INFORME DE SUPERVISIÓN No. 6

Malambo, 27-12-2024

Al :TC (R) RICARDO JEREZ SOTO
Director Regional Norte

Con toda atención me permito enviar al señor TC (r) Ricardo Jerez Soto, el informe de supervisión No.6 Del contrato No. 010-056-2024 Correspondiente del 1 al 31 de diciembre, de acuerdo con la siguiente información: Tener en cuenta para el diligenciamiento del informe las instrucciones impartidas en el Manual de Contratación.

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 010-056-2024

CONTRATISTA: DISTRISUMINISTROS DEL NORTE SAS

OBJETO: ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOSPOR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE-1

VALOR DEL CONTRATO: 450.000.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:31/12/2024

MODIFICACIONES : SI_x__ No_x_

TIPO MODIFICACION	
Adicion N° 1	100,000,000
Adicion N° 2	60,000,000
Adicion N° 3	65,000,000

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Se recibio lo acordado en el contrato sin ningún inconveniente

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (pagina 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
10.1.1	Ejecutar El Objeto Del Contrato En óptimas Condiciones Y De Primera Calidad De Acuerdo A Las Especificaciones Técnicas Solicitadas En El Presente Documento.	Acta Y Recibo A Satisfaccion												SI
10.1.2	Permitir El Acceso Del Supervisor Del Contrato A Las Instalaciones Del Contratista, A Efectos De Verificar La Calidad, Almacenamiento Y Distribución De Los Elementos.	Acta Y Recibo A Satisfaccion												SI
10.1.3	Informar Al Supervisor Del Contrato Sobre Cualquier Irregularidad Que Proponga En Desarrollo Del Contrato.	Cumplio Con Lo Requirido En El Conmtrato												SI
10.1.4	Entregar Los Bienes Objeto Del Presente Proceso Dentro De Las 24 Horas Siguientes Al Requerimiento Por Parte De La Entidad, De Lunes A Domingo (de 8:00 A 12:00 Y De 13:00 A 17:00 Horas), Para Los Productos Fritos Y Tamales El Horario Será De Lunes A Domingo (de 04:00 A 06:00 A.M), El Personal Y Vehículos Dispuestos Para La Entrega De Los Suministros Deberán Cumplir Con Los Requerimientos De Seguridad Y Registro Autorizado Para La Entrada A Cada Unidad Militar.	Cumplio Con Lo Requirido En El Conmtrato												SI
10.1.5	Ejecutar El Objeto Del Contrato En óptimas Condiciones Y De Primera Calidad De Acuerdo A Las Especificaciones Técnicas Solicitadas En El Presente Documento.	Acta Y Recibo A Satisfaccion												SI
10.1.6	Asumir Todos Los Costos De Vicios Ocultos Del Contrato Que Surja De La Presente Necesidad.	Cumplio Con Lo Requirido En El Conmtrato												SI
10.1.7	Entregar Al Supervisor Del Contrato La Respectiva Remisión De La Entrega Del Bien.	Acta Y Recibo A Satisfaccion												SI
10.1.8	El Contratista Se Obliga Para Con La Agencia Logística A Realizar Las Publicaciones Y/o Aprobaciones Que Le Corresponden, En La Página De Contratación Estatal SECOP II, En Cuanto A Pólizas, Facturación Y Demás Documentos Propios Del Proceso, En Los Tiempos Establecidos Para Ello Y De Acuerdo A Los Lineamientos Establecido Por Colombia Compra Eficiente.	Cumplio Con Lo Requirido En El Conmtrato												SI

10.1.9	El Oferente Deberá Cumplir Con La Normatividad Aplicable En Seguridad Y Salud En El Trabajo, En Todo Lo Referente A La Implementación De Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo SG-SST) Y Efectuar Los Controles Respectivos Que Permitan Prevenir Accidentes Y Enfermedades Laborales, Además De Controlar Los Riesgos Y Peligros Asociados A Las Actividades Propias Del Contrato De Sus Trabajadores Y En General Al Personal Que Designe Para El Desarrollo Y Cumplimiento Del Mismo. Dicho Cumplimiento Será Objeto De Verificación Permanente Por Parte De La Entidad.	Cumplio Con Lo Requirido En El Conmtrato													SI
10.1.10	Presentar Certificación Expedido Por El Representante Legal O Revisor Fiscal Del Cumplimiento Del Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo (SGSST).	Cumplio Con Lo Requirido En El Conmtrato													SI
10.1.11	El Contratista Debe Reponer O Sustituir Los Bienes Que No Cumplan Con Las Especificaciones De Calidad O Funcionamiento Requerido En Un Término De No Mayor A Un (1) Días Hábiles, Contados A Partir De La Comunicación Escrita Que Le Curse El Supervisor.	Acta Y Recibo A Satisfaccion													SI
10.1.12	Entregar La Factura Original Debidamente Diligenciada Y Con Los Parafiscales Del Mes, Al Administrador Del Comedor Al Momento De Hacer La Entrega Del Pedido En Cada Uno De Los Comedores De Tropas,	Acta Y Recibo A Satisfaccion													SI

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo delos riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

