INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001

Ciudad y fecha: **Cartagena 01-08-2022**

AL: Señor Capitán de Navío (R) Atalibar Hernández Murillo.
Director Regional- Agencia Logística – Regional Caribe

Con toda atención me permito enviar al señor CN (R) Atalibar Hernandez Murillo el informe de supervisión No 001 del contrato No. 005-034-2022 Correspondiente al periodo del mes de JULIO 2022, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 005-034-2022

CONTRATISTA: EDUARDO IBAÑEZ ROSALES/COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ

OBJETO: *"SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES MILITARES ATENDIDAS POR LA REGIONAL CARIBE Y/O OTRAS ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA."*

VALOR DEL CONTRATO: $ 384.000.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 28-12-2022

MODIFICACIONES: SI ___ NO ___

TIPO
N/A

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES – La unión de nuestras Fuerzas

Rad No 2022-14040-006016-2
Fecha 06/09/2022 08:55:41 AM Us Rad Julney Maria Bustamante Algarin
Destino: REGIONAL CARIBE
Remitente: Cristian Camilo Nuñez Morillo CRI
Fecha Actual: 06/09/2022 08:55:49 AM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

DESCRIPCION							
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	JUL-22				
8.1.1	El contratista debe Ejecutar el objeto contractual y cada una de las obligaciones con sus propios recursos tecnologías y servicios profesionales	Bienes	SI				
8.1.2	Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a un (1) día hábil siguiente a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato	Póliza	SI				
8.1.3	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato	Bienes	SI				

OK DB

8.1.4	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en la Invitación	Bienes	SI				
8.1.5	Facilitar las funciones del supervisor designado y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual.	Oficio y/o correos electrónicos	SI				
8.1.6	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	Oficio y/o correos electrónicos	SI				
8.1.7	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	actas	SI				
8.1.8	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato	actas	SI				
8.1.9	Aceptar en la Plataforma Transaccional SECOP II, el contrato digital, cargar la facturación, y así mismo cargar las Garantías solicitas por la Entidad dentro de los dos (2) días siguientes a la suscripción del contrato.	Carta de Aceptación	SI				

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

No	tipo	descripción	tratamiento	responsable	prioridad
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	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	regulatorio	Cambio de legislación tributaria	Verificación normatividad tributaria	Entidad contratista	Diario
5	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. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

No se presentaron novedades, las entregas fueron siempre oportunas

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	$ 384.000.000,00			
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)		**19.462.301,00**		**384.000.000,00**
Numero de trámite de pago -001				
	jul-22		384.000.000,00	
FE-2881	23-jul-22	$ 3.868.545,00	380.131.455,00	CI-005-ARC-JOLA-2021
FE-2882		$ 281.230,00	379.850.225,00	CI-005-ARC-JOLA-2021
FE-2883		$ 890.836,00	378.959.389,00	CI-005-ARC-JOLA-2021
FE-2884		$ 2.069.410,00	376.889.979,00	CI-005-ARC-JOLA-2021
FE-2885		$ 3.021.649,00	373.868.330,00	CI-005-ARC-JOLA-2021
FE-2886		$ 4.480.665,00	369.387.665,00	CI-005-ARC-JOLA-2021
FE-2887		$ 3.753.485,00	365.634.180,00	CI-005-ARC-JOLA-2021
N°2-46	25-jul-22	$ (583.920,00)	366.218.100,00	CI-005-ARC-JOLA-2021
FE-2888	23-jul-22	$ 473.257,00	365.744.843,00	CI-005-ARC-JOLA-2021
FE-2890	25-jul-22	$ 851.760,00	364.893.083,00	CI-005-ARC-JOLA-2021
FE-2891		$ 220.650,00	364.672.433,00	CI-005-ARC-JOLA-2021
FE-2892		$ 134.734,00	364.537.699,00	CI-005-ARC-JOLA-2021
TOTAL		**19.462.301,00**		

CRP	VALOR DEL CONTRATO	AJUSTE PPTO.	REDUCCION	ADICION 1	ADICION 2	EJECUCION MESES ANTERIORES	EJECUCION TRAMITE DEFACTURAS	SALDO	
5822	384.000.000,00						19.462.301,00	364.537.699,00	
							5,07%	94,93%	

Porcentaje cumplimiento Avance 5.07 % Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9. RECOMENDACIONES

