INFORME DE SUPERVISIÓN No. 13

Medellín, **29/3/2021**

AL Señor,
CO (RA) FREDDY QUINTERO OLIVEROS
Director Regional Antioquia Chocó

Con toda atención me permito enviar al Señor, CO (RA) FREDDY QUINTERO OLIVEROS ,Director Regional Antioquia Chocó, el informe de supervisión no. 13 del contrato no. 007-015 correspondiente al periodo del 1/3/2021 al 26/3/2021 de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 007-015

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E S P

OBJETO: SUMINISTRO DE GAS PROPANO CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR-4, BR-14, BR-15 Y BR-17 ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN

VALOR DEL CONTRATO: $ 98.600.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31/3/2021

MODIFICACIONES: SI _X_____ NO _____

TIPO		NIT, CERTIFICACION BANCARIA Y MODIFICACION DE IVA POR CONCEPTO DE LA DIAN PARA CAMBIO A IMPUESTO AL CONSUMO DEL 8%
ADICION: Adicionado el 49,7 % Equivalente a $ 49.000.000,00		
PRORROGA:	En tiempo de ____ dias, hasta el _____	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	APORTES PARAFISCALES	PLANILLA PAGADA MES			X									
2	ENTREGA DE BIENES	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION			X									

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO

Nº	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	ECONOMICO	Variacion de precios de los bienes contratados.	Seguimiento a la entrega de los bienes y/o servicios contratados. De igual forma se cuenta con unas polizas de seguro que cubre el cumplimiento, calidad y pago de salarios.	Supervisor del contrato en el control, vigilancia y seguimiento. El contratista en el cumplimiento de las obligaciones contractuales respaldadas en las polizas expedidas.	Cada que se entrega un bien y/o servicio contratado
2	FINANCIERO	El contratista no tenga la capacidad de responder por las obligaciones contraidas en el Contrato por una situacion financiera que se le presente al interior de la Empresa.			
3	OPERACIONAL	3.1. Incumplimiento total o parcial de las obligaciones. 3.2. Paros, cierres de carreteras o eventos que puedan afectar el transporte y traslado de los bienes.			
4	SOCIALES O POLITICOS	El incumplimiento al menu que se tiene programado en las Unidades Militares por el incumplimiento del contrato.			

4. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÒN:

Para lograr la correcta ejecucion del contrato se realizó una planeacion semanal de los viveres necesarios en cada comedor de tropa consolidando las solicitudes en la coordinadación de comedores; las cuales fueron enviadas al proveedor con un cronograma de entrega para cada unidad de servicio, logrando asi un control en la ejecucion del contrato.

Así mismo se informa que el valor de ejecución fisica corresponde ($137.142.000,00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un : 92,91 %, es decir que los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logística pague al contratista es fiel a la ejecución del presente contrato.

Se cumple en su totalidad con las condiciones estipuladas en el contrato, las tomas de muestras en las horas establecidas y las condiciones indicadas.

Lo que quiere decir que a la fecha del presente informe el contratista a cumplido satisfactoriamente con las exigencias y acuerdos pactados en el contrato y este se ha desarrollado dentro de la condiciones contractuales normales.

5. CONTROL DE PAGOS

Se presenta acontinuación el control financiero sobre el cumplimiento del contrato, através del siguiente cuadro control de los pagos realizados al contratista y establecidos en el respectivo contrato.

se aclara y se notifica al proveedor que las facturas que traen decimales, se redondearan al peso en el momento del pago, debido a que el software que implementó la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares no permite el manejo de decimales.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**147.600.000,00**
VALOR PAGOS ANTERIORES	**$**	**124.010.000**

PAGOS

UNIDAD DE NEGOCIOS	MIGO	FECHA	No. FACTURAS	VALOR	SALDO
Comedores	5000412212	26/03/2021	3116-3244	13.132.000,00	10.458.000,00
TOTAL PAGO				13.132.000,00	

Porcentaje cumplimiento Avance 92,91 % Demora 0 %

6. INFORMACION DE FIDUCIAS: No aplica

7. INFORMACION PERSONAL CONTRATADO: No aplica

8. INFORMACION AIU: No aplica

9. RECOMENDACIONES: No aplica.

Cordialmente,

PD. Sindy katherine Jimenez Foronda
Firmado digitalmente por PD. Sindy katherine Jimenez Foronda
Fecha: 2021.03.26 16:54:01 -05'00'

PD. SINDY KATHERINE JIMENEZ FORONDA
Supervisor del contrato No. 007-015 de 2020

Carlos Ernesto Santos Vargas
Firmado digitalmente por Carlos Ernesto Santos Vargas
Fecha: 2021.03.26 16:54:27 -05'00'

Elaboró: CARLOS ERNESTO SANTOS VARGAS
Técnico de Apoyo para Seguridad y Defensa