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. 004

Puerto Leguízamo **12/06/2018**

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.004 del contrato No.013-001-2018 correspondiente al periodo de 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 25,69% Demora _____%

El 07 de junio de 2018 se solicitó a través de oficio Nº 20185130050091 ALRSU GTH-DATH-513 orden de Servicio Nº 005 solicitando el suministro de 150 kg de pulpa de fruta congelada en sabores surtidos.

Se realiza la entrega de la orden de suministro número 05 por parte del proveedor dando cumplimiento a lo requerimiento sin ninguna novedad

3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

4. CONTROL DE PAGOS

Valor Total del contrato	$ 15.000.000		
Saldo Nuevo	$ 11.146.800		
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor**	**Saldo**
0020 Cancelada	01-04-2018	780.000	14.220.000
0023 en trámite para pago	02-05-2018	858.000	13.362.000
0039 en trámite para pago	23-05-2018	93.600	13.268.400
0040 en trámite para pago	30-05-2018	78.000	13.190.400
0043 en trámite para pago	30-05-2018	873.600	12.316.800
0052 en trámite para pago	08-05-2018	1.170.000	11.146.800

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS N/A

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO N/A

7. RECOMENDACIONES

Se adjunta factura número 0052 para dar trámite de pago

Cordialmente,

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

Agencia Logistica FFMM
Regional Sur
RECIBIDO Fecha: 12 JUN 2018 Hora: 12:00
☐ Abastecimiento ☐ Administrativa
☐ Comedores ☒ Contratos
☐ Control Interno ☐ Financiera
☐ Neg. Especiales ☐ Tecnología
Instrucciones: Proceder trámite pago