La seguridad es de todos · Mindefensa · LA VICTORIA ES DE TODOS · Mares y ríos de todos · ARMADA DE COLOMBIA

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 005 de 009**

Lapso del 01 al 28 de febrero de 2021

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATO | : | 003-ARC-JOLA 2020 |
| CONTRATISTA | : | Agencia Logística de las Fuerzas Militares |
| OBJETO DEL CONTRATO | : | CONTRATAR EL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE INFANTES DE MARINA Y ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN, DE ACUERDO ANEXOS A, B, C, D, E, F, G Y H del PROCESO CONTRATACIÓN INTERADMINISTRATIVA No 003-ARC-JOLA-2020, acuerdo a las prescripciones de Resolución Ministerial 2674 de 2013, del Ministerio de Salud y Protección Social y la Ley 9 de 1979, las normas para la higiene y adecuada manipulación de alimentos aplicables para todas las personas que participan en la cadena gastronómica, las normas previstas para el expendio de víveres frescos y secos y normas técnicas aplicables y para los sitios de almacenamiento, distribución y medios de transporte de alimentos y demás normas vigentes que rigen en la materia. |
| PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL | : | 01 de octubre de 2020 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL | : | 30 de junio de 2021 o hasta agotar los recursos, lo último que ocurra. |
| VALOR INICIAL | : | $ 35.300.000.000,00 |
| ADICIÓN EN VALOR | : | $ 3.435.000.000,00 |
| REDUCCIÓN EN VALOR | | $ (521.205.524,00) |
| VALOR TOTAL CONTRATO | : | $ 38.213.794.476,00 |
| DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR | : | El actual Supervisor General del Contrato ostenta el título de Profesional en Ciencias Navales. Se ha desempeñado como Supervisor Local en diferentes unidades. |
| SUPERVISOR INICIAL | : | CRCIM Javier Fernando Tovar Plazas - Supervisor General Contrato de Alimentación |
| SUPERVISOR FINAL | : | TCCIM Erick Humberto Del Rio Rodríguez - Supervisor General Contrato de Alimentación. |

En la ciudad de Bogotá D.C, a los dieciocho (19) días del mes de marzo de 2021, en calidad de Supervisor General del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 003-ARC-JOLA 2020 suscrito con la empresa Agencia Logística de las Fuerzas Militares NIT. 899.999.162-4, representada legalmente por el Coronel (RA) Oscar Alberto Jaramillo Carrillo y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 [1], artículos 4º, 5º, 11º, 12º, 26º, 50º, 51º, 52º, 53º [2], 56º, Ley 1474 de 2011 [3], entre

[1] *Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4º "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5º "De los Derechos y Deberes de los Contratistas",11º "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12º "De la Delegación para Contratar", 26º "Del Principio de Responsabilidad", 50º "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51º "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52º "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53º "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 1 , 56º "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal".*

[2] *Modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.*

[3] *Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículos 82º "Responsabilidad de los interventores", 83º "Supervisión e interventoría contractual" y 84º "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores".*

otros los artículos 82º, 83º y 84º, la Resolución 6302 del 31 de julio de 2014 [4], la Directiva 15 del 10 de marzo de 2015 [5] y la Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018, numeral 2.4 "*EJECUCIÓN*", en el presente informe deja constancia de la **ejecución y/o abastecimiento de víveres, correspondientes al mes de febrero de 2021**, por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el contrato y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

## 1. OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR EL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE INFANTES DE MARINA Y ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN, DE ACUERDO ANEXOS A, B, C, D, E, F, G Y H del PROCESO CONTRATACIÓN INTERADMINISTRATIVA No 003-ARC-JOLA-2020, acuerdo a las prescripciones de Resolución Ministerial 2674 de 2013, del Ministerio de Salud y Protección Social y la Ley 9 de 1979, las normas para la higiene y adecuada manipulación de alimentos aplicables para todas las personas que participan en la cadena gastronómica, las normas previstas para el expendio de víveres frescos y secos y normas técnicas aplicables y para los sitios de almacenamiento, distribución y medios de transporte de alimentos y demás normas vigentes que rigen en la materia.

