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. 36

Medellín, **17/11/2018**

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. 36 correspondiente al periodo del 1/11/2018 al 17/11/2018 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

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	x	x	x	x	x		
2	ENTREGA DE BIENES	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION			x	x	x	x	x	x	x	x		

Porcentaje cumplimiento Avance 97,40 % 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 ($603.868.655,00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un : 97,40 %, 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	-	**535.375.687,00**

PAGOS					
UNIDAD DE NEGOCIOS	**MIGO**	**FECHA**	**No. FACTURAS**	**VALOR**	**SALDO**
Biosp	5000178177	01/11/2018	10691	1.424.111,00	83.200.202,00
Baser 17	5000178355	01/11/2018	1270	7.389.507,00	75.810.695,00
Bipeb	5000178189	01/11/2018	10690	327.787,00	75.482.908,00
Gmjco	5000178914	01/11/2018	10692	1.411.170,00	74.071.738,00
Bijul	5000179348	01/11/2018	10695	3.970.690,00	70.101.048,00
Biter	5000178253	01/11/2018	10693	7.008.687,00	63.092.361,00
Bigir	5000178180	02/11/2018	10834	2.927.455,00	60.164.906,00
Baser 17	5000178353	06/11/2018	1321	5.606.820,00	54.558.086,00
Bipeb	5000178147	06/11/2018	11017	54.264,00	54.503.822,00
Baser 04	5000178362	07/11/2018	11195	4.583.738,00	49.920.084,00
Bivel	5000178281	07/11/2018	1322	881.433,00	49.038.651,00
Binut	5000179857	09/11/2018	11446	321.117,00	48.717.534,00
Biosp	5000178825	10/11/2018	11558	1.585.006,00	47.132.528,00
Bipeb	5000178649	10/11/2018	11557	278.124,00	46.854.404,00
Gmjco	5000179133	10/11/2018	11559	1.704.761,00	45.149.643,00
Bijul	5000179365	10/11/2018	11561	2.760.324,00	42.389.319,00
Biter	5000178783	10/11/2018	11560	4.256.657,00	38.132.662,00
Binut	5000179803	14/11/2018	11853	319.200,00	37.813.462,00
Bajes	5000179193	14/11/2018	11852	7.445.518,00	30.367.944,00
Baser 17	5000178931	14/11/2018	1384	5.606.820,00	24.761.124,00
Bijul	5000180339	17/11/2018	12195	2.006.340,00	22.754.784,00
Biter	5000180595	17/11/2018	12194	6.623.439,00	16.131.345,00
REINTEGROS					
TOTAL PAGO				68.492.968,00	

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

PROCESO			
GESTION DE LA CONTRATACION			
AGENCIA LOGÍSTICA 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. 37

Medellín, **21/11/2018**

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. 37 correspondiente al periodo del 1/11/2018 al 21/11/2018 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

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	x	x	x	x	x	x	
2	ENTREGA DE BIENES	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION			x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Porcentaje cumplimiento Avance 99,81 % 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.

Asi mismo se informa que el valor de ejecución fisica corresponde ($618.840.308,00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un : 99,81 %, 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	-	**603.868.655,00**

PAGOS					
UNIDAD DE NEGOCIOS	**MIGO**	**FECHA**	**No. FACTURAS**	**VALOR**	**SALDO**
Binut	5000180703	01/11/2018	10663	653.467,00	15.477.878,00
Baser 15	5000180064	01/11/2018	10694	2.593.962,00	12.883.916,00
Baser 15	5000180075	10/11/2018	11562	587.622,00	12.296.294,00
Baser 15	5000181746	17/11/2018	12196	2.006.340,00	10.289.954,00
Biosp	5000181432	17/11/2018	12193	2.901.405,00	7.388.549,00
Baser 04	5000181968	19/11/2018	12336	622.037,00	6.766.512,00
Baser 17	5000181460	21/11/2018	1461	5.606.820,00	1.159.692,00
REINTEGROS					
TOTAL PAGO				14.971.653,00	

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

PROCESO			
	GESTION DE LA CONTRATACION		
AGENCIA LOGÍSTICA 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. 38

Medellin, **17/11/2018**

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. 38 correspondiente al periodo del 14/11/2018 al 17/11/2018 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

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: Equivalente a $ 90.000.000,00

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	x	x	x	x	x	x	
2	ENTREGA DE BIENES	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION			x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Porcentaje cumplimiento Avance 87,43 % 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.

