

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11	 Grupo Sotex y Empresas de la Defensa	
		Versión No. 00		Página 1 de 3
		Fecha: 08 03 2018		

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1

Cota, 04-03-2020

AL : Señor: Mayor (RA)
 José Libardo Sisa Parada
 Director Regional Centro

Con toda atención me permito enviar al señor Mayor (RA) José Libardo Sisa Parada el informe de supervisión No.1 Del contrato No. 008-005-2020 Correspondiente al periodo del 01 al 29 febrero de 2020, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 008-005-2020

CONTRATISTA: SAVICOL S.A.S

OBJETO: SUMINISTRO DE POLLO Y SUS DIFERENTES PRESENTACIONES CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA UBICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, MARANDUA VICHADA, Y UNIDADES DE NEGOCIO DE LA REGIONAL CENTRO.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: SM (RA) FREDDY ORTIZ RIVEROS

VALOR DEL CONTRATO: TOTAL: CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$50.000.000).

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE MARZO

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: ADICION VEINTI CINCO MILLONES M/CTE (25.000.000)

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENT REG ABL E	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Pago de Seguridad Social y Parafiscales	Si	X	X										
2	Actas de recibo a	Si	X	X										



TITULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: CT-FO-11

Versión No. 00

Página 2 de 8

Fecha.

08

03

2018

[illegible]

Porcentaje cumplimiento Avance 99.98 % Demora: 0%

3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: N/A

4. CONTROL DE PAGOS: COMEDORES

SUMINISTRO DE POLLO Y SUS DIFERENTES PRESENTACIONES CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA UBICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTA, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA, BOYACA, LETICIA , MARANDUA - VICHADA Y UNIDADES DE NEGOCIO DE LA REGIONAL CENTRO	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Valor contrato inicial 2020	50.000.000,00	Adicion No. 1 RP No. (9420)	\$ 36.549.050	\$ 13.450.950
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	25.000.000,00			38.450.950,00
Tramite pago # 1				\$ 38.450.950
6489	A-05-01-01-002-001	11-feb-20	\$ 520.000	\$ 37.930.950
6490	A-05-01-01-002-001	11-feb-20	\$ 1.430.000	\$ 36.500.950
14902	A-05-01-01-002-001	7-feb-20	\$ 1.306.995	\$ 35.193.955
14903	A-05-01-01-002-001	7-feb-20	\$ 2.466.150	\$ 32.727.805
14904	A-05-01-01-002-001	7-feb-20	\$ 576.870	\$ 32.150.935



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: CT-FO-11

Versión No. 00

Página 3 de 3

Fecha.

08

03

2018



14895	A-05-01-01-002-001	7-feb-20	\$ 1.845.000	\$ 30.305.935
14896	A-05-01-01-002-001	7-feb-20	\$ 622.500	\$ 29.683.435
14898	A-05-01-01-002-001	7-feb-20	\$ 1.537.150	\$ 28.146.285
14899	A-05-01-01-002-001	7-feb-20	\$ 4.120.100	\$ 24.026.185
Total tramite pago				\$ 24.026.185
Tramite pago # 2				
14900	A-05-01-01-002-001	7-feb-20	\$ 1.625.000	\$ 22.401.185
Total tramite pago				\$ 22.401.185

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS (no aplica)

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (no aplica)

7. **RECOMENDACIONES:** Se recomienda realizar reintegro por valor de \$ 226.295.00, una vez se cancele el ultimo tramite de pago y liquidar el contrato.

Cordialmente,

SM (RA) FREDDY ORTIZ RIVEROS
Supervisor del contrato No. 008-005-2020