## 2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.

| INDIQUE EL TIPO DE ACTUACIÓN (modificación, adición, reducción, prorroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) Y NUMERO DEL DOCUMENTO. | FECHA | OBJETO | MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique). | VALOR ADICIÓN O REDUCCIÓN (Cuando aplique) |
|---|---|---|---|---|
| PRIMERA MODIFICACIÓN | 30/11/20 | INCLUIR AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 003-ARC-JOLA-2020, EN EL ANEXO "B" – LUGAR DE ENTREGA ABASTECIMIENTOS COMIDA CALIENTE EN LOS COMEDORES DE TROPA, LA AGRUPACIÓN DE SEGURIDAD DE INFANTES DE MARINA DEL BPNM70 QUE HACEN PARTE DEL COMANDO GENERAL DE LAS FFMM | SI | N/A |
| SEGUNDA MODIFICACIÓN (ADICIÓN) | 11/12/20 | ADICIONAR RECURSOS EN LOS RUBROS:<br>RUBRO A-01-01-03-027 PARTIDA DE ALIMENTACIÓN **$ 3.150.000.000,00**<br>RUBRO A-01-01-03-035 ALIMENTACIÓN ALUMNOS **$ 285.000.000,00** | SI | $ 3.435.000.000,00 |
| TERCERA MODIFICACIÓN (REDUCCIÓN) | 23/12/20 | REDUCIR LOS RECURSOS EN LOS RUBROS:<br>RUBRO A-01-01-03-027 PARTIDA DE ALIMENTACIÓN **$ 324.548.873,00**<br>RUBRO A-01-01-03-035 ALIMENTACIÓN ALUMNOS **$ 196.656.591,00** | SI | ($ 521.205.524.00) |

[4] *Resolución 6302 del 31 de julio de 2014, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.*

[5] *Directiva 15 del 10 de marzo de 2015, por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa.*

## 3. VALOR DEL CONTRATO:

TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TRECE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/cte. **$ 38.213.794.476,00**

| VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA | VALOR UNITARIO (Indicar tipo de moneda) | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (Indicar tipo de moneda) | VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA) | VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar) (Indicar tipo de moneda) | VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda) |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 38.213.794.476,00 | $ 38.213.794.476,00 | | | | $ 38.213.794.476,00 |

## 4. GARANTIAS

(Si existen modificatorios o adicionales o prorrogas al contrato/convenio/orden de compra, discriminar modificación en garantías en cuadro independiente).

(Si se pactaron amparos adicionales detallar en el cuadro).

| | |
|---|---|
| **GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO:**<br>**COMPAÑÍA ASEGURADORA:**<br>**FECHA DE APROBACIÓN:** | **No.** _____ **DE FECHA** _____ |

| AMPAROS (Según aplique contractualmente) | APLICA | NO APLICA | INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO | CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO. |
|---|---|---|---|---|
| **ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO** (verificar la exigencia contractual) | | | | |
| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | | | | |
| **CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO** (De los bienes o servicios) | | | | |
| **SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES** | | | | |
| **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL** | | | | |
| **TODO RIESGO** | | | | |
| **(AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA)** | | | | |

| GARANTIA TECNICA | VIGENCIA | | TIPO DE CUBRIMIENTO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| | | | |

-APLICACIÓN CLAUSULA DE CATALOGACION/ EXTERIORIZACIÓN (CUANDO APLIQUE).
-CUMPLIMIENTO APLICACIÓN FICHA EBI/ PLAN DE COMPRAS (SEGÙN APLIQUE).
-CUMPLIMIENTO POR PARTE DE NORMALIZACION (PRUEBA DE LABORATORIO/DECLARACION DE CONFORMIDAD/CERTIFICADO DE CONFORMIDAD (SEGÙN APLIQUE).

## 5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

| CONTRATADO | | | PAGADO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE PAGO (Anticipado/anticipo, parcial/total, vigencias futuras, reserva presupuestal) | VIGENCIA | VALOR (Indicar tipo de moneda) | OBLIGACIÓN | | ORDEN DE PAGO | | VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda) | VALOR PENDIENTE POR CANCELAR | % EJECUCION CONTRACTUAL |
| | | | No. | FECHA | No. | FECHA | | | |
| PARCIAL | 2020 | $ 3.622.873.714<br>$ 434.466.335 | 541420 | 19/11/2020 | 329389020 | 19/11/2020 | $ 4.057.340.049 | N/A | 10,6% |
| PARCIAL | 2020 | $ 3.848.610.143<br>$ 262.216.480 | 594320<br>594420 | 11/12/2020<br>11/12/2020 | 366076120<br>366079520 | 16/12/2020<br>16/12/2020 | $ 4.110.826.623 | N/A | 21,4% |
| PARCIAL | 2020 | $ 3.153.967.300<br>$ 151.660.504 | 689120 | 26/12/2020 | 390613820 | 26/12/2020 | $ 3.305.627.804 | N/A | 30,1% |
| PARCIAL | 2021 | $ 4.653.650.149<br>$ 320.214.471 | | | | | $ 4.973.864.620 | N/A | 43,1% |
| PARCIAL | 2021 | $ 3.995.496.989<br>$ 353.385.420 | | | | | $ 4.348.882.409 | N/A | 54,4% |

| INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| (mencionar si el contratista a estado sujeto a citaciones dentro del contrato por incumplimiento o fallas dentro del proceso) | N/A |

| CESIONES DEL CONTRATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| (mencionar si el contratista efectuó cesiones dentro del contrato y si se cuenta con la autorización por parte de la entidad y con el cumplimiento de los requisitos) | N/A |

## 6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

| CONCEPTO (CONTRATO O ADICION) | VIGENCIA PRESUPUESTAL | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica) | | | CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | No. Y FECHA | VALOR CDP | VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar) | AUTORIZACION MIN Hacienda (indicar soporte, No. y fecha) | | AUTORIZACION DEPLAN (Indicar soporte, No. y fecha) | No. Y FECHA | VALOR CONTRATADO | VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar) |
| 003-ARC-JOLA-2020 | 2021 | 4321<br>05/01/2021 | $ 24.840.000.000,00<br>$ 1.900.000.000,00 | N/A | 2-2020-025748 | 16/06/2020 | 20200041521779963<br>19/06/2020 | 1421<br>05/01/2021 | $ 24.840.000.000,00<br>$ 1.900.000.000,00 | N/A |
| VALOR TOTAL | | | $ 26.740.000.000 | | | VALOR TOTAL | | | $ 26.740.000.000 | |

| REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO | | | |
|---|---|---|---|
| DOCUMENTO SOPORTE | No. Y FECHA | VALOR | OBSERVACIONES / JUSTIFICACION |
| | | | |
| | | | |

(Relacione si se presentaron reducciones de lo contrario obviarlo)

## 7. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

| CONCEPTO | VALOR | FACTURAS | | | ACTA DE RECEPCIÓN | | ENTRADA DE ALMACÉN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (bienes o servicios) | (Indicar tipo de moneda) | Nº. | FECHA | VALOR | Nº Y FECHA | VALOR | FECHA | Nº ENTRADA | VALOR |
| ESTANCIA ALIMENTACIÓN SOLDADOS - CADETES Y ALUMNOS | $ 3.622.873.714 | 13001774 | 6/11/2020 | $ 3.622.873.714 | 001 07/11/2020 | $ 3.622.873.714 | 6/11/2020 | 5002492476 | $ 684.807.971,75 |
| | | | | | | | 6/11/2020 | 5002492477 | $ 684.807.971,75 |
| | | | | | | | 6/11/2020 | 5002492478 | $ 684.807.971,75 |
| | | | | | | | 6/11/2020 | 5002492479 | $ 684.807.971,75 |
| | | | | | | | 6/11/2020 | 5002492480 | $ 821.885.772,00 |
| | | | | | | | 6/11/2020 | 5002492483 | $ 61.756.055,00 |
| | $ 434.466.335 | 13001775 | 6/11/2020 | $ 434.466.335 | | $ 434.466.335 | 6/11/2020 | 5002492486 | $ 434.466.335,00 |
| ESTANCIA ALIMENTACIÓN SOLDADOS - CADETES Y ALUMNOS | $ 3.848.610.143 | 13001856 | 7/12/2020 | $ 3.848.610.143 | 002 07/12/2020 | $ 3.848.610.143 | 7/12/2020 | 5002522896 | $ 979.325.772,00 |
| | | | | | | | 7/12/2020 | 5002522872 | $ 979.325.772,00 |
| | | | | | | | 7/12/2020 | 5002522929 | $ 979.325.772,00 |
| | | | | | | | 7/12/2020 | 5002522935 | $ 829.483.899,00 |
| | | | | | | | 7/12/2020 | 5002522947 | $ 81.148.928,00 |
| | $ 262.216.480 | 13001855 | 7/12/2020 | $ 262.216.480 | | $ 262.216.480 | 7/12/2020 | 5002522956 | $ 262.216.480,00 |
| ESTANCIA ALIMENTACIÓN SOLDADOS - CADETES Y ALUMNOS | $ 3.153.967.300 | 13001919 | 24/12/2020 | $ 3.153.967.300 | 003 24/12/2020 | $ 3.153.967.300 | 24/12/2020 | 5002547232 | $ 811.653.277,00 |
| | | | | | | | 24/12/2020 | 5002547233 | $ 811.653.277,00 |
| | | | | | | | 24/12/2020 | 5002547234 | $ 811.653.277,00 |
| | | | | | | | 24/12/2020 | 5002547235 | $ 481.269.029,00 |
| | | | | | | | 24/12/2020 | 5002547236 | $ 83.879.711,00 |
| | | | | | | | 24/12/2020 | 5002547237 | $ 153.858.729,00 |
| | $ 151.660.504 | 13001920 | 24/12/2020 | $ 151.660.504 | | $ 151.660.504 | 24/12/2020 | 5002547238 | $ 142.515.023,00 |
| | | | | | | | 24/12/2020 | 5002547239 | $ 9.145.481,00 |
| ESTANCIA ALIMENTACIÓN SOLDADOS - CADETES Y ALUMNOS | $ 4.653.650.149 | PRL211 | 4/02/2021 | $ 4.653.650.149 | 004 08/02/2021 | $ 4.653.650.149 | 11/02/2021 | 5002573417 | $ 862.499.409,25 |
| | | | | | | | 11/02/2021 | 5002573439 | $ 862.499.409,25 |
| | | | | | | | 11/02/2021 | 5002573440 | $ 862.499.409,25 |
| | | | | | | | 11/02/2021 | 5002573441 | $ 862.499.409,25 |
| | | | | | | | 11/02/2021 | 5002573443 | $ 560.068.426,00 |
| | | | | | | | 11/02/2021 | 5002573475 | $ 560.068.426,00 |
| | | | | | | | 11/02/2021 | 5002573477 | $ 83.515.660,00 |
| | $ 320.214.471 | PRL213 | 4/02/2021 | $ 320.214.471 | | $ 320.214.471 | 11/02/2021 | 5002573479 | $ 320.214.471,00 |
| ESTANCIA ALIMENTACIÓN SOLDADOS - CADETES Y ALUMNOS | $ 3.995.496.989 | PRL571 | 5/03/2021 | $ 3.995.496.989 | 005 08/03/2021 | $ 4.348.882.409 | 11/03/2021 | 5002578590 | $ 869.776.481,80 |
| | | | | | | | 11/03/2021 | 5002578588 | $ 869.776.481,80 |
| | | | | | | | 11/03/2021 | 5002578587 | $ 869.776.481,80 |
| | | | | | | | 11/03/2021 | 5002578586 | $ 869.776.481,80 |
| | $ 353.385.420 | PRL572 | 5/03/2021 | $ 353.385.420 | | | 11/03/2021 | 5002578584 | $ 869.776.481,80 |

