PROCESO					
GESTION DE LA CONTRATACION					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO INFORME DE SUPERVISION	Código: CT-FO-11			
		Version: No. 00	Pagina 1 de 2		
		Fecha:	'08	'03	2018

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 13

Medellin, **15/6/2018**

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. 13 correspondiente al periodo del 2/6/2018 al 15/6/2018 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 26,01 % 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 coordindación 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 ($161.252.059,00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un : 26,01 %, es decir que los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logistica 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, através 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	**140.107.917,00**

PAGOS					
UNIDAD DE NEGOCIOS	**ALTA**	**FECHA**	**No. FACTURAS**	**VALOR**	**SALDO**
Binut	52	02/06/2018	1230609	291.680,00	479.600.403,00
Bigir	85	02/06/2018	1230817	2.115.333,00	477.485.070,00
Bipeb	57	05/06/2018	1230816	1.174.483,00	476.310.587,00
Gmjco	60	05/06/2018	1230818	1.311.192,00	474.999.395,00
Bivel	36	06/06/2018	16161	998.957,00	474.000.438,00
Bajes	74	06/06/2018	1231195	4.500.727,00	469.499.711,00
Biosp	88	06/06/2018	1231287- 1231288-	923.850,00	468.575.861,00
Gmjco	63	07/06/2018	1231828	853.897,00	467.721.964,00
Bigir	92	08/06/2018	1231827	1.705.481,00	466.016.483,00
Binut	56	08/06/2018	1231609	170.465,00	465.846.018,00
Baser 15	55	08/06/2018	1230807	981.329,00	464.864.689,00
Bivel	38	08/06/2018	16164	1.408.957,00	463.455.732,00
Binut	57	09/06/2018	1232167	245.360,00	463.210.372,00
Bipeb	61	09/06/2018	1231826	139.016,00	463.071.356,00
Biosp	91	11/06/2018	1232014- 1231874- 1232165	907.985,00	462.163.371,00
Baser 15	57	13/06/2018	1232722	2.987.669,00	459.175.702,00
Biosp	92	14/06/2018	1233039	151.654,00	459.024.048,00
Biosp	95	15/06/2018	1232714	276.107,00	458.747.941,00
TOTAL PAGO				21.144.142,00	

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

Elaboro YESENIA GOMEZ RODRIGUEZ
Auxiliar para Apoyo Seguridad y Defensa