

PROCESO					
GESTION DE LA CONTRATACION					
 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES <small>LE CUIDA SU COMIDA Y SU VIDA</small>	TITULO INFORME DE SUPERVISION	Código: CT-FO-11		 <small>de la Defensa</small>	
		Version: No. 00			Pagina 1 de 2
		Fecha:	'08		'03

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1

Medellín, **20/2/2020**

AL
 Señor,
CR.(RA) FREDDY QUINTERO OLIVEROS
 Director Regional Antioquia Chocó

Con toda atención me permito enviar al Señor, CR.(RA) FREDDY QUINTERO OLIVEROS, Director Regional Antioquia Chocó, el informe de supervisión no. 1 correspondiente al periodo del 3/2/2020 al 13/2/2020 de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 007-009
CONTRATISTA: EL ZARZAL S.A
OBJETO: SUMINISTRO DE LÁCTEOS Y SUS DERIVADOS, ENTRE OTROS, PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR-4, BR-14, BR-15 Y BR-17 ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN
NOMBRE DEL SUPERVISOR: PD. SINDY JIMENEZ FORONDA
VALOR DEL CONTRATO: \$ 635.000.000,00
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30/11/2020
PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: Adicionado el 0 % Equivalente a \$ 0,00

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										X
2	ENTREGA DE BIENES	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION		X										X

Porcentaje cumplimiento Avance 2,93 % Demora 0 %

3. 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 (\$18.579.818,00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un : 2,93 %, 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.

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION



TITULO

INFORME DE SUPERVISION

Código: CT-FO-11

Version: No. 00

Pagina 2 de 2

Fecha:

'08

'03

2018



Se cumple en su totalidad con las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato, las entregas 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.

4. CONTROL DE PAGOS

Se presenta a continuación 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 Logística de las Fuerzas Militares no permite el manejo de decimales.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

635.000.000,00

VALOR PAGOS ANTERIORES

PAGOS					
UNIDAD DE NEGOCIOS	MIGO	FECHA	No. FACTURAS	VALOR	SALDO
bijul	5000299099	13/02/2020	2671	8.862.570,00	626.137.430,00
bibar	5000298903	10/02/2020	2472	362.242,00	625.775.188,00
bibar	5000298908	11/02/2020	2622	532.660,00	625.242.528,00
bicab	5000299723	10/02/2020	2476	672.653,00	624.569.875,00
bicab	5000299818	10/02/2020	2483	135.946,00	624.433.929,00
bicab	5000299819	11/02/2020	2627	1.725.962,00	622.707.967,00
birrey	5000298951	11/02/2020	2625	2.471.731,00	620.236.236,00
birrey	5000298948	10/02/2020	2474	843.226,00	619.393.010,00
bigir	5000300287	11/02/2020	2619	1.132.133,00	618.260.877,00
Biter	5000298691	11/02/2020	2621	1.840.695,00	616.420.182,00
TOTAL PAGO				18.579.818,00	

5. INFORMACION DE FIDUCIAS: No aplica

6. INFORMACION PERSONAL CONTRATADO: No aplica

7. RECOMENDACIONES

Cordialmente,

PD. SINDY JIMENEZ FORONDA

Supervisor del contrato No. 007-009 de 2020

Elabora: CARLOS ERNESTO SANTOS VARGAS
Técnico de Apoyo Seguridad y defensa

PROCESO					
GESTION DE LA CONTRATACION					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>la fuerza de nuestros ejércitos</small>	TITULO INFORME DE SUPERVISION	Código: CT-FO-11		 <small>de la Defensa</small>	
		Version: No. 00			Pagina 1 de 2
		Fecha:	'08		'03

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2

Medellín, **24/2/2020**

AL
 Señor,
CR.(RA) FREDDY QUINTERO OLIVEROS
 Director Regional Antioquia Chocó

Con toda atención me permito enviar al Señor, CR.(RA) FREDDY QUINTERO OLIVEROS, Director Regional Antioquia Chocó, el informe de supervisión no. 2 correspondiente al periodo del 1/2/2020 al 21/2/2020 de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 007-009

CONTRATISTA: EL ZARZAL S.A

OBJETO: SUMINISTRO DE LÁCTEOS Y SUS DERIVADOS, ENTRE OTROS, PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR-4, BR-14, BR-15 Y BR-17 ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN

NOMBRE DEL SUPERVISOR: PD. SINDY JIMENEZ FORONDA

VALOR DEL CONTRATO: \$ 635.000.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30/11/2020

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: Adicionado el 0 % Equivalente a \$ 0,00

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										X
2	ENTREGA DE BIENES	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION		X										X

Porcentaje cumplimiento Avance 6,44 % Demora 0 %

3. 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 (\$40.910.554,00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un : 6,44 %, 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.

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION



TITULO

INFORME DE SUPERVISION

Código: CT-FO-11

Version: No. 00

Pagina 2 de 2

Fecha:

'08

'03

2018



Se cumple en su totalidad con las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato, las entregas 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.

4. CONTROL DE PAGOS

Se presenta a continuación 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 Logística de las Fuerzas Militares no permite el manejo de decimales.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

635.000.000,00

VALOR PAGOS ANTERIORES

18.579.818,00

PAGOS					
UNIDAD DE NEGOCIOS	MIGO	FECHA	No. FACTURAS	VALOR	SALDO
Baser 04	5000300329	18/02/2020	2938	793.049,00	615.627.133,00
Baser 17	5000301002	10/02/2020	267	3.220.090,00	612.407.043,00
bijul	5000301883	21/02/2020	3504	5.912.760,00	606.494.283,00
bipeb	5000300034	13/02/2020	2853	500.280,00	605.994.003,00
bipeb	5000298446	10/02/2020	2500	246.677,00	605.747.326,00
Baser 17	5000299920	17/02/2020	341	7.188.240,00	598.559.086,00
Baser 17	5000300777	18/02/2020	356	4.469.640,00	594.089.446,00
TOTAL PAGO				22.330.736,00	

5. INFORMACION DE FIDUCIAS: No aplica

6. INFORMACION PERSONAL CONTRATADO: No aplica

7. RECOMENDACIONES

Cordialmente,

PD. SINDY JIMENEZ FORONDA

Supervisor del contrato No. 007-009 de 2020

Elaboró: CARLOS ERNESTO SANTOS VARGAS
Técnico de Apoyo Seguridad y defensa

PROCESO					
GESTION DE LA CONTRATACION					
	TITULO INFORME DE SUPERVISION	Código: CT-FO-11			
		Version: No. 00		Pagina 1 de 2	
		Fecha:	'08	'03	2018
					

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 3

Medellín, **26/2/2020**

AL
Señor,
CR.(RA) FREDDY QUINTERO OLIVEROS
Director Regional Antioquia Chocó

Con toda atención me permito enviar al Señor, CR.(RA) FREDDY QUINTERO OLIVEROS, Director Regional Antioquia Chocó, el informe de supervisión no. 3 correspondiente al periodo del 1/2/2020 al 25/2/2020 de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 007-009

CONTRATISTA: EL ZARZAL S.A

OBJETO: SUMINISTRO DE LÁCTEOS Y SUS DERIVADOS, ENTRE OTROS, PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR-4, BR-14, BR-15 Y BR-17 ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN

NOMBRE DEL SUPERVISOR: PD. SINDY JIMENEZ FORONDA

VALOR DEL CONTRATO: \$ 635.000.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30/11/2020

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: Adicionado el 0 % Equivalente a \$ 0,00

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										X
2	ENTREGA DE BIENES	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION		X										X

Porcentaje cumplimiento Avance 9,85 % Demora 0 %

3. 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 (\$62.534.341,00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un : 9,85 %, 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.

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION

	TITULO INFORME DE SUPERVISION	Código: CT-FO-11			
		Version: No. 00		Pagina 2 de 2	
		Fecha:	'b08	'b03	

Se cumple en su totalidad con las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato, las entregas 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.

4. 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.

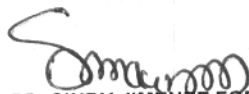
VALOR TOTAL DEL CONTRATO					635.000.000,00
VALOR PAGOS ANTERIORES					40.910.554,00
PAGOS					
UNIDAD DE NEGOCIOS	MIGO	FECHA	No. FACTURAS	VALOR	SALDO
bajes	5000301895	24/02/2020	3508	1.638.336,00	592.451.110,00
biosp	5000301881	24/02/2020	2620	920.040,00	591.531.070,00
biosp	5000301922	24/02/2020	3509	1.263.840,00	590.267.230,00
biosp	5000301875	24/02/2020	2852	920.040,00	589.347.190,00
Biter	5000301954	21/02/2020	3519	2.616.000,00	586.731.190,00
Bivel	5000300422	18/02/2020	342	548.509,00	586.182.681,00
bipeb	5000302010	21/02/2020	3507	35.280,00	586.147.401,00
Baser 15	5000301137	18/02/2020	3211	2.001.714,00	584.145.687,00
birrey	5000302570	25/02/2020	3849	1.520.644,00	582.625.043,00
bibom	5000298916	10/02/2020	2475	3.751.776,00	578.873.267,00
bibom	5000298936	11/02/2020	2626	5.739.875,00	573.133.392,00
bibom	5000302672	25/02/2020	3847	667.733,00	572.465.659,00
TOTAL PAGO				21.623.787,00	

5. INFORMACION DE FIDUCIAS: No aplica

6. INFORMACION PERSONAL CONTRATADO: No aplica

7. RECOMENDACIONES

Cordialmente,



PD. SINDY JIMENEZ FORONDA
Supervisor del contrato No. 007-009 de 2020

Elaboró: CARLOS ERNESTO SANTOS VARGAS
Técnico de Apoyo Seguridad y defensa

PROCESO				
GESTION DE LA CONTRATACION				
	TITULO INFORME DE SUPERVISION	Código: CT-FO-11		
		Version: No. 00		Pagina 1 de 2
		Fecha:	'08	'03
				

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 4

Medellín, **27/2/2020**

AL
Señor,
CR.(RA) FREDDY QUINTERO OLIVEROS
Director Regional Antioquia Chocó

Con toda atención me permito enviar al Señor, CR.(RA) FREDDY QUINTERO OLIVEROS, Director Regional Antioquia Chocó, el informe de supervisión no. 4 correspondiente al periodo del 1/2/2020 al 27/2/2020 de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 007-009

CONTRATISTA: EL ZARZAL S.A

OBJETO: SUMINISTRO DE LÁCTEOS Y SUS DERIVADOS, ENTRE OTROS, PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR-4, BR-14, BR-15 Y BR-17 ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN

NOMBRE DEL SUPERVISOR: PD. SINDY JIMENEZ FORONDA

VALOR DEL CONTRATO: \$ 635.000.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30/11/2020

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: Adicionado el 0 % Equivalente a \$ 0,00

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										X
2	ENTREGA DE BIENES	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION		X										X

Porcentaje cumplimiento Avance 10,60 % Demora 0 %

3. 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 (\$67.303.518,00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un : 10,60 %, 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.



TITULO

INFORME DE SUPERVISION

Código: CT-FO-11

Version: No. 00

Pagina 2 de 2

Fecha:

'08

'03

2018



de la Defensa

Se cumple en su totalidad con las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato, las entregas 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.

4. CONTROL DE PAGOS

Se presenta a continuación 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 Logística de las Fuerzas Militares no permite el manejo de decimales.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

635.000.000,00

VALOR PAGOS ANTERIORES

62.534.341,00

PAGOS					
UNIDAD DE NEGOCIOS	MIGO	FECHA	No. FACTURAS	VALOR	SALDO
Baser14	5000302654	25/02/2020	3845	449.257,00	572.016.402,00
bicab	5000302653	25/02/2020	3850	853.390,00	571.163.012,00
bibar	5000302914	26/02/2020	3844	30.576,00	571.132.436,00
binut	5000300692	18/02/2020	3235	68.760,00	571.063.676,00
Baser14	5000299503	11/02/2020	2623	1.000.268,00	570.063.408,00
Baser14	5000298703	10/02/2020	2473	448.707,00	569.614.701,00
Baser 04	5000303236	27/02/2020	2499	1.918.219,00	567.696.482,00
TOTAL PAGO				4.769.177,00	

5. INFORMACION DE FIDUCIAS: No aplica

6. INFORMACION PERSONAL CONTRATADO: No aplica

7. RECOMENDACIONES

Cordialmente,

Elaboró: CARLOS ERNESTO SANTOS VARGAS
Técnico de Apoyo Seguridad y defensa

PD. SINDY JIMENEZ FORONDA
Supervisor del contrato No. 007-009 de 2020