Asi mismo se informa que el valor de ejecución fisica corresponde ($620.747.541,00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un : 87,43 %, 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, atravès 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		**710.000.000,00**
VALOR PAGOS ANTERIORES	-	**618.840.308,00**

PAGOS					
UNIDAD DE NEGOCIOS	**MIGO**	**FECHA**	**No. FACTURAS**	**VALOR**	**SALDO**
Binut	5000183292	14/11/2018	11848	1.209.207,00	89.950.485,00
Bipeb	5000181406	17/11/2018	12192	698.026,00	89.252.459,00
REINTEGROS					
TOTAL PAGO				1.907.233,00	

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

PROCESO			
GESTION DE LA CONTRATACION			
AGENCIA LOGÍSTICA 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. 39

Medellín, **21/11/2018**

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. 39 correspondiente al periodo del 21/11/2018 al 21/11/2018 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

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: Equivalente a $ 90.000.000,00

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	
2	ENTREGA DE BIENES	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION										x	x	

Porcentaje cumplimiento Avance 87,72 % 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 ($622.797.407,00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un : 87,72 %, 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		**710.000.000,00**
VALOR PAGOS ANTERIORES	-	**620.747.541,00**

PAGOS					
UNIDAD DE NEGOCIOS	**MIGO**	**FECHA**	**No. FACTURAS**	**VALOR**	**SALDO**
Bivel	5000182359	21/11/2018	1460	1.130.976,00	88.121.483,00
Bivel	5000182352	21/11/2018	1459	918.890,00	87.202.593,00
REINTEGROS					
TOTAL PAGO				2.049.866,00	

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

PROCESO			
	GESTION DE LA CONTRATACION		
AGENCIA LOGÍSTICA 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. 40

Medellín, **10/12/2018**

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. 40 correspondiente al periodo del 1/12/2018 al 10/12/2018 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: 15/12/2018

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: Equivalente a $ 90.000.000,00

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	x	x	x	x	x	x	x
2	ENTREGA DE BIENES	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Porcentaje cumplimiento Avance 91,44 % 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 ($649.197.045,00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un : 91,44 %, 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		**710.000.000,00**
VALOR PAGOS ANTERIORES	-	**622.797.407,00**

PAGOS

UNIDAD DE NEGOCIOS	MIGO	FECHA	No. FACTURAS	VALOR	SALDO
Biosp	5000185952	01/12/2018	13509	4.944.783,00	82.257.810,00
Bigir	5000187111	01/12/2018	13508	2.929.687,00	79.328.123,00
Binut	5000186902	01/12/2018	13466	3.046.313,00	76.281.810,00
Biter	5000186828	01/12/2018	13510	966.752,00	75.315.058,00
Bajes	5000186243	03/12/2018	13640	11.463.928,00	63.851.130,00
Baser04	5000187128	10/12/2018	14315	3.048.175,00	60.802.955,00
REINTEGROS					
TOTAL PAGO				26.399.638,00	

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

1020

PROCESO				
GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGÍSTICA 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. 41

Medellín, **3/12/2018**

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. 41 correspondiente al periodo del 1/12/2018 al 3/12/2018 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: 15/12/2018

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: Equivalente a $ 90.000.000,00

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	x	x	x	x	x	x	x
2	ENTREGA DE BIENES	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Porcentaje cumplimiento Avance 95,51 % 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.

Asi mismo se informa que el valor de ejecución fisica corresponde ($678.101.948,00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un : 95,51 %, 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		**710.000.000,00**
VALOR PAGOS ANTERIORES	-	**649.197.045,00**

PAGOS					
UNIDAD DE NEGOCIOS	**MIGO**	**FECHA**	**No. FACTURAS**	**VALOR**	**SALDO**
Bipeb	5000187299	01/12/2018	13507	1.329.754,00	59.473.201,00
Baser 17	5000186746	03/12/2018	1578	20.957.720,00	38.515.481,00
Bivel	5000187812	03/12/2018	1577	3.919.439,00	34.596.042,00
Gmjco	5000187228	03/12/2018	13587	2.697.990,00	31.898.052,00
REINTEGROS					
TOTAL PAGO				28.904.903,00	

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

PROCESO			
	GESTION DE LA CONTRATACION		
AGENCIA LOGÍSTICA 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. 42

Medellín, **13/12/2018**

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. 42 correspondiente al periodo del 1/12/2018 al 13/12/2018 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: 15/12/2018

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: Equivalente a $ 90.000.000,00

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	x	x	x	x	x	x	x
2	ENTREGA DE BIENES	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Porcentaje cumplimiento Avance 100,00 % 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 ($709.999.524,00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un : 100,00 %, 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, 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		**710.000.000,00**
VALOR PAGOS ANTERIORES	-	**678.101.948,00**

