INFORME DE SUPERVISIÓN No. 017

Puerto Leguízamo, 04 de septiembre 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. 017 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.

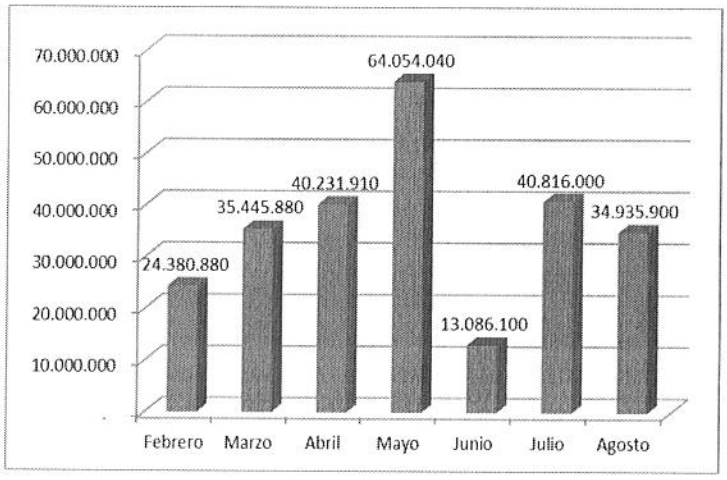
7. RECOMENDACIONES

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

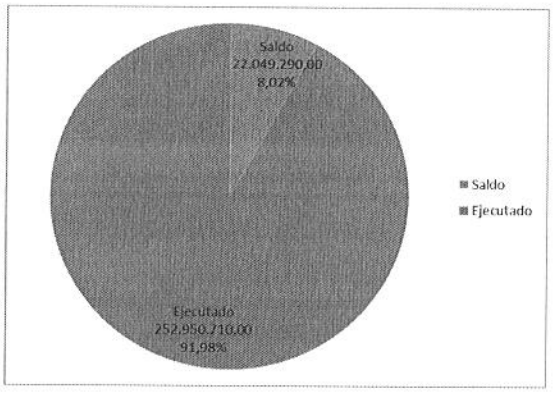
Requerimiento	Orden de suministro	Factura	Valor
Requerimiento No. 0241 – Consolidado 055	No. 14	No. 104	14.727.200
Requerimiento No. 0243 – Consolidado 056	No. 15	No. 101	20.208.700
VALOR TOTAL EJECUTADO DURANTE EL MES DE AGOSTO			**34.935.900**

Ejecución mensual

Mes	Valor
Febrero	24.380.880
Marzo	35.445.880
Abril	40.231.910
Mayo	64.054.040
Junio	13.086.100
Julio	40.816.000
Agosto	34.935.900
TOTAL	**252.950.710**



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



Se recomienda dar trámite oportuno a la adición y/o un proceso nuevo para la adquisición de carnes con el fin de cumplir con los requerimientos de la BN3 durante el último trimestre de 2019.

Cordialmente,

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