INFORME DE SUPERVISIÓN No. 26

La Estrella, **27/6/2025**

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. 26 del contrato no. 007-004-2025 correspondiente al periodo del mes de junio, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 007-004-2025

CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.

OBJETO: SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS, SUS DERIVADOS Y DEMÁS PRODUCTOS AGRÍCOLAS CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR-04, BR-14, BR-15 Y BR-17 ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN

VALOR DEL CONTRATO: $ 1.200.000.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31/8/2025

MODIFICACIONES: SI_X_

TIPO	En Valor
ADICION: Equivalente a $ 600.000.000,00	
PRORROGA: En tiempo de 0 días, hasta el 31/8/2025	

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. 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. 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. 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 coordindación 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.

Así mismo se informa que el valor de ejecución fisica corresponde ($1.327.913.870,00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un : 73,77%, 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.

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

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 1.800.000.000,00**
VALOR PAGOS ANTERIORES	**$ 1.227.785.940,00**

No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
24370	19/06/2025	$ 1.697.400,00	$ 570.516.660,00	N/A
24395	21/06/2025	$ 237.500,00	$ 570.279.160,00	N/A
24394	21/06/2025	$ 1.031.350,00	$ 569.247.810,00	N/A
24408	24/06/2025	$ 639.600,00	$ 568.608.210,00	N/A
24378	19/06/2025	$ 726.400,00	$ 567.881.810,00	N/A
24415	24/06/2025	$ 1.425.000,00	$ 566.456.810,00	N/A
24376	19/06/2025	$ 3.691.500,00	$ 562.765.310,00	N/A
24205	5/06/2025	$ 9.488.300,00	$ 553.277.010,00	N/A
24206	5/06/2025	$ 1.425.000,00	$ 551.852.010,00	N/A
24414	24/06/2025	$ 9.488.300,00	$ 542.363.710,00	N/A
24320	17/06/2025	$ 9.488.300,00	$ 532.875.410,00	N/A
24321	17/06/2025	$ 1.425.000,00	$ 531.450.410,00	N/A
24308	13/06/2025	$ 771.000,00	$ 530.679.410,00	N/A
24403	21/06/2025	$ 2.456.600,00	$ 528.222.810,00	N/A
24452	25/06/2025	$ 1.293.000,00	$ 526.929.810,00	N/A
24458	25/06/2025	$ 28.000,00	$ 526.901.810,00	N/A
24449	25/06/2025	$ 637.200,00	$ 526.264.610,00	N/A
24384	19/06/2025	$ 4.750,00	$ 526.259.860,00	N/A
24319	17/06/2025	$ 4.170.030,00	$ 522.089.830,00	N/A
24455	25/06/2025	$ 464.000,00	$ 521.625.830,00	N/A
24349	18/06/2025	$ 2.707.500,00	$ 518.918.330,00	N/A
24348	18/06/2025	$ 13.629.000,00	$ 505.289.330,00	N/A
24326	17/06/2025	$ 1.425.000,00	$ 503.864.330,00	N/A
24325	17/06/2025	$ 3.660.900,00	$ 500.203.430,00	N/A
24398	21/06/2025	$ 4.248.000,00	$ 495.955.430,00	N/A
24423	24/06/2025	$ 1.425.000,00	$ 494.530.430,00	N/A
24422	24/06/2025	$ 4.557.100,00	$ 489.973.330,00	N/A
24426	25/06/2025	$ 1.692.500,00	$ 488.280.830,00	N/A
24434	25/06/2025	$ 950.000,00	$ 487.330.830,00	N/A
24433	25/06/2025	$ 3.021.600,00	$ 484.309.230,00	N/A
24274	11/06/2025	$ 225.000,00	$ 484.084.230	N/A
24275	11/06/2025	$ 232.750,00	$ 483.851.480	N/A
24283	12/06/2025	$ 3.613.800,00	$ 480.237.680	N/A
24284	12/06/2025	$ 1.425.000,00	$ 478.812.680	N/A
24340	17/06/2025	$ 14.250,00	$ 478.798.430	N/A
24248	10/06/2025	$ 3.480.500,00	$ 475.317.930	N/A
24249	10/06/2025	$ 1.187.500,00	$ 474.130.430	N/A
24327	17/06/2025	$ 285.000,00	$ 473.845.430	N/A
24328	17/06/2025	$ 324.000,00	$ 473.521.430	N/A
24238	9/06/2025	$ 529.300,00	$ 472.992.130	N/A
24323	17/06/2025	$ 96.400,00	$ 472.895.730	N/A
24329	17/06/2025	$ 572.100,00	$ 472.323.630	N/A
24330	17/06/2025	$ 237.500,00	$ 472.086.130	N/A
Subtotal (por usos)		**$ 100.127.930,00**		

Porcentaje cumplimiento Avance 73,77% Demora 0 %

6. INFORMACION DE FIDUCIAS: No aplica

7. INFORMACION PERSONAL CONTRATADO: No aplica

8. INFORMACION AIU: No aplica

9. RECOMENDACIONES:

10. EVALUACION AL CONTRATISTA: N/A



Elaboro: Emiro Escobar González
Cargo: Tecnico de Abastecimientos



TD. EMIRO ESCOBAR GONZÁLEZ
Supervisor del contrato No. 007-004-2025