INFORME DE SUPERVISIÓN No. ____597_

Buenavista, 18 de Mayo del 2018

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

Con toda atención me permito enviar al señor TC (RA)Ricardo Jerez Soto, Director y Ordenador del Gasto, **ALFM** Regional Norte, el informe de supervisión No. **597** del contrato 010/029/2018 correspondiente al día 18 de Mayo del 2018, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No.010/029/2018

CONTRATISTA:LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO

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

NOMBRE DEL SUPERVISOR:GUSTAVO RAMIREZ ROMERO

VALOR DEL CONTRATO:$ 270.000.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO O LO PRIMERO QUE 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
10-1.2	garantía						Si							
10.1.3	cumplimiento						Si							
10.1.4	Cumplir con las exigencia del supervisor						si							

Porcentaje cumplimiento Avance _____% Demora _____%

3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

- El Administrador del comedor recibe las carnes frías de acuerdo a la solicitud de pedido.
- Se verifica el estado de los productos.
- Se verifica la factura de venta y se firma
- A si mismo, se informa que los recibos de los bienes correspondientes a la entrega parcial de la adquisición de carnes frías por lo tanto se autoriza el pago de $ 1.579.825,00 según facturas **10030 , 10031** y altas **125 , 126** las cuales se anexa.
- El transporte de la mercancía se realiza sin contratiempos , sin retrasos y bajo la normalidad.
- El suministro de las carnes frías cumple con los requisitos establecidos en las fichas técnicas.

4. CONTROL DE PAGOS

Valor Total del contrato	$270.000.000,00		
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor	Saldo
10030	10/05/2018	973.825,00	
10031	10/05/2018	606.000,00	
		$1.579.825,00	

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS (N/A)

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (N/A)

7. RECOMENDACIONES (N/A)

Cordialmente,

GUSTAVO RAMIREZ ROMERO
Supervisor del contrato No. 010/029/2018