INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05

Santiago de Cali, 02 de noviembre del 2023

AL: Señor Teniente de Fragata.
CRISTIAN ALEJANDRO AREVALO CASTIBLANCO
Director Encargado Regional Pacifico

Con toda atención me permito enviar al señor Capitán de Corbeta **CRISTIAN ALEJANDRO AREVALO CASTIBLANCO,** Director Agencia Logística Regional Pacífico (Encargado), el informe de supervisión Agencia Logística Regional Pacífico, el informe de supervisión No.05 del contrato No.012-013-2023 correspondiente al periodo del 01 de octubre al 31 de octubre de 2023, de acuerdo con la siguiente información:

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

CONTRATO No. 012-013-2023.
CONTRATISTA: EDWARD MAZUERA AVILA
OBJETO: "SUMINISTRO DE VÍVERES SECOS, FRESCOS, BEBIDAS, 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 OTRA".
VALOR DEL CONTRATO: $ 487.000.000 (incluida adición)
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2022
MODIFICACIONES: SI X **NO** ____,

TIPO	
ADICIÓN	X Adición por valor de $150.000.000
PRÓRROGA	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	

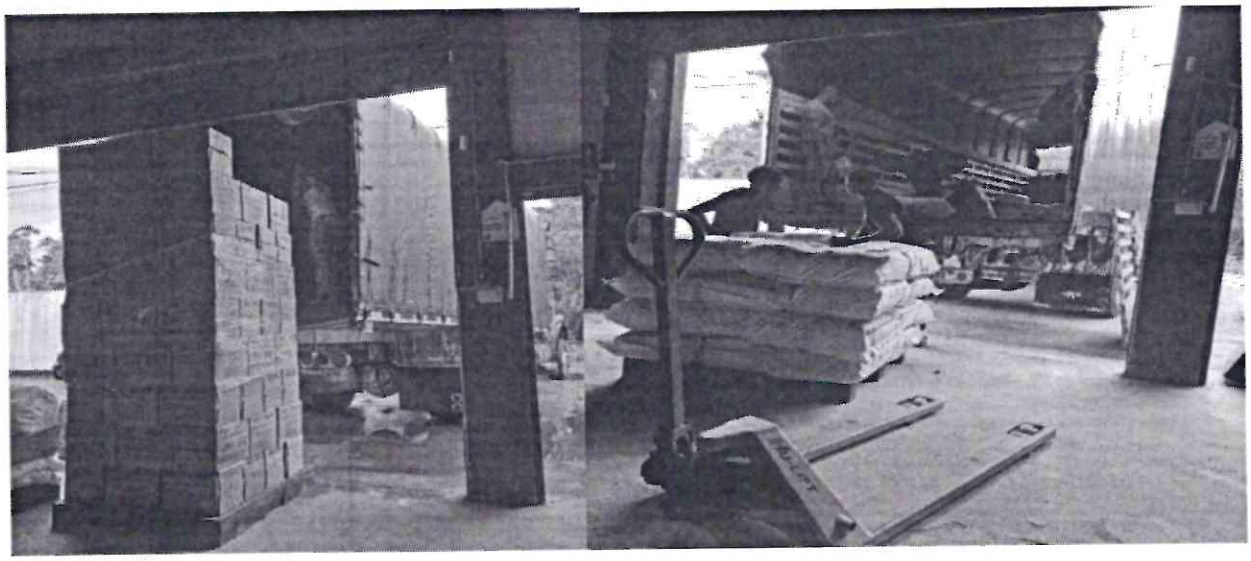
2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP, SECOP II), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato describiendo el cumplimiento o no de cada una de las obligaciones pactadas en el contrato.

