DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

No. 118512/CGFM-JEMC-ESDEGUE-ESJAD- DEADM-SESET

Bogotá, 13 de Diciembre del 2017

Señor Coronel
SAMIR YESID URAZAN GARCIA
Jefe Departamento Administrativo ESDEGUE
Bogotá.-

Asunto : Informe de Supervisión y Seguimiento del Contrato según comunicad de aceptación de oferta N°. 214–MDN-CGFM-ESDEGUE-2017

Mensual ☐ ó Final ☒

Respetuosamente, me dirijo al señor Coronel Jefe del Departamento Administrativo de la Escuela Superior de Guerra, con el fin de presentar el informe de supervisión y seguimiento del Contrato según OFERTA N°. 214–MDN-CGFM-ESDEGUE-2017 correspondiente al mes de Diciembre del 2017, de acuerdo con la siguiente información:

ASPECTOS TECNICO ADMINISTRATIVOS

NO. CONTRATO Y FECHA	SEGÚN OFERTA N°. 214–MDN-CGFM-ESDEGUE-2017
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL OUTSOURCING ASESORES S.A.S. NIT 900.417.331-9
OBJETO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AGUAS NEGRAS, AGUAS LLUVIAS Y EQUIPOS DE PRESION, EQUIPOS DE ELEVACION, RED CONTRA INCENDIOS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EDIFCIO DE AULAS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO", ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES EYECTORAS- ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS ESTACIONARIAS
VALOR INCLUIDO IVA	HASTA LA SUMA DE VEINTE MILLONES DE PESOS ($20'000.000,00) INCLUIDO IVA INCLUIDO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS A QUE HAYA LUGAR.
TERMINO DE EJECUCIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2017 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
PLAZO DE EJECUCIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2017 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
FORMA DE PAGO	EL VALOR TOTAL QUE GENERE EL PRESENTE CONTRATO SE CANCELARA EN PAGOS MENSUALES DE ACUERDO A SERVICIO PRESTADO, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA RESPECTIVA FACTURA O RECIBO SATISFACCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR.
MODIFICACIONES	OTROSI N°001 POR VALOR DE 9'936,830 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2017

- PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA:

"Este documento es de propiedad del SIG de la ESDEGUE, se autoriza su impresión total o parcial, como copia no controlada."

Para el mes de Diciembre de 2017 el porcentaje de avance de recibo a satisfacción de los bienes ó servicios es del 100 % del total del contrato.

Relacionar actividades ejecutadas o información más relevante:

Se recibió a satisfacción en las fechas estipuladas según orden de compra los bienes y cantidades requeridas para la entrega así:

ASPECTOS FINANCIEROS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO INCLUIDO IVA	$ 20'000.000,00
OTROSI N°001 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2017	$ 9'936,830
VALOR TOTAL DEL CONTRATO VEINTE MILLONES DE PESOS ($20'000.000,00) INCLUIDO IVA INCLUIDO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS A QUE HAYA LUGAR.	$ 29.936.830,00

- Que las facturas tramitadas para pago con cargo al del Contrato según comunicado de aceptación de OFERTA N°. 214–MDN-CGFM-ESDEGUE-2017 suman el valor DE ($10.074.540,00) DIEZ MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL CUARENTA PESOS MCTE. Como se relacionan a continuación: (Relacione el número de las facturas, fecha, valor y porcentaje ejecución acuerdo contrato)

FACTURA	FECHA	VALOR	%
304	11 DE OCTUBRE DEL 2017	17.512.040,00	58,5
305	17 DE NOVIEMBRE DEL 2017	2.350.250,00	7,9
307	13 DE DICIEMBRE DEL 2017	10.074.540,00	33,7
TOTAL			
VALOR EJECUTADO		29.936.830,00	100,0
SALDO POR EJECUTAR		-	-

- Que el porcentaje de ejecución financiera del contrato es del 100 %

Porcentajes de Evaluación:

OPORTUNIDAD	CUMPLIMIENTO	CALIDAD
100 %	100 %	100%

Atentamente,

OLIVERIO CEBALLOS ERAZO
Capitán del Ejercito
Pasaporte

Capitán CEBALLOS ERAZO OLIVERIO
Grado, Nombres y Apellidos
Supervisor Contrato

ANEXO:
ORDEN DE SERVICIO 4

"Este documento es de propiedad del SIG de la ESDEGUE, se autoriza su impresión total o parcial, como copia no controlada."