## 8. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

Como prueba de recepción a satisfacción de los servicios contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 "*Supervisión contractual*" y 84 "*FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES*" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 [6] , que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, se relaciona la siguiente información y soportes:

[6] *Ley 1474 de julio 12 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, articulo 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES".*

| ÍTEM | FACTURAS | | | ORDEN DE PAGO | | ENTRADA DE ALMACÉN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | N° | FECHA | VALOR | N° | FECHA | N° | FECHA |
| 1 | 13001774 | 6/11/2020 | $ 3.622.873.714 | 329389020 | 19/11/2020 | 5002492476 | 6/11/2020 |
| | | | | | | 5002492477 | 6/11/2020 |
| | | | | | | 5002492478 | 6/11/2020 |
| | | | | | | 5002492479 | 6/11/2020 |
| | | | | | | 5002492480 | 6/11/2020 |
| | | | | | | 5002492483 | 6/11/2020 |
| | 13001775 | 6/11/2020 | $ 434.466.335 | | | 5002492486 | 6/11/2020 |
| 2 | 13001856 | 7/12/2020 | $ 3.848.610.143 | 366076120 | 16/12/2020 | 5002522896 | 7/12/2020 |
| | | | | | | 5002522872 | 7/12/2020 |
| | | | | | | 5002522929 | 7/12/2020 |
| | | | | | | 5002522935 | 7/12/2020 |
| | | | | | | 5002522947 | 7/12/2020 |
| | 13001855 | 7/12/2020 | $ 262.216.480 | 366079520 | 16/12/2020 | 5002522956 | 7/12/2020 |
| 3 | 13001919 | 24/12/2020 | $ 3.153.967.300 | 390613820 | 26/12/2020 | 5002547232 | 24/12/2020 |
| | | | | | | 5002547233 | 24/12/2020 |
| | | | | | | 5002547234 | 24/12/2020 |
| | | | | | | 5002547235 | 24/12/2020 |
| | | | | | | 5002547236 | 24/12/2020 |
| | | | | | | 5002547237 | 24/12/2020 |
| | 13001920 | 24/12/2020 | $ 151.660.504 | | | 5002547238 | 24/12/2020 |
| | | | | | | 5002547239 | 24/12/2020 |
| 4 | PRL211 | 4/02/2021 | $ 4.653.650.149 | | | 5002573417 | 11/02/2021 |
| | | | | | | 5002573439 | 11/02/2021 |
| | | | | | | 5002573440 | 11/02/2021 |
| | | | | | | 5002573441 | 11/02/2021 |
| | | | | | | 5002573443 | 11/02/2021 |
| | | | | | | 5002573475 | 11/02/2021 |
| | | | | | | 5002573477 | 11/02/2021 |
| | PRL213 | 4/02/2021 | $ 320.214.471 | | | 5002573479 | 11/02/2021 |
| 5 | PRL571 | 5/03/2021 | $ 4.348.882.409 | | | 5002578590 | 11/03/2021 |
| | | | | | | 5002578588 | 11/03/2021 |
| | | | | | | 5002578587 | 11/03/2021 |
| | | | | | | 5002578586 | 11/03/2021 |
| | PRL572 | 5/03/2021 | | | | 5002578584 | 11/03/2021 |

**9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:**

| ÍTEM | CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO (Parcial, Total) | % | AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda) |
|---|---|---|---|
| 1 | ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 001 | 10,6% | $ 4.057.340.049 |
| 2 | ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 002 | 10,8% | $ 4.110.826.623 |
| 3 | ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 003 | 8,7% | $ 3.305.627.804 |
| 4 | ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 004 | 13,0% | $ 4.973.864.620 |
| 5 | ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 005 | 11,4% | $ 4.348.882.409 |
| **TOTAL** | | **54,4%** | **$ 20.796.541.505** |

**OBSERVACIONES:**

1. _____
2. _____
3. _____

**10. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:**

- Acuerdo oficio N° 20210044030531413 /MDN-COGFM-COARC-SECAR-CIMAR-CBRIM1-CBFIM16-SCBFIM16-JCOAL-29.57 de fecha 16 febrero de 2021 del Batallón Fluvial de I.M N° 16, donde manifiesta que se presentó una novedad en la recepción de la carne de res y la carne de cerdo en el segundo requerimiento de víveres frescos y secos del mes de febrero de 2021. El Comandante de la unidad, declara que la Regional Antioquia – Chocó de la Agencia Logística entregó los productos requeridos 3 días después de la fecha establecida; generando traumas en el cumplimento del menú al personal de Infantes de Marina.

**11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES** (Artículos 23º de la Ley 1150 de 2007, 50º de la Ley 789 de 2002, 202º y 204º de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, articulo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista Agencia Logística de las Fuerzas Militares frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo obra en pantallazo/certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el articulo 99 "*Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.*", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que ha cumplido con el pago oportuno de los aportes en los 6 últimos meses

Tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia el oficio expedido el 26 de febrero de 2021, suscrito por el Coronel OSCAR ALBERTO JARAMILLO CARRILLO, Director General Agencia Logística de las Fuerzas Militares y por la Coordinadora Grupo Contabilidad ÁNGELA GONZÁLEZ GÓMEZ, en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos en los últimos 6 meses, así como en la planilla/certificación de pago adjunta al mismo, correspondiente al periodo aquí relacionado, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

**12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO.**

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato, evidenciándose que (existe) materialización de los mismos.

Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido (satisfactorio) cumplimiento a la fecha.

**13. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN).**

**14. RELACIONAR INFORME FINAL:**

- Factura No. _____ - _____ de fecha ___ de ___ de 2021, por **$**_____ (___) folios.
- Orden de Pago No. _____ de fecha _____, por $_____ ( ) folios.
- Entrada al Almacén No. _____ de fecha ___ de ___ 2020, por $ _____ (___) folios.
- Oficio de fecha ___ de ___ de 2020, suscrito por el _____ (___) folios.
- Actas reuniones, minutas de seguimiento pactadas en el contrato, (cuando aplique)

**15. REPORTE FINAL:**

- **OFFSET** presentar soportes de recepción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción (cuando aplique).
- Señalar el tiempo periodo vigencia de las garantías, posteriores al termino de ejecución del contrato y hacerlas efectivas, si es el caso (cuando aplique).
- Fecha máxima liquidación contrato/convenio/orden de compra: _____ Término Dentro de los cuatro (04) meses siguientes a la expiración del término de ejecución del contrato.
- Se ha cumplido en su totalidad con el objeto y alcance del contrato en un:100%

Atentamente,



Teniente Coronel de I.M ERICK HUMBERTO DEL RIO RODRÍGUEZ
C.C. 79.885.740 de Bogotá
Supervisor General Contrato de Alimentación No 003-ARC-JOLA-2020
Teléfonos 3203827181 - 3118486214
Correo electrónico erick.delrio@armada.mil.co