## INFORME DE SUPERVISIÓN No. 002

Ciudad y fecha **05-10-2022**

**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. 002 del contrato No. 008-031-2022 Correspondiente al periodo del 01 al 30 de septiembre 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 | |
|---|---|
| **ADICION** | **12.500.000** |
| | |

## 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 | X | | | |
| 13 | CUMPLIR FICHAS TECNICAS | X | | | | | | | | X | X | | | |
| 13 | ENTREGAR PRODUCTOS LUGARES ESTABLECIDOS | X | | | | | | | | X | X | | | |
| 13 | LLEVAR EL CONTROL DEL CONTRATO | X | | | | | | | | X | X | | | |
| 13 | ENTREGAR CON FACTURAS | X | | | | | | | | 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

| 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 | | | | 25.000.000,00 |
| **ADICION** | | | | 12.500.000,00 |
| **COMEDORES** | | | | |
| **Factura No. FGIR 4138876** | **24/09/2022** | **2.208.600,00** | **2.208.600,00** | 17.227.800,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Factura No. FGIR 4138877** | **24/09/2022** | **909.000,00** | **909.000,00** | 16.318.800,00 |
| **Factura No. FGIR 4137156** | **15/09/2022** | **2.244.600,00** | **2.244.600,00** | 14.074.200,00 |
| **Factura No. FGIR 4134849** | **01/09/2022** | **1.126.800,00** | **1.126.800,00** | 12.947.400,00 |
| **Factura No. FGIR 4136485** | **12/09/202** | **1.126.800,00** | **1.126.800,00** | 11.820.600,00 |
| **Factura No. FGIR 4135635** | **07/09/2022** | **1.125.000,00** | **1.125.000,00** | 10.695.600,00 |
| **Factura No. FGIR 4135191** | **05/09/2022** | **1.162.800,00** | **1.162.800,00** | 9.532.800,00 |
| **Factura No. FGIR 4138214** | **21/09/2022** | **1.166.400,00** | **1.166.400,00** | 8.366.400,00 |
| **Factura No. FGIR 4135193** | **05/09/2022** | **590.400,00** | **590.400,00** | 7.776.000,00 |
| **Factura No. FGIR 4135397** | **06/09/2022** | **567.000,00** | **567.000,00** | 7.209.000,00 |
| **Factura No. FGIR 4136486** | **12/09/2022** | **585.000,00** | **585.000,00** | 6.624.000,00 |
| **Factura No. FGIR 4135621** | **07/09/2022** | **4.662.000,00** | **4.662.000,00** | **1.962.000,00** |
| **CAD** | | | | |
| **Factura No. FGIR 4138216** | **21/09/2022** | **3.220.200,00** | **3.220.200,00** | 10.617.000,00 |
| **Factura No. FGIR 4134863** | **01/09/2022** | **4.419.000,00** | **4.419.000,00** | **6.198.000,00** |

**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 __78.24__% 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

Firmado digitalmente por SM. (RA). FREDDY ORTIZ RIVEROS
Fecha: 2022.10.06 16:59:58 -05'00'

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