INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001

Ciudad y fecha **05-09-2022**

AL: Señor Coronel ® RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO
Director Regional Centro

Con toda atención me permito enviar al señor Coronel ® Ricardo Augusto Salcedo Rozo, el informe de supervisión No. 001 del contrato No. 008-031-2022 Correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto de 2022, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 008-031-2022

CONTRATISTA: COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S.

OBJETO: SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

VALOR DEL CONTRATO: $25.000.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

MODIFICACIONES: SI _____ NO X

TIPO	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION										
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
13	PARAFISCALES	X								X				
13	CUMPLIR FICHAS TECNICAS	X								X				
13	ENTREGAR PRODUCTOS LUGARES ESTABLECIDOS	X								X				
13	LLEVAR EL CONTROL DEL CONTRATO	X								X				
13	ENTREGAR CON FACTURAS	X								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
	CONTRACTUAL	CALIDAD DE LOS BIENES	SEGUIMIENTO AL MOMENTO DE LAS ENTREGAS	CONTRATISTA SUPERVISOR ADMINISTRADOR	SEMANAL
	CONTRACTUAL	PLAZO DE ENTREGA	SE VERIFICA DE ACUERDO A FECHA PEDIDO Y ENTREGA	CONTRATISTA SUPERVISOR ADMINISTRADOR	DIARIO

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

No se han presentado novedades de incumplimiento hasta el momento

5. CONTROL DE PAGOS

COMEDORES

Valor total de Contrato	$ 25.000.000			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Valor de Contrato comedores				10.000.000,00
4134186	29/08/2022	3.063.600,00	3.063.600,00	6.936.400,00
			0,00	6.936.400,00

CAD COTA

Valor total de Contrato	$ 25.000.000			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Valor de Contrato Cad cota				15.000.000,00
FGIR 4133864	26/08/2022	1.162.800,00	1.162.800,00	13.837.200,00
Subtotal (por usos)		**1.162.800,00**		**13.837.200,00**

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 16.91 % Demora _____ %

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

N/A

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9. RECOMENDACIONES

- Realizar las entregas de acuerdo a los sugeridos enviados acorde a las fichas técnicas
- Realizar el cargue de las facturas al secop semanalmente
- Realizar el cargue al secop de los parafiscales
- Las entregas deben efectuarse de acuerdo a las fechas registradas en el sugerido y cumpliendo las fichas técnicas

Cordialmente,

SM. (RA) FREDDY ORTIZ RIVEROS
Supervisor del contrato No. **008-031-2022**