INFORME DE SUPERVISIÓN No. 7

Medellin, **12/5/2018**

AL Señor,
CR.(RA) FREDDY QUINTERO OLIVEROS
Director Regional Antioquia Chocó

Con toda atención me permito enviar al Señor, CR.(RA) FREDDY QUINTERO OLIVEROS ,Director Regional Antioquia Chocó, el informe de supervisión no. 7 correspondiente al periodo del 1/5/2018 al 12/5/2018 de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 007-005

CONTRATISTA: EL ZARZAL S.A.

OBJETO: SUMINISTRO DE LÁCTEOS Y SUS DERIVADOS, ENTRE OTROS, PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR-4, BR-15 Y BR-17 DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN

NOMBRE DEL SUPERVISOR: SINDY JIMENEZ FORONDA

VALOR DEL CONTRATO: $ 620.000.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30/11/2018 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: Equivalente a $ 0,00

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	APORTES PARAFISCALES	PLANILLA PAGADA MES			x	x	x							
2	ENTREGA DE BIENES	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION			x	x	x							

Porcentaje cumplimiento Avance 12,65 % Demora 0 %

3. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÒN:

Para lograr la correcta ejecucion del contrato se realizó una planeacion semanal de los viveres necesarios en cada comedor de tropa consolidando las solicitudes en la coordinación de comedores; las cuales fueron enviadas al proveedor con un cronograma de entrega para cada unidad de servicio, logrando asi un control en la ejecucion del contrato.

Así mismo se informa que el valor de ejecución fisica corresponde ($78.421.830,00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un : 12,65 %, es decir que los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logística pague al contratista es fiel a la ejecución del presente contrato.

Se cumple en su totalidad con las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato, las entregas en las horas establecidas y las condiciones indicadas. Lo que quiere decir que a la fecha del presente informe el contratista a cumplido satisfactoriamente con las exigencias y acuerdos pactados en el contrato y este se ha desarrollado dentro de la condiciones contractuales normales.

4. CONTROL DE PAGOS

Se presenta acontinuación el control financiero sobre el cumplimiento del contrato, atravéś del siguiente cuadro control de los pagos realizados al contratista y establecidos en el respectivo contrato.

se aclara y se notifica al proveedor que las facturas que traen decimales, se redondearan al peso en el momento del pago, debido a que el software que implementó la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares no permite el manejo de decimales.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**620.000.000,00**
VALOR PAGOS ANTERIORES	-	**61.498.360,00**

PAGOS					
UNIDAD DE NEGOCIOS	**ALTA**	**FECHA**	**No. FACTURAS**	**VALOR**	**SALDO**
Baser 15	38	01/05/2018	1223312	2.321.564,00	556.180.076,00
Bipeb	46	01/05/2018	1223309	386.798,00	555.793.278,00
Gmjco	45	01/05/2018	1223311	1.035.393,00	554.757.885,00
Biosp	72	03/05/2018	1223408- 1223817	370.867,00	554.387.018,00
Baser 04	63	04/05/2018	1223943	571.586,00	553.815.432,00
Biosp	73	05/05/2018	1224913	669.828,00	553.145.604,00
Biter	47	05/05/2018	1224809	3.743.577,00	549.402.027,00
Bajes	63	08/05/2018	1225287	5.135.969,00	544.266.058,00
Biosp	74	10/05/2018	1225210	299.300,00	543.966.758,00
Biosp	75	10/05/2018	1225500	189.567,00	543.777.191,00
Baser 04	64	12/05/2018	1226054	1.798.245,00	541.978.946,00
Biosp	77	12/05/2018	1226119	400.776,00	541.578.170,00
REINTEGROS					
TOTAL PAGO				16.923.470,00	

5. INFORMACION DE FIDUCIAS: No aplica

6. INFORMACION PERSONAL CONTRATADO: No aplica

7. RECOMENDACIONES

Ninguna.

Cordialmente,

SINDY JIMENEZ FORONDA
Supervisor del contrato No. 007-005 de 2018

Elaboró: YESENIA GOMEZ RODRIGUEZ
Auxiliar para Apoyo Seguridad y Defensa