INFORME DE SUPERVISIÓN No 001

Ciudad y fecha **05-06-2018**

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. 005-011-2018, correspondiente al periodo del 10 de mayo al 20 de mayoo de 2018, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 005-021-2018

CONTRATISTA: EDUARDO IBAÑEZ ROSALEZ/ COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ

OBJETO: SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS FRESCAS Y SECAS, BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS Y HIELO CON DESTINO A LA FUERZA PÚBLICA, ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS EN DESARROLLO DE SUS OPERACIONES

NOMBRE DEL SUPERVISOR: MILADIS BAUTISTA MORENO

VALOR DEL CONTRATO: 800.000.000.00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS:

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	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							
10.1.2	Cumplir la garantía de	Póliza	N/A	N/A	N/A	N/A	SI							

	cumplimiento													
10.1.3	Proveer a su costo todos los bienes	Facturas	N/A	N/A	N/A	N/A	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							
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							
10.1.7.	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.		N/A	N/A	N/A	N/A	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							

Porcentaje cumplimiento Avance 7% Demora 0%

3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

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	$ 800.000.000,00	
	PAGOS		
No. Factura y/o Cuenta de	FECHA	VALOR	SALDO
6793	15/05/2018	8.341,00	$ 799.991.659,00
6784	12/05/2018	5.393.386,00	$ 794.598.273,00
6780	10/05/2018	1.291.990,00	$ 793.306.283,00
NCR-001	10/05/2018	-126.000,00	$ 793.432.283,00
6811	17/05/2018	1.184.240,00	$ 792.248.043,00
NCR-003	17/05/2018	-18.250,00	$ 792.266.293,00
6800	16/05/2018	54.320,00	$ 792.211.973,00
6777	10/05/2018	7.898.068,00	$ 784.313.905,00
NCR-001		-36.216,00	$ 784.350.121,00
6789	15/05/2018	7.888.015,00	$ 776.462.106,00
6827	21/05/2018	5.916,00	$ 776.456.190,00
NCRT-1	21/05/2018	-42,0	$ 776.456.232,00
6790	15/05/2018	284.460,00	$ 776.171.772,00
6785	10/05/2018	755.682,00	$ 775.416.090,00
6782	10/05/2018	712.550,00	$ 774.703.540,00
6799	16/05/2018	747.470,00	$ 773.956.070,00
NCR-003	16/05/2018	-90,00	$ 773.956.160,00
6830	21/05/2018	848.313,00	$ 773.107.847,00
6778	10/05/2018	362.094,00	$ 772.745.753,00
6787	12/05/2018	348.840,00	$ 772.396.913,00
6781	10/05/2018	3.008.915,00	$ 769.387.998,00
6820	19/05/2018	3.038.301,00	$ 766.349.697,00
6805	16/05/2018	504.899,00	$ 765.844.798,00
6797	16/05/2018	596.428,00	$ 765.248.370,00
6798	16/05/2018	121.116,00	$ 765.127.254,00
6808	17/05/2018	4.893.863,00	$ 760.233.391,00
NCR-004	17/05/2018	-48,00	$ 760.233.439,00
6809	17/05/2018	277.700,00	$ 759.955.739,00
6824	21/05/2018	8.646.720,00	$ 751.309.019,00
6825	21/05/2018	181.300,00	$ 751.127.719,00
6835	21/05/2018	616.793,00	$ 750.510.926,00
6807	16/05/2018	6.503.060,00	$ 744.007.866,00
6822	18/05/2018	102.960,00	$ 743.904.906,00
6823	18/05/2018	102.960,00	$ 743.801.946,00
6815	18/05/2018	499.020,00	$ 743.302.926,00
6816	18/05/2018	501.208,00	$ 742.801.718,00
6814	18/05/2018	307.330,00	$ 742.494.388,00
NDB.002	18/05/2018	300,00	$ 742.494.088,00
6831	21/05/2018	950.908,00	$ 741.543.180,00
NDB-005	21/05/2018	30.940,00	$ 741.512.240,00
6836	24/05/2018	117.800,00	$ 741.394.440,00

4. INFORMACIÓN FIDUCIAS

omitido

5. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

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

FECHA	Nº FACTURA	VALOR	MIGO
15/05/2018	6793	8.341,00	5000131948
12/05/2018	6784	5.393.386,00	5000131909
10/05/2018	6780	1.291.990,00	5000133968
10/05/2018	NCR-001	-126.000,00	
17/05/2018	6811	1.184.240,00	50001133967
17/05/2018	NCR-003	-18.250,00	
16/05/2018	6800	54.320,00	5000131952
10/05/2018	6777	7.898.068,00	5000133971
10/05/2018	NCR-001	-36.216,00	
15/05/2018	6789	7.888.015,00	50001333970
21/05/2018	6827	5.916,00	5000135406
21/05/2018	NCRT-1	-42,0	
15/05/2018	6790	284.460,00	5000133969
10/05/2018	6785	755.682,00	5000133957
10/05/2018	6782	712.550,00	5000133955
16/05/2018	6799	747.470,00	5000133959
16/05/2018	NCR-003	-90,00	
21/05/2018	6830	848.313,00	5000135373
10/05/2018	6778	362.094,00	5000131957
12/05/2018	6787	348.840,00	5000132412
10/05/2018	6781	3.008.915,00	5000131983
19/05/2018	6820	3.038.301,00	5000132416
16/05/2018	6805	504.899,00	5000131943
16/05/2018	6797	596.428,00	5000132414
16/05/2018	6798	121.116,00	5000131950
17/05/2018	6808	4.893.863,00	5000133961
17/05/2018	NCR-004	-48,00	
17/05/2018	6809	277.700,00	500013962
21/05/2018	6824	8.646.720,00	5000133963
21/05/2018	6825	181.300,00	5000133965
21/05/2018	6835	616.793,00	5000135688
16/05/2018	6807	6.503.060,00	5000130413
18/05/2018	6822	102.960,00	5000131985
18/05/2018	6823	102.960,00	5000131988
18/05/2018	6815	499.020,00	5000131945
18/05/2018	6816	501.208,00	5000132407
18/05/2018	6814	307.330,00	5000133973
18/05/2018	NDB.002	300,00	
21/05/2018	6831	950.908,00	5000135408
21/05/2018	NDB-005	30.940,00	
24/05/2018	6836	117.800,00	5000135402
TOTAL		58.605.560,00	

CRP	VALOR DEL CONTRATO	AJUSTE PPTO.	ADICION	EJECUCIÓN MESES ANTERIORES	EJECUCIÓN TRAMITE DEFACTURAS	SALDO
40018	800.000.000,00	0,00	0,00		58.605.560,00	741.394.440,00
	%				7%	93%

Se ha ejecuta a la fecha un 7% del valor del contrato, y su saldo de 741.394.440.00, equivalente al 93% alcanza abastecer hasta diciembre/18, teniendo en cuenta su promedio

6. 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. 005-021-2018