INFORME DE SUPERVISIÓN No. 11

Villavicencio, 28 de enero de 2020

AL : Señor
Mayor (r.a) Rafael Augusto Urbina Duarte
Director Regional Llanos Orientales

Con toda atención me permito enviar al Señor Mayor (r.a) Rafael Augusto Urbina Duarte, Director Regional Llanos Orientales, el informe de supervisión No. **11** del contrato No.009-064-2019 correspondiente al consumo del periodo del 20 al 28 de enero del 2020, de acuerdo con la siguiente información**:**

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 009-064-2019

CONTRATISTA: HARLEY VÉLEZ OROZCO / EL GRAN LANGOSTINO SAS

OBJETO: "SUMINISTRO DE PESCADO PARA LOS COMEDORES DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES."

NOMBRE DEL SUPERVISOR: TASD LINA MARIA GIL JIMENEZ

VALOR DEL CONTRATO: $ 150.000.000

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2019

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: Prórroga hasta el **29 DE FEBRERO DEL 2020** y Sustitución vigencia futura (con cargo a presupuesto del año 2020) por valor de **SETENTA Y TRES MILLONES DE PESOS MCTE ($73.000.000)**

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP II), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de obligaciones

DESCRIPCIÓN			PLAZO EJECUCIÓN				
NUMERAL	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	OCT 2019	NOV 2019	DIC 2019	ENE 2020	FEB 2020
10	Acta de recibo a entera satisfacción del objeto contractual firmada por el contratista y el supervisor.	Acta de recibo a satisfacción , se recibió de PESCADO	X	X	X	X	
	Factura comercial que contenga lo estipulado en la ley.	Factura	X	X	X	X	
	Certificado de afiliación y pago en los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales	Soporte de pago	X	X	X	X	
	Certificación o constancia de cumplimiento de las obligaciones laborables.	Certificación	X	X	X	X	

Porcentaje cumplimiento Avance **65.23%** Demora __N/A____%

3. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

Supervisora Principal vigilar permanentemente desde la oficina de comedores de tropa en la ciudad de Villavicencio, realizando la cadena presupuestal de la documentación enviada por los señores administradores de los comedores del departamento del Meta, quienes son *responsables y* garantes de recibir el producto en sitio, verificando que cumpla con las fichas técnicas y las condiciones pactadas en el contrato, realizando el Acta de entrega y recibo a satisfacción, generando el Alta en el aplicativo SAP, elaborando el formato recepción de producto, lo anterior con el fin de dar aval del control y vigilancia sobre el cumplimiento del objeto del contractual en el lugar de ejecución, toda esta documentación debidamente firmada por el administrador y el proveedor; procediendo a enviar la documentación a la ciudad de Villavicencio para que el supervisor principal realice la cadena presupuestal, así mismo los pedidos son realizados por el supervisor principal los cuales son sustentados de acuerdo a las necesidades manifestadas por los administradores de los comedores de tropa de las Regional Llanos Orientales.

El día 16 de octubre de 2019, se realizó el acta de inicio del contrato con el señor proveedor representante legal de contrato (anexo acta).

Para el presente informe de supervisión **No 11** no se reportó ninguna novedad por los supervisores por extensión que en este caso son cada uno de los administradores de los comedores de tropa de la Regional Llanos Orientales

3.1: SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

- Vigilar que el contratista suministre y mantenga el bien o servicio ofrecido, en las condiciones de idoneidad pactadas inicialmente en el contrato.

3.2: SEGUIMIENTO JURIDICO

-Evidenciar que el contrato se encuentre debidamente avalado por el ordenador del gasto y el contratista.

-Conceptuar sobre cualquier modificación al contrato, que este vigente para adición, prorroga, cesión o suspensión

-Vigilar la vigencia de las garantías en las modificaciones presentadas

3.1: SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL

- ✓ Certificado del representante Legal o Contador de la empresa
- ✓ Certificado Digital de la Contador
- ✓ Fotocopia de la tarjeta profesional
- ✓ Planilla integrada autoliquidación aportes soporte de pago general

