INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2

Malambo, 07-05-2024

Al :TC (R) RICARDO JEREZ SOTO
Director Regional Norte

Con toda atención me permito enviar al señor TC (r) Ricardo Jerez Soto, el informe de supervisión No.2 Del contrato No. 010-020-2024 Correspondiente Del 01 Al 30 De Abril 2024, 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. 010-020-2024

CONTRATISTA: JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ

OBJETO: SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2.

VALOR DEL CONTRATO: 300.000.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:30/11/2024

MODIFICACIONES : SI____No_x_

TIPO	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Se recibió lo acordado en el contrato sin ningún inconveniente

Se recibió por parte del proveedor las factura FEV-21 de las compras realizadas a los pequeños productores se anexa factura por valor de $ 35.117.500 así mismo se anexa nota aclaratoria por parte del proveedor debido que la factura generada por la COOPERATIVA MULTIACTIVA AGROEMPRESARIAL DEL CARIBE ALIANZA es el valor antes descrito en dicha nota se aclara que a la regional norte se le compro a los pequeños productores el valor de $ 13.400.000 de acuerdo a la compra realiza por parte de la regional norte.

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (pagina 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 Y Recibo A Satisfaccion				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.	Acta Y Recibo A Satisfaccion				SI								
10.1.3	Informar Al Supervisor Del Contrato Sobre Cualquier Irregularidad Que Proponga En Desarrollo Del Contrato.	Acta Y 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 Y 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 Y Recibo A Satisfaccion				SI								
10.1.6	Asumir Todos Los Costos De Vicios Ocultos Del Contrato Que Surja De La Presente Necesidad.	Acta Y Recibo A Satisfaccion				SI								
10.1.7	Entregar Al Supervisor Del Contrato La Respectiva Remisión De La Entrega Del Bien.	Acta Y Recibo A Satisfaccion				SI								
10.1.8	El Contratista Se Obliga Para Con La Agencia Logistica 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.	Acta Y Recibo A Satisfaccion				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 Y 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).	Acta Y Recibo A Satisfaccion				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 Logistica De Las Fuerzas Militares, Los Productos Defectuosos O Que No Cumplan Con Las Fichas Técnicas De La Agencia Logistica, Cuando A Través Del Supervisor Se Consideren Defectuosos O Malos.	Acta Y Recibo A Satisfaccion				SI								
10.1.12	El Contratista Se Obliga Para Con La Agencia Logistica 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.	Acta Y Recibo A Satisfaccion				SI								
10.1.13	El Contratista Debe Aportar Dentro Del Trámite De Adjudicación Del Contrato Los Documentos Que Soporten La Relación Jurídica Con Los Pequeños Productores En Cumplimiento De Lo Señalado En La Ley 2046 Del 2020.	Acta Y Recibo A Satisfaccion				SI								
10.1.14	El Contratista Deberá Presentar Certificación Donde Figure Que Los Productos Que Serán Entregados O Con Que Pretenda Satisfacer Su Obligación Contractual, Son De Producción Local O Regional A Pequeños Productores, Indicando Nombre, RUT, O Cedula, Celular, Vereda Y Domicilio.	Acta Y Recibo A Satisfaccion				SI								
10.1.15	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.	Acta Y Recibo A Satisfaccion				SI								

Porcentaje cumplimiento Avance % 25,09% 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 PARAMETROS INADECUADOS, EQUIPOS HUMANOS O TÈCNICOS 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 ALTERACIÒN DE LAS CONDICIONES DE FINANCIACIÒN COMO CONSECUENCIA DE LA VARIACIÒN EN EL ENTORNO DEL MERCADO	EL CONTRATISTA DEBERA ASUMIR LA TOTALIDAD DEL RIESGO	ENTIDAD 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	REGULATORIO	CAMBIOS DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMEN 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 EVENT O 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 ÉL OFERTADO	COMITÉ EVALUADOR RESPECTIVO	PREVIO A LA ADJUDICACIÓN
7	OPERACIONAL	RECLAMOS DE TERCEROS SOBRE LA SELECCIÓN DEL OFERENTE QUE RETRASEN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	RESPONDER Y ACLARAR EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS	ENTIDAD ESTATAL	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	EN EL EVENT O QUE SE PRES ENTE
9	OPERACIONAL /ECONOMICO	PROYECCIÓN INADECUADA DE COSTOS AL MOMENTO DE PRESENTAR LA OFERTA	ADECUADO ANÁLISIS DE LA OFERTA DEL BIEN Y OFERTA PRESENTADA POR LOS PROPONENTES CON EL FIN DE EVITAR LA PRESENTACIÓN DE PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS Y MODIFICACIONES A LOS PRECIOS DEL CONTRATO	CONTRATISTA /SUPERVISOR	ANTE CUALQUIER NOVEDAD

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION

N/A

5. CONTROL DE PAGOS

Valor Total del contrato	300.000.000			
TOTAL	300.000.000			
PAGOS				
		SALDO VIENE	269.285.414	
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor**	**Saldo**	**Con Cargo al contrato Interadministrativo No. 039 DIADQ – DIPER - 2023**
FACTURA: FEMT-12	05/04/2024	5.603.442	263.681.972	

FACTURA: FEMT-13	05/04/2024	3.785.090	259.896.882	
FACTURA: FEMT-14	05/04/2024	3.130.044	256.766.838	
FACTURA: FEMT-26	09/04/2024	853.112	255.913.726	
FACTURA: FEMT-27	09/04/2024	1.125.409	254.788.317	
FACTURA: FEMT-28	09/04/2024	3.785.090	251.003.227	
FACTURA: FEMT-34	15/04/2024	5.603.572	245.399.655	
FACTURA: FEMT-35	15/04/2024	509.600	244.890.055	
FACTURA: FEMT-36	15/04/2024	2.112.529	242.777.526	
FACTURA: FEMT-58	18/04/2024	16.552.688	226.224.838	
FACTURA: FEMT-62	19/04/2024	1.484.406	224.740.432	
Subtotal (por Usos)				
RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA		9.294.320		
FRUTAS Y NUECES		18.229.174		
HORTALIZAS		17.021.488		

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

Isabel Murillo Ramirez
Supervisor del Contrato No 010-020-2024

DEPÓSITO Y LEGUMBRES DEL ORIENTE No.1

NIT. 15.030.711-1

Lorica, marzo 07 de 2023.

Señores
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.
Malambo Atlántico.

Ref.: Aclaración factura del 30% a los pequeños productores.

Muy comedidamente me dirijo a Ustedes, para aclarar caso de la factura compra mínima del 30% a pequeños productores; según factura de compra No. **FEV-21** y CUFE: **7dcca5f689629a1ccb18e5267e56f0a847a786dac179f1cc22c818361e5dcee55405ed914426e2b5f2fe9adc396fba45** ante la **DIAN**, por valor total **DE TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. ($35.117.500,00)**, certificamos que el valor de **trece millones cuatrocientos mil ($13.400.000)** pertenecen a compras realizadas con destino a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Norte y el resto a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Caribe, cumpliendo con la norma sobre las compras para contratos con el estado debe ser con asociaciones campesinas y pequeños productores un mínimo del 30%.

En espera que el asunto quede aclarado.

Cordialmente,

JAVIER RAMIREZ MARTINEZ
C.C. 15.030.711 de Lorica

Anexo: copia factura DIAN

DIAN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7dcca5f689629a1ccb18e5267e56f0a847a786dac179f1cc22c818361e5dcee55405ed914426e2b5f2fe9adc396fba45

Número de Factura: FEV-21
Fecha de Emisión: 25/04/2024
Fecha de Vencimiento: 25/04/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA MULTIACTIVA AGROEMPRESARIAL DEL CARIBE ALIANZAS
Nombre Comercial: COOPERATIVA MULTIACTIVA AGROEMPRESARIAL DEL CARIBE ALIANZAS
Nit del Emisor: 901546904
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 0150

País: Colombia
Departamento: Córdoba
Municipio / Ciudad: Lorica
Dirección: CL 19 15 2 URB PORTAL DEL PRADO 2
Teléfono / Móvil: 3113942731
Correo: coop.alianzas2021@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DEPOSITO Y LEGUMBRE DEL ORIENTE No. / RAMIREZ MARTINEZ JAVIER OSVALDO
Tipo de Documento: Cédula de ciudadanía
Número Documento: 15030711
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: 01 -

País: Colombia
Departamento: Córdoba
Municipio / Ciudad: Lorica
Dirección: CR 20 B 2B 36
Teléfono / Móvil: 7735877
Correo: legumbres.javier@hotmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	P024	MARACUYA	58	450,00	$ 6.800,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 0,00	0.00	$ 3.060.000,00
2	P022	PEPINO KG	58	300,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 0,00	0.00	$ 600.000,00
3	p030	BANANO	KGM	1.100,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 0,00	0.00	$ 3.300.000,00
4	PROD720	PIÑA	LBR	890,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 0,00	0.00	$ 3.115.000,00
5	P027	GUAYABA	LBR	200,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 0,00	0.00	$ 700.000,00
6	P028	PATILLA	LBR	355,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 0,00	0.00	$ 1.242.500,00
7	p002	YUCA	LBR	1.500,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 0,00	0.00	$ 1.500.000,00
8	P005	ÑAME	LBR	1.800,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 0,00	0.00	$ 3.600.000,00
9	P006	PLATANO	94	15.000,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 0,00	0.00	$ 9.000.000,00
10	P022	PLATANO AMARILLO	94	15.000,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 0,00	0.00	$ 9.000.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-04-25 12:29:16
Documento generado el: 2024-04-25 12:29:15
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			35.117.500,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			35.117.500,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			35.117.500,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	35.117.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	526.762,50
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764049110675 Rango desde: 10 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-05-16