INFORME DE SUPERVISIÓN No.10

Ciudad y fecha 21-10-2020

AL: Señor Capitán de Navío (RA) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
Director Agencia Logística Regional Caribe

Con toda atención me permito enviar al señor Capitán de Navío (RA) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO Director Agencia Logística Regional Caribe, el informe de supervisión No.10 del contrato No. 005-034-2019 Correspondiente al periodo de bre de 2020, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No.005-034-2020
CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ
OBJETO: "OBJETO: SUMINISTRO VERDURAS FRESCAS Y AGUA TRATADA CON DESTINO A LA FUERZA PUBLICA, ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS ATENDIDAS POR LA REGIONAL CARIBE (LOTE 1)
VALOR DEL CONTRATO: $390.000.000
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 28 de diciembre de 2020
TIPO
MODIFICACIONES: SI_____ NO _____
ADICION No.1, LOTE-2

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato SECOP II, proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento.

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	X	X	X	si	si	si	si	si		
10.1.2	Cumplir la garantía de cumplimiento	Póliza	X	X	X	X	X	si	si	si	si	si		
10.1.3	Proveer a su costo todos los bienes	Facturas	X	X	X	X	X	si	si	si	si	si		
10.1.4	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente contrato.	Ordenes de Pedido	X	X	X	X	X	si	si	si	si	si		
10.1.5	Facilitar las funciones del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos. Relacionados con la ejecución del objeto contractual.		X	X	X	X	X	si	si	si	si	si		
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	X	X	X	si	si	si	si	si		
10.1.7.	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.		X	X	X	X	X	si	si	si	si	si		
10.1.8	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato	actas	X	X	X	X	X	si	si	si	si	si		
10.1.9	Aceptar en la plataforma transaccional. SECOP II. El contrato digital Cargar facturas, y garantía solicitadas por la Entidad	Facturas SECOP II	X	X	X	X	X	si	si	si	si	si		
			X	X	X	X	X	si	si	si	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
1.	OPERACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	ENTREGA EN EL TIEMPO ESTABLECIDO, SEGÚN ORDEN DE PEDIDO TRAMITADA, LA UNIDAD INFORMA SI NO ENTREGA EN LA FECHA INDICADA.	SUPERVISOR CONTRATISTA	SEMANAL
2.	ECONOMICO	FALTA DE CALIDAD DEL BIEN A CONTRATAR	LA UNIDAD AL RECIBIR EL BIEN INFORMA POR ESCRITO LA CALIDAD DE LOS MISMO	SUPERVISOR CONTRATISTA	SEMANAL

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

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

5. CONTROL DE PAGOS

Seguimiento contable y financiero respecto de la buena administración de los recursos, se diligencia el siguiente cuadro de control de pago. Llevando el valor del contrato y con los datos de los pagos que se realicen del contrato.

(Objeto del contrato)	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Valor de Contrato licial	390.000.000,00	26/06/2020	**26.014.426,00**	**26.014.426,00**	**125.098.440,00**
Reducción del contrato					
Pago anticipo(si aplica)					
Numero de tramite de pago					
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)					**151.112.866,00**
251	A-05-01-01-002-001	21/10/2020	190.499,00	190.499,00	**150.922.367,00**
252	A-05-01-01-002-001	21/10/2020	389.197,00	389.197,00	**150.533.170,00**
253	A-05-01-01-002-001	21/10/2020	29.856,00	29.856,00	**150.503.314,00**
204	A-05-01-01-002-001	21/10/2020	419.272,00	419.272,00	**150.084.042,00**
205	A-05-01-01-002-001	21/10/2020	1.115.328,00	1.115.328,00	**148.968.714,00**
206	A-05-01-01-002-001	21/10/2020	535.500,00	535.500,00	**148.433.214,00**
242	A-05-01-01-002-001	21/10/2020	422.447,00	422.447,00	**148.010.767,00**
243	A-05-01-01-002-001	21/10/2020	1.174.768,00	1.174.768,00	**146.835.999,00**
244	A-05-01-01-002-001	21/10/2020	535.500,00	535.500,00	**146.300.499,00**
241	A-05-01-01-002-001	21/10/2020	60.139,00	60.139,00	**146.240.360,00**
220	A-05-01-01-002-001	21/10/2020	41.433,00	41.433,00	**146.198.927,00**
221	A-05-01-01-002-001	21/10/2020	76.629,00	76.629,00	**146.122.298,00**
222	A-05-01-01-002-001	21/10/2020	160.565,00	160.565,00	**145.961.733,00**
180	A-05-01-01-002-001	21/10/2020	307.146,00	307.146,00	**145.654.587,00**
181	A-05-01-01-002-001	21/10/2020	625.938,00	625.938,00	**145.028.649,00**
182	A-05-01-01-002-001	21/10/2020	29.856,00	29.856,00	**144.998.793,00**
210	A-05-01-01-002-001	21/10/2020	278.334,00	278.334,00	**144.720.459,00**
211	A-05-01-01-002-001	21/10/2020	725.176,00	725.176,00	**143.995.283,00**
212	A-05-01-01-002-001	21/10/2020	238.156,00	238.156,00	**143.757.127,00**

177	A-05-01-01-002-001	21/10/2020	1.454.265,00	1.454.265,00	**142.302.862,00**
178	A-05-01-01-002-001	21/10/2020	4.754.605,00	4.754.605,00	**137.548.257,00**
179	A-05-01-01-002-001	21/10/2020	1.359.160,00	1.359.160,00	**136.189.097,00**
207	A-05-01-01-002-001	21/10/2020	1.475.047,00	1.475.047,00	**134.714.050,00**
208	A-05-01-01-002-001	21/10/2020	8.469.960,00	8.469.960,00	**126.244.090,00**
209	A-05-01-01-002-001	21/10/2020	1.145.650,00	1.145.650,00	**125.098.440,00**

Porcentaje cumplimiento Avance__61.51%__ Demora_____%

Se ha ejecutado a la fecha un 61.51%, y su saldo de $125.098.440.00

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

El contratista cumple con las entregas en el tiempo que se le solicita, acuerdo orden de pedido tramitada, cumpliendo con el objeto del contrato.

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9. RECOMENDACIONES

Cordialmente,

PD DARCY BERRIO VELEZ
Supervisor del Contrato No. 005-034 -2020