# INFORME DE SUPERVISIÓN N° 017

**PARA:** Paula Catalina Peláez Pérez (Delegado de la Contratación)

**FECHA:** 24 de Junio de 2020

## 1. INFORMACIÓN BÁSICA

| | |
|---|---|
| **CONTRATO/CONVENIO Nº** | ENV-13-30-0224-19 |
| **FECHA DEL CONTRATO/CONVENIO:** | 24 de Enero de 2019 |
| **CONTRATISTA/ASOCIADO:** | FRIGOCARNES S.A.S |
| **IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA/ASOCIADO:** | 811.030.871-9 |
| **OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:** | Suministro y distribución de carnes para operar los programas establecidos en el plan de desarrollo, en aras de beneficiar a poblaciones vulnerables del municipio de Envigado, durante la vigencia del año 2019. |
| **VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO:** | $ 1.349.960.000 |
| **VALOR ADICION:** | $ 674.980.000 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:** | $ 2.024.940.000 |
| **FECHA DE ADICIÓN:** | 27 de Diciembre de 2019 |
| **FECHA DE INICIO[1]:** | 04 de Febrero de 2019 |
| ***PLAZO DEL CONTRATO/CONVENIO[2]:*** | 15 de Junio 2020 |

[1] Tener en cuenta la fecha establecida en la plataforma SECOP II cuando este haya utilizado este medio. No puede ser anterior a la fecha de expedición de RDP, ni a las fechas de pago de impuestos y expedición de pólizas en caso de que aplique.
[2] Tener en cuenta el plazo estipulado en la plataforma SECOP II cuando este haya utilizado este medio.

## 2. SEGUIMIENTOS

Según lo dispone la Ley 1474 de 2012, en su Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. "(...). La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato/convenio, enunciado en el presente informe (...)", según los siguientes ítems:

### 2.1 Período de supervisión[3] (Seguimiento administrativo):

Se realiza el presente informe para el período de ejecución del 02 al 16 de Junio de 2020.

### 2.2 Novedades (Seguimiento administrativo):

| SUSPENSION | | |
|---|---|---|
| **Fecha suspensión** | **Fecha Reinicio** | **Motivo** |
| No aplica | No aplica | No aplica |

### 2.3 Cumplimiento de obligaciones (Seguimiento técnico):

| OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DE LAS PARTES | DETALLAR EL CUMPLIMIENTO O NO DE LAS OBLIGACIONES, JUSTIFICANDO LAS ACCIONES REALIZADAS O EL POR QUÉ NO SE HAN EJECUTADO EN EL PERÍODO DEL PRESENTE INFORME |
|---|---|
| **GENERALES** | |
| Cumplir con el objeto del contrato en la forma y oportunidad pactada. | Cumple, el contratista suministro y distribuyo la carne los días indicados. |
| Cumplir con las cantidades, requisitos y especificaciones ofertadas y contratadas, acorde a la propuesta económica y fichas técnicas. | Cumple con lo acordado en la propuesta económica y fichas técnicas. |
| Dar cumplimiento a las especificaciones generales y particulares de los pliegos de condiciones, a los estudios previos, ficha técnica y a la propuesta presentada por el contratista. | Cumple con lo acordado en la propuesta económica y fichas técnicas. |
| Acatar las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato. | El contratista acata la instrucción para distribuir los alimentos de acuerdo a lo requerido desde la supervisión (cumple horarios y fechas de entrega en el lugar que se le indica), en medio de la emergencia del COVID -19 y atención al PAE ya que los escolares están siendo atendidos en casa por estar |

[3] En este ítem el supervisor deberá señalar el alcance en el tiempo que tuvo su labor de supervisión, es decir entre qué fechas se llevó a cabo este ejercicio, indicando además si el contrato/convenio se cumplió en un solo acto o si comprende un periodo de ejecución.

