

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 00	
		Página 1 de 3	
INFORME DE SUPERVISIÓN		Fecha.	08 03 2018



INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001

Puerto Leguizamó 06-08-2021

AL : Señor Capitán de Corbeta
ALEJANDRO HANABERGH NATERA
 Director Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur

Señora Profesional de Defensa
MONICA ALEJANDRA SANCHEZ PACHON
 Coordinadora de Contratos Regional Sur

Con toda atención me permito enviar al señor Capitán de Alejandro Hanabergh Natera y la señora Profesional de Defensa Monica Alejandra Sánchez Pachón, el informe de supervisión No. 001 Del contrato No. 013-004-2021 "SUMINISTRO DE BEBIDA CARBONATADA Y BEBIDAS REFRESCANTES CON DESTINO A LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL Y ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS PARTICULARES QUE SON ABASTECIDAS POR EL CADS DE LA REGIONAL SUR", de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 013-018-2021

CONTRATISTA: INVERCODIS S.A.S.

OBJETO: "SUMINISTRO DE BEBIDA CARBONATADA Y BEBIDAS REFRESCANTES CON DESTINO A LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL Y ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS PARTICULARES QUE SON ABASTECIDAS POR EL CADS DE LA REGIONAL SUR"

NOMBRE DEL SUPERVISOR: MARCELA GUEVARA BAUTISTA

VALOR DEL CONTRATO: 15.000.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS:

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO	Código: CT-FO-11	
		Informe de Supervisión	
		Versión No. 00	Página 2 de 3
		Fecha.	08 03 2018

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERA L	OBLIGACION	ENTREG ABLE	EN E	FE B	MA R	AB R	MA Y	JU N	JUL	AG O	SE P	OC T	NO V	DIC
Anexo Técnico	Entregar Producto solicitado CAD Puerto Leguizamo	Acta de entrega y recibo a satisfacción				SI								

Porcentaje cumplimiento Avance 16,13% Demora 0,00 %

3. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

✓ Hasta la fecha no se han presentado novedades en el suministro del mes

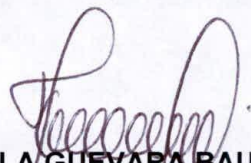
4. CONTROL DE PAGOS

VALOR DEL CONTRATO				18.500.000	
Orden de Suministro	FACTURA N°	FECHA	VALOR	ESTADO	SALDO
1	FVE- 57	04/08/2021	\$ 2.984.000,00	En tramite	\$ 15.516.000,00
Valor suministro mes					\$ 2.984.000,00
Valor ejecutado					\$2.984.000,00
% Ejecución Contrato					16,13%
Saldo contrato					\$ 15.516.000,00

5. RECOMENDACIONES

La factura relacionada se encuentra en trámite de pago.

Cordialmente,



MARCELA GUEVARA BAUTISTA
TASD. TECNICO CONTABILIDAD REGIONAL SUR
Supervisor del contrato No. 013 – 018 - 2021



Rad No 2021-14010-008589-2

Fecha 10/08/2021 09:26:49 AM Us Rad Yuliana Arismendy Velaz
Destino: REGIONAL SUR
Remitente: Marcela Guevara Bautista MARCELA.
Fecha Actual 11/08/2021 08:16:11 AM



**AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES**
La unión de nuestras Fuerzas

No. Trámite de Pago Fecha: 10-08-21

DE: CCLADM ALEJANDRO HANABERGH NATERA

PARA: Contratos - Financiera

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Se tramite y gestión

PLAZO: _____

FIRMA

