

28
46

PROCESO												
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN												
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	SUBPROCESO EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO				Código: GC-ES-FO-05				 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>			
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN				Versión: No. 6		Página 1 de 3					
					Fecha:	07	04	2017				

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 557

Malambo, Abril 30 de 2018

AL : Señor
TC. (RA) RICARDO JEREZ SOTO
 Ordenador del Gasto Agencia Logística Regional Norte

Me permito enviar al señor Director TC. Ricardo Jerez Soto, Director y Ordenador del Gasto ALFM Regional Norte, el informe de **supervisión No. 557** del contrato No 010-022-2018 Correspondiente al día 30 de Abril de 2018, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 010-022-2018

CONTRATISTA: AVICOLA EL MADROÑO S.A.

OBJETO: ADQUISICION DE CARNE FRESCA DE POLLO DIFERENTES PRESENTACIONES, PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS BATALLON BIVER, CACOM-3 POLICIA MILITAR No. 2 BASER No. 2, BATALLON CORDOVA, GRUPO RONDON , SANTA BARBARA, GRUPO MATAMOROS Y BATALLON CARTAGENA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: MIGUEL ANGEL ESCORCIA OBREGON

VALOR DEL CONTRATO: \$50.700.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Hasta el 30 de Agosto de 2018.

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: N/A

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
10.1.2	Cumplir con el objeto del contratado	garantía				SI								

29
48

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	SUBPROCESO EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO		Código: GC-ES-FO-05	
			Versión: No. 6	
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN		Fecha: 07 04 2017	

4. CONTROL DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 50.700.000,00		
ADICION			
SUSTITUCION			
PAGOS			
No. FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	FECHA	VALOR	SALDO
581-211355	30-04-2018	\$864.000,00	
REINTEGROS: 0			
TOTAL		\$864.000,00	

5. INFORMACION FIDUCIAS: (N/A)
6. INFORMACION PERSONAL CONTRATADO: (N/A)
7. RECOMENDACIONES : NINGUNA


MIGUEL ANGEL ESCORCIA OBREGON
 Supervisor del contrato No. 010-022-2018

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</p>	TÍTULO	Informe de Supervisión	
	Código: CT-FO-11		
	Versión No. 00	Página 1 de 12	
Fecha.		08	03
		2018	

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 836

Barranquilla, mayo 14 de 2018

AL : Señor
TC. (RA) RICARDO JEREZ SOTO
 Ordenador del Gasto Agencia Logística Regional Norte

Me permito enviar al señor director TC. Ricardo Jerez Soto, director y Ordenador del Gasto ALFM Regional Norte, el informe de supervisión No. 836 del contrato No 010-022/2018 Correspondiente del 02 mayo al 14 de mayo del 2018, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No 010/022/2018

CONTRATISTA: AVICOLA MADROÑO S.A

OBJETO: ADQUISICION DE CARNE FRESCA DE POLLO EN DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

NOMBRE DEL SUPERVISOR: SP.(R) JESUS OMAR RONDON RAMIREZ

VALOR DEL CONTRATO: \$ 50.700.000.00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Hasta el 30 de Mayo de 2018 o hasta agotar recursos, o lo primero que suceda

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: N/A

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
10.1.2	Cumplir con el objeto del contratado	garantia					Si							
10.1.3	Cumplir con el objeto del contratado	cumplimiento					Si							
10.1.4	Cumplir con el objeto del contratado	Cumplir con las exigencias del supervisor					Si							
10.1.5	Cumplir con el objeto del	Obrar con lealtad y buena					Si							

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión es nuestra fuerza</small></p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME DE SUPERVISIÓN</p>	Código: CT-FO-11			
		Versión No. 00		Página 2 de 12	
		Fecha.	08	03	2018
		 <p>Oficina Social y Comunitaria de la Defensa <small>Por la paz y el bienestar de la Nación</small></p>			

[illegible]

Porcentaje cumplimiento Avance _____ %

Demora	%
--------	---

3. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION

- El Administrador del comedor recibe la carne fresca de pollo de acuerdo a la solicitud del pedido
- Se verifica el estado de los productos
- Se verifican la factura de venta y se firma
- Así mismo, se informa que el recibo de los bienes corresponden a entrega parcial de la adquisición de Carne fresca de pollo por lo tanto se autoriza el pago de \$ **3066.680.00** según facturas **No 211653/212109/212995** y altas 106/113/117 las cuales se anexan.
- El transporte de la mercancía se realiza sin contratiempo, sin retrasos y bajo la normalidad.
- El Suministro de la carne fresca de pollo cumple con los requisitos establecidos en las fichas técnicas del contrato.