PAGOS

UNIDAD DE NEGOCIOS	MIGO	FECHA	No. FACTURAS	VALOR	SALDO
Bijul	5000188636	01/12/2018	13496	2.494.524,00	29.403.528,00
Bijul	5000188648	05/12/2018	13876	12.299.692,00	17.103.836,00
Baser 15	5000188565	05/12/2018	13872	2.593.962,00	14.509.874,00
Biter	5000188629	05/12/2018	13870	1.039.577,00	13.470.297,00
Baser 17	5000188780	13/12/2018	1689	13.469.821,00	476,00
REINTEGROS					
TOTAL PAGO				31.897.576,00	

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

PROCESO				
	GESTION DE LA CONTRATACION			
AGENCIA LOGÍSTICA 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. 44

Medellín, **26/1/2019**

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. 44 correspondiente al periodo del 2/1/2019 al 26/1/2019 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: 31/1/2019

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: Equivalente a $ 165.000.000,00

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											
2	ENTREGA DE BIENES	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION	x											

Porcentaje cumplimiento Avance 93,91 % 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 ($737.198.879,00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un : 93,91 %, 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		**785.000.000,00**
VALOR PAGOS ANTERIORES	-	**710.000.000,00**

PAGOS

UNIDAD DE NEGOCIOS	MIGO	FECHA	No. FACTURAS	VALOR	SALDO
Binut	5000194618	02/01/2019	16325	269.299,00	74.730.701,00
Bivel	5000194896	03/01/2019	1910	1.889.705,00	72.840.996,00
Bajes	5000194603	04/01/2019	16595	8.265.878,00	64.575.118,00
Gmjco	5000196203	04/01/2019	16594	3.932.036,00	60.643.082,00
Binut	5000194769	04/01/2019	16605	564.211,00	60.078.871,00
Binut	5000194774	11/01/2019	17200	261.291,00	59.817.580,00
Binut	5000194775	14/01/2019	17384	147.400,00	59.670.180,00
Binut	5000194777	16/01/2019	17615	1.894.058,00	57.776.122,00
Bigir	5000194985	21/01/2019	16858-17416-18016	3.206.723,00	54.569.399,00
Baser 04	5000194665	22/01/2019	17482	2.622.765,00	51.946.634,00
Bijul	5000195784	26/01/2019	18556	4.145.513,00	47.801.121,00
REINTEGROS					
TOTAL PAGO				27.198.879,00	

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

PROCESO			
	GESTION DE LA CONTRATACION		
AGENCIA LOGÍSTICA 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. 45

Medellín, **19/1/2019**

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. 45 correspondiente al periodo del 4/1/2019 al 26/1/2019 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: 31/1/2019

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: Equivalente a $ 165.000.000,00

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											
2	ENTREGA DE BIENES	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION	x											

Porcentaje cumplimiento Avance 94,39 % 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 ($740.945.951,00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un : 94,39 %, 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, 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		**785.000.000,00**
VALOR PAGOS ANTERIORES	-	**737.198.879,00**

PAGOS

UNIDAD DE NEGOCIOS	MIGO	FECHA	No. FACTURAS	VALOR	SALDO
Baser 15	5000195002	04/01/2019	16597	587.622,00	47.213.499,00
Bivel	5000194917	17/01/2019	2038	565.488,00	46.648.011,00
Baser 15	5000195102	19/01/2019	17910	2.383.332,00	44.264.679,00
Baser 15	5000196034	26/01/2019	18555	210.630,00	44.054.049,00
REINTEGROS					
TOTAL PAGO				3.747.072,00	

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

1099

PROCESO			
GESTION DE LA CONTRATACION			
AGENCIA LOGÍSTICA 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. 47 46

Medellín, **30/1/2019**

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. 47 correspondiente al periodo del 28/1/2019 al 30/1/2019 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: 31/1/2019

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: Equivalente a $ 165.000.000,00

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											
2	ENTREGA DE BIENES	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION	x											

Porcentaje cumplimiento Avance 95,55 % 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 ($750.069.172,00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un : 95,55 %, 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, 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		**785.000.000,00**
VALOR PAGOS ANTERIORES	-	**740.945.951,00**

PAGOS

UNIDAD DE NEGOCIOS	MIGO	FECHA	No. FACTURAS	VALOR	SALDO
Biter	5000196717	28/01/2019	18680	1.259.153,00	42.794.896,00
Baser 15	5000197024	29/01/2019	18834	2.987.669,00	39.807.227,00
Bijul	5000197196	30/01/2019	16936	629.577,00	39.177.650,00
TOTAL PAGO				4.876.399,00	

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

PROCESO			
	GESTION DE LA CONTRATACION		
AGENCIA LOGÍSTICA 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. 47

Medellín, **11/2/2019**

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. 47 correspondiente al periodo del 28/1/2019 al 6/2/2019 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: CARMEN JOHANA ORTIZ CORTES

VALOR DEL CONTRATO: $ 620.000.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 28/2/2019

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: Equivalente a $ 165.000.000,00