No	TIPO	DESCRIPCION	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	OPERACIONAL	LA EXISTENCIA DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y PARÁMETROS INADECUADOS, EQUIPOS HUMANOS O TÉCNICOS QUE IMPIDAN EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DEL OBJETO CONTRATADO	VERIFICAR MINUSIOSAMENTE LOS ESTUDIOS DE MERCADO Y SOLICITAR MAYOR NUMERO DE COTIZACIONES	ENTIDAD ESTATAL	DE ACUERDO A LA NECESIDAD
2	ECONOMICA	LOS EFECTOS FAVORABLES Y DESFAVORABLES DE LA ALTERACIÓN DE LAS CONDICIONES DE FINANCIACIÓN COMO CONSECUENCIA DE LA VARIACIÓN EN EL ENTORNO DEL MERCADO	EL CONTRATISTA DEBERA ASUMIR LA TOTALIDAD DEL RIESGO	ENTIDIAD ESTATAL	ANTE CUALQUIER NOVEDAD
3	OPERACIONAL	LOS EFECTOS DESFAVORABLES DERIVADOS DE LA FLUCTUACIÓN EN LOS PRECIOS DEL MERCADO DE LOS MATERIALES, INSUMOS, MANO DE OBRA, ENTRE OTROS, QUE SEAN NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	TRASLADAR EL RIESGO EXIGIENDO LA GARANTÍA ÚNICA DEL CUMPLIMIENTO	ENTIDAD ESTATAL	ANTE CUALQUIER NOVEDAD
4	OPERACIONAL	COSTOS EN EL MERCADO	EL CONTRATISTA DEBERA ASUMIR LA TOTALIDAD DEL RIESGO Y DARLE EL MANEJO ADECUADO	ENTIDAD ESTATAL	ANTE CUALQUIER NOVEDAD

5	REGULATORIO	CAMBIOS DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMEN TALES QUE SEAN PROBABLES Y PREVISIBLES, TALES COMO CAMBIOS EN LA SITUACIÓN POLÍTICA, SISTEMA DE GOBIERNO Y CAMBIO EN LAS CONDICIONES SOCIALES QUE TENGAN IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	VERIFICAC IÓN DE LOS CAMBIOS EN LAS POLITICAS	CONTRATISTA	EN EL EVENT O QUE SE PRESENTE
6	ECONÓMICO	PRESENTACIÓN DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS	ANALIZAR ESTUDIO DE MERCADO QUE DEMUESTRE SI LOS PRECIOS SON ARTIFICIALMENTE BAJOS Y DE SER ASÍ REQUERIR AL PROPONENTE PARA QUE EXPLIQUE Y DEMUESTRE PORQUE SOSTIENE ESOS PRECIOS. REQUERIR AL OFERENTE PARA QUE EXPLIQUE LAS RAZONES QUE SUSTENTEN EL VALOR POR ÉL OFERTADO	COMITÉ EVALUADOR RESPECTIVO	PREVIO A LA ADJUDICACIÓN
7	OPERACIONAL	RECLAMOS DE TERCEROS SOBRE LA SELECCIÓN DEL OFERENTE QUE RETRASEN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	RESPONDER Y ACLARAR EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS	ENTIDAD ESTATAL	PREVIO A LA ADJUDICACIÓN
8	OPERACIONAL	DEBIDO PROCESO POR INCUMPLIMIENTO PARCIAL O TOTAL, O MORA EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES	SUPERVISOR DEL CONTRATO ELEVA INFORME DEL INCUMPLIMIENTO O MORA Y LA ENTIDAD CITA A AUDIENCIA DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011 PARA ADELANTAR DEBIDO PROCESO PARA IMPOSICIÓN DE MULTAS Y/O SANCIONES AL CONTRATISTA	ENTIDAD	EN EL EVENT O QUE SE PRES ENTE
9	OPERACIONAL /ECONOMICO	PROYECCIÓN INADECUADA DE COSTOS AL MOMENTO DE PRESENTAR LA OFERTA	ADECUADO ANÁLISIS DE LA OFERTA DEL BIEN Y OFERTA PRESENTADA POR LOS PROPONENTES CON EL FIN DE EVITAR LA PRESENTACIÓN DE PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS Y MODIFICACIONES A LOS PRECIOS DEL CONTRATO	CONTRATISTA /SUPERVISOR	ANTE CUALQUIER NOVEDAD

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION

N/A

5. CONTROL DE PAGOS

Valor Total del contrato	675.000.000			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo Por Ejecutar**	**Con Cargo al contrato Interadministrativo No. 050 DIADQ – DIPER - 2024**
FACTURA: 594	02/12/2024	1.718.274,00	173.254.671,37	
FACTURA: 595	02/12/2024	429.925,00	172.824.746,37	
FACTURA: 612	03/12/2024	1.718.274,00	171.106.472,37	
FACTURA: 613	03/12/2024	1.886.333,00	169.220.139,37	
FACTURA: 614	03/12/2024	1.716.715,00	167.503.424,37	
FACTURA: 615	04/12/2024	1.431.895,00	166.071.529,37	
FACTURA: 616	04/12/2024	1.511.515,00	164.560.014,37	
FACTURA: 617	04/12/2024	1.006.498,00	163.553.516,37	

