

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unidad de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11	 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>	
		Versión No. 00		Página 1 de 2
		Fecha: 08 03 2018		

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 619

Malambo, mayo 21 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. 582 del contrato No 010-023/2018 Correspondiente al periodo del 01 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 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: JAIME CALDERON VEGA

VALOR DEL CONTRATO: \$ 270.000.000.00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Hasta el 30 de NOVIEMBRE 2018

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					x							

Porcentaje cumplimiento Avance _____%

Demora _____%

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unidad de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 00	Página 2 de 2
		Fecha.	08 03 2018

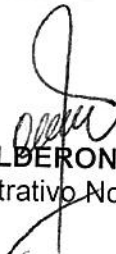
3. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION

- 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 los recibos de los bienes corresponden a entrega parcial de la adquisición de carnes frías por lo tanto se autoriza el pago de \$ 4.147.550.00 según factura No 10027 alta No. 72 - \$ 1.633.750.00 según factura No 10028 alta No. 73 -\$12.263.000.00 según factura No.10102 alta No.77-\$816.875.00 según factura No.10103 alta No.78, 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.

4. CONTROL DE PAGOS

II. CONTROL DE PAGOS			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$	80.000.000.00	
ADICION			
SUSTITUCION			
PAGOS			
No. FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	FECHA	VALOR	SALDO
10027	10/05/2018	\$ 4.147.550,00	
10028	10/05/2018	\$ 1.633.750,00	
10102	14/05/2018	12.263.000.00	
10103	14/05/2018	816.875.00	
REINTEGROS: 0			
TOTAL		\$ 18.861.175,00	\$61.138.825.00

5. RECOMENDACIONES: NINGUNA


JAIME CALDERON VEGA
 Supervisor Administrativo No. 010-029/2018