4. CONTROL DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 50.700.000		
ADICION			
SUSTITUCION			
PAGOS			
No. FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	FECHA	VALOR	SALDO
211653	03/05/2018	864.000.00	
212109	08/05/2018	1.028.152.00	
212.995	14/05/2018	1.174.528.00	
REINTEGROS: 0			
TOTAL		3.066.680.00	

5. INFORMACION FIDUCIAS: (N/A)

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO	Código: CT-FO-11	
		Informe de Supervisión	
		Versión No. 00 Fecha: 08 03 2018	
			

6. INFORMACION PERSONAL CONTRATADO: (N/A)

7. RECOMENDACIONES : NINGUNA


SP.(R) JESUS OMAR RONDON RAMIREZ
 Supervisor del No. 010/022/2018

107

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</p>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 00	Página 1 de 3
		Fecha	08 03 2018
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>	

INFORME DE SUPERVISIÓN No.780

Santa Marta, Mayo -26 de 2018

AL : Señor
TC. (RA) RICARDO JEREZ SOTO
 Ordenador del Gasto Agencia Logística Regional Norte

Me permito enviar al señor Director TC. Ricardo Jerez Soto, Director y Ordenador del Gasto ALFM Regional Norte, el informe de supervisión No. 780 del contrato No 010-022/2018 Correspondiente al día 11 de Mayo de 2018, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 010-022/2018

CONTRATISTA: LUIS FELIPE OSSA OSORIO

OBJETO: ADQUISICION DE CARNE FRESCA DE POLLO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA BATALLON BIVER, CACOM-3, POLICIA MILITAR No.2, BASER No. 2, BATALLON CORDOVA,GRUPO RONDON, SANTA BARBARA, GRUPO MATAMOROS Y BATALLON CARTAGENA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

NOMBRE DEL SUPERVISOR: SP (RA) DAIRO A. MUNERA L.

VALOR DEL CONTRATO: \$ 50.700.000.00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Hasta el 30 de Mayo de 2018 o hasta agotar recursos, o lo primero que suceda

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: N/A

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
10.1.2	Cumplir con el objeto del contratado	Garantía					SI							
10.1.3	Cumplir con el objeto del contratado	cumplimiento					SI							
10.1.4	Cumplir con el objeto del contratado	Cumplir con las exigencias del supervisor					SI							



Gruppo Social e Empresarial

Porcentaje cumplimiento Avance _____% Demora _____%

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11			
		Versión No. 00	Página 3 de 3		
		Fecha	08	03	2018

TOTAL		432.000,00	\$
-------	--	------------	----

1. INFORMACION FIDUCIAS: (N/A)
2. INFORMACION PERSONAL CONTRATADO: (N/A)
3. RECOMENDACIONES : NINGUNA


SP (RA) DAIRY M. MUNERA L.
Supervisor Administrativo Contrato No. 010-022/2018

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO	Código: CT-FO-11	
		INFORME DE SUPERVISIÓN	
		Versión No. 00	Página 1 de 3
Fecha.		08	03 2018

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 606

Albania – La Guajira, Mayo 18 de 2018

AL : Señor Teniente Coronel (RA)
RICARDO JEREZ SOTO
 Ordenador del Gasto Agencia Logística Regional Norte

Me permito enviar al señor Director TC. Ricardo Jerez Soto, Director y Ordenador del Gasto ALFM Regional Norte, el informe de supervisión No. 606 del contrato No 010-022/2018, Correspondiente al periodo del 01 al 18 de Mayo 2018 de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No.010-022/2018

CONTRATISTA: AVICOLA EL MADROÑO

OBJETO: SUMINISTRO DE CARNE FRESCA DE POLLO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA BATALLON BIVER, CACOM3, POLICIA MILITAR N°2, BASER N°2, BATALLON CORDOVA, GRUPO RONDON, SANTA BARBARA, GRUPO MATAMORO, Y BATALLON CARTAGENA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: SP(RA) JOSE FIDEL MANRIQUE GRACIA

VALOR DEL CONTRATO: \$ 50.700.000.00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Hasta el 30 de Mayo de 2018..

