

## INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN

Contrato  Convenio  Acuerdo  Orden de Compra, Servicio u Obra

N°. 039 de Fecha 22 de julio de 2017.

### 1. INFORMACIÓN GENERAL

**Contratista:** PERSONAL EFICIENTE Y COMPETENTE Y CIA S.A.S

**Objeto:**

En desarrollo del presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga para con FINAGRO a la prestación de servicios de administración y suministro de trabajadores en misión de los que trata la Ley 50 de 1990, el Decreto 1072 de 2015 y demás normas aplicables que lo modifiquen.

**Plazo de Ejecución:**

Doce (12) meses y veintidós (22) días.

**Otrosí (s):**

Durante la vigencia del contrato, se realizaron tres (3) otrosíes así:

- **Otrosí Uno, suscrito el 01 de enero de 2018 y que indica en las cláusulas lo siguiente:**

**“PRIMERA. ADICIÓN.** Adicionar al valor del contrato de Prestación de Servicios N° 039 de 2017, en la suma de **SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$65.000.000,00)**, IVA incluido. Por consiguiente, la Cláusula Sexta del Contrato quedará así:

**“CLÁUSULA SEXTA. VALOR DEL CONTRATO.** El valor del presente contrato es hasta la suma de **SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$795.000.000,00) M/CTE, IVA incluido.**”

**TECERA. GARANTÍAS:** EL CONTRATISTA se obliga a modificar las garantías que amparan el contrato de prestación de servicios N° 039 de 2017, de conformidad con lo pactado en el presente Otrosí, así como allegarlas a FINAGRO, en original, junto con su recibo de pago, para su respectiva aceptación.

*Cave*  
01-11-2018

**CUARTA.** Las demás condiciones y cláusulas del contrato N° 039 de 2017, continúan vigentes en cuanto no sean contrarias con lo dispuesto en el presente documento”.

- **Otrosí Dos, suscrito el 10 de enero de 2018 y que indica en las cláusulas lo siguiente:**

**“PRIMERA. ADICIÓN.** Adicionar al valor del Contrato de Prestación de Servicios N° 39 de 2017, en la suma de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$300.000.000,00), IVA incluido. Por consiguiente, la Cláusula Sexta del contrato quedará así:

**“CLÁUSULA SEXTA.** El valor del presente contrato es hasta la suma de **MIL NOVENTA Y CINCO MILLONES PESOS (\$1.095.000.000,00) M/CTE, IVA incluido.**”

**PARÁGRAFO PRIMERO.** El inicio de la ejecución de los recursos objeto de la presente adición se encuentra condicionada a la suscripción del contrato interadministrativo de compraventa de cartera entre Central de Inversiones – CISA, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR y FINAGRO.

**SEGUNDA. MODIFICACIÓN.** Precisar el número de las reservas presupuestales expedidas por la Vicepresidencia Financiera de FINAGRO, que amparan la ejecución del contrato de prestación de servicios N° 039 de 2017, por consiguiente, la Cláusula Décima Novena del contrato quedará así:

**“CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. PRESUPUESTO.** *El presente contrato se encuentra amparado con las Reservas Presupuestales número 419 de 2017 y 46 de 2018 de FINAGRO, 6 de 2017 y 1 de 2018 del FAG, 05 del PRAN AGROPECUARIO, 05 del PRAN CAFETERO y 06 de ALIVIO A LA DEUDA CAFETERA.*”

**TERCERA. GARANTÍAS:** EL CONTRATISTA se obliga a modificar las garantías que amparan el contrato de prestación de servicios N° 039 de 2017, de conformidad con lo pactado en el presente Otrosí, así como allegarlas a FINAGRO, en original, junto con su recibo de pago, para su respectiva aceptación.

**CUARTA.** Los demás condiciones y cláusulas del contrato N° 039 de 2017, continúan vigentes en cuanto no sean contraria con lo dispuesto en el presente documento”.

- **Otrosí Tres, suscrito el 06 de junio de 2018 y que indica en las cláusulas lo siguiente:**

**“PRIMERA. PRORROGA.** Prorrogar el plazo del Contrato de Prestación de Servicios N° 039 de 2017, hasta el día quince (15) de agosto de 2018. Por consiguiente, la Cláusula Sexta del contrato quedará así:

**“CLÁUSULA OCTAVA. PLAZO.** El plazo de ejecución del presente contrato será de doce (12) meses y veintidós (22) días contados a partir de la fecha indicada en el acta de inicio que suscribirán el Supervisor del contrato y el Representante Legal del CONTRATISTA, previa aceptación de las garantías por parte de FINAGRO, es decir, hasta el día (15) de agosto de 2018.”

**SEGUNDA. GARANTÍAS:** EL CONTRATISTA se obliga a modificar las garantías que amparan el contrato de prestación de servicios N° 039 de 2017, de conformidad con lo pactado en el presente otrosí, así como allegarlas a FINAGRO, en original, junto con su recibo de pago, para su respectiva aceptación.

**TERCERA. VIGENCIA DE LAS ÉSTIPULACIONES CONTRACTUALES:** Las demás condiciones y cláusulas del contrato N° 039 de 2017, continúan vigentes en cuanto no sean contrarias con lo dispuesto en el presente documento.

**CUARTA. PERFECCIONAMIENTO:** El presente Otrosí se perfecciona con la firma de las Partes.

- **Otrosí Cuatro, suscrito el 06 de agosto de 2018 y que indica en las cláusulas lo siguiente:**

**PRIMERA. MODIFICAR** – Para efectos de precisar el valor del contrato de Suministro de Servicios N° 039 de 2017, las partes modifican la Cláusula Sexta Valor del Contrato, por consiguiente la Cláusula Sexta quedará así:

**“CLÁUSULA SEXTA. VALOR DEL CONTRATO.** El valor del presente contrato será hasta la suma de MIL NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$1.095.000.000,00) M/CTE, IVA incluido, de los cuales SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$645.500.000,00)M/CTE corresponden a recursos de FINAGRO, CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$149.500.000,00) M/CTE corresponden a recursos del Fondo Agropecuario de Garantías FAG y TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$300.000.000,00) M/CTE correspondientes al PRAN AGROPECUARIO; PRAN CAFETERO Y ALIVIO A LA DEUDA.

**SEGUNDA.** Las demás cláusulas, párrafos y OTROSIES del Contrato de Suministro de Servicios N° 039 de 2017 que no sean contrarios a lo señalado en el presente Otrosí, continúan vigentes.

**Fecha de Inicio:**  
22 de Julio de 2017.

**Suspensiones:**  
No hubo

**Fecha de Terminación:**  
15 de Agosto de 2018

**2. ASPECTOS FINANCIEROS:**

Valor Inicial:	\$ 730.000.000,00
Ajustes al Valor:	\$ 365.000.000,00
Valor total:	\$ 1.095.000.000,00
Valor ejecutado:	\$ 1.015.842.558,00
Valor no Ejecutado	\$ 79.157.442,00

Los pagos efectuados fueros los siguientes:

**Para el Fondo Agropecuario de Garantías – FAG:**

PEC - FAG			
N° FACTURA			
N° FACTURA	QUINCENA CORRESPONDIENTE	FECHA FACTURA	VALOR
41069	2DA JUL DEL 22 AL 30	25/07/2017	\$ 3.504.577
41118	1RAQ AGOSTO	10/08/2017	\$ 4.305.423
41194	2DAQ AGOSTO	25/08/2017	\$ 2.915.977
41255	1RAQ SEPTIEMBRE	8/09/2017	\$ 5.248.756
41334	2DAQ SEPTIEMBRE	25/09/2017	\$ 5.831.952
41400	1RAQ OCTUBRE	10/10/2017	\$ 5.831.952
41470	2DAQ OCTUBRE	25/10/2017	\$ 5.831.952
41537	1RAQ NOVIEMBRE	10/11/2017	\$ 5.831.952

