

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO	Código: CT-FO-11	
		Informe de Supervisión	
		Versión No. 00	Página 1 de 5
		Fecha.	08 03 2018

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 08

Puerto Leguísimo, 31 de agosto de 2018

AL : Señorita Teniente de Navío.
MARIA ALEXANDRA SILVA TERNERA
 Directora Agencia Logística FFMM Regional Sur

Con toda atención me permito enviar a la señorita Teniente de Navío **MARIA ALEXANDRA SILVA TERNERA**, Directora Agencia Logística FFMM Regional Sur, el informe de supervisión No. 08 Del contrato No.013-010-2018 Correspondiente al periodo del 11 al 31 de agosto de 2018, de acuerdo con la siguiente información:

1. **DATOS GENERALES DEL CONTRATO:** (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 013- 010 - 2018

CONTRATISTA: INVERCODIS SAS

OBJETO: "SUMINISTRO DE GASEOSAS Y BEBIDAS REFRESCANTES CON DESTINO A LAS UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL Y ENTIDADES ADSCRITAS, 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: 35.000.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: Modificatorio No. 001 – prorroga en tiempo

RECIBIDO 31 AGO 2018

9

100

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO	Código: CT-FO-11	
	INFORME DE SUPERVISIÓN		
	Versión No. 00 Página 2 de 5 Fecha: 08 / 03 / 2018		
 <small>Comando en Jefe de la Defensa</small>			

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 Leguizamo	Acta de entrega y recibo a satisfacción				SI	SI	SI	SI	SI				

Porcentaje cumplimiento Avance 50%

Demora _____%

3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

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

4. CONTROL DE PAGOS

VALOR DEL CONTRATO				\$ 35.000.000	
Orden de Suministro	FACTURA N°	FECHA	VALOR	ESTADO	SALDO
1	130	23/04/2018	\$ 3.440.000	PAGADA	\$ 31.560.000
2	132	17/05/2018	\$ 4.577.600	PAGADA	\$ 26.982.400
3	145	12/06/2018	\$ 3.440.000	PAGADA	\$ 23.542.400
4	156	19/07/2018	\$ 2.795.000	PAGADA	\$ 20.747.400
5	155	17/07/2018	\$ 725.620	PAGADA	\$ 20.021.780
6	158	09/08/2018	\$ 2.408.000	PAGADA	\$ 17.613.780
Valor suministro mes					\$ 2.408.000
Valor ejecutado a 31 de agosto de 2018					17.386.220
% Ejecución Contrato					50%
Saldo contrato					\$ 17.613.780

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

No aplica.

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

RECIBIDO 31 AGO 2018

(Firma)

1614 107

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11			
		Versión No. 00		Página 3 de 5	
		Fecha.	08	03	2018
 <small>Grupo Social y Logístico de la Defensa</small>					

No aplica

7. RECOMENDACIONES

Ninguna

Cordialmente,


MARCELA GUEVARA BAUTISTA
 TASD. TÉCNICO CONTABILIDAD REGIONAL SUR
 Supervisor del contrato No. 013 – 010 - 2018

RECIBIDO 31 AGO 2018

Hr. 10:10 am