INFORME DE SUPERVISIÓN No. 07

Santiago de Cali, 02 octubre 2019

AL : Señorita Capitán de Corbeta
CLAUDIA PATRICIA PEREZ RODRIGUEZ
Directora Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Pacifico

Con toda atención me permito enviar a la señorita Capitán de Corbeta Directora Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Pacifico, el informe de supervisión No. 07 Del contrato No. 012-011-2019 Correspondiente al periodo del 01 al 30 de septiembre de 2019, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 012-011-2019

CONTRATISTA: TRANSPORTADORES DE IPIALES S.A.

OBJETO: LA ADQUISICION DE PASAJES TERRESTRES Y MARITIMOS PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DE PLANTA Y COMISION DE LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL PACIFICO EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y COMERCIALES EN EL TERRITORIO NACIONAL. GRUPO 1

NOMBRE DEL SUPERVISOR: SJ JOSE FERNEY OSPINA ARISTIZABAL

VALOR DEL CONTRATO: $5.100.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 10 DICIEMBRE 2019

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS:

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Objeto del contrato	Entrega Pasajes terrestres	Acta recibo a satisfacción			NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI			

Porcentaje cumplimiento Avance 28,53% Demora _____%

Se recibieron los servicios solicitados acuerdo el objeto contractual sin novedad.

3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

No tuvo novedades por incumplimiento.

4. CONTROL DE PAGOS

En el mes de septiembre/19 se tramito una cuenta de cobro por los servicios recibidos acuerdo el siguiente cuadro:

Valor Total del Contrato		**$ 5.100.000**	
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor**	**Saldo**
Cuenta de Cobro No FTPAS-881	05/05/2019	$ 70.000	$ 5.030.000
Cuenta de Cobro No FTPAS-907	04/06/2019	$ 450.000	$ 4.580.000
Cuenta de Cobro No.FTPAS-928	03/07/2019	$ 455.000	$ 4.125.000
Cuenta de Cobro No.FTPAS-952	05/08/2019	$ 280.000	$ 3.845.000
Cuenta de Cobro No.FTPAS-977	04/09/2019	$ 200.000	$ 3.645.000
Reintegros			$ 3.645.000

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS

No aplica.

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

No aplica.

7. RECOMENDACIONES

Ninguna

Cordialmente,

Suboficial Jefe **JOSE FERNEY OSPINA ARISTIZABAL**
Supervisor del contrato No. 012-011-2019