INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1

Villavicencio, 25 de Marzo del 2021

AL: Señor Mayor (RA)
RAFAEL AUGUSTO URBINA DUARTE
Director Regional Llanos Orientales

Con toda atención me permito enviar al Señor Mayor (RA) Rafael Augusto Urbina Duarte, Director Regional Llanos Orientales, el informe de supervisión No. **1** del contrato No.009-003-2021 correspondiente al consumo del periodo del 19 al 25 de Marzo del 2021, de acuerdo con la siguiente información**:**

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 009-003-2021

CONTRATISTA: ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA

OBJETO: "SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"

VALOR DEL CONTRATO: $637.500.000

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

MODIFICACIONES: SI **X** **NO**

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.

DESCRIPCIÓN			PLAZO DE EJECUCION								
N°	**OBLIGACIÓN**	**ENTREGABLE**	**MAR-2021**	**ABR-2021**	**MAY-2021**	**JUN-2021**	**JUL-2021**	**AGO-2021**	**SEP-2021**	**OCT-2021**	**NOV-2021**
10	Acta de recibo a entera satisfacción del objeto contractual firmada por el contratista y el supervisor.	Acta de recibo a satisfacción , se recibió de REFRIGERIOS	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Factura comercial que contenga lo estipulado en la ley.	Factura	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Certificado de afiliación y pago en los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales	Soporte de pago	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Certificación o constancia de cumplimiento de las obligaciones laborables.	Certificación	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN:

El supervisor del contrato vigilará permanentemente el cumplimiento del trámite administrativo del contrato (verificación de documentos para trámite de cadena presupuestal y pago) desde la ciudad de Villavicencio y realizará control presupuestal con el contratista, velando por el correcto cumplimiento de la obligaciones de facturas y en la plataforma SECOP II, adicionalmente el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dará aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar.

El administrador actúa como supervisor por extensión y realizará el ingreso de los productos recepcionados y vigilará el constante cumplimiento del contrato en los lugares de ejecución pactados, el supervisor nombrado para la ejecución del contrato realizará el trámite bajo el aval del administrador en la recepción de la Materia prima.

Así mismo se realizó socialización del contrato respectivo a los señores administradores de los comedores, lo anterior con el fin de conocer el contrato y los productos a suministrar, las características y fichas técnicas con las cuales fueron contratados cada uno de los productos del presente contrato.

De acuerdo a las actas de entrega y/o recibo a satisfacción enviadas correspondientes a la facturación tramitada por cada uno de los administradores de los comedores se evidencia que no se presentó incumplimiento en la ejecución del contrato.

4.1: SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

- Vigilar que el contratista suministre y mantenga el bien o servicio ofrecido, en las condiciones de idoneidad pactadas inicialmente en el contrato.

4.2: SEGUIMIENTO JURÍDICO

-Evidenciar que el contrato se encuentre debidamente avalado por el ordenador del gasto y el contratista.

-Conceptuar sobre cualquier modificación al contrato, que este vigente para adición, prorroga, cesión o suspensión

-Vigilar la vigencia de las garantías en las modificaciones presentadas

4.3: SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL

- ✓ Certificado de la contadora

- ✓ Certificado Digital de la Contador
- ✓ Fotocopia de la tarjeta profesional
- ✓ Planilla integrada autoliquidación aportes soporte de pago general

5. CONTROL DE PAGOS

RUBRO PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS A-005-01-01-002-002

VALOR TOTAL DEL CONTRATO			**$637.500.000**
PAGOS			**RUBRO $365.500.000**

No. Factura Y/O Cuenta De Cobro		Fecha	Valor Facturado	Saldo Por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
4010	5000410630	19/03/2021	2.838.864.00	362.661.136.00	N/A
4015	5000411416	23/03/2021	537.785.00	362.123.351.00	N/A
4016	5000411479	23/03/2021	1.539.384.00	360.583.967.00	N/A
4018	5000411609	24/03/2021	853.502.00	359.730.465.00	N/A
4020	5000411743	24/03/2021	95.962.00	359.634.503.00	N/A

RELACIÓN FACTURAS A PAGAR INFORME SUPERVISIÓN No 1

RUBRO PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS A-005-01-01-002-002

