

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. 24

Medellín, 13/7/2020

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. 24 correspondiente al periodo del 1/7/2020 al 7/7/2020 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

45,29 %

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 (\$287.602.027,00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un : 45,29 %, 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.

45543 271-

PROCESO					
GESTION DE LA CONTRATACION					
	TITULO INFORME DE SUPERVISION	Código: CT-FO-11			
		Version: No. 00			
		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					282.373.796,00
PAGOS					
UNIDAD DE NEGOCIOS	MIGO	FECHA	No. FACTURAS	VALOR	SALDO
Bigir	5000338957	02/07/2020	14472	1.513.847,00	351.112.357,00
Biosp	5000338451	02/07/2020	14473	360.060,00	350.752.297,00
bajes	5000338993	04/07/2020	14782	1.712.220,00	349.040.077,00
Biosp	5000339797	07/07/2020	14680	677.580,00	348.362.497,00
Baser 4	5000338922	04/07/2020	14678	724.620,00	347.637.877,00
Birey	5000338413	01/07/2020	14343	239.904,00	347.397.973,00
TOTAL PAGO				5.228.231,00	

5. INFORMACION DE FIDUCIAS: No aplica

6. INFORMACION PERSONAL CONTRATADO: No aplica

7. RECOMENDACIONES

Cordialmente,

Carlos Ernesto Santos Vargas
Firmado digitalmente por Carlos Ernesto Santos Vargas
 Fecha: 2020.07.13 08:54:42 -05'00'

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

PD. Sindy katherine Jimenez Foronda
Firmado digitalmente por PD. Sindy katherine Jimenez Foronda
 Fecha: 2020.07.13 08:54:23 -05'00'

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

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. 25

Medellín, 15/7/2020

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. 25 correspondiente al periodo del 1/7/2020 al 14/7/2020 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:

NUMERAL	DESCRIPCION		PLAZO EJECUCION											
	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 46,53 % 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 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 ejecucion del contrato.

Así mismo se informa que el valor de ejecución física corresponde (\$295.465.743,00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un : 46,53 %, 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							
 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES <small>La fuerza de logística y transporte</small>	TITULO INFORME DE SUPERVISION	Código: CT-FC-11		 <small>de la Defensa</small>			
		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 ha cumplido satisfactoriamente con las exigencias y acuerdos pactados en el contrato y este se ha desarrollado dentro de las condiciones contractuales normales.

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				287.602.027,00	
PAGOS					
UNIDAD DE NEGOCIOS	MIGO	FECHA	No. FACTURAS	VALOR	SALDO
Biter 4	5000339834	06/07/2020	14927	1.711.133,00	345.686.840,00
bipeb	5000339488	04/07/2020	14679	233.785,00	345.453.055,00
bipeb	5000338847	02/07/2020	14464	128.460,00	345.324.595,00
bajes	5000341216	10/07/2020	15234	1.552.320,00	343.772.275,00
gmjco	5000338810	01/07/2020	14555	396.629,00	343.375.646,00
Baser17	5000338818	03/07/2020	1472	1.492.860,00	341.882.786,00
Baser 4	5000341203	10/07/2020	15132	667.657,00	341.215.129,00
gmjco	5000340530	08/07/2020	15071	145.824,00	341.069.305,00
gmjco	5000340528	08/07/2020	15070	405.089,00	340.664.216,00
Baser17	5000340828	09/07/2020	1521	667.733,00	339.996.483,00
binut	5000340362	08/07/2020	14935	195.833,00	339.800.650,00
binut	5000338766	01/07/2020	14128	195.833,00	339.604.817,00
binut	5000342452	14/07/2020	15341	70.560,00	339.534.257,00
TOTAL PAGO				7.863.716,00	

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: 2020.07.15 11:00:37 -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: 2020.07.15 11:00:26 -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	Página 1 de 2
		Fecha:	'08 '03 2018

