AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. 02 CTO 013-032-19 Fecha: 08/07/2019

DE: TN MARÍA ALEXANDRA SILVA TERNERA

PARA: TA50 Hernan Hagallon

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Para su conocimiento y Control,

PLAZO:

FIRMA

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02

Puerto Leguizamo 08 /07/2019

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

Señor.
Hiruin Mogollon Cruz
Técnico en 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 al Señor Hiruin Mogollon Cruz Técnico en Contratos- Grupo de Contratos Regional Sur El informe de supervisión No. 02 Del contrato **N° 013-032-2019**. Correspondiente al periodo del 05 de julio 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

Rad No 2019-513-009403-2
Fecha 08/07/2019 04:17:27 p m. Us Rad ORFI HERNAI
Destino Grupo de Gestión Administrativ
Remitente (FUN) Teniente de Navío M-500
Fecha actual: 08/07/2019 04:12:52 p m.
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARE