PROCESO					
GESTION DE LA CONTRATACION					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO INFORME DE SUPERVISION	Código: CT-FO-11			
		Version: No. 01		Pagina 1 de 2	
		Fecha:	`05	`08	2020

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 41

Medellín, **14/10/2020**

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. 41 del contrato no. 007-009 correspondiente al periodo del 1/10/2020 al 13/10/2020 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

VALOR DEL CONTRATO: $ 635.000.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30/11/2020

MODIFICACIONES: SI _____ NO _____

TIPO	
ADICION: Adicionado el 0 % Equivalente a $ 0,00	
PRORROGA:	En tiempo de ____ dias, hasta el _____

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	PERIODICIDAD
1	ECONOMICO	Variacion de precios de los bienes contratados.	Seguimiento a la entrega de los bienes y/o servicios contratados. De igual forma se cuenta con unas polizas de seguro que cubre el cumplimiento, calidad y pago de salarios.	Supervisor del contrato en el control, vigilancia y seguimiento. El contratista en el cumplimiento de las obligaciones contractuales respaldadas en las polizas expedidas.	Cada que se entrega un bien y/o servicio contratado
2	FINANCIERO	El contratista no tenga la capacidad de responder por las obligaciones contraidas en el Contrato por una situacion financiera que se le presente al interior de la Empresa.			
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 EJECUCIÒN:

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 asi un control en la ejecucion del contrato.

77 601501=

Así mismo se informa que el valor de ejecución fisica corresponde ($474.437.337,00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un : 74,71 %, 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 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.

5. CONTROL DE PAGOS

Se presenta acontinuación el control financiero sobre el cumplimiento del contrato, atravès 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			$		439.518.812
PAGOS					
UNIDAD DE NEGOCIOS	MIGO	FECHA	No. FACTURAS	VALOR	SALDO
Bigir	5000366394	01/10/2020	23854	1.571.843,00	193.909.345,00
Biosp	5000369162	10/10/2020	24608	1.079.093,00	192.830.252,00
Biosp	5000366272	01/10/2020	23855	1.108.781,00	191.721.471,00
bipeb	5000366062	01/10/2020	23853	1.262.018,00	190.459.453,00
gmjco	5000366009	01/10/2020	23856	1.038.832,00	189.420.621,00
Biter 4	5000366481	01/10/2020	23857	982.121,00	188.438.500,00
Biosp	5000368806	09/10/2020	24138	190.085,00	188.248.415,00
bajes	5000366644	02/10/2020	23859	6.983.713,00	181.264.702,00
Biter 4	5000368726	09/10/2020	24296	122.194,00	181.142.508,00
bijul	5000366960	01/10/2020	23861	3.849.065,00	177.293.443,00
Baser17	5000366136	01/10/2020	2375	3.048.953,00	174.244.490,00
Baser17	5000367864	05/10/2020	2409	7.314.288,00	166.930.202,00
bijul	5000367531	03/10/2020	24069	102.887,00	166.827.315,00
Bivel	5000366472	02/10/2020	2389	705.600,00	166.121.715,00
Bivel	5000366463	01/10/2020	2376	1.670.046,00	164.451.669,00
Bivel	5000368758	09/10/2020	2445	2.650.399,00	161.801.270,00
Biter 4	5000369601	13/10/2020	24610	1.238.607,00	160.562.663,00
TOTAL PAGO				34.918.525,00	

Porcentaje cumplimiento Avance 74,71 % Demora 0 %

6. INFORMACION DE FIDUCIAS: No aplica

7. INFORMACION PERSONAL CONTRATADO: No aplica

8. INFORMACION AIU: No aplica

9. RECOMENDACIONES: No aplica.

Cordialmente,

PD. Sindy katherine Jimenez Foronda
Firmado digitalmente por PD. Sindy katherine Jimenez Foronda
Fecha: 2020.10.14 10:47:33 -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: 2020.10.14 10:48:12 -05'00'

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

PROCESO					
GESTION DE LA CONTRATACION					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO INFORME DE SUPERVISION	Código: CT-FO-11			
		Version: No. 01		Pagina 1 de 2	
		Fecha:	'05	'08	2020

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 42

Medellin, **19/10/2020**

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. 42 del contrato no. 007-009 correspondiente al periodo del 1/10/2020 al 14/10/2020 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

VALOR DEL CONTRATO: $ 635.000.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30/11/2020

MODIFICACIONES: SI _____ NO _____

TIPO	
ADICION: Adicionado el 0 % Equivalente a $ 0,00	
PRORROGA:	En tiempo de ____ dias, hasta el _____

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	PERIODICIDAD
1	ECONOMICO	Variacion de precios de los bienes contratados.	Seguimiento a la entrega de los bienes y/o servicios contratados. De igual forma se cuenta con unas polizas de seguro que cubre el cumplimiento, calidad y pago de salarios.	Supervisor del contrato en el control, vigilancia y seguimiento. El contratista en el cumplimiento de las obligaciones contractuales respaldadas en las polizas expedidas.	Cada que se entrega un bien y/o servicio contratado
2	FINANCIERO	El contratsta no tenga la capacidad de responder por las obligaciones contraidas en el Contrato por una situacion financiera que se le presente al interior de la Empresa.			
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 bene programado en las Unidades Militares por el incumplimiento del contrato.			

4. 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 asi un control en la ejecucion del contrato.

Asi mismo se informa que el valor de ejecución fisica corresponde ($485.374.965,00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un : 76,44 %, 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.

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.

5. CONTROL DE PAGOS

Se presenta acontinuación el control financiero sobre el cumplimiento del contrato, atravéś 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	**$**	**635.000.000,00**
VALOR PAGOS ANTERIORES	**$**	**474.437.337**

PAGOS

UNIDAD DE NEGOCIOS	MIGO	FECHA	No. FACTURAS	VALOR	SALDO
Baser 4	5000366026	01/10/2020	23858	1.495.523,00	159.067.140,00
Bijul	5000370388	14/10/2020	24964	824.350,00	158.242.790,00
Birey	5000368292	08/10/2020	24135	1.143.757,00	157.099.033,00
Baser14	5000367108	03/10/2020	24070	582.449,00	156.516.584,00
Baser14	5000367101	03/10/2020	23940	195.797,00	156.320.787,00
Binut	5000366162	01/10/2020	23862	1.302.366,00	155.018.421,00
Binut	5000369295	10/10/2020	24641	176.361,00	154.842.060,00
Bicab	5000368118	06/10/2020	24137	1.228.125,00	153.613.935,00
Baser15	5000369962	13/10/2020	24611	1.112.840,00	152.501.095,00
Baser15	5000368315	01/10/2020	23860	2.396.314,00	150.104.781,00
Bibom	5000369211	10/10/2020	24136	479.746,00	149.625.035,00
TOTAL PAGO				10.937.628,00	

Porcentaje cumplimiento Avance 76,44 % Demora 0 %

6. INFORMACION DE FIDUCIAS: No aplica

7. INFORMACION PERSONAL CONTRATADO: No aplica

8. INFORMACION AIU: No aplica

9. RECOMENDACIONES: No aplica.

Cordialmente,

PD. Sindy katherine Jimenez Foronda

Firmado digitalmente por PD. Sindy katherine Jimenez Foronda
Fecha: 2020.10.19 11:02:29 -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: 2020.10.19 11:03:07 -05'00'

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

PROCESO					
	GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO INFORME DE SUPERVISION	Código: CT-FO-11			
		Version: No. 01		Pagina 1 de 2	
		Fecha:	`05	`08	2020

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 43

Medellin, 21/10/2020

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. 43 del contrato no. 007-009 correspondiente al periodo del 1/10/2020 al 20/10/2020 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

VALOR DEL CONTRATO: $ 635.000.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30/11/2020

MODIFICACIONES: SI _____ NO _____

TIPO	
ADICION: Adicionado el 0 % Equivalente a $ 0,00	
PRORROGA:	En tiempo de ____ dias, hasta el _____

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

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

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 asi un control en la ejecucion del contrato.

Así mismo se informa que el valor de ejecución fisica corresponde ($495.878.679,00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un : 78,09 %, es decir que los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logistica pague al contratista es fiel a la ejecución del presente contrato.

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.

5. CONTROL DE PAGOS

Se presenta acontinuación el control financiero sobre el cumplimiento del contrato, atravès 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	**$**	**635.000.000,00**
VALOR PAGOS ANTERIORES	**$**	**485.374.965**

PAGOS

UNIDAD DE NEGOCIOS	MIGO	FECHA	No. FACTURAS	VALOR	SALDO
Biter 4	5000370714	16/10/2020	24884	367.853,00	149.257.182,00
Biosp	5000371100	17/10/2020	25242	632.473,00	148.624.709,00
Gmjco	5000369879	13/10/2020	24609	1.361.106,00	147.263.603,00
Bijul	5000371569	16/10/2020	25244	2.841.102,00	144.422.501,00
Bivel	5000371098	16/10/2020	2531	235.200,00	144.187.301,00
Bipeb	5000369462	12/10/2020	24607	219.288,00	143.968.013,00
Bigir	5000371373	18/10/2020	25241	706.269,00	143.261.744,00
Bibar	5000368307	08/10/2020	24134	865.908,00	142.395.836,00
Bibar	5000370341	14/10/2020	24746	742.386,00	141.653.450,00
Bijul	5000371968	20/10/2020	25629	1.534.100,00	140.119.350,00
Birey	5000370464	14/10/2020	24748	998.029,00	139.121.321,00
	TOTAL PAGO			10.503.714,00	

Porcentaje cumplimiento Avance 78,09 % Demora 0 %

6. INFORMACION DE FIDUCIAS: No aplica

7. INFORMACION PERSONAL CONTRATADO: No aplica

8. INFORMACION AIU: No aplica

9. RECOMENDACIONES: No aplica.

Cordialmente,

PD. Sindy katherine Jimenez Foronda
Firmado digitalmente por PD. Sindy katherine Jimenez Foronda
Fecha: 2020.10.21 09:21:32 -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: 2020.10.21 09:22:04 -05'00'

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

PROCESO				
GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO INFORME DE SUPERVISION	Código: CT-FO-11		
		Version: No. 01	Pagina 1 de 2	
		Fecha:	`05 `08 2020	

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 44

Medellin, **27/10/2020**

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. 44 del contrato no. 007-009 correspondiente al periodo del 1/10/2020 al 27/10/2020 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

VALOR DEL CONTRATO: $ 635.000.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30/11/2020

MODIFICACIONES: SI _____ NO _____

TIPO	
ADICION: Adicionado el 0 % Equivalente a $ 0,00	
PRORROGA:	En tiempo de ____ dias, hasta el _____

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

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

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 asi un control en la ejecucion del contrato.

Así mismo se informa que el valor de ejecución fisica corresponde ($510.577.444,00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un : 80,41 %, 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 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.

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	**$**	**635.000.000,00**
VALOR PAGOS ANTERIORES	**$**	**495.878.679**

PAGOS

UNIDAD DE NEGOCIOS	MIGO	FECHA	No. FACTURAS	VALOR	SALDO
Bajes	5000371966	20/10/2020	25630	1.481.971,00	137.639.350,00
Baser14	5000372441	21/10/2020	25529	180.284,00	137.459.066,00
Baser14	5000370053	14/10/2020	24744	461.782,00	136.997.284,00
Bicab	5000373568	25/10/2020	26136	581.789,00	136.415.495,00
Biter 4	5000371796	20/10/2020	25243	1.493.777,00	134.921.718,00
Bibom	5000370449	15/10/2020	24745	1.362.374,00	133.559.344,00
Baser15	5000370477	15/10/2020	24965	1.792.674,00	131.766.670,00
Baser17	5000372927	23/10/2020	2582	1.653.296,00	130.113.374,00
Bicab	5000371846	20/10/2020	25532	962.531,00	129.150.843,00
Bicab	5000372955	23/10/2020	24747	702.859,00	128.447.984,00
Baser 4	5000371441	19/10/2020	25131	829.100,00	127.618.884,00
Biter 4	5000374043	27/10/2020	26139	1.073.088,00	126.545.796,00
Binut	5000374047	27/10/2020	26213	137.520,00	126.408.276,00
Biosp	5000373507	24/10/2020	26138	1.110.352,00	125.297.924,00
Binut	5000372936	23/10/2020	25824	509.057,00	124.788.867,00
Binut	5000371813	20/10/2020	25480	220.555,00	124.568.312,00
Binut	5000371064	16/10/2020	25245	145.756,00	124.422.556,00
TOTAL PAGO				14.698.765,00	

Porcentaje cumplimiento Avance 80,41 % Demora 0 %

6. INFORMACION DE FIDUCIAS: No aplica

7. INFORMACION PERSONAL CONTRATADO: No aplica

8. INFORMACION AIU: No aplica

9. RECOMENDACIONES: No aplica.

Cordialmente,

PD. Sindy katherine Jimenez Foronda
Firmado digitalmente por PD. Sindy katherine Jimenez Foronda
Fecha: 2020.10.27 09:59:05 -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: 2020.10.27 09:59:36 -05'00'

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

PROCESO					
	GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: INFORME DE SUPERVISION	Código: CT-FO-11			
		Version: No. 01		Pagina 1 de 2	
		Fecha:	`05	`08	2020

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 45

Medellín, **29/10/2020**

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. 45 del contrato no. 007-009 correspondiente al periodo del 1/10/2020 al 26/10/2020 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

VALOR DEL CONTRATO: $ 635.000.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30/11/2020

MODIFICACIONES: SI _____ NO _____

TIPO	
ADICION: Adicionado el 0 % Equivalente a $ 0,00	
PRORROGA:	En tiempo de ____ dias, hasta el _____

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

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	ECONOMICO	Variacion de precios de los bienes contratados.	Seguimiento a la entrega de los bienes y/o servicios contratados. De igual forma se cuenta con unas polizas de seguro que cubre el cumplimiento, calidad y pago de salarios.	Supervisor del contrato en el control, vigilancia y seguimiento. El contratista en el cumplimiento de las obligaciones contractuales respaldadas en las polizas expedidas.	Cada que se entrega un bien y/o servicio contratado
2	FINANCIERO	El contratista no tenga la capacidad de responder por las obligaciones contraidas en el Contrato por una situacion financiera que se le presente al interior de la Empresa.			
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 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 asi un control en la ejecucion del contrato.

