INFORME DE SUPERVISIÓN No. 4

Malambo, 05-07-2024

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.4 Del Contrato No 010-020-2024 Correspondiente del 01 al 30 de Junio , 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 recibio lo acordado en el contrato sin ningún inconveniente

Se recibió por parte del proveedor la factura FEV-31 de las compras realizadas a los pequeños productores por valor de $ 10.346.500
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 Logística 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 Logística De Las Fuerzas Militares, Los Productos Defectuosos O Que No Cumplan Con Las Fichas Técnicas De La Agencia Logística, 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 Logística 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						

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	$300.000.000			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo Por Ejecutar**	**Con Cargo al contrato Interadministrativo No. 039 DIADQ – DIPER - 2023**
FACTURA: FEMO-2400	19/03/2024	13.180.143,00	286.819.857,00	
FACTURA: FEMO-2399	19/03/2024	11.552.808,00	275.267.049,00	
FACTURA: FEMO-2398	19/03/2024	4.784.075,00	270.482.974,00	
FACTURA: LOFE-601	27/03/2024	1.197.560,00	269.285.414,00	
FACTURA: FEMT-12	05/04/2024	5.603.442,00	263.681.972,00	
FACTURA: FEMT-13	05/04/2024	3.785.090,00	259.896.882,00	
FACTURA: FEMT-14	05/04/2024	3.130.044,00	256.766.838,00	
FACTURA: FEMT-26	09/04/2024	853.112,00	255.913.726,00	

FACTURA: FEMT-27	09/04/2024	1.125.409,00	254.788.317,00	
FACTURA: FEMT-28	09/04/2024	3.785.090,00	251.003.227,00	
FACTURA: FEMT-34	15/04/2024	5.603.572,00	245.399.655,00	
FACTURA: FEMT-35	15/04/2024	509.600,00	244.890.055,00	
FACTURA: FEMT-36	15/04/2024	2.112.529,00	242.777.526,00	
FACTURA: FEMT-58	18/04/2024	16.552.688,00	226.224.838,00	
FACTURA: FEMT-62	19/04/2024	1.484.406,00	224.740.432,00	
FACTURA: FEMT-71	01/05/2024	8.682.485,00	216.057.947,00	
FACTURA: FEMT-72	01/05/2024	1.133.373,00	214.924.574,00	
FACTURA: FEMT-89	02/05/2024	411.230,00	214.513.344,00	
FACTURA: FEMT-107	06/05/2024	1.499.183,00	213.014.161,00	
FACTURA: FEMT-108	06/05/2024	9.797.967,00	203.216.194,00	
FACTURA: FEMT-109	06/05/2024	3.188.953,00	200.027.241,00	
FACTURA: FEMT-113	09/05/2024	1.050.504,00	198.976.737,00	
FACTURA: FEMT-128	15/05/2024	7.251.578,00	191.725.159,00	
FACTURA: FEMT-129	15/05/2024	10.502.176,00	181.222.983,00	
FACTURA: FEMT-130	15/05/2024	2.237.786,00	178.985.197,00	
FACTURA: FEMT-164	20/05/2024	5.820.287,00	173.164.910,00	
FACTURA: FEMT-166	20/05/2024	2.255.593,00	170.909.317,00	
FACTURA: FEMT-167	20/05/2024	13.979.829,00	156.929.488,00	
FACTURA: FEMT-179	23/05/2024	1.819.510,00	155.109.978,00	
FACTURA: FEMT-187	25/05/2024	2.262.956,00	152.847.022,00	
FACTURA: FEMT-190	25/05/2024	609.277,00	152.237.745,00	
FACTURA: FEMT-197	04/06/2024	3.007.193,00	149.230.552,00	
FACTURA: FEMT-214	08/06/2024	4.692.914,00	144.537.638,00	
FACTURA: FEMT-215	08/06/2024	2.298.240,00	142.239.398,00	
FACTURA: FEMT-220	11/06/2024	4.248.601,00	137.990.797,00	
FACTURA: FEMT-228	14/06/2024	1.063.793,00	136.927.004,00	
FACTURA: FEMT-229	14/06/2024	2.117.209,00	134.809.795,00	
FACTURA: FEMT- 196	04/06/2024	4.598.392,00	130.211.403,00	

FACTURA: FEMT- 213	08/06/2024	8.764.410,00	121.446.993,00	
FACTURA: FEMT- 227	14/06/2024	4.447.629,00	116.999.364,00	
FACTURA: FEMT-241	21/06/2024	2.163.423,00	114.835.941,00	
FACTURA: FEMT-240	21/06/2024	4.741.366,00	110.094.575,00	
Subtotal (por Usos)				
RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA		43.213.835,00		
FRUTAS Y NUECES		77.314.925,00		
HORTALIZAS		69.376.665,00		

Porcentaje cumplimiento Avance % 63,30% 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

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

DIAN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Red de Organizaciones Solidarias del CARIBE

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
58c1c753126784d39463f6651ddbb7cbaac3e95422113496bf8be5013f6ef7ed040c713e5ce04e53148c57fd0a35302f

Número de Factura: FEV-31
Fecha de Emisión: 11/07/2024
Fecha de Vencimiento: 11/07/2024
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	P006	PLATANO	KGM	900,00	$ 4.600,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 0,00	0.00	$ 4.140.000,00
2	p003	PIÑA	58	100,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 0,00	0.00	$ 350.000,00
3	P028	PATILLA	LBR	90,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 0,00	0.00	$ 315.000,00
4	p002	YUCA	LBR	600,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 0,00	0.00	$ 600.000,00
5	P030	HABICHUELA	LBR	50,00	$ 4.570,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 0,00	0.00	$ 228.500,00
6	P005	ÑAME	LBR	650,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 0,00	0.00	$ 1.625.000,00
7	P037	MAZORCA	KGM	90,00	$ 4.200,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 0,00	0.00	$ 378.000,00
8	P027	GUAYABA	LBR	600,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 0,00	0.00	$ 2.100.000,00
9	P040	LIMON	KGM	50,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 0,00	0.00	$ 250.000,00
10	P040	AHUYAMA	KGM	120,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 0,00	0.00	$ 360.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-07-11 20:04:51
Documento generado el: 2024-07-11 20:04:51
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			10.346.500,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			10.346.500,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			10.346.500,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	10.346.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	149.947,50
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764072332326 Rango desde: 26 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-06-05