INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2

Malambo, 05-08-2024

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.2 Del contrato No. 010-053-2024 Correspondiente 01 al 31 de julio, 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. 010-053-2024

CONTRATISTA: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

OBJETO: SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS, TUBÉRCULOS, LÁCTEOS, CARNES Y PRODUCTOS EMPACADOS DIFERENTES PRESENTACIONES Y DEMÁS ALIMENTOS PARA ABASTECER EL COMEDOR DE TROPAS BITER 2; ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.

VALOR DEL CONTRATO: 379.000.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:31/12/2024

MODIFICACIONES : SI_x__No_x_

TIPO MODIFICACION	
Adicion N° 1	189,000,000

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 (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	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	568.000.000			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo Por Ejecutar**	**Con Cargo al contrato Interadministrativo No. 039 DIADQ – DIPER - 2023**
FACTURA: 2690	08/07/2024	3.533.849,00	279.540.977,00	
FACTURA: 2691	08/07/2024	15.551.620,00	263.989.357,00	
FACTURA: 2692	08/07/2024	5.127.360,00	258.861.997,00	
FACTURA: 2693	08/07/2024	1.944.000,00	256.917.997,00	
FACTURA: 2694	08/07/2024	4.410.000,00	252.507.997,00	
FACTURA: 2695	08/07/2024	2.641.100,00	249.866.897,00	
FACTURA: 2696	08/07/2024	1.294.090,00	248.572.807,00	
FACTURA: 2697	08/07/2024	523.320,00	248.049.487,00	
FACTURA: 2698	08/07/2024	1.715.520,00	246.333.967,00	
FACTURA: 2699	08/07/2024	3.945.700,00	242.388.267,00	
FACTURA: 2700	08/07/2024	265.340,00	242.122.927,00	
FACTURA: 2701	10/07/2024	4.655.054,00	237.467.873,00	
FACTURA: 2702	10/07/2024	9.134.090,00	228.333.783,00	
FACTURA: 2703	10/07/2024	1.008.000,00	227.325.783,00	
FACTURA: 2704	10/07/2024	2.119.350,00	225.206.433,00	
FACTURA: 2705	10/07/2024	1.984.500,00	223.221.933,00	
FACTURA: 2706	10/07/2024	1.603.750,00	221.618.183,00	
FACTURA: 2707	15/07/2024	2.456.860,00	219.161.323,00	

FACTURA: 2708	19/07/2024	9.225.357,00	209.935.966,00	
FACTURA: 2709	19/07/2024	2.340.000,00	207.595.966,00	
FACTURA: 2710	19/07/2024	5.556.600,00	202.039.366,00	
FACTURA: 2711	19/07/2024	5.832.960,00	196.206.406,00	
FACTURA: 2712	19/07/2024	4.974.400,00	191.232.006,00	
FACTURA: 2714	20/07/2024	4.198.320,00	187.033.686,00	
FACTURA: 2715	20/07/2024	2.547.314,00	184.486.372,00	
FACTURA: 2716	20/07/2024	697.760,00	183.788.612,00	
FACTURA: 2717	20/07/2024	6.080.900,00	177.707.712,00	
FACTURA: 2718	20/07/2024	5.006.879,00	172.700.833,00	
FACTURA: 2719	23/07/2024	258.720,00	172.442.113,00	
FACTURA: 2720	23/07/2024	100.188,00	172.341.925,00	
FACTURA: 2721	22/07/2024	7.368.471,00	164.973.454,00	
FACTURA: 2722	22/07/2024	5.424.300,00	159.549.154,00	
FACTURA: 2723	27/07/2024	334.425,00	159.214.729,00	
FACTURA: 2724	27/07/2024	3.024.000,00	156.190.729,00	
FACTURA: 2725	27/07/2024	5.119.788,00	151.070.941,00	
FACTURA: 2726	27/07/2024	5.953.500,00	145.117.441,00	
FACTURA: 2727	27/07/2024	4.897.450,00	140.219.991,00	
FACTURA: 2746	30/07/2024	360.695,00	139.859.296,00	
FACTURA: 2747	30/07/2024	158.400,00	139.700.896,00	
FACTURA: 2748	30/07/2024	862.418,00	138.838.478,00	
FACTURA: 2749	30/07/2024	432.180,00	138.406.298,00	
FACTURA: 2750	30/07/2024	480.200,00	137.926.098,00	
FACTURA: 2751	31/07/2024	9.282.409,00	128.643.689,00	
FACTURA: 2752	31/07/2024	5.066.940,00	123.576.749,00	
Subtotal (por Usos)				
HORTALIZAS		6.023.006,00		
FRUTAS Y NUECES		10.912.203,00		

RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA		9.070.635,00		
HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCOS		8.474.400,00		
CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS		47.074.087,00		
PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS		21.190.178,00		
PRODUCTOS DE MOLINERIA		432.180,00		
PRODUCTOS DE PANADERIA		17.904.600,00		
OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.		28.946.249,00		
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS		9.470.539,00		

Porcentaje cumplimiento Avance % 57.59% 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. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

Ninguno

10. RECOMENDACIONES

Ninguna

Luis Polo Acosta

Supervisor del Contrato No 010-053-2024