

PROCESO				GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA 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>Por nosotros todos crecemos para defenderlos</small>			
		Versión No. 00				Página 1 de 36	
		Fecha.	08	03	2018		

INFORME DE SUPERVISIÓN No.474

Ciudad Malambo 27/05/2019

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.474 Del contrato No. 010-027-2019 Correspondiente al periodo del 13 al 17 de mayo de 2019, de acuerdo con la siguiente información:

1 DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 010-027-2019

CONTRATISTA: JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ

OBJETO: SUMNISTRO DE FRITOS Y TAMALES PARA ABASTECER LOS CATERING ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL NORTE.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: TATINA ARIAS

VALOR DEL CONTRATO: 120.000.000.000, IMPUESTO INCLIDO

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2019

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											
NUMERA L	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
10.1.2	Cumplir con el objeto del contrato.	Garantía					X							
10.1.3	Cumplir con el objeto del contrato.	Cumplimiento					X							
10.1.4	Cumplir con el objeto del contrato.	Cumplir con las exigencias del supervisor.					X							

Porcentaje cumplimiento Avance _____%

Demora _____%

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TITULO	INFORME DE SUPERVISIÓN		Código: CT-FO-11	
				Versión No. 00	Página 2 de 36
				Fecha.	08

3 NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

- Para lograr la correcta ejecución del contrato se realizó una planeación semanal de los víveres 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 así un control en la Ejecución del contrato.
- Asi mismo se informa que el valor de la ejecución física corresponde (9.801.000.00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un 8,1%, es decir que los pago que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logístico pague al contratista es fiel a la ejecución del presente contrato.
- Se cumple en su totalidad con las especificación técnicas estipuladas en el contrato, las entregas en las horas establecidas y las condiciones indicadas de acuerdo a las actas de recibo a satisfacción suministrados por los supervisores técnicos, lo que quiere decir que la fecha del presente informe el contratista a cumplido satisfactoriamente con las exigencias y acuerdos pactados en el contrato y este se a desarrollado dentro delas condiciones contractuales normales

4 CONTROL DE PAGOS

Se presenta a continuación el control financiero sobre el cumplimiento del contrato, a través 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 implemento la Agencia Logístico de las Fuerzas Militares no permite el manejo de decimales

Valor Total del contrato				\$120.000.000.00	
Valor pagos anteriores					
PAGOS					
UNIDAD DE NEGOCIOS	MIGO	FECHA	No. Factura	Valor	Saldo
BIJUN	5000222310	16/05/2019	086	3.483.000.00	110.199.000.00
BIJUN	5000221214	13/05/2019	067	567.000.00	
BIJUN	5000221207	13/05/2019	076	1.134.000.00	
BIRIF	5000223066	17/05/2019	092	4.617.000.00	
TOTAL				\$ 9.801.000.00	110.199.000.00

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

5 INFORMACIÓN FIDUCIAS N/A

6 INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO N/A

7 RECOMENDACIONES N/A

Cordialmente



TATIANA ARIAS CAICEDO.
Supervisor Contrato 010-027-2019

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por nosotros todos creemos para defenderlos</small></p>	
		Versión No. 00			Página 3 de 36
		Fecha.	08		03

INFORME DE SUPERVISIÓN No.503

Ciudad Malambo 29/05/2019

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.474 Del contrato No. 010-027-2019 Correspondiente al periodo del 20 al 24 de mayo de 2019, de acuerdo con la siguiente información:

1 DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 010-027-2019

CONTRATISTA: JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ

OBJETO: SUMNISTRO DE FRITOS Y TAMALES PARA ABASTECER LOS CATERING ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL NORTE.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: TATINA ARIAS

VALOR DEL CONTRATO: 120.000.000.000, IMPUESTO INCLIDO

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2019

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: ADICION

8 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											
NUMERA L	OBLIGACI ON	ENTREGABL E	ENE	FEB	MA R	ABR	MA Y	JUN	JUL	AG O	SEP	OCT	NOV	DIC
10.1.2	Cumplir con el objeto del contrato.	Garantía					X							
10.1.3	Cumplir con el objeto del contrato.	Cumplimiento					X							
10.1.4	Cumplir con el objeto del contrato.	Cumplir con las exigencias del supervisor.					X							

Porcentaje cumplimiento Avance _____%

Demora _____%

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TITULO	INFORME DE SUPERVISIÓN		Código: CT-FO-11	
				Versión No. 00	
				Página 4 de 36	
		Fecha.	08	03	2018



