221

## INFORME DE SUPERVISIÓN No. 09

**AL** : Señor
Mayor ( rva.) Rafael augusto Urbina Duarte
Director de la agencia logística Regional llanos.

Villavicencio, 29 de Enero del 2020

Con toda atención me permito enviar al Señor. Mayor (rva.) de la Dirección Regional Llanos Orientales, el informe de supervisión No.09
Del contrato No.009-062-2019 correspondiente al periodo de 01 al 29 de Enero de 2020, de acuerdo con la siguiente información:

### 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

| |
|---|
| **CONTRATO No.** 009-062-2019 LOTE 2 |
| **CONTRATISTA: ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA.** |
| **OBJETO: "SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"** |
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR: AASD. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR** |
| **PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:** HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019 |
| **PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: MODIFICATORIO NO 1 SUSTITUCION POR UN VALOR DE $ 183.000.000.00, SUSTITUCION VALOR DE $ 64.000.000.00 Y PRORROGA HASTA EL 29 DE FEBRERO 2020.** |

### 2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verificada la invitación pública correspondiente al contrato No. 009-062 -2019, se procede a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de obligaciones.

| DESCRIPCION | | | PLAZO EJECUCION | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMERAL | OBLIGACION | ENTREGABLE | SEP | OCT | NOV | DICIEM | ENERO | FEB | MAR | ABRI | MAY | JUNI | JUL | AG |
| | Factura comercial que contenga lo estipulado en la ley. | Factura | X | 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 | x | | | | | | | |
| | Certificación o constancia de cumplimiento de las obligaciones laborables. | Certificación | X | X | X | X | x | | | | | | | |

Porcentaje cumplimiento Avance ( 73.41% ) Demora __N/A____%

### 3. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

Realizar las actas de recibo a satisfacción al término de cumplimiento del servicio solicitado, y realizar el trámite correspondiente financiero para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales con el correspondiente informe de supervisión por parte del supervisor a cargo.

### 3.6.1: SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

- Vigilar que el contratista cumpla con la realización del servicio en las condiciones ofrecidas y clausuladas en el contrato.

### 3.6.2: 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

### 3.6.2.1: SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL

- ✓ Certificado del contador
- ✓ Certificado Digital del Contador
- ✓ Fotocopia de la tarjeta profesional
- ✓ Planilla integrada autoliquidación aportes soporte de pago general

