INFORME DE SUPERVISIÓN No. 5

Malambo, 02-08-2024

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.5 Del contrato No. 010-016-2024 Correspondiente al mes de Julio, 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. 010-016-2024

CONTRATISTA: LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO

OBJETO: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.

VALOR DEL CONTRATO: 600.000.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:31/08/2024

MODIFICACIONES : SI_x__ No_x_

TIPO MODIFICACION	
Adicion N° 1	201,500,000
Adicion N° 2	58,500,000
Adicion N° 3	40,000,000

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	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,	Cumplio Con Lo Requirido En El Conmtrato							SI					
10.1.11	Presentar Certificación Expedido Por El Representante Legal O Revisor Fiscal Del Cumplimiento Del Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo (SGSST).	Acta Y Recibo A Satisfaccion							SI					
10.1.12	El Contratista Deberá Cambiar A Sus Expensas, Sin Que Implique Modificación Al Plazo Del Contrato Ni Costo Adicional Para La Agencia Logística De Las Fuerzas Militares, Los Productos Defectuosos O Que No Cumplan Con Las Fichas Técnicas De La Agencia Logística, Cuando A Través Del Supervisor Se Consideren Defectuosos O Malos.	Cumplio Con Lo Requirido En El Conmtrato							SI					
10.1.13	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					
10.1.14	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					

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	900.000.000			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo Por Ejecutar**	**Con Cargo al contrato Interadministrativo No. 050 DIADQ – DIPER - 2024**
FACTURA: LA 31062	02/07/2024	2.372.250,00	193.488.107,00	

FACTURA: LA 31063	02/07/2024	1.074.080,00	192.414.027,00	
FACTURA: LA 31064	02/07/2024	1.304.440,00	191.109.587,00	
FACTURA: LA 31065	02/07/2024	4.620.700,00	186.488.887,00	
FACTURA: LA 31066	02/07/2024	1.773.800,00	184.715.087,00	
FACTURA: LA 31070	02/07/2024	305.760,00	184.409.327,00	
FACTURA: LA 31071	02/07/2024	2.327.500,00	182.081.827,00	
FACTURA: LA 31072	02/07/2024	2.835.940,00	179.245.887,00	
FACTURA: LA 31073	02/07/2024	1.940.400,00	177.305.487,00	
FACTURA: LA 31074	02/07/2024	526.750,00	176.778.737,00	
FACTURA: LA 31126	08/07/2024	2.394.938,00	174.383.799,00	
FACTURA: LA 31127	08/07/2024	2.002.580,00	172.381.219,00	
FACTURA: LA 31128	08/07/2024	861.050,00	171.520.169,00	
FACTURA: LA 31129	08/07/2024	4.226.250,00	167.293.919,00	
FACTURA: LA 31130	08/07/2024	2.234.400,00	165.059.519,00	
FACTURA: LA 31134	08/07/2024	1.334.760,00	163.724.759,00	
FACTURA: LA 31135	08/07/2024	3.315.340,00	160.409.419,00	
FACTURA: LA 31136	08/07/2024	2.965.680,00	157.443.739,00	
FACTURA: LA 31137	08/07/2024	2.695.000,00	154.748.739,00	
FACTURA: LA 31138	08/07/2024	635.530,00	154.113.209,00	
FACTURA: LA 31198	15/07/2024	4.134.000,00	149.979.209,00	
FACTURA: LA 31199	15/07/2024	1.646.985,00	148.332.224,00	
FACTURA: LA 31200	15/07/2024	544.540,00	147.787.684,00	
FACTURA: LA 31201	15/07/2024	4.949.000,00	142.838.684,00	
FACTURA: LA 31202	15/07/2024	1.435.700,00	141.402.984,00	
FACTURA: LA 31203	15/07/2024	2.268.210,00	139.134.774,00	
FACTURA: LA 31206	15/07/2024	606.130,00	138.528.644,00	
FACTURA: LA 31207	15/07/2024	1.378.860,00	137.149.784,00	
FACTURA: LA 31208	15/07/2024	1.335.250,00	135.814.534,00	
FACTURA: LA 31209	15/07/2024	107.800,00	135.706.734,00	
FACTURA: LA 31210	15/07/2024	443.450,00	135.263.284,00	