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	Entregar los bienes objeto del contrato de suministro dentro de los plazos señalados en este contrato.	VERIFICA DO	X	X	X	X	X							
2	Cumplir con las especificaciones y/o condiciones técnicas de los bienes, de acuerdo con lo previsto en las fichas técnicas.	VERIFICA DO	X	X	X	X	X							
3	Cumplir con las normas técnicas colombianas que regulan los bienes objeto de este contrato.	VERIFICA DO	X	X	X	X	X							
4	Garantizar la calidad de los bienes suministrados.	VERIFICA DO	x	X	X	X	X							
5	Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes presentadas por la Entidad Contratante, eficaz y oportunamente de acuerdo a lo establecido en el presente documento.	VERIFICA DO	X	X	X	X	X							
6	Informar a la Entidad contratante cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales.	VERIFICA DO	X	X	X	X	X							
7	Antes de presentar la facturación acuerdo con orden de pedido, deberán realizar su debido registro en SECOP II y sistema electrónico OLIMPIA para su revisión, validación y autorización para trámite de pago	VERIFICA DO	X	X	X	X	X							
8	Entregar los bienes objeto del contrato de suministro dentro de los plazos señalados en el contrato.	VERIFICA DO	X	X	X	X	X							

9	Cumplir con las especificaciones y/o condiciones técnicas de los bienes, de acuerdo con lo previsto en las fichas técnicas.	VERIFICA DO	X	X	X	X	X							
10	Cumplir con las normas técnicas colombianas que regulan los bienes objeto del contrato suscrito.	VERIFICA DO	X	X	X	X	X							
11	Garantizar la calidad y funcionamiento de los bienes suministrados.	VERIFICA DO	X	X	X	X	X							
12.	Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes presentadas por la Entidad Contratante, eficaz y oportunamente de acuerdo a lo establecido en el presente documento y el contrato.	VERIFICA DO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A							
13	Informar a la Entidad contratante cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales.	VERIFICA DO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A							
14	Antes de presentar la facturación acuerdo con orden de pedido, deberán realizar su debido registro en SECOP II y sistema electrónico OLIMPIA para su revisión, validación y autorización de radicación del documento original para trámite de pago.	VERIFICA DO	X	X	X	X	N/A							

REGISTRO FOTOGRAFICO:





CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

Fuente/ etapa	Tipo	Descripción	Tratamiento/ Control a ser implementado	Responsable por implementar el tratamiento	Periodicidad
Externa/ selección	FINANCIEROS	LOS EFECTOS DE LA ALTERACION DE LAS CONDICIONES DE FINANCIACION COMO CONSECUENCIA DE LA VARIACION DEL ENTORNO DEL MERCADO Y LAOBTENCION DE RECURSOS PARA ADELANTAR EL OBJETO CONTRACTUAL.	ESTABLECER PLANESDE FINANCIACION QUE MITIGUEN EL IMPACTO DE VARIACIONES EN EL MERCADO	CONTRATISTA	SE CUMPLE SIN NOVEDAD ACUERDO PERIORICIDAD MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE
Interno/ ejecución	SANITARIO	LOS EFECTOS QUE PUEDEN CAUSAR LOS PRODUCTOS EN LA SALUD DE LAS PERSONAS O CAMBIOS EN LAS CARACTERISTICASMICROBIOLOGICAS PROPIAS DE LOSALIMENTOS, SERÁN POR CUENTA DEL OFERENTE ADJUDICATARIO.	ESTABLECER EN EL MOMENTO DE ENTREGA BPM – REGISTRO INVIMA	ENTIDAD	SE CUMPLE SIN NOVEDAD PARA EL PERIODO DE OCTUBRE
Interna/ Ejecución	AMBIENTALES	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO EN MANEJO AMBIENTALES Y/O PERMISOS	ESTABLECER EN EL MOMENTO DE ENTREGA BPM – REGISTRO INVIMA	ENTIDAD	SE CUMPLE SIN NOVEDAD PARA EL PERIODO DE OCTUBRE
Externa/ Ejecución	INSTALACIONES FISICAS	CONTAR CON LAS CONDICIONES SANITARIAS Y HIGIENICAS PARA COMERCIALIZAR ALIMENTOS	VERIFICAR QUE CUMPLAN CON LAS INSTALACIONES ADECUADAS	CONTRATISTA	SE CUMPLE SIN NOVEDAD ACUERDO PERIORICIDAD MENSUAL PARA EL PERIODO DE OCTUBRE
Externa/ Ejecución	EQUIPO Y UTENISLIOS 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	SE CUMPLE SIN NOVEDAD PARA EL PERIODO DE OCTUBRE
Externa/ Ejecución	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	SE CUMPLE SIN NOVEDAD ACUERDO PERIORICIDAD MENSUAL PARA EL PERIODO DE OCTUBRE
Externa/ Ejecución	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	SE CUMPLE SIN NOVEDAD ACUERDO PERIORICIDAD MENSUAL PARA EL PERIODO DE OCTUBRE

