INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2

Malambo Atlántico, 05-05-2023

Al : TC (R) RICARDO JEREZ SOTO
Director Regional

Con toda atención me permito enviar al señor TC (r) Ricardo Jerez Soto, el informe de supervisión No. 2 Del contrato No. 010-020-2023 Correspondiente del 01 al 30 Abril, de acuerdo con la siguiente información:
Tener en cuenta para el diligenciamiento del informe las instrucciones impartidas en el Manual de Contratación.

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 010-020-2023

CONTRATISTA: FRIGOECOL SAS.

OBJETO: ADQUISICIÓN DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES PARA ABASTECER LOS CATERING ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL NORTE

VALOR DEL CONTRATO: $ 2,000, 000,000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 2023-12-31

MODIFICACIONES : SI____No_x_

TIPO	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Se recibió lo acordado en el contrato sin ningún inconveniente

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de obligaciones.

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
10.1.1	Ejecutar El Objeto Del Contrato En óptimas Condiciones Y De Primera Calidad De Acuerdo A Las Especificaciones Técnicas Solicitadas En El Presente Documento.	Acta Recibo A Satisfacción				SI								

10.1.2	Permitir El Acceso Del Supervisor Del Contrato A Las Instalaciones Del Contratista, A Efectos De Verificar La Calidad, Almacenamiento Y Distribución De Los Elementos	No Se Requirio Para Este Periodo				SI								
10.1.3	Informar Al Supervisor Del Contrato Sobre Cualquier Irregularidad Que Proponga En Desarrollo Del Contrato	Acta Recibo A Satisfaccion				SI								
10.1.4	El Oferente Adjudicatario Deberá Entregar El Bien Dentro De Las 72 Horas Después De Realizado El Pedido Por Parte Del Supervisor Del Contrato.	Acta Recibo A Satisfaccion				SI								
10.1.5	Ejecutar El Objeto Del Contrato En óptimas Condiciones Y De Primera Calidad De Acuerdo A Las Especificaciones Técnicas Solicitadas En El Presente Documento.	Acta Recibo A Satisfaccion				SI								
10.1.6	Asumir Todos Los Costos De Vicios Ocultos Del Contrato Que Surja De La Presente Necesidad.	Cta De Recibo A Satisfacción (no Se Presento Novedad)				SI								
10.1.7	Entregar Al Supervisor Del Contrato La Respectiva Remisión De La Entrega Del Bien	Cta De Recibo A Satisfacción (no Se Presento Novedad)				SI								
10.1.8	El Contratista Se Obliga Para Con La Agencia Logística A Realizar Las Publicaciones Y/o Aprobaciones Que Le Corresponden, En La Página De Contratación Estatal SECOP II, En Cuanto A Pólizas, Facturación Y Demás Documentos Propios Del Proceso, En Los Tiempos Establecidos Para Ello Y De Acuerdo A Los Lineamientos Establecido Por Colombia Compra Eficiente	En Tramite De Publicacion De Facturas				SI								
10.1.9	El Oferente Deberá Cumplir Con La Normatividad Aplicable En Seguridad Y Salud En El Trabajo, En Todo Lo Referente A La Implementación De Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo SG-SST) Y Efectuar Los Controles Respectivos Que Permitan Prevenir Accidentes Y Enfermedades Laborales, Además De Controlar Los Riesgos Y Peligros Asociados A Las Actividades Propias Del Contrato De Sus Trabajadores Y En General Al Personal Que Designe Para El Desarrollo Y Cumplimiento Del Mismo. Dicho Cumplimiento Será Objeto De Verificación Permanente Por Parte De La Entidad.	Acta Recibo A Satisfaccion				SI								
10.1.10	Presentar Certificación Expedido Por El Representante Legal O Revisor Fiscal Del Cumplimiento Del Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo (SGSST).	Cta De Recibo A Satisfacción (no Se Presento Novedad)				SI								
10.1.11	El Contratista Deberá Cambiar A Sus Expensas, Sin Que Implique Modificación Al Plazo Del Contrato Ni Costo Adicional Para La Agencia Logística De Las Fuerzas Militares, Los Productos Defectuosos O Que No Cumplan Con Las Fichas Técnicas De La Agencia Logística, Cuando A Través Del Supervisor Se Consideren Defectuosos O Malos.	Acta Recibo A Satisfaccion				SI								