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: N/A

120

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</p>	<p>TÍTULO</p> <p>INFORME DE SUPERVISIÓN</p>	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 00	Página 2 de 3
		Fecha.	08 03 2018

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
10.1.2	Cumplir con el objeto del contratado	garantia	SI											
10.1.3	Cumplir con el objeto del contratado	cumplimiento	SI											
10.1.4	Cumplir con el objeto del contratado	Cumplir con las exigencias del supervisor	SI											
10.1.5	Cumplir con el objeto del contratado	Obrar con lealtad y buena fe	SI											
10.1.6	Cumplir con el objeto del contratado	Firmar actas de liquidación y recibos a satisfacción	SI											
10.1.7	Cumplir con el objeto del contratado	Cumplir con las condiciones del contrato según anexo 1	SI											

Porcentaje cumplimiento Avance _____%

Demora _____%

3. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION

- El Administrador del comedor recibe el pollo de acuerdo a la solicitud del pedido
- Se verifica el estado de los productos
- Se verifican la factura de venta y se firma
- Así mismo, se informa que el recibo de los bienes corresponden a entrega parcial de la adquisición de pollo por lo tanto se autoriza el pago de **\$1.491.264.00** según factura No. **211370**, Alta N°. **58**, **\$1.080.864.00** según factura No. **212085**, Alta N°. **66**, la cual se anexa.
- El transporte de la mercancía se realiza sin contratiempo, sin retrasos y bajo la normalidad.
- El Suministro de pollo cumple con los requisitos establecidos en las fichas técnicas del contrato.

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 00	
		Página 3 de 3	
INFORME DE SUPERVISIÓN		Fecha.	08 03 2018

4. CONTROL DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 50.700.000		
PAGOS			
No. FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	FECHA	VALOR	SALDO
211370	30/04/2018	\$ 1.491.264,00	\$ 49.208.736,00
212085	7/05/2018	\$ 1.080.864,00	\$ 48.127.872,00
REINTEGROS: 0			
TOTAL		\$ 2.572.128,00	\$ 48.127.872,00

5. INFORMACION FIDUCIAS: (N/A)

6. INFORMACION PERSONAL CONTRATADO: (N/A)

7. RECOMENDACIONES : NINGUNA


 SP(RA) JOSE FIDEL MANRIQUE GRACIA
 Supervisor Contrato No.010-022/2018

144

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 00	Página 1 de 2
		Fecha. 08 03 2018	

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 582

Malambo, mayo 17 de 2018

AL : Señor
TC. (RA) RICARDO JEREZ SOTO
 Ordenador del Gasto Agencia Logística Regional Norte

Me permito enviar al señor Director TC. Ricardo Jerez Soto, director y Ordenador del Gasto ALFM Regional Norte, el informe de supervisión No. 582 del contrato No 010-022/2018 Correspondiente al periodo del 01 de mayo al 17 de mayo del 2018, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 010-022/2018

CONTRATISTA: LUIS FELIPE OSSA OSORIO Y/O AVICOLA EL MADROÑO S.A.

OBJETO: ADQUISICION DE CARNE FRESCA DE POLLO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA BATALLON BIVER-CACOM3-POLICIA MILITAR No.2 -BASER No.2 BATALLON CORDOVA-GRUPO RONDON - SANTA BARBARA GRUPO MATAMORO- Y BATALLON CARTAGENA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

NOMBRE DEL SUPERVISOR: JAIME CALDERON VEGA

VALOR DEL CONTRATO: \$ 50.700.000.00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Hasta el 30 de Mayo 2018

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: N/A

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
10.1.7	Cumplir con el objeto del contratado	Cumplir con las condiciones del contrato según anexo 1				x	x							

Porcentaje cumplimiento Avance _____%

Demora _____%

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>No somos solo un grupo, somos una fuerza</small>	
		Versión No. 00		Página 2 de 2	
		Fecha.	08	03	2018

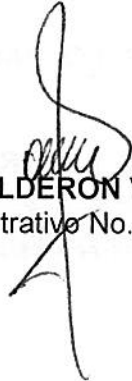
3. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION

- El Administrador del comedor recibe el pollo de acuerdo a la solicitud del pedido
- Se verifica el estado de los productos
- Se verifican la factura de venta y se firma
- Así mismo, se informa que los recibos de los bienes corresponden a entrega parcial de la adquisición de pollo por lo tanto se autoriza el pago de \$ 2.873.120.00 según factura No 211369 alta No. 61
\$ 1.852.864.00 según factura No.212086 alta No.66, las cuales se anexan.
- El transporte de la mercancía se realiza sin contratiempo, sin retrasos y bajo la normalidad.
- El Suministro de pollo cumple con los requisitos establecidos en las fichas técnicas del contrato.