FACTURA: 618	04/12/2024	381.839,00	163.171.677,37	
FACTURA: 619	04/12/2024	515.482,00	162.656.195,37	
FACTURA: 620	06/12/2024	859.137,00	161.797.058,37	
FACTURA: 621	06/12/2024	1.412.212,00	160.384.846,37	
FACTURA: 622	09/12/2024	2.635.269,00	157.749.577,37	
FACTURA: 624	11/12/2024	482.809,00	157.266.768,37	
FACTURA: 625	11/12/2024	1.145.516,00	156.121.252,37	
FACTURA: 626	11/12/2024	1.390.216,00	154.731.036,37	
FACTURA: 627	11/12/2024	609.442,00	154.121.594,37	
FACTURA: 628	11/12/2024	190.919,00	153.930.675,37	
FACTURA: 629	11/12/2024	2.255.393,00	151.675.282,37	
FACTURA: 630	11/12/2024	859.137,00	150.816.145,37	
FACTURA: 631	11/12/2024	1.145.516,00	149.670.629,37	
FACTURA: 632	11/12/2024	3.411.648,00	146.258.981,37	
FACTURA: 633	11/12/2024	190.919,00	146.068.062,37	
FACTURA: 634	11/12/2024	1.260.068,00	144.807.994,37	
FACTURA: 636	16/12/2024	1.615.018,00	143.192.976,37	
FACTURA: 637	16/12/2024	432.798,00	142.760.178,37	
FACTURA: 638	16/12/2024	1.976.396,00	140.783.782,37	
FACTURA: 639	16/12/2024	4.065.890,00	136.717.892,37	
FACTURA: 640	16/12/2024	1.383.296,00	135.334.596,37	
FACTURA: 641	17/12/2024	244.700,00	135.089.896,37	
FACTURA: 642	17/12/2024	1.113.696,00	133.976.200,37	
FACTURA: 643	17/12/2024	477.298,00	133.498.902,37	
FACTURA: 644	17/12/2024	397.749,00	133.101.153,37	
FACTURA: 645	17/12/2024	636.398,00	132.464.755,37	
FACTURA: 646	17/12/2024	954.597,00	131.510.158,37	
FACTURA: 647	18/12/2024	795.497,00	130.714.661,37	
FACTURA: 648	18/12/2024	477.298,00	130.237.363,37	
FACTURA: 649	18/12/2024	795.497,00	129.441.866,37	

FACTURA: 650	18/12/2024	477.298,00	128.964.568,37	
FACTURA: 651	18/12/2024	636.397,72	128.328.170,65	
FACTURA: 652	18/12/2024	477.298,00	127.850.872,65	
FACTURA: 653	18/12/2024	2.461.122,00	125.389.750,65	
FACTURA: 635	16/12/2024	1.156.487,00	124.233.263,65	
FACTURA: 654	19/12/2024	202.036,00	124.031.227,65	
FACTURA: 655	19/12/2024	2.431.970,00	121.599.257,65	
FACTURA: 656	19/12/2024	801.861,00	120.797.396,65	
FACTURA: 657	19/12/2024	318.199,00	120.479.197,65	
FACTURA: 658	19/12/2024	926.149,00	119.553.048,65	
FACTURA: 659	20/12/2024	1.113.696,00	118.439.352,65	
FACTURA: 660	20/12/2024	3.420.638,00	115.018.714,65	
FACTURA: 661	20/12/2024	3.500.187,00	111.518.527,65	
FACTURA: 662	20/12/2024	3.330.640,00	108.187.887,65	
FACTURA: 663	20/12/2024	4.454.784,00	103.733.103,65	
FACTURA: 664	20/12/2024	8.679.570,00	95.053.533,65	
FACTURA: 666	20/12/2024	3.708.048,00	91.345.485,65	
FACTURA: 667	20/12/2024	3.538.586,00	87.806.899,65	
FACTURA: 668	20/12/2024	1.431.895,00	86.375.004,65	
FACTURA: 669	20/12/2024	2.227.392,00	84.147.612,65	
FACTURA: 670	20/12/2024	954.597,00	83.193.015,65	
FACTURA: 671	20/12/2024	2.227.392,00	80.965.623,65	
FACTURA: 673	20/12/2024	7.980.995,00	72.984.628,65	
FACTURA: 665	20/12/2024	3.756.988,00	69.227.640,65	
FACTURA: 672	20/12/2024	4.227.272,00	65.000.368,65	
Subtotal (por Usos)				
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS		109.972.576,72		

Porcentaje cumplimiento Avance % 90,37% Demora _____%

Nota: El supervisor verificará que el contratista realice el cargue de las facturas en el SECOP II.

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)
N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)
El servicio fue desarrollado por el personal asignado por la empresa sin novedad especial

8. INFORMACION AIU
Ninguna

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME
Ninguno

10. RECOMENDACIONES
Ninguna

_____

Luis Polo Acota
Supervisor del Contrato No 010-056-2024