INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2

Medellín, **26/4/2023**

AL Señor,
CO (RA) FREDDY QUINTERO OLIVEROS
Director Regional Antioquia Chocó

Con toda atención me permito enviar al Señor, CO (RA) FREDDY QUINTERO OLIVEROS ,Director Regional Antioquia Chocó, el informe de supervisión no. 2 del contrato no. 007-001 correspondiente al periodo del 30/3/2023 al 21/4/2023 de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 007-001

CONTRATISTA: EL ZARZAL

OBJETO: SUMINISTRO DE LÁCTEOS, SUS DERIVADOS Y REFRESCOS DE FRUTA, ENTRE OTROS, PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR-4, BR-14, BR-15 Y BR-17 ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN"

VALOR DEL CONTRATO: $ 850.000.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31/12/2023

MODIFICACIONES: SI _____ NO ___X_____

TIPO	
ADICION: Adicionado el 0 % Equivalente a $ 0,00	
PRORROGA:	En tiempo de ____ dias, hasta el _____

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION										
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
1	APORTES PARAFISCALES	PLANILLA PAGADA MES			x								
2	ENTREGA DE BIENES	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION			x								

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	ECONOMICO	Variacion de precios de los bienes contratados.	Seguimiento a la entrega de los bienes y/o servicios contratados. De igual forma se cuenta con unas polizas de seguro que cubre el cumplimiento, calidad y pago de salarios.	Supervisor del contrato en el control, vigilancia y seguimiento. El contratista en el cumplimiento de las obligaciones contractuales respaldadas en las polizas expedidas.	Cada que se entrega un bien y/o servicio contratado
2	FINANCIERO	El contratista no tenga la capacidad de responder por las obligaciones contraidas en el Contrato por una situacion financiera que se le presente al interior de la Empresa.			
3	OPERACIONAL	3.1. Incumplimiento total o parcial de las obligaciones. 3.2. Paros, cierres de carreteras o eventos que puedan afectar el transporte y traslado de los bienes.			
4	SOCIALES O POLITICOS	El incumplimiento al menu que se tiene programado en las Unidades Militares por el incumplimiento del contrato.			

4. 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 coordinación 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 ($59.773.697,00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un : 7,03 %, 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 condiciones estipuladas en el contrato, las tomas de muestras 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.

5. 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	**$**	**850.000.000,00**
VALOR PAGOS ANTERIORES	**$**	**10.649.280**

PAGOS

UNIDAD DE NEGOCIOS	MIGO	FECHA	No. FACTURAS	VALOR	SALDO
Baser17	5000592962	4/04/2023	16513	4.878.147,00	834.472.573,00
Baser17	5000593127	11/04/2023	16774	5.101.548,00	829.371.025,00
Bivel	5000592689	11/04/2023	16775	1.085.850,00	828.285.175,00
Bicab	5000593635	11/04/2023	141223	532.200,00	827.752.975,00
Baser 4	5000593895	4/04/2023	139275-141981	3.260.841,00	824.492.134,00
Bajes	5000592737	4/04/2023	139278	3.854.308,00	820.637.826,00
Bipeb	5000592708	4/04/2023	139279	2.147.191,00	818.490.635,00
Baser15	5000593246	4/04/2023	139281	942.835,00	817.547.800,00
Bicab	5000593327	4/04/2023	139285	354.800,00	817.193.000,00
Bigir	5000592545	5/04/2023	139337	844.198,00	816.348.802,00
Biter4	5000595401	5/04/2023	139338	5.318.124,00	811.030.678,00
Bajes	5000593239	13/04/2023	141983	834.960,00	810.195.718,00
Biosp	5000593666	4/04/2023	139276-141976	2.447.543,00	807.748.175,00
Gmjco	5000594043	4/04/2023	139277	45.864,00	807.702.311,00
Bibar	5000593657	4/04/2023	139286	303.900,00	807.398.411,00
Biter4	5000593711	4/04/2023	139289	5.000.897,00	802.397.514,00
Baser14	5000593540	11/04/2023	141220-139283	1.031.940,00	801.365.574,00
Bibar	5000494174	11/04/2023	141222	262.558,00	801.103.016,00
Gmjco	5000594057	13/04/2023	141982	634.727,00	800.468.289,00
Biter4	5000595402	14/04/2023	142349	5.000.897,00	795.467.392,00
Bibar	5000594982	19/04/2023	143771	139.902,00	795.327.490,00
Bicab	5000595383	19/04/2023	143772	354.800,00	794.972.690,00
Biosp	5000595048	21/04/2023	144611	966.546,00	794.006.144,00
Bigir	5000595277	21/04/2023	144612	630.804,00	793.375.340,00
Bajes	5000595371	21/04/2023	144614-144629	2.373.471,00	791.001.869,00
Baser14	5000593336	21/04/2023	144630-143769	775.566,00	790.226.303,00
TOTAL PAGO				49.124.417,00	

Porcentaje cumplimiento Avance 7,03 % Demora 0 %

6. INFORMACION DE FIDUCIAS: No aplica

7. INFORMACION PERSONAL CONTRATADO: No aplica

8. INFORMACION AIU: No aplica

9. RECOMENDACIONES: No aplica

PD.ASTRID SORANY BOLIVAR CARMONA
Supervisor del contrato No. 007-001 de 2023

Elaboró:Kelly Yohanna Martinez Berrio
Técnico de Apoyo para Seguridad y Defensa