INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02

Ciudad y fecha: **Cartagena 03-10-2023**

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 02 del contrato No. 005-049-2023 Correspondiente al periodo del mes de SEPTIEMBRE 2023, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 005-049-2023

CONTRATISTA: DEPOSITO Y LEGUMBRES DEL ORIENTE.

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, LOTE 1 BOLÍVAR LOTE 2 SUCRE"*

VALOR DEL CONTRATO: $ 486.850.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31-12-2023

MODIFICACIONES: SI __ NO _X

TIPO	DESCRIPCION

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

DESCRIPCION									
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	JULIO	AGO 2023	SEP 2023				
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				
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				
8.1.3	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato	Bienes	SI	SI	SI				

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
Rad No 2023-14042-006253-2
Fecha 03/10/2023 01:44:55 PM Us Rad Julney Maria Bustamante Algarin
Destino: Grupo de Gestión Administrativa y Talento Humano
Remitente: Martha Leonor Pautt Bernard MARTH
Fecha Actual: 03/10/2023 01:45:15 PM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

8.1.4	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en la Invitación	Bienes	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				
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				
8.1.7	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	actas	SI	SI	SI				
8.1.8	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato	actas	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				

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	$ 486.850.000,00			
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)				**486.850.000,00**
Numero de trámite de pago				
			486.850.000,00	
FALO7535	22/08/2023	$ 1.600.608,00	$ 485.249.392,00	
FALO7536	22/08/2023	$ 3.534.170,00	$ 481.715.222,00	
FALO7537	22/08/2023	$ 1.283.632,00	$ 480.431.590,00	
FALO7544	22/08/2023	$ 545.952,00	$ 479.885.638,00	
FALO7545	22/08/2023	$ 782.040,00	$ 479.103.598,00	
FALO7546	22/08/2023	$ 273.300,00	$ 478.830.298,00	
FALO7538	22/08/2023	$ 460.800,00	$ 478.369.498,00	
FALO7539	22/08/2023	$ 2.294.220,00	$ 476.075.278,00	
FALO7540	22/08/2023	$ 2.329.080,00	$ 473.746.198,00	
FALO7541	22/08/2023	$ 134.400,00	$ 473.611.798,00	
FALO7542	22/08/2023	$ 3.728.600,00	$ 469.883.198,00	
FALO7543	22/08/2023	$ 979.200,00	$ 468.903.998,00	
FALO7547	22/08/2023	$ 6.082.560,00	$ 462.821.438,00	
FALO7548	22/08/2023	$ 25.955.440,00	$ 436.865.998,00	
FALO7549	22/08/2023	$ 5.944.160,00	$ 430.921.838,00	
FALO7552	23/08/2023	$ 7.326.720,00	$ 423.595.118,00	
FALO7553	23/08/2023	$ 326.400,00	$ 423.268.718,00	
FALO7582	29/08/2023	$ 221.280,00	$ 423.047.438,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FALO 7615	4/09/2023	$ 819.360,00	$ 422.228.078,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FALO 7618	4/09/2023	$ 1.018.080,00	$ 421.209.998,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FALO7583	29/08/2023	$ 366.480,00	$ 420.843.518,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FALO 7616	4/09/2023	$ 1.916.064,00	$ 418.927.454,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FALO 7619	4/09/2023	2.428.800,00	$ 416.498.654,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FALO7584	29/08/2023	227.750,00	$ 416.270.904,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FALO 7617	4/09/2023	816.000,00	$ 415.454.904,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FALO 7620	4/09/2023	913.920,00	$ 414.540.984,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FALO 7696	19/09/2023	$ 1.809.216,00	$ 412.731.768,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FALO 7664	12/09/2023	$ 7.278.240,00	$ 405.453.528,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FALO 7699	19/09/2023	$ 36.960,00	$ 405.416.568,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FALO 7693	19/09/2023	$ 418.080,00	$ 404.998.488,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FALO 7697	19/09/2023	$ 2.261.408,00	$ 402.737.080,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FALO 7665	12/09/2023	$ 26.639.760,00	$ 376.097.320,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FALO 7694	19/09/2023	$ 316.510,00	$ 375.780.810,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FALO 7698	19/09/2023	$ 1.559.760,00	$ 374.221.050,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FALO 7666	12/09/2023	$ 6.198.400,00	$ 368.022.650,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FALO 7700	19/09/2023	$ 58.460,00	$ 367.964.190,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023

