INFORME DE SUPERVISIÓN No. 004

Ciudad y fecha: **Cartagena 02-11-2022**

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 004 del contrato No. 005-034-2022 Correspondiente al periodo del mes de OCTUBRE 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	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

DESCRIPCION							
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	JUL-22	AGO-22	SEP-22	OCT-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	SI	SI	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	SI	SI	SI	
8.1.3	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato	Bienes	SI	SI	SI	SI	

8.1.4	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en la Invitación	Bienes	SI	SI	SI	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	SI	SI	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	SI	SI	SI	
8.1.7	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	actas	SI	SI	SI	SI	
8.1.8	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato	actas	SI	SI	SI	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	SI	SI	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

Numero de trámite de pago -004				
	oct-22		144.053.426,00	
FE-3078	03-oct-22	$ 3.166.594,00	140.886.832,00	CI-005-ARC-JOLA-2021
FE-3079		$ 2.488.511,00	138.398.321,00	CI-005-ARC-JOLA-2021
FE-3080		$ 306.818,00	138.091.503,00	CI-005-ARC-JOLA-2021
FE-3081		$ 36.000,00	138.055.503,00	CI-005-ARC-JOLA-2021
FE-3082		$ 13.735.503,00	124.320.000,00	CI-005-ARC-JOLA-2021
FE-3084	06-oct-22	$ 549.452,00	123.770.548,00	CI-005-ARC-JOLA-2021
FE-3086	07-oct-22	$ 243.485,00	123.527.063,00	CI-005-ARC-JOLA-2021
FE-3087		$ 1.179.138,00	122.347.925,00	CI-005-ARC-JOLA-2021
FE-3089	08-oct-22	$ 8.142.041,00	114.205.884,00	CI-005-ARC-JOLA-2021
FE-3095	10-oct-22	$ 11.864.544,00	102.341.340,00	CI-005-ARC-JOLA-2021
NOTA C.54	18-oct-22	$ (14.676,00)	102.356.016,00	CI-005-ARC-JOLA-2021
FE-3096	11-oct-22	$ 1.411.326,00	100.944.690,00	CI-005-ARC-JOLA-2021
FE-3097		$ 171.895,00	100.772.795,00	CI-005-ARC-JOLA-2021
FE-3098	13-oct-22	$ 609.547,00	100.163.248,00	CI-005-ARC-JOLA-2021
FE-3100		$ 252.895,00	99.910.353,00	CI-005-ARC-JOLA-2021
FE-3101		$ 105.157,00	99.805.196,00	CI-005-ARC-JOLA-2021
FE-3102		$ 2.498.534,00	97.306.662,00	CI-005-ARC-JOLA-2021
NOTA C.53	18-oct-22	$ (4.200,00)	97.310.862,00	CI-005-ARC-JOLA-2021
NOTA C.55	20-oct-22	$ (37.830,00)	97.348.692,00	CI-005-ARC-JOLA-2021
FE-3103	13-oct-22	$ 252.599,00	97.096.093,00	CI-005-ARC-JOLA-2021
FE-3104	14-oct-22	$ 1.024.175,00	96.071.918,00	CI-005-ARC-JOLA-2021
FE-3106		$ 989.920,00	95.081.998,00	CI-005-ARC-JOLA-2021
FE-3107		$ 15.360,00	95.066.638,00	CI-005-ARC-JOLA-2021
FE-3108		$ 19.985,00	95.046.653,00	CI-005-ARC-JOLA-2021
FE-3109		$ 41.685,00	95.004.968,00	CI-005-ARC-JOLA-2021
FE-3110	19-oct-22	$ 14.645,00	94.990.323,00	CI-005-ARC-JOLA-2021
FE-3111		$ 31.509,00	94.958.814,00	CI-005-ARC-JOLA-2021
FE-3112		$ 14.638.076,00	80.320.738,00	CI-005-ARC-JOLA-2021
FE-3115	20-oct-22	$ 252.950,00	80.067.788,00	CI-005-ARC-JOLA-2021
FE-3116		$ 1.046.039,00	79.021.749,00	CI-005-ARC-JOLA-2021
FE-3117	21-oct-22	$ 5.351.535,00	73.670.214,00	CI-005-ARC-JOLA-2021
FE-3118		$ 2.642.479,00	71.027.735,00	CI-005-ARC-JOLA-2021
FE-3119	24-oct-22	$ 1.197.371,00	69.830.364,00	CI-005-ARC-JOLA-2021
FE-3120		$ 5.353.720,00	64.476.644,00	CI-005-ARC-JOLA-2021
FE-3121	25-oct-22	$ 2.655.756,00	61.820.888,00	CI-005-ARC-JOLA-2021
FE-3122		$ 130.220,00	61.690.668,00	CI-005-ARC-JOLA-2021
TOTAL 01		82.362.758,00		

Porcentaje cumplimiento Avance 83,93 % Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

CRP	VALOR DEL CONTRATO	AJUSTE PPTO.	REDUCCION	ADICION 1	ADICION 2	EJECUCION MESES ANTERIORES	EJECUCION TRAMITE DEFACTURAS	SALDO	
5822	384.000.000,00						322.309.332,00	61.690.668,00	
							83,93%	16,07%	

