AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN
PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE OBRA

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 007-034-2017	FECHA DEL CONTRATO: 25 DE MAYO DE 2017

OBJETO CONTRACTUAL :SUMNISTRO DE EQUIPOS DE COCINA CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR-04, BR-15 Y BR-17 ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES Y OTRAS POTENCIALES UNIDADES QUE LO REQUIERAN

CONTRATISTA:TECNOLOGIA Y SUMNISTROS

NIT/CC/CE: 900768941-7

DATOS DE LA ENTREGA

TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	12 DE JULIO DE 2017	HORA: 10:00a.m	ENTREGA PARCIAL No.: 1
			ENTREGA UNICA :
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DIRECCION :	CARRERA 61 No. 46-20

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SHIRLEY NATALIA JIMENEZ LOPERA	PROFESIONAL EN ALIMENTOS	SUPERVISOR
TECNOLOGIA Y SUMINISTROS	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PELAPAPAS M-DB-10, SKYMEN	7	3800000	26600000
2	PROCESADOR VEGETALES -220V-GSG 1F	11	5650000	62150000
3	LICUADORA IND 30 LITROS-2HP	3	2750000	8250000
4				
5				

VALOR SIN I.V.A	97.000.000 €
VALOR I.V.A (_____)%	18.430.000 €
VALOR TOTAL	115.430.000 €

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO No._____: [X] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] **CUAL? :**

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN
PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE OBRA

DATOS DEL RECIBO
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN* COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X] SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.
OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SHIRLEY NATALIA JIMENEZ LOPERA	PROFESIONAL EN ALIMENTOS	SUPERVISOR	Shirley Jiménez
TECNOLOGIA Y SUMINISTROS	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO	Fabian Garay

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO						
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN						
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	SUBPROCESO EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: GC-ES-FO-05				
	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión: No. 6	Página 1 de 3			
		Fecha:	07	04	2017	

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

Medellín 12/07/2017

AL : Señor: PD
Nombre: **GLADYS HELENA BERNAL GUTIÉRREZ**
Coordinadora Financiera, Encargada de las Funciones de la Dirección Regional
Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Con toda atención me permito enviar a la señora PD. Gladys Helena Bernal Gutiérrez, Coordinadora Financiera, Encargada de las Funciones de la Dirección Regional el informe de supervisión No. 1 Del contrato No. 007-034-2017 correspondiente al periodo de Julio del 2017, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 007-034-2017

CONTRATISTA: TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS

OBJETO: SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COCINA CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR-04, BR-15 Y BR-17 ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES Y OTRAS POTENCIALES UNIDADES QUE LO REQUIERAN

NOMBRE DEL SUPERVISOR: SHIRLEY NATALIA JIMENEZ LOPERA

VALOR DEL CONTRATO: $120.000.000.00

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 30 DE JULIO DE 2017 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS:

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

	DESCRIPCION		PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
6.1	Entrega de equipos de cocina	Acta de recibo a satisfacción							SI					
6.2	Entrega de equipos de cocina	Pago Seguridad social							SI					
6.4	Entrega de equipos de cocina	Factura							SI					
6.5	Entrega de equipos de cocina	Alta							SI					

Porcentaje cumplimiento Avance 96.19% Demora _____%

3. **NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN:** Se cumplió con lo estipulado en el contrato. Los plazos de entrega por parte del proveedor se cumplieron de acuerdo a la fecha de programación por parte de la Regional.

4. CONTROL DE PAGOS

Con el fin de realizar el control financiero sobre el cumplimiento del contrato, se diligenciará el siguiente cuadro control de los pagos realizados al contratista y establecidos en el respectivo contrato.

