INFORME DE SUPERVISIÓN No. 007

Ciudad y fecha: **Cartagena 09-02-2023**

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 007 del contrato No. 005-034-2022 Correspondiente al periodo del mes de ENERO 2023, 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: $ 527.214.190

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 28-02-2023

MODIFICACIONES: SI X NO ___

TIPO	
ADICION°1	$ 75.000.000
ADICION VF	$ 117.000.000

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

DESCRIPCION							
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	SEP-22	OCT-22	NOV-22	DIC-22	ENE-23
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	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	SI
8.1.3	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato	Bienes	SI	SI	SI	SI	SI

8.1.4	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en la Invitación	Bienes	SI	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	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	SI
8.1.7	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	actas	SI	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	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	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	**$ 575.587.439,00**			
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)		458.587.439		**575.587.439,00**
Numero de trámite de pago -007				
	ene-23		117.000.000,00	
FE-3275	**17/01/2023**	$ 503.567,00	116.496.433,00	CI-003-ARC-JOLA-2022
FE-3276		$ 1.783.606,00	114.712.827,00	CI-003-ARC-JOLA-2022
FE-3277	**18/01/2023**	$ 6.662.077,00	108.050.750,00	CI-003-ARC-JOLA-2022
FE-3278		$ 3.137.757,00	104.912.993,00	CI-003-ARC-JOLA-2022
FE-3279		$ 4.829.094,00	100.083.899,00	CI-003-ARC-JOLA-2022
FE-3280		$ 9.761.663,00	90.322.236,00	CI-003-ARC-JOLA-2022
FE-3281	**19/01/2023**	$ 1.902.956,00	88.419.280,00	CI-003-ARC-JOLA-2022
FE-3282		$ 2.296.812,00	86.122.468,00	CI-003-ARC-JOLA-2022
FE-3286	**23/01/2023**	$ 2.141.491,00	83.980.977,00	CI-003-ARC-JOLA-2022
FE-3287		$ 743.760,00	83.237.217,00	CI-003-ARC-JOLA-2022
FE-3288		$ 5.677.664,00	77.559.553,00	CI-003-ARC-JOLA-2022
FE-3290		$ 75.978,00	77.483.575,00	CI-003-ARC-JOLA-2022
FE-3291		$ 3.267.670,00	74.215.905,00	CI-003-ARC-JOLA-2022
FE-3301	**25/01/2023**	$ 675.337,00	73.540.568,00	CI-003-ARC-JOLA-2022
FE-3302		$ 1.014.900,00	72.525.668,00	CI-003-ARC-JOLA-2022
FE-3303		$ 3.273.882,00	69.251.786,00	CI-003-ARC-JOLA-2022
FE-3304		$ 3.181.047,00	66.070.739,00	CI-003-ARC-JOLA-2022
FE-3305		$ 12.275.298,00	53.795.441,00	CI-003-ARC-JOLA-2022
FE-3306		$ 4.733.235,00	49.062.206,00	CI-003-ARC-JOLA-2022
FE-3307		$ 671.157,00	48.391.049,00	CI-003-ARC-JOLA-2022
FE-3308		$ 17.800,00	48.373.249,00	CI-003-ARC-JOLA-2022
TOTAL 01		**68.626.751,00**		

CRP	VALOR DEL CONTRATO	AJUSTE PPTO.	REDUCCION	ADICION 1	ADICION 2	EJECUCION MESES ANTERIORES	EJECUCION TRAMITE DEFACTURAS	SALDO	
5822	575.587.439,00						527.214.190,00	48.373.249,00	
							91,60%	8,40%	

Porcentaje cumplimiento Avance 91,60 % Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)
N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)
N/A

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9. RECOMENDACIONES

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Rad No 2023-14042-000805-2
Fecha 10/02/2023 10:28:17 AM Us Rad Juliney Maria Bustamante Algarin
Destino: Grupo de Gestión Administrativa y Talento Humano
Remitente: Cristian Camilo Nuñez Morillo CRI
Fecha Actual: 10/02/2023 10:28:25 AM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Cordialmente,

