

PROCESO		GESTIÓN DE ABASTECIMIENTOS OTROS BIENES Y SERVICIOS	
	TÍTULO	Código: CT-FO-11	
		INFORME DE SUPERVISIÓN	
		Versión No. 00	Página 1 de 3
		Fecha.	08 03 2018

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 8

Santiago de Cali, 30 de Octubre 2018

AL : Señor **Coronel (Ra) CARLOS EDUARDO MORA GOMEZ**
 Director Agencia Logística Fuerzas Militares Regional Suroccidente

Con toda atención me permito enviar al señor **Coronel (Ra) CARLOS EDUARDO MORA GOMEZ**, Director Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Suroccidente, el informe de supervisión No.8 Del contrato No. 014-61/2017 Correspondiente al periodo del 01 de Octubre 2018 al 30 de Octubre de 2018, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 014-061/2017

CONTRATISTA: SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GÓMEZ- VENTA DE MARISCOS RICURAS DEL MAR.

OBJETO: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LOS COMEDORES AGLO DE LA BR 23 Y BR-3 DEL EJÉRCITO NACIONAL, ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZADA MILITARES REGIONAL SUR OCCIDENTE.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: PD. ANA MILENA ARIAS POSADA.

VALOR DEL CONTRATO: \$214.000.000 iva incluido VIGENCIA FISCAL AÑO 2018, VIGENCIA AÑO 2017 \$4.000.000 iva incluido VIGENCIA FUTURA 2018 210.000.000 IVA Incluido. VALOR ADICIONAL DE \$107.000.000 IVA INCLUIDO.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL DÍA TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2018 O HASTA AGOTAR SU VALOR.

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS. MODIFICACION No.

PROCESO			
GESTIÓN DE ABASTECIMIENTOS OTROS BIENES Y SERVICIOS			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO	Código: CT-FO-11	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión No. 00	Página 2 de 3
		Fecha.	08
		2018	 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

NUMERAL	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	PLAZO EJECUCIÓN											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
9.1.1	Cumplir con el objeto contratado dentro del plazo y en las condiciones acordadas.	Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI				
9.1.2	Proveer a su costo, todos los bienes necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funcionalidades requeridas en el presente contrato.	Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción y Factura	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI				
9.1.8	Suscribir la respectiva certificación de recibo a satisfacción del objeto contractual.	Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI				

Porcentaje cumplimiento Avance 91,09 %

Demora _____%

3. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

Se cumplió satisfactoriamente el objeto del contrato, en cuanto a la ficha técnica del contrato en mención, conforme a recibo a satisfacción por parte de los administradores de comedor que son supervisores por extensión.

4. CONTROL DE PAGOS.

Valor Total del contrato

\$321.000.000

PAGOS

No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor	Saldo
1750	14/08/2018	537.500,00	125.028.350,00
1737	05/08/2018	322.500,00	124.705.850,00
1740	10/08/2018	1.290.000,00	123.415.850,00
1727	03/08/2018	1.935.000,00	121.480.850,00
1731	03/08/2018	1.290.000,00	120.190.850,00
1729	03/08/2018	2.150.000,00	118.040.850,00
1732	03/08/2018	435.750,00	117.605.100,00
1735	07/08/2018	1.099.750,00	116.505.350,00
1736	07/08/2018	2.332.750,00	114.172.600,00
1747	14/08/2018	2.074.750,00	112.097.850,00
1730	01/08/2018	215.000,00	111.882.850,00
1742	10/08/2018	193.500,00	111.689.350,00
1728	03/08/2018	161.250,00	111.528.100,00
1739	10/08/2018	430.000,00	111.098.100,00
1726	03/08/2018	247.250,00	110.850.850,00
1725	01/08/2018	537.500,00	110.313.350,00
1741	10/08/2018	1.827.500,00	108.485.850,00
1779	27/08/2018	1.698.500,00	106.787.350,00
1778	25/08/2018	923.375,00	105.863.975,00

PROCESO			
GESTIÓN DE ABASTECIMIENTOS OTROS BIENES Y SERVICIOS			
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11 Versión No. 00 Fecha: 08 / 03 / 2018	

1777	24/08/2018	1.397.500,00	104.466.475,00
1765	22/08/2018	161.250,00	104.305.225,00
1774	21/08/2018	537.500,00	103.767.725,00
1745	14/08/2018	537.500,00	103.230.225,00
1754	17/08/2018	215.000,00	103.015.225,00
1753	17/08/2018	1.763.000,00	101.252.225,00
1757	17/08/2018	1.037.500,00	100.214.725,00
1748	14/08/2018	830.000,00	99.384.725,00
1752	17/08/2018	1.720.000,00	97.664.725,00
1755	24/08/2018	1.075.000,00	96.589.725,00
1769	24/08/2018	483.750,00	96.105.975,00
1770	24/08/2018	1.720.000,00	94.385.975,00
1764	22/08/2018	2.741.250,00	91.644.725,00
1776	24/08/2018	1.935.000,00	89.709.725,00
1761	21/08/2018	645.000,00	89.064.725,00
1773	24/08/2018	1.752.250,00	87.312.475,00
1772	24/08/2018	215.000,00	87.097.475,00
1837	17/10/2018	1.397.500,00	38.502.600,00
1842	18/10/2018	7.955.000,00	30.547.600,00
1827	03/10/2018	1.935.000,00	28.612.600,00

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO.

7. RECOMENDACIONES

Continuar con la ejecución del contrato.

Cordialmente,



PD. ANA MILENA ARIAS POSADA
Profesional de Catering Regional Suroccidente.
 Supervisor del Contrato No. 014/061/2017