# FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GRUPO DE APOYO LOGISTICO COFAC**

**FECHA INFORME:** Día 06. Mes DICIEMBRE 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:** Plazo y Cumplimiento Ejecución del Contrato hasta el 20 de diciembre de 2019.

1. PAGO PARCIAL PAC JUNIO lo factura con corte abril de 2019.
2. PAGO PARCIAL PAC AGOSTO lo facturado con corte junio de 2019.
3. PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE lo facturado con corte agosto de 2019.
4. PAGO PAC DICIEMBRE lo facturado con corte octubre de 2019.
5. PAGO PAC CUENTAS X PAGAR 2019 pagaderas primer trimestre 2020 con corte diciembre de 2019.

**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: 92.48%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 83.60%

**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 |
| 308272519 | 23-09-2019 | $ 6.738.400.oo |

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

Porcentaje de pagos realizados: 36.75%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 63.25%

**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 Noviembre la empresa entrego los víveres y frutas de acuerdo a las solicitudes semanales que se realizaron (ver cuadro anexo).

**LISTADO VIVERES NOVIEMBRE**

| | | |
|---|---|---|
| **02-02-01-000-001-01** | | |
| BOLSA DE AMIZ TOSTADO | UNIDAD | 15 |
| **02-02-01-000-001-01-16** | | |
| ESPARRAGOS | FRASCO | 6 |
| ARVEJA X 250 GR. | FRASCO | 0 |
| CHAMPIÑONES X 250 GR | FRASCO | 4 |
| **02-02-01-000-001-03-16 ADA-FRUTAS Y NUECES** | | |
| FRASCOS DE ZUMO LIMON (LIQUIDO) POR LITRO | FRASCO | 1 |
| ALMENDRA NATURAL X 500 GR. | PAQUETE | 6 |
| BANANOS | LIBRA | 11 |
| CIRUELAS CHILENA | LIBRA | 8 |
| DURAZNOS IMPORTADOS | LIBRA | 6 |
| FRESAS | LIBRA | 10 |
| GRANADILLAS GRANDES | LIBRA | 5 |
| MANZANAS ROYAL | LIBRA | 17 |
| MANZANAS VERDE | LIBRA | 15 |
| MANDARINA GRANDE | LIBRA | 38 |
| MELON | LIBRA | 14 |
| PAPAYA NORMAL | LIBRA | 72 |
| PERAS VERDES DURAS | LIBRA | 20 |
| MANGO TOMMY MADURO PARA EL GENERAL | LIBRA | 83 |
| NARANJA TANGELO | LIBRA | 8 |
| PIÑA DULCE GOLDEN | LIBRA | 138 |
| UVAS CHILENA X LIBRA | LIBRA | 18 |
| **02-02-01-000-001-04 ADA-SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS** | | |
| CAJA DE MANI CON UVAS PASASL X 24 | CAJA | 11 |
| MANI LA ESPECIAL | LATA | 10 |
| MAIZ TIERNO X 600 GR. | LATA | 11 |
| CAJA DE MANI CONFITADO CON ALMENDRAS- ARANDANOS X 24 UNIDADES CAJA ROSADA | CAJA | 11 |
| **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 | 28 |

| | | |
|---|---|---|
| **02-02-01-000-001-06-16 ADA-PLANTAS AROMATICAS, BEBESTIBLE Y ESPECIAS** | | |
| AROMATICA DE FRUTAS | CAJA | 12 |
| CAFÉ SELLO ROJO X 500 gr | LIBRA | 20 |
| CAFÉ DOLKA INSTANTANEO | TARRO | 4 |
| **02-02-01-000-002-03-16 ADA-HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA FRESCOS** | | |
| HUEVOS AAA X 30 | CUBETA | 8 |
| **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 | 18 |
| **02-02-01-002-001-04-16 ADA-PREPARACIONES DE CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES** | | |
| JUGO DE FRUTAS | UNIDAD | 8 |
| **02-02-01-002-001-01-16 ADA-CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS** | | |
| JAMON TAJADO PIETRAN PREMIUM X 30 TAJADAS | PAQUETE | 9 |
| **02-02-01-002-001-05-16 ADA-ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES** | | |
| ACEITE DE OLIVA | FRASCO | 2 |
| **02-02-01-002-002-16 - ADA-PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTO** | | |
| INSTACREAM GRANDE 450 gr | FRASCO | 9 |
| MANTEQUILLA DE MESA RAMA LIGHT X 250 gr | UNIDAD | 2 |
| QUESO CAMPESINO ALPINA LAMINADO X 250 gr | PAQUETE | 12 |
| QUESO TAJADO ALPINA SABANA X 30 TAJADAS (EL DE EMPAQUE AMARILLO) | UNIDAD | 12 |
| **02-02-01-002-003-04-16 ADA- PRODUCTOS DE PANADERIA** | | |
| AREPA PAISA | PAQUETE | 12 |
| GALLETAS SALTIN NOEL INTEGRALES INDIVIDUALES X 9 UND | PAQUETE | 44 |
| PAN BIMBO INTEGRAL GRANDE | PAQUETE | 16 |
| PAN BIMBO BLANCO GRANDE | PAQUETE | 16 |
| **02-02-01-002-003-06-16 ADA-CACAO- CHOCOLATE Y CONFITERIA** | | |
| CHICLE TRIDENT SPLASH X 10 UNIDADES MENTA (CAJA Y SOBRE) | CAJA | 20 |
| DULCES DE CAFÉ X 100 UNIDADES | PAQUETES | 32 |
| **02-02-01-002-003-09-16 - ADA OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.** | | |
| PAPAS MARGARITA SABOR NATURAL X 6 UND | PAQUETE | 16 |
| CHICHARRONES X 6 UNIDADES | PAQUETE | 5 |
| VINAGRE BALSAMICO X 1000 ML | FRASCO | 2 |
| SALSA DE TOMATE | BOLSA | 2 |
| MAYONESA | BOLSA | 2 |
| **02-02-01-002-003-05 ADA-AZUCAR** | | |
| AZUCAR BLANCA | KILO | 9 |
| AZUCAR LIGHT EN PASTILLAS | FRASCO | 6 |
| **02-02-01-003-002-01 - ADA-PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON** | | |
| SERVILLETAS | CAJA | 2 |
| SCOTT COCINA | ROLLO | 8 |
| VASO DE CARTON 0,6 OZ | CAJA | 4 |
| **02-02-01-002-004-04-16 - ADA BEBIDAS NO ALCOHOLICAS-AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS** | | |

| | | |
|---|---|---|
| AGUA BOTELLA X 600 ML PACA X 24 | PACA | 8 |
| BEBIDA AZUCARADA OSCURA X 400 ML | PACA | 7 |
| BEBIDA AZUCARADA OSCURA X 250 ML | PACA | 6 |
| BEBIDA TE X 500 ML | PACA | 11 |

**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 Factura por valor de **$15.191.308** PAC Diciembre de 2019 con corte 30 de Octubre.

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: CT. DÍAZ VILLA PEDRO ÁNGEL

FIRMA:

C.C. No. 1.129.529.299 DE BARRANQUILLA

DEPENDENCIA: GRUPO DE APOYO LOGISTICO BACOF