INFORME DE SUPERVISIÓN No. 3

Malambo, 05-06-2024

Al :TC (R) RICARDO JEREZ SOTO
Director Regional Norte

Con toda atención me permito enviar al señor TC (r) Ricardo Jerez Soto, el informe de supervisión No.3 Del contrato No. 010-019-2024 Correspondiente del 01 al 31 Mayo, de acuerdo con la siguiente información:
Tener en cuenta para el diligenciamiento del informe las instrucciones impartidas en el Manual de Contratación.

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

CONTRATO No. 010-019-2024
CONTRATISTA: LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
OBJETO: SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBÉRCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUER-ZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.
VALOR DEL CONTRATO: 900.000.000
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:30/11/2024
MODIFICACIONES : SI____ No_x_

TIPO	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Se recibio lo acordado en el contrato sin ningún inconveniente

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (pagina 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

10.1.1	Ejecutar El Objeto Del Contrato En óptimas Condiciones Y De Primera Calidad De Acuerdo A Las Especificaciones Técnicas Solicitadas En El Presente Documento.	Acta Y Recibo A Satisfaccion					SI							
10.1.2	Permitir El Acceso Del Supervisor Del Contrato A Las Instalaciones Del Contratista, A Efectos De Verificar La Calidad, Almacenamiento Y Distribución De Los Elementos.	Acta Y Recibo A Satisfaccion					SI							
10.1.3	Informar Al Supervisor Del Contrato Sobre Cualquier Irregularidad Que Proponga En Desarrollo Del Contrato.	Cumplio Con Lo Requirido En El Conmtrato					SI							
10.1.4	Entregar Los Bienes Objeto Del Presente Proceso Dentro De Las 24 Horas Siguientes Al Requerimiento Por Parte De La Entidad, De Lunes A Domingo (de 8:00 A 12:00 Y De 13:00 A 17:00 Horas), Para Los Productos Fritos Y Tamales El Horario Será De Lunes A Domingo (de 04:00 A 06:00 A.M), El Personal Y Vehículos Dispuestos Para La Entrega De Los Suministros Deberán Cumplir Con Los Requerimientos De Seguridad Y Registro Autorizado Para La Entrada A Cada Unidad Militar.	Cumplio Con Lo Requirido En El Conmtrato					SI							
10.1.5	Ejecutar El Objeto Del Contrato En óptimas Condiciones Y De Primera Calidad De Acuerdo A Las Especificaciones Técnicas Solicitadas En El Presente Documento.	Acta Y Recibo A Satisfaccion					SI							
10.1.6	Asumir Todos Los Costos De Vicios Ocultos Del Contrato Que Surja De La Presente Necesidad.	Cumplio Con Lo Requirido En El Conmtrato					SI							
10.1.7	Entregar Al Supervisor Del Contrato La Respectiva Remisión De La Entrega Del Bien.	Acta Y Recibo A Satisfaccion					SI							
10.1.8	El Contratista Se Obliga Para Con La Agencia Logística A Realizar Las Publicaciones Y/o Aprobaciones Que Le Corresponden, En La Página De Contratación Estatal SECOP II, En Cuanto A Pólizas, Facturación Y Demás Documentos Propios Del Proceso, En Los Tiempos Establecidos Para Ello Y De Acuerdo A Los Lineamientos Establecido Por Colombia Compra Eficiente.	Cumplio Con Lo Requirido En El Conmtrato					SI							
10.1.9	El Oferente Deberá Cumplir Con La Normatividad Aplicable En Seguridad Y Salud En El Trabajo, En Todo Lo Referente A La Implementación De Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo SG-SST) Y Efectuar Los Controles Respectivos Que Permitan Prevenir Accidentes Y Enfermedades Laborales, Además De Controlar Los Riesgos Y Peligros Asociados A Las Actividades Propias Del Contrato De Sus Trabajadores Y En General Al Personal Que Designe Para El Desarrollo Y Cumplimiento Del Mismo. Dicho Cumplimiento Será Objeto De Verificación Permanente Por Parte De La Entidad.	Cumplio Con Lo Requirido En El Conmtrato					SI							
10.1.10	Presentar Certificación Expedido Por El Representante Legal O Revisor Fiscal Del Cumplimiento Del Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo (SGSST).	Cumplio Con Lo Requirido En El Conmtrato					SI							

