INFORME DE SUPERVISIÓN No. 008

Puerto Leguizamo - putumayo **20-12-2018**

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 008 del contrato No. 013-009-2018 Correspondiente al periodo del 24 de noviembre al 19 de Diciembre de 2018, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 013-009-2018

CONTRATISTA: MAURICIO DENNY CUSI CABRERA

OBJETO: "SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA Y ELEMENTOS PARA ARMAR ANCHETAS NAVIDEÑAS CON DESTINONO A LAS UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL Y ENTIDADES ADSCRITAS, 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: TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 30.000.000.oo)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE 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	SI	SI	SI	SI	SI	

Porcentaje cumplimiento Avance 99.99 %

Demora 0 %

3. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO 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 de los productos de Cafetería, realizada por el contratista Mauricio Denny Cusi Cabrera, con facturas de venta Nº A 0134 y A 0136 en el Centro de Abastecimiento Distribución y Servicios 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 mediante ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN Nº 014 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° 013-009-2018				$ 30.000.000
SALDO EJECUCION ANTERIOR				$ 19.936.779
Orden de Suministro	Factura N°	FECHA	VALOR	SALDO
013.	A 0131	30/11/2018	12.403	19.924.376
IVA 5 %			-	19.924.376
IVA 19 %			2.357	19.922.019
Valor suministro mes				14.760
Valor ejecutado a 30 de Noviembre de 2018				$ 10.077.981
% Ejecución Contrato				33,59%
Saldo contrato				$ 19.922.019

VALOR DEL CONTRATO N° 013-009-2018				$ 30.000.000
SALDO EJECUCION ANTERIOR				$ 19.922.019
Orden de Suministro	Factura N°	FECHA	VALOR	SALDO
014.	A 0134	19/12/2018	946.975	18.975.044
	A 0136	19/12/2018	15.993.614	2.981.430
IVA 5 %			84.857	2.896.573
IVA 19 %			2.896.254	319
Valor suministro mes				19.921.700
Valor ejecutado a 30 de Noviembre de 2018				$ 29.999.681
% Ejecución Contrato				100,00%
Saldo contrato				$ 319

RECOMENDACIONES

- Muy respetuosamente informo 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 013-009-2018, presenta a la fecha, un saldo de TRECIENTOS DIECINUEVE M/CTE ($ 319.oo), un porcentaje de ejecución del 99.99%. Por lo tanto se solicita iniciar trámite de liquidación.

Cordialmente,

PD FRANCISCO JAVIER MERLANO BALETA
Supervisor del contrato N° 013-009-2018

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