INFORME DE SUPERVISIÓN No. 007

Ciudad y fecha: **Cartagena 26-12-2022**

AL: Señor Capitán de Navío (R) Atalibar Hernández Murillo.
Director Regional- Agencia Logística – Regional Caribe

Con toda atención me permito enviar al señor CN (R) Atalibar Hernandez Murillo el informe de supervisión No 007 del contrato No. 005-010-2022 Correspondiente al periodo del mes de AGOSTO 2022, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 005-010-2022

CONTRATISTA: DEPOSITO Y LEGUMBRES DEL ORIENTE N°1

OBJETO: *"SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES MILITARES ATENDIDAS POR LA REGIONAL CARIBE Y/O OTRAS ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA. LOTE 2 SUCRE"*

VALOR DEL CONTRATO: $ 600.000.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31-08-2022

MODIFICACIONES: SI ___ NO ___

TIPO	
N/A	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

DESCRIPCION									
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE-22	FEB-22	MAR-22	MAY-22	JUN-22	JUL-22	AGO-22
8.1.1	El contratista debe Ejecutar el objeto contractual y cada una de las obligaciones con sus propios recursos tecnologías y servicios profesionales	Bienes	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
8.1.2	Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a un (1) día hábil siguiente a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato	Póliza	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
8.1.3	Proveer a su costo todos los bienes necesarios	Bienes	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

OK JB

	para el cumplimiento del presente contrato								
8.1.4	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en la Invitación	Bienes	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
8.1.5	Facilitar las funciones del supervisor designado y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual.	Oficio y/o correos electrónicos	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
8.1.6	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	Oficio y/o correos electrónicos	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
8.1.7	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	actas	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
8.1.8	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato	actas	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
8.1.9	Aceptar en la Plataforma Transaccional SECOP II, el contrato digital, cargar la facturación, y así mismo cargar las Garantías solicitas por la Entidad dentro de los dos (2) días siguientes a la suscripción del contrato.	Carta de Aceptación	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

No	tipo	descripción	tratamiento	responsable	prioridad
1	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las Obligaciones	Garantía de cumplimiento	Supervisor	Mensual
2	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones laborales	Exigencia de la garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	Entidad	Mensual
3	económico	Falta de calidad del bien a contratar	Realizar pruebas de calidad y en el momento de recibo	contratista	En el momento de recibir los bienes y al realizar las actas de recibo a satisfacción
4	regulatorio	Cambio de legislación tributaria	Verificación normatividad tributaria	Entidad contratista	Diario
5	Operacional	Los efectos adversos que puedan causar los productos entregados por el adjudicatario del proceso; en la salud de las personas, ya sean cambios; en sus características sensoriales, organolépticas o microbiológicas propias de los alimentos	Verificación de la periodicidad de las entregas y la calidad de los bienes y productos suministrados	Entidad contratista	Mensual

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

No se presentaron novedades, las entregas fueron siempre oportunas

5. CONTROL DE PAGOS

	ago-22		229.065.604,00	
FALO-5738	09-ago-22	$ 7.034.216,00	222.031.388,00	CI-005-ARC-JOLA-2021
FALO-5839		$ 28.600.404,00	193.430.984,00	CI-005-ARC-JOLA-2021
FALO-5840		$ 12.854.360,00	180.576.624,00	CI-005-ARC-JOLA-2021
FALO-5841		$ 2.994.440,00	177.582.184,00	CI-005-ARC-JOLA-2021
FALO-5842		$ 1.609.558,00	175.972.626,00	CI-005-ARC-JOLA-2021
FALO-5843		$ 1.846.124,00	174.126.502,00	CI-005-ARC-JOLA-2021
FALO-5844		$ 477.648,00	173.648.854,00	CI-005-ARC-JOLA-2021
FALO-5823	22-ago-22	$ 3.472.088,00	170.176.766,00	CI-005-ARC-JOLA-2021
FALO-5824		$ 1.609.558,00	168.567.208,00	CI-005-ARC-JOLA-2021
FALO-5825		$ 1.846.124,00	166.721.084,00	CI-005-ARC-JOLA-2021
FALO-5828	23-ago-22	$ 6.330.312,00	160.390.772,00	CI-005-ARC-JOLA-2021
FALO-5829		$ 29.176.855,00	131.213.917,00	CI-005-ARC-JOLA-2021
FALO-5830		$ 9.289.120,00	121.924.797,00	CI-005-ARC-JOLA-2021
FALO-5831		$ 798.143,00	121.126.654,00	CI-005-ARC-JOLA-2021
FALO-5832		$ 1.633.860,00	119.492.794,00	CI-005-ARC-JOLA-2021
FALO-5833		$ 923.062,00	118.569.732,00	CI-005-ARC-JOLA-2021
FALO-5842	24-ago-22	$ 1.334.487,00	117.235.245,00	CI-005-ARC-JOLA-2021
FALO-5843		$ 749.869,00	116.485.376,00	CI-005-ARC-JOLA-2021
FALO-5844		$ 479.345,00	116.006.031,00	CI-005-ARC-JOLA-2021
TOTAL 01		**113.059.573,00**		

Porcentaje cumplimiento Avance 80.67 % Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9. RECOMENDACIONES

NOTA: Las facturas 5154 hasta la 5163 no pertenecen al contrato 010 de verduras, estas hacen referencia a lácteos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	FALO5154	13/04/2022 7:42 AM (UTC -5 horas)	10/05/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.231.776 COP	1.231.776 COP	1.231.776 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	FALO5155	13/04/2022 7:46 AM (UTC -5 horas)	10/05/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	655.200 COP	655.200 COP	655.200 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	FALO5156	13/04/2022 7:48 AM (UTC -5 horas)	10/05/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	671.424 COP	671.424 COP	671.424 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	FALO5157	13/04/2022 7:50 AM (UTC -5 horas)	10/05/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	19.049.580 COP	19.049.580 COP	19.049.580 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	FALO5158	13/04/2022 7:52 AM (UTC -5 horas)	10/05/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	19.331.260 COP	19.331.260 COP	19.331.260 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	FALO5159	13/04/2022 7:53 AM (UTC -5 horas)	10/05/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	65.520 COP	65.520 COP	65.520 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	FALO5161	13/04/2022 7:55 AM (UTC -5 horas)	10/05/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.620.480 COP	1.620.480 COP	1.620.480 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	FALO5162	13/04/2022 7:56 AM (UTC -5 horas)	10/05/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.913.200 COP	3.913.200 COP	3.913.200 COP	Pagado	Detalle
Pago 009	FALO5163	13/04/2022 7:58 AM (UTC -5 horas)	10/05/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	769.200 COP	769.200 COP	769.200 COP	Pagado	Detalle

CRP	VALOR DEL CONTRATO	AJUSTE PPTO.	REDUCCION	ADICION 1	ADICION 2	EJECUCION MESES ANTERIORES	EJECUCION TRAMITE DEFACTURAS	SALDO
5822	600.000.000,00						483.993.969,00	116.006.031,00
							80,67%	19,33%

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Rad No 2022-14040-009217-2
Fecha 29/12/2022 03:05:13 PM Us Rad Jesica Fuent
Destino: REGIONAL CARIBE
Remitente: Cristian Camilo Nuñez Morillo CRI
Fecha Actual: 29/12/2022 03:05:51 PM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS M

Cordialmente,

AUX CRISTIAN NUÑEZ MORILLO
Supervisor Encargado del contrato No. 005-010-2022