Valor Total del contrato	$120.000.000.00		
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor	Saldo
	12/07/2017	$115.430.000	4.570.000
Reintegros			

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS
N/A

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

N/A

7. RECOMENDACIONES
Ninguna

Cordialmente,

SHIRLEY NATALIA JIMENEZ LOPERA
Supervisor del contrato No. 007-034-2017

Elaboró: Shirley Natalia Jimenez Lopera
Profesional de Defensa

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN
PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE OBRA

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 007-034-2017	FECHA DEL CONTRATO: 25 DE MAYO DE 2017
OBJETO CONTRACTUAL :SUMNISTRO DE EQUIPOS DE COCINA CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR-04, BR-15 Y BR-17 ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES Y OTRAS POTENCIALES UNIDADES QUE LO REQUIERAN.	
CONTRATISTA: TECNOLOGIA Y SUMNISTROS NIT/CC/CE: 900768941-7	

DATOS DE LA ENTREGA

TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	26 DE JULIO DE 2017	HORA: 4:00p.m	ENTREGA PARCIAL No.:2 ENTREGA UNICA :
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DIRECCION :	CARRERA 61 No. 46-20

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SHIRLEY NATALIA JIMENEZ LOPERA	PROFESIONAL EN ALIMENTOS	SUPERVISOR
TECNOLOGIA Y SUMINISTROS	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	LICUADORA IND LB 10-10 LITROS	2	1.920.168	$ 3.840.336,12
			VALOR SIN I.V.A	$ 3.840.336,12
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 729.663,86
			VALOR TOTAL	$ 4.569.999,98

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO No._____: [X] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] **CUAL? :**

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	x		*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN
PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE OBRA

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

DATOS DEL RECIBO

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES : MANTENIMIENTO DE FILTROS DEL COMEDOR DETROPA BASER 17 QUE INCLUYE LOS ELEMENTOS ANTES DESCRITOS.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SHIRLEY NATALIA JIMENEZ LOPERA	PROFESIONAL EN ALIMENTOS	SUPERVISOR	
TECNOLOGIA Y SUMINISTROS	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO						
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	SUBPROCESO EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: GC-ES-FO-05				
	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión: No. 6	Página 1 de 3			
		Fecha:	07	04	2017	

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02

Medellín 26/07/2017

AL : Señor: Coronel (ra)
Nombre: **FREDDY QUINTERO OLIVEROS**
Director Regional Antioquia-Choco
Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Con toda atención me permito enviar Al señor Coronel (ra) Freddy Quintero Oliveros la directora Regional Antioquia-Choco el informe de supervisión No. 2 Del contrato No. 007-034-2017 correspondiente al periodo de Julio del 2017, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 007-034-2017

CONTRATISTA: TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS

OBJETO: SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COCINA CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR-04, BR-15 Y BR-17 ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES Y OTRAS POTENCIALES UNIDADES QUE LO REQUIERAN

NOMBRE DEL SUPERVISOR: SHIRLEY NATALIA JIMENEZ LOPERA

VALOR DEL CONTRATO: $120.000.000.00

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 30 DE JULIO DE 2017 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS:

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
6.1	Entrega de equipos de cocina	Acta de recibo a satisfacción							SI					
6.2	Entrega de equipos de cocina	Pago Seguridad social							SI					
6.4	Entrega de equipos de cocina	Factura							SI					
6.5	Entrega de equipos de cocina	Alta							SI					

Porcentaje cumplimiento Avance 100% Demora _____%

3. **NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN:** Se cumplió con lo estipulado en el contrato. Los plazos de entrega por parte del proveedor se cumplieron de acuerdo a la fecha de programación por parte de la Regional.

4. CONTROL DE PAGOS

Con el fin de realizar el control financiero sobre el cumplimiento del contrato, se diligenciará el siguiente cuadro control de los pagos realizados al contratista y establecidos en el respectivo contrato.

Valor Total del contrato	$120.000.000.00		
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor	Saldo
	12/07/2017	$115.430.000	4.570.000
	26/07/2017	$ 4.569.999.98	0.02
Reintegros			

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS
N/A

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

N/A

7. RECOMENDACIONES

Ninguna

Cordialmente,

SHIRLEY NATALIA JIMENEZ LOPERA
Supervisor del contrato No. 007-034-2017

Elaboró: Shirley Natalia Jimenez Lopera
Profesional de Defensa