INFORME DE SUPERVISIÓN No. 002

Puerto Leguízamo **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. 013-018-2021 "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: 18.500.000
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS:

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION	PLAZO EJECUCION

NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Anexo Técnico	Entregar Producto solicitado CAD Puerto Leguízamo	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**

El contratista pasa facturas No. FVE- 57 por un valor total de $ 2.984.000,00 correspondiente a la orden de suministro No. 001 del 02 de agosto 2021, lo cual fue recibido en las instalaciones del centro de abastecimiento y distribución CADS de la regional.

5. RECOMENDACIONES

Se solicitó al proveedor el cargue de la facturación a la Plataforma SECOP II una vez se inicie el trámite de pago.

Se solicita realizar los trámites administrativos correspondientes para la realización del pago de la factura No. FVE- 57, adjunta en el presente informe por valor de Dos millones novecientos ochenta y cuatro mil pesos (2.984.000,00) ml.

Cordialmente,

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

Rad No 2021-1401D-006586-2 Fecha 10/08/2021 08:45:24 AM Us Rad Yuliana Arismendy Velaz
Destino: REGIONAL SUR
Remitente: Marcela Guevara Bautista MARCELA.
Fecha Actual 11/08/2021 08:17:57 AM
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. Informe supervisión 2 Fecha: 10-08-21

DE: CCLADM ALEJANDRO HANABERGH NATERA

PARA: Contratos

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Su control, hámcle y gestión

PLAZO:

FIRMA