PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO: INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión No. 00	Página 9 de 11	
		Fecha. 08	03	2018

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 391

Ciudad Malambo 29/04/2019

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.391 Del contrato No. 010-026-2019 Correspondiente al periodo del 26 de abril de 2019, de acuerdo con la siguiente información:

1 DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 010-026-2019

CONTRATISTA: AMBROSIA CATERING & CASINOS SAS

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

NOMBRE DEL SUPERVISOR: MARTHA RODRIGUEZ

VALOR DEL CONTRATO: 189.000.000, 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											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Clausula decima	Dotar al personal manipulador de alimentos con uniformes conforme lo establecido en el en el numeral de 2 de la articulo 14 de la resolución 2674 de 2013					X								

Porcentaje cumplimiento Avance _____% Demora _____%

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 (393.750.00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un 5.77%, 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			$189.000.000.00		
Valor pagos anteriores					
PAGOS					
UNIDAD DE NEGOCIOS	**MIGO**	**FECHA**	**No. Factura**	**Valor**	**Saldo**
CACOM-3	5000217738	26/04/2019	1169	393.750.00	178.076.418.00
TOTAL				**$ 393.750.00**	**178.076.418.00**

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

MARTHA LUCIA RODRIGUEZ
Supervisor Contrato 010-026-2019

Elaboro: Martha Rodríguez
Técnico Comedores

13

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 369

Ciudad Malambo 26/04/2019

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.369 Del contrato No. 010-017-2019 Correspondiente al periodo del 17 de abril de 2019, de acuerdo con la siguiente información:

1 DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 010-026-2019

CONTRATISTA: AMBROSIA CATERING & CASINOS SAS

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

NOMBRE DEL SUPERVISOR: MARTHA RODRIGUEZ

VALOR DEL CONTRATO: 189.000.000, 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											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Clausula decima	Dotar al personal manipulador de alimentos con uniformes conforme lo establecido en el en el numeral de 2 de la articulo 14 de la resolución 2674 de 2013					X								

Porcentaje cumplimiento Avance _____% Demora _____%

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 (1.504.000.00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un 2.69%, 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			$189.000.000.00		
Valor pagos anteriores					
PAGOS					
UNIDAD DE NEGOCIOS	**MIGO**	**FECHA**	**No. Factura**	**Valor**	**Saldo**
BASER-2	5000215411	17/04/2019	1164	1.504.000.00	183.903.198.00
TOTAL				**$ 3.592.802**	183.903.198.00

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

MARTHA LUCIA RODRIGUEZ
Supervisor Contrato 010-026-2019

Elaboro: Martha Rodríguez
Técnico Comedores

PROCESO			
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO: INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11	Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión No. 00 / Página 1 de 3	
		Fecha. 08 03 2018	

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 362

Ciudad Malambo 26/04/2019

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.362 Del contrato No. 010-017-2019 Correspondiente al periodo del 17 de abril de 2019, de acuerdo con la siguiente información:

1 DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 010-026-2019

CONTRATISTA: AMBROSIA CATERING & CASINOS SAS

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

NOMBRE DEL SUPERVISOR: MARTHA RODRIGUEZ

VALOR DEL CONTRATO: 189.000.000, 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											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Clausula decima	Dotar al personal manipulador de alimentos con uniformes conforme lo establecido en el en el numeral de 2 de la articulo 14 de la resolución 2674 de 2013					X								

Porcentaje cumplimiento Avance _____% Demora _____%

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 (3.592.802.00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un 1.90%, 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			$189.000.000.00		
Valor pagos anteriores					
PAGOS					
UNIDAD DE NEGOCIOS	**MIGO**	**FECHA**	**No. Factura**	**Valor**	**Saldo**
PM	5000215777	17/04/2019	1165	3.592.802	185.407.198.00
TOTAL				**$ 3.592.802**	185.407.198.00

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

MARTHA LUCIA RODRIGUEZ
Supervisor Contrato 010-026-2019

Elaboro: Martha Rodríguez
Técnico Comedores

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO: INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión No. 00	Página 11 de 13		
		Fecha.	08	03	2018

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 401

Ciudad Malambo 30/04/2019

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.401 Del contrato No. 010-026-2019 Correspondiente al periodo del 27 de abril de 2019, de acuerdo con la siguiente información:

1 DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 010-026-2019

CONTRATISTA: AMBROSIA CATERING & CASINOS SAS

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

NOMBRE DEL SUPERVISOR: MARTHA RODRIGUEZ

VALOR DEL CONTRATO: 189.000.000, 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											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Clausula decima	Dotar al personal manipulador de alimentos con uniformes conforme lo establecido en el en el numeral de 2 de la articulo 14 de la resolución 2674 de 2013					X								

Porcentaje cumplimiento Avance _____% Demora _____%

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 (407.208.00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un 5.99%, 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			$189.000.000.00		
Valor pagos anteriores					
PAGOS					
UNIDAD DE NEGOCIOS	**MIGO**	**FECHA**	**No. Factura**	**Valor**	**Saldo**
BIVER	5000217777	27/04/2019	1179	407.208.00	177.669.210.00
TOTAL				**$ 407.208.00**	**177.669.210.00**

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

MARTHA LUCIA RODRIGUEZ
Supervisor Contrato 010-026-2019

Elaboro: Martha Rodríguez
Técnico Comedores

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 389

Ciudad Malambo 29/04/2019

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.389 Del contrato No. 010-026-2019 Correspondiente al periodo del 24 de abril de 2019, de acuerdo con la siguiente información:

1 DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 010-026-2019

CONTRATISTA: AMBROSIA CATERING & CASINOS SAS

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

NOMBRE DEL SUPERVISOR: MARTHA RODRIGUEZ

VALOR DEL CONTRATO: 189.000.000, 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											
NUMERAL	OBLIGACIO-N	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Clausula decima	Dotar al personal manipulador de alimentos con uniformes conforme lo establecido en el en el numeral de 2 de la articulo 14 de la resolución 2674 de 2013					X								

Porcentaje cumplimiento Avance _____% Demora _____%

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 (1.785.000.00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un 5.571%, 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			$189.000.000.00		
Valor pagos anteriores					
PAGOS					
UNIDAD DE NEGOCIOS	**MIGO**	**FECHA**	**No. Factura**	**Valor**	**Saldo**
BICOR	5000217614	24/04/2019	1167	1.785.000.00	178.470.198.00
TOTAL				**$ 1.785.000.00**	**178.470.198.00**

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

MARTHA LUCIA RODRIGUEZ
Supervisor Contrato 010-026-2019

Elaboro: Martha Rodríguez
Técnico Comedores