PROCESO					
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	SUBPROCESO EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: GC-ES-FO-05			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión: No. 6	Página 1 de 4		
		Fecha:	07	04	2017

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001

Villavicencio 14 Agosto de 2017

AL : Señor Coronel (RA)
ROBERTO DUSSAN MEJIA
Ordenador del Gasto

Con toda atención me permito enviar al señor Coronel (RA) ROBERTO DUSSAN MEJIA, el informe de supervisión No.001 del contrato No. 009-072-2017 correspondiente al periodo del 1 de Agosto de 2017 al 31 de Agosto 2017, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 009-072-2017

CONTRATISTA: WILLIAM COBO JIMENEZ/ COMERCIALIZADORA WILLMAR

OBJETO: SUMINISTRO DE VALES DE ALIMENTACION CON DESTINO A LOS COMEDORES ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: MADELEINE LAVALLE RUEDA

VALOR DEL CONTRATO: $ 30.000.000.00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 Agosto de 2017

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: Ninguna

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2	Plazo de Ejecución	Factura, entrega del bien, acta recibo a satisfacción								SI				
4	Lugar de ejecución	Factura, entrega del bien, acta								SI				

		recibo a satisfacción													
5	Valor aceptado	Factura, entrega del bien, acta recibo a satisfacción									SI				
6	Forma de Pago	Factura, entrega del bien, acta recibo a satisfacción									SI				
8	Obligaciones	Factura, entrega del bien, acta recibo a satisfacción									SI				

Porcentaje cumplimiento Avance 100 % Demora _____%

3. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

Sin Novedad, el contratista cumplió al 100% con la ejecución del contrato.

4. CONTROL DE PAGOS

Valor Total del contrato	$ 30.000.000		
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor**	**Saldo**
Factura No. 0103	04/08/2017	29.999.050	950.00
Reintegros			

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS.

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

7. RECOMENDACIONES

Cordialmente,

TASD **MADELEINE LAVALLE RUEDA**
Supervisor del contrato No. 009-072-2017