**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1**

La Estrella, **14/3/2025**

AL Sr.
**CR. (RA) DIEGO OMAR GORDILLO ROJAS**
Director Regional Antioquia Chocó

Con toda atención me permito enviar al Sr. CR. (RA) DIEGO OMAR GORDILLO ROJAS ,Director Regional Antioquia Chocó, el informe de supervisión no. 1 del contrato no. 007-005-2025 correspondiente al periodo del mes de marzo, de acuerdo con la siguiente información:

**1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:**

| |
|---|
| CONTRATO No. 007-005-2025 |
| CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM. |
| OBJETO: SUMINISTRO DE VÍVERES SECOS, FRESCOS, LÁCTEOS Y SUS DERIVADOS, BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUA, REFRESCOS, JUGOS, PRODUCTOS DE PANADERÍA Y DERIVADOS, CONFITERÍA, LÍNEA DE MECATOS Y DESECHABLES, ENTRE OTROS PRODUCTOS QUE LLEGAREN A NECESITARSE, CON OCASIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS, CONVENIOS, ACTAS Y/O ACUERDOS PARA LAS ENTIDADES ADSCRITAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO. |
| VALOR DEL CONTRATO: $ 300.000.000,00 |
| PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30/6/2025 |
| MODIFICACIONES: NO_X_ |

| | |
|---|---|
| TIPO | |
| ADICION: equivalente a $ 0,00 | |
| PRORROGA: | En tiempo de 0 días, hasta el 30/6/2025 |

**2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:**

| DESCRIPCION | | | PLAZO EJECUCION | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMERAL | OBLIGACION | ENTREGABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| 1 | APORTES PARAFISCALES | PLANILLA PAGADA MES | | | X | | | | | | | | | |
| 2 | ENTREGA DE BIENES | ACTA DE RECIBO A SATISFACCION | | | X | | | | | | | | | |

**3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO**

| N° | TIPO | DESCRIPCIÓN | TRATAMIENTO | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ECONOMICO | Variacion de precios de los bienes contratados. | Seguimiento a la entrega de los bienes y/o servicios contratados.<br><br>De igual forma se cuenta con unas polizas de seguro que cubre el cumplimiento, calidad y pago de salarios. | Supervisor del contrato en el control, vigilancia y seguimiento.<br><br>El contratista en el cumplimiento de las obligaciones contractuales respaldadas en las polizas expedidas. |
| 2 | FINANCIERO | El contratista no tenga la capacidad de responder por las obligaciones contraidas en el Contrato por una situacion financiera que se le presente al interior de la Empresa. | | |
| 3 | OPERACIONAL | 3.1. Incumplimiento total o parcial de las obligaciones.<br>3.2. Paros, cierres de carreteras o eventos que puedan afectar el transporte y traslado de los bienes. | | |
| 4 | SOCIALES O POLITICOS | El incumplimiento al menu que se tiene programado en las Unidades Militares por el incumplimiento del contrato. | | |

**4. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÒN:**

Para lograr la correcta ejecucion del contrato se realizó una planeacion semanal de los viveres necesarios en cada comedor de tropa consolidando las solicitudes en la coordinación de comedores; las cuales fueron enviadas al proveedor con un cronograma de entrega para cada unidad de servicio, logrando asi un control en la ejecucion del contrato.

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

Así mismo se informa que el valor de ejecución fisica corresponde ($74.949.000,00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un : 24,98%, es decir, que los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logística pague al contratista es fiel a la ejecución del presente contrato.

Se cumple en su totalidad con las condiciones estipuladas en el contrato, las tomas de muestras en las horas establecidas y las condiciones indicadas. Lo que quiere decir que a la fecha del presente informe el contratista a cumplido satisfactoriamente con las exigencias y acuerdos pactados en el contrato y este se ha desarrollado dentro de la condiciones contractuales normales.

