INFORME DE SUPERVISIÓN No. 4

Santiago de Cali, 29 de noviembre 2019

AL : Señor **Coronel (Ra)**
CARLOS EDUARDO MORA GOMEZ
Director Agencia Logística Fuerzas Militares Regional Suroccidente

Con toda atención me permito enviar al señor **Coronel (Ra) CARLOS EDUARDO MORA GOMEZ**, Director Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Suroccidente, el informe de supervisión No.**4** Del contrato No. 014-043/2019 Correspondiente al periodo del 01 de noviembre 2019 al 29 de noviembre de 2019, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 014-043/2019
CONTRATISTA: SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GÓMEZ- VENTA DE MARISCOS RICURAS DEL MAR.
OBJETO: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LOS COMEDORES AGLO DE LA BR-3 BR 23 Y BR-29 DEL EJÉRCITO NACIONAL, Y CUANDO SE REQUIERA PARA OTRA UNIDAD MILITAR Y/O NEGOCIO DE LA REGIONAL SUR OCCIDENTE.
NOMBRE DEL SUPERVISOR: TD. GUILLERMO ANGULO ANGULO
VALOR DEL CONTRATO: $ 208.000.000 iva incluido más adicional de $104.000.000 para un total de $312.000.000
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL DÍA TREINTA (31) DE DICIEMBRE DE 2019 O HASTA AGOTAR SU VALOR.
PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS. MODIFICACION No.

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCIÓN			PLAZO EJECUCIÓN											
NUMERAL	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
9.1.1	Cumplir con el objeto contratado dentro del plazo y en las condiciones acordadas.	Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción								SI	SI	SI	SI	
9.1.2	Proveer a su costo, todos los bienes necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funcionalidades requeridas en el presente contrato.	Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción y Factura								SI	SI	SI	SI	
9.1.8	Suscribir la respectiva certificación de recibo a satisfacción del objeto contractual.	Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción								SI	SI	SI	SI	

Porcentaje cumplimiento Avance 100,00% Demora _____%

3. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

No se cumplió satisfactoriamente el objeto del contrato, en cuanto a la ficha técnica del contrato en relación al gramaje del pescado, según memorando 20195260614343 del administrador del comedor Biter 3 en zarzal Jaime Andres Peña, el proveedor envió materia prima (pescado), por debajo del peso contratado.

4. CONTROL DE PAGOS.

Valor Total del contrato	**$ 208.000.000,00 +104.000.000 = $312.000.000**		
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor**	**Saldo**
200233	01/11/2019	1.649.000,00	83.103.300,00
200238	07/11/2019	1.319.200,00	81.784.100,00
200236	06/11/2019	679.000,00	81.105.100,00
200231	01/11/2019	519.042,00	80.586.058,00
200240	07/11/2019	582.000,00	80.004.058,00
200247	08/11/2019	327.816,00	79.676.242,00
200246	08/11/2019	368.793,00	79.307.449,00
200242	07/11/2019	3.201.000,00	76.106.449,00
200239	07/11/2019	97.000,00	76.009.449,00
200237	06/11/2019	1.086.400,00	74.923.049,00
200230	01/11/2019	136.590,00	74.786.459,00

200244	07/11/2019	368.793,00	74.417.666,00
200245	08/11/2019	300.498,00	74.117.168,00
200234	05/11/2019	2.754.800,00	71.362.368,00
200248	08/11/2019	368.600,00	70.993.768,00
200235	06/11/2019	252.200,00	70.741.568,00
200241	07/11/2019	2.037.000,00	68.704.568,00
200232	01/11/2019	1.377.400,00	67.327.168,00
200256	13/11/2019	388.000,00	66.939.168,00
200254	13/11/2019	931.200,00	66.007.968,00
200259	14/11/2019	970.000,00	65.037.968,00
200255	13/11/2019	853.600,00	64.184.368,00
200258	14/11/2019	204.885,00	63.979.483,00
200250	13/11/2019	368.793,00	63.610.690,00
200262	15/11/2019	519.042,00	63.091.648,00
200249	12/11/2019	3.763.600,00	59.328.048,00
200260	14/11/2019	341.475,00	58.986.573,00
200243	07/11/2019	1.144.600,00	57.841.973,00
200251	13/11/2019	1.358.000,00	56.483.973,00
200252	13/11/2019	1.552.000,00	54.931.973,00
200261	14/11/2019	213.400,00	54.718.573,00
200253	13/11/2019	3.007.000,00	51.711.573,00
200257	14/11/2019	4.559.000,00	47.152.573,00
200273	20/11/2019	5.296.200,00	41.856.373,00
200279	25/11/2019	4.753.000,00	37.103.373,00
200270	20/11/2019	4.947.000,00	32.156.373,00
200265	19/11/2019	1.447.854,00	30.708.519,00
200264	19/11/2019	696.609,00	30.011.910,00
200272	20/11/2019	68.295,00	29.943.615,00
200266	19/11/2019	737.586,00	29.206.029,00
200268	20/11/2019	6.402.000,00	22.804.029,00
200276	20/11/2019	4.462.000,00	18.342.029,00
200274	20/11/2019	2.522.000,00	15.820.029,00
200271	20/11/2019	1.125.200,00	14.694.829,00
200278	22/11/2019	252.200,00	14.442.629,00
200269	20/11/2019	2.037.000,00	12.405.629,00
200267	19/11/2019	819.540,00	11.586.089,00
200277	22/11/2019	1.358.000,00	10.228.089,00
200275	21/11/2019	1.164.000,00	9.064.089,00
200263	19/11/2019	4.850.000,00	4.214.089,00
200280	25/11/2019	3.627.800,00	586.289,00
200281	29/11/2019	582.000,00	4.289,00

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

7. RECOMENDACIONES.

El contrato no se ejecutó de manera satisfactoria se recomienda continuar con la ejecución cumpliendo con lo estipulado en el contrato 014-043-2019.

Subir las facturas en Secop ll debe estar actualizado mes a mes.
Dar estricto cumplimiento a lo estipulado en el contrato en especial al peso del pescado dado que se han venido presentando novedades.

El contrato a la fecha tiene una ejecución del 100%; se recomienda realizar reintegro de $ 4.289,00 al área de presupuesto.

Cordialmente,

TD. GUILLERMO ANGULO ANGULO
Técnico Catering Regional Suroccidente.
Supervisor del Contrato No. 014/043/2019