INFORME DE SUPERVISIÓN No 003

Ciudad y fecha **08-08-2018**

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. 003 del contrato No. 005-023-2018 bebida, correspondiente al periodo del 20 de julio al 26 de julio 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: ADICIO-1 37.500.000.00

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION	PLAZO EJECUCION

NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
10.1.1	El contratista debe cumplir el objeto contractual	Facturación	N/A	N/A	N/A	N/A	SI	SI	SI					
10.1.2	Cumplir la garantía de cumplimiento	Póliza	N/A	N/A	N/A	N/A	SI	SI	SI					
10.1.3	Proveer a su costo todos los bienes	Facturas	N/A	N/A	N/A	N/A	SI	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	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	SI					
10.1.7	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.		N/A	N/A	N/A	N/A	SI	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	SI					

Porcentaje cumplimiento Avance 88% 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**	
ADICION -1	**37.500.000,00**	**$ 112.500.000,00**	
	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
4851	28/05/2018	2.124.000,00	$ 57.189.600,00
4887	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
4861	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
4862	31/05/2018	15.804.000,00	$ 7.860,00
ADICION -1			$ 37.500.000,00
4931	20/07/2018	661.500,00	$ 36.846.360,00
4932	20/07/2018	270.000,00	$ 36.576.360,00
4933	20/07/2018	255.600,00	$ 36.320.760,00
4934	20/07/2018	2.709.120,00	$ 33.611.640,00
4936	20/07/2018	1.462.080,00	$ 32.149.560,00
4937	20/07/2018	5.641.920,00	$ 26.507.640,00
4947	25/07/2018	532.800,00	$ 25.974.840,00
4948	25/07/2018	279.000,00	$ 25.695.840,00
4950	25/07/2018	963.900,00	$ 24.731.940,00
5054	26/07/2018	900.000,00	$ 23.831.940,00
5055	26/07/2018	1.102.050,00	$ 22.729.890,00
5056	26/07/2018	355.752,00	$ 22.374.138,00
5057	26/07/2018	7.939.440,00	$ 14.434.698,00

Recibió

INFORMACIÓN FIDUCIAS

omitido

4. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

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

Nº FACTURA	FECHA	VALOR	MIGO
4931	20/07/2018	661.900,00	5000151687
4932	20/07/2018	270.000,00	5000151653
4933	20/07/2018	255.600,00	5000151689
4934	20/07/2018	2.709.120,00	5000151690
4936	20/07/2018	1.462.080,00	5000151691
4937	20/07/2018	6.641.920,00	5000151692
4947	25/07/2018	532.800,00	5000151694
4948	25/07/2018	279.000,00	5000151695
4950	25/07/2018	963.900,00	5000151696
5054	26/07/2018	900.000,00	5000151718
5055	26/07/2018	1.102.050,00	5000151702
5056	26/07/2018	355.752,00	5000151701
5057	26/07/2018	7.939.440,00	5000151699
TOTAL...		23.073.162,00	

VALOR DEL CONTRATO	AJUSTE PPTO.	ADICION	EJECUCION MESES ANTERIORES	EJECUCION TRAMITE DEFACTURAS	SALDO
75.000.000,00	37.500.000,00		74.992.140,00	23.073.162,00	14.434.698,00
%			67%	21%	12%

Se ha ejecuta a la fecha un 88%, y su saldo de $14.434.698.00, equivalente al 12%. Solo alcanza abastecer hasta la primera semana de septiembre/18. Analizar para adelantar un nuevo proceso.

5. RECOMENDACIONES

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

Cordialmente,

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