INFORME DE SUPERVISIÓN No. 12

Villavicencio, 16 de octubre de 2019

AL : Señora
Profesional de Defensa Viany Yesenia Flórez Villamizar, Coordinadora de abastecimientos encargada de las funciones de la Dirección Regional Llanos Orientales

Con toda atención me permito enviar a la Señora Profesional de Defensa Viany Yesenia Flórez Villamizar, Coordinadora de abastecimientos encargada de las funciones de la Dirección Regional Llanos Orientales, el informe de supervisión No. **12** del contrato No.009-035-2019 correspondiente al consumo del periodo del 01 al 07 de octubre 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: ADICIÓN 50% $50.000.000; PRORROGA HASTA 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

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	X	X	X	X		
	Factura comercial que contenga lo estipulado	Factura						X	X	X	X	X		

	en la ley.													
	Certificado de afiliación y pago en los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales	Soporte de pago						X	X	X	X	X		
	Certificación o constancia de cumplimiento de las obligaciones laborables.	Certificación						X	X	X	X	X		

Porcentaje cumplimiento Avance **94.55**% 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 31 de mayo 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 12** 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 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		**$150.000.000**	
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**
449	16/06/2019	$ 2.773.000	$ 79.838.950
452	16/06/2019	$ 1.216.000	$ 78.622.950
453	16/06/2019	$ 1.537.500	$ 77.085.450
472	22/06/2019	$ 3.127.000	$ 73.958.450
473	22/06/2019	$ 802.400	$ 73.156.050
474	22/06/2019	$ 177.000	$ 72.979.050
475	22/06/2019	$ 1.472.000	$ 71.507.050
476	22/06/2019	$ 3.075.000	**$ 68.432.050**
544	04/07/2019	$ 2.891.000	$ 65.541.050
545	04/07/2019	$ 885.000	$ 64.656.050
546	04/07/2019	$ 59.000	$ 64.597.050
547	04/07/2019	$ 1.344.000	$ 63.253.050
552	08/07/2019	$ 3.540.000	$ 59.713.050
553	08/07/2019	$ 826.000	$ 58.887.050
554	08/07/2019	$ 141.600	$ 58.745.450
555	08/07/2019	$ 2.304.000	$ 56.441.450
556	08/07/2019	$ 2.214.000	$ 54.227.450
588	15/07/2019	$ 3.835.000	$ 50.392.450
589	15/07/2019	$ 767.000	$ 49.625.450
590	15/07/2019	$ 141.600	$ 49.483.850
591	15/07/2019	$ 896.000	$ 48.587.850
592	15/07/2019	$ 1.230.000	$ 47.357.850

621	22/07/2019	$ 3.433.800	$ 43.924.050
622	22/07/2019	$ 2.065.000	$ 41.859.050
623	22/07/2019	$ 354.000	$ 41.505.050
624	22/07/2019	$ 384.000	$ 41.121.050
625	22/07/2019	$ 2.214.000	$ 38.907.050
653	26/07/2019	$ 1.180.000	$ 37.727.050
654	26/07/2019	$ 1.536.000	$ 36.191.050
655	26/07/2019	$ 2.337.000	$ 33.854.050
683	05/08/2019	$ 2.596.000	$ 31.258.050
684	05/08/2019	$ 472.000	$ 30.786.050
685	05/08/2019	$ 118.000	$ 30.668.050
686	05/08/2019	$ 960.000	$ 29.708.050
687	05/08/2019	$ 3.321.000	$ 26.387.050
738	12/08/2019	$ 2.643.200	$ 23.743.850
739	12/08/2019	$ 826.000	$ 22.917.850
741	12/08/2019	$ 1.792.000	$ 21.125.850
740	12/08/2019	$ 236.000	$ 20.889.850
743	12/08/2019	$ 1.599.000	$ 19.290.850
780	19/08/2019	$ 2.360.000	$ 16.930.850
781	19/08/2019	$ 885.000	$ 16.045.850
782	19/08/2019	$ 259.600	$ 15.786.250
783	19/08/2019	$ 1.664.000	$ 14.122.250
784	19/08/2019	$ 3.690.000	$ 10.432.250
811	26/08/2019	$ 2.714.000	$ 7.718.250
812	26/08/2019	$ 1.026.600	$ 6.691.650
813	26/08/2019	$ 1.664.000	$ 5.027.650
814	26/08/2019	$ 2.460.000	$ 2.567.650
ADICIÓN 50% $50.000.000			**$ 52.567.650**
846	02/09/2019	$ 3.540.000	$ 49.027.650
847	02/09/2019	$ 944.000	$ 48.083.650
848	02/09/2019	$ 236.000	$ 47.847.650
849	02/09/2019	$ 1.536.000	$ 46.311.650
850	02/09/2019	$ 984.000	$ 45.327.650
873	09/09/2019	$ 4.130.000	$ 41.197.650
874	09/09/2019	$ 826.000	$ 40.371.650
875	09/09/2019	$ 118.000	$ 40.253.650
876	09/09/2019	$ 1.664.000	$ 38.589.650
877	09/09/2019	$ 1.845.000	**$ 36.744.650**
902	16/09/2019	$ 3.492.800	$ 33.251.850
903	16/09/2019	$ 944.000	$ 32.307.850
904	16/09/2019	$ 295.000	$ 32.012.850
905	16/09/2019	$ 1.280.000	$ 30.732.850
906	16/09/2019	$ 1.230.000	$ 29.502.850
908	16/09/2019	$ 492.000	$ 29.010.850
935	23/09/2019	$ 2.891.000	$ 26.119.850
936	23/09/2019	$ 1.003.000	$ 25.116.850

937	23/09/2019	$ 118.000	$ 24.998.850
938	23/09/2019	$ 1.600.000	$ 23.398.850
939	23/09/2019	$ 1.230.000	**$ 22.168.850**
975	01/10/2019	$ 2.891.000	$ 19.277.850
976	01/10/2019	$ 944.000	$ 18.333.850
977	01/10/2019	$ 94.400	$ 18.239.450
978	01/10/2019	$ 1.536.000	$ 16.703.450
979	01/10/2019	$ 492.000	$ 16.211.450
1002	07/10/2019	$ 3.540.000	$ 12.671.450
1003	07/10/2019	$ 885.000	$ 11.786.450
1004	07/10/2019	$ 472.000	$ 11.314.450
1005	07/10/2019	$ 1.664.000	$ 9.650.450
1006	07/10/2019	$ 1.476.000	**$ 8.174.450**

RELACIÓN FACTURAS A PAGAR INFORME SUPERVISIÓN No 12

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
975	$ 2.891.000		$ 2.891.000	BISER 20
976	$ 944.000		$ 944.000	BASPC 7
977	$ 94.400		$ 94.400	BATLA
978	$ 1.536.000		$ 1.536.000	BIVAR 21
979	$ 492.000		$ 492.000	BITER 7
1002	$ 3.540.000		$ 3.540.000	BISER 20
1003	$ 885.000		$ 885.000	BASPC 7
1004	$ 472.000		$ 472.000	BATLA
1005	$ 1.664.000		$ 1.664.000	BIVAR 21
1006	$ 1.476.000		$ 1.476.000	BITER 7
TOTALES	**$ 13.994.400**		**$ 13.994.400**	

Evaluadas, verificadas y soportadas estas actividades se evidencia una ejecución física del objeto contractual igual a un (94.55%) por ciento, y un porcentaje de ejecución financiera del (85.22%) 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 **009-035-2019,** 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. 009-035-2019