**5. CONTROL DE PAGOS**

Se presenta acontinuación el control financiero sobre el cumplimiento del contrato, através del siguiente cuadro control de los pagos realizados al contratista y establecidos en el respectivo contrato.

se aclara y se notifica al proveedor que las facturas que traen decimales, se redondearan al peso en el momento del pago, debido a que el software que implementó la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares no permite el manejo de decimales.

| | |
|---|---|
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | **$ 300.000.000,00** |
| **VALOR PAGOS ANTERIORES** | **$ 0,00** |

| No. Factura y/o Cuenta de cobro | Fecha | Valor Facturado | Saldo por Ejecutar | Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA) |
|---|---|---|---|---|
| 23136 | 05/03/2025 | $ 6.160.000,00 | $ 293.840.000 | N/A |
| 23166 | 06/03/2025 | $ 1.096.000,00 | $ 292.744.000 | N/A |
| 23147 | 06/03/2025 | $ 1.140.000,00 | $ 291.604.000 | N/A |
| 23176 | 06/03/2025 | $ 5.840.000,00 | $ 285.764.000 | N/A |
| 23135 | 05/03/2025 | $ 2.280.000,00 | $ 283.484.000 | N/A |
| 23128 | 05/03/2025 | $ 6.160.000,00 | $ 277.324.000 | N/A |
| 23129 | 05/03/2025 | $ 1.262.000,00 | $ 276.062.000 | N/A |
| 23137 | 05/03/2025 | $ 1.096.000,00 | $ 274.966.000 | N/A |
| 23126 | 05/03/2025 | $ 1.460.000,00 | $ 273.506.000 | N/A |
| 23127 | 05/03/2025 | $ 1.460.000,00 | $ 272.046.000 | N/A |
| 23133 | 05/03/2025 | $ 1.840.000,00 | $ 270.206.000 | N/A |
| 23134 | 05/03/2025 | $ 4.350.000,00 | $ 265.856.000 | N/A |
| 23161 | 06/03/2025 | $ 5.530.000,00 | $ 260.326.000 | N/A |
| 23170 | 06/03/2025 | $ 13.986.000,00 | $ 246.340.000 | N/A |
| 23132 | 05/03/2025 | $ 2.160.000,00 | $ 244.180.000 | N/A |
| 23160 | 06/03/2025 | $ 1.950.000,00 | $ 242.230.000 | N/A |
| 23150 | 06/03/2025 | $ 768.000,00 | $ 241.462.000 | N/A |
| 23130 | 05/03/2025 | $ 7.107.800,00 | $ 234.354.200 | N/A |
| 23154 | 06/03/2025 | $ 320.000,00 | $ 234.034.200 | N/A |
| 23131 | 05/03/2025 | $ 1.574.000,00 | $ 232.460.200 | N/A |
| 23157 | 06/03/2025 | $ 1.160.000,00 | $ 231.300.200 | N/A |
| 23142 | 06/03/2025 | $ 1.800.000 | $ 229.500.200 | N/A |
| 23181 | 07/03/2025 | $ 4.449.200 | $ 225.051.000 | N/A |
| **Subtotal (por usos)** | | **$ 74.949.000,00** | | |

Porcentaje cumplimiento Avance 24,98% Demora 0 %

**6. INFORMACION DE FIDUCIAS:** No aplica

**7. INFORMACION PERSONAL CONTRATADO:** No aplica

**8. INFORMACION AIU:** No aplica

**9. RECOMENDACIONES: N/A**

**10. EVALUACION AL CONTRATISTA: N/A**

T.A.S.D Emiro Escobar González
Firmado digitalmente por T.A.S.D Emiro Escobar González

Elaboró:Emiro Escobar González
Técnico de Apoyo para Seguridad y Defensa

Eduar Alexander Garcia Lopez
Firmado digitalmente por Eduar Alexander Garcia Lopez

**TD. EDUAR ALEXANDER GARCIA LÓPEZ**
Supervisor del contrato No. 007-005-2025