FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GRUPO DE APOYO LOGISTICO COFAC

FECHA INFORME: Día 07. Mes OCTUBRE Año 2019

CONTRATO N° 021-00-B-COFAC-BACOF-2019

CONTRATISTA: **EL HUERTO DE SEBASTIAN EC S.A.S.**

VALOR DEL CONTRATO: **$49.996.922.oo**

FORMA DE PAGO: **SE REALIZARÁN PAGOS DE LA SIGUIENTE MANERA:**
PAGO PARCIAL PAC JUNIO lo facturado con corte abril de 2019.
PAGO PARCIAL PAC AGOSTO lo facturado con corte Junio de 2019.
PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE lo facturado con corte Agosto de 2019.
PAGO PAC DICIEMBRE lo facturado con corte Octubre de 2019.
PAGO CXP 2019 pagaderas primer trimestre 2020 corte diciembre de 2019.

FECHA FIRMA: Día 26 Mes MARZO Año 2019

OTRO SI ACLARATORIO: 26 DE MARZO DE 2019

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE FRUTAS Y VIVERES PARA LA CAFETERIA DEL SEGUNDO PISO DEL COMANDO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio):

Día 29 Mes MARZO Año 2019

CONTRATO MODIFICATORIO: (objeto de la modificación)

FECHA DE FIRMA:

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 26 de MARZO hasta el 30 de NOVIEMBRE de 2019.

Porcentaje Avance en tiempo: 75.20%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 54.53%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Orden de pago	Fecha de Pago	Valor
166570519	28-06-2019	$ 4.397.900.oo
236202819	27-08-2019	$7.238.200.oo

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 23.27%

SOLICITUD RECIBIDO 08-10-2019

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 76.73%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/ TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
No Aplica		

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí ___

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO SE HA PRESENTADO INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X_ Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA ENTIDAD HASTA EL MOMENTO NO HA INCUMPLIDO LOS REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

NO APLICA

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas y objetivos alcanzados)

Durante el mes de Septiembre la empresa entrego los víveres y frutas de acuerdo a las solicitudes semanales que se realizaron (ver cuadro anexo).

LISTADO VIVERES SEPTIEMBRE

ARTÍCULO	U.MEDIDA	TOTAL CANT.
02-02-01-000-001-01		
BOLSA DE AMIZ TOSTADO	UNIDAD	10
02-02-01-000-001-01-16		
ESPARRAGOS	FRASCO	3
02-02-01-000-001-03-16 ADA-FRUTAS Y NUECES		
FRASCOS DE ZUMO LIMON (LIQUIDO) POR LITRO	FRASCO	1
BANANOS	LIBRA	13
CIRUELAS CHILENA	LIBRA	11
DURAZNOS IMPORTADOS	LIBRA	9
FRESAS	LIBRA	11
GRANADILLAS GRANDES	LIBRA	7
MANZANAS ROYAL	LIBRA	17
MANZANAS VERDE	LIBRA	16
MANDARINA GRANDE	LIBRA	48
MELON	LIBRA	17
PAPAYA NORMAL	LIBRA	90
PERAS VERDES DURAS	LIBRA	28
MANGO TOMMY MADURO PARA EL GENERAL	LIBRA	58
NARANJA TANGELO	LIBRA	48
PIÑA DULCE GOLDEN	LIBRA	154
UVAS CHILENA X LIBRA	LIBRA	23
02-02-01-000-001-04 ADA-SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS		
CAJA DE MANI CON UVAS PASASL X 24	CAJA	13
MANI LA ESPECIAL	LATA	9
CAJA DE MANI CONFITADO CON ALMENDRAS- ARANDANOS X 24 UNIDADES CAJA ROSADA	CAJA	6
02-02-01-000-001-05-16 ADA-RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBOLES RICOS EN ALMIDON O INULINA		
PAQUETES DE ACHIRAS DEL HUILA X 250gr.	GRAMOS	20
02-02-01-000-001-06-16 ADA-PLANTAS AROMATICAS, BEBESTIBLE Y ESPECIAS		
AROMATICA ÉXITO	CAJA	5
CAFÉ SELLO ROJO X 500 gr	LIBRA	17
CAFÉ DOLKA INSTANTANEO	TARRO	1
02-02-01-000-002-03-16 ADA-HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA FRESCOS		
HUEVOS AAA X 30	CUBETA	2
02-02-01-002-001-01-16 - ADA. PREPARACIONES Y CONSERVA DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS		
ATUN VAN CAMPS EN AGUA	LATA	10
02-02-01-002-001-04-16 ADA-PREPARACIONES DE CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES		
JUGO DE FRUTAS	UNIDAD	18

02-02-01-002-001-01-16 ADA-CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS		
JAMON TAJADO PIETRAN PREMIUM X 30 TAJADAS	PAQUETE	10
02-02-01-002-001-05-16 ADA-ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES		
ACEITE DE OLIVA	FRASCO	1
02-02-01-002-002-16 - ADA-PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS		
INSTACREAM GRANDE 450 gr	FRASCO	12
MANTEQUILLA DE MESA RAMA LIGHT X 250 gr	UNIDAD	2
QUESO CAMPESINO ALPINA LAMINADO X 250 gr	PAQUETE	7
QUESO TAJADO ALPINA SABANA X 30 TAJADAS (EL DE EMPAQUE AMARILLO)	UNIDAD	9
02-02-01-002-003-04-16 ADA- PRODUCTOS DE PANADERIA		
AREPA PAISA	PAQUETE	5
GALLETAS SALTIN NOEL INTEGRALES INDIVIDUALES X 9 UND	PAQUETE	31
PAN BIMBO INTEGRAL GRANDE	PAQUETE	10
PAN BIMBO BLANCO GRANDE	PAQUETE	10
02-02-01-002-003-06-16 ADA-CACAO- CHOCOLATE Y CONFITERIA		
CHICLE TRIDENT SPLASH X 10 UNIDADES MENTA (CAJA Y SOBRE)	CAJA	11
DULCES DE CAFÉ X 100 UNIDADES	PAQUETES	29
02-02-01-002-003-09-16 - ADA OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.		
PAPAS MARGARITA SABOR NATURAL X 6 UND	PAQUETE	20
SALSA DE TOMATE	BOLSA	1
MAYONESA	BOLSA	1
02-02-01-002-003-05 ADA-AZUCAR		
AZUCAR BLANCA	KILO	13
AZUCAR LIGHT EN PASTILLAS	FRASCO	2
02-02-01-003-002-01 - ADA-PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON		
SERVILLETAS	CAJA	14
SCOTT COCINA	ROLLO	5
VASO DE CARTON 0,6 OZ	CAJA	50
02-02-01-002-004-04-16 - ADA BEBIDAS NO ALCOHOLICAS-AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS		
AGUA BOTELLA X 600 ML PACA X 24	PACA	20
BEBIDA AZUCARADA OSCURA X 400 ML	PACA	24
BEBIDA AZUCARADA OSCURA X 250 ML	PACA	17
BEBIDA TE X 500 ML	PACA	14

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Pendiente pago de Factura por valor de **$ 6.738.400** PAC Octubre de 2019, con corte 30 de Agosto

Seguir realizando los listados Semanales de las solicitudes para la cafetería del Segundo piso y Señores Generales.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI:_____ NO____X____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	TJ. MARLLY ALCALA RODRIGREZ
FIRMA:	
C.C. No.	38.287.138 DE HONDA - CUNDINAMARCA
DEPENDENCIA:	GRUPO ADMINSTRATIVO COFAC- SECCION BASE