



No. 21002 Fecha: 05/04/22

DE: DIRECCION REGIONAL CARIBE

PARA: Hertha Pacht

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Informe de Supervision
Final CTO 005-001-2022

Entrevista; Entrevista
con el Comandante

PLAZO: _____


CN (R) Atalibar Hernandez Murillo
Director Regional

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 01	
		Página 1 de 5	
INFORME DE SUPERVISIÓN		Fecha.	05 08 2020
			

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02- FINAL

Ciudad y fecha 24-03-2022 ✓

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

Con toda atención me permito enviar al señor Capitán de Navío (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO Director Agencia Logística Regional Caribe, el informe de supervisión No.02 del contrato No. 005-001-2022 correspondiente al periodo de febrero de 2022, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No.005-001-2022 ✓

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ ✓

OBJETO: "SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS CON DESTINO A LA FUERZA PÚBLICA, ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS, ATENDIDAS POR LA REGIONAL CARIBE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR" ✓

VALOR DEL CONTRATO: \$65.000.000 ✓

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 de marzo de 2022 ✓

TIPO

MODIFICACIONES: SI X NO X ✓

ADICION: \$32.500.000



Rad No 2022-14040-002100-2
Fecha 05/04/2022 02:45:11 PM Us Rad Jesica Fuentes Mercado
Destino REGIONAL CARIBE
Remitante Martha Leonor Pault Bernard MARTH
Fecha Actua 05/04/2022 02:45:19 PM
Empresa AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		
		Versión No. 01	Página 3 de 5	
		Fecha. 05	08	
		2020		

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

1	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantía de cumplimiento	Supervisor	Mensual
2	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones laborales	Exigencia de la garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	Entidad	Mensual
3	Operacional	Los efectos adversos que puedan causar los productos entregados por el adjudicatario del proceso; en la salud de las personas, ya sean cambios; en sus características sensoriales, organolépticas o microbiológicas propias de los alimentos	Verificación de la periodicidad de las entregas y la calidad de los bienes y productos suministrados	Entidad-Contratista	Mensual
4	Regulatorio	Cambio de legislación tributaria	verificación normatividad tributaria	Entidad-Contratista	Diario
5	Económico	Falta de calidad del bien a contratar	realizar pruebas de calidad y en el momento de recibo	Contratista	En el momento de recibir los bienes y al realizar las actas de recibo a satisfacción

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

N/A

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.

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		
		Versión No. 01	Página 4 de 5	
		Fecha. 05	08	2020

Valor total de Contrato	\$ 65.000.000			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
Pago anticipo(si aplica)				
Factura No.				
FE-2463	12/02/2022	4.498.410,00	60.501.590,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2464	12/02/2022	3.157.190,00	57.344.400,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2465	12/02/2022	1.684.830,00	55.659.570,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2466	12/02/2022	5.987.875,00	49.671.695,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2467	12/02/2022	9.998.600,00	39.673.095,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2490	18/02/2022	2.007.100,00	37.665.995,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2479	18/02/2022	9.951.240,00	27.714.755,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2480	18/02/2022	6.251.300,00	21.463.455,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2468	11/02/2022	2.245.010,00	19.218.445,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2486	16/02/2022	2.350.600,00	16.867.845,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2485	16/02/2022	1.342.885,00	15.524.960,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2502	23/02/2022	194.860,00	15.330.100,00	C.I.054-ARC-CBN1-2021
FE-2499	22/02/2022	684.315,00	14.645.785,00	C.I.054-ARC-CBN1-2021
FE-2498	21/02/2022	9.894.090,00	4.751.695,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2503	24/02/2022	1.126.595,00	3.625.100,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2504	25/02/2022	12.900,00	3.612.200,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2510	28/02/2022	554.750,00	35.557.450,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2509	28/02/2022	2.969.120,00	32.588.330,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2558	14/03/2022	9.656.425,00	22.931.905,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2549	12/03/2022	9.574.920,00	13.356.985,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2577	19/03/2022	6.327.400,00	7.029.585,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2552	12/03/2022	544.875,00	6.484.710,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2554	14/03/2022	596.831,00	5.887.879,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2560	14/03/2022	558.126,00	5.329.753,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2559	14/03/2022	1.175.457,00	4.154.296,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2553	14/03/2022	974.400,00	3.179.896,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2551	12/03/2022	847.685,00	2.332.211,00	C.I.005-JOLA-2021
FE-2578	19/03/2022	2.331.500,00	711,00	C.I.005-JOLA-2021

Porcentaje cumplimiento Avance 100

Demora %

Se ha ejecutado a la fecha un 100%, y su saldo es de \$711

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TITULO	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 01	Página 5 de 5
		Fecha.	05 08 2020
INFORME DE SUPERVISIÓN			

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

N/A

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

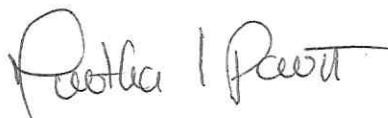
N/A

9. RECOMENDACIONES

Aunque el periodo de ejecución iba hasta el 31/03/2022 el saldo del contrato se ejecutó en su totalidad antes de la fecha estimada dado al alto consumo por las unidades militares.

Por lo anterior se recomienda se reintegre el saldo dado a que el valor que queda por \$711 no alcanza para realizar pedido. ✓

Cordialmente,



ASD MARTHA PAUTT BERNARD
Supervisor Contrato No. 005-001 -2022 ✓

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TÍTULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09	
		Versión: No. 01	Página 1 de 2
		Fecha:	01 11 2021
			

FECHA	21	01	2022	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-001-2022				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT BERNARD	SUPERVISOR CONTRATO
SS NORBERTO GALLEG0	JEFE COAL BIM 13
EDUADO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: El 28 de febrero de 2022 se realizó entrega de acuerdo a consolidado número 005 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

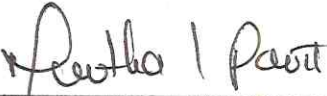
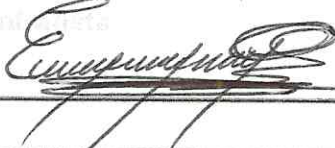
ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	10	KILO	AJO
2	20	KILO	APIO
3	100	KILO	CEBOLLA BLANCA
4	10	KILO	CEBOLLA LARGA
5	5	KILO	CILANTRO
6	40	KILO	GUAYABA AGRIA
7	40	KILO	GUAYABA DULCE
8	30	KILO	LECHUGA BATAVIA
9	250	UNIDAD	MANDARINA
10	500	UNIDAD	MANZANA VERDE
11	500	KILO	MARACUYA
12	60	KILO	MORA
13	40	KILO	ÑAME
14	200	KILO	PAPA LAVADA
15	40	KILO	PEPINO COHOMBRO
16	20	KILO	PIMENTÓN ROJO
17	20	KILO	PIMENTÓN VERDE
18	1000	KILO	PLÁTANO VERDE
19	60	KILO	TOMATE CHONTO
20	15	KILO	TOMATE DE ÁRBOL
21	20	KILO	YUCA
22	40	KILO	ZANAHORIA

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo

PROCESO					
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras fuerzas</small>	TÍTULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09			
		Versión: No. 01		Página 2 de 2	
		Fecha:	01	11	2021
 <small>Oficina General de Asesoría Jurídica</small>					

observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES	
 Nombre:	 Grado y Nombre:
 Nombre:	

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TÍTULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09	
		Versión: No. 01	Página 1 de 2
		Fecha:	01 11 2021
			

FECHA	31	01	2022	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-001-2022				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT BERNARD	SUPERVISOR CONTRATO
MA1 GARCIA KAROL	JEFE COAL ENAP
EDUADO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: El 28 de febrero de 2022 se realizó entrega parcial de acuerdo a consolidado número **013** y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	38	KILO	AGUACATE
2	14	KILO	AJO
3	14	KILO	APIO
4	10	KILO	ARRACACHA
5	900	UNIDAD	BANANO
6	77	KILO	CEBOLLA BLANCA
7	8	KILO	CEBOLLA LARGA
8	13	KILO	CEBOLLA ROJA
9	4	KILO	CILANTRO
10	60	KILO	CURUBA
11	2	KILO	ESPINACA
12	2	KILO	FRESA
13	145	KILO	GUAYABA DULCE
14	80	KILO	LECHUGA BATAVIA
15	30	KILO	LIMON TAHITI
16	815	UNIDAD	MANDARINA
17	100	UNIDAD	MAZORCA
18	125	KILO	MELÓN
19	120	KILO	MORA
20	430	KILO	NARANJA
21	540	KILO	PAPA LAVADA
22	190	KILO	PAPA AMARILLA
23	130	KILO	PAPAYA
24	8	KILO	PEPINO COHOMBRO
25	3	KILO	PEREJIL
26	49	KILO	PIMENTÓN ROJO
27	49	KILO	PIMENTÓN VERDE

