INFORME DE SUPERVISIÓN No. 009

Puerto Leguízamo, 18 de octubre 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. **009** del contrato No. 013-015-2019 correspondiente al mes de octubre de 2019, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 013-015-2019

CONTRATISTA: HUGO ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ

OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, GRASAS Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: FRANKLIN LEYTON BURGOS

VALOR DEL CONTRATO: 4.000.000.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 **46.20%** 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	$4.000.000.oo		
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor**	**Saldo**
No. 3946	20/05/2019	401.810	3.598.190
No. 4069	23/08/2019	180.207	3.417.983
No. 4095	26/09/2019	454.040	2.963.943
No. 4111	17/10/2019	811.918	2.152.025
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 cumplió satisfactoriamente con los requerimientos de combustibles realizados, por lo tanto se recomienda efectuar trámite de pago de la factura No. 4111 de fecha 17 de octubre de 2019.

Cordialmente,

Suboficial Jefe **FRANKLIN LEYTON BURGOS**
Supervisor del contrato No. 013-015-2019