INFORME DE SUPERVISIÓN No. 008

Puerto Leguízamo **10/09/2018**

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.008 del contrato No.013-001-2018 correspondiente 29 de agosto de 2018 al 10 de septiembre 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	si	si				

Porcentaje cumplimiento Avance 57,41% Demora _____%

El 29 de agosto de 2018 se solicitó a través de oficio Nº 20185130082981 ALRSU GTH-DATH-513 orden de Servicio Nº 009 solicitando el suministro de 100 kg de pulpa de fruta congelada en sabores surtidos.

El 07 de septiembre de 2018 se solicitó a través de oficio Nº 20185130086741 ALRSU GTH-DATH-513 orden de Servicio Nº 010 solicitando el suministro de 100 kg de pulpa de fruta congelada en sabores surtidos.

El día 5 de septiembre de 2018 se realiza la entrega de la orden de suministro número 09 por parte del proveedor dando cumplimiento a lo requerimiento sin ninguna novedad.

El día 10 de septiembre de 2018 se realiza la entrega de la orden de suministro número 10 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	$ 6.446.800		
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 Cancelada	29-06-2018	1560.000	9.586.800
0061 Cancelada	18-07-2018	1560.000	8.026.800
0073 Cancelada	15-08-2018	780.000	7.246.800
0078 Para trámite de Pago	05-09-2018	780.000	6.466.800
0080 Para trámite de Pago	10-09-2018	780.000	5.686.800

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS N/A

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO N/A

7. RECOMENDACIONES

Se adjunta factura número 0078 -0080 para dar trámite de pago

Cordialmente,

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