PROCESO

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL



TÍTULO

ACTA
REUNIÓN DE COORDINACIÓN

Código: GI-FO-09

Versión: No. 01

Página 2 de 2

Fecha:

01

11

2021



	80	KILO	PIÑA
	313	KILO	PLÁTANO AMARILLO
		KILO	PLÁTANO VERDE
	59	KILO	TOMATE CHONTO
	250	KILO	TOMATE DE ÁRBOL
	19	KILO	TOMATE MILANO
	90	KILO	YUCA
	46	KILO	ZANAHORIA

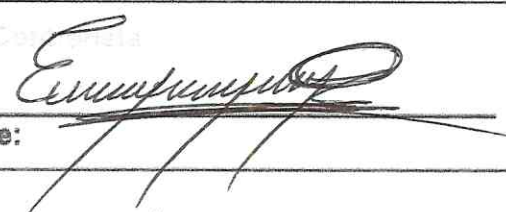
CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES


Nombre:


Grado y Nombre:


Nombre:

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TÍTULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09	
		Versión: No. 01	Página 1 de 1
		Fecha:	01 11 2021

FECHA	21	01	2022	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-001-2022				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT BERNARD	SUPERVISOR CONTRATO
MA1 GARCIA KAROL	JEFE COAL ENAP
EDUADO IBAÑEZ	CONTRATISTA

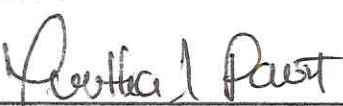
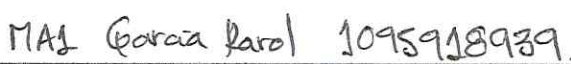
CONTENIDO: El 28 de febrero de 2022 se realizó entrega parcial de acuerdo a consolidado número 012 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	5	KILO	AJO
2	30	KILO	CEBOLLA ROJA
3	50	KILO	PAPA LAVADA
4	30	KILO	PLÁTANO VERDE
5	30	KILO	TOMATE MILANO

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES	
 Nombre:	 Grado y Nombre:
 Nombre:	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
	TÍTULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN		Código: GI-FO-09	
			Versión: No. 01	Página 1 de 2
			Fecha:	01 11 2021

FECHA	17	02	2022	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-001-2022				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT BERNARD	SUPERVISOR CONTRATO
SS CESAR BELTRAN	JEFE COAL BFEIM
EDUADO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: El 28 de febrero de 2022 se realizó entrega parcial de acuerdo a consolidado número **006** y recibo a satisfacción en la unidad militar BFEIM por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

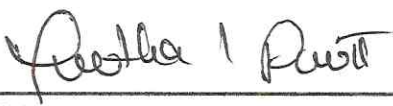
ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	15	KILO	AHUYAMA
2	10	KILO	AJO
3	20	KILO	APIO
4	500	UNIDAD	BANANO
5	40	KILO	CEBOLLA BLANCA
6	10	KILO	CEBOLLA LARGA
7	5	KILO	CILANTRO
8	30	KILO	GUAYABA DULCE
9	12	KILO	LECHUGA BATAVIA
10	35	KILO	LIMON TAHITI
11	30	KILO	LULO
12	600	UNIDAD	MANDARINA
13	30	KILO	MARACUYA
14	60	UNIDAD	MAZORCA
15	30	KILO	MORA
16	15	KILO	ÑAME
17	150	KILO	PAPA LAVADA
18	10	KILO	PEPINO COHOMBRO
19	25	KILO	PIMENTÓN VERDE
20	30	UNIDAD	PIÑA
21	150	KILO	PLÁTANO VERDE
22	15	KILO	REMOLACHA
23	30	KILO	TOMATE CHONTO
24	30	KILO	TOMATE DE ÁRBOL
25	25	KILO	YUCA
26	30	KILO	ZANAHORIA

PROCESO DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN		Código: GI-FO-09		
			Versión: No. 01		Página 2 de 2
			Fecha:	01	11
 <small>Ministerio de la Defensa</small>					

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

 Nombre:	 Grado y Nombre:
 Nombre:	