| | |
|---|---|
| | en modalidad virtual. |
| Dar cumplimiento a lo preceptuado en las Leyes 1150 de 2007 y 1562 de 2012 compilado por el Decreto 1072 de 2015 referente a la obligatoriedad de los contratistas de estar afiliados a los Sistemas de Seguridad Social Integral. | Cumple, el contratista presentó certificación de paz y salvo del pago de la seguridad social y parafiscal, la cual se encuentra en la carpeta del contrato. |
| Presentar la cuenta de cobro o factura en los tiempos establecidos para el pago del contrato. | Cumple, presentó la factura N°346711 dentro del tiempo pactado, la cual se encuentra en la carpeta del contrato. |
| Informar oportunamente al supervisor sobre alguna anomalía o dificultad presentada durante la ejecución del contrato. | Durante el periodo de supervisión, no se ha recibido información sobre anomalías o dificultades para desarrollar el objeto contractual. |
| Asistir a las reuniones acordadas. | Para este periodo no se acordó reunión. |
| Atender las recomendaciones que le efectúe el Municipio de Envigado por intermedio de los funcionarios designados para ejercer la vigilancia y control de la ejecución contractual. | Atiende recomendaciones brindadas por personal del municipio de Envigado, desde la supervisión se realiza la observación al contratista de la disminución en el precio de la carne (específicamente la de cerdo) por lo tanto se le requiere evaluar un posible ajuste en el precio pactado en el actual contrato; el contratista da respuesta y justificada (Adjunta) por lo que determina disminuir un 5%. |
| No podrá ceder el contrato total o parcialmente a persona alguna. | Cumple, el contratista ha desarrollado el contrato sin ceder sus obligaciones. |
| No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. | A la fecha no se han presentado este tipo de eventualidades. |
| Realizar y aportar la certificación de pago de impuesto y estampillas, además la adquisición de garantías necesarias para la legalización del contrato. | Este aspecto es verificado por la dirección de compras y jurídica del municipio antes de legalizar el contrato. |
| Mantener indemne a la entidad estatal de cualquier reclamación (demanda, reclamo, acción legal, costos, entre otros) | Cumple, a la fecha no se ha afectado a la entidad estatal. |
| Suscribir, dentro del término estimado para ello en la invitación pública, la correspondiente acta de inicio so pena de las multas y demás sanciones establecidas. | Para la plataforma utilizada de SECOPII no se realiza acta de inicio. |
| Dar cumplimiento a lo estipulado en el Capítulo 6. Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo- LEY 1072 DE 2015. | N.A |
| Contar con los elementos de protección y seguridad laboral necesarios para ejecutar las actividades contractadas, para cada uno de las personas que empleara en el desarrollo del contrato. | N.A |
| **ESPECIFICAS** | |

| | |
|---|---|
| Garantizar la calidad e inocuidad del complemento alimentario ofrecido en los programas adscritos a la secretaría de salud en la Dirección de Seguridad Alimentaria y Nutricional, los productos deben cumplir con unas condiciones técnicas mínimas. | Cumple. |
| Presentar remisiones que contengan lo descrito a continuación: Razón social del contratista y NIT. Nombre del centro y dirección de entrega. Número del documento y fecha de entrega. Descripción de los productos, precio unitario, total por producto y valor total de la remisión. Campo para realizar observaciones. (en caso de faltantes estas se deben hacer efectivas en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles contados desde el momento de la entrega de los elementos.) Nombre y firma de la persona encargada de recibir los insumos. | Cumple. |
| Dar apoyo y soporte al supervisor, en cuanto a requerimientos que impliquen novedades e inconformidades generadas con el alimento suministrado. | Cumple, el contratista es dispuesto a brindar apoyo cuando el municipio lo requiera; durante la contingencia siempre ha estado dispuesto colaborar con el municipio frente a las necesidades planteadas. |
| El contratista deberá entregar los insumos alimentarios (Carne) en las sedes de atención según programación y frecuencia. | Cumple, el contratista realizó entrega a las sedes de atención en las fechas indicadas. |
| El término de entrega de los pedidos urgentes, no podrá exceder de las ocho (8) horas laborales siguientes a la solicitud. El Municipio comunicará hasta tres (3) veces al contratista el requerimiento, si el mismo no es atendido, se impondrán las sanciones conforme a lo establecido en el contrato | A la fecha no se ha presentado esta novedad. |
| Estar inscrito ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA; tal como lo establece la normatividad sanitaria para la realización de dicha actividad. Adjuntar plan gradual de cumplimiento realizado a la planta de desposte con fecha no superior a un (1) año antes de la fecha de entrega de la propuesta; con la finalidad de verificar el estado higiénico sanitario y ejecución del plan gradual de cumplimiento de acuerdo a los cambios establecidos en la norma; el cual debe evidenciar un porcentaje mayor de cumplimiento del 50%. | Cumple, el contratista presentó acta de visita del Invima del 04 de Diciembre de 2019 con un porcentaje de cumplimiento del 100%, donde les otorgan la Autorización Sanitaria al establecimiento para las actividades de desposte de canales bovinas, bufalinas y porcinas. Dicho documento ya se encuentra en la carpeta. |
| Garantizar que la resolución de inscripción y/o | Cumple, el contratista presentó acta de visita del |