10.1.12	El Contratista Se Obliga Para Con La Agencia Logística A Realizar Las Publicaciones Y/o Aprobaciones Que Le Corresponden, En La Página De Contratación Estatal SECOP II, En Cuanto A Pólizas, Facturación Y Demás Documentos Propios Del Proceso, En Los Tiempos Establecidos Para Ello Y De Acuerdo A Los Lineamientos Establecido Por Colombia Compra Eficiente.	En Tramite De Publicacion De Facturas				SI								
10.1.13	Los Contratistas Que Ejecuten U Operen Los Programas Institucionales En Que Se Adquieran Alimentos, Deberán Participar En Los Espacios De Articulación Que Se Definan Por Parte De La Mesa Técnica Nacional De Compras Públicas De Alimentos Y De Participar En Su Rol De Compradores De Alimentos O De Sus Materias Primas, En Las Ruedas De Negocios Que Se Realicen En Virtud De Lo Establecido En La Ley 2046 De 2020.	Cta De Recibo A Satisfacción (no Se Presento Novedad)				SI								

Porcentaje cumplimiento Avance % 23.36% Demora_____%

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo delos riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

No	TIPO	DESCRIPCION	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	OPERACIONAL	La Existencia De Procesos, Procedimientos Y Parámetros Inadecuados, Equipos Humanos O Técnicos Que Impidan El Cumplimiento Oportuno Del Objeto Contratado	VERIFICAR MINUSIOSAMENTE LOS ESTUDIOS DE MERCADO Y SOLICITAR MAYOR NUMERO DE COTIZACIONES	ENTIDAD ESTATAL	DE ACUERDO A LA NECESIDAD
2	ECONOMICA	Los Efectos Favorables Y Desfavorables De La Alteración De Las Condiciones De Financiación Como Consecuencia De La Variación En El Entorno Del Mercado	EL CONTRATISTA DEBERA ASUMIR LA TOTALIDAD DEL RIESGO	ENTIDIAD ESTATAL	ANTE CUALQUIER NOVEDAD
3	OPERACIONAL	Los Efectos Desfavorables Derivados De La Fluctuación En Los Precios Del Mercado De Los Materiales, Insumos, Mano De Obra, Entre Otros, Que Sean Necesarios Para La Ejecución Del Contrato	Trasladar El Riesgo Exigiendo La Garantía única Del Cumplimiento	ENTIDAD ESTATAL	ANTE CUALQUIER NOVEDAD
4	OPERACIONAL	Costos En El Mercado	EL CONTRATISTA DEBERA ASUMIR LA TOTALIDAD DEL RIESGO Y DARLE EL MANEJO ADECUADO	ENTIDAD ESTATAL	ANTE CUALQUIER NOVEDAD
5	OPERACIONAL	CAMBIOS DE LAS POLÍTICAS GUBERNAME N TALES QUE SEAN PROBABLES Y PREVISIBLES, TALES COMO CAMBIOS EN LA SITUACIÓN POLÍTICA, SISTEMA DE GOBIERNO Y CAMBIO EN LAS CONDICIONES SOCIALES QUE TENGAN IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	VERIFICAC IÓN DE LOS CAMBIOS EN LAS POLITICAS	CONTRATISTA	EN EL EVENTO QUE SE PRESENTE
6	Económico	Presentación De Ofertas Artificialmente Bajas	ANALIZAR ESTUDIO DE MERCADO QUE DEMUESTRE SI LOS PRECIOS SON ARTIFICIALMENTE BAJOS Y DE SER ASÍ REQUERIR AL PROPONENTE PARA QUE EXPLIQUE Y DEMUESTRE PORQUE SOSTIENE ESOS PRECIOS. REQUERIR AL OFERENTE PARA QUE EXPLIQUE LAS RAZONES QUE SUSTENTEN EL VALOR POR EL OFERTADO	COMITE EVALUADOR RESPECTIVO	Previo A La Adjudicación

7	Operacional	RECLAMOS DE TERCEROS SOBRE LA SELECCIÓN DEL OFERENTE QUE RETRASEN EL PERFECCIONAMIEN TO DEL CONTRATO	RESPONDER Y ACLARAR EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS	GRUPO DE CONTRATOS	PREVIO A LA ADJUDICACIÓN
8	Operacional	DEBIDO PROCESO POR INCUMPLIMIENTO PARCIAL O TOTAL, O MORA EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES	SUPERVISOR DEL CONTRATO ELEVA INFORME DEL INCUMPLIMIENTO O MORA Y LA ENTIDAD CITA A AUDIENCIA DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011 PARA ADELANTAR DEBIDO PROCESO PARA IMPOSICIÓN DE MULTAS Y/O SANCIONES AL CONTRATISTA	ENTIDAD	Informe De Supervisión