## 4. CONTROL DE PAGOS

| **Valor Total del contrato** | | **$ 335.000.000.00** | |
|---|---|---|---|
| **PAGOS** | | | |
| **No. Factura** | **Fecha** | **Valor** | **Saldo** |
| FACTURA NO. 457 | 26/09/2019 | 1.483.249,00 | 333.516.751,00 |
| FACTURA NO. 458 | 26/09/2019 | 6.740.191,00 | 326.776.560,00 |
| FACTURA NO. 466 | 01/10/2019 | 7.168.378,00 | 319.608.182,00 |
| FACTURA NO. 467 | 01/10/2019 | 1.250.111,00 | 318.358.071,00 |
| FACTURA NO. 470 | 04/01/2019 | 166.520,00 | 318.191.551,00 |
| FACTURA no. 479 | 06/10/2019 | 6.601.377,00 | 311.590.174,00 |
| FACTURA no. 481 | 06/10/2019 | 1.931.835,00 | 309.658.339,00 |
| FACTURA no. 514 | 13/10/2019 | 1.992.985,00 | 307.665.355,00 |
| FACTURA NO. 519 | 17/10/2019 | 1.313.894,00 | 306.351.461,00 |
| FACTURA NO. 551 | 21/10/2019 | 1.179.243,00 | 305.172.218,00 |
| FACTURA NO. 553 | 21/10/2019 | 2.216.742,00 | 302.955.476,00 |
| FACTURA NO. 562 | 24/10/20219 | 3.075.718,00 | 299.879.758,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FACTURA NO. 580 | 01/11/2019 | 2.247.942,00 | 297.631.816,00 |
| FACTURA NO. 586 | 02/11/2019 | 1.685.992,00 | 295.945.824,00 |
| FACTURA NO. 591 | 06/11/2019 | 4.552.331,00 | 291.393.493,00 |
| FACTURA NO. 593 | 06/11/2019 | 652.108,00 | 290.741.385,00 |
| FACTURA NO. 604 | 09/11/2019 | 667.352,00 | 290.074.033,00 |
| FACTURA NO. 615 | 13/11/2019 | 848.849,00 | 289.225.184,00 |
| FACTURA NO. 617 | 13/11/2019 | 3.405.848,00 | 285.819.336,00 |
| FACTURA NO. 635 | 19/11/2019 | 2.208.603,00 | 283.610.733,00 |
| FACTURA NO. 638 | 19/11/2019 | 8.335.295,00 | 275.275.438,00 |
| FACTURA NO. 667 | 27/11/2019 | 506.049,00 | 274.769.389,00 |
| FACTURA No 668 | 03/12/2019 | $ 1.513.308 | $ 273.256.081 |
| FACTURA No 689 | 3/12/2019 | $ 4.710.328 | $ 268.545.753 |
| FACTURA No 699 | 05/12/2019 | $ 947.502 | $ 267.598.251 |
| FACTURA No 704 | 05/12/2019 | $ 172.931 | $ 267.425.320 |
| FACTURA No 714 | 09-12/2019 | $ 1.238.223 | $ 266.187.097 |
| FACTURA No 733 | 11/12/2019 | $ 5.814.625 | $ 260.372.472 |
| FACTURA No 717 | 11/12/2019 | $ 3.366.526 | $ 257.005.946 |
| FACTURA No 723 | 11/12/2019 | $ 637.870 | $ 256.368.076 |
| FACTURA No 727 | 12/12/2019 | $ 924.392 | $ 255.443.684 |
| FACTURA No 755 | 14/12/2019 | $ 8.442.890 | $ 247.000.794 |
| **REDUCCION** | 1412/2019 | $ 183.000.000 | $ 64.000.794 |
| **Sustitución 2020** | | | $ 794 |
| **SUSTITUCION vig 2020** | VIG2020 | | $ 64.000.000 |
| **FACTURA No 782** | 782 | $ 1.680.006 | $ 62.319.994 |
| **FACTURA No 783** | 783 | $ 1.063.241 | $ 61.256.753 |
| **FACTURA No 799** | 799 | $ 1.470.882 | $ 59.785.871 |
| **FACTURA No 808** | 808 | $ 3.945.509 | $ 55.840.362 |
| **FACTURA No 809** | 809 | $ 3.564.298 | $ 52.276.064 |
| **FACTURA No 836** | 836 | $ 1.008.629 | $ 51.267.435 |
| **FACTURA No 837** | 837 | $ 639.173 | $ 50.628.262 |
| **FACTURA No 839** | 839 | $ 214.098 | $ 50.414.164 |
| **FACTURA No 843** | 843 | $ 1.226.781 | $ 49.187.383 |
| **FACTURA No 844** | 844 | $ 120.702 | $ 49.066.681 |
| **FACTURA No 845** | 845 | $ 63.940 | $ 49.002.741 |
| **SUSTITUCION VIG 2020** | VIG2020 | | $ 64.000.000 |
| **FACTURA No 783** | 783 | $ 1.063.241 | $ 62.936.759 |
| **FACTURA No 799** | 799 | $ 1.470.882 | $ 61.465.877 |
| **FACTURA No 808** | 808 | $ 3.945.509 | $ 57.520.368 |
| **FACTURA No 809** | 809 | $ 3.564.298 | $ 53.956.070 |
| **FACTURA No 836** | 836 | $ 1.008.629 | $ 52.947.441 |
| **FACTURA No 837** | 837 | $ 639.173 | $ 52.308.268 |
| **FACTURA No 839** | 839 | $ 214.098 | $ 52.094.170 |
| **FACTURA No 843** | 843 | $ 1.226.781 | $ 50.867.389 |
| **FACTURA No 844** | 844 | $ 120.702 | $ 50.746.687 |
| **FACTURA No 845** | 845 | $ 63.940 | $ 50.682.747 |
| **FACTURA No 849** | 849 | $ 222.400 | $ 50.460.347 |
| **FACTURA No 879** | 879 | $ 262.395 | $ 50.197.952 |
| **FACTURA No 880** | 880 | $ 111.200 | $ 50.086.752 |
| **FACTURA No 878** | 878 | $ 2.427.049 | $ 47.659.703 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FACTURA No 897** | **897** | $ 1.568.794 | $ 46.090.909 |
| **FACTURA No 898** | **898** | $ 139.000 | $ 45.951.909 |
| **FACTURA No 909** | **909** | $ 989.485 | $ 44.962.424 |
| **FACTURA No 847** | **847** | $ 4.155.725 | $ 40.806.699 |

