INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001

Puerto Leguízamo 12/04/2018

AL : Señor,
SJ FRANKLIN LEYTON BURGOS
Encargado de las Funciones de la Dirección Agencia Logística Regional Sur

Señor,
HIRUIN MOGOLLON CRUZ
Técnico Apoyo Seguridad Defensa – Grupo de Contrato Regional Sur

Con toda atención me permito enviar al señor SJ Franklin Leyton Burgos encargado delas funciones de la dirección Agencia Logística Regional Sur y al señor, Hiruin Mogollon Cruz Técnico Apoyo Seguridad Defensa – Grupo de Contrato Regional Sur, el informe de supervisión No. 001 Del contrato No. 013-001-2018 Correspondiente al periodo mes de marzo de 2018, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 013-001-2018

CONTRATISTA: MAURICIO DENNY CUSI CABRERA

OBJETO: "SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA CONGELADA 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, DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES"

NOMBRE DEL SUPERVISOR: TASD ORFI LILIANA HERNANDEZ DELGADO

VALOR DEL CONTRATO: $15.000. 000.oo

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 de diciembre de 2018

2. PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: CONTROL OBLIGACIONES ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Anexo Técnico	Entregar Producto	Acta de entrega y recibo a			x									

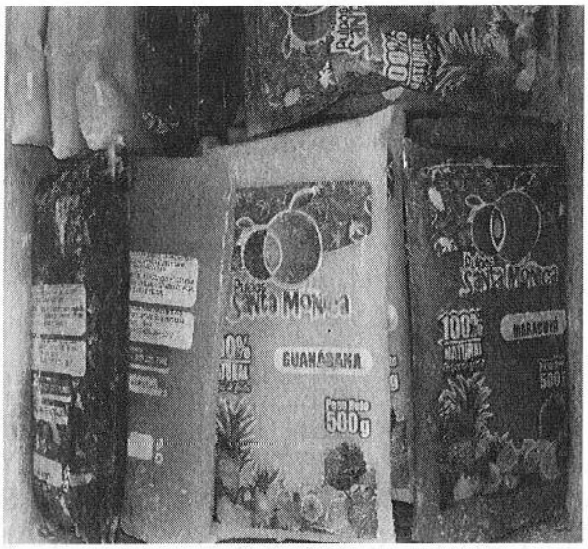
	solicitado CAD Puerto Leguízamo	satisfacción												

Porcentaje cumplimiento Avance 5.2% Demora _____%

3. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

El 09 de marzo de 2018 se solicitó a través de oficio Nº 2018513002281 ALRSU GTH-DATH-513 orden de Servicio Nº 001 solicitando el suministro de 100kg de pulpa de fruta congelada en sabores surtidos para ser entregado el día 28 de marzo de 2018 en las instalaciones del CADS Puerto Leguízamo.

El día 28 de marzo 2018 se realizó la entrega de la orden de suministro numero 01 por parte del proveedor dando cumplimiento a lo requerimiento.





4.CONTROL DE PAGOS.

Valor total del contrato		15.000.000	
Valor de la solicitud de pedido		780.000	
Saldo		14.220.000	
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor	Saldo
0003	28/03/2018	780.000	14.220.000

			VALOR DEL CONTRATO:		$15.000.000
No. FACTURA	FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
0003	28/03/2018	El suministro 100kg de pulpa de fruta congelada en sabores surtidos.	100KG	$7.800	$ 780.000
VALOR DE LA SOLICITUD DE PEDIDO:					$780.000
SALDO:					$14.220.000

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS, N/A.

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique) N/A.

7. RECOMENDACIONES

Se recomienda al área de contrato dar trámite correspondiente para el pago de la factura numero 0003 adjunta.

Cordialmente,

TASD ORFI LILIANA HERNANDEZ DELGADO
Gestión Documental
Supervisor contrato No. 013-001-2018

Agencia Logistica FFMM
Regional Sur
Recibido:
Fecha: PAGADO 12 ABR 2018 14:22
☐ Abastecimiento ☐ Administrativa
☐ Comedores ☒ Contratos
☐ Control Interno ☐ Financiera
☐ Neg. Especiales ☐ Tecnología
Instrucciones: trámite
al siguiente

13 ABR 18
15:00