INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02

Neiva, 09-04-2025

AL: Señor Profesional de Defensa
JESUS ANTONIO CORREA RAMIREZ
Coordinador Administrativo – Encargado de las Funciones de Director Regional Tolima Grande

Con toda atención me permito enviar al señor Coordinador Administrativo – Encargado de las Funciones de Director Regional Tolima Grande, el informe de supervisión No. 01 del contrato **No. 015-008-2025** correspondiente al periodo del 01 al 09 de abril de 2025, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 015-008-2025

CONTRATISTA: GRUPO FRC SAS

OBJETO: SUMINISTRO DE AZUCAR Y MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TÉ CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE

VALOR DEL CONTRATO: CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS MCTE ($138.000.000)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Hasta 16 de Abril de 2025.

MODIFICACIONES: SI __X__ NO _____

TIPO MODIFICACION	
ADICION	**ADICIÓN No 01**: por valor de **$46.000.000**
PRORROGA	**PRÓRROGA No 01**: Hasta el **16 de Abril de 2025** y/o hasta que se agote el

	presupuesto oficial o la primera condición que ocurra.

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
No.	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Cancelar sus obligaciones en seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y aportes parafiscales como cotizante.	Planilla de aportes para fiscales			SI	SI								
2	Radicar la factura cada mes, cumpliendo con los requisitos legales y los establecidos por la Entidad.	Factura Electrónica			SI	SI								

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
5	OPERACIONAL	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantía de cumplimiento	SUPERVISOR	Mensual
6	OPERACIONAL	Incumplimiento de las obligaciones laborales	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	SUPERVISOR	Mensual
7	OPERACIONAL	No suscripción del contrato	Garantía de seriedad de la oferta	ALFM	Diario
8	OPERACIONAL	Retirar la oferta después del cierre del proceso	Garantía de seriedad de la oferta	ALFM	Diario
9	ECONOMICO	Desabastecimiento	Previsión de la ocurrencia	ALFM CONTRATISTA	Diario
10	OPERACIONAL	Cierre de vías de acceso	Verificación de la periodicidad de la ocurrencia	ALFM CONTRATISTA	Diario
11	FINANCIERA	Variación de precios y normatividad	Análisis para modificación de las condiciones contractuales	ALFM	Diario
12	REGULATORIO	Cambio de legislación tributaria	Verificación normatividad tributaria	ALFM	Diario
13	ECONOMICO	Falta de calidad de los bienes a contratar e incumplimiento de las especificaciones técnicas.	Garantía de calidad de los bienes	ALFM	En el momento de recibir
14	SANITARIO	Los efectos que pueden causar los productos en la salud de las personas o cambio en sus características sensoriales, organolépticas y microbiológicas propias de los alimentos serán por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario	Establecer en el lugar de entrega del bien normas de BPM	ALFM	Diario

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

Los administradores de Cads, no han reportado ningún informe por incumplimiento en los estándares de calidad y entrega en el Suministro de los productos objeto del contrato 015-008-2025, por lo tanto, la empresa GRUPO FRC SAS, Representante Legal FERNANDO ROJAS COLLAZOS ha cumplido con el contrato.

Se cumple en su totalidad con las especificaciones, con las fichas técnicas estipuladas en el contrato, las entregas en las horas establecidas y las condiciones indicadas. Lo que quiere decir que a la fecha del presente informe el contratista ha cumplido satisfactoriamente con las exigencias y acuerdos pactados en el contrato y este se ha desarrollado dentro de las condiciones contractuales normales.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato			**$138.000.000**
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**
VIENEN			**$46.115.957,43**
Factura No. FEV-4769	04-04-2025	$42.217.548,71	
Factura No. FEV-4768	04-04-2025	$3.852.001,44	
Subtotal (por usos)		**$46.069.550,15**	**$46.407,28**

Porcentaje cumplimiento Avance **99,97%** Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS
OMITIDO

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO
OMITIDO

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)
OMITIDO

9 DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME
- FORMATO TRAMITE PAGO GF-FO-36
- FORMATO CONTROL DE PAGOS GF-FO-35
- FACTURAS No. FEV-4769, FEV-4768
- PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES

- CERTIFICADO DE CONTADOR PUBLICO
- CERTIFICADO JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

10 RECOMENDACIONES

- Se solicita el pago de la factura relacionada en el Numeral No. 5 CONTROL DE PAGOS del presente informe de supervisión.
- Continuar con la buena gestión y cumplimiento de los parámetros establecidos en el contrato

Cordialmente,

TS. CESAR AUGUSTO LOSADA LUNA
Supervisor del contrato No. 015-008-2025