PROCESO					
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CT-FO-11			
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión No. 00	Página 1 de 4		
		Fecha.	08	03	2018

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

Puerto Leguízamo, 06 de junio de 2018

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

Con toda atención me permito enviar a la señorita Teniente de Navío **MARIA ALEXANDRA SILVA TERNERA,** Directora Agencia Logística FFMM Regional Sur, el informe de supervisión No. 01 Del contrato No.013-009-2018 Correspondiente al periodo del 25 de abril al 06 de junio de 2018, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No. 013- 09 - 2018

CONTRATISTA: AUTOSERVICIO SURTIPASTO

OBJETO: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA Y ELEMENTOS PARA ANCHETAS NAVIDEÑAS CON EL DESTINO A LAS UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL Y ENTIDADES ADSCRITAS, VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS PARTICULARES QUE SO ABASTECIDAS POR EL CADS DE LA REGIONAL SUR

NOMBRE DEL SUPERVISOR: PAOLA ANDREA REYES RAMIREZ

VALOR DEL CONTRATO: 30.000.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 20 DE MARZO DE 2017

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: MODIFICATORIO EN PRECIOS

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 Leguízamo	Acta de entrega y recibo a satisfacción				SI	SI							

Porcentaje cumplimiento Avance 06,00% Demora %

3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

Para iniciar la ejecución del contrato se realizó modificación en precios a este contrato teniendo en cuenta que se realizó verificación de precios en los principales supermercados de la comunidad a los productos que ofrece el proveedor y se observó que estaban muy altos a comparación de los que ofrece el mercado por lo que se citó al proveedor a conciliar para realizar dicho modificatorio.

En acta de reunión de fecha 24 de abril de 2018 queda plasmada conciliación con el señor Mauricio Deny Cusi proveedor del contrato 013-09-2018 anexo copia y con la misma fecha queda modificatorio al contrato anexo copia.

4. CONTROL DE PAGOS

Valor Total del contrato	$ 30.000.000,00		
	PAGOS		
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor**	**Saldo**
0024	25/05/2018	1.931.361	28.068.639
0025	25/05/2018	15.000	28.053.639
Reintegros			

Por inconvenientes de transporte de la región vía fluvial al proveedor no le fue posible entregar el pedido inmediatamente entrego parcialmente y termino el día 16 de mayo de 2018 y por situaciones de tiempo y tramite la administradora del CAD,S no había podido realizar el registro en el sistema para generar el alta la cual se realizó con fecha 25 de mayo de 2018 por esta razón se realiza tramite de pago esta fecha.

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS

No aplica.

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

No aplica

7. RECOMENDACIONES

Se solicita realizar los trámites administrativos correspondientes para pago de las facturas No 0024 por valor de $ 1.931.361 y 0025 por valor de $15.000

Cordialmente,

PAOLA ANDREA REYES RAMIREZ
TASD Secretaria de la Dirección
Supervisor del contrato No. 013-09-2018

Agencia Logistica FFMM
Regional Sur
Recibido:
RECIBIDO 06 JUN 2018 Hora: 10:46
☐ Abastecimiento ☐ Administrativa
☐ Comedores ☒ Contratos
☐ Control Interno ☐ Financiera
☐ Neg. Especiales ☐ Tecnología
Instrucciones: Proceder