INFORME DE SUPERVISIÓN No. 015

Puerto Leguízamo **06/12/2018**

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 último informe de supervisión No.015 del contrato No.013-001-2018 correspondiente al mes de noviembre de 2018 de hasta el 06 de diciembre de 2018 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 o hasta agotar los recursos del contrato suscrito.

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	N/A	N/A	si		si	si	si	si	N/A	N/A	si	N/A

Porcentaje cumplimiento Avance **99,97%** Demora _____%

3. **NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:** a la fecha No se presentó ningún incumplimiento.

4. **CONTROL DE PAGOS.**

Valor Total inicial 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
0128 Cancelada	22-11-2018	117.000	4.000

5. **INFORMACIÓN FIDUCIAS N/A**
6. **INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO N/A**
7. **RECOMENDACIONES:**

Para el mes de noviembre de 2018 el proveedor realizo entrega de los últimos 15 kilos de pulpa de fruta, acorde a la orden de suministro número 014 del mes de noviembre de 2018, es de resaltar que todas las facturas relacionada en el control de pagos ya fueron canceladas en su totalidad, también es necesario mencionar que el contrato 013-001-2018 fue ejecutado en un 99.97% debido a que quedo un saldo de $4.000 pesos los cuales no se podían ejecutar debido a que un kilo de fruta costaba $7.800 peso y no se podía realizar una orden por ese valor tampoco se realizara adición al contrato.

Así mismo se solicita a la Coordinación de contratos se realice el trámite correspondiente con el saldo de $4.000 pesos que quedo sin ejecutar en el contrato, lo anterior con el fin de proceder a realizar el acta de liquidación.

Cordialmente,

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