9 NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

- Para lograr la correcta ejecución del contrato se realizó una planeación semanal de los víveres 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 así un control en la Ejecución del contrato.
- Asi mismo se informa que el valor de la ejecución física corresponde (5.400.000) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un 12.6% es decir que los pago que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logístico pague al contratista es fiel a la ejecución del presente contrato.
- Se cumple en su totalidad con las especificación técnicas estipuladas en el contrato, las entregas en las horas establecidas y las condiciones indicadas de acuerdo a las actas de recibo a satisfacción suministrados por los supervisores técnicos, lo que quiere decir que la fecha del presente informe el contratista a cumplido satisfactoriamente con las exigencias y acuerdos pactados en el contrato y este se a desarrollado dentro delas condiciones contractuales normales

10 CONTROL DE PAGOS

Se presenta a continuación el control financiero sobre el cumplimiento del contrato, a través 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 implemento la Agencia Logístico de las Fuerzas Militares no permite el manejo de decimales

Valor Total del contrato			\$120.000.000.00		
Valor pagos anteriores					
PAGOS					
UNIDAD DE NEGOCIOS	MIGO	FECHA	No. Factura	Valor	Saldo
BIJUN	5000223968	20.05.2019	95	4.212.000.00	104.799.000.00
BIJUN	5000225238	24.05.2019	106	1.188.000.00	
TOTAL				5.400.000.00	

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

11 INFORMACIÓN FIDUCIAS N/A

12 INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO N/A

13 RECOMENDACIONES N/A

Cordialmente



TATIANA ARIAS CAICEDO.
Supervisor Contrato 010-027-2019

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por nosotros todos creemos para defenderlos</small></p>	
		Versión No. 00			Página 5 de 36
		Fecha.	08		03

INFORME DE SUPERVISIÓN No.589

Ciudad Malambo 14/06/2019

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.589 Del contrato No. 010-027-2019 Correspondiente al periodo del 05 al 10 de Junio de 2019, de acuerdo con la siguiente información:

1 DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 010-027-2019

CONTRATISTA: JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ

OBJETO: SUMNISTRO DE FRITOS Y TAMALES PARA ABASTECER LOS CATERING ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL NORTE.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: TATINA ARIAS

VALOR DEL CONTRATO: 120.000.000.000, IMPUESTO INCLIDO

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2019

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											
NUMERA L	OBLIGACI ON	ENTREGABL E	ENE	FEB	MA R	ABR	MA Y	JUN	JUL	AG O	SEP	OCT	NOV	DIC
10.1.2	Cumplir con el objeto del contrato.	Garantía						X						
10.1.3	Cumplir con el objeto del contrato.	Cumplimiento						X						
10.1.4	Cumplir con el objeto del contrato.	Cumplir con las exigencias del supervisor.						X						

Porcentaje cumplimiento Avance _____%

Demora _____%

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

3 NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

- Para lograr la correcta ejecución del contrato se realizó una planeación semanal de los víveres 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 así un control en la Ejecución del contrato.
- Asi mismo se informa que el valor de la ejecución física corresponde (3.556.548.00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un 15,63 % es decir que los pago que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logístico pague al contratista es fiel a la ejecución del presente contrato.
- Se cumple en su totalidad con las especificación técnicas estipuladas en el contrato, las entregas en las horas establecidas y las condiciones indicadas de acuerdo a las actas de recibo a satisfacción suministrados por los supervisores técnicos, lo que quiere decir que la fecha del presente informe el contratista a cumplido satisfactoriamente con las exigencias y acuerdos pactados en el contrato y este se a desarrollado dentro delas condiciones contractuales normales

4 CONTROL DE PAGOS

Se presenta a continuación el control financiero sobre el cumplimiento del contrato, a través 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 implemento la Agencia Logístico de las Fuerzas Militares no permite el manejo de decimales

Valor Total del contrato			\$120.000.000.00		
Valor pagos anteriores					
PAGOS					
UNIDAD DE NEGOCIOS	MIGO	FECHA	No. Factura	Valor	Saldo
BIRIF	5000227645	05/06/2019	118	1.846.800.00	101.242.452.00
BIRIF	5000230126	10/06/2019	133	1.709.748.00	
TOTAL				\$3.556.548.00	101.242.452.00

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

5 INFORMACIÓN FIDUCIAS N/A

6 INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO N/A

7 RECOMENDACIONES N/A

Cordialmente



TATIANA ARIAS CAICEDO.
Supervisor Contrato 010-027-2019

PROCESO						
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN						
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por nuestra fuerza creamos paz y bienestar</small></small></p>		
		Versión No. 00			Página 7 de 36	
		Fecha.	08		03	2018

INFORME DE SUPERVISIÓN No.605

Ciudad Malambo 18/06/2019

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.605 Del contrato No. 010-027-2019 Correspondiente al periodo del 05 al 12 de Junio de 2019, de acuerdo con la siguiente información:

1 DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 010-027-2019

CONTRATISTA: JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ

OBJETO: SUMNISTRO DE FRITOS Y TAMALES PARA ABASTECER LOS CATERING ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL NORTE.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: TATINA ARIAS

VALOR DEL CONTRATO: 120.000.000.000, IMPUESTO INCLIDO

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2019

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											
NUMERA L	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
10.1.2	Cumplir con el objeto del contrato.	Garantía						X						
10.1.3	Cumplir con el objeto del contrato.	Cumplimiento						X						
10.1.4	Cumplir con el objeto del contrato.	Cumplir con las exigencias del supervisor.						X						

Porcentaje cumplimiento Avance _____%

Demora _____%

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

3 NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

- Para lograr la correcta ejecución del contrato se realizó una planeación semanal de los víveres 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 así un control en la Ejecución del contrato.
- Asi mismo se informa que el valor de la ejecución física corresponde (6.129.000.00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un 20.73 % es decir que los pago que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logístico pague al contratista es fiel a la ejecución del presente contrato.
- Se cumple en su totalidad con las especificación técnicas estipuladas en el contrato, las entregas en las horas establecidas y las condiciones indicadas de acuerdo a las actas de recibo a satisfacción suministrados por los supervisores técnicos, lo que quiere decir que la fecha del presente informe el contratista a cumplido satisfactoriamente con las exigencias y acuerdos pactados en el contrato y este se a desarrollado dentro delas condiciones contractuales normales

4 CONTROL DE PAGOS

Se presenta a continuación el control financiero sobre el cumplimiento del contrato, a través 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 implemento la Agencia Logístico de las Fuerzas Militares no permite el manejo de decimales

Valor Total del contrato			\$120.000.000.00		
Valor pagos anteriores					
PAGOS					
UNIDAD DE NEGOCIOS	MIGO	FECHA	No. Factura	Valor	Saldo
JUNIN	5000230254	12/06/2019	126	1.188.000.00	95.113.452.00
JUNIN	5000228283	07/06/2019	121	3.807.000.00	
JUNIN	5000227426	05/06/2019	113	1.134.000.00	
TOTAL				\$6.129.000.00	95.113.452.00

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

5 INFORMACIÓN FIDUCIAS N/A

6 INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO N/A

7 RECOMENDACIONES N/A

Cordialmente



TATIANA ARIAS CAICEDO.
Supervisor Contrato 010-027-2019

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 9 de 36
		Fecha.	08 03 2018



INFORME DE SUPERVISIÓN No.644

Ciudad Malambo 25/06/2019

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.644 Del contrato No. 010-027-2019 Correspondiente al periodo del 17 al 17 de Junio de 2019, de acuerdo con la siguiente información:

1 DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 010-027-2019

CONTRATISTA: JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ

OBJETO: SUMNISTRO DE FRITOS Y TAMALES PARA ABASTECER LOS CATERING ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL NORTE.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: TATINA ARIAS

VALOR DEL CONTRATO: 120.000.000.000, IMPUESTO INCLIDO

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2019

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											
NUMERA L	OBLIGACI ON	ENTREGABL E	ENE	FEB	MA R	ABR	MA Y	JUN	JUL	AG O	SEP	OCT	NOV	DIC
								X						
								X						
								X						

Porcentaje cumplimiento Avance 23,98 %

Demora _____ %

3 NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

PROCESO							
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN							
	TITULO	INFORME DE SUPERVISIÓN		Código: CT-FO-11			
				Versión No. 00		Página 10 de 36	
				Fecha.	08	03	2018
							

4 CONTROL DE PAGOS

Se presenta a continuación el control financiero sobre el cumplimiento del contrato, a través 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 implemento la Agencia Logístico de las Fuerzas Militares no permite el manejo de decimales

Valor Total del contrato			\$120.000.000.00		
Valor pagos anteriores					
PAGOS					
UNIDAD DE NEGOCIOS		FECHA	No. Factura	Valor	Saldo
JUNIN		17/06/2019	0134	3.898.800.00	91.214.652.00
TOTAL				\$3.898.800.00	91.214.652.00

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

5 INFORMACIÓN FIDUCIAS N/A

6 INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO N/A

7 RECOMENDACIONES N/A

Cordialmente



TATIANA ARIAS CAICEDO.
Supervisor Contrato 010-027-2019

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small></p>	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 00 Página 11 de 36	
		Fecha.	08
 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestros Fuertes Unidos, para Colombia unida</small></p>			

INFORME DE SUPERVISIÓN No.658

Ciudad Malambo 26/06/2019

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.658 Del contrato No. 010-027-2019 Correspondiente al periodo del 25 al 25 de Junio de 2019, de acuerdo con la siguiente información:

