INFORME DE SUPERVISIÓN No. 5

Santiago de Cali, 15 de julio 2019

AL : Señor **Coronel (Ra)**
CARLOS EDUARDO MORA GOMEZ
Director Agencia Logística Fuerzas Militares Regional Suroccidente

Con toda atención me permito enviar al señor **Coronel (Ra) CARLOS EDUARDO MORA GOMEZ**, Director Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Suroccidente, el informe de supervisión No.**5** Del contrato No. 014-002/2019 Correspondiente al periodo del 01 de julio 2019 al 15 de julio de 2019, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 014-002/2019
CONTRATISTA: SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GÓMEZ- VENTA DE MARISCOS RICURAS DEL MAR.
OBJETO: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LOS COMEDORES AGLO DE LA BR-3 BR 23 Y BR-29 DEL EJÉRCITO NACIONAL, ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZADA MILITARES REGIONAL SUR OCCIDENTE.
NOMBRE DEL SUPERVISOR: TD. GUILLERMO ANGULO ANGULO
VALOR DEL CONTRATO: $ 162.000.000,00 + 81.000.000 = 243.000.000 iva incluido
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL DÍA TREINTA (31) DE DICIEMBRE DE 2019 O HASTA AGOTAR SU VALOR.
PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS. MODIFICACION No.

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCIÓN			PLAZO EJECUCIÓN											
NUMERAL	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
9.1.1	Cumplir con el objeto contratado dentro del plazo y en las condiciones acordadas.	Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción			SI	SI	SI	SI	SI					
9.1.2	Proveer a su costo, todos los bienes necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funcionalidades requeridas en el presente contrato.	Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción y Factura			SI	SI	SI	SI	SI					
9.1.8	Suscribir la respectiva certificación de recibo a satisfacción del objeto contractual.	Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción			SI	SI	SI	SI	SI					

Porcentaje cumplimiento Avance 98,82% Demora _____%

3. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

Se cumplió satisfactoriamente el objeto del contrato, en cuanto a la ficha técnica del contrato en mención, conforme a recibo a satisfacción por parte de los administradores de comedor que son supervisores locales.

4. CONTROL DE PAGOS.

Valor Total del contrato	**$ 162.000.000,00**		
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor**	**Saldo**
200088	02/07/2019	3.270.480,00	16.611.202,00
200083	02/07/2019	626.842,00	15.984.360,00
200084	02/07/2019	2.725.400,00	13.258.960,00
200082	02/07/2019	2.016.796,00	11.242.164,00
200085	02/07/2019	626.842,00	10.615.322,00
200086	03/07/2019	735.858,00	9.879.464,00
200090	03/07/2019	136.270,00	9.743.194,00
200087	03/07/2019	2.044.050,00	7.699.144,00
200089	03/07/2019	790.366,00	6.908.778,00
200091	05/07/2019	1.362.700,00	5.546.078,00
200093	08/07/2019	476.945,00	5.069.133,00
200092	08/07/2019	981.144,00	4.087.989,00
200094	09/07/2019	545.080,00	3.542.909,00
200095	15/07/2019	681.350,00	2.861.559,00

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO.

7. RECOMENDACIONES.

Se recomienda continuar con la ejecución del contrato.

Cordialmente,

TD. GUILLERMO ANGULO ANGULO
Técnico Catering Regional Suroccidente.
Supervisor del Contrato No. 014/002/2019