N/A

Cordialmente,

AUX CRISTIAN NUÑEZ MORILLO
Supervisor Encargado del contrato No. 005-034-2022

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: 11 2021	

FECHA	[illegible]	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-034-2022		

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
CRISTIAN NUÑEZ MORILLO	**SUPERVISOR CONTRATO**
SS- GALLEGO NOLBERTO	**JEFE COAL BIM13**
EDUADO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: El 22 de julio de 2022 se realizó entrega parcial de acuerdo a consolidado número 015 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:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 22/07/2022
4	APIO	KILO	8
6	BANANO	KILO	132
7	CEBOLLA BLANCA	KILO	120
8	CEBOLLA LARGA	KILO	15
17	GUAYABA DULCE	KILO	40
19	LECHUGA BATAVIA	KILO	20
22	LULO	KILO	15
23	MANDARINA	KILO	100
26	MARACUYA	KILO	60
28	MELÓN	KILO	60
29	MORA	KILO	30
30	NARANJA	KILO	50
32	PAPA LAVADA	KILO	200
39	PIMENTÓN ROJO	KILO	20
40	PIMENTÓN VERDE	KILO	20
41	PIÑA	KILO	40
43	PLÁTANO VERDE	KILO	200
44	REMOLACHA	KILO	20
47	TOMATE CHONTO	KILO	90
48	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	45
51	YUCA	KILO	20
52	ZANAHORIA	KILO	50

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **ACTA** **REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-09**	
		Versión: **No. 01**	Página **2** de **2**
		Fecha:	11 2021

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

Firma Supervisor **Nombre:**	Firma Funcionario Unidad Militar **Grado y Nombre:** SS Gallego 1.143.827.749
Firma Contratista **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:	11	2021

FECHA	22	07	2022	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-034-2022				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
CRISTIAN NUÑEZ MORILLO	**SUPERVISOR CONTRATO**
SS- GALLEGO NOLBERTO	**JEFE COAL BIM13**
EDUADO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: El 22 de julio de 2022 se realizó entrega parcial de acuerdo a consolidado número 015 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:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 22/07/2022
4	APIO	KILO	8
6	BANANO	KILO	132
7	CEBOLLA BLANCA	KILO	120
8	CEBOLLA LARGA	KILO	15
17	GUAYABA DULCE	KILO	40
19	LECHUGA BATAVIA	KILO	20
22	LULO	KILO	15
23	MANDARINA	KILO	100
26	MARACUYA	KILO	60
28	MELÓN	KILO	60
29	MORA	KILO	30
30	NARANJA	KILO	50
32	PAPA LAVADA	KILO	200
39	PIMENTÓN ROJO	KILO	20
40	PIMENTÓN VERDE	KILO	20
41	PIÑA	KILO	40
43	PLÁTANO VERDE	KILO	200
44	REMOLACHA	KILO	20
47	TOMATE CHONTO	KILO	90
48	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	45
51	YUCA	KILO	20
52	ZANAHORIA	KILO	50

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **ACTA** **REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-09**	
		Versión: **No. 01**	Página **2** de **2**
		Fecha:	**11** **2021**

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

Firma Supervisor **Nombre:**	Firma Funcionario Unidad Militar SS Gallego **Grado y Nombre:** 1.143.827.749
Firma Contratista **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:	11 2021

FECHA	22	07	2022	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-034-2022				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
CRISTIAN NUÑEZ MORILLO	**SUPERVISOR CONTRATO**
S-S CEBALLO ALVAREZ ALBEIRO	**JEFE COMISION DE ALIMENTACION**
EDUADO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: El 22 de julio de 2022 se realizó entrega parcial de acuerdo a consolidado número 086 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:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 22/07/2022
2	AHUYAMA	KILO	8
4	APIO	KILO	6
6	BANANO	KILO	100
7	CEBOLLA BLANCA	KILO	90
8	CEBOLLA LARGA	KILO	8
10	CILANTRO	KILO	9
17	GUAYABA DULCE	KILO	50
19	LECHUGA BATAVIA	KILO	20
21	LIMON TAHITI	KILO	9
27	MAZORCA	KILO	60
28	MELÓN	KILO	50
29	MORA	KILO	35
31	ÑAME	KILO	40
32	PAPA LAVADA	KILO	100
35	PATILLA	KILO	50
36	PEPINO COHOMBRO	KILO	30
41	PIÑA	KILO	40
45	REPOLLO BLANCO	KILO	16
47	TOMATE CHONTO	KILO	100
48	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	50
51	YUCA	KILO	50
52	ZANAHORIA	KILO	60