10.1.11	El Contratista Deberá Cambiar A Sus Expensas, Sin Que Implique Modificación Al Plazo Del Contrato Ni Costo Adicional Para La Agencia Logística De Las Fuerzas Militares, Los Productos Defectuosos O Que No Cumplan Con Las Fichas Técnicas De La Agencia Logística, Cuando A Través Del Supervisor Se Consideren Defectuosos O Malos.	Acta Y Recibo A Satisfaccion					SI							
10.1.12	El Contratista Se Obliga Para Con La Agencia Logística A Realizar Las Publicaciones Y/o Aprobaciones Que Le Corresponden, En La Página De Contratación Estatal SECOP II, En Cuanto A Pólizas, Facturación Y Demás Documentos Propios Del Proceso, En Los Tiempos Establecidos Para Ello Y De Acuerdo A Los Lineamientos Establecido Por Colombia Compra Eficiente.	Acta Y Recibo A Satisfaccion					SI							
10.1.13	El Contratista Debe Aportar - Dentro Del Trámite De Adjudicación Del Contrato Los Documentos Que Soporten La Relación Jurídica Con Los Pequeños Productores En Cumplimiento De Lo Señalado En La Ley 2046 Del 2020.	Cumplio Con Lo Requirido En El Conmtrato					SI							
10.1.14	El Contratista Deberá Presentar Certificación Donde Figure Que Los Productos Que Serán Entregados O Con Que Pretenda Satisfacer Su Obligación Contractual, Son De Producción Local O Regional A Pequeños Productores, Indicando Nombre, RUT, O Cedula, Celular, Vereda Y Domicilio.	Cumplio Con Lo Requirido En El Conmtrato					SI							
10.1.15	Los Contratistas Que Ejecuten U Operen Los Programas Institucionales En Que Se Adquieran Alimentos, Deberán Participar En Los Espacios De Articulación Que Se Definan Por Parte De La Mesa Técnica Nacional De Compras Públicas De Alimentos Y De Participar En Su Rol De Compradores De Alimentos O De Sus Materias Primas, En Las Ruedas De Negocios Que Se Realicen En Virtud De Lo Establecido En La Ley 2046 De 2020.	Cumplio Con Lo Requirido En El Conmtrato					SI							

Porcentaje cumplimiento Avance % 56,00% Demora _____%

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo delos riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

No	TIPO	DESCRIPCION	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	OPERACIONAL	LA EXISTENCIA DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y PARÁMETROS INADECUADOS, EQUIPOS HUMANOS O TÉCNICOS QUE IMPIDAN EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DEL OBJETO CONTRATADO	VERIFICAR MINUSIOSAMENTE LOS ESTUDIOS DE MERCADO Y SOLICITAR MAYOR NUMERO DE COTIZACIONES	ENTIDAD ESTATAL	DE ACUERDO A LA NECESIDAD
2	ECONOMICA	LOS EFECTOS FAVORABLES Y DESFAVORABLES DE LA ALTERACIÓN DE LAS CONDICIONES DE FINANCIACIÓN COMO CONSECUENCIA DE LA VARIACIÓN EN EL ENTORNO DEL MERCADO	EL CONTRATISTA DEBERA ASUMIR LA TOTALIDAD DEL RIESGO	ENTIDIAD ESTATAL	ANTE CUALQUIER NOVEDAD