PROVEEDOR ALVARO ALEXANDER AGUDELO H **No. RP 2021:** **25421**
NIT. 93,450,267-8

FACTURA	MIGO	VALOR	IVA	V/R TOTAL	COMEDOR
4010	5000410630	$ 2.385.600	$ 453.264	$ 2.838.864	Comedor BIVAR 21
4015	5000411416	$ 451.920	$ 85.865	$ 537.785	Comedor AGLAN
4016	5000411479	$ 1.293.600	$ 245.784	$ 1.539.384	Comedor BISER 20
4018	5000411609	$ 734.472	$ 119.030	$ 853.502	Comedor BIVAR 21
4020	5000411743	$ 80.640	$ 15.322	$ 95.962	Comedor CACOM 2
TOTAL		**$ 4.946.232**	**$ 919.265**	**$ 5.865.497**	

RUBRO BEBIDAS A-05-01-01-002-004/ BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS A-05-01-01-002-004-04

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 637.500.000,00**	
PAGOS		**RUBRO $164.500.000**

PAGOS					
No. Factura Y/O Cuenta De Cobro		**Fecha**	**Valor**	**Saldo**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
4019	5000411611	24/03/2020	60.000.00	164.440.000.00	N/A

RUBRO BEBIDAS A-05-01-01-002-004/ BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS A-05-01-01-002-004-04

PROVEEDOR ALVARO ALEXANDER AGUDELO H. **No. RP 2021: 25421**
NIT. 93,450,267-8

FACTURA	MIGO	VALOR	IVA	V/R TOTAL	COMEDOR
4019	5000411611	$ 60.000	$ -	$ 60.000	Comedor BIVAR 21
TOTAL	**TOTAL**	**$ 60.000**	**$ -**	**$ 60.000**	

RUBRO PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS A-05-01-01-002-003 / OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. A-05-01-01-002-003-09

Valor Total del contrato		**$637.500.000**		
PAGOS				**RUBRO $107.500.000**
No. Factura Y/O Cuenta De Cobro	**Fecha**	**Valor**	**Saldo**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
4021 5000411745	24/03/2021	139.956.00	107.360.044.00	N/A

RUBRO PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS A-05-01-01-002-003 / OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. A-05-01-01-002-003-09

PROVEEDOR ALVARO A. AGUDELO HERRERA **No. RP 2021: 25421**
NIT. 93,450,267-8

FACTURA	MIGO	VALOR	IVA	V/R TOTAL	COMEDOR
4021	5000411745	$ 122.400	$ 17.556	$ 139.956	Comedor CACOM2
TOTAL	**TOTAL**	**$ 122.400**	**$ 17.556**	**$ 139.956**	

Evaluadas, verificadas y soportadas estas actividades se evidencia una ejecución física del objeto contractual igual a un (0.96%) por ciento, y un porcentaje de ejecución financiera del (0.00%) por ciento, es decir los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logística pague al contratista.

Porcentaje cumplimiento Avance **0.96**% Demora __N/A____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

8. RECOMENDACIONES:

- Dar cumplimiento a lo establecido en el contrato **009-003-2021 *cláusula Decima – Obligaciones de las partes contratantes y anexo 1 Obligaciones,*** por parte de los administradores de los comedores de Tropa que a continuación se relacionan: comedor BISER 20, BATLA, BASPC 7, BITER 7, BIVAR 21, CACOM 2; siendo ellos los responsables de la recepción de los productos en Situ de acuerdo a la solicitud de pedido que realizan al supervisor acorde a la necesidad (PARTE) en cada comedor dando fe del buen estado y calidad del producto.

- EL PROVEEDOR se compromete a llevar control del saldo del contrato, toda vez que, si llegado el caso por un indebido control se llegare a entregar o facturar más de lo autorizado del valor total del mismo, la entidad no se hará responsable de cancelar valores que excedan, constituyéndose en responsabilidad del contratista asumir dicho gasto.

- EL PROVEEDOR debe subir las facturas generadas con cargo a la ejecución del contrato al SECOP II para poder dar trámite de pago.

Cordialmente,

Nidia Amado Almanzar

Firmado digitalmente por Nidia Amado Almanzar
Fecha: 2021.03.25 14:06:57 -05'00'

TASD NIDIA AMADO ALMANZAR
Supervisor del contrato No. 009-003-2021