1 DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 010-027-2019

CONTRATISTA: JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ

OBJETO: SUMNISTRO DE FRITOS Y TAMALES PARA ABASTECER LOS CATERING ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL NORTE.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: TATINA ARIAS

VALOR DEL CONTRATO: 120.000.000.000, IMPUESTO INCLIDO

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2019

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											
NUMERA L	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
								X						
								X						
								X						

Porcentaje cumplimiento Avance 24,88 %

Demora _____ %

3 NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TITULO	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 00	
		Página 12 de 36	
INFORME DE SUPERVISIÓN		Fecha.	08 03 2018



4 CONTROL DE PAGOS

Se presenta a continuación el control financiero sobre el cumplimiento del contrato, a través 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 implemento la Agencia Logístico de las Fuerzas Militares no permite el manejo de decimales

Valor Total del contrato			\$120.000.000.00		
Valor pagos anteriores					
PAGOS					
UNIDAD DE NEGOCIOS		FECHA	No. Factura	Valor	Saldo
JUNIN		25/06/2019	0144	1.074.600.00	90.140.052.00
TOTAL				\$1.074.600.00	90.140.052.00

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

- 5 INFORMACIÓN FIDUCIAS N/A
- 6 INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO N/A
- 7 RECOMENDACIONES N/A

Cordialmente



TATIANA ARIAS CAICEDO.
Supervisor Contrato 010-027-2019

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small></p>	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 00 Página 13 de 36	
		Fecha.	08
 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por nosotros. Por el país. Unidos por la soberanía.</small></small></p>			

INFORME DE SUPERVISIÓN No.689

Ciudad Malambo 27/06/2019

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.689 Del contrato No. 010-027-2019 Correspondiente al periodo del 25 al 25 de Junio de 2019, de acuerdo con la siguiente información:

1 DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 010-027-2019

CONTRATISTA: JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ

OBJETO: SUMNISTRO DE FRITOS Y TAMALES PARA ABASTECER LOS CATERING ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL NORTE.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: TATINA ARIAS

VALOR DEL CONTRATO: 120.000.000.000, IMPUESTO INCLIDO

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2019

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											
NUMERA L	OBLIGACI ON	ENTREGABL E	ENE	FEB	MA R	ABR	MA Y	JUN	JUL	AG O	SEP	OCT	NOV	DIC
								X						
								X						
								X						

Porcentaje cumplimiento Avance 26,30 %

Demora _____ %

3 NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO	Código: CT-FO-11	
		Informe de Supervisión	
		Versión No. 00 Fecha. 08 03 2018	
		Página 14 de 36 	

4 CONTROL DE PAGOS

Se presenta a continuación el control financiero sobre el cumplimiento del contrato, a través 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 implemento la Agencia Logística de las Fuerzas Militares no permite el manejo de decimales

Valor Total del contrato			\$120.000.000.00		
Valor pagos anteriores					
PAGOS					
UNIDAD DE NEGOCIOS		FECHA	No. Factura	Valor	Saldo
RIFLES		25/06/2019	0139	1.709.424.00	88.430.628.00
TOTAL				\$1.709.424.00	88.430.628.00

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

- 5 INFORMACIÓN FIDUCIAS N/A
- 6 INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO N/A
- 7 RECOMENDACIONES N/A

Cordialmente



TATIANA ARIAS CAICEDO.
Supervisor Contrato 010-027-2019

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small></p>	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 00 Página 15 de 36	
		Fecha.	08
 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestros Fuertes Unidos, para Colombia unida</small></p>			

INFORME DE SUPERVISIÓN No.754

Ciudad Malambo 22/07/2019

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.7549 Del contrato No. 010-027-2019 Correspondiente al periodo del 03 al 15 de Julio de 2019, de acuerdo con la siguiente información:

1 DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 010-027-2019

CONTRATISTA: JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ

OBJETO: SUMNISTRO DE FRITOS Y TAMALES PARA ABASTECER LOS CATERING ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL NORTE.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: TATINA ARIAS

VALOR DEL CONTRATO: 120.000.000.000, IMPUESTO INCLIDO

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2019

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											
NUMERA L	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
N/A								X						
								X						
								X						

Porcentaje cumplimiento Avance 35,51 %

Demora _____ %

3 NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO	Código: CT-FO-11	
		Informe de Supervisión	
		Versión No. 00 Fecha. 08 03 2018	
		Página 16 de 36 	

4 CONTROL DE PAGOS

Se presenta a continuación el control financiero sobre el cumplimiento del contrato, a través 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 implemento la Agencia Logístico de las Fuerzas Militares no permite el manejo de decimales

Valor Total del contrato			\$120.000.000.00		
Valor pagos anteriores					
PAGOS					
UNIDAD DE NEGOCIOS		FECHA	No. Factura	Valor	Saldo
JUNIN		05/07/2019	153	1.539.000,00	77.387.736,00
JUNIN		09/07/2019	170	4.524.660,00	
RIFLES		03/07/2019	159	4.979.232,00	
TOTAL				11.042.892,00	77.387.736,00

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

- 5 INFORMACIÓN FIDUCIAS N/A
- 6 INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO N/A
- 7 RECOMENDACIONES N/A

Cordialmente



TATIANA ARIAS CAICEDO.
Supervisor Contrato 010-027-2019

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TITULO	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 00	
		Página 17 de 36	
INFORME DE SUPERVISIÓN		Fecha.	08 03 2018



INFORME DE SUPERVISIÓN No.783

Ciudad Malambo 25/07/2019

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.783 Del contrato No. 010-027-2019 Correspondiente al periodo del 15 al 22 de Julio de 2019, de acuerdo con la siguiente información:

1 DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 010-027-2019

CONTRATISTA: JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ

OBJETO: SUMNISTRO DE FRITOS Y TAMALES PARA ABASTECER LOS CATERING ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL NORTE.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: TATINA ARIAS

VALOR DEL CONTRATO: 120.000.000.000, IMPUESTO INCLIDO

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2019

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											
NUMERA L	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
N/A								X						
								X						
								X						

Porcentaje cumplimiento Avance 43.88 %

Demora _____ %

3 NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO	Código: CT-FO-11	
		Informe de Supervisión	
		Versión No. 00 Fecha. 08 03 2018	
		Página 18 de 36 	

4 CONTROL DE PAGOS

Se presenta a continuación el control financiero sobre el cumplimiento del contrato, a través 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 implemento la Agencia Logístico de las Fuerzas Militares no permite el manejo de decimales

Valor Total del contrato			\$120.000.000.00		
Valor pagos anteriores					
PAGOS					
UNIDAD DE NEGOCIOS		FECHA	No. Factura	Valor	Saldo
JUNIN		16/07/2019	182	1.539.000,00	67.335.312,00
JUNIN		22/07/2019	183	4.524.660,00	
RIFLES		15/07/2019	175	4.979.232,00	
TOTAL				10.052.424,00	67.335.312,00

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

- 5 INFORMACIÓN FIDUCIAS N/A
- 6 INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO N/A
- 7 RECOMENDACIONES N/A

Cordialmente



TATIANA ARIAS CAICEDO.
Supervisor Contrato 010-027-2019

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TITULO	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 00	
		Página 19 de 36	
INFORME DE SUPERVISIÓN		Fecha.	08 03 2018



INFORME DE SUPERVISIÓN No.845

Ciudad Malambo 13/08/2019

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.845 Del contrato No. 010-027-2019 Correspondiente al periodo del 01 al 05 de Agosto de 2019, de acuerdo con la siguiente información:

1 DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 010-027-2019

CONTRATISTA: JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ

OBJETO: SUMNISTRO DE FRITOS Y TAMALES PARA ABASTECER LOS CATERING ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL NORTE.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: TATINA ARIAS

VALOR DEL CONTRATO: 120.000.000.000, IMPUESTO INCLIDO

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2019

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											
NUMERA L	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
N/A								X						
								X						
								X						

Porcentaje cumplimiento Avance _46.84_ %

Demora _____ %

3 NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

4 CONTROL DE PAGOS

PROCESO							
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN							
	TITULO	INFORME DE SUPERVISIÓN		Código: CT-FO-11			
				Versión No. 00		Página 20 de 36	
				Fecha.	08	03	2018
							

Se presenta a continuación el control financiero sobre el cumplimiento del contrato, a través 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 implemento la Agencia Logístico de las Fuerzas Militares no permite el manejo de decimales

Valor Total del contrato			\$120.000.000.00		
Valor pagos anteriores					
PAGOS					
UNIDAD DE NEGOCIOS		FECHA	No. Factura	Valor	Saldo
RIFLES		05/08/2019	2.774.520,00	202	63.780.600,00
RIFLES		01/08/2019	780.192,00	194	
TOTAL				3.554.712,00	63.780.600,00

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

- 5 INFORMACIÓN FIDUCIAS N/A
- 6 INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO N/A
- 7 RECOMENDACIONES N/A

Cordialmente



TATIANA ARIAS CAICEDO.
Supervisor Contrato 010-027-2019

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 00	
		Página 21 de 36	
INFORME DE SUPERVISIÓN		Fecha.	08 03 2018



INFORME DE SUPERVISIÓN No.885

Ciudad Malambo 21/08/2019

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.885 Del contrato No. 010-027-2019 Correspondiente al periodo del 01 al 05 de Agosto de 2019, de acuerdo con la siguiente información:

