

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO	Código: CT-FO-11	 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión No. 00		Página 43 de 44
	Fecha.	08		03

INFORME DE SUPERVISIÓN No.1437

Ciudad Malambo 13/11/2019

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.1437 Del contrato No. 010-027-2019 Correspondiente al periodo del 01 al 01 de Noviembre 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:

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 79.00 %

Demora _____ %

3 NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN		Código: CT-FO-11		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>
			Versión No. 00	Página 44 de 44	
			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
RIFLES			01/11/2019	317	3.179.736	25.198.788
TOTAL					3.179.736	

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

PROCESO						
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN						
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO	Código: CT-FO-11		 <p>Grupo Social y Empresarial de Defensa <small>Protegiendo Nuestra Nación</small></p>		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión No. 00			Página 45 de 46	
		Fecha.	08		03	2018

INFORME DE SUPERVISIÓN No.1469

Ciudad Malambo 15/11/2019

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.1469 Del contrato No. 010-027-2019 Correspondiente al periodo del 08 al 08 de Noviembre 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:

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 80.75 %

Demora _____ %

3 NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por el bienestar social, económico y cultural de la Nación</small>			
		Versión No. 00				Página 46 de 46	
		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
RIFLES			08/11/2019	343	2.104.812,00	23.093.976,00
TOTAL					2.104.812,00	23.093.976,00

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 47 de 50
		Fecha. 08 03 2018	

INFORME DE SUPERVISIÓN No.1503

Ciudad Malambo 15/11/2019

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.1503 Del contrato No. 010-027-2019 Correspondiente al periodo del 01 al 08 de Noviembre 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:

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 89.21 %

Demora _____ %

3 NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>	
		Versión No. 00			Página 48 de 50
		Fecha.	08		03

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		01/11/2019	330	5.124.600	12.945.216
JUNIN		08/11/2019	336	5.024.160	
TOTAL				10.148.760	

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>	TÍTULO	Código: CT-FO-11	 Grupo Social y Empresarial de la Defensa	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión No. 00		Página 49 de 50
	Fecha.	08		03
	2018			

INFORME DE SUPERVISIÓN No.1549

Ciudad Malambo 26/11/2019

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.1549 Del contrato No. 010-027-2019 Correspondiente al periodo del 19 al 19 de Noviembre 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:

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 90,53 %

Demora _____ %

3 NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	INFORME DE SUPERVISIÓN		Código: CT-FO-11	
				Versión No. 00	Página 50 de 50
				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 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		19/11/2019	FAMO19	1.589.868	11.355.348
TOTAL				1.589.868	

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	Código: CT-FO-11	 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small></p>	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión No. 00		Página 51 de 52
	Fecha.	08		03

INFORME DE SUPERVISIÓN No.1578

Ciudad Malambo 27/11/2019

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.1578 Del contrato No. 010-027-2019 Correspondiente al periodo del 18 al 25 de Noviembre 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:

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 93,29 %

Demora _____ %

3 NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	INFORME DE SUPERVISIÓN		Código: CT-FO-11	
				Versión No. 00	Página 52 de 52
				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			18/11/2019	FAMO08	1.424.520	8.046.228
JUNIN			25/11/2019	FAMO24	1.884.600	
TOTAL					3.309.120	

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