Valor total de Contrato	$ 486.850.000,00			
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)				**486.850.000,00**
Numero de trámite de pago			486.850.000,00	
FALO 7700	19/09/2023	$ 58.460,00	$ 367.964.190,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FALO 7695	19/09/2023	$ 310.460,00	$ 367.653.730,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FALO 7712	21/09/2023	$ 4.001.520,00	$ 363.652.210,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FALO 7726	22/09/2023	$ 4.770.720,00	$ 358.881.490,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FALO 7729	22/09/2023	$ 240.000,00	$ 358.641.490,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FALO 7713	21/09/2023	$ 9.573.045,00	$ 349.068.445,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FALO 7727	22/09/2023	$ 14.297.760,00	$ 334.770.685,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FALO 7714	21/09/2023	$ 3.202.260,00	$ 331.568.425,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FALO 7728	22/09/2023	$ 6.054.400,00	$ 325.514.025,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FALO 7730	22/09/2023	$ 1.381.370,00	$ 324.132.655,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023

Porcentaje cumplimiento Avance 33,42% Demora ____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9. RECOMENDACIONES

N/A.

10. NOVEDADES EN LA EJECUCION

Cordialmente,

ASD. MARTHA PAUTT BERNARD
Supervisor Encargado del contrato No. 005-049-2023

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 1	
		Fecha: 01 11 2021		

FECHA	20	09	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-049-2023				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
SVCIM ALBERTO NEGRETE	JEFE COAL BCAI6
JAVIER RAMIREZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega El 20 Septiembre del 2023 de acuerdo a la orden de pedido 2094 y número de consolidado 034 se recibió 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 delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION
1	ZANAHORIA	KILO	100
2	YUCA	KILO	535

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: MARTHA PAUTT	Grado y Nombre: TK AUSIQUE DAVID
Nombre:	

Powered by CamScanner

	TITULO	Código: GI-FO-09		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Versión: No. 01	Página 1 de 2	
		Fecha: 01	11	2021

FECHA	18	09	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-049-2023				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARÍA OVALLE LÒPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
SVCIM ALBERTO NEGRETE	JEFE COAL BCAI6
JAVIER RAMIREZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega El 18 Septiembre del 2023 de acuerdo a la orden de pedido 2082 y número de consolidado 032 se recibió 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 delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION
1	20	KILO	AHUYAMA
2	20	KILO	APIO
3	150	KILO	CEBOLLA BLANCA
4	10	KILO	CILANTRO
5	10	KILO	HABICHUELA
6	100	KILO	LECHUGA BATAVIA
7	30	KILO	MAZORCA
8	40	KILO	PEPINO COHOMBRO
9	20	KILO	TOMATE CHONTO
10	10	KILO	TOMATE MILANO
11	150	KILO	ZANAHORIA
12	400	KILO	BANANO
13	60	KILO	GUAYABA DULCE
14	60	KILO	LULO
15	120	KILO	MARACUYA
16	100	KILO	MORA
17	100	KILO	NARANJA
18	120	KILO	PIÑA
19	100	KILO	PLÁTANO VERDE
20	120	KILO	TOMATE DE ÁRBOL
21	500	KILO	PAPA LAVADA
22	200	KILO	YUCA

Powered by CamScanner

	TITULO	Código: GI-FO-03			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Versión: No. 01	Página 2 de 2		
		Fecha:	01	11	2021

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: MARTHA PAUTT	Grado y Nombre: TK Ausique David.
Nombre:	

Powered by CamScanner

	TITULO	Código: GI-FO-09			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Versión: No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha:	01	11	2021

FECHA	15	09	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-049-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARÍA OVALLE LÓPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
SVCIM ALBERTO NEGRETE	JEFE COAL BCAI6
JAVIER RAMIREZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega El 15 Septiembre del 2023 de acuerdo a la orden de pedido 2082 y número de consolidado 032 se recibió 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 delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION
1	20	KILO	AHUYAMA
2	10	KILO	AJO
3	20	KILO	APIO
4	150	KILO	CEBOLLA BLANCA
5	10	KILO	CILANTRO
6	10	KILO	HABICHUELA
7	100	KILO	LECHUGA BATAVIA
8	30	KILO	MAZORCA
9	40	KILO	PEPINO COHOMBRO
10	20	KILO	PIMENTÓN VERDE
11	150	KILO	REPOLLO BLANCO
12	20	KILO	TOMATE CHONTO
13	10	KILO	TOMATE MILANO
14	300	KILO	ZANAHORIA
15	400	KILO	BANANO
16	60	KILO	GUAYABA DULCE
17	50	KILO	LIMON TAHITI
18	60	KILO	LULO
19	3000	UNIDAD	MANDARINA
20	120	KILO	MARACUYA
21	100	KILO	MORA
22	500	KILO	NARANJA
23	120	KILO	PIÑA
24	200	KILO	PLÁTANO AMARILLO
25	100	KILO	PLÁTANO VERDE

Powered by CamScanner

26	120	KILO	TOMATE DE ÁRBOL
27	30	KILO	PAPA AMARILLA
28	500	KILO	PAPA LAVADA
29	400	KILO	YUCA

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: MARTHA PAUTT	Grado y Nombre: TK Ausique David
Nombre:	

Powered by CamScanner

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	21	09	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-049-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
SVCIM ALBERTO NEGRETE	**JEFE COAL BCAI6**
JAVIER RAMIREZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega El 21 Septiembre del 2023 de acuerdo a la orden de pedido 2082 y número de consolidado 032 se recibió 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 delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION
1	150	KILO	CEBOLLA BLANCA
2	10	KILO	CILANTRO
3	10	KILO	HABICHUELA
4	30	KILO	MAZORCA
5	20	KILO	TOMATE CHONTO
6	10	KILO	TOMATE MILANO
7	400	KILO	BANANO
8	120	KILO	TOMATE DE ÁRBOL
9	200	KILO	PAPA LAVADA
10	200	KILO	YUCA

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: MARTHA PAUTT	Grado y Nombre:
Nombre:	

Powered by CamScanner

FECHA	18	09	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-049-2023				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
SSIF LEONARDO ZARATE	JEFE COAL BFLIM17
JAVIER RAMIREZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega El 18 Septiembre del 2023 de acuerdo a la orden de pedido 2081 y número de consolidado 024 se recibió 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 delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION
1	5	KILO	AJO
2	15	KILO	CEBOLLA BLANCA
3	15	KILO	CEBOLLA LARGA
4	15	KILO	CEBOLLA ROJA
5	3	KILO	CILANTRO
6	10	KILO	LECHUGA BATAVIA
7	10	KILO	PEPINO COHOMBRO
8	8	KILO	PIMENTÓN ROJO
9	8	KILO	PIMENTÓN VERDE
10	17	KILO	REMOLACHA
11	7	KILO	TOMATE CHONTO
12	5	KILO	ZANAHORIA
13	5	KILO	AGUACATE
14	10	KILO	BANANO
15	25	KILO	GUAYABA DULCE
16	5	KILO	LIMON TAHITI
17	15	KILO	LULO
18	20	KILO	PLÁTANO VERDE
19	15	KILO	ÑAME
20	70	KILO	PAPA LAVADA
21	10	KILO	YUCA

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.

Powered by CamScanner

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09			
		Versión: No. 01	Página 2 de 2.		
		Fecha:	01	11	2021

FIRMA ASISTENTES	
Firma Supervisor Nombre: MARTHA PAUTT	Firma Funcionario Unidad Militar Grado y Nombre:
Firma Nombre:	

Powered by CamScanner

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	13	09	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-049-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
SSCIM SIMON SILVA	JEFE COAL BCAI1-GAULA
JAVIER RAMIREZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega El 13 Septiembre del 2023 de acuerdo a la orden de pedido 2022 y número de consolidado 001 se recibió 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 delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 13/09/2023	TOTAL CANTIDADES
HORTALIZAS				
17	TOMATE CHONTO	KILO	11	11
42	PAPA LAVADA	KILO	10	10
43	YUCA	KILO	10	10
TOTAL				

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	
Firma Supervisor **Nombre: MARTHA PAUTT**	Firma Funcionario Unidad Militar SVIE MUNCIA ELORO LUIS **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:**	

Powered by CamScanner