INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1

Malambo, 03-04-2025

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.1 Del contrato No. 010-004-2025 Correspondiente SUMINISTRO DE PAN DEL 06 AL 31 MARZO 2025, 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. 010-004-2025
CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA CHARALA S.A.S.
OBJETO: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA LISTOS PARA EL CONSUMO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS 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: 670.000.000
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:30/06/2025
MODIFICACIONES : SI____No_x_

TIPO MODIFICACION	

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	670.000.000			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo Por Ejecutar**	**Con Cargo al contrato Interadministrativo No. 050 DIADQ – DIPER - 2024**
FACTURA: CHFV 1108	17/03/2025	2.326.755,00	376.904.948,00	
FACTURA: CHFV 1109	18/03/2025	371.665,00	376.533.283,00	
FACTURA: CHFV1055	06/03/2025	799.694,00	375.733.589,00	
FACTURA: CHFV1060	07/03/2025	343.800,00	375.389.789,00	
FACTURA: CHFV1061	07/03/2025	5.223.208,00	370.166.581,00	
FACTURA: CHFV1062	07/03/2025	731.336,00	369.435.245,00	
FACTURA: CHFV1065	07/03/2025	1.696.369,00	367.738.876,00	
FACTURA: CHFV1066	07/03/2025	490.131,00	367.248.745,00	

FACTURA: CHFV1073	08/03/2025	736.400,00	366.512.345,00	
FACTURA: CHFV1074	08/03/2025	954.420,00	365.557.925,00	
FACTURA: CHFV1075	08/03/2025	825.705,00	364.732.220,00	
FACTURA: CHFV1080	11/03/2025	3.165.543,00	361.566.677,00	
FACTURA: CHFV1081	11/03/2025	1.043.463,00	360.523.214,00	
FACTURA: CHFV1082	11/03/2025	5.558.875,00	354.964.339,00	
FACTURA: CHFV1083	11/03/2025	989.067,00	353.975.272,00	
FACTURA: CHFV1084	11/03/2025	2.370.353,00	351.604.919,00	
FACTURA: CHFV1085	11/03/2025	4.691.704,00	346.913.215,00	
FACTURA: CHFV1086	11/03/2025	3.746.143,00	343.167.072,00	
FACTURA: CHFV1087	11/03/2025	1.586.326,00	341.580.746,00	
FACTURA: CHFV1088	11/03/2025	4.039.924,00	337.540.822,00	
FACTURA: CHFV1089	11/03/2025	699.488,00	336.841.334,00	
FACTURA: CHFV1090	13/03/2025	1.007.970,00	335.833.364,00	
FACTURA: CHFV1091	13/03/2025	584.963,00	335.248.401,00	
FACTURA: CHFV1092	13/03/2025	2.729.855,00	332.518.546,00	
FACTURA: CHFV1093	13/03/2025	119.841,00	332.398.705,00	
FACTURA: CHFV1094	13/03/2025	1.488.434,00	330.910.271,00	
FACTURA: CHFV1095	13/03/2025	892.949,00	330.017.322,00	
FACTURA: CHFV1096	13/03/2025	493.868,00	329.523.454,00	
FACTURA: CHFV1097	13/03/2025	389.144,00	329.134.310,00	
FACTURA: CHFV1098	13/03/2025	2.523.091,00	326.611.219,00	
FACTURA: CHFV1099	13/03/2025	333.191,00	326.278.028,00	
FACTURA: CHFV1100	13/03/2025	2.013.961,00	324.264.067,00	
FACTURA: CHFV1101	13/03/2025	65.585,00	324.198.482,00	
FACTURA: CHFV1102	13/03/2025	192.376,00	324.006.106,00	
FACTURA: CHFV1103	14/03/2025	199.419,00	323.806.687,00	
FACTURA: CHFV1104	15/03/2025	221.840,00	323.584.847,00	
FACTURA: CHFV1105	15/03/2025	107.303,00	323.477.544,00	
FACTURA: CHFV1106	17/03/2025	4.072.664,00	319.404.880,00	

FACTURA: CHFV1107	17/03/2025	1.515.652,00	317.889.228,00	
FACTURA: CHFV1110	18/03/2025	3.225.097,00	314.664.131,00	
FACTURA: CHFV1111	18/03/2025	3.969.562,00	310.694.569,00	
FACTURA: CHFV1112	18/03/2025	838.243,00	309.856.326,00	
FACTURA: CHFV1113	18/03/2025	3.859.128,00	305.997.198,00	
FACTURA: CHFV1114	18/03/2025	1.525.149,00	304.472.049,00	
FACTURA: CHFV1115	18/03/2025	444.437,00	304.027.612,00	
FACTURA: CHFV1116	18/03/2025	2.721.525,00	301.306.087,00	
FACTURA: CHFV1117	18/03/2025	3.521.767,00	297.784.320,00	
FACTURA: CHFV1118	18/03/2025	735.113,00	297.049.207,00	
FACTURA: CHFV1119	19/03/2025	1.003.341,00	296.045.866,00	
FACTURA: CHFV1120	19/03/2025	127.134,00	295.918.732,00	
FACTURA: CHFV1121	19/03/2025	61.477,00	295.857.255,00	
FACTURA: CHFV1122	19/03/2025	76.968,00	295.780.287,00	
FACTURA: CHFV1123	21/03/2025	4.964.170,00	290.816.117,00	
FACTURA: CHFV1124	21/03/2025	1.708.359,00	289.107.758,00	
FACTURA: CHFV1125	21/03/2025	2.758.299,00	286.349.459,00	
FACTURA: CHFV1126	21/03/2025	817.358,00	285.532.101,00	
FACTURA: CHFV1127	21/03/2025	3.436.830,00	282.095.271,00	
FACTURA: CHFV1128	21/03/2025	3.022.462,00	279.072.809,00	
FACTURA: CHFV1129	21/03/2025	1.127.587,00	277.945.222,00	
FACTURA: CHFV1130	21/03/2025	3.622.524,00	274.322.698,00	
FACTURA: CHFV1131	21/03/2025	1.601.735,00	272.720.963,00	
FACTURA: CHFV1132	21/03/2025	751.790,00	271.969.173,00	
FACTURA: CHFV1133	21/03/2025	1.211.482,00	270.757.691,00	
FACTURA: CHFV1134	21/03/2025	3.039.610,00	267.718.081,00	
FACTURA: CHFV1135	21/03/2025	649.742,00	267.068.339,00	
FACTURA: CHFV1136	27/03/2025	34.680,00	267.033.659,00	
FACTURA: CHFV1137	27/03/2025	600.163,00	266.433.496,00	
FACTURA: CHFV1138	27/03/2025	90.690,00	266.342.806,00	

FACTURA: CHFV1139	27/03/2025	83.965,00	266.258.841,00	
FACTURA: CHFV1140	27/03/2025	93.709,00	266.165.132,00	
FACTURA: CHFV1141	27/03/2025	255.226,00	265.909.906,00	
FACTURA: CHFV1142	27/03/2025	89.602,00	265.820.304,00	
FACTURA: CHFV1143	27/03/2025	91.315,00	265.728.989,00	
Subtotal (por Usos)				
PRODUCTOS DE PANADERIA		113.502.714,00		

Porcentaje cumplimiento Avance % 16,94% 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

Miguel Escorcia Obregon
Supervisor del Contrato No 010-004-2025