INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

Puerto Leguizamo 06 /06/2019

AL : Señorita.
Teniente de Navío Maria Alexandra Silva Ternera
Directora Agencia Logística Regional Sur.

Señora
Angela Fernanda Martinez Delgado
Profesional de Defensa, Abogada de Contratos- Grupo de Contratos Regional Sur.

Con toda atención me permito enviar a la señorita Teniente de Navío Maria Alexandra Silva Ternera Directora Agencia Logística Regional Sur y a la Señorita Angela Fernanda Martinez Delgado Profesional de Defensa, Abogada de Contratos- Grupo de Contratos Regional Sur El informe de supervisión No. 01 Del contrato **N° 013-032-2019**. Correspondiente al periodo del 05 de mayo 2019, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No 013-032-2019
CONTRATISTA: DAPES SUMINISTROS S.A.S.
OBJETO: "SUMINISTRO DE LLANTAS PARA LA CAMIONETA DE LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL SUR".
NOMBRE DEL SUPERVISOR: DUVAN ANDRES FIGUEROA TOVAR
VALOR DEL CONTRATO: $2.000.000
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 de julio de 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
2.1	"SUMINISTRO DE LLANTAS PARA LA CAMIONETA DE LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL SUR	SI												

Porcentaje cumplimiento Avance 0 % Demora 0 %

NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: El contrato N°. **013-032-2019,** OBJETO: "**SUMINISTRO DE LLANTAS PARA LA CAMIONETA DE LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL SUR**". Tiene un 0% de ejecución toda vez que se envió la orden de suministro el día 05 de junio de 2019 orden de suministro 01 de acuerdo al oficio número de radicado N° 20195160049481

3. CONTROL DE PAGOS:

Valor Total del contrato	$2.000.000		
Adición			
Saldo Actual	$2.000.000		
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor**	**Saldo**

4. RECOMENDACIONES.

Se realizó el día 05 de junio de 2019 orden de suministro 01 de acuerdo al oficio número de radicado N° 20195160049481 en la cual se solicita la entrega del producto.

Cordialmente,

Duvan Figueroa Tovar.

TASD.**DUVAN ANDRES FIGUEROA TOVAR**
Supervisor del contrato N° **013-032-2019**

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas
Rad No 2019-513-008001-2
Fecha 06/06/2019 16:23:38 Us Rad. ORFI.HERNANDEZ
Destino: Grupo de Gestión Administrativ
Remitente: (FUN) Teniente de Navío M-500
Fecha actual: 06/06/2019 16:20:09
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARE

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. Inf #01 cto 013-032-2019 Fecha: 06-06-2019

DE: TN MARÍA ALEXANDRA SILVA TERNERA

PARA: Contratista

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Lo de su cargo

PLAZO:

FIRMA