3	OPERACIONAL	LOS EFECTOS DESFAVORABLES DERIVADOS DE LA FLUCTUACIÓN EN LOS PRECIOS DEL MERCADO DE LOS MATERIALES, INSUMOS, MANO DE OBRA, ENTRE OTROS, QUE SEAN NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	TRASLADAR EL RIESGO EXIGIENDO LA GARANTÍA ÚNICA DEL CUMPLIMIENTO	ENTIDAD ESTATAL	ANTE CUALQUIER NOVEDAD
4	OPERACIONAL	COSTOS EN EL MERCADO	EL CONTRATISTA DEBERA ASUMIR LA TOTALIDAD DEL RIESGO Y DARLE EL MANEJO ADECUADO	ENTIDAD ESTATAL	ANTE CUALQUIER NOVEDAD
5	REGULATORIO	CAMBIOS DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMEN TALES QUE SEAN PROBABLES Y PREVISIBLES, TALES COMO CAMBIOS EN LA SITUACIÓN POLÍTICA, SISTEMA DE GOBIERNO Y CAMBIO EN LAS CONDICIONES SOCIALES QUE TENGAN IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	VERIFICAC IÓN DE LOS CAMBIOS EN LAS POLITICAS	CONTRATISTA	EN EL EVENT O QUE SE PRESENTE
6	ECONÓMICO	PRESENTACIÓN DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS	ANALIZAR ESTUDIO DE MERCADO QUE DEMUESTRE SI LOS PRECIOS SON ARTIFICIALMENTE BAJOS Y DE SER ASÍ REQUERIR AL PROPONENTE PARA QUE EXPLIQUE Y DEMUESTRE PORQUE SOSTIENE ESOS PRECIOS. REQUERIR AL OFERENTE PARA QUE EXPLIQUE LAS RAZONES QUE SUSTENTEN EL VALOR POR ÉL OFERTADO	COMITÉ EVALUADOR RESPECTIVO	PREVIO A LA ADJUDICACIÓN
7	OPERACIONAL	RECLAMOS DE TERCEROS SOBRE LA SELECCIÓN DEL OFERENTE QUE RETRASEN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	RESPONDER Y ACLARAR EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS	ENTIDAD ESTATAL	PREVIO A LA ADJUDICACIÓN
8	OPERACIONAL	DEBIDO PROCESO POR INCUMPLIMIENTO PARCIAL O TOTAL, O MORA EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES	SUPERVISOR DEL CONTRATO ELEVA INFORME DEL INCUMPLIMIENTO O MORA Y LA ENTIDAD CITA A AUDIENCIA DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011 PARA ADELANTAR DEBIDO PROCESO PARA IMPOSICIÓN DE MULTAS Y/O SANCIONES AL CONTRATISTA	ENTIDAD	EN EL EVENT O QUE SE PRES ENTE
9	OPERACIONAL /ECONOMICO	PROYECCIÓN INADECUADA DE COSTOS AL MOMENTO DE PRESENTAR LA OFERTA	ADECUADO ANÁLISIS DE LA OFERTA DEL BIEN Y OFERTA PRESENTADA POR LOS PROPONENTES CON EL FIN DE EVITAR LA PRESENTACIÓN DE PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS Y MODIFICACIONES A LOS PRECIOS DEL CONTRATO	CONTRATISTA /SUPERVISOR	ANTE CUALQUIER NOVEDAD

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION

El día 17 de Mayo de 2024 se realizó la solicitud de pedidos de víveres enviado por correo electrónico y que corresponde a los pedidos que se deben entregar durante la semana del 20 al 26 de mayo para el consumo de los comedores allí involucrados encontrando la siguiente novedad con la entrega del comedor Baeev 3. Los productos se debieron entregar el día lunes 20 de mayo como lo indica la solicitud de pedido enviada por correo el pasado 17 de mayo y solo hasta el 22 de Mayo se hace la entrega solicitada afectando la operación de la unidad militar con la preparación y entrega del menú programado con el comedor. Una vez notificado al proveedor de esta problemática nos manifiesta mediante documento con fecha 22 de mayo que los productos ya fueron entregados y que se había presentado un imprevisto en la entrega de estos víveres.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor Total del contrato	900.000.000
TOTAL	900.000.000

PAGOS				
		SALDO VIENE	656.675.625	
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor**	**Saldo**	**Con Cargo al Contrato Interadministrativo No. 039 DIADO DIPER. 2023**
FACTURA: LA 30474	02/05/2024	3.684.454	652.991.171	
FACTURA: LA 30477	02/05/2024	2.636.200	650.354.971	
FACTURA: LA 30478	02/05/2024	1.435.066	648.919.905	
FACTURA: LA 30479	02/05/2024	2.660.719	646.259.186	
FACTURA: LA 30480	02/05/2024	2.592.505	643.666.681	
FACTURA: LA 30481	02/05/2024	4.059.528	639.607.153	
FACTURA: LA 30482	02/05/2024	1.563.372	638.043.781	
FACTURA: LA 30509	06/05/2024	10.483.662	627.560.119	
FACTURA: LA 30511	06/05/2024	4.862.986	622.697.133	
FACTURA: LA 30513	06/05/2024	4.865.723	617.831.410	
FACTURA: LA 30514	06/05/0204	8.096.566	609.734.844	
FACTURA: LA 30515	06/05/2024	2.477.314	607.257.530	
FACTURA: LA 30518	06/05/2024	3.787.773	603.469.757	
FACTURA: LA 30519	06/05/2024	2.452.864	601.016.893	
FACTURA: LA 30573	14/05/2024	534.433	600.482.460	
FACTURA: LA 30583	14/05/2024	1.884.296	598.598.164	
FACTURA: LA 30584	14/05/2024	626.557	597.971.607	
FACTURA: LA 30585	14/05/2024	2.186.077	595.785.530	
FACTURA: LA 30589	14/05/2024	5.124.444	590.661.086	
FACTURA: LA 30475	02/05/2024	330.318	590.330.768	
FACTURA: LA 30476	02/05/2024	749.184	589.581.584	
FACTURA: LA 30498	03/05/2024	164.640	589.416.944	
FACTURA: LA 30510	06/05/2024	750.238	588.666.706	
FACTURA: LA 30512	06/05/2024	1.173.621	587.493.085	
FACTURA: LA 30516	06/05/2024	741.078	586.752.007	
FACTURA: LA 30517	06/05/2024	3.725.272	583.026.735	

FACTURA: LA 30520	06/05/2024	3.584.416	579.442.319	
FACTURA: LA 30521	06/05/2024	2.099.204	577.343.115	
FACTURA: LA 30572	14/05/2024	150.528	577.192.587	
FACTURA: LA 30580	14/05/2024	6.741.717	570.450.870	
FACTURA: LA 30581	14/05/2024	5.509.857	564.941.013	
FACTURA: LA 30582	14/05/2024	2.687.019	562.253.994	
FACTURA: LA 30586	14/05/2024	7.105.869	555.148.125	
FACTURA: LA 30588	14/05/2024	960.289	554.187.836	
FACTURA: LA 30577	14/05/2024	10.026.874	544.160.962	
FACTURA: LA 30578	14/05/2024	775.718	543.385.244	
FACTURA: LA 30579	14/05/2024	4.457.409	538.927.835	
FACTURA: LA 30587	14/05/2024	5.325.060	533.602.775	
FACTURA: LA 30635	16/05/2024	82.590	533.520.185	
FACTURA: LA 30636	16/05/2024	737.105	532.783.080	
FACTURA: LA 30637	16/05/2024	2.044.597	530.738.483	
FACTURA: LA 30642	21/05/2024	692.517	530.045.966	
FACTURA: LA 30645	21/05/2024	1.552.334	528.493.632	
FACTURA: LA 30646	21/05/2024	7.089.693	521.403.939	
FACTURA: LA 30647	21/05/2024	2.172.233	519.231.706	
FACTURA: LA 30648	21/05/2024	11.259.164	507.972.542	
FACTURA: LA 30649	21/05/2024	13.458.406	494.514.136	
FACTURA: LA 30653	21/05/2024	5.978.520	488.535.616	
FACTURA: LA 30654	21/05/2024	7.815.021	480.720.595	
FACTURA: LA 30656	21/05/2024	1.931.402	478.789.193	
FACTURA: LA 30650	21/05/2024	4.581.104	474.208.089	
FACTURA: LA 30652	21/05/2024	2.925.400	471.282.689	
FACTURA: LA 30655	21/05/2024	8.175.459	463.107.230	
FACTURA: LA 30708	24/05/2024	20.667.138	442.440.092	
FACTURA: LA 30710	24/05/2024	930.725	441.509.367	
FACTURA: LA 30715	27/05/2024	1.276.247	440.233.120	

FACTURA: LA 30718	27/05/2024	1.055.658	439.177.462	
FACTURA: LA 30719	27/05/2024	507.822	438.669.640	
FACTURA: LA 30643	21/05/2024	445.090	438.224.550	
FACTURA: LA 30644	21/05/2024	7.220.399	431.004.151	
FACTURA: LA 30712	27/05/2024	904.528	430.099.623	
FACTURA: LA 30713	27/05/2024	81.717	430.017.906	
FACTURA: LA 30714	27/05/2024	247.910	429.769.996	
FACTURA: LA 30716	27/05/2024	1.245.366	428.524.630	
FACTURA: LA 30717	27/05/2024	691.547	427.833.083	
FACTURA: LA 30720	27/05/2024	163.194	427.669.889	
FACTURA: LA 30721	27/05/2024	2.520.870	425.149.019	
FACTURA: LA 30711	24/05/2024	2.208.609	422.940.410	
FACTURA: LA 30754	30/05/2024	77.400	422.863.010	
FACTURA: LA 30759	30/05/2024	211.680	422.651.330	
FACTURA: 30765	31/05/2024	26.615.434	396.035.896	
Subtotal (por Usos)				
FRUTAS Y NUECES		126.845.124		
RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA		64.035.405		
HORTALIZAS		69.759.200		

