PROCESO			
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 00	Página 1 de 7
		Fecha. 08 03 2018	

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02

Puerto Leguízamo, 17 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. 02 Del contrato No.013-009-2018 Correspondiente al periodo del 06 de junio al 17 de julio 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: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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	SI	SI					

Porcentaje cumplimiento Avance 15,00% Demora %

3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

El proveedor entrego la totalidad del requerimiento en el tiempo estipulado no se presentaron novedades en la entrega.

4. CONTROL DE PAGOS

Valor Total del contrato	$ 30.000.000,00		
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor**	**Saldo**
0065	10/07/2018	2.547.452	25.506.187
Reintegros			

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS

No aplica.

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

No aplica

7. RECOMENDACIONES

Se solicita realizar los trámites administrativos correspondientes para pago de la factura No 0065 por valor de $ 2.547.452

Cordialmente,

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