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 1	
		Fecha: **01**	**11**	**2021**

FECHA	19	01	2023	**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**
	JEFE COAL GANCA
EDUADO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: El 19 de ENERO de 2022 se realizó entrega parcial de acuerdo a OP 78 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 19/01/2023
3	AJO	KILO	1
4	APIO	KILO	1
8	CEBOLLA LARGA	KILO	1
9	CEBOLLA ROJA	KILO	1
21	LIMON TAHITI	KILO	1
32	PAPA LAVADA	KILO	7
40	PIMENTÓN VERDE	KILO	1
41	PIÑA	KILO	1
51	YUCA	KILO	7

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:	**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: **01**	**11**	**2021**

FECHA				**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**
	JEFE COAL BIM13
EDUADO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: El 16 de ENERO de 2022 se realizó entrega parcial de acuerdo a OP 77 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 16/01/2023
3	AJO	KILO	10
4	APIO	KILO	6
6	BANANO	KILO	150
7	CEBOLLA BLANCA	KILO	100
8	CEBOLLA LARGA	KILO	16
10	CILANTRO	KILO	3
17	GUAYABA DULCE	KILO	50
19	LECHUGA BATAVIA	KILO	25
20	LIMÓN COMUN	KILO	10
22	LULO	KILO	60
23	MANDARINA	KILO	100
26	MARACUYA	KILO	50
28	MELÓN	KILO	40
29	MORA	KILO	60
30	NARANJA	KILO	80
31	ÑAME	KILO	21
32	PAPA LAVADA	KILO	300
35	PATILLA	KILO	40
36	PEPINO COHOMBRO	KILO	20
39	PIMENTÓN ROJO	KILO	20

40	PIMENTÓN VERDE	KILO	20
41	PIÑA	KILO	30
43	PLÁTANO VERDE	KILO	200
45	REPOLLO BLANCO	KILO	30
46	REPOLLO MORADO	KILO	16
47	TOMATE CHONTO	KILO	80
48	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	60
51	YUCA	KILO	30
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

Nombre:	**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: **01** **11** **2021**	

FECHA				**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**
	JEFE COAL BFEIM
EDUADO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: El 05 de ENERO de 2022 se realizó entrega parcial de acuerdo a OP 86 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 05/01/2023
2	AHUYAMA	KILO	20
3	AJO	KILO	10
4	APIO	KILO	6
6	BANANO	KILO	10
7	CEBOLLA BLANCA	KILO	20
8	CEBOLLA LARGA	KILO	8
9	CEBOLLA ROJA	KILO	20
10	CILANTRO	KILO	4
17	GUAYABA DULCE	KILO	16
19	LECHUGA BATAVIA	KILO	10
21	LIMON TAHITI	KILO	20
22	LULO	KILO	16
23	MANDARINA	KILO	20
26	MARACUYA	KILO	16
27	MAZORCA	KILO	10
28	MELÓN	KILO	16
29	MORA	KILO	16
30	NARANJA	KILO	10
31	ÑAME	KILO	10
32	PAPA LAVADA	KILO	40
33	PAPA AMARILLA	KILO	10

35	PATILLA	KILO	10
36	PEPINO COHOMBRO	KILO	10
39	PIMENTÓN ROJO	KILO	10
40	PIMENTÓN VERDE	KILO	10
41	PIÑA	KILO	20
43	PLÁTANO VERDE	KILO	100
47	TOMATE CHONTO	KILO	20
51	YUCA	KILO	10
52	ZANAHORIA	KILO	10

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:	**Grado y Nombre:**
Nombre:	

FECHA	20	01	2023	**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**
	JEFE COAL ENAP
EDUADO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: El 20 de ENERO de 2022 se realizó entrega parcial de acuerdo a OP 98 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 20/01/2023
1	AGUACATE	KILO	50
3	AJO	KILO	34
4	APIO	KILO	34
5	ARRACACHA	KILO	40
6	BANANO	KILO	160
7	CEBOLLA BLANCA	KILO	112
8	CEBOLLA LARGA	KILO	9
9	CEBOLLA ROJA	KILO	24
10	CILANTRO	KILO	2
17	GUAYABA DULCE	KILO	170
18	HABICHUELA	KILO	2
19	LECHUGA BATAVIA	KILO	30
20	LIMÓN COMUN	KILO	240
22	LULO	KILO	40
23	MANDARINA	KILO	270
26	MARACUYA	KILO	60
28	MELÓN	KILO	230
29	MORA	KILO	185
30	NARANJA	KILO	30
32	PAPA LAVADA	KILO	565
33	PAPA AMARILLA	KILO	200

34	PAPAYA	KILO	80
35	PATILLA	KILO	80
38	PEREJIL	KILO	2
39	PIMENTÓN ROJO	KILO	40
40	PIMENTÓN VERDE	KILO	40
41	PIÑA	KILO	315
42	PLÁTANO AMARILLO	KILO	175
47	TOMATE CHONTO	KILO	43
48	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	220
50	UVAS	KILO	2
52	ZANAHORIA	KILO	48

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:	**Grado y Nombre:** Se Mayor O. Supervisor Cocina Grup.
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	[illegible]	01	[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**
	JEFE COAL BIM12
EDUADO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: El 06 de ENERO de 2022 se realizó entrega parcial de acuerdo a OP 62 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 06/01/2023
2	AHUYAMA	KILO	4
3	AJO	KILO	6
4	APIO	KILO	6
6	BANANO	KILO	120
7	CEBOLLA BLANCA	KILO	115
8	CEBOLLA LARGA	KILO	7
10	CILANTRO	KILO	10
17	GUAYABA DULCE	KILO	70
19	LECHUGA BATAVIA	KILO	20
21	LIMON TAHITI	KILO	11
26	MARACUYA	KILO	70
27	MAZORCA	KILO	30
28	MELÓN	KILO	30
31	ÑAME	KILO	45
32	PAPA LAVADA	KILO	115
33	PAPA AMARILLA	KILO	10
34	PAPAYA	KILO	30
36	PEPINO COHOMBRO	KILO	10
38	PEREJIL	KILO	6
40	PIMENTÓN VERDE	KILO	10
41	PIÑA	KILO	40

44	REMOLACHA	KILO	8
46	REPOLLO MORADO	KILO	10
47	TOMATE CHONTO	KILO	75
48	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	65
51	YUCA	KILO	35
52	ZANAHORIA	KILO	35

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:	**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: **01**	**11**	**2021**

FECHA				**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**
	JEFE COAL BIM12
EDUADO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: El 06 de ENERO de 2022 se realizó entrega parcial de acuerdo a OP 62 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 06/01/2023
2	AHUYAMA	KILO	4
3	AJO	KILO	6
4	APIO	KILO	6
6	BANANO	KILO	120
7	CEBOLLA BLANCA	KILO	115
8	CEBOLLA LARGA	KILO	7
10	CILANTRO	KILO	10
17	GUAYABA DULCE	KILO	70
19	LECHUGA BATAVIA	KILO	20
21	LIMON TAHITI	KILO	11
26	MARACUYA	KILO	70
27	MAZORCA	KILO	30
28	MELÓN	KILO	30
31	ÑAME	KILO	45
32	PAPA LAVADA	KILO	115
33	PAPA AMARILLA	KILO	10
34	PAPAYA	KILO	30
36	PEPINO COHOMBRO	KILO	10
38	PEREJIL	KILO	6
40	PIMENTÓN VERDE	KILO	10
41	PIÑA	KILO	40

44	REMOLACHA	KILO	8
46	REPOLLO MORADO	KILO	10
47	TOMATE CHONTO	KILO	75
48	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	65
51	YUCA	KILO	35
52	ZANAHORIA	KILO	35

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:	**Grado y Nombre:**
Nombre:	