| | |
|---|---|
| autorización sanitaria del INVIMA: para establecimientos acondicionadores de carne y productos cárnicos comestibles cumpla durante la ejecución del presente contrato todo lo establecido en la Resolución 2016037912 de 2016 Articulo 3 y Decreto 1500 del 2007. | Invima del 04 de Diciembre de 2019 con un porcentaje de cumplimiento del 100%. |
| El espacio físico empleado para la ejecución del contrato, debe cumplir con las normas higiénico sanitarias establecidas en la resolución 1229 de 2013, la resolución 719 de 2015 y la resolución 2674 de 2013 y las demás aplicables en la normatividad colombiana. | Se verificara en plan gradual de cumplimento. |
| Los alimentos o productos a suministrar deben ser acorde a lo indicado en la ficha técnica donde se indican las características generales, microbiológicas, físico químicas y normatividad que le aplica; deberá tener disponible y acorde a solicitud del supervisor análisis microbiológicos del alimento adquirido mínimo de forma trimestral. | Cumple. |
| El empaque y rotulado de los alimentos a suministrar durante la ejecución del contrato, deberán cumplir con lo estipulado en la Resolución 005109 de Diciembre 29 de 2005, en la Resolución 333 de 2011 y demás normas vigentes. | Cumple, con el rotulado acorde a la normativa que le aplica: resolución 005109 de Diciembre 29 de 2005, |
| La presentación de las carnes rojas es en porciones entre 60 o 100 gramos (de acuerdo al pedido); empacada al vació, refrigerada en empaques máximo de tres (3) kilogramos. | Para este periodo se solicitó carne de cerdo porcionado por libra y empacada al vacío para entrega de ración para preparar en casa RPC a los titulares de derecho del PAE. |
| La presentación de la carne blanca (pollo) es en porciones de 60 y 100 g (de acuerdo al pedido) y congelada en empaque primario individual y empaque secundario máximo de tres (3) kilogramos. | Para este periodo se solicitó carne de cerdo porcionado por libra y empacada al vacío para entrega de ración para preparar en casa RPC a los titulares de derecho del PAE. |
| Se requiere que en un empaque de 3kg todo el contenido sea de un mismo corte y este sea despachado a una misma institución. | Para este periodo se solicitó carne de cerdo porcionada empacada en libra al vacío, para entrega de ración para preparar en casa RPC a los titulares de derecho del PAE. |
| Los alimentos deberán ser transportados en vehículos que garanticen las adecuadas condiciones higiénico-sanitarias de éstos, implementando y registrando acciones de limpieza y desinfección de los vehículos y asegurando que los productos conserven la cadena de frío hasta el momento del recibo y almacenamiento, para lo cual deben emplear vehículos que tengan control de | Cumple, el producto fue entregado en cada sede congelado. |