## RUBRO A-005-01-01-002- PRODUCTOS LACTEOS Y OVO PRODUCTOS

PROVEEDOR ALVARO ALEXANDER AGUDELO H. NO. R.P 3020 No RP: 96319
NIT. 93.450.267

| FECHA | FTRA | VALOR | IVA | V/R TOTAL | COMEDOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2020 | 783 | $ 687.860,00 | $ 130.693,00 | $ 818.553,00 | BICAM24 |
| 09/01/2020 | 799 | $ 1.114.300,00 | $ 162.199,00 | $ 1.276.499,00 | BICAM24 |
| 08/01/2020 | 808 | $ 2.993.630,00 | $ 430.065,00 | $ 3.423.695,00 | BASER 22 |
| 02/01/2020 | 809 | $ 2.700.250,00 | $ 396.273,00 | $ 3.096.523,00 | BASER 22 |
| 14/01/2020 | 836 | $ 900.880,00 | $ 107.749,00 | $ 1.008.629,00 | BICAM 24 |
| 15/01/2020 | 843 | $ 1.071.340,00 | $ 155.441,00 | $ 1.226.781,00 | BICAM24 |
| 23/01/2020 | 878 | $ 2.125.120,00 | $ 301.929,00 | $ 2.427.049,00 | BASER 22 |
| 25/01/2020 | 897 | $ 1.393.262,00 | $ 175.532,00 | $ 1.568.794,00 | BICAM24 |
| 28/01/2020 | 909 | $ 831.500,00 | $ 157.985,00 | $ 989.485,00 | BASER 22 |
| 16/01/2020 | 847 | $ 3.626.480,00 | $ 529.245,00 | $ 4.155.725,00 | BASER 22 |
| | | | | $ - | |
| | | **$ 17.444.622,00** | **$ 2.547.111,00** | **$ 19.991.733,00** | |

Cxp. 1350

## RUBRO A-05-01-01-002-004 BEBIDAS

PROVEEDOR NIT. ALVARO ALEXANDER AGUDELO H. 93.450.267 R.P NO. 3020 No RP: 96319

| FECHA | FTRA | VALOR | IVA | V/R TOTAL | COMEDOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2020 | 783 | $ 205.620,00 | $ 39.068,00 | $ 244.688,00 | BICAM 24 |
| 09/01/2020 | 799 | $ 107.280,00 | $ 20.383,00 | $ 127.663,00 | BASER 22 |
| 08/01/2020 | 808 | $ 286.650,00 | $ 54.464,00 | $ 341.114,00 | BASER 22 |
| 02/01/2020 | 809 | $ 264.600,00 | $ 50.275,00 | $ 314.875,00 | BICAM 24 |
| 14/01/2020 | 837 | $ 537.120,00 | $ 102.053,00 | $ 639.173,00 | BICAM 24 |
| 15/01/2020 | 844 | $ 101.430,00 | $ 19.272,00 | $ 120.702,00 | BICAM 24 |
| 23/01/2020 | 879 | $ 220.500,00 | $ 41.895,00 | $ 262.395,00 | BASER 22 |
| 16/01/2020 | 848 | $ 330.750,00 | $ 62.843,00 | $ 393.593,00 | BASER 22 |
| | | **$ 2.053.950,00** | **$ 390.253,00** | **$ 2.444.203,00** | |

**RUBRO A-005-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA**

PROVEEDOR NIT. ALVARO ALEXANDER AGUDELO H. 93.450.267 NO. RP 3020 No RP: 96319

| FECHA | FTRA | VALOR | IVA | V/R TOTAL | COMEDOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2020 | 799 | $ 66.720,00 | | $ 66.720,00 | BICAM 24 |
| 08/01/2020 | 808 | $ 180.700,00 | | $ 180.700,00 | BASER 22 |
| 02/01/2020 | 809 | $ 152.900,00 | | $ 152.900,00 | BASER 22 |
| 14/01/2020 | 839 | $ 187.460,00 | $ 26.638,00 | $ 214.098,00 | BICAM 24 |
| 15/01/2020 | 845 | $ 63.940,00 | | $ 63.940,00 | BICAM24 |
| 16/01/2020 | 849 | $ 222.400,00 | | $ 222.400,00 | BASER 22 |
| 23/01/2020 | 880 | $ 111.200,00 | | $ 111.200,00 | BASER 22 |
| 25/01/2020 | 898 | $ 139.000,00 | | $ 139.000,00 | BICAM24 |
| | | **$ 1.124.320,00** | **$ 26.638,00** | **$ 1.150.958,00** | |

Evaluadas, verificadas y soportadas estas actividades se evidencia una ejecución física del objeto contractual igual a un (73.41%), y un porcentaje de ejecución financiera del (67.76%) por ciento, es decir que el supervisor hasta ahora autoriza un primer pago para que la Agencia Logística pague al contratista.

**5. INFORMACIÓN FIDUCIAS ( Cuando aplique)**

**6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO ( Cuando aplique)**

**7. RECOMENDACIONES**

Cordialmente,

**TASD. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR**
Supervisor del contrato No. 009-062-2019