FACTURA: LA 31239	16/07/2024	8.183.490,00	127.079.794,00	
FACTURA: LA 31288	22/07/2024	1.333.560,00	125.746.234,00	
FACTURA: LA 31289	22/07/2024	2.236.830,00	123.509.404,00	
FACTURA: LA 31290	22/07/2024	382.340,00	123.127.064,00	
FACTURA: LA 31291	22/07/2024	3.841.600,00	119.285.464,00	
FACTURA: LA 31292	22/07/2024	488.040,00	118.797.424,00	
FACTURA: LA 31293	22/07/2024	3.146.045,00	115.651.379,00	
FACTURA: LA 31296	22/07/2024	670.810,00	114.980.569,00	
FACTURA: LA 31297	22/07/2024	2.137.380,00	112.843.189,00	
FACTURA: LA 31298	22/07/2024	344.040,00	112.499.149,00	
FACTURA: LA 31299	22/07/2024	1.401.400,00	111.097.749,00	
FACTURA: LA 31300	22/07/2024	844.760,00	110.252.989,00	
FACTURA: LA 31351	24/07/2024	1.735.580,00	108.517.409,00	
FACTURA: LA 31356	25/07/2024	164.640,00	108.352.769,00	
FACTURA: LA 31357	25/07/2024	458.640,00	107.894.129,00	
FACTURA: LA 31358	25/07/2024	2.356.900,00	105.537.229,00	
FACTURA: LA 31367	26/07/2024	608.580,00	104.928.649,00	
FACTURA: LA 31368	26/07/2024	1.538.600,00	103.390.049,00	
FACTURA: LA 31369	26/07/2024	526.260,00	102.863.789,00	
FACTURA: LA 31371	26/07/2024	2.105.040,00	100.758.749,00	
FACTURA: LA 31410	29/07/2024	2.289.770,00	98.468.979,00	
FACTURA: LA 31411	29/07/2024	235.200,00	98.233.779,00	
FACTURA: LA 31412	29/07/2024	1.241.660,00	96.992.119,00	
FACTURA: LA 31413	29/07/2024	1.852.200,00	95.139.919,00	
FACTURA: LA 31415	29/07/2024	1.162.280,00	93.977.639,00	
FACTURA: LA 31416	29/07/2024	323.400,00	93.654.239,00	
FACTURA: LA 31432	29/07/2024	16.588.950,00	77.065.289,00	
FACTURA: LA 31438	30/07/2024	489.804,00	76.575.485,00	
FACTURA: LA 31449	31/07/2024	35.672,00	76.539.813,00	
FACTURA: LA 31450	31/07/2024	172.872,00	76.366.941,00	

FACTURA: LA 31451	31/07/2024	1.079.666,00	75.287.275,00	
FACTURA: LA 31456	31/07/2024	7.126.070,00	68.161.205,00	
FACTURA: LA 31457	31/07/2024	485.100,00	67.676.105,00	
FACTURA: LA31067	02/07/2024	2.298.100,00	65.378.005,00	
FACTURA: LA31068	02/07/2024	6.610.500,00	58.767.505,00	
FACTURA: LA31069	02/07/2024	6.632.640,00	52.134.865,00	
FACTURA: LA31131	08/07/2024	2.735.180,00	49.399.685,00	
FACTURA: LA31132	08/07/2024	4.993.100,00	44.406.585,00	
FACTURA: LA31133	08/07/2024	14.232.540,00	30.174.045,00	
FACTURA: LA31204	15/07/2024	2.260.000,00	27.914.045,00	
FACTURA: LA31205	15/07/2024	12.154.450,00	15.759.595,00	
FACTURA: LA31294	22/07/2024	877.100,00	14.882.495,00	
FACTURA: LA31295	22/07/2024	9.469.250,00	5.413.245,00	
FACTURA: LA31370	26/07/2024	912.500,00	4.500.745,00	
FACTURA: LA31414	29/07/2024	4.500.650,00	95,00	
Subtotal (por Usos)				
PRODUCTOS DE MOLINERIA		861.050,00		
PRODUCTOS DE PANADERIA		194.999.212,00		

Porcentaje cumplimiento Avance % 100,00% 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 Alfonso Ortega De Avila

Supervisor del Contrato No 010-016-2024