INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

Cota, 01-08-2024

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. 01 del contrato No. **008-037-2024** Correspondiente al periodo del 24 de julio al 31 de julio de 2024, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. **008-037-2024**

CONTRATISTA: **HIPER KOSTO S.A.S**

OBJETO: **SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES DE ALIMENTACION CON DESTINO AL CENTRO DE ALACENAMIENTO Y DISTRIBUCION CAD LETICIA ADMINISTRADO POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**

VALOR DEL CONTRATO: **$566.500.000**

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: **31-12-2024**

MODIFICACIONES: SI _____ NO ___ PRORROGA

DESCRIPCION									
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SI	RECIBIR PRODUCTOS CUMPLIENDO CON LAS FICHAS TECTICAS	SI		X					

2. 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

3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

N/A

4. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	$ 566.500.000			
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. **FE8053**	**25.07.2024**	**$72.206.710**	**0**	**NO APLICA**
Factura No. **FE8057**	**29.07.2024**	**$59.726.430**	**0**	**NO APLICA**
Factura No. **FE8058**	**30.07.2024**	**$42.033.080**	**0**	**NO APLICA**
Subtotal (por usos)		**$173.966.220**	**$392.533.780**	**NO APLICA**

Porcentaje cumplimiento Avance **30,71%** Demora 0 %

5. RECOMENDACIONES

Se deja constancia, como supervisor del contrato 008-037-2024 que se ha verificado con el proveedor tanto el valor ejecutado del mismo como el saldo a 31-07-2024 en los que no se encontraron novedades.

Cordialmente,

TASD CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA
Supervisor del contrato No. 008-037-2024

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. 037-24 Fecha: 01 AGO. 2024

DE: Director Regional Centro

PARA: **Grupo Jurídico y Contratos**

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

lo de su competencia

PLAZO: _____

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