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

Firma Supervisor **Nombre:**	Firma Funcionario Unidad Militar **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **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:	**11**	**2021**

FECHA	22	07	2022	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-034-2022				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
CRISTIAN NUÑEZ MORILLO	**SUPERVISOR CONTRATO**
CRUCES LIZCANO JORGE MAURO	**JEFE COAL ENTB**
EDUADO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: El 22 de julio de 2022 se realizó entrega parcial de acuerdo a consolidado número 027 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:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 22/07/2022
3	AJO	KILO	1
4	APIO	KILO	1
6	BANANO	KILO	20
7	CEBOLLA BLANCA	KILO	18
8	CEBOLLA LARGA	KILO	2
17	GUAYABA DULCE	KILO	16
19	LECHUGA BATAVIA	KILO	4
21	LIMON TAHITI	KILO	8
26	MARACUYA	KILO	16
28	MELÓN	KILO	16
29	MORA	KILO	20
32	PAPA LAVADA	KILO	20
33	PAPA AMARILLA	KILO	16
35	PATILLA	KILO	8
36	PEPINO COHOMBRO	KILO	4
40	PIMENTÓN VERDE	KILO	6
41	PIÑA	KILO	16
42	PLÁTANO AMARILLO	KILO	16
43	PLÁTANO VERDE	KILO	14
44	REMOLACHA	KILO	2
47	TOMATE CHONTO	KILO	10
48	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	16
51	YUCA	KILO	16
52	ZANAHORIA	KILO	2

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **ACTA** **REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-09**	
		Versión: **No. 01**	Página **2** de **2**
		Fecha:	**11** **2021**

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:	1004424810 IMB Por Pajor Jumo Ramol **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:	11	2021

FECHA	22	07	2022	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-034-2022				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
CRISTIAN NUÑEZ MORILLO	**SUPERVISOR CONTRATO**
SS-CEBALLOS ALVAREZ ALBEIRO	**JEFE COAL ENTB**
EDUADO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: El 22 de julio de 2022 se realizó entrega parcial de acuerdo a consolidado número 033 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:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 22/07/2022
3	AJO	KILO	1
6	BANANO	KILO	8
7	CEBOLLA BLANCA	KILO	1
8	CEBOLLA LARGA	KILO	1
17	GUAYABA DULCE	KILO	5
26	MARACUYA	KILO	5
28	MELÓN	KILO	5
29	MORA	KILO	5
32	PAPA LAVADA	KILO	5
33	PAPA AMARILLA	KILO	5
36	PEPINO COHOMBRO	KILO	1
40	PIMENTÓN VERDE	KILO	1
41	PIÑA	KILO	5
42	PLÁTANO AMARILLO	KILO	10
43	PLÁTANO VERDE	KILO	10
47	TOMATE CHONTO	KILO	5
48	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	5
51	YUCA	KILO	4
52	ZANAHORIA	KILO	1

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

Firma Supervisor **Nombre:**	Firma Funcionario Unidad Militar IMB Paz Pajoy James Yerol Lozano **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **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 005-009-2022				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
MARTHA PAUTT BERNARD	**SUPERVISOR CONTRATO**
SS NOLBERTO GALLEGO	**JEFE COAL BIM13**
EDUADO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: El 11 de julio de 2022 se realizó entrega parcial de acuerdo a consolidado número 014 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	12	KILO	AJO
2	106	KILO	BANANO
3	100	KILO	CEBOLLA BLANCA
4	15	KILO	CEBOLLA LARGA
5	5	KILO	CILANTRO
6	40	KILO	GUAYABA DULCE
7	10	KILO	LIMÓN COMUN
8	100	KILO	MANDARINA
9	20	KILO	MARACUYA
10	30	KILO	MELÓN
11	100	KILO	NARANJA
12	40	KILO	ÑAME
13	200	KILO	PAPA LAVADA
14	20	KILO	PEPINO COHOMBRO
15	20	KILO	PIMENTÓN ROJO
16	20	KILO	PIMENTÓN VERDE
17	150	KILO	PLÁTANO VERDE
18	20	KILO	REMOLACHA
19	50	KILO	TOMATE CHONTO
20	20	KILO	TOMATE DE ÁRBOL
21	20	KILO	YUCA
22	50	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

Firma Supervisor **Nombre:**	Firma Funcionario Unidad Militar SJ Gallego **Grado y Nombre:** 1.143-827.749
Firma Contratista **Nombre:**	