INFORME DE SUPERVISIÓN No. 008

Leticia 30-11-2020

AL : Señor Coronel (ra)
JUAN CARLOS COLLAZOS ENCINALES
Director de Regional Centro

Con toda atención me permito enviar al señor Coronel (ra) Juan Carlos Collazos Encinales, Director Regional Centro de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, el informe de supervisión No. 008 del contrato No. 008-027-2020, correspondiente al periodo del 01 al 30 de noviembre de 2020, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 008-027-2020

CONTRATISTA: HIPERKOSTO S.A.

OBJETO: SUMINISTRO DE VIVERES SECOS CON DESTINO AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION CADS UBICADO EN LA CIUDAD DE LETICIA. ANDMINISTRADO POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

VALOR DEL CONTRATO: $ 1.000.000.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31-12-2020

MODIFICACIONES: SI X NO _____

TIPO	
MODIFICATORIO No. 1 MODIFICAR parcialmente la CLAUSULA SEXTA respecto al incluir algunos productos de mejoras	Incluir ítems y bienes a la Cláusula Sexta del contrato de suministro No. 008-027-2020, para ser entregados en los sitios de entrega contemplados en la cláusula Segunda.

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
13 Literal d	Entregar los bienes en los lugares establecidos en el contrato	FACTURA Y ACTA DE RECIBO A SATISFACCION											X	
13 Literal g	Entregar cada pedido con su correspondiente factura	FACTURA											X	

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1.	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantía de cumplimiento	Supervisor	En la periocidad señalada

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

Durante la Ejecución del presente contrato no se han presentado novedades.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	$		
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar
Pago anticipo(si aplica)			111.497.472,00
Factura No. 172	13-11-20	29.665.300.00	81.832.172,00
Factura No. 232	23-11-20	36.898.360.00	44.933.812,00
Factura No. 98	23-11-20	8.331.648.00	36.602.164,00
Factura No. 98	30-11-20	33.546.818.00	3.055.346,00
Subtotal (por usos)		108.442.126,00	

Porcentaje cumplimiento Avance 99.7 % Demora _____ %

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

No aplica.

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

No aplica.

8.INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

No aplica.

9.RECOMENDACIONES

Cordialmente,

TS. **KELLY JOHANA NUÑEZ IPUCHIMA**
Supervisor del contrato No. 008-027 de 2020