4. CONTROL DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$	50.700.000.00
ADICION		
SUSTITUCION		
PAGOS		
No. FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	FECHA	VALOR
211369	01/05/2018	\$ 2.873.120,00
212086	07/05/2018	1.852.864.00
REINTEGROS: 0		
TOTAL		\$ 4.725.984,00
		\$ 45.974.016,00

5. RECOMENDACIONES: NINGUNA


JAIME CALDERON VEGA
 Supervisor Administrativo No. 010-022/2018

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO	Código: CT-FO-11	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión No. 00	Página 1 de 12
		Fecha.	08
		2018	

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 659

Barranquilla, mayo 22 de 2018

AL : Señor
TC. (RA) RICARDO JEREZ SOTO
 Ordenador del Gasto Agencia Logística Regional Norte

Me permito enviar al señor director TC. Ricardo Jerez Soto, director y Ordenador del Gasto ALFM Regional Norte, el informe de supervisión No. 659 del contrato No 010-022/2018 Correspondiente al día 08 mayo de 2018, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No 010/022/2018

CONTRATISTA: AVICOLA MADROÑO S.A

OBJETO: ADQUISICION DE CARNE FRESCA DE POLLO EN DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DOMICIANO ALVAREZ ARDILA

VALOR DEL CONTRATO: \$ 50.700.000.00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Hasta el 30 de Mayo de 2018 o hasta agotar recursos, o lo primero que suceda

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: N/A

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
10.1.2	Cumplir con el objeto del contrato	garantia					Si							
10.1.3	Cumplir con el objeto del contrato	cumplimiento					Si							
10.1.4	Cumplir con el objeto del contrato	Cumplir con las exigencias del supervisor					Si							
10.1.5	Cumplir con el objeto del contrato	Obrar con lealtad y buena fe					Si							

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TITULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: CT-FO-11

Version No. 00

Página 2 de 12

Fecha.

08

03

2018

[illegible]

Porcentaje cumplimiento Avance	%
--------------------------------	---

Demora	%
--------	---

3. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION

- El Administrador del comedor recibe la carne fresca de pollo de acuerdo a la solicitud del pedido
- Se verifica el estado de los productos
- Se verifican la factura de venta y se firma
- Así mismo, se informa que el recibo de los bienes corresponden a entrega parcial de la adquisición de Carne fresca de pollo por lo tanto se autoriza el pago de **\$ 340.342** según facturas **No 581232350** y altas **138** las cuales se anexan.
- El transporte de la mercancía se realiza sin contratiempo, sin retrasos y bajo la normalidad.
- El Suministro de la carne fresca de pollo cumple con los requisitos establecidos en las fichas técnicas del contrato.

4. CONTROL DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 50.700.000	
ADICION			
SUSTITUCION			
PAGOS			
No. FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	FECHA	VALOR	SALDO
581232350	8/5/2018	340352	
REINTEGROS: 0			
TOTAL			

5. INFORMACION FIDUCIAS: (N/A)
6. INFORMACION PERSONAL CONTRATADO: (N/A)
7. RECOMENDACIONES : NINGUNA



DOMICIANO ALVAREZ
Supervisor del No. 010/022/2018

160

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO	Código: CT-FO-11	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión No. 00	Página 1 de 3
	Fecha:	08	03
 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>			

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 666

Malambo, Mayo 22 de 2018

AL : Señor
TC. (RA) RICARDO JEREZ SOTO
 Ordenador del Gasto Agencia Logística Regional Norte

Me permito enviar al señor TC. Ricardo Jerez Soto, Director y Ordenador del Gasto ALFM Regional Norte, el informe de **supervisión No. 666** del contrato No 010-022-2018 Correspondiente al día 01 al 03 de Mayo de 2018, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 010-022-2018

CONTRATISTA: AVICOLA EL MADROÑO S.A.

OBJETO: ADQUISICION DE CARNE FRESCA DE POLLO DIFERENTES PRESENTACIONES, PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS BATALLON BIVER, CACOM-3 POLICIA MILITAR No. 2 BASER No. 2, BATALLON CORDOVA, GRUPO RONDON , SANTA BARBARA, GRUPO MATAMOROS Y BATALLON CARTAGENA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: MIGUEL ANGEL ESCORCIA OBREGON

VALOR DEL CONTRATO: \$50.700.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Hasta el 30 de Agosto de 2018.

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: N/A

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
10.1.2	Cumplir con el objeto del contratado	garantía					SI							
10.1.3	Cumplir con el objeto del contratado	cumplimiento					SI							
10.1.4	Cumplir con el objeto del contratado	Cumplir con las exigencias del supervisor					SI							
10.1.5	Cumplir con el objeto del contratado	Obrar con lealtad y buena fe					SI							

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 00	Página 2 de 3
		Fecha. 08 / 03 / 2018	

10.1.6	Cumplir con el objeto del contratado	Firmar actas de liquidación y recibos a satisfacción					SI							
10.1.7	Cumplir con el objeto del contratado	Cumplir con las condiciones del contrato según anexo 1					SI							

Porcentaje cumplimiento Avance _____%

Demora _____%

3. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION

- El Administrador del comedor recibe los productos carne fresca de Pollo diferentes presentaciones de acuerdo a la solicitud del pedido.
- Se verifica el estado de los productos.
- Se verifican la factura de venta y se firma.
- Así mismo, se informa que el recibo de los bienes corresponden a entregas parciales de la adquisición de carne fresca de Pollo diferentes presentaciones para abastecer los comedores de tropas por lo tanto se autoriza el pago de **\$2.023.256,00** según Factura **No 581211580 - 581211691 Alta No. 175 – 178**, la cual se anexa.
- El transporte de la mercancía se realiza sin contratiempo, sin retrasos y bajo la normalidad.
- El Suministro de carne fresca de Pollo diferentes presentaciones cumplen con los requisitos establecidos en las fichas técnicas del contrato.

4. CONTROL DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 50.700.000,00		
ADICION			
SUSTITUCION			
PAGOS			
No. FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	FECHA	VALOR	SALDO
581-211580	02-05-2018	\$953.424,00	
581-211691	03-05-2018	\$1.069.832,00	
REINTEGROS: 0			
TOTAL		\$2.023.256.00	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por la Defensa Social, Ambiental, Económica y Cultural del País</small>	
		Versión No. 00			
		Fecha.	08	03	2018

- 5. INFORMACION FIDUCIAS: (N/A)
- 6. INFORMACION PERSONAL CONTRATADO: (N/A)
- 7. RECOMENDACIONES: NINGUNA


MIGUEL ANGEL ESCORCIA OBREGON
Supervisor del contrato No. 010-022-2018

166

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 00	Página 1 de 5
		Fecha.	08 03 2018
		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>	

INFORME DE SUPERVISIÓN No 700

Barranquilla, Mayo 23 de 2018

AL : Señor
TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO
 Director Regional Norte

Con toda atención me permito enviar al señor TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO Director Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Nortes el informe de supervisión No. _____ del contrato No 010/022/2018 Correspondiente al periodo del 01 al 07/05/2018 de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 010/022/2018

CONTRATISTA: AVÍCOLA EL MADROÑO

ADQUISICION DE POLLO PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

NOMBRE DEL SUPERVISOR: SP (RA) AURELIANO PALMA MENA

VALOR DEL CONTRATO: \$

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Hasta el 31 Diciembre 2018 o hasta agotar presupuesto

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: N/A

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
010/022/2018							X							

Porcentaje cumplimiento Avance __%

Demora __%

167

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 00	Página 2 de 5
		Fecha.	08 03 2018
			

3. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION

- El Administrador del comedor recibe el pollo de acuerdo a la solicitud del pedido
- Se verifica el estado de los productos
- Se verifican la factura de venta y se firma
- Así mismo, se informa que el recibo de los bienes corresponden a la adquisición de pollo por lo tanto se autoriza el pago de \$ 1.095.600 según factura No. 581211829 se anexa actas.
- El transporte de la mercancía se realiza sin contratiempos.
- El Suministro del pollo cumple con los requisitos establecidos en las fichas técnicas del contrato.

4 CONTROL DE PAGOS

Valor Total del contrato		\$	
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor	Saldo
581211829	04/05/2018	1.095.600	\$ 1.095.600

4. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

5. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

6. RECOMENDACIONES

Cordialmente,


SP (RA) AURELIANO PALMA MENA
 Supervisor del contrato No. 010/022/2018

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 00	
		Página 1 de 3	
		Fecha: 08 03 2018	
 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small></p>			

INFORME DE SUPERVISIÓN No.690

Santa Marta, Mayo -23 de 2018

AL : Señor
TC. (RA) RICARDO JEREZ SOTO
 Ordenador del Gasto Agencia Logística Regional Norte

Me permito enviar al señor Director TC. Ricardo Jerez Soto, Director y Ordenador del Gasto ALFM Regional Norte, el informe de supervisión No. 690 del contrato No 010-022/2018 Correspondiente al día 04 de Mayo de 2018, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 010-022/2018

CONTRATISTA: LUIS FELIPE OSSA OSORIO

OBJETO: ADQUISICION DE CARNE FRESCA DE POLLO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA BATALLON BIVER, CACOM-3, POLICIA MILITAR No.2, BASER No. 2, BATALLON CORDOVA,GRUPO RONDON, SANTA BARBARA, CRUPO MATAMOROS Y BATALLON CARTAGENA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

NOMBRE DEL SUPERVISOR: SP (RA) DAIRO A. MUNERA L.

VALOR DEL CONTRATO: \$ 50.700.000.00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Hasta el 30 de Mayo de 2018 o hasta agotar recursos, o lo primero que suceda

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: N/A

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
10.1.2	Cumplir con el objeto del contratado	Garantía					SI							
10.1.3	Cumplir con el objeto del contratado	cumplimiento					SI							
10.1.4	Cumplir con el objeto del contratado	Cumplir con las exigencias del supervisor					SI							

10.1.5	Cumplir con el objeto del contratado	Obrar con lealtad y buena fe				SI				
10.1.6	Cumplir con el objeto del contratado	Firmar actas de liquidación y recibos a satisfacción				SI				
10.1.7	Cumplir con el objeto del contratado	Cumplir con las condiciones del contrato según anexo 1				SI				

3. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION

- El Administrador del comedor recibe las Carnes de Pollo, de acuerdo a la solicitud del pedido.
- Se verifica el estado de los productos.
- Se verifican la factura de venta y se firma.
- Así mismo, se informa que el recibo de los bienes corresponden a entrega parcial de la adquisición de Carnes de Pollo, por lo tanto se autoriza el pago de **\$ 1.845.544,00** según facturas **No 214070-4837** y altas **97-98** las cuales se anexan.
- El transporte de la mercancía se realiza sin contratiempos y retrasos.
- El Suministro de Carnes de Pollo cumple con los requisitos establecidos en las fichas técnicas del contrato.

4. CONTROL DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO		50.700.000.00	
ADICION			
SUSTITUCION			
PAGOS			
No. FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	FECHA	VALOR	SALDO
214070	04-05-2018	1.418.296,00	
4837	04-05-2018	427.248,00	
REINTEGROS: 0			

179

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		
		Versión No. 00	Página 3 de 3	
		Fecha: 08 03 2018		

TOTAL		1.845.544,00	\$

1. INFORMACION FIDUCIAS: (N/A)
2. INFORMACION PERSONAL CONTRATADO: (N/A)
3. RECOMENDACIONES : NINGUNA


SP (RA) DAIRO A. MUNERA L.
Supervisor Administrativo Contrato No. 010-022/2018

		INSTITUTION DE LA CONTRATACION		PROCESO	
Version No. 00		Código CT-0-17		INFORME DE SUPERVISION	
Fecha 05/05/2018		Pagina 3 de 3			

TOTAL	1.848.844,00	\$
-------	--------------	----

1. INFORMACION FIDUCIAS: (N/A)
2. INFORMACION PERSONAL CONTRATADO: (N/A)
3. RECOMENDACIONES: NINGUNA

SP (RA) DAIRIO A. MUÑERA L.
 Supervisor Administrativo Contrato No. 010-02212018

184

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO	INFORME DE SUPERVISIÓN	
		Código: CT-FO-11	
	Versión No. 00	Página 1 de 5	
	Fecha.	08	03
		2018	



INFORME DE SUPERVISIÓN No 772

Barranquilla, Mayo 25 de 2018

AL : Señor
TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO
 Director Regional Norte

Con toda atención me permito enviar al señor TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO Director Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Nortes el informe de supervisión No. 772 del contrato No 010/022/2018 Correspondiente al periodo del 07 al 25/05/2018 de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 010/022/2018

CONTRATISTA: AVÍCOLA EL MADROÑO

ADQUISICION DE POLLO PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

NOMBRE DEL SUPERVISOR: SP (RA) AURELIANO PALMA MENA

VALOR DEL CONTRATO: \$

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Hasta el 31 Diciembre 2018 o hasta agotar presupuesto

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: N/A

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGA CION	ENTREGABL E	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
010/022/2018							X							

Porcentaje cumplimiento Avance %

Demora %

185

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11	Versión No. 00
		Página 2 de 5	
		Fecha: 08 / 03 / 2018	

3. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION

- El Administrador del comedor recibe el pollo de acuerdo a la solicitud del pedido
- Se verifica el estado de los productos
- Se verifican la factura de venta y se firma
- Así mismo, se informa que el recibo de los bienes corresponden a la adquisición de pollo por lo tanto se autoriza el pago de \$ 843.206 según factura No. 581212736 se anexa actas.
- El transporte de la mercancía se realiza sin contratiempos.
- El Suministro del pollo cumple con los requisitos establecidos en las fichas técnicas del contrato.

