INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04

Cota, 13-08-2021

AL : Señor Coronel (RA) JUAN CARLOS COLLAZOS ENCINALES
Director Regional Centro

Con toda atención me permito enviar al señor Coronel (RA) Director Regional Centro el informe de supervisión No. 04 del Contrato No. 008-021-2021 correspondiente al periodo del 01 de julio al 13 de agosto de 2021, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 008-021-2021
CONTRATISTA: SERVICIOS INTEGRALES DE INGENERIA Y CONSTRUCCION S.A.S (SIINCO)

OBJETO: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: MY(RA) José Libardo Sisa Parada

VALOR DEL CONTRATO: $ 65.639.052,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 13-09-2021

Adicción: $360.948.00.

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
N°	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Parafiscales	Planilla estado pagada				X	X	X	X					
2	Plazo de Ejecución	Acta de recibo a satisfacción				X	X	X	X					
3	Lugar de Entrega	Acta de recibo a satisfacción				X	X	X	X					
4	Entrega Factura	Factura				X	X	X	X					
5	Certificación Pago Aportes	Certificación Representante Legal				X	X	X	X					

Porcentaje cumplimiento Avance 100 % Demora 0 %

3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION (NO APLICA)

4. CONTROL DE PAGOS

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Valor de Contrato	$ 65.639.052						
Pago anticipo(si aplica)							
Numero de tramite de pago #1							
Servicio de reparacion de otros bienes	A-05-01-02-008-007-002						
Factura No. S N° 64		15-jun-21			$ 37.240.037	$ 37.240.037	$ 28.399.015
Subtotal (por usos)					**$ 37.240.037**	**$ 37.240.037**	**$ 28.399.015**
Total					**$ 37.240.037**	**$ 37.240.037**	**$ 28.759.963**
Numero de tramite de pago # 2							
Factura No. S 66	A-05-01-02-008-007-002	8-jul-21			$ 10.120.073	$ 10.120.073	$ 18.639.890
Subtotal (por usos)					$ 10.120.073	**$ 10.120.073**	**$ 18.639.890**
Total					$ 10.120.073	**$ 10.120.073**	**$ 18.639.890**
Factura No. S 67	A-02-02-02-008-007-002	8-jul-21			$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 15.639.890
Subtotal (por usos)					$ 3.000.000	**$ 3.000.000**	**$ 15.639.890**
Total					$ 3.000.000	**$ 3.000.000**	**$ 15.639.890**
Factura No. S 68	A-05-01-02-008-007-002	8-jul-21			$ 6.000.000	$ 6.000.000	$ 12.639.890
Subtotal (por usos)					$ 6.000.000	**$ 6.000.000**	**$ 12.639.890**
Total					$ 6.000.000	**$ 6.000.000**	**$ 12.639.890**
Total Traqmite					**$ 19.120.073**		
Numero de tramite de pago # 3							
Factura No. S 71	A-05-01-02-008-007-002	10-ago-21			$ 9.639.890	$ 9.639.890	
Subtotal (por usos)					$ 9.639.890	**$ 9.639.890**	**$ -**
Total					$ 9.639.890	**$ 9.639.890**	**$ -**
Total Traqmite					**$ 9.639.890**		
Adicion N° 1 RP 3021 Fecha 31-03-2021							
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-05-01-02-008-007-002				**$ 360.948**		
Factura No.							
Si se requiere inserte mas filas							
Subtotal (por usos)					**$ 360.948**		
Total					**$ 360.948**		

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS (NO APLICA)

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (NO APLICA)

7. RECOMENDACIONES:

Cordialmente,

MY(RA) José Libardo Sisa Parada
Supervisora Contrato No. 008-021-2021