INFORME DE SUPERVISIÓN No.03

Villavicencio, 17 Diciembre 2021

AL: **TC (RA) JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO**
Director Regional Llanos Orientales

Con toda atención me permito enviar al Señor TC (RA) José Alexander Pedraza Dorado Director Regional Llanos Orientales, el informe de supervisión No.03 del contrato de servicio 009-022-2021 correspondiente al periodo de Noviembre y Diciembre de 2021, de acuerdo con la siguiente información**:**

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 009-022-2021

CONTRATISTA: MPD SOLUTEC GLOBALES EN TELECOMUNICACIONES Y REDES ELECTRICAS ZOMAC S.A.S.

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMPUTADOR."

VALOR DEL CONTRATO: $20.000.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: HASTA EL 17 DE DICIEMBRE DE 2021

MODIFICACIONES: SI ____ NO __X__

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP, SECOP II), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato describiendo el cumplimiento o no de cada una de las obligaciones pactadas en el contrato.

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Acta de recibo a entera satisfacción del objeto contractual firmada por el contratista y el supervisor.	Acta de recibo a satisfacción													X
Factura comercial que contenga lo	Factura													X

estipulado en la ley.														
Certificado de afiliación y pago en los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales	Soporte de pago													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
	Operacional	La existencia de procesos, procedimientos y parámetros inadecuados, sistemas de información, tecnológicos, equipos humanos o técnicos, disponibilidad de la infraestructura que impida el cumplimiento oportuno del objeto contractual o que conduzcan a la suspensión y/o prorrogas del contrato	Establecer pólizas de cumplimiento y calidad	Supervisor	Semanal
	Operacional	Cambios regulatorios, reglamentarios o tarifarios	Implementación y actualización de la norma	Supervisor	Semanal
	Operacional	Efectos que puedan causar los bienes a contratar en la salud de las personas, o cambio en sus condiciones organolépticas y microbiológicas propias de los alimentos	Establecer en el lugar de entrega, normas BPM	Supervisor	Semanal
	Operacional	La proyección inadecuada de los diferentes costos que se tuvieron en cuenta al momento de presentar la oferta sin haber efectuado un detallado estudio de mercado para cumplir con el objeto contractual	Establecer en la Invitación la exigencia de garantías que amparen el cumplimiento del contrato	Supervisor	Semanal

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

- **SEGUIMIENTO JURIDICO**

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

- **SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL**

✓ Certificado Antecedentes Revisor Fiscal
✓ Fotocopia de la tarjeta profesional
✓ Certificación Pago Seguridad Social y Parafiscales
✓ Planilla integrada autoliquidación aportes soporte de pago general

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	**$ 20.000.000**			
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)				
Servicios de mantenimiento, reparación e instalaciones (excepto servicios de Construcción)	**A-02-02-02-008-007 $15.000.000**			
FEV-41	18/06/2021	1.809.038	$13.190.962	
FEV-81	13/08/2021	2.306.220	$10.884.742	
TRASLADO PRESUPUESTAL	21/11/2021	2.284.300	$8.600.442	
FEV-127	17/12/2021	657.713	$7.942.729	
Subtotal (por usos)		**$7.057.271**		
Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	**A-02-01-01-004-005 $7.284.800**			
FEV-42	18/06/2021	1.535.000	$3.465.000	
FEV-82	13/08/2021	2.927.400	$537.600	
TRASLADO PRESUPUESTAL	21/11/2021	2.284.800	$2.821.900	
FEV-122	17/12/2021	2.284.800	$537.100	
Subtotal (por usos)		**$6.747.200**		

Nota: antes de realizar el cargue del informe de supervisión al SECOP II, verifique que el contratista realice el cargue de las facturas en la plataforma.

Porcentaje cumplimiento Avance **69.02%** Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (N/A)
7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (N/A)
8. INFORMACIÓN AIU (N/A)

9. RECOMENDACIONES

Describir las recomendaciones que realiza como supervisión del contrato de acuerdo al seguimiento realizado.

- Mantenerse en el cumplimiento de las cláusulas conforme a dicho contrato.

Cordialmente,

ORIGINAL FIRMADO
TASD. JUAN CARLOS SANDINO ROJAS
Supervisor Contrato No.009-022-2021