PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 00	Página 1 de 2
		Fecha. 08 03 2018	

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 002

Ciudad y fecha **12/06/2018**

AL : Señora, Teniente de Navío
MARIA ALEXANDRA SILVA TERNERA.
Directora Agencia Logística Regional Sur

Con toda atención me permito enviar a la Teniente de Navío MARIA ALEXANDRA SILVA TERNERA, Directora Agencia Logística Regional Sur, el informe de supervisión No.002 del contrato No. 013-02-2018 correspondiente al periodo del junio de 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

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 de diciembre de 2018

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS:

1. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION										
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DI

ANEXO 1	ENTREGA DE FICHAS TECNICAS	FICHAS TECNICAS			SI		SI							
ANEXO 1	CERTIFICADOS DE CALIDAD						SI							

Porcentaje cumplimiento Avance 47,5% Demora _____%

El 26 de A abril de 2018 se solicitó a través de oficio Nº 20185130039871 ALRSU GTH-DATH-513 orden de Servicio Nº 002 solicitando el suministro de 1.500kg de panela sarborizada pulverizada en sabores varios para ser entregado el día 11 de mayo de 2018 en las instalaciones del CADS Puerto Leguízamo.

El día 11 de mayo se realizó la entrega de la orden de suministro numero 02 por parte del proveedor encontrándose novedades a la hora de la entrega debido a que algunas bolsas del producto se encontraban destapadas por el mal manejo en la manipulación de la carga, situación que fue solucionada por parte de proveedor ya que se hizo la devolución de las bolsas que se encontraban destapadas,

NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: N/A

2. CONTROL DE PAGOS

Es de resaltar que no se había dado tramite a la factura debido a que el proveedor no había hecho llegar los soportes correspondientes al pago.

Valor Total del contrato	$35.000.000		
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor**	**Saldo**
12280 Cancelada	22-03-2018	8.705.400	26.294.600
1683	11-05-2018	7.914.000	18.380.600

3. INFORMACIÓN FIDUCIAS N/A

4. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO N/A

5. RECOMENDACIONES,

Agencia Logistica FFMM
Regional Sur
Recibido:
RECIBIDO 12 JUN 2018 Hora: 12:00
☐ Abastecimiento ☐ Administrativa
☐ Comedores ☒ Contratos
☐ Control Interno ☐ Financiera
☐ Neg. Especiales ☐ Tecnología
Instrucciones: Proceder Trámite Pago

Cordialmente,

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