INFORME DE SUPERVISIÓN No. 13

Puerto Leguízamo, 26 de diciembre de 2018

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

Con toda atención me permito enviar a la señorita Teniente de Navio **MARIA ALEXANDRA SILVA TERNERA,** Directora Agencia Logística FFMM Regional Sur, el informe de supervisión No. 12 Del contrato No.013-010-2018 Correspondiente al periodo del 24 al 26 de diciembre 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: 30 DE DICIEMBRE DE 2018

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: Modificatorio No. 001 – prorroga en tiempo – Modificatorio No. 002 reducción $3.000.000,00

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

RECIBIDO 26 DIC 2018

	Puerto Leguízamo														

Porcentaje cumplimiento Avance **99,99** % 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					$ 32.000.000
Orden de Suministro	**FACTURA N°**	**FECHA**	**VALOR**	**ESTADO**	**SALDO**
1	130	23/04/2018	$ 3.440.000	PAGADA	$ 28.560.000
2	132	17/05/2018	$ 4.577.600	PAGADA	$ 23.982.400
3	145	12/06/2018	$ 3.440.000	PAGADA	$ 20.542.400
4	156	19/07/2018	$ 2.795.000	PAGADA	$ 17.747.400
5	155	17/07/2018	$ 725.620	PAGADA	$ 17.021.780
6	158	9/08/2018	$ 2.408.000	PAGADA	$ 14.613.780
7	175	5/10/2018	$ 1.287.920	PAGADA	$ 13.325.860
8	180	11/10/2018	$ 1.290.000	PAGADA	$ 12.035.860
9	189	21/11/2018	$ 1.290.000	PAGADA	$ 10.745.860
11	191	23/11/2018	$ 1.871.790	PAGADA	$ 8.874.070
12	200	21/12/2018	$ 2.150.000	PAGADA	$ 6.724.070
13	201	21/12/2018	$ 3.440.000	EN TRAMITE	$ 3.284.070
14	202	24/12/2018	$ 3.280.900	EN TRAMITE	$ 3.170
Valor suministro mes					**$ 8.870.900**
Valor ejecutado al 26 de diciembre de 2018					**31.996.830**
% Ejecución Contrato					**99,99%**
Solicitud de reintegro					**$ 3.170**
Saldo contrato					**$ 0**

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

No aplica.

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

No aplica

7. RECOMENDACIONES

Se solicita realizar los trámites administrativos correspondientes para la realización del pago de las facturas 201 y 202 adjuntas en el presente informe por valor de Seis millones setecientos veinte mil novecientos pesos (6.720.900,00.) ml.

Teniendo en cuenta que la ejecución del contrato es del 99,99% solicito se realice reintegro por valor de Tres mil ciento setenta pesos (3.170,00) ml, correspondientes al saldo y su posterior liquidación.

Cordialmente,

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

RECIBIDO 26 DIC 2019