1 DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 010-027-2019

CONTRATISTA: JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ

OBJETO: SUMNISTRO DE FRITOS Y TAMALES PARA ABASTECER LOS CATERING ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL NORTE.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: TATINA ARIAS

VALOR DEL CONTRATO: 120.000.000.000, IMPUESTO INCLIDO

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2019

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											
NUMERA L	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
N/A								X						
								X						
								X						

Porcentaje cumplimiento Avance _49.16_ %

Demora _____ %

3 NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

4 CONTROL DE PAGOS

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TITULO	INFORME DE SUPERVISIÓN		Código: CT-FO-11	
				Versión No. 00	
				Página 22 de 36	
		Fecha.	08	03	2018
					

Se presenta a continuación el control financiero sobre el cumplimiento del contrato, a través 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 implemento la Agencia Logístico de las Fuerzas Militares no permite el manejo de decimales

Valor Total del contrato			\$120.000.000.00		
Valor pagos anteriores					
PAGOS					
UNIDAD DE NEGOCIOS		FECHA	No. Factura	Valor	Saldo
RIFLES		13/08/2019	2.774.520,00	219	61.006.080,00
TOTAL				2.774.520,00	61.006.080,00

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

- 5 INFORMACIÓN FIDUCIAS N/A
- 6 INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO N/A
- 7 RECOMENDACIONES N/A

Cordialmente



TATIANA ARIAS CAICEDO.
Supervisor Contrato 010-027-2019

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 00	
		Página 23 de 36	
INFORME DE SUPERVISIÓN		Fecha.	08 03 2018



INFORME DE SUPERVISIÓN No.987

Ciudad Malambo 29/08/2019

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.987 Del contrato No. 010-027-2019 Correspondiente al periodo del 09 al 20 de Agosto de 2019, de acuerdo con la siguiente información:

1 DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 010-027-2019

CONTRATISTA: JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ

OBJETO: SUMNISTRO DE FRITOS Y TAMALES PARA ABASTECER LOS CATERING ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL NORTE.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: TATINA ARIAS

VALOR DEL CONTRATO: 120.000.000.000, IMPUESTO INCLIDO

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2019

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											
NUMERA L	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
N/A								X						
								X						
								X						

Porcentaje cumplimiento Avance _52.16_ %

Demora _____ %

3 NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

4 CONTROL DE PAGOS

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TITULO	INFORME DE SUPERVISIÓN		Código: CT-FO-11	
				Versión No. 00	
				Página 24 de 36	
		Fecha.	08	03	2018
					

Se presenta a continuación el control financiero sobre el cumplimiento del contrato, a través 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 implemento la Agencia Logístico de las Fuerzas Militares no permite el manejo de decimales

Valor Total del contrato			\$120.000.000.00		
Valor pagos anteriores					
PAGOS					
UNIDAD DE NEGOCIOS		FECHA	No. Factura	Valor	Saldo
JUNIN		20/08/2019	222	1.799.820,00	57.406.440,00
JUNIN		09/08/2019	0211	1.799.820,00	
TOTAL				3.599.640,00	57.406.440.00

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

- 5 INFORMACIÓN FIDUCIAS N/A
- 6 INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO N/A
- 7 RECOMENDACIONES N/A

Cordialmente



TATIANA ARIAS CAICEDO.
Supervisor Contrato 010-027-2019

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO	Código: CT-FO-11	
		Informe de Supervisión	
		Versión No. 00 Fecha. 08 03 2018	
		Página 25 de 36 	

INFORME DE SUPERVISIÓN No.985

Ciudad Malambo 29/08/2019

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.985 Del contrato No. 010-027-2019 Correspondiente al periodo del 26 al 26 de Agosto de 2019, de acuerdo con la siguiente información:

1 DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 010-027-2019

CONTRATISTA: JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ

OBJETO: SUMNISTRO DE FRITOS Y TAMALES PARA ABASTECER LOS CATERING ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL NORTE.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: TATINA ARIAS

VALOR DEL CONTRATO: 120.000.000.000, IMPUESTO INCLIDO

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2019

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											
NUMERA L	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
N/A								X						
								X						
								X						

Porcentaje cumplimiento Avance _53.11_ %

Demora _____ %

3 NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

4 CONTROL DE PAGOS

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TITULO	INFORME DE SUPERVISIÓN							
						Código: CT-FO-11		Versión No. 00	
						Fecha. 08 03 2018		Página 26 de 36	
									

Se presenta a continuación el control financiero sobre el cumplimiento del contrato, a través 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 implemento la Agencia Logístico de las Fuerzas Militares no permite el manejo de decimales

