INFORME DE SUPERVISIÓN No. 010

Puerto Leguízamo, 05 de junio de 2019

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 María Alexandra Silva Ternera, el informe de supervisión **No. 010** del contrato No. 013-004-2019 correspondiente al periodo del mes de mayo de 2019, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 013-004-2019

CONTRATISTA: MAURICIO DENNY CUSSI CABRERA

OBJETO: SUMINISTRO DE CARNES ROJAS, BLANCAS, PESCADO Y SUS RESPECTIVOS DERIVADOS CÁRNICOS Y PRODUCTOS LACTEOS, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS COMEDORES DE TROPA, UNIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES ESTATALES ABASTECIDAS POR EL CAD REGIONAL SUR DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: FRANKLIN LEYTON BURGOS

VALOR DEL CONTRATO: 275.000.000.oo

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: NINGUNA

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Verificado el pliego de condiciones, oferta y contrato, no se evidenciaron entregables.

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION										
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
No aplica	No aplica	No aplica												

Porcentaje cumplimiento Avance **59.68%** Demora **0%**

3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

No se han presentado incumplimientos en su parte técnica, administrativa y/o jurídica.

4. CONTROL DE PAGOS

Valor Total del contrato	$275.000.000.oo		
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor**	**Saldo**
No. 0154	14/02/2019	15.478.980	259.521.020
No. 0156	26/02/2019	8.901.900	250.619.120
No. 0166	22/03/2019	20.668.460	229.950.660
No. 0168	22/03/2019	14.777.420	215.173.240
No. 03	12/04/2019	18.963.610	196.209.630
No. 05	12/04/2019	7.981.420	188.228.210
No. 06	29/04/2019	13.286.880	174.941.330
No. 15	09/05/2019	24.332.500	150.608.830
No. 16	24/05/2019	13.141.300	137.467.530
No. 88	29/05/2019	26.580.240	110.887.290
Reintegros			
Ninguno			

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS

No aplica.

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

No aplica.

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

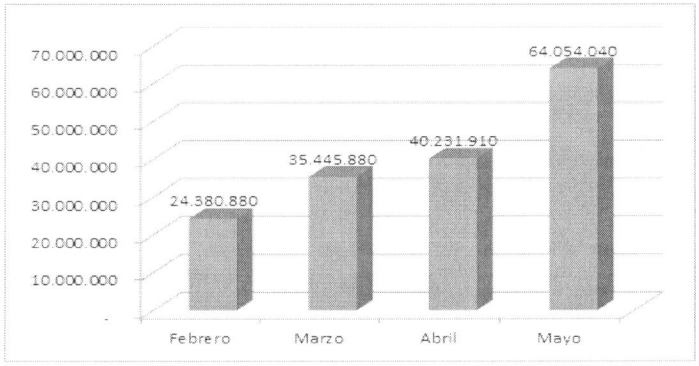
En lo transcurrido del contrato no se han presentado irregularidades y/o modificaciones en la ejecución del contrato que afecten el normal desarrollo del mismo.

Durante el mes de mayo de 2019 se realizaron las entregas de acuerdo con los requerimientos tramitados por la BN3 y BFIM-30, así:

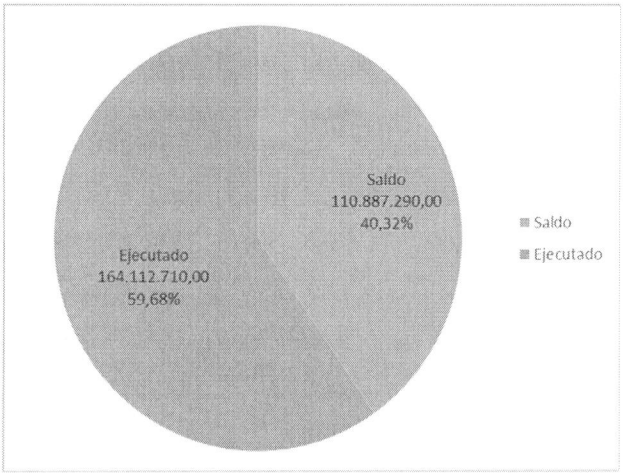
Requerimiento	**Orden de suministro**	**Factura**	**Valor**
Requerimiento No. 0100 – Consolidado 034 de fecha 04 de mayo de 2019	No. 08	No. 15	24.332.500
Requerimiento No. 0119 – Consolidado 036 de fecha 22 de mayo de 2019	No. 09	No. 16	13.141.300
Requerimiento No. 0138 – Consolidado 038 de fecha 28 de mayo de 2019	No. 10	No. 88	26.580.240
VALOR TOTAL EJECUTADO DURANTE EL MES DE MAYO			**64.054.040**

Ejecución mensual

Mes	Valor
Febrero	24.380.880
Marzo	35.445.880
Abril	40.231.910
Mayo	64.054.040
TOTAL	**164.112.710**



Ejecución total y saldos a la fecha Contrato No. 013-004-2019



El contratista **CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE** en cuanto a la calidad de las carnes entregadas y en los tiempos requeridos. Así mismo, se han efectuado entregas de acuerdo a las cantidades requeridas por el comedor de infantes de la BN3 y el BFIM-30, sin que se presenten novedades y/o quejas.

Cordialmente,

Suboficial Jefe **FRANKLIN LEYTON BURGOS**
Supervisor del contrato No. 013-004-2019