

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras fuerzas</small></p>	<p>TÍTULO</p> <p>INFORME DE SUPERVISIÓN</p>	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 00	Página 1 de 10
		Fecha.	08 03 2018

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05

Puerto Leguizamo 24/07/2018

AL : Señorita. Teniente de Navío.
Nombre **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** Directora Agencia Logística Regional Sur. el informe de supervisión No. 05 Del contrato No.013-003-2018. Correspondiente al periodo del 11 al 23 julio 2018, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 013-003-2018

CONTRATISTA: LIDA BARRERO MORALES

OBJETO: suministro de productos fritos, y tamales y procesados para atender los requerimientos de las unidades militares y entidades del estado que son abastecidas por medio del centro de almacenamiento y distribución administrado por la agencia logística de las fuerzas militares.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: WILSON HURTADO VELASQUEZ

VALOR DEL CONTRATO: 20.000.000.00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE 2018

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	Suministro de fritos y tamales	Actas parciales de entrega				X	X	X	X					

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>LA UNIÓN DE NUESTROS FUERZOS</small>	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		 <small>MINISTERIO DE LA DEFENSA</small>			
		Versión No. 00				Página 2 de 10	
		Fecha:	08			03	2018

Porcentaje cumplimiento Avance 56%

Demora %

3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: en el momento no se ha presentado novedad en las entregas de los productos.

4. CONTROL DE PAGOS

Valor Total del contrato	\$ 20.000.000.00		
Saldo Actual	\$ 9.087.760.00		
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor	Saldo
0026	19/07/2018	224.500	8.863.260.00

5. RECOMENDACIONES

Cordialmente,


TASD. WILSON HURTADO VELASQUEZ
 Supervisor (e) del contrato No. 013-003 de 2018