

Así mismo se informa que el valor de ejecución física corresponde (\$250.164.885 00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un 39,40 %, 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					
 <small>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES</small>	TITULO INFORME DE SUPERVISION	Código: CT-FO-11			 <small>Ministerio de la Defensa</small>
		Version: No. 00		Pagina 2 de 2	
		Fecha:	'08	'03	
<p>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.</p>					

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					237.733.670,00
PAGOS					
UNIDAD DE NEGOCIOS	MIGO	FECHA	No. FACTURAS	VALOR	SALDO
bijul	5000332152	02/06/2020	11921	2.616.587,00	394.649.743,00
bipeb	5000330403	02/06/2020	11917	481.942,00	394.167.801,00
bigir	5000330144	02/06/2020	11918	708.522,00	393.459.279,00
gmjco	5000331211	02/06/2020	11920	444.306,00	393.014.973,00
biosp	5000330645	02/06/2020	11919	721.283,00	392.293.690,00
bibom	5000330975	03/06/2020	12047	893.928,00	391.399.762,00
Baser14	5000331428	03/06/2020	12043	51.570,00	391.348.192,00
bajes	5000330562	04/06/2020	12157	3.830.280,00	387.517.912,00
Baser 04	5000330598	05/06/2020	12161	1.214.040,00	386.303.872,00
bicab	5000331868	08/06/2020	12049	618.864,00	385.685.008,00
biosp	5000332524	09/06/2020	12583	849.893,00	384.835.115,00
TOTAL PAGO				12.431.215,00	

5. INFORMACION DE FIDUCIAS: No aplica

6. INFORMACION PERSONAL CONTRATADO: No aplica

7. RECOMENDACIONES

Cordialmente,

PD. Sindy
Katherine Jimenez
Foronda

Firmado digitalmente por PD
Sindy Katherine Jimenez
Foronda
Fecha: 2020.06.12 12:31:42
05:00

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

Yesenia Gomez
Rodriguez

Elaboró: TD. Yesenia Gomez Rodriguez
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. 21

Medellín, 16/6/2020

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. 21 correspondiente al periodo del 1/6/2020 al 16/6/2020 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	x	x	x	x						
2	ENTREGA DE BIENES	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION	x	x	x	x	x	x						

Porcentaje cumplimiento Avance 41,06 % 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 (\$260.752.295,00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un : 41,06 %, 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	'03	2018
					
<p>Se cumple en su totalidad con las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato, las entregas en las horas establecidas y las condiciones indicadas.</p> <p>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 normales.</p>					

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 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					250.164.885,00
PAGOS					
UNIDAD DE NEGOCIOS	MIGO	FECHA	No. FACTURAS	VALOR	SALDO
Baser17	5000331301	01/06/2020	1211	1.398.127,00	383.436.988,00
Baser17	5000331456	01/06/2020	1213	458.400,00	382.978.588,00
Bivel	5000330953	02/06/2020	1214	612.268,00	382.366.320,00
Bibar	5000330873	03/06/2020	12044	34.380,00	382.331.940,00
Birey	5000330716	03/06/2020	12046	432.768,00	381.899.172,00
binut	5000332347	06/06/2020	12148-12357	195.833,00	381.703.339,00
Baser14	5000332608	09/06/2020	12550	371.318,00	381.332.021,00
bipeb	5000332854	09/06/2020	12549	144.730,00	381.187.291,00
Biter 4	5000333078	10/06/2020	12688	402.863,00	380.784.428,00
Bivel	5000333040	10/06/2020	1293	899.724,00	379.884.704,00
Bibar	5000333074	11/06/2020	12793	437.748,00	379.446.956,00
Baser 04	5000333198	11/06/2020	12769	107.218,00	379.339.738,00
bijul	5000333082	11/06/2020	12433	1.520.733,00	377.819.005,00
Birey	5000333092	11/06/2020	12556	310.464,00	377.508.541,00
bipeb	5000334136	12/06/2020	12898	34.380,00	377.474.161,00
binut	5000333411	12/06/2020	12571	47.040,00	377.427.121,00
bigir	5000333908	12/06/2020	12982	1.271.799,00	376.155.322,00
biosp	5000333992	14/06/2020	12900	849.893,00	375.305.429,00
bijul	5000334282	16/06/2020	13079	908.866,00	374.396.563,00
binut	5000334224	16/06/2020	13001	148.858,00	374.247.705,00
TOTAL PAGO				10.587.410,00	

5. INFORMACION DE FIDUCIAS: No aplica

6. INFORMACION PERSONAL CONTRATADO: No aplica

7. RECOMENDACIONES

Cordialmente,

PD. Sindy Katherine Jimenez Foronda

Firmado digitalmente por PD. Sindy Katherine Jimenez Foronda
Fecha: 2020.06.18 12:11:11 -05'00'

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

Yesenia Gomez Rodriguez

Firmado digitalmente por Yesenia Gomez Rodriguez
Fecha: 2020.06.17 11:45:05

Elaboró TD. Yesenia Gomez Rodriguez
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. 22

Medellín, 25/6/2020

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. 22 correspondiente al periodo del 1/6/2020 al 25/6/2020 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						
2	ENTREGA DE BIENES	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION						x						

Porcentaje cumplimiento Avance 43,45 %

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 (\$275.892.348,00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un : 43,45 %, 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
					
<p>Se cumple en su totalidad con las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato, las entregas en las horas establecidas y las condiciones indicadas.</p> <p>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.</p>					

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					260.752.295,00
PAGOS					
UNIDAD DE NEGOCIOS	MIGO	FECHA	No. FACTURAS	VALOR	SALDO
Biosp	5000335998	22/06/2020	13488	268.980,00	373.978.725,00
bibom	5000332702	09/06/2020	12554	1.484.772,00	372.493.953,00
gmjco	5000333604	12/06/2020	12901	595.519,00	371.898.434,00
bibom	5000333640	12/06/2020	12893	699.063,00	371.199.371,00
Baser14	5000335496	19/06/2020	13465	259.898,00	370.939.473,00
Bijul	5000336313	23/06/2020	13571	1.761.475,00	369.177.998,00
bipeb	5000335973	19/06/2020	13485	283.198,00	368.894.800,00
bibom	5000335460	19/06/2020	13467	1.239.976,00	367.654.824,00
Birey	5000335447	19/06/2020	13466	223.440,00	367.431.384,00
Bicab	5000334105	15/06/2020	12555	371.820,00	367.059.564,00
Bicab	5000335274	15/06/2020	12894	616.394,00	366.443.170,00
Birey	5000334071	15/06/2020	12892	328.104,00	366.115.066,00
Bibar	5000335486	19/06/2020	13464	331.437,00	365.783.629,00
Bibar	5000334514	16/06/2020	12891	554.257,00	365.229.372,00
Baser15	5000333349	06/06/2020	12432	1.772.514,00	363.456.858,00
Baser15	5000331449	02/06/2020	11922	853.000,00	362.603.858,00
Baser 4	5000336120	22/06/2020	13463	57.300,00	362.546.558,00
Baser 4	5000337164	25/06/2020	13893	117.600,00	362.428.958,00
Baser15	5000334416	16/06/2020	13078	623.800,00	361.805.158,00
Baser17	5000333171	11/06/2020	1297	2.697.506,00	359.107.652,00
TOTAL PAGO				15.140.053,00	

5. INFORMACION DE FIDUCIAS: No aplica

6. INFORMACION PERSONAL CONTRATADO: No aplica

7. RECOMENDACIONES

Cordialmente,

PD. Sindy katherine Jimenez Foronda
Firmado digitalmente por PD. Sindy katherine Jimenez Foronda
Fecha: 2020.06.25 13:23:51 -05'00'

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

Carlos Ernesto Santos Vargas
Firmado digitalmente por Carlos Ernesto Santos Vargas
Fecha: 2020.06.25 13:24:05 -05'00'

Elaboró: TD. 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. 23

Medellín, 26/6/2020

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. 23 correspondiente al periodo del 1/6/2020 al 24/6/2020 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						
2	ENTREGA DE BIENES	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION						x						

Porcentaje cumplimiento Avance 44,47 % Demora 0 %

3. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN:

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 física corresponde (\$282.373.796,00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un : 44,47 %, 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					275.892.348,00
PAGOS					
UNIDAD DE NEGOCIOS	MIGO	FECHA	No. FACTURAS	VALOR	SALDO
Bicab	5000335933	21/06/2020	13483	497.590,00	358.610.062,00
Baser17	5000335432	17/06/2020	1337	3.234.420,00	355.375.642,00
binut	5000336776	24/06/2020	13575	199.831,00	355.175.811,00
Baser15	5000337015	24/06/2020	13570	2.549.607,00	352.626.204,00
TOTAL PAGO				6.481.448,00	

5. INFORMACION DE FIDUCIAS: No aplica

6. INFORMACION PERSONAL CONTRATADO: No aplica

7. RECOMENDACIONES

Cordialmente,

Firmado digitalmente por PD. Sindy
katherine Jimenez Foronda
Fecha: 2020.06.26 10:42:47 -05'00'

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

Carlos Ernesto Santos
Vargas
Firmado digitalmente por Carlos
Ernesto Santos Vargas
Fecha: 2020.06.26 10:43:06 -05'00'

Elaboró: TD, Carlos Ernesto Santos Vargas
Técnico de Apoyo Seguridad y defensa

44640126=