

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 Comunitario de la Defensa <small>Por la Defensa Social y Comunitaria</small></p>	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión No. 00		Página 53 de 54
	Fecha.	08		03

INFORME DE SUPERVISIÓN No.1677

Ciudad Malambo 12/12/2019

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 1677 Del contrato No. 010-027-2019 Correspondiente al periodo del 02 al 10 de Diciembre 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 97,93 %

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> <small>DEL EJERCITO FUERZAS ARMADAS Y FUERZA AERONAUTICA</small>	
			Versión No. 00			Página 54 de 54
			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
RIFLES		04/12/2019	FAMO40	3.179.736	2.477.100
JUNIN		10/12/2019	FAMO54	1.819.584	
JUNIN		02/12/2019	FAMO30	569.808	
TOTAL				5.569.128	

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 55 de 56
		Fecha. 08 03 2018	



INFORME DE SUPERVISIÓN No.1748

Ciudad Malambo 19/12/2019

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.1748 Del contrato No. 010-027-2019 Correspondiente al periodo del 18 al 18 de Diciembre 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 99.95 %

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 56 de 56	
			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		18/12/2019	COMO3	2.421.684	55.416
TOTAL				2.421.684	

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