INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02

Cota, 14-02-2024

AL: Señor
Coronel (RA) RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO
Director Regional Centro
Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Con toda atención me permito enviar al señor **Coronel RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO**, el informe de supervisión No. 02 del contrato No. **008-047-2023** Correspondiente al periodo del 1 de enero de 2024 al 31 enero de 2024, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. **008-047-2023**
CONTRATISTA: **HIPER KOSTO S.A.S**
OBJETO: **SUMINISTO DE VEVERES SECOS CON DESTINO AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION Y DISTRIBUCION CAD UBICADO EN LA CIUDAD DE LETICIA, ADMINISTRADO POR LA REGIONAL CENTRO AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**
VALOR DEL CONTRATO: **$300.000.000**
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: **28-02-2024**
MODIFICACIONES: SI _____ NO **X**

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SI	RECIBIR PRODUCTOS CUMPLIENDO CON LAS FICHAS TECTICAS	SI	X											

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
10	EJECUCION	CALIDAD DE LOS BIENES	SEGUIMIENTO AL MOMENTO DE LAS ENTREGAS	SUPERVISOR Y LIDER CAD O QUIEN HAGA LAS VECES	SEMANAL
8.1.	EJECUCION	PLAZO DE ENTREGA	VERIFICACION CON EL CRONOGRAMA ESTABLECISO	SUPERVISOR Y LIDER CAD O QUIEN HAGA LAS VECES	SEMANAL
8.1.	EJECUCION	INCUMPLIMIENTO EN ENTREGA DE LOS BIENES	SEGUIMIENTO AL MOMENTO DEL RECIBIDO	SUPERVISOR Y LIDER CAD O QUIEN HAGA LAS VECES	SEMANAL

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

N/A

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	$ 300.000.000,00			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Pago anticipo(si aplica)				
Factura No. FE7749	30.12.2023	$ 999.775,00	$ 299.000.225,00	NO APLICA
Factura No. **FE7765**	01.03.2024	$ 68.850.760,00	$ 230.149.465,00	NO APLICA
Factura No. **FE7794**	01.03.2024	$ 120.999.664,00	$ 109.149.801,00	NO APLICA
Subtotal (por usos)		$190.850.199,00	$ 109.149.801,00	NO APLICA

Porcentaje cumplimiento Avance **63,62%**

Demora 0 %

6.RECOMENDACIONES

Se deja constancia, como supervisor del contrato 008-047-2023 que se ha verificado con el proveedor tanto el valor ejecutado del mismo como el saldo a 14-02-2024 en los que no se encontraron novedades.

Se recomienda iniciar el nuevo proceso de contratación para el suministro de viveres secos para las unidades militares.

Cordialmente,

TS JULIO CESAR ESPINOSA ROJAS
Supervisor del contrato No. 008-047-2023

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. 047-23 Fecha 14-02-24

DE: Director Regional Centro

PARA: Dra. Marcela Alejandra Herrán Prieto
Coordinadora Contratos

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Urg debemos iniciar este proceso

15-02-24
8:43 A.M.

PLAZO:

Coronel (RA) RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO.
Director Regional Centro.