4 CONTROL DE PAGOS

Valor Total del contrato	\$		
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor	Saldo
581212736	04/05/2018	843.206	
			\$ 843.206

4. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

5. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

6. RECOMENDACIONES

Cordialmente,


SP (RA) AURELIANO PALMA MENA
 Supervisor del contrato No. 010/022/2018

Ciudad Buenavista 01/05/2018

Con toda atención me permito enviar al señor TC. Ricardo Jerez Soto, Director y Ordenador del Gasto ALFM Regional Norte, el informe de supervisión No. 601 Del contrato No. 010-022-2018 Correspondiente al periodo del 1 de Junio al 1 de Junio de 2018, de acuerdo con la siguiente información:

CONTRATO No. 010-022-2018

CONTRATISTA: LUIS FELIPE OSSA OSORIO

OBJETO: SUMNISTRO DE CARNE FRESCA DE POLLO PARA ABASTECER LOS COMEDORES TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL NORTE.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: NOE MUNERA

VALOR DEL CONTRATO: 50.700.000, IMPUESTO INCLIDO

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: HASTA EL 30 DE MAYODE 2018

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS:ADICION

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de obligaciones.

[illegible]

241

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 00	Página 82 de 85
		Fecha. 08 03 2018	
			

Porcentaje cumplimiento Avance _____% Demora _____%

128 NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

- El administrador del comedor recibe los productos pollo en diferente presentación de acuerdo a la solicitud del pedido.
- Se verifica el estado de los productos.
- Se verifican la factura de venta y se firma y se firma.
- Así mismo se informa que el recibo de los bienes corresponden a entregas parciales de adquisición de pollo para abastecer los comedores tropa por lo tanto se autoriza el pago de \$ 7.202.000.00 según factura 581211374-581211373-581211371 Alta No. 114-113-112 la cual anexa
- El transporte de la mercancía se realiza sin contratiempo, sin retrasos y bajo la normalidad.
- El suministro de pollo cumplen con los requisitos establecidos en las fichas técnicas del contrato.

129 CONTROL DE PAGOS

Valor Total del contrato		\$500.000.000.00	
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor	Saldo
581211374	01/05/2018	1.962.144.00	
581211373	01/05/2018	2.587.680.00	
581211371	01/05/2018	2.652.1760.00	
TOTAL		7.202.000.00	

Nota: El supervisor verificará que el contratista realice el cargue de las facturas en el SECOP II.

130 INFORMACIÓN FIDUCIAS N/A

131 INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO N/A

132 RECOMENDACIONES N/A

Cordialmente,


SP NOE MUNERA
 Supervisor del contrato No. 010-022-2018

241

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 00	Página 79 de 81
		Fecha.	08 03 2018

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 640

Ciudad Buenavista 21/05/2018

AL : Señor
 TC. (RA RICARDO JEREZ SOTO
 Ordenador del Gasto, Agencia Logística Regional Norte.

Con toda atención me permito enviar al señor TC. Ricardo Jerez Soto, Director y Ordenador del Gasto ALFM Regional Norte, el informe de supervisión No. 640 Del contrato No. 010-022-2018 Correspondiente al periodo del 5 de Junio al 15 de Junio de 2018, de acuerdo con la siguiente información:

1 DATOS GENERALES DEL CONTRATO: (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 010-022-2018

CONTRATISTA: LUIS FELIPE OSSA OSORIO

OBJETO: SUMNISTRO DE CARNE FRESCA DE POLLO PARA ABASTECER LOS COMEDORES TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL NORTE.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: NOE MUNERA

VALOR DEL CONTRATO: 50.700.000, IMPUESTO INCLIDO

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: HASTA EL 30 DE MAYODE 2018

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS:ADICION

2 CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de obligaciones.

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
							X							

PROCESO							
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN							
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</p> <p>La unión de nuestras Fuerzas</p>	TÍTULO	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN</p>			Código: CT-FO-11		
					Versión No. 00	Página 80 de 82	
					Fecha.	08	03
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p> <p>Por Colombia. Por el mundo. Por la paz.</p>			

Porcentaje cumplimiento Avance	%
--------------------------------	---

Demora	%
--------	---

123 NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

- El administrador del comedor recibe los productos lácteos en diferente presentación de acuerdo a la solicitud del pedido.
- Se verifica el estado de los productos.
- Se verifican la factura de venta y se firma y se firma.
- Así mismo se informa que el recibo de los bienes corresponden a entregas parciales de adquisición de lácteos para abastecer los comedores tropa por lo tanto se autoriza el pago de \$ 12.802.344.00 según factura 581211917-5812112083-581212496-581213081 Alta No. 116-118-128-136- la cual anexa
- El transporte de la mercancía se realiza sin contratiempo, sin retrasos y bajo la normalidad.
- El suministro de Lácteos cumplen con los requisitos establecidos en las fichas técnicas del contrato.