Valor Total del contrato			\$120.000.000.00		
Valor pagos anteriores					
PAGOS					
UNIDAD DE NEGOCIOS		FECHA	No. Factura	Valor	Saldo
RIFLES		26/08/2019	229	1.139.616.00	56.266.824,00
TOTAL				1.139.616.00	56.266.824.00

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

- 5 INFORMACIÓN FIDUCIAS N/A
- 6 INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO N/A
- 7 RECOMENDACIONES N/A

Cordialmente



TATIANA ARIAS CAICEDO.
Supervisor Contrato 010-027-2019

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 00 Página 27 de 36	
		Fecha.	08
 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia unida</small></p>			

INFORME DE SUPERVISIÓN No.1030

Ciudad Malambo 11/09/2019

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.1030 Del contrato No. 010-027-2019 Correspondiente al periodo del 2 al 2 de septiembre de 2019, de acuerdo con la siguiente información:

1 DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 010-027-2019
CONTRATISTA: JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
OBJETO: SUMNISTRO DE FRITOS Y TAMALES PARA ABASTECER LOS CATERING ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL NORTE.
NOMBRE DEL SUPERVISOR: TATINA ARIAS
VALOR DEL CONTRATO: 120.000.000.000, IMPUESTO INCLIDO
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2019
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											
NUMERA L	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
N/A								X						
								X						
								X						

Porcentaje cumplimiento Avance 54.94 %

Demora _____%

3 NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

4 CONTROL DE PAGOS

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TITULO	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 00	
		Página 28 de 36	
INFORME DE SUPERVISIÓN		Fecha.	08 03 2018



Se presenta a continuación el control financiero sobre el cumplimiento del contrato, a través 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 implemento la Agencia Logístico de las Fuerzas Militares no permite el manejo de decimales

Valor Total del contrato			\$120.000.000.00		
Valor pagos anteriores					
PAGOS					
UNIDAD DE NEGOCIOS		FECHA	No. Factura	Valor	Saldo
BIRIF		2/09/2019	236	2.204.712	54.062.112
TOTAL				2.204.712	54.062.112

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

- 5 INFORMACIÓN FIDUCIAS N/A
- 6 INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO N/A
- 7 RECOMENDACIONES N/A

Cordialmente



TATIANA ARIAS CAICEDO.
Supervisor Contrato 010-027-2019

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO	Código: CT-FO-11	
		Informe de Supervisión	
		Versión No. 00 Fecha. 08 03 2018	
		Página 29 de 36 	

INFORME DE SUPERVISIÓN No.1071

Ciudad Malambo 16/09/2019

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.1071 Del contrato No. 010-027-2019 Correspondiente al periodo del 9 al 9 de septiembre de 2019, de acuerdo con la siguiente información:

1 DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 010-027-2019

CONTRATISTA: JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ

OBJETO: SUMNISTRO DE FRITOS Y TAMALES PARA ABASTECER LOS CATERING ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL NORTE.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: TATINA ARIAS

VALOR DEL CONTRATO: 120.000.000.000, IMPUESTO INCLIDO

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2019

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											
NUMERA L	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
N/A								X						
								X						
								X						

Porcentaje cumplimiento Avance 57.02 %

Demora _____%

3 NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

4 CONTROL DE PAGOS

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TITULO	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 00	
		Página 30 de 36	
INFORME DE SUPERVISIÓN		Fecha.	08 03 2018



Se presenta a continuación el control financiero sobre el cumplimiento del contrato, a través 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 implemento la Agencia Logístico de las Fuerzas Militares no permite el manejo de decimales

Valor Total del contrato			\$120.000.000.00		
Valor pagos anteriores					
PAGOS					
UNIDAD DE NEGOCIOS		FECHA	No. Factura	Valor	Saldo
BIRIF		9/09/2019	247	2.489.616	51.572.496
TOTAL				2.489.616	51.572.496

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

- 5 INFORMACIÓN FIDUCIAS N/A
- 6 INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO N/A
- 7 RECOMENDACIONES N/A

Cordialmente



TATIANA ARIAS CAICEDO.
Supervisor Contrato 010-027-2019

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small>	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 00 Página 31 de 36	
		Fecha.	08
 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nosotros. Por el país. Por la defensa.</small>			

INFORME DE SUPERVISIÓN No.1116

Ciudad Malambo 24/09/2019

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.1116 Del contrato No. 010-027-2019 Correspondiente al periodo del 16 al 16 de septiembre de 2019, de acuerdo con la siguiente información:

1 DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 010-027-2019

CONTRATISTA: JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ

OBJETO: SUMNISTRO DE FRITOS Y TAMALES PARA ABASTECER LOS CATERING ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL NORTE.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: TATIANA ARIAS

VALOR DEL CONTRATO: 120.000.000.000, IMPUESTO INCLIDO

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2019

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											
NUMERA L	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
N/A											X			
											X			
											X			

