INFORME DE SUPERVISIÓN No. 008

Puerto Leguízamo **02-09-2020**

AL : Señora Capitán de Corbeta
ALEJANDRO HANABERGH NATERA
Director Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur

Señora Profesional de Defensa
MONICA ALEJANDRA SANCHEZ PACHON
Coordinadora de Contratos Regional Sur

Con toda atención me permito enviar al señor Capitán de Alejandro Hanabergh Natera y la señora Profesional de Defensa Monica Alejandra Sánchez Pachón, el informe de supervisión No. 008 Del contrato No. 013-010-2020 "SUMINISTRO DE GASEOSAS Y BEBIDAS REFRESCANTES CON DESTINO A LAS UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL Y ENTIDADES ADSCRITAS, VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS PARTICULARES QUE SON ABASTECIDAS POR EL CADS DE LA REGIONAL SUR", de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 013-010-2020

CONTRATISTA: JHON SERGIO CANO VALBUENA

OBJETO: "SUMINISTRO DE GASEOSAS Y BEBIDAS REFRESCANTES CON DESTINO A LAS UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL Y ENTIDADES ADSCRITAS, VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS PARTICULARES QUE SON ABASTECIDAS POR EL CADS DE LA REGIONAL SUR".

NOMBRE DEL SUPERVISOR: MARCELA GUEVARA BAUTISTA

VALOR DEL CONTRATO: 15.000.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

Anexo Técnico	Entregar Producto solicitado CAD Puerto Leguízamo	Acta de entrega y recibo a satisfacción				SI	SI	SI	SI	SI				

Porcentaje cumplimiento Avance 50,66% Demora 0,00 %

3. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

- ✓ Ninguna.

4. CONTROL DE PAGOS

		VALOR DEL CONTRATO		15.000.000	ESTADO
Orden de Suministro	FACTURA N°	FECHA	VALOR	SALDO	
1 y 2	8421	22/04/2020	$ 1.954.800	$ 13.045.200	PAGADA
3	8446	14/05/2020	$ 243.264	$ 12.801.936	PAGADA
4	8449	27/05/2020	$ 912.240	$ 11.889.696	PAGADA
5	8451	28/05/2020	$ 330.144	$ 11.559.552	PAGADA
6	8457	12/06/2020	$ 347.520	$ 11.212.032	PAGADA
7	8466	25/06/2020	$ 398.628	$ 10.813.404	PAGADA
8	8469	26/06/2020	$ 554.400	$ 10.259.004	PAGADA
9	8482	24/07/2020	$ 1.201.200	$ 9.057.804	PAGADA
10	8491	20/08/2020	$ 577.500	$ 8.480.304	Pendiente de pago
11	8498	25/08/2020	$ 502.425	$ 7.977.879	
12	8500	28/08/2020	$ 577.500	$ 7.400.379	
Valor suministro mes				**$ 1.657.425**	
Valor ejecutado				**$ 7.599.621**	
% Ejecución Contrato				**50,66%**	
Saldo contrato				**$ 7.400.379**	

5. RECOMENDACIONES

Se recomienda al contratista más celeridad en la entrega de los soportes para tramite de pago en especial planilla de pago aportes de seguridad social y parafiscales con su respectiva certificación.

Cordialmente,

MARCELA GUEVARA BAUTISTA
TASD. TECNICO CONTABILIDAD REGIONAL SUR
Supervisor del contrato No. 013 – 010 - 2020

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Rad No 2020-140-120018-2
Fecha 03/09/2020 08:44:17 a m Us Rad: SARA HERNA
Destino: Grupo de Gestión Administrativ
Remitente: (FUN) Marcela Guevara Bau-1401
Fecha actual: 03/09/2020 08:38:13 a m
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARE