INFORME DE SUPERVISIÓN No. 3

Malambo, 08-07-2024

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

Con toda atención me permito enviar al señor TC (ra) Ricardo Jerez Soto, el informe de supervisión No.3 Del Contrato No 010-022-2024 Correspondiente DEL 1 AL 31 DE MAYO, 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. 010-022-2024

CONTRATISTA: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

OBJETO: SUMINISTRO DE FRUVER Y DEMAS PARA ABASTECER EL COMEDOR DE TROPAS BITER 2; ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.

VALOR DEL CONTRATO: 242.000.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:31/07/2024

MODIFICACIONES : SI_x__No_x_

TIPO	
Adicion N° 1	121,000,000

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Se recibio 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 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	Entregar Al Supervisor Del Contrato Las Respectivas Facturas De La Entrega Del Bien, La Cual Deberá Cargarse A La Plataforma SECOP II Y OLMIPIA IT De Manera Inmediata.	Cumplio Con Lo Requirido En El Conmtrato					SI							
10.1.4	Informar Al Supervisor Del Contrato Sobre Cualquier Irregularidad Que Proponga En Desarrollo Del Contrato.	Cumplio Con Lo Requirido En El Conmtrato					SI							
10.1.5	Entregar Los Bienes Objeto Del Presente Proceso Dentro De Las 24 Horas Siguientes Al Requerimiento Por Parte De La Entidad, De Lunes A Domingo (de 8:00 A 12:00 Y De 13:00 A 17:00 Horas), Para Los Productos Fritos Y Tamales El Horario Será De Lunes A Domingo (de 04:00 A 06:00 A.M), El Personal Y Vehiculos Dispuestos Para La Entrega De Los Suministros Deberán Cumplir Con Los Requerimientos De Seguridad Y Registro Autorizado Para La Entrada A Cada Unidad Militar.	Acta Y Recibo A Satisfaccion					SI							
10.1.6	Una Vez Suscrito El Contrato, El CONTRATISTA Deberá Aportar Un Listado Que Contenga La Relación De Las Personas A Contactar Para Coordinar Los Pedidos, La Cual Debe Incluir Datos Tales Como Nombre, Número Telefónico, Celular, Telefax, Correo Electrónico Y Cualquier Otro Dato Que Permita La Comunicación Rápida Y Efectiva.	Cumplio Con Lo Requirido En El Conmtrato					SI							
10.1.7	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							
10.1.8	Asumir Todos Los Costos De Vicios Ocultos Del Contrato Que Surja De La Presente Necesidad.	Cumplio Con Lo Requirido En El Conmtrato					SI							
10.1.9	Entregar Al Supervisor Del Contrato La Respectiva Remisión De La Entrega Del Bien.	Cumplio Con Lo Requirido En El Conmtrato					SI							
10.1.10	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.	Cumplio Con Lo Requirido En El Conmtrato					SI							

10.1.11	El Contratista 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							

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	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	$363.000.000			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo Por Ejecutar**	**Con Cargo al contrato Interadministrativo No. 039 DIADQ – DIPER - 2023**
FACTURA: 2547	03/05/2024	6.597.850,00	151.018.521	
FACTURA: 2548	03/05/2024	1.617.000,00	149.401.521	
FACTURA: 2549	03/05/2024	2.844.600,00	146.556.921	
FACTURA: 2550	03/05/2024	2.668.050,00	143.888.871	
FACTURA: 2551	03/05/2024	1.967.350,00	141.921.521	
FACTURA: 2552	03/05/2024	1.719.312,00	140.202.209	
FACTURA: 2553	03/05/2024	388.080,00	139.814.129	
FACTURA: 2554	03/05/2024	2.646.000,00	137.168.129	
FACTURA: 2567	06/05/2024	10.584.000,00	137.168.129	
FACTURA: 2568	06/05/2024	10.311.070,00	126.584.129	
FACTURA: 2569	06/05/2024	5.807.480,00	116.273.059	
FACTURA: 2570	06/05/2024	2.058.000,00	110.465.579	
FACTURA: 2571	06/05/2024	1.862.000,00	108.407.579	
FACTURA: 2572	07/05/2024	529.200,00	106.545.579	
FACTURA: 2573	07/05/2024	6.787.400,00	106.016.379	
FACTURA: 2574	07/05/2024	3.879.000,00	99.228.979	
FACTURA: 2575	07/05/2024	2.668.050,00	95.349.979	
FACTURA: 2576	07/05/2024	1.967.350,00	92.681.929	
FACTURA: 2577	07/05/2024	2.998.800,00	90.714.579	
FACTURA: 2578	07/05/2024	1.434.720,00	87.715.779	

FACTURA: 2579	07/05/2024	132.300,00	86.148.759	
FACTURA: 2580	08/05/2024	2.275.560,00	83.873.199	
FACTURA: 2582	10/05/2024	960.890,00	82.912.309	
FACTURA: 2584	14/05/2024	6.862.272,00	76.050.037	
FACTURA: 2585	14/05/2024	2.572.500,00	73.477.537	
FACTURA: 2586	14/05/2024	4.741.000,00	68.736.537	
FACTURA: 2587	14/05/2024	2.146.200,00	66.590.337	
FACTURA: 2588	14/05/2024	2.959.110,00	63.631.227	
FACTURA: 2589	14/05/2024	2.306.920,00	61.324.307	
FACTURA: 2590	14/05/2024	705.600,00	60.618.707	
FACTURA: 2591	14/05/2024	6.634.600,00	53.984.107	
FACTURA: 2583	14/05/2024	5.915.280,00	48.068.827	
FACTURA: 2598	15/05/2024	5.077.193,00	42.991.634	
FACTURA: 2602	17/05/2024	1.199.520,00	41.792.114	
FACTURA: 2604	18/05/2024	313.600,00	41.478.514	
FACTURA: 2605	18/05/2024	3.076.269,00	38.402.245	
FACTURA: 2608	18/05/2024	1.831.998,00	37.270.345	
FACTURA: 2620	22/05/2024	2.814.000,00	35.438.347	
FACTURA: 2621	23/05/2024	6.440.934,00	32.624.347	
FACTURA: 2622	23/05/2024	1.999.200,00	26.183.413	
FACTURA: 2623	23/05/2024	5.603.000,00	24.184.213	
FACTURA: 2624	23/05/2024	1.837.500,00	18.581.213	
FACTURA: 2626	23/05/2024	3.010.300,00	16.743.713	
FACTURA: 2627	23/05/2024	793.800,00	13.733.413	
FACTURA: 2628	23/05/2024	176.400,00	12.939.613	
FACTURA: 2606	18/05/2024	1.131.900,00	12.763.213	
FACTURA: 2603	18/05/2024	1.196.580,00	11.566.633	
FACTURA: 2625	23/05/2024	3.047.800,00	8.518.833	
FACTURA: 2629	28/05/2024	3.281.040,00	5.237.793	
FACTURA: 2630	28/05/2024	1.579.200,00	3.658.593	

Subtotal (por Usos)		153.957.778	3.658.593	
HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCOS		34.439.895,00		
CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS		112.218.232,00		
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS		24.138.730,00		
PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS		79.719.031,00		
HORTALIZAS		9.980.490,00		
SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS		3.057.990,00		
RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA		18.486.230,00		
PRODUCTOS DE PANADERIA		30.812.576,00		
OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.		27.066.582,00		
FRUTAS Y NUECES		23.075.187,00		

Porcentaje cumplimiento Avance % 98.99% Demora_____%

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

Luis Polo Acota
Supervisor Del Contrato No 010-022-2024