PROCESO			
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11	Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión No. 00 / Página 1 de 6	
		Fecha. 08 03 2018	

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 005

Puerto Leguizamo - putumayo **11-07-2018**

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 005 del contrato No. 013-012-2018 Correspondiente al periodo del 09 de Junio al 30 de Junio 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	SI						

Porcentaje cumplimiento Avance 100.00 % 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 y Arroz blanco x 500 gramos, realizada por el contratista Mauricio Denny Cusi Cabrera, con factura de venta Nº A 0058, en el Centro de Almacenamiento y Distribución Regional Sur y Recepcionada por 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° 013-012-2018				$ 175.000.000
ORDEN DE SUMINISTRO	FACTURA N°	FECHA	VALOR	SALDO
005.	A 0058	29/06/2018	26.431.827	918.253
IVA 19 %			917.773	480
Valor suministro mes				27.349.600
Valor ejecutado a 30 de Junio de 2018				$ 174.999.520
% Ejecución Contrato				99,99%
Saldo contrato				$ 480

5. RECOMENDACIONES

- Muy respetuosamente sugiero informar a la señora Abogada Angela Fernanda Martinez Delgado, Coordinadora de contratos, autorice a quien corresponda 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 CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($ 480.oo), un porcentaje de ejecución del 99.99%, asi mismo autorizar a quien corresponda iniciar trámite para liquidación de dicho contrato.

Cordialmente,

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

ANEXOS: 01 Copia Consignación planilla pago mes Junio
01 Pago aporte seguridad social.