INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03

Cali, 05 de octubre de 2022

AL: Capitán de Corbeta
RAFAEL HERNANDO HERRERA PEREZ
Director Agencia Logística Regional Pacifico

Con toda atención me permito enviar al Capitán de Corbeta RAFAEL HERNANDO HERRERA PEREZ, Director Regional Pacífico, el informe de supervisión No. 03 del Contrato No. 012-023-2022 correspondiente al periodo del 1 al 30 de septiembre de 2022, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 012-023-2022

CONTRATISTA: ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS

OBJETO: SUMINISTRO DE VÍVERES SECOS, FRESCOS, BEBIDAS, CAFETERIA, RESTAURANTE ABARROTES EN GENERAL PARA ATENDER ABASTECIMIENTOS DE LAS FUERZAS MILITARES, ASÍ COMO OTROS PRODUCTOS QUE ELEVEN LA MORAL DE LA TROPA A TRAVÉS DE ENTREGAS DE SUS BOLSAS DE MORAL Y ANCHETERÍA, ENTRE OTRAS

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Leiner Luna León

VALOR DEL CONTRATO: SEISCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($630.000.000), incluido el IVA y demás erogaciones

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:
31 de diciembre de 2022 o hasta agotar presupuesto lo que primero ocurra

MODIFICACIONES: SI __x__ NO ____,

TIPO	
No. 1 -ajuste precio pescado y menudencia	
No. 2 – inclusión producto	
No. 3 – Adición Presupuestal	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verificadas las condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP, SECOP II), se proceda a diligenciar con base las obligaciones del presente cuadro de control de cumplimiento, así:

No.	OBLIGACION	ENTREGABLE	Jul-22	Ago-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dic-22
1	El contratista se compromete a entregar acta de recibo a entera satisfacción del objeto contractual, debidamente firmada por el Supervisor del contrato y el delegado del CONTRATISTA, donde constará la conformidad con las condiciones en las que se hace la entrega, la fecha en la que se recibe y el valor de los servicios recibidos. Factura de venta especificando el valor unitario y total	Acta recibo satisfacción	**X - Se recibieron 5 actas**	**X - Se recibieron actas**	**X - Se recibieron actas**			
2	El contratista se compromete a entregar Certificado de afiliación y planilla de pago al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales), y certificado de aportes parafiscales de estar obligado a ello, y en caso contrario acreditar su exención (De conformidad con las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003). En el evento de ser pensionada se requerirá el pago al Fosyga y ARL, según lo establecido en el Decreto Ley 862 del 26 de abril 2013.)	Certificado de afiliación y planilla de pago al Sistema de Seguridad Social Integral	**X - Se recibió planilla de Junio**	**X - Se recibió planilla de Julio**	**X - Se recibió planilla de agosto**			
3	El contratista se compromete a entregar a partir del segundo pago estado de cuentas del mes inmediatamente anterior	Estado de cuenta	**N/A - No ha tenido el primer pago**	**Se cumplió**	**Se cumplió**			
4	Contratista deberá entregar copia de la certificación Bancaria no mayor a 30 días, para efectos de giro electrónico. Nota 1: Las facturas que se presente ante la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Pacifico con ocasión de la ejecución del contrato, NO SE PODRÁN ENDOSAR, La Vigencia de la Resolución de Facturación es de dos (02) años. Nota 2: Todos Los precios unitarios de los ítems que sean facturados, deberán ser aproximados al entero, por tal motivo todas las operaciones aritméticas que de allí se generen no podrán llevar centavos, ya que de acuerdo a la circular número 027 ALDG-ALDFN-260 del 23 de Noviembre de 2015 no se podrá tramitar facturación con centavos a partir de enero de 2016, por lo tanto en caso de llegarse a presentar esta situación el oferente deberá realizar los ajustes y aproximar al antero para poder realizar la adjudicación	Certificación bancaria	**X**	**X**	**X**			
5	El oferente en caso de ser el adjudicatario en calidad de contratista de manera obligatoria para iniciar el contrato deberá aportar las Fichas Técnicas de los productos ofertados, que sean directamente del proveedor o fabricante, en un término de TRES (3) días hábiles a partir de la firma del acta de inicio. Para tal fin, el supervisor del contrato y personas designadas por la delegación del gasto, procederán a hacer la verificación y cumplimiento de las FTP, emitiendo informe a la Delegataria del gasto en un término de TRES (3) días hábiles, lo cual será requisito para dar inicio al contrato.	FICHAS TECNICAS	FICHAS TECNICAS	FICHAS TECNICAS	FICHAS TECNICAS			

