INFORME DE SUPERVISIÓN No. 002

Santiago de Cali, 02 de febrero del 2024

AL: Señor
LUIS EDUARDO NUÑEZ LOURIDO
Director Regional Pacifico

Con toda atención me permito enviar al señor **LUIS EDUARDO NUÑEZ LOURIDO**, Director Agencia Logística Regional Pacífico, el informe de supervisión Agencia Logística de las Fuerzas Militares -Regional Pacífico, el informe de supervisión No.002 del contrato No. 012-034-2023 correspondiente al periodo del 01 al 31 de enero de 2024, 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. 012-034-2023
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 OTRAS (Grupo 1)".
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $130.000.000 INCLUIDO IVA Y DEMAS EROGACIONES. VALOR A REINTEGRAR VIGENCIA 2023: $160 INCLUIDO IVA Y DEMAS EROGACIONES. ADICIÓN CON CARGO A VIGENCIA FUTURA 2024: $65.000.000 INCLUIDO IVA Y DEMAS EROGACIONES.
PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2023 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO. PORRROGA No. 1: HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO QUE PRIMERO OCURRA.

MODIFICACIONES: SI __X__ NO ____,

TIPO	
ADICIÓN	**MODIFICATORIO N°1:** 14/12/2023 **MODIFICATORIO N°2:** 26/12/2023
ESPECIFICACIONES TECNICAS	**MODIFICATORIO N°1:** 14/12/2023
PRÓRROGA	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO QUE PRIMERO OCURRA

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	ENE	FEB	MAR
1	Entregar los bienes objeto del contrato de suministro dentro de los plazos señalados en este contrato.	VERIFICADO							x	x		
2	Cumplir con las especificaciones y/o condiciones técnicas de los bienes, de acuerdo con lo previsto en las fichas técnicas.	VERIFICADO							x	x		
3	Cumplir con las normas técnicas colombianas que regulan los bienes objeto de este contrato.	VERIFICADO							x	x		
4	Garantizar la calidad de los bienes suministrados.	VERIFICADO							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.	VERIFICADO							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.	VERIFICADO							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	VERIFICADO							x	x		
8	Entregar los bienes objeto del contrato de suministro dentro de los plazos señalados en el contrato.	VERIFICADO							x	x		
9	Cumplir con las especificaciones y/o condiciones técnicas de los bienes, de acuerdo con lo previsto en las fichas técnicas.	VERIFICADO							x	x		
10	Cumplir con las normas técnicas colombianas que regulan los bienes objeto del contrato suscrito.	VERIFICADO							x	x		
11	Garantizar la calidad y funcionamiento de los bienes suministrados.	VERIFICADO							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.	VERIFICADO							x	x		
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.	VERIFICADO							x	x		
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.	VERIFICADO							x	x		

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 LA OBTENCION DE RECURSOS PARA ADELANTAR EL OBJETO CONTRACTUAL.	ESTABLECER PLANES DE FINANCIACION QUE MITIGUEN EL IMPACTO DE VARIACIONES EN EL MERCADO	CONTRATISTA	SE CUMPLE SIN NOVEDAD ACUERDO PERIORICIDAD MENSUAL
Interno/ ejecución	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	SE CUMPLE SIN NOVEDAD
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
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

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

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 INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 130.000.000**
VALOR A REINTEGRAR VIGENCIA 2023	**$160**
ADICIÓN CON CARGO A VIGENCIA FUTURA 2024:	**$65.000.000**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO No. 012-034-2023	**$194.999.840**

No. FACTURA	Fecha	VALOR FACTURADO	SALDO POR EJECUTAR	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
FE 324	13/12/2023	$ 5.700.034,00	$ 124.299.966,00	No. 002-ARC-JOLAN-2023
FE 325	14/12/2023	$ 211.200,00	$ 124.088.766,00	No. 002-ARC-JOLAN-2023
FE 326	15/12/2023	$ 7.111.369,00	$ 116.977.397,00	No. 002-ARC-JOLAN-2023
FE 330	19/12/2023	$ 242.424,00	$ 116.734.973,00	No. 002-ARC-JOLAN-2023

FE 331	19/12/2023	$ 1.031.145	$ 115.703.828,00	No. 002-ARC-JOLAN-2023
FE 332	19/12/2023	$ 43.351.954	$ 72.351.874,00	No. 002-ARC-JOLAN-2023
FE 327	22/12/2023	$ 16.070.324,00	$ 56.281.550,00	No. 002-ARC-JOLAN-2023
FE 333	21/12/2023	$ 9.098.800,00	$ 47.182.750,00	No. 002-ARC-JOLAN-2023
FE 335	22/12/2023	$ 507.360,00	$ 46.675.390,00	No. 002-ARC-JOLAN-2023
FE 336	22/12/2023	$ 2.056.984,00	$ 44.618.406,00	No. 002-ARC-JOLAN-2023
FE 337	23/12/2023	$ 1.996.699,00	$ 42.621.707,00	No. 002-ARC-JOLAN-2023
FE 339	26/12/2023	$ 717.056,00	$ 41.904.651,00	No. 002-ARC-JOLAN-2023
FE 340	26/12/2023	$ 39.186.491,00	$ 2.718.160,00	No. 002-ARC-JOLAN-2023
FE 341	27/12/2023	$ 2.718.000,00	$160,00 (valor reintegrado)	No. 002-ARC-JOLAN-2023
			$65.000.000 VF valor pendiente por ejecutar	No. 002-ARC-JOLAN-2023
FE 351	30/01/2024	$ 21.117.524,00	$ 43.882.476,00	No. 002-ARC-JOLAN-2023
FE 348	27/01/2024	$ 10.369.521,00	$ 33.512.955,00	No. 002-ARC-JOLAN-2023
FE 349	27/01/2024	$ 16.637.998,00	$ 16.874.957,00	No. 002-ARC-JOLAN-2023
FE 350	29/01/2024	$ 432.253,00	$ 16.442.704,00	No. 002-ARC-JOLAN-2023
FE 352	31/01/2024	$ 11.295,00	16.431.409,00	No. 002-ARC-JOLAN-2023

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: 91,57 % Demora _____%

INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

No aplica.

5. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

No aplica.

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

No aplica.

9. RECOMENDACIONES

Realizar seguimiento permanente por esta supervisión al contratista para dar cumplimiento de lo acordado entre las partes

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

Se recabo durante este mes el cumplimiento a cabalidad las condiciones descritas en el acuerdo firmado entre las partes, en especial con el cumplimiento de las fichas técnicas soporte de la negociación pactada.

Cordialmente,

SSIF LUNA LEON LEINER
SUPERVISOR CONTRATO No.012-034-2023.