INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04

Puerto Leguizamo 06 /08/2019

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

Señora.
Monica Alejandra Sanchez Pachón
Coordinadora 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 al Señora Monica Alejandra Sanchez Pachón Coordinadora de Contratos - Grupo de Contratos Regional Sur. El informe de supervisión No. 02 Del contrato **N° 013-021-2019**. 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 013-021-2019
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							X					

Porcentaje cumplimiento Avance 100 % Demora 0 %

3. **NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION**: No se presentó ningún incumplimiento.

4. CONTROL DE PAGOS:

Valor Total del contrato			$2.000.000
Adición			
Saldo Actual			$ 0,00
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor**	**Saldo**
059	**17-07/2019**	**2.000.000**	**0**

5. RECOMENDACIONES.

- El contratista a la fecha dio cumplimiento con lo solicitado en la única orden de servicio No 01 con número de radicado N° 20195160049481 de fecha 05 de junio de 2019, teniendo en cuenta lo anterior se solicita al área de contratos dar inicio al trámite de pago de la factura No 058; así mismo se solicita a la coordinación de contratos realizar la actualización de lo pertinente en la plataforma SECOPII lo anterior con el fin que el contratista y el supervisor efectúen el cargue de la información pertinentes (facturas e informes de supervisión.)
- Pendiente el pago de la factura N° 059 al contratista, con el animo de realizar el acta de liquidación del contrato y dar feliz término por ambas partes

Cordialmente,

Duvan Figueroa Tovar.

TASD.**DUVAN ANDRES FIGUEROA TOVAR**
Supervisor del contrato **N° 013-021-2019**

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
Rad No 2019-513-011037-2
Fecha 08/08/2019 10:08:10 a.m. Us Rad ORFI HERNAI
Destino: Grupo de Gestión Administrativ
Remitente: (FUN) Teniente de Navío M-500
Fecha actual: 08/08/2019 10:05:03 a.m.
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARE

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. Inpor. #04 cto. 013-02-19 Fecha: 06-08-2019

DE: TN MARÍA ALEXANDRA SILVA TERNERA

PARA: Contratos

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Seguimiento acta de liquidación

PLAZO:

FIRMA