AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. 21002 Fecha: 05/04/22

DE: DIRECCION REGIONAL CARIBE

PARA: Martha Pardo

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Informe de supervision
Final cto 005-001-2022
Entrada, lentes
fourniture Completa

PLAZO:

CN (R) Atalibar Hernandez Murillo
Director Regional

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 marzo 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

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
Rad No 2022-14040-002100-2
Fecha 05/04/2022 02:45:11 PM Us Rad Jesica Fuentes Mercado
Destino REGIONAL CARIBE
Remitente Martha Leonor Pault Bernard MARTH
Fecha Actual 08/04/2022 09:29:21 AM
Empresa AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato SECOP II, proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento.

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
8.1	Constituir la garantía de cumplimiento en un pla mayor a un (1) día hábi siguiente a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato.	Póliza		x	X									
8.2	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato.	Facturas		x	X									
8.3	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente contrato.	Ordenes de Pedido		x	X									
8.4	Facilitar las funciones del Supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual.			x	X									
8.5	Responder en los plaz la **AGENCIA LOG** establezca en cada ca requerimientos de acl o de información c formulen.	Oficio y/o correos electrónic os		x	X									
8.6	Obrar con lealtad y bu evitando dilaciones y tr			x	X									
8.7	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato.	actas		x	X									
8.8	**Aceptar en la Plat Transaccional SECOI contrato digital, car facturación, y así cargar las Ga solicitas pr la Ex dentro de los dos (2 siguientes a la susc del contrato.**	Facturas SECOP II		x	X									

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	Garantí a de cumplimiento	Supervisor	Mensual
2	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones laboral es	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 legislacion tributaria	verificación normatividad tributaria	Entidad-Contratista	Diario
5	Económico	Falta de calidad del bien a contratar	realizar prueba s 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.

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

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				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **ACTA** **REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-09**		
		Versión: **No. 01**	Página **1** de **2**	
		Fecha: **01**	**11**	**2021**

FECHA	01	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 GALLEGO	**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

observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES	
Nombre:	**Grado y Nombre:**
Nombre:	

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **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**
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

	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:	MAJ García Karol 1095918939. **Grado y Nombre:**
Nombre:	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **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	
Martha J Pautt **Nombre:**	MA1 Garcia Karol 1095918939. **Grado y Nombre:**
Nombre:	

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **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

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:	Jhonatan Trillos c.c. 1005029193 **Grado y Nombre:**
Nombre:	