6	Para casos específicos de futuras contrataciones con entes del estado que se requiera la presentación del producto en LIBRA, se tendrá esta medida, calculada con base en la presentación KILO como está determinada en las especificaciones técnicas iniciales.	PRESENTACIÓN PRODUCTO	**N/A**	**N/A**	**N/A**			
7	Dentro de la ejecución del contrato en caso de que el contratista solicite cambio de marca ofertada de algún producto en su propuesta, ya sea por desabastecimiento o por ofrecer mejores condiciones al producto inicialmente ofertado deberá justificar ante el Supervisor del contrato la nueva marca a ofertar, la cual podrá ser aceptada por el supervisor, siempre y cuando cumpla con las especificaciones técnicas mínimas contempladas en las fichas técnicas del producto de la ALFM, el cual no debe afectar el precio inicialmente ofertado en su propuesta. Lo anterior deberá realizarse mediante solicitud formal y aprobación previa del Supervisor del futuro contrato.	MARCA PRODUCTO	**N/A**	**N/A**	**N/A**			
8	El oferente deberá garantizar y tomar las medidas necesarias para que no se permita contaminar los alimentos directa o indirectamente por una persona que se sepa o sospeche que padezca una enfermedad susceptible de transmitirse por los alimentos, o que sea portadora de una enfermedad semejante, o que presente heridas infectadas, irritaciones cutáneas infectadas.	CALIDAD DEL PRODUCTO	**X**	**N/A**	**N/A**			
9	El personal que emplee la manipulación y entrega de los víveres, debe cumplir con los siguiente requisitos: vestimenta de color claro que permita visualizar fácilmente su limpieza; con cierres o cremalleras y/o broches en lugar de botones u otros accesorios que puedan caer en el alimento; sin bolsillos ubicados por encima de la cintura; cuando se utiliza delantal, este debe permanecer atado al cuerpo en forma segura para evitar la contaminación del alimento y accidente de trabajo, el personal debe mantener el cabello recogido y cubierto totalmente mediante malla, gorro u otro medio efectivo, el calzado debe ser cerrado de material resistente e impermeable y de tacón bajo, de ser necesario el uso de guantes estos deben permanecer limpios sin roturas o desperfectos y ser tratados con el mismo cuidado higiénico de las manos sin protección.	BPM	**X**	**X**	**X**			
10	El proveedor debe asumir el costo del empaque y cualquier tipo de embalaje de víveres frescos tales como: hielo, tachos, sacos, y otros relacionados con la operación para el Abastecimiento de las Unidades solicitados por la Unidad Táctica a abastecer, sin el perjuicio de disminución del producto autorizado a entregar, dejando claro que para los puntos que se detalla a continuación, los productos que se requieren para la conservación de la cadena de frio, (nevera icopor capacidad 50 kilos y su respectivo hielo) se requiere mensualmente Nota: Estos empaques se entregarán periódicamente a la unidad que sale al área, sin perjuicio de disminución de producto. En caso de incurrir en esta novedad se aplicarán de manera inmediata las pólizas de cumplimiento.	EMPAQUES	**X**	**X**	**X**			

11	Garantizar la cadena de frio hasta el punto de entrega de los productos tales como: carnes, embutidos, lácteos y verduras, de acuerdo con requerimiento y sitio de entrega solicitado por la unidad táctica. (Para carnes, lácteos y embutidos deberán ser en nevera de icopor con hielo suficiente para su conservación, que deberá estar incluido en el valor del producto a embalar) de acuerdo con el Resolución 2674 de 2013.	CADENA DE FRIO	X	X	X			
12	Toda carga de víveres frescos es responsabilidad del proveedor, y en caso de pérdida, robo o siniestro alguno que perjudique la entrega a satisfacción en el lugar requerido, estos deberán ser restituidos inmediatamente para cumplir a cabalidad con lo solicitado por la unidad táctica.	RECIBO A SATISFACCION	X	X	X			
13	El proveedor tramitará cada entrega con base en las ordenes de pedido firmadas por el supervisor del contrato.	ORDENES DE PEDIDO	X	X	X			
14	Todos los cárnicos sin excepción, deben presentarse empacado al vacío, con la calidad óptima, su rotulado respectivo, así como la conservación permanente de la cadena de frio de los mismos hasta el destino final y verificación de la calidad y presentación del producto entregado.	VERIFICACIÓN EMPAQUE AL VACÍO	X	X	X			
15	Para las unidades militares, se debe presentar la carne de res y cerdo CALADA, es decir en porciones de 125 grs y en empaque de 5 kilos empacada al vacío. Para el resto de las carnes (costilla, carne molida, tocino, etc deberá presentarse SIEMPRE empacada al vacío y rotulado, con la fecha de lote o empaque, fecha de vencimiento, descripción del producto y registro sanitario de acuerdo con lo establecido en la resolución No 005109 diciembre 29 del 2005, de lo contrario será objeto de devolución el producto que no cumpla esta especificación	VERIFICACIÓN EMPAQUE AL VACÍO	X	X	X			
16	Para las unidades militares, se debe presentar la carne de res y cerdo CALADA, es decir en porciones de 125 grs y en empaque de 5 kilos empacada al vacío. Para el resto de las carnes (costilla, carne molida, tocino, etc deberá presentarse SIEMPRE empacada al vacío y rotulado, con la fecha de lote o empaque, fecha de vencimiento, descripción del producto y registro sanitario de acuerdo con lo establecido en la resolución No 005109 diciembre 29 del 2005, de lo contrario será objeto de devolución el producto que no cumpla esta especificación	VERIFICACIÓN EMPAQUE AL VACÍO	X	X	X			
17	Las Características organolépticas (color, olor y textura) al momento de su recepción deben cumplir con las establecidas en la normatividad vigente y las fichas técnicas de la Agencia Logística FFMM garantizando que el producto se encuentra en óptimas condiciones para el consumo humano.	VERIFICACIÓN EMPAQUE AL VACÍO	X	X	X			
18	No se puede almacenar en la misma canastilla, bandeja o cavas carnes de diversos tipos para evitar riesgos de contaminación cruzada. Las canastillas deben ir limpias y con su respectiva protección haciendo uso de las bolsatinas. No se acepta envío de productos en cajas de madera deterioradas o sucias. Será causa de devolución de la mercancía por falta de garantías en higiene, protección y conservación del producto.	VERIFICACIÓN EMPAQUE AL VACÍO	X	X	X			

MES	No. Facturas tramitadas	TOTAL FACTURADO MES	VR. FACTURADO A LA FECHA	% ejecución	Saldo por facturar
SEPTIEMBRE -22	11	$ 51.815.833,00	$ 188.746.828,00	29,96%	$ 441.253.172,00

Porcentaje avance: 29,96%

REGISTRO FOTOGRAFICO:






De acuerdo con lo previsto por las unidades militares de la Fuerza Naval del Pacifico, se realiza retroalimentación con el proveedor, teniendo en cuenta puntos importantes sobre la calidad de los productos, plazos contractuales y condiciones de entrega. Sumado a esto, el seguimiento técnico de la operación y obligaciones del contratista durante el mes de septiembre de 2022, dan como resultado cumplimento de las condiciones acordadas entre las partes.

