

 <p>AGENCIA AGRARIA FISCALIA AGRARIA FISCALIA DE AGROPECUARIA</p>	<p>TITULO</p>	
	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN</p>	
	<p>Código: CT-FO-11</p>	
	<p>Versión No. 01</p>	<p>Página 4 de 8</p>
<p>Fecha: 05 08 2020</p>	 <p>Ministerio de Agricultura y Ganadería</p>	

DESCRIPCION		PLAZO DE EJECUCION											
		ENTREGABLE		M	J	A	S	O	N	D			
NUMERAL	OBLIGACION												
I	Deberá entregar los flujeros requeridos telefónicamente por la entidad, dentro los plazos y actividades pactados con el supervisor del contrato.	Informe fotográfico y de equipo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI				
K	Deberá cumplimentar a los registros correspondientes en la base pre-comercial del proceso y los documentos anexados para la adjudicación del contrato.	Auditoría de segunda parte.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI				
L	Al finalizar los mantenimientos el contratista deberá rendir informe técnico con respecto fotográfico a la agencia municipal de mantenimiento de la zona, en la que se indique el lugar de la reparación, el estado en que se recibió y ante entrega los equipos, así como también, los trabajos realizados, anexando evidencia fotográfica de antes y después de la reparación, antes - después, adecuación, cambio y/o cualquier actividad efectuada en los equipos.	Informe técnico.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI				

Durante el periodo de ejecución correspondiente desde el 1 al 31 de octubre de 2022, se evidenció que el proveedor realizó la facturación correspondiente de las actividades de mantenimiento realizadas en el mes de septiembre bajo factura FEE-66, generada el día 04 de octubre de acuerdo al plan de trabajo concertado y a lo consignado en el contrato 011-031-2022, en Cateñing de la Regional Nororiental, como se muestra a continuación:

ITEM	Unidad de Servicio	Equipo	Actividad Planeada
1	CATERING SALAZAR	PICATODO INDUSTRIAL	Mantenimiento General Incluye: Limpieza total del equipo prueba los interruptores de seguridad, afilar discos de corte. Cambio o Reparación de Cable enchufado por metro Cambio bobinado de Motor. Cambio o Reparación de poleas Cambio o Reparación de correas Cambio o Reparación de llaves Cambio o Reparación de Cable enchufado por metro
2	CATERING SALAZAR	PELAPAPAS INDUSTRIAL	Mantenimiento General: Mantenimiento de quemadores, Revisión y mantenimiento de tubería, Revisión y Mantenimiento de Regulador, Revisión de Válvula, limpieza de boquillas, limpieza y mantenimiento de Panillas, Soldadura y Reforzamiento de estructura, Limpieza General y pintura. Cambio o Reparación de válvula Cambio o Reparación de quemador
3	CATERING TIBU	ESTUFA A GAS DE CUATRO (4) Y (6) PUESTOS	Cambio o Reparación de Boquillas Mantenimiento General: Mantenimiento de quemadores, Revisión y mantenimiento de tubería, Revisión y Mantenimiento de Regulador, Revisión de Válvula, limpieza de boquillas, limpieza y mantenimiento de Panillas, Soldadura y Reforzamiento de estructura, Limpieza General y pintura. Cambio o Reparación de válvula Cambio o Reparación de quemador Cambio o Reparación de Boquillas
4	CATERING TIBU	ESTUFA A GAS DE CUATRO (4) Y (6) PUESTOS	
5			

 AGENCIA CUBANITA <small>Ministerio de Salud Pública 13000, Calle 130, Oficina 1300</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN		Código: CI-FO-11		
			Versión No. 01	Página 6 de 8	
Fecha:	05	08	2020	 <small>Ministerio de Salud Pública 13000, Calle 130, Oficina 1300</small>	

OBSERVACIONES

- El 26 de octubre de 2022, se realiza MiCO de entrada de la factura FEEE-66 correspondiente a los mantenimientos de equipos, mediante documentos 5000361191 y 5000361192.
- Se da por ejecutado los recursos del presente contrato, por ende se recomienda iniciar el proceso de liquidación del mismo.
- Se valida información en la plataforma SECOP II, encontrándose al día en el cargo de facturas.

