# INFORME DE SUPERVISIÓN No. 014

Cota 01-04-2020

**AL** : Señor: Mayor (RA)
**JOSE LIBARDO SISA PARADA**
Director Regional Centro (E)

Con toda atención me permito enviar al señor Mayor (RA), Director Regional Centro (E) de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, el informe de supervisión No.014 del contrato N° 008-013-2019, correspondiente al periodo del 01 de marzo al 31 de marzo de 2020, de acuerdo con la siguiente información:

## 1 DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

**CONTRATO No. 008 -013-2019**

**CONTRATISTA: INVERSIONES FASULAC LTDA**

**OBJETO:**
**SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO EN BOGOTA CUNDINAMARCA, VICHADA (MARANDUA) Y BOYACA (TUNJA, SOGAMOSO, DUITAMA Y CHIQUIQUIRA**

**NOMBRE DEL SUPERVISOR: FREDDY ORTIZ RIVEROS**

| | |
|---|---|
| **VALOR DEL CONTRATO:** | **$748.657.591** |
| **ADICION No. 1** | **$130.000.000** |
| **VALOR SUSTITUIDO** | **$13.539.337** |
| **VALOR ADICION VIGENCIA FUTURA** | **$190.000.000** |

**PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31-12-2019**

**PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: PRORROGA 31-03-2020**

## 2 CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

| DESCRIPCION | | | PLAZO EJECUCION | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMERAL | OBLIGACION | ENTREGABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| 13 | PARAFISCALES | X | X | X | X | | | | | | | | | |
| 13 | CUMPLIR FICHAS TECNICAS | X | X | X | X | | | | | | | | | |
| 13 | ENTREGAR PRODUCTOS LUGARES ESTABLECIDOS | X | X | X | X | | | | | | | | | |
| 13 | LLEVAR EL CONTROL MINUCIOSO DEL CONTRATO | X | X | X | X | | | | | | | | | |
| 13 | ENTREGAR CON FACTURAS | X | X | X | X | | | | | | | | | |

Porcentaje cumplimiento Avance **99,9 %** Demora _____%

## 3 NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

**N/A**

## 4 CONTROL DE PAGOS

| | | |
|---|---|---|
| **SALDO QUE PASA A 29 DE FEBRERO DE 2020** | **29.140.998,00** | **29.140.998,00** |

| SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA Y PASTELERIA PARA LOS COMEDORES DE TROPA JURISDICCION CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | Código de Uso Pptal | Fecha | Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato | Saldo por amortizar del anticipo | Valor Facturado | Valor a pagar | Saldo por Ejecutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| saldo | | | | | | | 29.140.998,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tramite pago # 17** | | | | | | | | |
| 1160 | A-05-01-01-002-002 | 02-mar-20 | | | $ 1.063.748 | $ 1.063.748 | $ | 28.077.250 |
| 1176 | A-05-01-01-002-002 | 06-mar-20 | | | $ 921.669 | $ 921.669 | $ | 27.155.581 |
| 1214 | A-05-01-01-002-002 | 16-mar-20 | | | $ 1.063.748 | $ 1.063.748 | $ | 26.091.833 |
| 1197 | A-05-01-01-002-002 | 16-mar-20 | | | $ 1.746.898 | $ 1.746.898 | $ | 24.344.935 |
| 1232 | A-05-01-01-002-002 | 20-mar-20 | | | $ 3.061.404 | $ 3.061.404 | $ | 21.283.531 |
| 1237 | A-05-01-01-002-002 | 16-mar-20 | | | $ 257.210 | $ 257.210 | $ | 21.026.321 |
| 1183 | A-05-01-01-002-002 | 09-mar-20 | | | $ 482.470 | $ 482.470 | $ | 20.543.851 |
| 1215 | A-05-01-01-002-002 | 16-mar-20 | | | $ 482.470 | $ 482.470 | $ | 20.061.381 |
| 1236 | A-05-01-01-002-002 | 24-mar-20 | | | $ 241.235 | $ 241.235 | $ | 19.820.146 |
| 1222 | A-05-01-01-002-002 | 19-mar-20 | | | $ 1.900.068 | $ 1.900.068 | $ | 17.920.078 |
| 1224 | A-05-01-01-002-002 | 19-mar-20 | | | $ 1.052.658 | $ 1.052.658 | $ | 16.867.420 |
| 1223 | A-05-01-01-002-002 | 19-mar-20 | | | $ 2.114.628 | $ 2.114.628 | $ | 14.752.792 |
| 1221 | A-05-01-01-002-002 | 18-mar-20 | | | $ 433.117 | $ 433.117 | $ | 14.319.675 |
| 1229 | A-05-01-01-002-002 | 20-mar-20 | | | $ 167.433 | $ 167.433 | $ | 14.152.242 |
| 1234 | A-05-01-01-002-002 | 24-mar-20 | | | $ 282.128 | $ 282.128 | $ | 13.870.114 |
| 1218 | A-05-01-01-002-002 | 24-mar-20 | | | $ 1.631.839 | $ 1.631.839 | $ | 12.238.275 |
| 1228 | A-05-01-01-002-002 | 20-mar-20 | | | $ 590.940 | $ 590.940 | $ | 11.647.335 |
| 1233 | A-05-01-01-002-002 | 24-mar-20 | | | $ 1.214.907 | $ 1.214.907 | $ | 10.432.428 |
| 1225 | A-05-01-01-002-002 | 19-mar-20 | | | $ 239.777 | $ 239.777 | $ | 10.192.651 |
| **Total tramite de pago** | | | | | **$ 18.948.347** | | $ | 10.192.651 |
| **Tramite pago # 18** | | | | | | | | |
| 1227 | A-05-01-01-002-002 | 19-mar-20 | | | $ 176.931 | $ 176.931 | $ | 10.015.720 |
| 1217 | A-05-01-01-002-002 | 19-mar-20 | | | $ 383.056 | $ 383.056 | $ | 9.632.664 |
| 1147 | A-05-01-01-002-002 | 19-mar-20 | | | $ 1.819.676 | $ 1.819.676 | $ | 7.812.988 |
| 1212 | A-05-01-01-002-002 | 19-mar-20 | | | $ 924.877 | $ 924.877 | $ | 6.888.111 |
| 1240 | A-05-01-01-002-002 | 24-mar-20 | | | $ 841.433 | $ 841.433 | $ | 6.046.678 |
| **Total tramite de pago** | | | | | **$ 4.145.973** | | $ | 6.046.678 |
| **Tramite pago # 19** | | | | | | | | |
| 1231 | A-05-01-01-002-002 | 20-mar-20 | | | $ 921.669 | $ 921.669 | $ | 5.125.009 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | A-05-01-01-002-002 | 24-mar-20 | | | $ 1.063.748 | $ 1.063.748 | $ 4.061.261 |
| 1220 | A-05-01-01-002-002 | 18-mar-20 | | | $ 196.980 | $ 196.980 | $ 3.864.281 |
| **Total tramite de pago** | | | | | **$ 2.182.397** | | $ 3.864.281 |
| **Tramite pago # 20** | | | | | | | |
| 1230 | A-05-01-01-002-002 | 20-mar-20 | | | $ 762.181 | $ 762.181 | $ 3.102.100 |
| **Total tramite de pago** | | | | | **$ 762.181** | | $ 3.102.100 |
| **Tramite pago # 21** | | | | | | | |
| 1226 | A-05-01-01-002-002 | 19-mar-20 | | | $ 683.099 | $ 683.099 | $ 2.419.001 |
| 1239 | A-05-01-01-002-002 | 24-mar-20 | | | $ 1.437.864 | $ 1.437.864 | $ 981.137 |
| **Total tramite de pago** | | | | | **$ 2.120.963** | | $ 981.137 |
| **Tramite pago #22** | | | | | | | |
| 1238 | A-05-01-01-002-002 | 24-mar-20 | | | $ 309.188 | $ 309.188 | $ 671.949 |
| **Total tramite de pago** | | | | | **$ 309.188** | | $ 671.949 |

| | | |
|---|---|---|
| **SALDO QUE PASA A 31 DE MARZO DE 2020 INCLUYE LA ADICION** | **671.949,00** | **671.949,00** |

**5 INFORMACIÓN FIDUCIAS :**
**N/A**

**6 INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO**
**N/A**

**7 RECOMENDACIONES**
**Se da por finalizado el contrato número 008-013-2019 con un saldo para reintegrar el valor de $ 671.949,00**

| CONTRATO | | |
|---|---|---|
| 008-013-2019 | VALOR INICIAL | 748.657.591,00 |
| | ADICION No. 1 | 130.000.000,00 |
| | VALOR SUSTITUIDO | 13.539.337,00 |
| | VALOR ADICION VIGENCIA FUTURA | 190.000.000,00 |
| | VALOR TOTA | 1.082.196.928,00 |
| | VALOR EJECUTADO | 1.081.524.979,00 |
| | VALOR SALDO | 671.949,00 |

Cordialmente,

SM (RA) **FREDDY ORTIZ RIVEROS**
Supervisor del contrato No. 008-013-2019