

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
	TÍTULO	Código: CT-FO-11		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión No. 00		Página 1 de 12
		Fecha: 08 03 2018		

INFOR INFORME DE SUPERVISIÓN No. 660

Barranquilla, mayo 22 de 2018

AL : Señor
TC. (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. 660 del contrato No 010-029/2018 Correspondiente al periodo 10 de mayo al 21 mayo de 2018, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No 010/029/2018

CONTRATISTA: LUDYS ASCANIO ROPERO

OBJETO: ADQUISICION DE CARNES FRIA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DOMICIANO ALVAREZ ARDILA

VALOR DEL CONTRATO: \$ 270.000.000.00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Hasta el 30 de noviembre de 2018 o hasta agotar recursos,o lo primero que suceda

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: N/A

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

NUMERAL	DESCRIPCION		PLAZO EJECUCION											
	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
10.1.2	Cumplir con el objeto del contratado	garantia					Si							
10.1.3	Cumplir con el objeto del contratado	cumplimiento					Si							
10.1.4	Cumplir con el objeto del contratado	Cumplir con las exigencias del supervisor					Si							
10.1.5	Cumplir con el objeto del contratado	Obrar con lealtad y buena fe					Si							

[illegible]

Demora %

- El Administrador del comedor recibe las carnes frías 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 el recibo de los bienes corresponden a entrega parcial de la adquisición de Carnes frías por lo tanto se autoriza el pago de \$ **1.045.540** según facturas **No 10022/10097/10222** y altas **141/147/157** las cuales se anexan.
- El transporte de la mercancía se realiza sin contratiempo, sin retrasos y bajo la normalidad.
- El Suministro de Carnes frías cumple con los requisitos establecidos en las fichas técnicas del contrato.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 270.000.000		
ADICION			
SUSTITUCION			
PAGOS			
No. FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	FECHA	VALOR	SALDO
10022	10/5/2018	222.940	
10097	14/5/2018	384.775	
10222	21/5/2018	437.825	
REINTEGROS: 0			
TOTAL		\$ 1.045.540	\$

6. INFORMACION PERSONAL CONTRATADO: (N/A)

7. RECOMENDACIONES : NINGUNA



DOMICIANO ALVAREZ
Supervisor del No. 010/029/2018