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9. RECOMENDACIONES

N/A

Cordialmente,

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Rad No 2022-14040-007738-2
Fecha 08/11/2022 03:08:04 PM Us Rad Jesica Fuent
Destino REGIONAL CARIBE
Remitente: Cristian Camilo Nuñez Morillo CRI
Fecha Actual: 08/11/2022 03:08:11 PM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS M

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

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **ACTA** **REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-09**		
		Versión: **No. 01**	Página **1** de **2**	
		Fecha: **01**	**11**	**2021**

FECHA	14	10	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**
SVIM ALEXANDER PEÑA	**JEFE COAL BFEIM**
EDUADO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: El 14 de OCTUBRE de 2022 se realizó entrega parcial de acuerdo a consolidado número 052 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 14/10/2022
2	AHUYAMA	KILO	10
6	BANANO	KILO	20
7	CEBOLLA BLANCA	KILO	25
8	CEBOLLA LARGA	KILO	10
10	CILANTRO	KILO	3
17	GUAYABA DULCE	KILO	10
19	LECHUGA BATAVIA	KILO	5
21	LIMON TAHITI	KILO	10
22	LULO	KILO	12
23	MANDARINA	KILO	12
27	MAZORCA	KILO	10
29	MORA	KILO	12
31	ÑAME	KILO	10
32	PAPA LAVADA	KILO	50
40	PIMENTÓN VERDE	KILO	10
41	PIÑA	KILO	12
43	PLÁTANO VERDE	KILO	50
44	REMOLACHA	KILO	3
47	TOMATE CHONTO	KILO	20
51	YUCA	KILO	10
52	ZANAHORIA	KILO	2

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 DGIMP Rodriguez Zabala James **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:**	

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **ACTA** **REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-09**	
		Versión: **No. 01**	Página **1** de 1
		Fecha: **01** / **11** / **2021**	

FECHA	14	10	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-MANGA AGUIRRE	**JEFE COAL EVIPE**
EDUADO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: El 14 de OCTUBRE de 2022 se realizó entrega parcial de acuerdo a consolidado número 052 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 14/10/2022
2	AHUYAMA	KILO	5
7	CEBOLLA BLANCA	KILO	15
11	COCO GRANDE	UNIDAD	10
20	LIMÓN COMUN	KILO	25
27	MAZORCA	KILO	5
32	PAPA LAVADA	KILO	200
33	PAPA AMARILLA	KILO	10
52	ZANAHORIA	KILO	50

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 La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-09**		
		Versión: **No. 01**	Página **1** de **2**	
		Fecha: **01**	**11**	**2021**

FECHA	17	10	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 ALBEIRO	**JEFE COAL BIM12**
EDUADO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: El 17 de OCTUBRE de 2022 se realizó entrega parcial de acuerdo a consolidado número 06 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 17/10/2022
2	AHUYAMA	KILO	2
3	AJO	KILO	4
4	APIO	KILO	2
6	BANANO	KILO	50
7	CEBOLLA BLANCA	KILO	75
8	CEBOLLA LARGA	KILO	5
10	CILANTRO	KILO	4
17	GUAYABA DULCE	KILO	25
18	HABICHUELA	KILO	
19	LECHUGA BATAVIA	KILO	18
21	LIMON TAHITI	KILO	4
26	MARACUYA	KILO	25
27	MAZORCA	KILO	9
28	MELÓN	KILO	5
31	ÑAME	KILO	20
32	PAPA LAVADA	KILO	85
33	PAPA AMARILLA	KILO	6
34	PAPAYA	KILO	
35	PATILLA	KILO	
36	PEPINO COHOMBRO	KILO	5
38	PEREJIL	KILO	

40	PIMENTÓN VERDE	KILO	3
41	PIÑA	KILO	
44	REMOLACHA	KILO	
46	REPOLLO MORADO	KILO	5
47	TOMATE CHONTO	KILO	25
48	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	25
51	YUCA	KILO	20
52	ZANAHORIA	KILO	20

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 Ceballos Alvarez Albeiro JCOAL BIM 12
Firma Contratista **Nombre:**	

FECHA	13	10	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-CRUCES LIZCANO JORGE	**JEFE COAL ENTB**
EDUADO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: El 13 de OCTUBRE de 2022 se realizó entrega parcial de acuerdo a consolidado número 051 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 13/10/2020
3	AJO	KILO	1
4	APIO	KILO	1
6	BANANO	KILO	8
7	CEBOLLA BLANCA	KILO	3
8	CEBOLLA LARGA	KILO	1
17	GUAYABA DULCE	KILO	8
19	LECHUGA BATAVIA	KILO	2
20	LIMÓN COMUN	KILO	1
26	MARACUYA	KILO	4
28	MELÓN	KILO	4
32	PAPA LAVADA	KILO	7
33	PAPA AMARILLA	KILO	4
35	PATILLA	KILO	5
36	PEPINO COHOMBRO	KILO	1
40	PIMENTÓN VERDE	KILO	1
41	PIÑA	KILO	5
42	PLÁTANO AMARILLO	KILO	3
43	PLÁTANO VERDE	KILO	8
44	REMOLACHA	KILO	1
47	TOMATE CHONTO	KILO	4
48	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	4

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 IM3 Nieto Florez 1003089671 **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:**	