INFORME DE SUPERVISIÓN No. 009

Puerto Leguízamo **27/09/2018**

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.009 del contrato No.013-001-2018 correspondiente al mes de septiembre de 2018 al 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 **57,62%** Demora _____%

El 26 de septiembre de 2018 se solicitó a través de oficio Nº 20185130093381 ALRSU GTH-DATH-513 orden de Servicio Nº 011 solicitando el suministro de 40 kg de pulpa de fruta congelada en sabores surtidos.

El día 27 de septiembre de 2018 se realiza la entrega de la orden de suministro número 11 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	$ 5.374.800		
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 Cancelada	05-09-2018	780.000	6.466.800
0080 Cancelada	10-09-2018	780.000	5.686.800
0090 para tramite de pago	27-09-2018	312.000	5.374.800

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS N/A

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO N/A

7. RECOMENDACIONES: se solicita realizar la reducción al contrato en ejecución por un valor de $ 3.186.800 lo anterior teniendo en cuenta el memorando numero 20185160234553 OL-AYS-516 de fecha 27 de septiembre de 2018, acuerdo a reducción el nuevo saldo seria $2.188.000

Se adjunta factura número 090 para dar trámite de pago.

Cordialmente,

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