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION

N/A

5. CONTROL DE PAGOS

Valor Total del contrato	2,000,000,000
TOTAL	2,000,000,000

PAGOS				
		SALDO VIENE	1.811.428.302	
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor**	**Saldo**	**Con Cargo al contrato Interadministrativo No. 029-DIADQ-DIPER-2022**
FACTURA: 7179	10/04/2023	1.005.480	1.810.422.822	
FACTURA: 7180	10/04/2023	7.015.722	1.803.407.100	
FACTURA: 7181	10/04/2023	1.017.044	1.802.390.056	
FACTURA: 7182	10/04/2023	11.578.798	1.790.811.258	
FACTURA: 7183	10/04/2023	6.741.420	1.784.069.838	
FACTURA: 7185	10/04/2023	3.702.244	1.780.367.594	
FACTURA: 7186	10/04/2023	1.959.020	1.778.408.574	
FACTURA: 7187	10/04/2023	2.871.988	1.775.536.586	
FACTURA: 7188	10/04/2023	11.250.498	1.764.286.088	
FACTURA: 7209	13/04/2023	1.289.092	1.762.996.996	
FACTURA: 7210	13/04/2023	1.108.968	1.761.888.028	
FACTURA: 7211	13/04/2023	1.343.580	1.760.544.448	
FACTURA: 7212	13/04/2023	2.147.572	1.758.396.876	
FACTURA: 7213	13/04/2023	6.440.168	1.751.956.708	
FACTURA: 7214	13/04/2023	17.276.322	1.734.680.386	
FACTURA: 7215	13/04/2023	6.217.120	1.728.463.266	

FACTURA: 7216	13/04/2023	6.622.742	1.721.840.524	
FACTURA: 7217	13/04/2023	8.192.114	1.713.648.410	
FACTURA: 7218	13/04/2023	625.240	1.713.023.170	
FACTURA: 7219	13/04/2023	9.532.460	1.703.490.710	
FACTURA: 7260	19/04/2023	9.808.820	1.693.681.890	
FACTURA: 7261	19/04/2023	3.496.836	1.690.185.054	
FACTURA: 7268	20/04/2023	2.949.604	1.687.235.450	
FACTURA: 7269	20/04/2023	944.328	1.686.291.122	
FACTURA: 7271	20/04/2023	5.690.174	1.680.600.948	
FACTURA: 7272	20/04/2023	2.169.916	1.678.431.032	
FACTURA: 7273	20/04/2023	2.043.300	1.676.387.732	
FACTURA: 7274	20/04/2023	16.738.204	1.659.649.528	
FACTURA: 7275	20/04/2023	21.359.492	1.638.290.036	
FACTURA: 7276	20/04/2023	3.558.380	1.634.731.656	
FACTURA: 7277	20/04/2023	8.771.980	1.625.959.676	
FACTURA: 7278	20/04/2023	8.789.130	1.617.170.546	
FACTURA: 7279	20/04/2023	1.057.910	1.616.112.636	
FACTURA: 7298	24/04/2023	4.267.704	1.611.844.932	
FACTURA: 7306	24/04/2023	6.358.730	1.605.486.202	
FACTURA: 7307	24/04/2023	2.601.900	1.602.884.302	
FACTURA: 7308	24/04/2023	14.507.724	1.588.376.578	
FACTURA: 7309	24/04/2023	20.184.570	1.568.192.008	
FACTURA: 7310	24/04/2023	493.920	1.567.698.088	
FACTURA: 7318	25/04/2023	2.375.520	1.565.322.568	
FACTURA: 7319	25/04/2023	928.060	1.564.394.508	
FACTURA: 7320	25/04/2023	5.052.880	1.559.341.628	
FACTURA: 7321	25/04/2023	1.773.016	1.557.568.612	
FACTURA: 7322	25/04/2023	2.173.150	1.555.395.462	
FACTURA: 7323	25/04/2023	3.105.914	1.552.289.548	
FACTURA: 7324	25/04/2023	9.317.644	1.542.971.904	

FACTURA: 7325	25/04/2023	1.631.014	1.541.340.890	
FACTURA: 7326	25/04/2023	2.777.810	1.538.563.080	
FACTURA: 7327	25/04/2023	1.658.160	1.536.904.920	
FACTURA: 7352	27/04/2023	4.129.720	1.532.775.200	
Subtotal (por Usos)				
CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS.		278.653.102		

Nota: El supervisor verificará que el contratista realice el cargue de las facturas en el SECOP II.

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)
N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)
El servicio fue desarrollado por el personal asignado por la empresa sin novedad especial

8. INFORMACION AIU
Ninguna

9. RECOMENDACIONES
Ninguna

Harlen Davila Pallares
Supervisor del Contrato No 010-020-2023