4. CONTROL DE PAGOS

Valor Total del contrato		**$150.000.000**	
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor**	**Saldo**
1074	21/10/2019	$ 3.000.000	$ 147.000.000
1075	21/10/2019	$ 1.008.000	$ 145.992.000
1076	21/10/2019	$ 420.000	$ 145.572.000
1077	21/10/2019	$ 1.300.000	$ 144.272.000
1078	21/10/2019	$ 2.625.000	$ 141.647.000
1124	28/10/2019	$ 960.000	$ 140.687.000
1125	28/10/2019	$ 240.000	$ 140.447.000
1126	28/10/2019	$ 1.040.000	$ 139.407.000
1127	28/10/2019	$ 1.875.000	$ 137.532.000
1162	04/11/2019	$ 3.600.000	$ 133.932.000
1163	04/11/2019	$ 600.000	$ 133.332.000
1164	04/11/2019	$ 144.000	$ 133.188.000
1165	04/10/2019	$ 1.430.000	$ 131.758.000
1166	04/10/2019	$ 2.250.000	$ 129.508.000
1170	05/11/2019	$ 250.000	$ 129.258.000
1188	11/11/2019	$ 2.160.000	$ 127.098.000
1189	11/11/2019	$ 420.000	$ 126.678.000
1190	11/11/2019	$ 1.040.000	$ 125.638.000
1191	11/12/2019	$ 3.125.000	**$ 122.513.000**
1234	18/11/2019	$ 2.580.000	$ 119.933.000
1235	18/11/2019	$ 300.000	$ 119.633.000
1236	18/11/2019	$ 60.000	$ 119.573.000
1237	18/11/2019	$ 1.300.000	$ 118.273.000
1238	18/11/2019	$ 2.812.500	**$ 115.460.500**
1271	25/11/2019	$ 2.040.000	$ 113.420.500
1272	25/11/2019	$ 540.000	$ 112.880.500
1273	25/11/2019	$ 144.000	$ 112.736.500
1274	25/11/2019	$ 1.170.000	$ 111.566.500
1275	25/11/2019	$ 1.875.000	$ 109.691.500
1278	25/11/2019	$ 182.000	**$ 109.509.500**
1311	02/12/2019	$ 4.200.000	$ 105.309.500
1312	02/12/2019	$ 900.000	$ 104.409.500
1313	02/12/2019	$ 240.000	$ 104.169.500
1314	02/12/2019	$ 1.430.000	$ 102.739.500
1315	02/12/2019	$ 1.875.000	$ 100.864.500
131	09/12/2019	$ 4.200.000	$ 96.664.500
132	09/12/2019	$ 900.000	$ 95.764.500
133	09/12/2019	$ 1.560.000	$ 94.204.500
134	09/12/2019	$ 937.500	**$ 93.267.000**
SUSTITUCIÓN $73.000.000 VF2020			**$ 20.267.000**
154	16/12/2019	$ 3.480.000	$ 16.787.000
155	16/12/2019	$ 1.020.000	$ 15.767.000
156	16/12/2019	$ 120.000	$ 15.647.000
157	16/12/2019	$ 4.160.000	$ 11.487.000
158	16/12/2019	$ 2.000.000	$ 9.487.000

173	17/12/2019	$	7.860.000	$	1.627.000
174	17/12/2019	$	1.320.000	$	307.000
175	17/12/2019	$	300.000	**$**	**7.000**
REINTEGRO 2019				**$**	**7.000**
PRESUPUESTO VIGENCIA 2020: SUSTITUCIÓN $73.000.000				**$**	**73.000.000**
1136	06/01/2020	$	420.000	$	72.580.000
1137	06/01/2020	$	420.000	$	72.160.000
1138	06/01/2020	$	780.000	**$**	**71.380.000**
1164	13/01/2020	$	3.300.000	$	68.080.000
1165	13/01/2020	$	540.000	$	67.540.000
1166	13/01/2020	$	60.000	$	67.480.000
1167	13/01/2020	$	1.560.000	$	65.920.000
1188	20/01/2020	$	975.000	$	64.945.000
1190	20/01/2020	$	2.880.000	$	62.065.000
1191	20/01/2020	$	660.000	$	61.405.000
1192	20/01/2020	$	540.000	$	60.865.000
1193	20/01/2020	$	520.000	**$**	**60.345.000**
1189	20/01/2020	$	625.000	$	59.720.000
1210	27/01/2020	$	4.080.000	$	55.640.000
1211	27/01/2020	$	900.000	$	54.740.000
1212	27/01/2020	$	60.000	$	54.680.000
1213	27/01/2020	$	975.000	$	53.705.000
1214	27/01/2020	$	1.500.000	$	52.205.000
1217	28/01/2020	$	120.000	**$**	**52.085.000**

RELACIÓN FACTURAS A PAGAR INFORME SUPERVISIÓN No 11

PROVEEDOR **HARLEY VÉLEZ OROZCO / EL GRAN LANGOSTINO SAS** **No. RP 2019** **100919**

NIT. **16.699.798** **No. RP 2020** **3520**

835.001.216-8

FTRA	VALOR		IVA	V/R TOTAL		COMEDOR
1189	$	625.000		$	625.000	BITER 7
1210	$	4.080.000		$	4.080.000	BISER 20
1211	$	900.000		$	900.000	BASPC 7
1212	$	60.000		$	60.000	BATLA
1213	$	975.000		$	975.000	BIVAR 21
1214	$	1.500.000		$	1.500.000	BITER 7
1217	$	120.000		$	120.000	BATLA
TOTALES	**$**	**8.260.000**		**$**	**8.260.000**	

Evaluadas, verificadas y soportadas estas actividades se evidencia una ejecución física del objeto contractual igual a un (65.23%) por ciento, y un porcentaje de ejecución financiera del (59.732%) por ciento, es decir los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logística pague al contratista.

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

7. RECOMENDACIONES:

Dar cumplimiento a lo establecido en el contrato **009-064-2019,** por parte de los administradores de los comedores de Tropa que a continuación se relacionan: Técnico Luis Rodrigo Rojas comedor (BASPC 7), Técnico Oscar Alberto Medina Rico comedor (BATLA), Técnico José Gutiérrez comedor (BISER 20), Técnico José Humberto Rodríguez comedor (CACOM II), Técnico José Ignacio García comedor (BITER 7), Técnico Carlos Pérez comedor (BIVAR 21), siendo ellos los que hacen la solicitud de pedido de PESCADO mediante correo electrónico de acuerdo a la necesidad (PARTE) en cada comedor y los que reciben el producto en cada sitio dando fe del buen estado y calidad del producto.

Mantenerse en el cumplimiento de las clausulas conforme a dicho contrato.

Cordialmente,

TASD LINA MARIA GIL JIMENEZ
Supervisor del contrato No. 009-064-2019