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 26

Medellín, 21/7/2020

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. 26 correspondiente al periodo del 1/7/2020 al 16/7/2020 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 48,15 % 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 (\$305.763.748,00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un : 48,15 %, 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	
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 Logística de las Fuerzas Militares no permite el manejo de decimales.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO					635.000.000,00
VALOR PAGOS ANTERIORES					295.465.743,00
PAGOS					
UNIDAD DE NEGOCIOS	MIGO	FECHA	No. FACTURAS	VALOR	SALDO
Bivel	5000338403	01/07/2020	1454	845.670,00	338.688.587,00
Biosp	5000342353	14/07/2020	15433	194.766,00	338.493.821,00
Biosp	5000343112	16/07/2020	15775	593.293,00	337.900.528,00
bijul	5000341939	11/07/2020	15420	1.188.866,00	336.711.662,00
bijul	5000338683	01/07/2020	14382	1.852.110,00	334.859.552,00
Baser14	5000339835	07/07/2020	14675	416.015,00	334.443.537,00
Baser14	5000338609	01/07/2020	14342	420.476,00	334.023.061,00
bibar	5000340294	08/07/2020	14674	476.702,00	333.546.359,00
bibar	5000338612	01/07/2020	14341	331.437,00	333.214.922,00
Birey	5000341164	09/07/2020	15231	242.256,00	332.972.666,00
Birey	5000339759	07/07/2020	14676	171.226,00	332.801.440,00
Baser15	5000339695	06/07/2020	14705	1.912.514,00	330.888.926,00
Baser15	5000338913	01/07/2020	14383	1.652.674,00	329.236.252,00
TOTAL PAGO				10.298.005,00	

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: 2020.07.21 07:16:40 -05'00'

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

Carlos Ernesto Santos
Ernesto Santos Vargas
Fecha: 2020.07.21 07:17:11 -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	Página 1 de 2
		Fecha: '08 '03 2018	
			

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 27

Medellín, 24/7/2020

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. 27 correspondiente al periodo del 1/7/2020 al 21/7/2020 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 49.63 % 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 (\$315.171.149,00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un : 49,63 %, 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	Código: CT-FO-11			
		INFORME DE SUPERVISION			
		Version: No. 00			
		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 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 Logística de las Fuerzas Militares no permite el manejo de decimales.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO					635.000.000,00
VALOR PAGOS ANTERIORES					315.171.149,00
PAGOS					
UNIDAD DE NEGOCIOS	MIGO	FECHA	No. FACTURAS	VALOR	SALDO
Baser14	5000341671	11/07/2020	15230	455.313,00	319.373.538,00
binut	5000345038	23/07/2020	16709	61.152,00	319.312.386,00
Biosp	5000345796	26/07/2020	17007	625.516,00	318.686.870,00
Baser 4	5000344553	22/07/2020	16609	402.720,00	318.284.150,00
Bicab	5000343891	19/07/2020	15233	427.369,00	317.856.781,00
Bicab	5000343893	19/07/2020	15649	283.030,00	317.573.751,00
Birey	5000344900	23/07/2020	16615	191.688,00	317.382.063,00
bibar	5000344669	22/07/2020	16612	420.063,00	316.962.000,00
Birey	5000345610	25/07/2020	17004	215.208,00	316.746.792,00
bibar	5000345604	25/07/2020	17002	501.588,00	316.245.204,00
Biter 4	5000345681	25/07/2020	17009	1.449.240,00	314.795.964,00
TOTAL PAGO				5.032.887,00	

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: 2020.07.28 13:17:43 -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: 2020.07.28 13:17:57 -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	Página 1 de 2
		Fecha:	'08 '03 2018
			

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 29

Medellín, 30/7/2020

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. 29 correspondiente al periodo del 1/7/2020 al 28/7/2020 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 51,64 %

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 (\$327.917.067,00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un : 51,64 %, 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.

<div> <div> <p> AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES <small>Agencia de Apoyo Logístico</small> </p> </div> <div> <p>TITULO</p> <p>INFORME DE SUPERVISION</p> </div> </div>					<p>Código: CT-FO-11</p>			<p>de la Contraloría</p>
<p>Version: No. 00</p>		<p>Página 2 de 2</p>						
<p>Fecha:</p>	<p>'08</p>	<p>'03</p>	<p>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. Lo que quiere decir que a la fecha del presente informe el contratista ha cumplido satisfactoriamente con las exigencias y acuerdos pactados en el contrato y este se ha desarrollado dentro de las condiciones contractuales normales.

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.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	635.000.000,00
VALOR PAGOS ANTERIORES	320.204.036,00

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: 2020.07.29 15:31:28 -05'00'

PD. SINDY JIMENEZ FORONDA

Supervisor del contrato No. 007-009 de 2020

Carlos Ernesto Santos
Vargas

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