PROCESO						
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN						
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	SUBPROCESO EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: GC-ES-FO-05				Grupo Social y Empresarial de la Defensa
	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión: No. 6	Página 1 de 2			
		Fecha:	07	04	2017	

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

Puerto Leguízamo 04/05/2018

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

Señor.
HIRUIN MOGOLLON CRUZ.
Técnico contratos Agencia Logística Regional Sur

Con toda atención me permito enviar a la señorita Teniente de Navío. **MARIA ALEXANDRA SILVA TERNERA,** Directora Agencia Logística Regional Sur, Señor **HIRUIN MOGOLLON CRUZ,** Técnico contratos Agencia Logística Regional Sur el informe de supervisión No. 01 del contrato No. 013-005-2018 Correspondiente al periodo del 06 de abril al 04 de mayo 2018, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 013-005-2018

CONTRATISTA: MAURICIO CUSI SURTIPASTO

OBJETO: "Suministro de arroz blanco fortificado x 500 grs, aceite x 1000 cc. con el fin de atender los requerimientos de los comedores de tropa, unidades militares y demás unidades abastecidas por medio del centro de almacenamiento y distribución administrado por la regional sur de la agencia logística de las fuerzas militares"

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Técnico de Abastecimiento **WILSON HURTADO VELASQUEZ**

VALOR DEL CONTRATO ($ 175.000.000, =$175.000.000.00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30 de junio de 2018

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: 02 prórrogas, 01 adición.

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 Técnico	Entregar Producto solicitado CAD Puerto Leguizamo	Acta de entrega y recibo a satisfacción				SI								

Porcentaje cumplimiento Avance 42 % Demora _____%

3. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

Se realizó orden de suministro No. 01, con fecha 06 de abril de 2018, se entregó el día 10 de abril en el centro de almacenamiento y distribución-CAD. Debido a la baja navegabilidad del rio presentada en esta región del país.

4. CONTROL DE PAGOS

Valor Total del contrato	$ 175.000.000		
Valor Inicial del contrato	$ 175.000.000		
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor**	**Saldo**
0005	10/04/2018	28.800.000	146.200.000
0011	10/04/2018	16.758.720	129.441.280
0022	26/04/2018	28.800.000	100.641.280
Reintegros			

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS, N/A.

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

7. RECOMENDACIONES.

Cordialmente,

TASD, WILSON HURTADO VERLASQUEZ
Supervisor contrato No. 013-005-2018

Agencia Logistica FFMM
Regional Sur

RECIBIDO 07 MAY 2018 Hora: 10:09

- [ ] Abastecimiento
- [ ] Administrativa
- [ ] Comedores
- [x] Contratos
- [ ] Control Interno
- [ ] Financiera
- [ ] Neg. Especiales
- [ ] Tecnologia

Instrucciones: