PROCESO					
	GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO INFORME DE SUPERVISION	Código: **CT-FO-11**			
		Version: No. 01		Pagina 1 de 2	
		Fecha:	`05	`08	2020

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 15

La Estrella, **19/10/2023**

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. 15 del contrato no. 007-025-2023 correspondiente al periodo del mes de octubre, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 007-025-2023
CONTRATISTA: COMESTIBLES DAN S.A
OBJETO: SUMINISTRO DE PRODUCTOS CÁRNICOS PROCESADOS ENTRE OTROS CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR-04, BR-14, BR-15 Y BR-17 ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN
VALOR DEL CONTRATO: $ 450.000.000,00
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31/12/2023
MODIFICACIONES: SI _____ NO _____

TIPO	
ADICION: 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	DIC
1	APORTES PARAFISCALES	PLANILLA PAGADA MES										SI		
2	ENTREGA DE BIENES	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION										SI		

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE
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.
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 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 ($360.061.109,00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un : 80,01%, 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	**$ 450.000.000,00**
VALOR PAGOS ANTERIORES	**$ 311.312.698,00**

No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
3421514-3425369	11/10/2023	$ 3.747.818	$ 134.939.484	N/A
3421513-3422186-3425368	1/10/2023	$ 3.453.915	$ 131.485.569	N/A
3425370-3422568	6/10/2023	$ 2.482.931	$ 129.002.638	N/A
3420528	1/10/2023	$ 2.012.422	$ 126.990.216	N/A
3420529	1/10/2023	$ 1.328.540	$ 125.661.676	N/A
3420530-3425372	6/10/2023	$ 13.812.721	$ 111.848.955	N/A
3419250-3423116	3/10/2023	$ 1.938.796	$ 109.910.159	N/A
3423494	4/10/2023	$ 903.840	$ 109.006.319	N/A
3423493	4/10/2023	$ 2.659.412	$ 106.346.907	N/A
3423194	3/10/2023	$ 1.329.706	$ 105.017.201	N/A
3422132	1/10/2023	$ 1.228.651	$ 103.788.550	N/A
3422131	1/10/2023	$ 3.409.507	$ 100.379.043	N/A
3419252	1/10/2023	$ 3.507.812	$ 96.871.231	N/A
3418245	1/10/2023	$ 656.059	$ 96.215.172	N/A
3428277	12/10/2023	$ 266.917	$ 95.948.255	N/A
3425362	5/10/2023	$ 560.169	$ 95.388.086	N/A
3420531	1/10/2023	$ 514.651	$ 94.873.435	N/A
3428280	12/10/2023	$ 923.202	$ 93.950.233	N/A
3420533	11/10/2023	$ 1.082.438	$ 92.867.795	N/A
3428279	12/10/2023	$ 315.469	$ 92.552.326	N/A
3420532	1/10/2023	$ 953.442	$ 91.598.884	N/A
3425363	5/10/2023	$ 1.344.524	$ 90.254.360	N/A
3428278	12/10/2023	$ 315.469	$ 89.938.891	N/A
Subtotal (por usos)		**$ 48.748.411,00**		

Porcentaje cumplimiento Avance 80,01% Demora 0 %

6. INFORMACION DE FIDUCIAS: No aplica

7. INFORMACION PERSONAL CONTRATADO: No aplica

8. INFORMACION AIU: No aplica

9. RECOMENDACIONES: N/A

10. EVALUACION AL CONTRATISTA: N/A

TD. KELLY YOHANNA MARTINEZ BERRIO
Supervisor del contrato No. 007-025-2023

Carlos Ernesto Santos Vargas
Firmado digitalmente por Carlos Ernesto Santos Vargas
Fecha: 2023.11.09 09:23:05 -05'00'

Elaboró:Carlos Ernesto Santos Vargas
Técnico de Apoyo para Seguridad y Defensa