

PROCESO			
GESTIÓN DE ABASTECIMIENTOS OTROS BIENES Y SERVICIOS			
	TÍTULO	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 00	Página 1 de 3
		Fecha.	08 03 2018
INFORME DE SUPERVISIÓN			

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05

Santiago de Cali, 22 de julio 2020

AL Señor **Coronel (Ra)**
CARLOS EDUARDO MORA GOMEZ
 Director Agencia Logística Fuerzas Militares Regional Suroccidente.

Con toda atención me permito enviar al señor **Coronel (Ra) CARLOS EDUARDO MORA GOMEZ**, Director Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Suroccidente, el informe de supervisión No.05 Del contrato No. 014-004/2020. Correspondiente al periodo 01 de julio al 22 de julio de 2020, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 014-004/2020

CONTRATISTA: SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GÓMEZ- VENTA DE MARISCOS RICURAS DEL MAR.

OBJETO: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LOS COMEDORES AGLO DE LA BR-3 BR 23 Y BR-29 DEL EJÉRCITO NACIONAL, Y CUANDO SE REQUIERA PARA OTRA UNIDAD MILITAR Y/O NEGOCIO DE LA REGIONAL SUR OCCIDENTE.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: TD. EDUARDO NARVAEZ TORRES.

VALOR DEL CONTRATO: \$ 500.000.000 iva incluido.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL DÍA TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2020 O HASTA AGOTAR SU VALOR.

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS. MODIFICACION No.

PROCESO GESTIÓN DE ABASTECIMIENTOS OTROS BIENES Y SERVICIOS			
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11 Versión No. 00 Fecha. 08 03 2018	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCIÓN			PLAZO EJECUCIÓN											
NUMERAL	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
9.1.1	Cumplir con el objeto contratado dentro del plazo y en las condiciones acordadas.	Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción			SI	SI	SI	SI	SI					
9.1.2	Proveer a su costo, todos los bienes necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funcionalidades requeridas en el presente contrato.	Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción y Factura			SI	SI	SI	SI	SI					
9.1.8	Suscribir la respectiva certificación de recibo a satisfacción del objeto contractual.	Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción			SI	SI	SI	SI	SI					

Porcentaje cumplimiento Avance 47,92%

Demora _____ %

3. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

4. CONTROL DE PAGOS.

Valor Total del contrato	\$ 500.000.000,00		
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor	Saldo
200561	01/07/2020	540.000,00	306.051.900,00
200566	02/07/2020	1.650.000,00	304.401.900,00
200569	07/07/2020	939.800,00	303.462.100,00
200562	05/07/2020	558.800,00	302.903.300,00
200565	01/07/2020	3.300.000,00	299.603.300,00
200564	01/07/2020	190.500,00	299.412.800,00
200568	06/07/2020	254.000,00	299.158.800,00
200563	01/07/2020	1.800.000,00	297.358.800,00
200572	08/07/2020	4.800.000,00	292.558.800,00
200577	11/07/2020	127.000,00	292.431.800,00
200579	10/07/2020	2.850.000,00	289.581.800,00
200578	09/07/2020	2.640.000,00	286.941.800,00
200576	08/07/2020	150.000,00	286.791.800,00
200571	08/07/2020	450.000,00	286.341.800,00
200570	07/07/2020	165.100,00	286.176.700,00
200575	01/07/2020	1.650.000,00	284.526.700,00
200574	08/07/2020	635.000,00	283.891.700,00
200589	16/07/2020	508.000,00	283.383.700,00
200592	17/07/2020	900.000,00	282.483.700,00
200587	15/07/2020	675.000,00	281.808.700,00

PROCESO			
GESTIÓN DE ABASTECIMIENTOS OTROS BIENES Y SERVICIOS			
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 00	Página 3 de 3
		Fecha.	08 03 2018

200573	08/07/2020	533.400,00	281.275.300,00
200582	14/07/2020	1.935.000,00	279.340.300,00
200580	14/07/2020	889.000,00	278.451.300,00
200583	14/07/2020	444.500,00	278.006.800,00
200581	14/07/2020	1.130.300,00	276.876.500,00
200585	14/07/2020	1.200.000,00	275.676.500,00
200590	16/07/2020	381.000,00	275.295.500,00
200591	17/07/2020	952.500,00	274.343.000,00
200588	15/07/2020	952.500,00	273.390.500,00
200584	15/07/2020	525.000,00	272.865.500,00
200586	15/07/2020	4.350.000,00	268.515.500,00
200597	21/07/2020	127.000,00	268.388.500,00
200594	17/07/2020	952.500,00	267.436.000,00
200599	22/07/2020	225.000,00	267.211.000,00
200598	21/07/2020	3.352.800,00	263.858.200,00
200600	21/07/2020	1.200.000,00	262.658.200,00
200593	17/07/2020	774.700,00	261.883.500,00
200595	21/07/2020	1.500.000,00	260.383.500,00

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

7. RECOMENDACIONES.

Subir las facturas en Secop II debe estar actualizado mes a mes. Dar estricto cumplimiento a lo estipulado en el contrato.

El contrato se ejecutó de manera satisfactoria, se recomienda continuar la ejecución correcta del mismo.

Cordialmente,

TD. EDUARDO
NARVAEZ TORRES
 Firmado digitalmente por TD.
 EDUARDO NARVAEZ TORRES
 Fecha: 2020.07.03 17:20:18
 -05'00'

TD. EDUARDO NARVAEZ TORRES.
 Técnico Catering Regional Suroccidente.
 Supervisor del Contrato No. 014/004/2020