Balance de pagos y balance de entregas

	% del valor del contrato	% del valor reconocido
Valor inicial del BIC	24.125.000 B.COP	-
Valor impuesto	3.20 COP	0%
Valor de las ganancias	12.795.456 B.COP	54.13%
Valor depreciación	24.220.000 B.COP	100%
Valor depreciación por pagar	8.732.000 B.COP	37.42%
Valor impuesto	15.118.000 B.COP	73.23%
Valor amortización del impuesto	3.20 COP	0%
Valor depreciación de amortización	8.732.000 B.COP	0%
Valor depreciación de amortización	17.424.113 B.COP	42.17%

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Se ha realizado monitoreo por parte de la supervisión de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior, se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

4. CONTROL DE PAGOS

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

	3		2
	General		General
	Externo		Externo
	Ejecución		Ejecución
	Societal político		Financiero
	Que se presupon en la ejecución de las actividades de carácter político relacionado con el pasaje de los servicios para la prestación del servicio		Que durante la ejecución del contrato se conozca previamente la totalidad de los requerimientos del contrato con respecto al objeto contractual
	Relato en la prestación del servicio		Atención al cliente durante el cumplimiento del contrato
	3		1
	3		1
	6		2
	Riesgo Alto		Riesgo - Bajo
	Contratista		Contratista
	Información sobre la situación de ordenamiento fiscal de los contratistas		Listar los contratos sobre los recursos propios
	3		1
	3		4
	6		5
	Impacto - Alto		Impacto - Medio
	Si		No
	Contratista		Contratista
	Abril 2022		Abril 2022
	Noviembre 2022		Noviembre 2022
	Informarse de la situación del orden público diariamente antes de iniciar recorrido en las		Monitoreo constante a los estados financieros
	Diano		Permanente

1	¿En qué momento se realizó?
Específico	Caso
Externo	Externo
Ejecución	Etapa
Operacional	Tipo
Falta de capacidad del personal	Deficiencia
Falta de recursos	Deficiencia
Falta de personal	Deficiencia
Falta de personal a su cargo	Deficiencia
3	Probabilidad
1	Impacto
5	Valoración
Mediano	Categoría
Contratista	¿A quién se le asigna?
Realizar seguimiento periódico a contratistas y personal a su cargo para mejorar su desempeño y cumplir con los requisitos de la contratación para que realice las actividades de acuerdo a los términos contractuales	Tratamiento: Corred a ser implementado
1	Probabilidad
1	Impacto
3	Valoración
Medio	Categoría
No	¿Afecta la ejecución del contrato?
Contratista y supervisor	Responsable por implementar el tratamiento
Abril 2022	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Noviembre 2022	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Solicitando información a las direcciones de tránsito	¿Cómo se realiza el monitoreo?
Con cada entrega	Periodicidad

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
TÍTULO		Código: CT-FO-11	
INFORME DE SUPERVISIÓN		Version No. 01	Página 7 de 8
		Fecha, 05 08 2020	

Nº Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor de Factura	Saldo por Ejecutar	Con Cargo al Contrato Administrativo No. 054-DIADA-DIPER-2021
CONTRATO 011-031-2022			24.220.000,00	No aplica
Factura No. FEE-60	01/08/2022	12.796.000,00	11.424.000,00	No aplica
Factura No. FEE-63	01/09/2022	4.722.000,00	6.702.000,00	No aplica
Factura No. FEE-66	04/10/2022	6.702.000,00	0	No aplica
Subtotal (por usos)		24.220.000,00		

Porcentaje cumplimiento: 100 Demora 0%

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS
No aplica

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO
No aplica

7. INFORMACIÓN AIU
No aplica

8. RECOMENDACIONES
Se recomienda al almacenista, técnico de catering y coordinador de abastecimiento hacer seguimiento e informar las novedades presentadas con su respectiva evidencia, esto es con el fin de conocer su destino final y mantenerme informado, toda vez que actúo como supervisor del contrato de la entidad, ya que si no se evidencia ninguna novedad o reporte se da por entendido que los mantenimientos cumplen a cabalidad como está estipulado en el contrato.

Se recomienda realizar la liquidación del contrato, ya que los recursos del contrato fueron ejecutados en su totalidad

Cordialmente


LUIS ALEJANDRO VARGAS LEÓN
Supervisor del contrato No. 011-031-2022