INFORME DE SUPERVISIÓN No 002

Ciudad y fecha **07 -07-2018**

A LA : Profesional Defensa
LILIANA VILORIA RAMIREZ
Responsable del Subproceso de Ejecución y Seguimiento

Con toda atención me permito enviar, a la señora Profesional y Defensa Responsable del Subproceso de Ejecución y Seguimiento, el informe de supervisión No. 001 del contrato No. 005-023-2018 bebida, correspondiente al periodo del 18 de mayo al 31 de mayo de 2018, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 005-023-2018

CONTRATISTA: JHON FREDY ARIAS DUQUE / DISTRIBUCIONES EL MEJOR GANGAZO

OBJETO: SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURA FRESCAS Y SECAS, BEBIDA NO ALCOHOLICAS Y HIELO CON DESTINO A LA FUERZA PUBLICA, ENTIDADES ADSCRITA Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS EN DESARROLLO DE SUS OPERACIONES.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: MILADIS BAUTISTA MORENO

VALOR DEL CONTRATO: 75.000.000.00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS:

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION	PLAZO EJECUCION

NUMERAL	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
10.1.1	El contratista debe cumplir el objeto contractual	Facturación	N/A	N/A	N/A	N/A	SI	SI						
10.1.2	Cumplir la garantía de cumplimiento	Póliza	N/A	N/A	N/A	N/A	SI	SI						
10.1.3	Proveer a su costo todos los bienes	Facturas	N/A	N/A	N/A	N/A	SI	SI						
10.1.4	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente contrato.	Ordenes de Pedido	N/A	N/A	N/A	N/A	SI	SI						
10.1.6	Responder en los plazos que la Agencia Logística establezca en cada caso. Requerimientos de aclaraciones o de información que le formule	Oficio y/o correos electrónicos	N/A	N/A	N/A	N/A	SI	SI						
10.1.7	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.		N/A	N/A	N/A	N/A	SI	SI						
10.1.8	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato	actas	N/A	N/A	N/A	N/A	SI	SI						

Porcentaje cumplimiento Avance 100% Demora 0%

3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

El proveedor cumple con la entrega de bebida no alcohólicas en tiempo y lugar que se le requiere acuerdo orden de pedido tramitada.

A la fecha ninguna unidad ha informado incumpliendo por parte del proveedor.

CONTROL DE PAGOS

Con el fin de realizar el control financiero sobre el cumplimiento del contrato, se diligenciará el siguiente cuadro control de los pagos realizados al contratista y establecidos en el respectivo contrato.

Valor Total del Contrato		$ 75.000.000,00	
PAGOS			
			SALDO
4520	18/05/2018	1.127.520,00	$ 73.872.480,00
4540	18/05/2018	504.000,00	$ 73.368.480,00
4547	18/05/2018	1.713.600,00	$ 71.654.880,00
4557	19/05/2018	2.897.280,00	$ 68.757.600,00
4573	22/05/2018	941.500,00	$ 67.816.100,00
4578	23/05/2018	1.080.000,00	$ 66.736.100,00
4581	23/05/2018	396.000,00	$ 66.340.100,00
4653	28/05/2018	279.000,00	$ 66.061.100,00
4658	30/05/2018	1.764.000,00	$ 64.297.100,00
4579	23/05/2018	264.600,00	$ 64.032.500,00
4652	28/05/2018	450.000,00	$ 63.582.500,00
4727	12/06/2018	588.500,00	$ 62.994.000,00
4812	28/06/2018	882.000,00	$ 62.112.000,00
4711	7/06/2018	1.255.560,00	$ 60.856.440,00
4597	28/05/2018	1.542.840,00	$ 59.313.600,00
4651	28/05/2018	2.124.000,00	$ 57.189.600,00
4687	5/05/2018	2.205.000,00	$ 54.984.600,00
4712	7/06/2018	3.325.140,00	$ 51.659.460,00
4719	8/06/2018	4.176.000,00	$ 47.483.460,00
4738	14/06/2018	4.176.000,00	$ 43.307.460,00
4661	31/05/2018	5.910.000,00	$ 37.397.460,00
4720	8/06/2018	10.792.800,00	$ 26.604.660,00
4737	14/06/2018	10.792.800,00	$ 15.811.860,00
4662	31/05/2018	15.804.000,00	$ 7.860,00

INFORMACIÓN FIDUCIAS

omitido

4. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

Se tramitan las siguientes facturas correspondiente al mes de junio/18:

Nº FACTURA	FECHA	VALOR	MIGO
23/05/2018	4579	264.600,00	5000143278
28/05/2018	4652	450.000,00	5000134104
12/06/2018	4727	588.500,00	5000142088
28/06/2018	4812	882.000,00	5000143276
7/06/2018	4711	1.255.560,00	5000140983
28/05/2018	4597	1.542.840,00	5000143762
28/05/2018	4651	2.124.000,00	5000134107
5/05/2018	4687	2.205.000,00	5000138954
7/06/2018	4712	3.325.140,00	5000140985
8/06/2018	4719	4.176.000,00	5000137936
14/06/2018	4738	4.176.000,00	5000142087
31/05/2018	4661	5.910.000,00	5000137934
8/06/2018	4720	10.792.800,00	5000137935
14/06/2018	4737	10.792.800,00	5000142085
31/05/2018	4662	15.804.000,00	5000137933
TOTAL		64.289.240,00	

VALOR DEL CONTRATO	AJUSTE PPTO.	ADICION	EJECUCION MESES ANTERIORES	EJECUCION TRAMITE O FACTURAS	SALDO
75.000.000,00	0,00		10.702.900,00	64.289.240,00	7.860,00
%			14%	86%	0%

Se ha ejecuta a la fecha un 100% se adiciono el contrato en el 50 % la Agencia Logística Regional Atlántico, cuenta con el presupuesto para atender cualquier necesidad y proveer soluciones logísticas en abastecimiento clase I, y satisfacer sus necesidades y condiciones adecuadas en la calidad y despacho de pedidos eficientemente.

5. RECOMENDACIONES

Tener en cuenta el cumplimiento al pago de los compromisos adquiridos.

Cordialmente,

Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa MILADIS BAUTISTA MORENO
Supervisor del contrato No. 005-023-2018