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
1	ECONOMICA	LOS EFECTOS DESFAVORABLES DERIVADOS DE LA FLUCTUACION DE LOS PRECIOS DEL MERCADO DE LOS MATERIALES, UNSUMOS, MANO DE OBRA, ENTRE OTROS, QUE SEAN NECESARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTAY EJECUCION DEL CONTRATO	ELABORAR ESTUDIOS DE MERCADO CON PRONOSTICO DE AL MENOS EL 5% DE PRESUPUESTO	ENTIDAD	SE DIO INICIO EN JULIO DE 2022 Y SU PERIODICIDAD ES MENSUAL DEPENDIENDO DEL PLAZO DE EJECUCION Y LO DISPUESTO EN EL TRATAMIENTO
2	REGULATORIO	CAMBIOS REGULARIOS REGLAMENTARIOS O TARIFARIOS ENTRE OTROS QUE SEAN DE CARÁCTER PREVISIBLE, LOS CUALES ESTARAN A CARGO DE LA PARTE QUE CORRESPONDA, SEGÚN LAS NORMAS DE CADA REGULACION	ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE LA NORMA A QUE HAYA LUGAR	ENTIDAD	MENSUAL, DEPENDIENDO DEL PLAZO DE EJECUCION Y LO DISPUESTO EN EL TRATAMIENTO
3	FINANCIEROS	LOS EFECTOS DE LA ALTERACION DE LAS CONDICIONES DE FINANCIACION COMO CONSECUENCIA DE LA VARIACION DEL ENTORNO DEL MERCADO Y LA OBTENCION DE RECURSOS PARA ADELANTAR EL OBJETO CONTRACTUAL.	ESTABLECER PLANES DE FINANCIACION QUE MITIGUEN EL IMPACTO DE VARIACIONES EN EL MERCADO	CONTRATISTA	MENSUAL, DEPENDIENDO DEL PLAZO DE EJECUCION Y SEGÚN LO DISPUESTO EN EL TRATAMIENTO
4	SANITARIO	LOS EFECTOS QUE PUEDEN CAUSAR LOS PRODUCTOS EN LA SALUD DE LAS PERSONAS O CAMBIOS EN LAS CARACTERISTICAS MICROBIOLOGICAS PROPIAS DE LOS ALIMENTOS, SERÁN POR CUENTA DEL OFERENTE ADJUDICATARIO.	ESTABLECER EN EL MOMENTO DE ENTREGA BPM – REGISTRO INVIMA	ENTIDAD	AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO – LOS PRODUCTOS CUMPLEN CON LAS CONDICIONES MINIMAS
5	AMBIENTALES	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO EN MANEJO AMBIENTALES Y/O PERMISOS	ESTABLECER EN EL MOMENTO DE ENTREGA BPM – REGISTRO INVIMA	ENTIDAD	AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO Y DE ACUERDO CON LAS SUPERVISIONES HECHAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO
6	INSTALACIONES FISICAS	CONTAR CON LAS CONDICIONES SANITARIAS Y HIGIENICAS PARA COMERCIALIZAR ALIMENTOS	VERIFICAR QUE CUMPLAN CON LAS INSTALACIONES ADECUADAS	CONTRATISTA	MENSUAL, Y DEPENDIENDO DEL PLAZO DE EJECUCION -SE VALIDA LAS CONDICIONES DEL PRODUCTO

