INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

Leticia, 31 de diciembre de 2023

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. 01 del contrato No. **008-47-2023** correspondiente al periodo del 26 de diciembre al 31 de diciembre 2023, 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**	**NO APLICA**
Factura No.				**NO APLICA**
Factura No.				
Subtotal (por usos)				**NO APLICA**

Porcentaje cumplimiento Avance **0,3%** Demora 0 %

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A_____.

Informar si la fiduciaria realizo la entrega del informe de la fiducia cuando el contrato contemple esta figura.

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

N/A_____.

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A_____.

9. 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 solicitó un reintegro por $225,00

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

Cordialmente,

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