| | |
|---|---|
| temperaturas. La temperatura de estos alimentos no podrá ser superior a 4°C en el producto refrigerado y -18°C en alimentos congelados. | |
| Tener disponible para la supervisión, una carpeta con la documentación de los vehículos y el personal que labore en ellos, la cual debe contener la certificación sanitaria expedida por la autoridad competente según el ente territorial que la emita, carné de manipulación de alimentos del conductor y ayudantes, emitidos por oferentes habilitados por la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia y la ficha técnica del vehículo donde se especifique capacidad, y condiciones del mismo. El vehículo debe conservar durante la ejecución del contrato, el concepto sanitario FAVORABLE, en caso de cambio de este concepto, el contratista deberá aportar un vehículo que cumpla con todas las condiciones requeridas. | Para este periodo no se evaluó esta obligación. |
| Contar con canastillas suficientes que permitan el almacenamiento, transporte y distribución en forma adecuada. Las canastillas empleadas, deben ser de polietileno de alta densidad y estar en buen estado. | Cumple con la disposición de canastillas para entrega de los productos. |
| El contratista deberá contar con mínimo una carretilla por vehículo empleado para el transporte de alimentos y un auxiliar para el conductor que cumpla con los requisitos para personal manipulador de alimentos. | El contratista cuenta con un conductor quien hace a su vez la entrega de los alimentos. |
| Todo el personal que tenga contacto con los alimentos debe tener certificado de manipulación de alimentos expedido por un oferente (Persona natural o jurídica) habilitado por la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia y examen médico que certifique que es apto para manipular alimentos. | Para este periodo no se evaluó esta obligación. |

## 2.4 Seguridad social (Seguimiento administrativo):

El contratista/asociado cumplió con el pago de la seguridad social en (salud pensión y riesgos laborales). Dando cumplimiento a lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, a la ley 789 de 2002 art.50, a la ley 1562 de 2012 y a la Ley 1273 de 2018, detallado de la siguiente manera:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Obligado a Presentar Seguridad Social** | Si | X | Diligencie el cuadro | | |
| | No | | Omita el cuadro | | |
| **PERSONA NATURAL** | | | **PERSONA JURIDICA[4]** | **SI** | **NO** |
| Planilla número | | | Certificado de Representante Legal | | |
| Período de Cotización | | | | | |
| Fecha de pago | | | Certificado de Revisor Fiscal | X | |
| Valor base de cotización | $ | | | | |
| Salud | $ | | Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal (Para la cuenta inicial) | | |
| Pensión | $ | | Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal (Según vigencia) | | |
| ARL tipo de riesgo | XX | | Período de Cotización | Junio de 2020 | |
| Nombre personal relacionado en planilla que ejecuta el contrato/convenio (cuando aplique) | | | Nombre personal relacionado en planilla que ejecuta el contrato/convenio (cuando aplique) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## 2.5 Valor a pagar (Seguimiento financiero y contable):

| | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| 1 | Valor Cuota pactada contrato/convenio | $133.693.644 |
| 2 | Glosa[5](+)(-) | $ |
| **Valor Total a Pagar** | | $133.693.644 |

### 2.5.1 Justificación: (si aplica-glosa)

[4] Se debe verificar el pago de seguridad social del personal vinculado y/o contratista requerido y contenido en la propuesta económica.
[5] Se entiende por glosa los valores que pueden ser sumados o disminuidos de la cuota pactada, el cual deberá ser justificado

### 2.5.2 Descripción de pagos:

| ÍTEM | FACTURA | VALOR | % DE EJECUCION | FECHA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| Valor total del contrato 2019 más adición Vigencia futura | | $2.024.940.000 | --- | --- |
| Valor Adición Vigencia Futura | | $674.980.000 | | |
| Pago acta 11 | 343233 | $172.114.129 | 25,50% | 04-03-2020 |
| Pago acta 12 | 344212 | $79.894.262 | 11,84% | 24-03-2020 |
| Pago acta 13 | 345781 | $73.566.351 | 10,90% | 18-05-2020 |
| Pago acta 14 | 346711 | $133.693.644 | 19,81% | 19-06-2020 |
| Pago acta | | | 0,00% | DD-MM-AA |
| *Valor total actas de pago* | | *$459,268,386* | 68.04% | --- |
| Valor por ejecutar del contrato/convenio | | $215,711;614 | 31.96% | --- |

### 2.6 Otros seguimientos Administrativos:

- Las garantías contractuales siguen aún vigentes, sin novedad alguna
- Las publicaciones se vienen realizando acorde a la norma.
- Se ha verificado el pago de impuestos aplicados en cada pago al contratista/asociado.