PEC - FAG			
N° FACTURA			
N° FACTURA	QUINCENA CORRESPONDIENTE	FECHA FACTURA	VALOR
41605	2DAQ NOVIEMBRE	23/11/2017	\$ 5.831.952
41685	1 RAQ DICIEMBRE	7/12/2017	\$ 5.831.952
41723	2DAQ DICIEMBRE	14/12/2017	\$ 5.831.952
41798	1RAQ ENERO	10/01/2018	\$ 6.176.039
41881	2DAQ ENERO	25/01/2018	\$ 6.176.039
41953	1RAQ FEBRERO	9/02/2018	\$ 6.176.038
42022	2DAQ FEBRERO	23/02/2018	\$ 6.176.039
42078	1RAQ MARZO	9/03/2018	\$ 6.176.039
42183	2DAQ MARZO	23/03/2018	\$ 6.176.039
42218	1RAQ ABRIL	10/04/2018	\$ 6.176.039
42294	2DAQ ABRIL	25/04/2018	\$ 6.176.039
42352	1RAQ MAYO	10/05/2018	\$ 6.176.039
42430	2DAQ MAYO	25/05/2018	\$ 6.176.038
42487	1RAQ JUNIO	8/06/2018	\$ 6.176.039
42569	2DAQ JUNIO	25/06/2018	\$ 6.176.039
42645	1RAQ JULIO	10/07/2018	\$ 6.176.039
42718	2DAQ JULIO	25/07/2018	\$ 6.176.039
42798	1RAQ AGOSTO	10/08/2018	\$ 6.176.039
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 149.438.980</b>

**Para el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario – FINAGRO:**

PEC - FINAGRO			
N° FACTURA			
N° FACTURA	QUINCENA CORRESPONDIENTE	FECHA FACTURA	VALOR
41067	2DA JUL DEL 22 AL 30	25/07/2017	\$ 16.637.108
41119	1RAQ AGOSTO	10/08/2017	\$ 26.140.800
41184	2DAQ AGOSTO	25/08/2017	\$ 23.587.277
41256	1RAQ SEPTIEMBRE	8/09/2017	\$ 19.708.599
41378	2DAQ SEPTIEMBRE	2/10/2017	\$ 11.743.210
41401	1RAQ OCTUBRE	10/10/2017	\$ 8.321.177
41469	2DAQ OCTUBRE	25/10/2017	\$ 11.389.544

PEC - FINAGRO			
N° FACTURA			
N° FACTURA	QUINCENA CORRESPONDIENTE	FECHA FACTURA	VALOR
41536	1RAQ NOVIEMBRE	10/11/2017	\$ 21.105.575
41602	2DAQ NOVIEMBRE	23/11/2017	\$ 26.159.933
41684	1 RAQ DICIEMBRE	7/12/2017	\$ 28.176.770
41724	2DAQ DICIEMBRE	14/12/2017	\$ 28.910.168
41799	1RAQ ENERO	10/01/2018	\$ 30.615.872
41884	2DAQ ENERO	25/01/2018	\$ 30.555.283
41954	1RAQ FEBRERO	9/02/2018	\$ 27.897.539
42028	2DAQ FEBRERO	23/02/2018	\$ 27.703.373
42077	1RAQ MARZO	9/03/2018	\$ 27.703.373
42182	2DAQ MARZO	23/03/2018	\$ 27.703.373
42219	1RAQ ABRIL	10/04/2018	\$ 27.703.373
42295	2DAQ ABRIL	25/04/2018	\$ 27.703.373
42358	1RAQ MAYO	10/05/2018	\$ 26.635.069
42482	2DAQ MAYO	1/06/2018	\$ 25.700.304
42488	1RAQ JUNIO	8/06/2018	\$ 25.700.304
42571	2DAQ JUNIO	25/06/2018	\$ 25.700.304
42661	1RAQ JULIO	10/07/2018	\$ 24.729.471
42741	2DAQ JULIO	25/07/2018	\$ 23.856.109
42801	1RAQ AGOSTO	10/08/2018	\$ 25.859.178
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 627.646.459</b>

**Para el Programa de Alivio a la Deuda Cafetera:**

PEC - PROYECTO CARTERA - ALIVIO A LA DEUDA CAFETERA 6%			
N° FACTURA			
N° FACTURA	QUINCENA CORRESPONDIENTE	FECHA FACTURA	VALOR
42065	2DAQ FEBRERO	1/03/2018	\$ 1.266.336
42086	1RAQ MARZO	9/03/2018	\$ 1.187.190
42185	2DAQ MARZO	23/03/2018	\$ 1.187.190
42221	1RAQ ABRIL	10/04/2018	\$ 1.187.190
42290	2DAQ ABRIL	25/04/2018	\$ 1.187.190

PEC - PROYECTO CARTERA - ALIVIO A LA DEUDA CAFETERA 6%			
N° FACTURA			
N° FACTURA	QUINCENA CORRESPONDIENTE	FECHA FACTURA	VALOR
42357	1RAQ MAYO	10/05/2018	\$ 1.187.190
42443	2DAQ MAYO	25/05/2018	\$ 1.187.190
42492	1RAQ JUNIO	8/06/2018	\$ 1.187.190
42572	2DAQ JUNIO	25/06/2018	\$ 1.187.190
42670	1RAQ JULIO	10/07/2018	\$ 1.187.190
42717	2DAQ JULIO	25/07/2018	\$ 1.187.190
42796	1RAQ AGOSTO	10/08/2018	\$ 1.187.190
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 14.325.426</b>

Para el PRAN Cafetero:

PEC - PROYECTO CARTERA - PRAN CAFETERO 71%			
N° FACTURA			
N° FACTURA	QUINCENA CORRESPONDIENTE	FECHA FACTURA	VALOR
42067	2DAQ FEBRERO	1/03/2018	\$ 14.984.974
42087	1RAQ MARZO	9/03/2018	\$ 14.048.416
42186	2DAQ MARZO	23/03/2018	\$ 14.048.416
42222	1RAQ ABRIL	10/04/2018	\$ 14.048.416
42291	2DAQ ABRIL	25/04/2018	\$ 14.048.416
42355	1RAQ MAYO	10/05/2018	\$ 14.048.416
42444	2DAQ MAYO	25/05/2018	\$ 14.048.416
42495	1RAQ JUNIO	8/06/2018	\$ 14.048.416
42574	2DAQ JUNIO	25/06/2018	\$ 14.048.416
42668	1RAQ JULIO	10/07/2018	\$ 14.048.416
42716	2DAQ JULIO	25/07/2018	\$ 14.048.416
42797	1RAQ AGOSTO	10/08/2018	\$ 14.048.416
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 169.517.550</b>

**Para el PRAN Agropecuario:**

PEC - PROYECTO CARTERA - PRAN AGROPECUARIO 23%			
N° FACTURA			
N° FACTURA	QUINCENA CORRESPONDIENTE	FECHA FACTURA	VALOR
42066	2DAQ FEBRERO	1/03/2018	\$ 4.854.287
42088	1RAQ MARZO	9/03/2018	\$ 4.550.896
42187	2DAQ MARZO	23/03/2018	\$ 4.550.896
42223	1RAQ ABRIL	10/04/2018	\$ 4.550.896
42292	2DAQ ABRIL	25/04/2018	\$ 4.550.896
42356	1RAQ MAYO	10/05/2018	\$ 4.550.896
42440	2DAQ MAYO	25/05/2018	\$ 4.550.896
42496	1RAQ JUNIO	8/06/2018	\$ 4.550.896
42573	2DAQ JUNIO	25/06/2018	\$ 4.550.896
42667	1RAQ JULIO	10/07/2018	\$ 4.550.896
42715	2DAQ JULIO	25/07/2018	\$ 4.550.896
42795	1RAQ AGOSTO	10/08/2018	\$ 4.550.896
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 54.914.143</b>

**3. AVANCES:**

- 100% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO
- 100% AVANCE FÍSICO REAL
- 100% AVANCE PRESUPUESTAL PROGRAMADO
- 100% AVANCE PRESUPUESTAL REAL

**4. ACTIVIDADES, BIENES, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS RECIBIDOS:**

En desarrollo del presente contrato, EL CONTRATISTA nos suministró los empleados en misión que se requirieron de manera oportuna y de conformidad con lo estipulado en las cláusulas contractuales. Se indica que todo operó de manera satisfactoria, cumpliendo así con lo pactado.

**5. CERTIFICACIÓN:**

En mi calidad de **Supervisor** certifico que el contratista dio cumplimiento al mencionado objeto, ejecutando las actividades y obligaciones pactadas con FINAGRO.



**6. ANEXOS:**

- Facturas relacionadas en el numeral 2 del presente documento.
- Formato CNT-FOR-003 de evaluación del Contratista

Para constancia se firma a los 31 días del mes de octubre de 2018

**Nombre del Supervisor: Marisol Duque Gómez**

**Firma del Supervisor:** \_\_\_\_\_

*Marisol Duque*

*[Small signature]*