Externa/Ejecución	SANITARIOS	APLICAR LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD POR LA EMERGENCIA SANITARIA ACTUAL	REALIZAR LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS PRODUCTOS Y VEHICULOS	CONTRATISTA/EMTIDAD	SE CUMPLE SIN NOVEDAD ACUERDO PERIORICIDAD MENSUAL PARA EL PERIODO DE OCTUBRE

3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

No se han presentado novedades es la ejecución del presente.

4. CONTROL DE PAGOS

VALOR DEL CONTRATO:				$ 337.000.000
VALOR DE LA ADICION No. 1:				$ 150.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				**$ 487.000.000**
No. FACTURA	**FECHA**	**VALOR FACTURADO**	**SALDO POR EJECUTAR**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
FE285	2/10/2023	$ 137.910,00	$ 184.988.977,96	No. 002-ARC-JOLA-2023
FE286	3/10/2023	$ 8.190.221,00	$ 184.851.067,96	No. 002-ARC-JOLA-2023
FE287	9/10/2023	$ 4.540.815,00	$ 176.660.846,96	No. 002-ARC-JOLA-2023
FE288	9/10/2023	$ 91.940,00	$ 172.120.031,96	No. 002-ARC-JOLA-2023
FE291	10/10/2023	$ 304.920,00	$ 172.028.091,96	No. 002-ARC-JOLA-2023
FE293	17/10/2023	$ 3.395.705,00	$ 171.723.171,96	No. 002-ARC-JOLA-2023
FE295	23/10/2023	$ 1.614.493,00	$ 168.327.466,96	No. 002-ARC-JOLA-2023
FE297	23/10/2023	$ 750.004,00	$ 166.712.973,96	No. 002-ARC-JOLA-2023
FE299	25/10/22023	$ 613.536,00	$ 165.962.969,96	No. 002-ARC-JOLA-2023
FE301	26/10/2023	$ 10.588.449,00	$ 165.349.433,96	No. 002-ARC-JOLA-2023
FE302	27/10/2023	$ 84.568.146,00	$ 154.760.984,96	No. 002-ARC-JOLA-2023
FE303	27/10/2023	$ 7.361.882,00	$ 70.192.838,96	No. 002-ARC-JOLA-2023
FE304	27/10/2023	$ 1.860.143,00	$ 62.830.956,96	No. 002-ARC-JOLA-2023
SALDO CIERRE 31 DE OCTUBRE			**$ 60.970.813,96**	

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 92 % Demora _____%

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

No aplica.

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

No aplica.

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

No aplica.

9. RECOMENDACIONES

Seguir realizando los seguimientos permanentes de supervisión al contratista para dar cumplimiento de lo acordado entre las partes y, seguir cumpliendo con la entrega oportuna a la Unidades.

Se recomienda que, durante todo el periodo objeto de este informe al contratista, a mantenerse como aliado estratégico que garantice la oportuna entrega y garantía del 100% de cobertura en el suministro de víveres frescos y secos en Bahía Málaga.

Cordialmente,

Y. Parra

YULI ANDREA PARRA GIRALDO
SUPERVISORA CONTRATO NO.012-013-2023.