,00	005-ARC-JOLA-CBN1-2021
Factura No. 12936	13-nov-21	$ 528.000,00	70.837.480,00	005-ARC-JOLA-CBN1-2021
Factura No. 12939	13-nov-21	$ 1.395.000,00	69.442.480,00	005-ARC-JOLA-CBN1-2021
Factura No. 12941	13-nov-21	$ 918.000,00	68.524.480,00	005-ARC-JOLA-CBN1-2021
Factura No.12942	13-nov-21	$ 1.337.000,00	67.187.480,00	005-ARC-JOLA-CBN1-2021
Factura No. 13200	20-nov-21	$ 6.452.000,00	$ 60.735.480,00	005-ARC-JOLA-CBN1-2021

Factura No. 13205	20-nov-21	$ 155.000,00	$ 60.580.480,00	005-ARC-JOLA-CBN1-2021
Factura No. 13198	20-nov-21	$ 1.860.000,00	$ 58.720.480,00	005-ARC-JOLA-CBN1-2021
Factura No. 13203	20-nov-21	$ 5.890.000,00	$ 52.830.480,00	005-ARC-JOLA-CBN1-2021
Factura No. 13202	20-nov-21	$ 373.000,00	$ 52.457.480,00	005-ARC-JOLA-CBN1-2021
Factura No. 13199	20-nov-21	$ 775.000,00	$ 51.682.480,00	005-ARC-JOLA-CBN1-2021
Factura No. 13201	20-nov-21	$ 25.110.000,00	$ 26.572.480,00	005-ARC-JOLA-CBN1-2021
	TOTAL	**$ 179.607.000,00**		

Porcentaje cumplimiento Avance 93.68% Demora _____%

CRP	VALOR DEL CONTRATO	AJUSTE PPTO.	ADICION VF	EJECUCION MESES ANTERIORES	EJECUCION TRAMITE DE FACTURAS	SALDO
11121	**$ 420.200.000,00**	0,00		0,00	393.627.520,00	26.572.480,00
					93,68%	6,32%

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