INFORME DE SUPERVISIÓN No.022

Ciudad y fecha **21-05-2020**

A LA : Profesional Defensa
DAYANA SANCHEZ AREVALO
Coordinadora Grupo de Contratos

Con toda atención me permito enviar, a la señora Profesional y Defensa Coordinadora Grupo de Contratos, el informe de supervisión No. 022 del contrato No. 005-045-2019 Lote-1 verduras, correspondientes al periodo del 30 de abril al 11 de mayo de 2020, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 005-045-2019

CONTRATISTA: JAVIER RAMIREZ OSVALDO/DEPOSITOS Y LEGUMBRES DEL ORIENTE Nº1

OBJETO: "SUMINISTRO DE AGUA TRATADA EN BOLSA, FRUTAS Y VERDURA FRESCA Y SECAS CON DESTINO A LA FUERZA PUBLICA, ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS ATNDIDAS POR LA REGIONAL CARIBE -LOTE-1

NOMBRE DEL SUPERVISOR: SANDRA MILÑENA CUENTAS MONTH

VALOR DEL CONTRATO: $220.476.810.00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 de diciembre de 2020

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: MODIFICATORIO-ADICION-1

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
10.1.1	El contratista debe cumplir el objeto contractual	Facturación	X	X	SI	SI	SI							
10.1.2	Cumplir la garantía de cumplimiento	Póliza	X	X	SI	SI	SI							
10.1.3	Proveer a su costo todos los bienes	Facturas	X	X	SI	SI	SI							
10.1.4	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en	Ordenes de Pedido	X	X	SI	SI	SI							

	el presente contrato.													
10.1.6	Responder en los plazos que la Agencia Logística establezca en cada caso. Requerimientos de aclaraciones o de información que le formule	Oficio y/o correos electrónicos	X	X	SI	SI	SI							
10.1.7.	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.		X	X	SI	SI	SI							
10.1.8	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato	actas	X	X	SI	SI	SI							

Porcentaje cumplimiento Avance 98.88% Demora 0%

3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

El proveedor cumple con la entrega de Verdura en tiempo y lugar que se le requiere acuerdo orden de pedido tramitada.

A la fecha ninguna unidad ha informado incumpliendo por parte del proveedor.

4. CONTROL DE PAGOS

Con el fin de realizar el control financiero sobre el cumplimiento del contrato, se diligenciará el siguiente cuadro control de los pagos realizados al contratista y establecidos en el respectivo contrato.

Valor Total del Contrato			**216.000.000,00**
REINTEGRO			**-27.977.110,00**
ADICION No.1			**96.000.000,00**
TOTAL.....			**284.022.890,00**
SALDO QUE VIENE			**4.270.000,00**
Pagos			
1407	30/04/2020	80.600,00	4.189.400,00
1436	5/05/2020	601.400,00	3.588.000,00
1475	11/05/2020	124.000,00	3.464.000,00
1428	4/05/2020	124.000,00	3.340.000,00
1467	8/05/2020	130.200,00	**3.209.800,00**
TOTAL ...		**1.060.200,00**	

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS

Omitido

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

Se tramitan las siguientes facturas correspondientes al mes de mayo/2020 POR VALOR DE $1.060.200.00.

Se ha ejecutado a la fecha un 98,88%, es decir $285.289.900.00 y su saldo de $3.209.800.00 equivalente al 1,12%.

7. RECOMENDACIONES

Tener en cuenta el cumplimiento al pago de los compromisos adquiridos.

Cordialmente,

Sandra Milena Cuentas Month

Firmado digitalmente por Sandra Milena Cuentas Month
Fecha: 2020.05.26 11:25:46 -05'00'

Auxiliar para Apoyo Seguridad y Defensa SANDRA CUENTAS MONTH
Supervisor del contrato No. 005-045-2019 LOTE-1