INFORME DE SUPERVISIÓN No. 003

Puerto Leguizamo - putumayo **25-05-2018**

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

Con toda atención me permito enviar a la señorita Teniente de Navío, MARIA ALEXANDRA SILVA TERNERA, el informe de supervisión Nº 03 del contrato No. 013-012-2018 Correspondiente al periodo del 01 de Mayo al 25 de Mayo de 2018, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 013-012-2018

CONTRATISTA: MAURICIO DENNY CUSI CABRERA

OBJETO: SUMINISTRO DE ARROZ Y ACEITE CON DESTINO A LAS UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL Y ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS PARTICULARES QUE SON ABASTECIDAS POR EL CADS DE LA REGIONAL SUR

NOMBRE DEL SUPERVISOR: FRANCISCO JAVIER MERLANO BALETA

VALOR DEL CONTRATO: CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($175.000.000.oo)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30 DE JUNIO DE 2018

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS:

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
013-017-2018	SUMINISTRO DE ARROZ Y ACEITE	ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION				SI	SI							

Porcentaje cumplimiento Avance 51.2 % Demora 0 %

3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

- Se dio cumplimiento al objeto del contrato, de los requisitos y normas técnicas establecidas en él, una vez verificada y confirmada la entrega del producto Aceite vegetal presentación 1000 cc, realizada por el contratista Mauricio Denny Cusi Cabrera, con factura de venta Nº A 0030, en el Centro de Almacenamiento y Distribución Regional Sur y el Supervisor del Contrato Francisco Javier Merlano Baleta, persona encargada de recibir el suministro por parte de la Agencia Logística, se deja constancia de recibido a satisfacción mediante Acta de Recepción del producto, firman los que en ella intervienen.
- La oportunidad de entrega de los productos fue la establecida en el contrato.
- Por ende se concluye que el contratista CUMPLE con el objeto del contrato.

4. CONTROL DE PAGOS

VALOR DEL CONTRATO N° 013-005-2018				$ 175.000.000
ORDEN DE SUMINISTRO	FACTURA N°	FECHA	VALOR	SALDO
003.	A 0030	23/05/2018	12.756.303	87.884.977
IVA 19 %			2.423.697	85.461.280
Valor suministro mes				15.180.000
Valor ejecutado a 31 de Mayo de 2018				$ 89.538.720
% Ejecución Contrato				51,2%
SALDO CONTRATO				$ 85.461.280

5. RECOMENDACIONES

- Muy respetuosamente sugiero informar al señor Hiruin Mogollon Cruz, TASD de la coordinación de contratos, efectuar trámite para pago de la factura anteriormente relacionada.
- Muy respetuosamente informo que el contrato Nº 013-012-2018, presenta a la fecha, un saldo de OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($ 85.461.280.oo), un porcentaje de ejecución del 51.2%

Cordialmente,

PD FRANCISCO JAVIER MERLANO BALETA
Supervisor del contrato N° 013-012-2018

ANEXOS: 01 Copia Consignación planilla pago mes Mayo
01 Pago aporte seguridad social.
01 Registro fotográfico recepción del producto en CAD`S

Agencia Logistica FFMM
Regional Sur
Recibido:
RECIBIDO 28 MAY 2018 Hora: 2:45
Abastecimiento
Administrativa
Comedores
Contratos
Control Interno
Financiera
Neg. Especiales
Tecnología
Instrucciones: Proceda con el tramite Paso a Paso