PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	SUBPROCESO EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: GC-ES-FO-05			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión: No. 6	Página 1 de 2		
		Fecha:	07	04	2017

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

Puerto Leguízamo 04/05/2018

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

Señor.
HIRUIN MOGOLLON CRUZ.
Técnico contratos Agencia Logística Regional Sur

Con toda atención me permito enviar a la señorita Teniente de Navío. **MARIA ALEXANDRA SILVA TERNERA** Directora Agencia Logística Regional Sur. Señor. **HIRUIN MOGOLLON CRUZ** Técnico contratos Agencia Logística Regional Sur el informe de supervisión No. 01 del contrato No. 013-007-2018 Correspondiente al periodo del 02 de abril al 04 mayo de 2018, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 013-007-2018

CONTRATISTA: MAURICIO CUSI SURTIPASTO

OBJETO: "SUMINISTRO DE AZUCAR BLANCO 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 CAD LA REGIONAL SUR".

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Técnico de Abastecimiento **WILSON HURTADO VELASQUEZ**

VALOR DEL CONTRATO ($ 50.000.000

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
Anexo Técnico	Entregar Producto solicitado CAD Puerto Leguizamo	Acta de entrega y recibo a satisfacción				SI								

Porcentaje cumplimiento Avance 48.00% Demora _____%

3. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:
Se realizó orden de suministro No. 01, con fecha 02 de abril de 2018, se entregó el día 06 de abril el producto en perfectas condiciones en el centro de almacenamiento y distribución-CAD. Puerto Leguizamo Putumayo.

4. CONTROL DE PAGOS

Valor Total del contrato	$ 50.000.000		
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor**	**Saldo**
0006	10/04/2018	24.640.000	25.360.000
Reintegros			

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS, N/A.

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique) N/A.

7. RECOMENDACIONES.

Cordialmente,

TASD, WILSON HURTADO VERLASQUEZ
Supervisor contrato No. 013-007-2018

Agencia Logistica FFMM
Regional Sur
Recibido:
RECIBIDO 07 MAY 2018 Hora: 10:54
☐ Abastecimiento ☐ Administrativa
☐ Comedores ☒ Contratos
☐ Control Interno ☐ Financiera
☐ Neg. Especiales ☐ Tecnología
Instrucciones: