PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO: INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11	Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión No. 00 / Página 1 de 2	
		Fecha. 08 03 2018	

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 004

Ciudad y fecha **27/08/2018**

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 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

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		si	si				

Porcentaje cumplimiento Avance 99.98% Demora _____%

El 13 de agosto de 2018 se solicitó a través de oficio Nº 20185130076781 ALRSU GTH-DATH-513 orden de Servicio Nº 004 solicitando el ultimo suministro de 1.983kg de panela sarborizada pulverizada en sabores varios para ser entregado en las instalaciones del CADS Puerto Leguízamo.
El día 27 de agosto se realizó la entrega de la última orden de suministro número 04 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 12785 que se relaciona en trámite con fecha 09-08-2018 no se le había realizado el trámite correspondiente para pago, debido a que la panela llego el día 27 de agosto y el proveedor no ha 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 Cancelada	03-07-2018	7.914.000	10.466.600
12785 en trámite para pago	09-08-2018	10.462.308	4.292

3. INFORMACIÓN FIDUCIAS N/A
4. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO N/A
5. RECOMENDACIONES.

Se recomienda al área de contratos y presupuesto realizar la devolución del saldo, lo anterior teniendo en cuenta que se solo queda ese presupuesto y no se puede realizar más orden se suministró ya que el kilo de panela cuesta 5.276 y el saldo es de 4.292 y además no se le realizar adición al contrato.

Cordialmente,

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