Porcentaje cumplimiento Avance 58,75 %

Demora _____%

3 NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TITULO	Código: CT-FO-11	
		Informe de Supervisión	
		Versión No. 00 Fecha. 08 03 2018	
		Página 32 de 36 	

4 CONTROL DE PAGOS

Se presenta a continuación el control financiero sobre el cumplimiento del contrato, a través 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 implemento la Agencia Logística de las Fuerzas Militares no permite el manejo de decimales

Valor Total del contrato			\$120.000.000.00		
Valor pagos anteriores					
PAGOS					
UNIDAD DE NEGOCIOS		FECHA	No. Factura	Valor	Saldo
BIRIF		16/09/2019	258	2.074.680	49.497.816
TOTAL				2.074.680	49.497.816

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

- 5 INFORMACIÓN FIDUCIAS N/A
- 6 INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO N/A
- 7 RECOMENDACIONES N/A

Cordialmente



TATIANA ARIAS CAICEDO.
Supervisor Contrato 010-027-2019

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 00	
		Página 33 de 36	
INFORME DE SUPERVISIÓN		Fecha.	08 03 2018



INFORME DE SUPERVISIÓN No.1140

Ciudad Malambo 25/09/2019

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.1116 Del contrato No. 010-027-2019 Correspondiente al periodo del 02 al 02 de septiembre de 2019, de acuerdo con la siguiente información:

1 DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 010-027-2019

CONTRATISTA: JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ

OBJETO: SUMNISTRO DE FRITOS Y TAMALES PARA ABASTECER LOS CATERING ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL NORTE.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: TATIANA ARIAS

VALOR DEL CONTRATO: 120.000.000.000, IMPUESTO INCLIDO

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2019

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											
NUMERA L	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
N/A											X			
											X			
											X			

Porcentaje cumplimiento Avance 61,18 %

Demora _____ %

3 NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TITULO	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 00	
		Página 34 de 36	
INFORME DE SUPERVISIÓN		Fecha.	08 03 2018



4 CONTROL DE PAGOS

Se presenta a continuación el control financiero sobre el cumplimiento del contrato, a través 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 implemento la Agencia Logístico de las Fuerzas Militares no permite el manejo de decimales

Valor Total del contrato			\$120.000.000.00		
Valor pagos anteriores					
PAGOS					
UNIDAD DE NEGOCIOS		FECHA	No. Factura	Valor	Saldo
JUNIN		02/09/2019	241	2.919.240	46.578.576
TOTAL				2.919.240	46.578.576

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

- 5 INFORMACIÓN FIDUCIAS N/A
- 6 INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO N/A
- 7 RECOMENDACIONES N/A

Cordialmente



TATIANA ARIAS CAICEDO.
Supervisor Contrato 010-027-2019

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 35 de 36	
		Fecha.	08
 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nosotros. Por el país. Por la defensa.</small></p>			

INFORME DE SUPERVISIÓN No.1224

Ciudad Malambo 30/09/2019

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.1224 Del contrato No. 010-027-2019 Correspondiente al periodo del 23 al 23 de septiembre de 2019, de acuerdo con la siguiente información:

1 DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 010-027-2019

CONTRATISTA: JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ

OBJETO: SUMNISTRO DE FRITOS Y TAMALES PARA ABASTECER LOS CATERING ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL NORTE.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: TATIANA ARIAS

VALOR DEL CONTRATO: 120.000.000.000, IMPUESTO INCLIDO

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2019

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											
NUMERA L	OBLIGACI ON	ENTREGABL E	ENE	FEB	MA R	ABR	MA Y	JUN	JUL	AG O	SEP	OCT	NOV	DIC
N/A											X			
											X			
											X			

Porcentaje cumplimiento Avance 61,74 %

Demora _____ %

3 NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO	Código: CT-FO-11	
		Informe de Supervisión	
		Versión No. 00 Fecha. 08 03 2018	Página 36 de 36 

4 CONTROL DE PAGOS

Se presenta a continuación el control financiero sobre el cumplimiento del contrato, a través 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 implemento la Agencia Logística de las Fuerzas Militares no permite el manejo de decimales

Valor Total del contrato			\$120.000.000.00		
Valor pagos anteriores					
PAGOS					
UNIDAD DE NEGOCIOS		FECHA	No. Factura	Valor	Saldo
RIFLES		23/09/2019	267	1.374.840	45.203.736
TOTAL				1.374.840	45.203.736

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

- 5 INFORMACIÓN FIDUCIAS N/A
- 6 INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO N/A
- 7 RECOMENDACIONES N/A

Cordialmente



TATIANA ARIAS CAICEDO.
Supervisor Contrato 010-027-2019