INFORME DE SUPERVISIÓN No. 607

Albania – La Guajira, Mayo 18 de 2018

AL : Señor Teniente Coronel (RA)
RICARDO JEREZ SOTO
Ordenador del Gasto Agencia Logística Regional Norte

Me permito enviar al señor Director TC. Ricardo Jerez Soto, Director y Ordenador del Gasto ALFM Regional Norte, el informe de supervisión No. 607 del contrato No 010-029/2018, Correspondiente al periodo del 01 al 18 de Mayo 2018 de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 010-029/2018

CONTRATISTA: LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO Y/O COMERCIALIZADORA LA CAMILA DE LA 29

OBJETO: ADQUISICION DE CARNES FRIAS PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

NOMBRE DEL SUPERVISOR: SP(RA) JOSE MANRIQUE

VALOR DEL CONTRATO: $ 270.000.000.00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Hasta el 30 de NOVIEMBRE 2018 o Hasta agotar presupuesto o lo que primero suceda

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: N/A

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION										
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
10.1.7	Cumplir con el objeto del contratado	Cumplir con las condiciones del contrato según anexo 1												

Porcentaje cumplimiento Avance _____% Demora _____%

3. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION

- El Administrador del comedor recibe las carnes frias de acuerdo a la solicitud del pedido
- Se verifica el estado de los productos
- Se verifican la factura de venta y se firma
- Así mismo, se informa que los recibos de los bienes corresponden a entrega parcial de la adquisición de carnes frias por lo tanto se autoriza el pago de **$323.800.00** según factura No **10036** alta No. **67, $ 959.500.00** según factura No **10037** alta No. **68, $ 331.725.00** según factura No **10116** alta No. **73, $505.000.00** según factura No **10117** alta No. **74,** las cuales se anexan.
- El transporte de la mercancía se realiza sin contratiempo, sin retrasos y bajo la normalidad.
- El Suministro de carnes frias cumple con los requisitos establecidos en las fichas técnicas del contrato.

4. CONTROL DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 270.000.000		
PAGOS			
No. FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	FECHA	VALOR	SALDO
10036	10/05/2018	$ 323.800,00	$ 269.676.200,00
10037	10/05/2018	$ 959.500,00	$ 268.716.700,00
10116	14/05/2018	$ 331.725,00	$ 268.384.975,00
10117	14/05/2018	$ 505.000,00	$ 267.879.975,00
REINTEGROS: 0			
TOTAL		**$ 2.120.025,00**	**$ 267.879.975,00**

1. **INFORMACION FIDUCIAS: (N/A)**
2. **INFORMACION PERSONAL CONTRATADO: (N/A)**
3. **RECOMENDACIONES : NINGUNA**

SP(RA). JOSE FIDEL MANRIQUE GRACIA
Supervisor Contrato No.010-029/2018