PROCESO				
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO: INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión No. 00	Página 1 de 2	
		Fecha. 08 03 2018		

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 003

Puerto Leguízamo **06/06/2018**

AL : Señora, Teniente de Navío
MARIA ALEXANDRA SILVA TERNERA.
Directora Agencia Logística Regional Sur

Con toda atención me permito enviar a la Teniente de Navío MARIA ALEXANDRA SILVA TERNERA, Directora Agencia Logística Regional Sur, el informe de supervisión No.003 del contrato No.013-001-2018 correspondiente al periodo de mayo al 06 junio 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

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:31 DE DICIEMBRE DE 2018

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: N/A

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 1	ENTREGA DE FICHAS TECNICAS	FICHAS TECNICAS			si		si	si						

Porcentaje cumplimiento Avance 17.8% Demora _____%

El 23 de mayo de 2018 se solicitó a través de oficio Nº 20185130048641 ALRSU GTH-DATH-513 orden de Servicio Nº 003 solicitando el suministro de 22kg de pulpa de fruta congelada en sabores surtidos.

El 28 de mayo de 2018 se solicitó a través de oficio Nº 20185130050091 ALRSU GTH-DATH-513 orden de Servicio Nº 004 solicitando el suministro de 112kg de pulpa de fruta congelada en sabores surtidos.

Se realiza la entrega de la orden de suministro número 03 y 04 por parte del proveedor dando cumplimiento a lo requerimiento.

3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

4. CONTROL DE PAGOS

Valor Total del contrato	$ 15.000.000		
Saldo Nuevo	$ 12.316.800		
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor**	**Saldo**
0020 Cancelada	01-04-2018	780.000	14.220.000
0023	02-05-2018	858.000	13.362.000
0039	23-05-2018	93.600	13.268.400
0040	30-05-2018	78.000	13.190.400
0043	30-05-2018	873.600	12.316.800

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS N/A

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO N/A

7. RECOMENDACIONES

Se adjunta documentación para tramite de pago (facturas acta de recibido pago aportes fichas técnicas orden de servicio y demás documentación requerida)

Cordialmente,

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

Agencia Logistica FFMM
Regional Sur
Recibido: RECIBIDO 06 JUN 2018 Hora: 10:57.
☐ Administrativa
☐ Contratos
☐ Financiera
☐ Tecnología
Instrucciones: