

PROCESO				GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11					
		Versión No. 00				Página 1 de 3	
		Fecha.	08			03	2018

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2

Tolemaida, 23 de enero de 2020

AL : Señora Abogada
EVELYN VANESSA VILLANUEVA MOLINA
 Coordinadora de Contratos Agencia Logística de las Fuerzas Regional Tolima Grande.

Con toda atención me permito enviar a la Señora Abogada EVELYN VANESSA VILLANUEVA MOLINA, Coordinadora de Contratos Agencia Logística de las Fuerzas Regional Tolima Grande, el informe de supervisión **No. 2 CONTRATO No.015-051-2019**, Correspondiente al periodo del 15 al 22 de enero del 2020, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 015-051-2019

CONTRATISTA: JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA NIT 80054502-9

OBJETO: “SUMINISTRO DE TAMAL CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE”.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: JORGE EIDALI ALVAREZ CARVAJAL

VALOR DEL CONTRATO: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS (\$484.000.000) m/cte. incluido IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones (SI APLICA). Los cuales se ejecutarán así: para vigencia 2019 serán ejecutados el valor de VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (\$24.200.000) m/cte incluido IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones (SI APLICA), y para la vigencia 2020 serán ejecutados CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$459.800.000) m/cte incluido IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones (SI APLICA).

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Veintinueve (29) de febrero 2020.

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS:

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de obligaciones.

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11 Versión No. 00 Fecha: 08 / 03 / 2018	

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	E N E	F E B	M A R	A B R	M A Y	J U N	J U L	A G O	S E P	O C T	N O V	D I C
6.1	Alta de la unidad de Negocio.	Altas	X											
6.2	Acta de recibo a satisfacción por entregas parciales del objeto contractual debidamente firmada por el administrador de la unidad de negocio, Supervisor del contrato y del CONTRATISTA, donde constará la conformidad de las condiciones en las que se hace la entrega, la fecha en la que se recibe y el valor de los bienes recibidos, en caso de que el Contratista no asista a la entrega de los bienes la persona autorizada para dicho evento aportará tal facultad para realizar los actos tales como firma del acta de recibo a satisfacción y entrega de los bienes.	Acta de recibo a satisfacción	X											
6.3	Factura Comercial que contenga lo estipulado en el artículo 617 del Estatuto Tributario, modificado por los artículos 40 de la Ley 223 de 1995 y artículo 64 Ley 788 de 2002, igualmente debe especificar el valor unitario y valor total, indicar claramente la descripción de bienes entregados conforme a los relacionados en el contrato y contener la firma del contratista y del administrador de la unidad de negocio que reciba los bienes objeto de suministro.	Factura de Venta	X											
6.4	Certificado y planilla de pago a los Sistemas de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales) y Aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), de conformidad con la normatividad vigente y certificación o constancia de cumplimiento de las obligaciones laborales con el personal utilizado en la ejecución del objeto Contractual. De conformidad con las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003.	Certificado y planilla de pago a los Sistemas de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales) y Aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)	X											

Porcentaje cumplimiento Avance **24.57 %**

Demora _____%

3. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

Los administradores de los comedores de tropa de la Regional Tolima Grande no han reportado ningún informe por incumplimiento en los estándares de calidad en la entrega de Tamales a los comedores de tropa de la Regional, por lo tanto la empresa Tamales Tolimenses Doña Rosana ha cumplido con el objeto del 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.

4. CONTROL DE PAGOS

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small></p>	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestros Pasados, Atendidos, y por Colombia venidera.</small></p>	
		Versión No. 00			Página 3 de 3
		Fecha.	08		03

Valor Contrato	\$ 484.000.000,00		
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor	Saldo
VIENEN			\$ 459.800.000,00
20971	15/01/2020	\$ 7.164.752,00	\$ 452.635.248,00
20970	15/01/2020	\$ 1.388.171,00	\$ 451.247.077,00
20987	16/01/2020	\$ 4.477.970,00	\$ 446.769.107,00
20975	16/01/2020	\$ 18.359.677,00	\$ 428.409.430,00
20972	16/01/2020	\$ 15.672.895,00	\$ 412.736.535,00
20978	16/01/2020	\$ 12.986.113,00	\$ 399.750.422,00
20996	17/01/2020	\$ 6.269.158,00	\$ 393.481.264,00
21012	20/01/2020	\$ 8.955.940,00	\$ 384.525.324,00
21011	20/01/2020	\$ 4.007.783,00	\$ 380.517.541,00
21013	20/01/2020	\$ 3.582.376,00	\$ 376.935.165,00
21018	21/01/2020	\$ 6.716.955,00	\$ 370.218.210,00
21019	21/01/2020	\$ 895.594,00	\$ 369.322.616,00
21021	22/01/2020	\$ 4.254.072,00	\$ 365.068.544,00
		\$ 94.731.456,00	

A la fecha ha sido facturado la suma de **\$ 118.930.406,00** decir que se ha ejecutado el **24.57%** del contrato, los cuales fueron dados de alta en los comedores de tropa de la Regional Tolima Grande, pasando con un saldo por valor de **\$ 365.068.544,00** equivalente al **75.43%** del valor del contrato.

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS OMITIDO

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO OMITIDO

7. RECOMENDACIONES

- Continuar con la buena gestión y cumplimiento de los parámetros establecidos en el contrato.

Cordialmente,

Original Firmado Por
JORGE EIDALI ALVAREZ CARVAJAL
 Supervisor de Contrato No.015-051-2019