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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 003

Ciudad y fecha **19/07/2018**

AL : Señora, Teniente de Navío
María 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.003 del contrato No. 013-02-2018 correspondiente al periodo del julio 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	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANEXO 1	ENTREGA DE FICHAS TECNICAS	FICHAS TECNICAS			SI		SI							
ANEXO 1	CERTIFICADOS DE CALIDAD						SI		x					

Porcentaje cumplimiento Avance 70.1% Demora _____%

El 27 de junio de 2018 se solicitó a través de oficio Nº 20185130060251 ALRSU GTH-DATH-513 orden de Servicio Nº 003 solicitando el suministro de 1.500kg de panela sarborizada pulverizada en sabores varios para ser entregado en las instalaciones del CADS Puerto Leguízamo.

El día 16 de julio se realizó la entrega de la orden de suministro numero 03 por parte del proveedor dando cumplimiento al requerimiento sin ninguna.

NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: N/A

2. CONTROL DE PAGOS

Es de resaltar que la factura número 12603 que se relaciona en trámite con fecha 03-07-2018 no se le había realizado el trámite correspondiente para pago, debido a que la panela llego el día 16 de julio y el proveedor no envió los soportes completos para el pago correspondientes.

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 Cancelada	11-05-2018	7.914.000	18.380.600
12603 para tramite de pago	03-07-2018	7.914.000	10.466.600

3. INFORMACIÓN FIDUCIAS N/A

4. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO N/A

5. RECOMENDACIONES.

Cordialmente,

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