INFORME DE SUPERVISIÓN No. 19

Cartagena, 19 de marzo de 2019

AL: **CF (RA) ALFREDO GARCÍA JIMENEZ**
Director Agencia Logística Regional Caribe

Con toda atención me permito enviar al Director encargado de la Agencia Logística Regional Caribe Darcy Berrio Veléz, el informe de supervisión No. 19 Del contrato No. 005-022-2018 Correspondiente al mes de marzo de 2019 de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 005-022-2018

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA DE HIELO IGLÚ S.A.

OBJETO: SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS FRESCAS Y SECAS, BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS Y HIELO CON DESTINO A LA FUERZA PÚBLICA, ENTIDADESADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS EN DESARROLLO DE SUS OPERACIONES

NOMBRE DEL SUPERVISOR: AS. VICTOR PIRACON PEREZ

VALOR DEL CONTRATO: 140.000.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30 DE MARZO DE 2019

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS:

PRORROGA 1 : 20 de diciembre de 2018
PRORROGA 2 : 27 de diciembre de 2018
PRORROGA 3 : 30 de marzo de 2019

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (pagina web, SECOP), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de obligaciones.

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
10.1.1.	El contratista debe cumplir el objeto contractual	Facturación	SI	SI	SI									
10.1.2.	Cumplir la garantía de cumplimiento	Póliza	SI	SI	SI									
10.1.3.	Proveer a su costo todos los bienes	Facturas	SI	SI	SI									
10.1.4	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente contrato.	Ordenes de Pedido	SI	SI	SI									
10.6.	Responder en los plazos que la Agencia Logística establezca en cada caso. Requerimientos de aclaraciones o de información que le formule.	Oficios y/o correos electrónicos	SI	SI	SI									

· Porcentaje cumplimiento Avance: 64.25 % Demora -o-

3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION

4. CONTROL DE PAGOS

Documento Anexo.

Valor Total del contrato			$140.000.000,00
PAGOS			
Cuenta de cobro	Fecha	Valor	Saldo
VIENE...			$56.732.000
PIC-159	11/03/2019	$1.800.000	$54.932.000
PIC-160	11/03/2019	$108.000	$54.824.000
PIC-161	11/03/2019	$1.320.000	$53.504.000
PIC-162	11/03/2019	$720.000	$52.784.000
PIC-169	18/03/2019	$900.000	$51.884.000
PIC-170	18/03/2019	$45.000	$51.839.000
PIC-171	18/03/2019	$600.000	$51.239.000
PIC-172	18/03/2019	$1.200.000	$50.039.000
PASA...			$50.039.000

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS

Omitido.

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

7. RECOMENDACIONES

Cordialmente,

VICTOR ERNESTO PIRACON PEREZ.
Supervisor del contrato No. 005-022-2018