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

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

El servicio fue desarrollado por el personal asignado por la empresa sin novedad especial

8. INFORMACION AIU

Ninguna

9. RECOMENDACIONES

Ninguna

Harlen Davila Pallares
Supervisor del Contrato No 010-019-2024

Harlen Davila pallares

De: Harlen Davila pallares <harlen.davila@agencialogistica.gov.co>
Enviado el: miércoles, 22 de mayo de 2024 08:47 a.m.
Para: fac.ludys@gmail.com; LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO <ascanioludys49@gmail.com> (ascanioludys49@gmail.com); comercializadoracamila@gmail.com
CC: modesto.mendoza@agencialogistica.gov.co; leonar.reales@agencialogistica.gov.co
Asunto: Incumplimiento en entrega de viveres contrato 010-019-2024
Datos adjuntos: Incumplimiento en entrega viveres contrato 010-019-2024.pdf

Buenos Días Sra. Ludys Ascanio, Cordial Saludo.

Adjunto envío documento por incumplimiento en las entregas programadas de víveres del contrato 010-019-2024 para abastecer el comedor de tropa Baeev 3 ya que hasta la presente fecha no se han recibido los productos necesarios para el normal funcionamiento de este comedor atendido por la Regional Norte.

Por lo anterior requerimos su respuesta por escrito a más tardar el día 23 de mayo a las 10:00 am en atención a esta novedad presentada que afecta el normal funcionamiento de esta unidad.

Cordialmente,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Harlen Rafael Davila Pallares
Tecnico para Apoyo Seguridad y Defensa
Grupo de Abastecimientos
Direccion Regional Norte
Agencia Logistica de las Fuerzas Militares-Regional Norte
Telefono: (605) 3761733
Calle 30 via Malambo al lado del Batallon Vergara y Velasco-(Malambo, Atlantico)
www.agencialogistica.gov.co

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

2021 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
Este documento es propiedad de Agencia Logística de las Fuerzas Militares, puede contener información privilegiada o confidencial. Por tanto, usar esta información y sus anexos para propósitos ajenos a los de Agencia Logística de las Fuerzas Militares, divulgarla a personas a las cuales no se encuentre destinado este correo o reproducirla total o parcialmente, se encuentra prohibido en virtud de la legislación vigente. La Entidad no asumirá responsabilidad sobre información, opiniones o criterios contenidos en este correo que no estén directamente relacionados con Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Si usted no es el destinatario autorizado o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente.

2021 ALL RIGHTS RESERVED
This document is property of Agencia Logística de las Fuerzas Militares, it may contain privileged confidential information. Therefore using this information and its annexes for purposes different from those of Agencia Logística de las Fuerzas Militares, distributing said information to people who are not among those for which this email was intended, or reproducing it partially or totally is prohibited in accordance with the law available. The organization will not assume the responsibility around the information, opinions or criteria contained in this email, if not directly related to Agencia Logística de las Fuerzas Militares. If you are not the authorized recipient, or you receive this message by mistake, please delete it immediately.



16 resmas = 1 árbol

Razón suficiente para pensar si es necesario imprimir este correo.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Malambo, 21-05-2024

N° 2024140940028831 ALRNT-OL-AYS-14094

AL: LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
CARRERA 29 No. 40-38
Tel.: 3865522

ASUNTO: INCUMPLIMIENTO EN ENTREGAS CONTRATO 010-019-2024

Cordial saludo,

Por medio del presente, remito a usted la siguiente novedad que puede incurrir en un incumplimiento del contrato 010-019-2024 cuyo objeto es **SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.** Contraído con la Agencia Logística De Las Fuerzas Militares Regional Norte.

