PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	SUBPROCESO EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: GC-ES-FO-05				
	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión: No. 6	Página 1 de 3			
		Fecha:	07	04	2017	

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001

Puerto Leguízamo 27/03/2018

AL : Señorita Teniente de Navío
MARIA ALEXANDRA SILVA TERNERA
Director Agencia Logística Regional Sur

Señor
HIRUIN MOGOLLON CRUZ
Técnico Apoyo Seguridad Defensa – Grupo de Contrato Regional Sur

Con toda atención me permito enviar a la señorita Teniente de Navío **MARIA ALEXANDRA SILVA TERNERA** Directora Agencia Logística Regional Sur; al señor, **HIRUIN MOGOLLON CRUZ** Técnico de contratos de la regional sur, el informe de supervisión No. 001 del contrato No. 013-02-2018 de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 013-002-2018

CONTRATISTA: VICTOR MANUEL CAMACHO VANEGAS MAKARIZA

OBJETO: "SUMINISTRO DE PANELA SABORIZADA PULVERIZADA (SABORES VARIOS) 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 LE CADS DE LA REGIONAL SUR, DE LA AGENCIA LOGISTICA D ELAS FUERZAS MILITARES"

NOMBRE DEL SUPERVISOR: TASD ORFI LILIANA HERNANDEZ DELGADO

VALOR DEL CONTRATO: $35.000. 000.oo

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 de diciembre de 2018

2. PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: CONTROL OBLIGACIONES ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Anexo Técnico	Entregar Producto	Acta de entrega y recibo a			X									

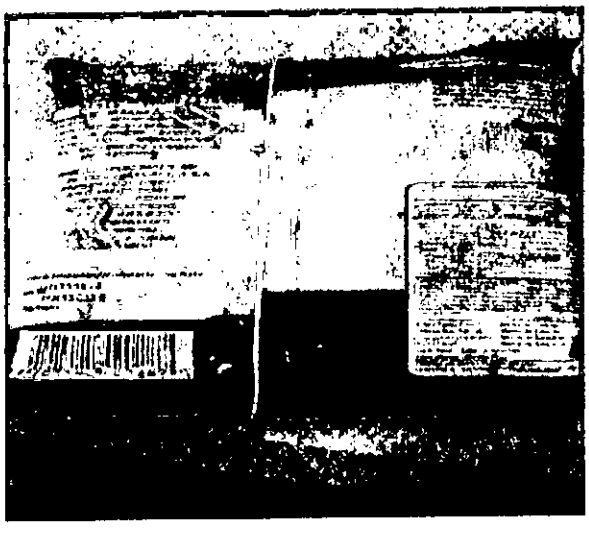
	solicitado CAD Puerto Leguizamo	satisfacción												

Porcentaje cumplimiento Avance 25% Demora _____%

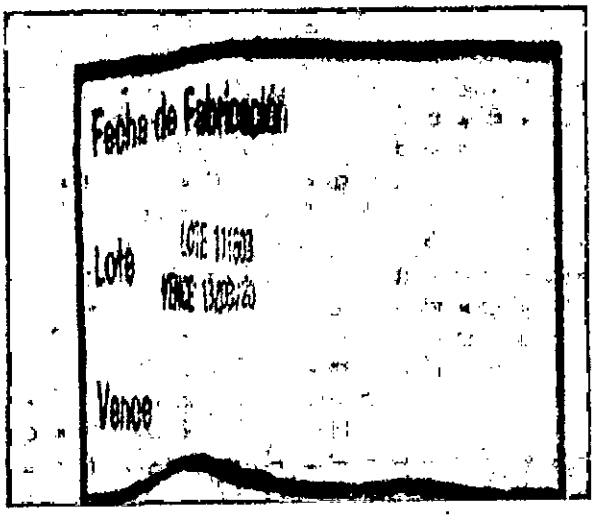
3. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

El 09 de marzo de 2018 se solicitó a través de oficio Nº 2018 513002181 ALRSU GTH-DATH-513 orden de Servicio Nº 001 solicitando el suministro de 1.650kg de panela sarborizada pulverizada en sabores varios para ser entregado el día 22 de marzo de 2018 en las instalaciones del CADS Puerto Leguizamo.

El día 22 de marzo se realizó la entrega de la orden de suministro numero 01 por parte del proveedor dando cumplimiento a lo requerimiento.









4. CONTROL DE PAGOS.

Valor Total del contrato		$35.000.000	
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor**	**Saldo**
12280		8.705.400	26.294.600

			VALOR DEL CONTRATO:		**$35.000.000**
No. FACTURA	**FECHA**	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**TOTAL**
12280		SUMINISTRO DE 1.650KG DE PANELA SABORIZADA PULVERIZADA EN SABORES VARIOS MARACUYA, FRUTOS TROPICALES	**1.650KG**	**$5.276**	**$ 8.705.400**
VALOR DE LA SOLICITUD DE PEDIDO:					**$8.705.400**
SALDO:					**$26.294.600**

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS, N/A.

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique) N/A.

7. RECOMENDACIONES

Cordialmente,

Agencia Logística FFMM
Regional Sur
Recibido:
RECIBIDO 27 MAR 2018
Hora:
Administrativa
Contratos
Financiera
Tecnología
Instrucciones:

TASD ORFI LILIANA HERNANDEZ DELGADO
Gestión Documental
Supervisor contrato No. 013-002-2018