7	EQUIPOS Y UTENSILIOS CONTAMINADOS	LOS MATERIALES EN QUE ESTAN CONSTRUIDOS LOS EQUIPOS Y UTENSILIOS SON RESISTENTES AL USO Y A LA CORROSION, ASI COMO AL CONTACTO CON PRODUCTOS EMPLEADOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	VERICAR QUE CUMPLAN CON LOS EQUIPOS Y UTENSILIOS	CONTRATISTA	MENSUAL, Y DEPENDIENDO DEL PLAZO DE EJECUCION – LOS UTENSILIOS DE ENTREGA
8	OPERACIONALES	SON AQUELLOS RIESGOS ASOCIADOS A LA OPERATIVIDAD DEL CONTRATO	EL PROVEEDOR DEBE CONTAR CON OTRA ALTERNATIVA CON EL FIN DE NO AFECTAR LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS	CONTRATISTA	MENSUAL DEPENDIENDO EL PLAZO DE EJECUCION Y LO PLANTEADO EN EL TRATAMIENTO
9	OPERACIONALES	SON AQUELLOS RIESGOS ASOCIADOS A LA OPERATIVIDAD DEL CONTRATO	LOS VÍVERES DEBERÁN SER RESTITUIDOS INMEDIATAMENTE PARA CUMPLIR A CABALIDAD CON LO SOLICITADO POR LA UNIDAD TÁCTICA- AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO	CONTRATISTA	CUANDO SE PRESENTE EL EVENTO – NO SE PRESENTÓ EN EL MES
10	SANITARIOS	APLICAR LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD POR LA EMERGENCIA SANITARIA ACTUAL	REALIZAR LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS PRODUCTOS Y VEHICULOS	CONTRATISTA - ENTIDAD	A LA HORA DE RECEPCIONAR MERCANCIA SE HACE LA RESPECTIVA VERIFICACION
11	SANITARIOS	IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS SANTARIAS EN LAS OPERACIONES COMERCIALES POR LA EMERGENCIA SANIATARIA ACTUAL	POLÍTICAS Y PRÁCTICAS FLEXIBLES DE LICENCIA POR ENFERMEDAD	CONTRATISTA - ENTIDAD	PERMANENTE – SE CUMPLE CON LAS MEDIDAS SANITARIAS
12	ECONOMICO - OPERACIONAL	COVID-19	VERIFICACIÓN DE NORAMITIVIDAD	CONTRATISTA	PERMANENTE – SE CUMPLE CON LAS MEDIDAS SANTIARIAS

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: Ninguno

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total del contrato $ 630.000.000

Porcentaje cumplimiento Avance 29,96%

No. FACTURA	FECHA	VALOR FACTURADO	SALDO POR EJECUTAR	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
DO 385	1/09/2022	461.525	492.767.470	No. 005-ARC-JOLA-2021
DO 386	1/09/2022	11.225.062	481.542.408	N/A - COMEDOR
DO-387	1/09/2022	9.479.820	472.062.588	No. 071-ARC-CBNL02-2022
DO 391	12/09/2022	3.256.939	468.805.649	No. 005-ARC-JOLA-2021
DO 399	14/09/2022	3.539.964	465.265.685	N/A - COMEDOR
DO 400	14/09/2022	8.383.644	456.882.041	No. 005-ARC-JOLA-2021
DO 403	21/09/2022	4.757.031	452.125.010	No. 071-ARC-CBNL02-2022
DO 404	23/09/2022	1.318.914	450.806.096	No. 071-ARC-CBNL02-2022
DO 406	23/09/2022	7.514.896	443.291.200	N/A - COMEDOR
DO 405	23/09/2022	1.878.038	441.413.162	No. 005-ARC-JOLA-2021
DO 413	30/09/2022	159.990	441.253.172	N/A - COMEDOR

6. RECOMENDACIONES

Realizar la entrega de los pedidos en su totalidad en los tiempos estipulados.

Realizar retroalimentación entre contratista y supervisor de contrato por lo menos dos veces al mes.

Cordialmente,

SSCIM LUNA LEON LEINER

Firmado digitalmente por SSCIM LUNA LEON LEINER
Fecha: 2022.10.18 10:58:54 -05'00'

SSCIM LUNA LEON LEINER
Supervisor del contrato No. 012-023-2022