El día 17 de Mayo de 2024 se realizó la solicitud de pedido enviado por correo electrónico y que corresponde a los pedidos que se deben entregar durante la semana del 20 al 26 de mayo para el consumo de los comedores allí involucrados encontrando la siguiente novedad con la entrega del comedor Baeev 3.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

ORDEN DE PEDIDO DE VERDURAS MAYO 20 AL 03 JUNIO

Harlen Davila pallares <harlen.davila@agencialogistica.gov.co>

Enviado: viernes 17/05/2024 10:03 p.m.

Para: [redacted]@gmail.com; LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO <ascanioludys49@gmail.com> (ascanioludys49@gmail.com); comerdalizadorazamia@gmail.com

CC: modesto.mendoza@agencialogistica.gov.co; miguel.acorcho@agencialogistica.gov.co; carlosavila_83@hotmail.com; davidalisantiago.18@hotmail.com; jorge ivan pineda <jorgepineda-1980@hotmail.com> (jorgepineda-1980@hotmail.com); john.suarez@agencialogistica.gov.co; oscar_bol@hotmail.com; Laguardo Gomez <gomezlaguardo@gmail.com> (gomezlaguardo@gmail.com); laguardo.gomez@agencialogistica.gov.co; javier.vallejo@agencialogistica.gov.co; javiervalle739@gmail.com; edgar.linero@agencialogistica.gov.co; edgar_linero@hotmail.com; gustavo.ramirez@agencialogistica.gov.co; gurare@hotmail.com;

Mensaje | ORDEN PEDIDO LUDYS ASCANIO 20 AL 03 JUNIO.pdf (197 KB)

Buenas Noches Sres. Ludys Ascanio.

Adjunto envio pedido de Verduras, favor entregar en las fechas solicitadas y con sus respectivas facturas.

Cordialmente,

Harlen Rafael Davila Pallares
Tecnico para Apoyo Seguridad y Defensa
Grupo de Abastecimientos
Direccion Regional Norte
Agencia Logistica de las Fuerzas Militares-Regional Norte
Telefono: (605) 3761733
Calle 30 via Malambo al lado del Batallon Vergara y Velasco-(Malambo, Atlantico)
www.agencialogistica.gov.co

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

COMEDOR:	BAEEV3			FECHA TRAMITE PEDIDO:		14 DE MAYO 2024			
CONTRATATO No. 010-019-2024					VALOR TOTAL PEDIDO	$ 2.740.697			
PROVEEDOR: LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO									
OBJETO: ADQUISICION DE FRIOVER Y TUBERCULOS PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LAS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1	PEDIDO DE VIVERES SEMANA CORRESPONDIENTE					DEL 20 AL 27 DE MAYO 2024			
		FECHA ENTREGA	FECHA ENTREGA	FECHA ENTREGA		FECHA ENTREGA			
		20/05/2024	27/05/2024						

ITEM	PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO (INCLUIDO IMPUESTOS)	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL A ENTREGAR	VALOR TOTAL
5	BANANO	UN	608,00	280	280			560	340.480
6	CABEZA DE AJO	KG	13.524,00	3				3	40.572
7	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KG	5.488,00	25	45			70	384.160
9	CEBOLLA LARGA	KG	6.145,00	5	5			10	61.450
15	HABICHUELA	KG	4.802,00	20	28			48	230.496
17	LIMON	KG	5.341,00	2				2	10.682
21	MARACUYA	KG	6.311,00	15	16			31	195.641
24	MORA	KG	8.036,00	20	25			45	361.620
27	PAPA CRIOLLA	KG	4.596,00	5				5	22.980
31	PEPINO	KG	4.170,00	20	20			40	166.800
33	PIMENTON	KG	5.449,00	10	12			22	119.878
37	REMOLACHA	KG	5.488,00	10	6			16	87.808
38	REPOLLO	KG	3.582,00	35	30			65	232.830
40	TOMATE DE COCINA	KG	5.782,00	25	25			50	289.100
41	YUCA	KG	4.116,00	20	10			30	123.480
42	ZANAHORIA	KG	3.636,00	10	10			20	72.720
							VALOR TOTAL PEDIDO		2.740.697

"La unión de nuestras Fuerzas"

Los productos se debieron entregar el día lunes 20 de mayo como lo indica la solicitud de pedido enviada por correo el pasado 17 de mayo y hasta la presente hoy 21 de Mayo no se ha hecho la entrega solicitada afectando la operación de la unidad militar con la preparación y entrega del menú programado con el comedor.

CLÁUSULA DECIMA – OBLIGACIONES DE LAS PARTES CONTRATANTES:

DEL CONTRATISTA –

10.1.1 Ejecutar el objeto del contrato en óptimas condiciones y de primera calidad de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas en el presente documento.

10.1.2 Informar al supervisor del contrato sobre cualquier irregularidad que proponga en desarrollo del contrato.

10.1.3 Asumir todos los costos de vicios ocultos del contrato que surja de la presente necesidad.

10.1.4 Entregar al supervisor del contrato las respectivas facturas de la entrega del bien, la cual deberá cargarse a la plataforma SECOP II de manera inmediata.

10.1.5 El contratista debe reponer o sustituir los bienes que no cumplan con las especificaciones de calidad o funcionamiento requerido en un término de no mayor a un (1) días hábiles, contados a partir de la comunicación escrita que le curse el supervisor.

10.1.6 Entregar los bienes objeto del presente proceso dentro de las 24 horas siguientes al requerimiento por parte de la entidad, de lunes a domingo (de 8:00 a 12:00 y de 13:00 a 16:00 horas), el personal y vehículos dispuestos para la entrega de los suministros deberán cumplir con los requerimientos de seguridad y registro autorizado para la entrada a cada Unidad Militar.

10.1.7 Una vez suscrito el contrato, el CONTRATISTA deberá aportar un listado que contenga la relación de las personas a contactar para coordinar los pedidos, la cual debe incluir datos tales como nombre, número telefónico, celular, telefax, correo electrónico y cualquier otro dato que permita la comunicación rápida y efectiva.

10.1.8 Dotar al personal Manipulador de Alimentos con uniformes conforme lo establecido en el numeral 2 del Art. 14 de la Resolución 2674 de 2013.

De igual manera en el proceso para la postulación y adjudicación del contrato de verduras donde participo como proveedor se tiene claro en el punto 10.1.6 el proceso de entrega de los productos una vez de enviar la solicitud de pedido tiene un plazo de entrega de 24 horas y hoy ya pasaron más de 48 horas generando inconvenientes en el comedor en la preparación y entrega del menú programado por el comedor.

Por lo anteriormente expuesto muy respetuosamente me permito solicitar tomar las medidas pertinentes a fin de evitar este tipo de situaciones y realizar la entrega de estos productos de forma inmediata ya que el comedor no tendría la materia prima para preparar los alimentos del cliente final "Los Soldados".

Atentamente,

Harlen Rafael Davila Pallares
Supervisor de Contrato 010-019-2024

Elaboró: Harlen Rafael Davila Pallares
Supervisor De Contrato 010-019-2024

Revisó: P.D Modesto Mendoza Silgado
Encargado de la funciones de la
Coordinacion de Abastecimientos

Aprobó: TC (RA) Ricardo Jerez Soto
Director Agencia Logistica Regional Norte

"La unión de nuestras Fuerzas"

Harlen Davila pallares

De: LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO <ascanioludys49@gmail.com>
Enviado el: jueves, 30 de mayo de 2024 02:26 p.m.
Para: Harlen Davila; LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
Asunto: RESPUESTA DE OFICIO No 2024140940028831 contrato No 010 019 2024
Datos adjuntos: RESPUESTA OFICIO DEL 21 MAYO 2024 CONTRATO No 010 019 2024.pdf

Buenas tardes

Señores
Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Norte
Atte: Harlen Davila Pallares

Adjunto respuesta al oficio No 2024140940028831 de mayo 21 2024

Atentamente

Ludys Ascanio Ropero
Comercializadora Camila

COMERCIALIZADORA CAMILA
LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT. 49.774.270-1

Barranquilla, mayo 22 2024

Señores
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Atención Supervisor contrato 010-019-2024 FRUVER
SR. Harlen Dávila Pallares.
Referencia: Respuesta a requerimiento Oficio No. 2024140940028831 -ALRNT-OL-AYS-14094 contrato Oficio No 010-019-2024.

Con toda atención, en repuesta al oficio de la referencia de fecha 21 de mayo 2024, me permito informar:

1. Nuestra logística siempre está encaminada a entregar los productos en el tiempo estipulado de acuerdo a lo pactado en el contrato.

2. Pero en el caso de los batallones de Baeev se presentó un imprevisto pero se actuó y envió los productos al comedor siendo recibidos sin novedad y sin afectar el menú.

Cordial Saludo,

LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
CC. 49.774.270 Valledupar