### 2.7 Seguimiento jurídico

- Hasta el momento el contratista/asociado no ha estado inmerso en inhabilidades o incompatibilidades sobrevivientes que le impidan seguir legalmente con la ejecución del contrato/convenio.
- Las capacidades y facultades demostradas por el contratista/asociado para la celebración del contrato/convenio permanecen en la misma condición.
- Se realizó seguimiento a los riesgos identificados en la matriz de riesgos y hasta el momento no se han materializado.

### 2.8 Adiciones, prórrogas o modificaciones[6]:

| Número de Acta | Valor Adicionado | Plazo Prorrogado | Tipo de Modificación (señalar con una X) | |
|---|---|---|---|---|
| 1.Resolución No | | 1: 31 de Diciembre de | Adición (valor) | |

[6] Se deberá señalar si se han realizado adiciones, prórrogas o modificaciones al contrato/convenio, establecer el N° del acta, la fecha y las novedades en caso que aplique.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010642<br><br>2.Resolución 0012003 No<br><br>3. Resolución 0003289 No | | 2.$ 674.980.000 | 2019<br><br>2: 15 de Junio de 2020<br><br>3. 15 de diciembre de 2020 o hasta agotar partida presupuestal. | Adición y prorroga (valor y tiempo)<br>Prórroga (tiempo)<br>Modificación (cualquier otra que no implica valor o tiempo) | X<br>X |

**2.9 Observaciones administrativas, técnicas, jurídicas, financieras y contables[7]**

De acuerdo a nueva orden del Ministerio de Educacion Nacional (MEN), se inició desde el mes de Abril de 2020 la entrega de ración preparada en casa RPC y ración industrializada a los titulares de derecho adscritos al Programa de Alimentación Escolar PAE, supliendo así las necesidades nutricionales de un almuerzo diario para cada día hábil del mes, razón por la cual se continúa ejecutando dicho contrato con alimentos pertenecientes a las minutas establecidas por el MEN.
Mediante la Resolución 00380 del 10 de marzo, por la cual se adoptan medidas preventivas en el país por causa del Coronavirus, se declaró la emergencia sanitaria generada por el virus COVID-19; el Ministerio Nacional de Educación mediante la directiva 04 del 22 de marzo y la 06 del 25 de marzo adoptó medidas de contingencia para proteger la población escolar del país, implementando la modalidad virtual, por lo tanto, el Programa de Alimentación Escolar sufrió un cambio en su operación y pasó de atender de forma presencial con varios complementos al día a una modalidad de ración para preparar en casa o industrializada, por ello la necesidad y frecuencia de los alimentos contratados para ser incluidos en las minutas y posterior consumo, ha disminuido.
De acuerdo a lo anterior, se cumplió con el proceso para realizar la adición en tiempo con los involucrados (contratista, quien suscribe el contrato, supervisores y la dirección de compras) hasta el 15 de diciembre del presente año o hasta agotar la partida presupuestal del Contrato.
Adicionalmente se realiza una disminución en el precio de al carne de cerdo del 5% mientras las condiciones de la misma permanezca a la baja, mínimamente se aplicara esta disminución por 1 (un) mes y luego se evaluara su continuidad.

**2.10 Concepto de supervisión:**
Para la factura y pago a realizar correspondiente al mes de junio y este informe, se aplicara la disminución en el precio de la carne de cerdo del 5%.

**2.10.1** Requerimientos: no se presentaron para este periodo.

**2.10.2** Recibido a satisfacción:

Se otorga Visto bueno para el pago de acuerdo a la verificación de la información consignada en el informe de supervisión.

**3 Documentos anexos**

- Certificado de pago de seguridad social (Planilla o certificación)
- Factura o cuenta de cobro

[7] Se podrán relacionar observaciones adicionales de acuerdo a la Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoria de los contratos del Estado de Colombia Compra Eficiente.

FIRMA

ANA LUISA JIMÉNEZ LONDOÑO
Cargo: Profesional universitaria
Dependencia. Seguridad Alimentaria-Secretaría de Salud