INFORME DE SUPERVISIÓN No. 016

Puerto Leguízamo, 23 de agosto 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. 016 del contrato No. 013-004-2019 correspondiente al periodo del mes de agosto 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 **91.98%** 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
No. 95	28/06/2019	13.086.100	97.801.190
No. 97	05/07/2019	26.532.850	71.268.340
No. 99	26/07/2019	14.283.150	56.985.190
No. 104	12/08/2019	14.727.200	42.257.990
No. 101	21/08/2019	20.208.700	22.049.290
Reintegros			
Ninguno			

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS

No aplica.

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

No aplica.

7. RECOMENDACIONES

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.

El contratista **cumple** 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 acuerdo Requerimiento No. 0241 – Consolidado 055 y Requerimiento No. 0243 – Consolidado 056 BFIM-30.

Por lo anterior, se solicita dar trámite al pago de las facturas No. 101 y 104 del mes de agosto/2019.

Cordialmente,

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