PROCESO				
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CT-FO-11		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión No. 00	Página 1 de 2	
		Fecha	08 03 2018	

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 006

Puerto Leguízamo **19/07/2018**

AL : Señora, Teniente de Navío
Maria Alexandra Silva Ternera
Directora Agencia Logística Regional Sur

Señora, PD Ángela Fernanda Martinez Delgado
Abogada Agencia Logística Regional Sur.

Con toda atención me permito enviar a la Teniente de Navío Maria Alexandra Silva Ternera, Directora Agencia Logística Regional Sur, a la Señora PD Ángela Fernanda Martinez Delgado, Abogada Agencia Logística Regional Sur el informe de supervisión No.006 del contrato No.013-001-2018 correspondiente al periodo de julio 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

PROCESO			
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 00	Página 2 de 2
		Fecha: 08 03 2018	

NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DI
ANEXO 1	ENTREGA DE FICHAS TECNICAS	FICHAS TECNICAS			si		si	si						

Porcentaje cumplimiento Avance 46,49% Demora _____%

El 17 de julio de 2018 se solicitó a través de oficio Nº 20185130060161 ALRSU GTH-DATH-513 orden de Servicio Nº 007 solicitando el suministro de 200 kg de pulpa de fruta congelada en sabores surtidos.

Se realiza la entrega de la orden de suministro número 07 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	$ 8.026.800

PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor	Saldo
0020 Cancelada	01-04-2018	780.000	14.220.000
0023 Cancelada	02-05-2018	858.000	13.362.000
0039 Cancelada	23-05-2018	93.600	13.268.400
0040 Cancelada	30-05-2018	78.000	13.190.400
0043 Cancelada	30-05-2018	873.600	12.316.800
0052 Cancelada	08-05-2018	1.170.000	11.146.800
0059 en trámite para pago	29-06-2018	1560.000	9.586.800
0061 en trámite para pago	18-07-2018	1560.000	8.026.800

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS N/A

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO N/A

7. RECOMENDACIONES

Se adjunta factura número 0061 para dar trámite de pago

Cordialmente,

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