

PROCESO				
GESTION DE LA CONTRATACION				
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TITULO		Código: CT-FO-11	
	INFORME DE SUPERVISION		Version: No. 01	
			Fecha:	'05
		2020		Pagina 1 de 2
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>El compromiso de la Defensa</small></p>				

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 35

La Estrella, 30/7/2025

AL Sra.
CR. (RA) DIEGO OMAR GORDILLO ROJAS
Directora Regional Antioquia Chocó

Con toda atención me permito enviar al Sra. CR. (RA) DIEGO OMAR GORDILLO ROJAS, Directora Regional Antioquia Chocó, el informe de supervisión no. 35 del contrato no. 007-004-2025 correspondiente al periodo del mes de julio, 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 Tiempo - En Valor
ADICION: Equivalente a \$ 600.000.000,00	
PRORROGA:	En tiempo de 60 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

Nº	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE
1	ECONOMICO	Variacion de precios de los bienes contratados.	Seguimiento a la entrega de los bienes y/o servicios contratados.	Supervisor del contrato en el control, vigilancia y seguimiento.
2	FINANCIERO	El contratista no tenga la capacidad de responder por las obligaciones contraídas en el Contrato por una situación financiera que se le presente al interior de la Empresa.	De igual forma se cuenta con unas polizas de seguro que cubre el cumplimiento, calidad y pago de salarios.	El contratista en el cumplimiento de las obligaciones contractuales respaldadas en las polizas expedidas.
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 EJECUCIÓN:

Para lograr la correcta ejecución del contrato se realizó una planeación 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 así un control en la ejecución del contrato.

Así mismo se informa que el valor de ejecución física corresponde (\$1.572.122.370,00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un : 87,34%, 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 las condiciones contractuales

PROCESO					
GESTION DE LA CONTRATACION					
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TITULO		Código: CT-FO-11		
	INFORME DE SUPERVISION		Version: No. 01		
			Página 1 de 2		
		Fecha:	'05	'08	2020



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa

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	\$ 1.800.000.000,00
VALOR PAGOS ANTERIORES	\$ 1.521.989.820,00

No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
24725	24/07/2025	\$ 5.525.000,00	\$ 272.485.180,00	N/A
24719	24/07/2025	\$ 549.500,00	\$ 271.935.680,00	N/A
24720	24/07/2025	\$ 475.000,00	\$ 271.460.680,00	N/A
24731	25/07/2025	\$ 950.000,00	\$ 270.510.680,00	N/A
24729	25/07/2025	\$ 94.500,00	\$ 270.416.180,00	N/A
24730	25/07/2025	\$ 1.890.000,00	\$ 268.526.180,00	N/A
24736	25/07/2025	\$ 1.198.500,00	\$ 267.327.680,00	N/A
24737	25/07/2025	\$ 142.500,00	\$ 267.185.180,00	N/A
24735	25/07/2025	\$ 611.500,00	\$ 266.573.680,00	N/A
24699	23/07/2025	\$ 3.636.000,00	\$ 262.937.680,00	N/A
24700	23/07/2025	\$ 950.000,00	\$ 261.987.680,00	N/A
24716	24/07/2025	\$ 712.500,00	\$ 261.275.180,00	N/A
24715	24/07/2025	\$ 2.193.700,00	\$ 259.081.480,00	N/A
24761	28/07/2025	\$ 475.000,00	\$ 258.606.480,00	N/A
24760	28/07/2025	\$ 851.700,00	\$ 257.754.780,00	N/A
24794	28/07/2025	\$ 1.625.400,00	\$ 256.129.380,00	N/A
24795	28/07/2025	\$ 475.000,00	\$ 255.654.380,00	N/A
24741	26/07/2025	\$ 237.500,00	\$ 255.416.880,00	N/A
24740	26/07/2025	\$ 509.300,00	\$ 254.907.580,00	N/A
24767	28/07/2025	\$ 883.450,00	\$ 254.024.130,00	N/A
24768	28/07/2025	\$ 237.500,00	\$ 253.786.630,00	N/A
24749	28/07/2025	\$ 1.425.000,00	\$ 252.361.630,00	N/A
24753	28/07/2025	\$ 946.500,00	\$ 251.415.130,00	N/A
24748	28/07/2025	\$ 3.375.500,00	\$ 248.039.630,00	N/A
24763	28/07/2025	\$ 764.500,00	\$ 247.275.130,00	N/A
24764	28/07/2025	\$ 475.000,00	\$ 246.800.130,00	N/A
24790	28/07/2025	\$ 4.022.000,00	\$ 242.778.130,00	N/A
24791	28/07/2025	\$ 1.187.500,00	\$ 241.590.630,00	N/A
24670	19/07/2025	\$ 1.425.000,00	\$ 240.165.630,00	N/A
24669	19/07/2025	\$ 4.712.500,00	\$ 235.453.130,00	N/A
24777	28/07/2025	\$ 95.000,00	\$ 235.358.130	N/A
24776	28/07/2025	\$ 565.500,00	\$ 234.792.630	N/A
24773	28/07/2025	\$ 475.000,00	\$ 234.317.630	N/A
24772	28/07/2025	\$ 6.440.000,00	\$ 227.877.630	N/A
Subtotal (por usos)		\$ 50.132.550,00		

Porcentaje cumplimiento Avance 87,34% 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


Elaboró: T.D. EMIRO ESCOBAR GONZÁLEZ
Cargo :Supervisor del contrato No. 007-004-2025


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