Así mismo se informa que el valor de ejecución fisica corresponde ($515.094.329,00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un : 81,12 %, es decir que los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logistica pague al contratista es fiel a la ejecución del presente contrato.

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.

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	**$**	**635.000.000,00**
VALOR PAGOS ANTERIORES	**$**	**510.677.444**

PAGOS

UNIDAD DE NEGOCIOS	MIGO	FECHA	No. FACTURAS	VALOR	SALDO
Bipeb	5000373682	26/10/2020	26137	59.084,00	124.363.472,00
Baser14	5000373587	26/10/2020	26133	399.718,00	123.963.754,00
Bibar	5000372449	21/10/2020	25528	991.181,00	122.972.573,00
Bibar	5000373510	24/10/2020	26132	856.430,00	122.116.143,00
Birey	5000373513	24/10/2020	26134	1.111.412,00	121.004.731,00
Birey	5000372496	22/10/2020	25530	1.099.060,00	119.905.671,00
	TOTAL PAGO			4.516.885,00	

Porcentaje cumplimiento Avance 81,12 % Demora 0 %

6. INFORMACION DE FIDUCIAS: No aplica

7. INFORMACION PERSONAL CONTRATADO: No aplica

8. INFORMACION AIU: No aplica

9. RECOMENDACIONES: No aplica.

Cordialmente,

PD. Sindy katherine Jimenez Foronda
Firmado digitalmente por PD. Sindy katherine Jimenez Foronda
Fecha: 2020.10.28 15:01:48 -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: 2020.10.28 15:02:14 -05'00'

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

PROCESO					
GESTION DE LA CONTRATACION					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO INFORME DE SUPERVISION	Código: CT-FO-11			
		Version: No. 01		Pagina 1 de 2	
		Fecha:	'05	'08	2020

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 46

Medellín, **29/10/2020**

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. 46 del contrato no. 007-009 correspondiente al periodo del 1/10/2020 al 25/10/2020 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

VALOR DEL CONTRATO: $ 635.000.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30/11/2020

MODIFICACIONES: SI _____ NO _____

TIPO	
ADICION: Adicionado el 0 % Equivalente a $ 0,00	
PRORROGA:	En tiempo de ____ dias, hasta el _____

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

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	ECONOMICO	Variacion de precios de los bienes contratados.	Seguimiento a la entrega de los bienes y/o servicios contratados. De igual forma se cuenta con unas polizas de seguro que cubre el cumplimiento, calidad y pago de salarios.	Supervisor del contrato en el control, vigilancia y seguimiento. El contratista en el cumplimiento de las obligaciones contractuales respaldadas en las polizas expedidas.	Cada que se entrega un bien y/o servicio contratado
2	FINANCIERO	El contratista no tenga la capacidad de responder por las obligaciones contraidas en el Contrato por una situacion financiera que se le presente al interior de la Empresa.			
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 bene programado en las Unidades Militares por el incumplimiento del contrato.			

4. 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 asi un control en la ejecucion del contrato.

Así mismo se informa que el valor de ejecución fisica corresponde ($517.120.313,00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un : 81,44 %, es decir que los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logistica pague al contratista es fiel a la ejecución del presente contrato.

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.

5. CONTROL DE PAGOS

Se presenta acontinuación el control financiero sobre el cumplimiento del contrato, atravès 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	**$**	**635.000.000,00**
VALOR PAGOS ANTERIORES	**$**	**515.094.329**

PAGOS

UNIDAD DE NEGOCIOS	MIGO	FECHA	No. FACTURAS	VALOR	SALDO
Bibom	5000373545	25/10/2020	26135	941.052,00	118.964.619,00
Bibom	5000371852	20/10/2020	25531	1.084.932,00	117.879.687,00
TOTAL PAGO				2.025.984,00	

Porcentaje cumplimiento Avance 81,44 % Demora 0 %

6. INFORMACION DE FIDUCIAS: No aplica

7. INFORMACION PERSONAL CONTRATADO: No aplica

8. INFORMACION AIU: No aplica

9. RECOMENDACIONES: No aplica.

Cordialmente,

PD. Sindy katherine Jimenez Foronda

Firmado digitalmente por PD. Sindy katherine Jimenez Foronda
Fecha: 2020.10.29 13:01:55 -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: 2020.10.29 13:02:33 -05'00'

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