INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02

Villavicencio, 21 de junio de 2019

AL : Señora
PD ERIKA OSTOS CEPEDA, Coordinadora Administrativa encargada de las funciones de la Dirección Regional Llanos Orientales

Con toda atención me permito enviar a la Señora Profesional de Defensa, Coordinadora Administrativa encargada de las funciones de la Dirección Regional Llanos Orientales, el informe de supervisión No. **02** del contrato No.009-035-2019 correspondiente al consumo del periodo del 10 al 19 de junio de 2019, de acuerdo con la siguiente información**:**

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 009-035-2019

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: $ 100.000.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2019

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS:

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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	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						
	Factura comercial que contenga lo estipulado en la ley.	Factura						X						
	Certificado de afiliación y pago en los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales	Soporte de pago						X						
	Certificación o constancia de cumplimiento de las	Certificación						X						

	obligaciones laborables.													

Porcentaje cumplimiento Avance 17,39% 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.

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 de la contadora
- ✓ 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			**$100.000.000**
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor**	**Saldo**

427	06/06/2019	$ 3.422.000	$ 96.578.000
428	06/06/2019	$ 222.000	$ 96.356.000
429	06/06/2019	$ 1.053.500	$ 95.302.500
430	06/06/2019	$ 1.530.000	$ 93.772.500
431	06/06/2019	$ 1.110.000	$ 92.662.500
435	08/06/2019	$ 2.332.750	$ 90.329.750
436	08/06/2019	$ 2.448.000	$ 87.881.750
437	10/06/2019	$ 592.000	**$ 87.289.750**
438	10/06/2019	$ 3.722.000	$ 83.567.750
450	16/06/2019	$ 802.400	$ 82.765.350
451	16/06/2019	$ 94.400	$ 82.670.950
461	19/06/2019	$ 59.000	**$ 82.611.950**

RELACIÓN FACTURAS A PAGAR INFORME SUPERVISIÓN No 02

PROVEEDOR **HARLEY VÉLEZ OROZCO / EL GRAN LANGOSTINO SAS** **No. RP** **56319**

NIT. **16.699.798**
835.001.216-8

FTRA	VALOR	IVA	V/R TOTAL	COMEDOR
438	$ 3.722.000		$ 3.722.000	BISER 20
450	$ 802.400		$ 802.400	BASPC 7
451	$ 94.400		$ 94.400	BASPC 7
461	$ 59.000		$ 59.000	BATLA
TOTALES	**$ 4.677.800,00**	**$ -**	**$ 4.677.800,00**	

Evaluadas, verificadas y soportadas estas actividades se evidencia una ejecución física del objeto contractual igual a un (17.39%) por ciento, y un porcentaje de ejecución financiera del (12.71%) 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

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

Cordialmente,

TASD LINA MARIA GIL JIMENEZ
Supervisor del contrato No. 009-035-2019