PROCESO			
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 00	Página 7 de 8
		Fecha. 08 03 2018	

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 012

Puerto Leguízamo **15/11/2018**

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.012 del contrato No.013-001-2018 correspondiente al mes de noviembre de 2018 de acuerdo con la siguiente información:

8. 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

9. 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			si	

Porcentaje cumplimiento Avance **98,97%** Demora _____%

El 31 de octubre de 2018 se solicitó a través de oficio Nº 20185130105311 ALRSU GTH-DATH-513 orden de Servicio Nº 013 solicitando el suministro de 115 kg de pulpa de fruta congelada en sabores surtidos, para ser entregada el día 9 de noviembre de 2018.

10. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

11. CONTROL DE PAGOS

Valor Total del contrato	$	15.000.000
Saldo anterior	$	5.374.800
Saldo sado reducción	$	3.186.800
Nuevo saldo	$	1.291.000

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 Cancelada	27-09-2018	312.000	5.374.800
Reducción presupuestal	**28-09-2018**	**3.186.800**	**1.291.000**
0120 Cancelada	09-11-2018	1.170.000	121.000

12. INFORMACIÓN FIDUCIAS N/A

13. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO N/A

14. RECOMENDACIONES: N/A

Cordialmente,

TASD JHON HENRY GUEVARA MORENO
Tecnología
Supervisor contrato No. 013-001-2018