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										
2	ENTREGA DE BIENES	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION	x	x										

Porcentaje cumplimiento Avance 96,90 % 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 coordinadación 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 ($760.698.557,00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un : 96,90 %, 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		**785.000.000,00**
VALOR PAGOS ANTERIORES	-	**745.822.350,00**

PAGOS

UNIDAD DE NEGOCIOS	MIGO	FECHA	No. FACTURAS	VALOR	SALDO
Binut	5000198623	01/02/2019	19146	123.000,00	39.054.650,00
Bipeb	5000198536	02/02/2019	19297	707.815,00	38.346.835,00
Bajes	5000198494	02/02/2019	19296	13.898.772,00	24.448.063,00
Binut	5000198599	04/02/2019	19410	85.120,00	24.362.943,00
Binut	5000198729	06/02/2019	19594	61.500,00	24.301.443,00
REINTEGROS					
TOTAL PAGO				14.876.207,00	

5. INFORMACION DE FIDUCIAS: No aplica

6. INFORMACION PERSONAL CONTRATADO: No aplica

7. RECOMENDACIONES

Ninguna.

Cordialmente,

CARMEN JOHANA ORTIZ CORTES
Supervisor del contrato No. 007-005 de 2018

Elaboró CARLOS ERNESTO SANTOS VARGAS
Tecnico para Apoyo Seguridad y Defensa

1147

PROCESO				
GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGÍSTICA 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. 48

Medellín, **11/2/2019**

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. 48 correspondiente al periodo del 1/2/2019 al 8/2/2019 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: CARMEN JOHANA ORTIZ CORTES

VALOR DEL CONTRATO: $ 620.000.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 28/2/2019

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: Equivalente a $ 165.000.000,00

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										
2	ENTREGA DE BIENES	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION	x	x										

Porcentaje cumplimiento Avance 99,26 % 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 ($779.181.210,00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un : 99,26 %, 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		**785.000.000,00**
VALOR PAGOS ANTERIORES	-	**760.698.557,00**

PAGOS

UNIDAD DE NEGOCIOS	MIGO	FECHA	No. FACTURAS	VALOR	SALDO
Bivel	5000199490	04/02/2019	2265	746.946,00	23.554.497,00
Baser 17	5000198845	04/02/2019	2270	638.400,00	22.916.097,00
Baser 17	5000198868	05/02/2019	2289	2.656.164,00	20.259.933,00
Bijul	5000198818	05/02/2019	19530	2.676.458,00	17.583.475,00
Biter	5000198748	04/02/2019	19377	2.812.383,00	14.771.092,00
Bivel	5000199493	05/02/2019	2291	2.739.933,00	12.031.159,00
Baser 17	5000198869	08/02/2019	2324	6.212.389,00	5.818.770,00
REINTEGROS					
TOTAL PAGO				18.482.673,00	

5. INFORMACION DE FIDUCIAS: No aplica

6. INFORMACION PERSONAL CONTRATADO: No aplica

7. RECOMENDACIONES

Ninguna.

Cordialmente,

CARMEN JOHANA ORTIZ CORTES
Supervisor del contrato No. 007-005 de 2018

Elaboró CARLOS ERNESTO SANTOS VARGAS
Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa

1155

PROCESO				
	GESTION DE LA CONTRATACION			
AGENCIA LOGÍSTICA 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. 49

Medellín, **22/2/2019**

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. 49 correspondiente al periodo del 1/2/2019 al 7/2/2019 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: CARMEN JOHANA ORTIZ CORTES

VALOR DEL CONTRATO: $ 620.000.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 28/2/2019

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: Equivalente a $ 165.000.000,00

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										
2	ENTREGA DE BIENES	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION	x	x										

Porcentaje cumplimiento Avance 100,00 % 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 ($784.999.666,00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un : 100,00 %, 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, atravès 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	**785.000.000,00**
VALOR PAGOS ANTERIORES	**779.181.210,00**

PAGOS

UNIDAD DE NEGOCIOS	MIGO	FECHA	No. FACTURAS	VALOR	SALDO
Gmjco	5000202393	07/02/2019	19717	808.819,00	5.009.971,00
Gmjco	5000202380	02/02/2019	19298	5.009.637,00	334,00
REINTEGROS					
TOTAL PAGO				5.818.456,00	

5. INFORMACION DE FIDUCIAS: No aplica

6. INFORMACION PERSONAL CONTRATADO: No aplica

7. RECOMENDACIONES

Ninguna.

Cordialmente,

CARMEN JOHANA ORTIZ CORTES
Supervisor del contrato No. 007-005 de 2018

Elaboró: CARLOS ERNESTO SANTOS VARGAS
Tecnico para Apoyo Seguridad y Defensa