INFORME DE SUPERVISIÓN No. 11

Villavicencio, 13 de FEBRERO del 2020

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

Con toda atención me permito enviar al Señor. Mayor (rva.) de la Dirección Regional Llanos Orientales, el informe de supervisión No.11
Del contrato No.009-062-2019 correspondiente al periodo de 01 al 10 de febrero 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	X						
	Certificado de afiliación y pago en los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales	Soporte de pago	X	X	X	X	x	X						
	Certificación o constancia de cumplimiento de las obligaciones laborables.	Certificación	X	X	X	X	x	X						

Porcentaje cumplimiento Avance (78.17%) 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 PAGO

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	14/12/2019		$ 64.000.000
FACTURA No 783	14/12/2019	$ 1.063.241	$ 62.936.759
FACTURA No 799	01/01/2020	$ 1.470.882	$ 61.465.877
FACTURA No 808	09/01/2020	$ 3.945.509	$ 57.520.368
FACTURA No 809	08/01/2020	$ 3.564.298	$ 53.956.070
FACTURA No 836	02/01/2020	$ 1.008.629	$ 52.947.441
FACTURA No 837	14/01/2020	$ 639.173	$ 52.308.268
FACTURA No 839	14/01/2020	$ 214.098	$ 52.094.170
FACTURA No 843	14/01/2020	$ 1.226.781	$ 50.867.389
FACTURA No 844	15/01/2020	$ 120.702	$ 50.746.687
FACTURA No 845	15/01/2020	$ 63.940	$ 50.682.747
FACTURA No 849	16/01/2020	$ 222.400	$ 50.460.347
FACTURA No 879	23/01/2020	$ 262.395	$ 50.197.952
FACTURA No 880	23/01/2020	$ 111.200	$ 50.086.752
FACTURA No 878	23/01/2020	$ 2.427.049	$ 47.659.703
FACTURA No 897	25/01/2020	$ 1.568.794	$ 46.090.909
FACTURA No 898	25/01/2020	$ 139.000	$ 45.951.909
FACTURA No 909	28/01/2020	$ 989.485	$ 44.962.424
FACTURA No 847	16/01/2020	$ 4.155.725	$ 40.806.699
FACTURA No 910	30/01/2020	$ 1.222.889	**$ 39.190.217**
FACTURA No 915	30/01/2020	$ 125.950	**$ 39.064.267**
FACTURA No 911	30/01/2020	$ 233.558	**$ 38.830.709**
FACTURA No 938	04/02/2020	$ 2.364.673	**$ 36.466.036**
FACTURA No 939	04/02/2020	$ 288.635	**$ 36.177.401**
FACTURA No 940	04/02/2020	$ 111.200	**$ 36.066.201**
FACTURA No 941	01/02/2020	$ 1.276.499	**$ 34.789.702**
FACTURA No 942	01/02/2020	$ 125.950	**$ 34.663.752**
FACTURA No 943	01/02/2020	$ 66.720	**$ 34.597.032**
FACTURA No 972	10/02/2020	$ 1.226.781	**$ 33.370.251**
FACTURA No 973	10/02/2020	$ 120.702	**$ 33.249.549**
FACTURA No 974	10/02/2020	$ 63.940	**$ 33.185.609**

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
04/02/2020	938	$ 2.079.350,00	$ 285.323,00	$ 2.364.673,00	baser 22
01/02/2020	941	$ 1.114.300,00	$ 162.199,00	$ 1.276.499,00	bicam 24
10/02/2020	972	$ 1.071.340,00	$ 155.441,00	$ 1.226.781,00	bicam 24
				$ -	
		$ 4.264.990,00	**$ 602.963,00**	**$ 4.867.953,00**	

CxP

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

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

NIT. 93.450.267

FECHA	FTRA	VALOR	IVA	V/R TOTAL	COMEDOR
04/02/2020	939	$ 242.550,00	$ 46.085,00	$ 288.635,00	baser 22
01/02/2020	942	$ 105.840,00	$ 20.110,00	$ 125.950,00	bicam 24
10/02/2020	973	$ 101.430,00	$ 19.272,00	$ 120.702,00	bicam 24
				$ -	
		$ 449.820,00	**$ 85.467,00**	**$ 535.287,00**	

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

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

NIT. 93.450.267

FECHA	FTRA	VALOR	IVA	V/R TOTAL	COMEDOR
04/02/2020	940	$ 111.200,00	$ -	$ 111.200,00	baser 22
01/10/2020	943	$ 66.720,00		$ 66.720,00	bicam 24
10/02/2020	974	$ 63.940,00		$ 63.940,00	bicam 24
		$ 241.860,00	**$ -**	**$ 241.860,00**	

Evaluadas, verificadas y soportadas estas actividades se evidencia una ejecución física del objeto contractual igual a un (78.17%), y un porcentaje de ejecución financiera del (74.45%) 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