124 CONTROL DE PAGOS

Valor Total del contrato		\$500.000.000.00	
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor	Saldo
581211917	05/05/2018	3.458.592.00	
581212083	07/05/2018	5.239.75200	
581212496	11/05/2018	3.456.000.00	
581213081	15/05/2018	648.000.00	
TOTAL		12.802.344.00	

Nota: El supervisor verificará que el contratista realice el cargue de las facturas en el SECOP II.

125 INFORMACIÓN FIDUCIAS N/A

126	INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO N/A
-----	-------------------------------------

127 RECOMENDACIONES N/A

Cordialmente,

SP NOE MUNERA
Supervisor del contrato No. 010-022-2018

244

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 00	Página 4 de 6
		Fecha. 08	03 2018

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 711

Malambo, Mayo 24 de 2018

AL : Señor
TC. (RA) RICARDO JEREZ SOTO
 Ordenador del Gasto Agencia Logística Regional Norte

Me permito enviar al señor TC. Ricardo Jerez Soto, Director y Ordenador del Gasto ALFM Regional Norte, el informe de **supervisión No. 711** del contrato No 010-022-2018 Correspondiente al día 01 al 03 de Mayo de 2018, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 010-022-2018

CONTRATISTA: AVICOLA EL MADROÑO S.A.

OBJETO: ADQUISICION DE CARNE FRESCA DE POLLO DIFERENTES PRESENTACIONES, PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS BATALLON BIVER, CACOM-3 POLICIA MILITAR No. 2 BASER No. 2, BATALLON CORDOVA, GRUPO RONDON , SANTA BARBARA, GRUPO MATAMOROS Y BATALLON CARTAGENA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: SP(RA) AURELIANO PALMA MENA

VALOR DEL CONTRATO: \$50.700.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Hasta el 30 de Agosto de 2018.

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: N/A

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
10.1.2	Cumplir con el objeto del contratado	garantía					SI							
10.1.3	Cumplir con el objeto del contratado	cumplimiento					SI							
10.1.4	Cumplir con el objeto del contratado	Cumplir con las exigencias del supervisor					SI							

245

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 00	Página 5 de 6
		Fecha: 08 03 2018	

10.1.5	Cumplir con el objeto del contratado	Obrar con lealtad y buena fe					SI							
10.1.6	Cumplir con el objeto del contratado	Firmar actas de liquidación y recibos a satisfacción					SI							
10.1.7	Cumplir con el objeto del contratado	Cumplir con las condiciones del contrato según anexo 1					SI							

Porcentaje cumplimiento Avance _____%

Demora _____%

3. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION

- El Administrador del comedor recibe los productos carne fresca de Pollo diferentes presentaciones de acuerdo a la solicitud del pedido.
- Se verifica el estado de los productos.
- Se verifican la factura de venta y se firma.
- Así mismo, se informa que el recibo de los bienes corresponden a entregas parciales de la adquisición de carne fresca de Pollo diferentes presentaciones para abastecer los comedores de tropas por lo tanto se autoriza el pago de **\$5.725.712,00** según Factura No. **581212135-581212280-581212486-581212735-581212952-581213045 ALTA No. 182-184-185-191-192-193** la cual se anexa.
- El transporte de la mercancía se realiza sin contratiempo, sin retrasos y bajo la normalidad.
- El Suministro de carne fresca de Pollo diferentes presentaciones cumplen con los requisitos establecidos en las fichas técnicas del contrato.

246

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO	INFORME DE SUPERVISIÓN	
	Código: CT-FO-11		 <small>Grupo Fiscal y Emisor de la Entidad</small>
	Versión No. 00	Página 6 de 6	
	Fecha.	08 03 2018	

4. CONTROL DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 50.700.000,00		
ADICION			
SUSTITUCION			
PAGOS			
No. FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	FECHA	VALOR	SALDO
581212135	07-05-2018	1.034.208	
581212280	08-05-2018	1.036.800	
581212486	09-05-2018	1.035.504	
581212735	11-05-2018	1.156.448	
581212952	12-05-2018	1.137.024	
581213045	14-05-2018	325.728	
REINTEGROS: 0			
TOTAL		\$ 5.725.712	

5. INFORMACION FIDUCIAS: (N/A)
6. INFORMACION PERSONAL CONTRATADO: (N/A)
7. RECOMENDACIONES: NINGUNA


MIGUEL ANGEL ESCORCIA OBREGON
 Supervisor del contrato No. 010-022-2018

