

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	SUBPROCESO		Código: GC-ES-FO-05	
	EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO			
	TÍTULO		Versión: No. 6	
	INFORME DE SUPERVISIÓN		Página 1 de 3	
	Fecha:	07	04	2017
 <small>Comando en Jefe de la Defensa</small>				

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

Medellín 17/04/2017

AL : Señor: Coronel (ra)
 Nombre: **FREDDY QUINTERO OLIVEROS**
 Director Regional
 Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Con toda atención me permito enviar al señor, señor Coronel (r) Freddy Quintero Oliveros el informe de supervisión No. 1 Del contrato No. 007-016-2017 correspondiente al periodo de Abril del 2017, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 007-016-2017

CONTRATISTA: BIOQUIMAT

OBJETO: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA LAS UNIDADES DE LA REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCÓ.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: LUZ BIBIANA OCAMPO OCAMPO

VALOR DEL CONTRATO: \$20.000.000.00

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS:

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

PROCESO				GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	SUBPROCESO		Ejecución y Seguimiento		Código: GC-ES-FO-05		 <small>Comandante en Jefe de la Defensa</small>	
	TÍTULO		Informe de Supervisión		Versión: No. 6			Página 2 de 3
					Fecha:	07		04

DESCRIPCIÓN			PLAZO EJECUCIÓN											
NUMERAL	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
6.1	Prestación del servicio	Acta de recibo a entera satisfacción				SI								
6.2	Pago de seguridad Social	Certificado de pago				SI								
6.4	Entrega de factura	Factura				SI								
6.5	Ingresar al Almacén	Alta Almacén				SI								

Porcentaje cumplimiento Avance 39.21%

Demora _____%

3. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

Se cumplió con lo estipulado en el contrato. Las entregas por parte del proveedor se cumplieron de acuerdo a la fecha de programación y pedido por parte de la Regional.

4. CONTROL DE PAGOS

Con el fin de realizar el control financiero sobre el cumplimiento del contrato, se diligenciará el siguiente cuadro control de los pagos realizados al contratista y establecidos en el respectivo contrato.

Valor Total del contrato		\$20.000.000.00		
PAGOS				
No. Factura y/o Cuenta de cobro		Fecha	Valor	Saldo
1705		11/04/2017	7.842.576	12.157.424
Reintegros				

Nota: El supervisor verificará que el contratista realice el cargue de las facturas en el SECOP II.

El proveedor se encuentra en la actualización de las facturas en el SECOP II, toda vez que la instrucción llevo con fecha 31 de marzo.

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

N/A

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	SUBPROCESO		Código: GC-ES-FO-05		
	EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO		Versión: No. 6		Página 3 de 3
	TÍTULO		Fecha:		
INFORME DE SUPERVISIÓN		07		04	2017
 <small>Centro Social y Empresarial de la Defensa</small>					

7. RECOMENDACIONES

Ninguna

Nota: El supervisor realizará la publicación del presente informe en la plataforma SECOP II

Cordialmente,



LUZ BIBIANA OCAMPO OCAMPO
Supervisor del contrato No. 007-016-2017



Elaboró: Luz Bibiana Ocampo.
Profesional de Defensa

73

PROCESO						
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN						
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	SUBPROCESO EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO		Código: GC-ES-FO-05			
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN		Versión: No. 6		Página 1 de 3	
			Fecha:	07	04	2017
 <p>Ministerio de la Defensa</p>						

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02

Medellín 11/07/2017

AL : Señor: Coronel (ra)
Nombre: **GLADYS BERNAL GUTIERREZ**
Coordinadora Financiera encargada de la Dirección Regional
Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Con toda atención me permito enviar a la señora, Gladys Bernal Gutiérrez, Coordinadora Financiera encargada de la Dirección Regional, el informe de supervisión No. 2 Del contrato No. 007-016-2017 correspondiente al periodo de julio del 2017, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 007-016-2017
CONTRATISTA: BIOQUIMAT
OBJETO: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA LAS UNIDADES DE LA REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCÓ.
NOMBRE DEL SUPERVISOR: LUZ BIBIANA OCAMPO OCAMPO
VALOR DEL CONTRATO: \$20.000.000.00
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.
PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS:

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	SUBPROCESO		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>	
	EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO			Código: GC-ES-FO-05
	TÍTULO			Versión: No. 6 Página 2 de 3
INFORME DE SUPERVISIÓN		Fecha:	07 04 2017	

DESCRIPCIÓN			PLAZO EJECUCIÓN											
NUMERAL	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
6.1	Prestación del servicio	Acta de recibo a entera satisfacción				SI			SI					
6.2	Pago de seguridad Social	Certificado de pago				SI			SI					
6.4	Entrega de factura Ingresar al Almacén	Factura Alta Almacén				SI			SI					
6.5						SI			SI					

Porcentaje cumplimiento Avance 69.29%

Demora _____%

3. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

Se cumplió con lo estipulado en el contrato. Las entregas por parte del proveedor se cumplieron de acuerdo a la fecha de programación y pedido por parte de la Regional.

4. CONTROL DE PAGOS

Con el fin de realizar el control financiero sobre el cumplimiento del contrato, se diligenciará el siguiente cuadro control de los pagos realizados al contratista y establecidos en el respectivo contrato.

Valor Total del contrato		\$20.000.000.00		
PAGOS				
No. Factura y/o Cuenta de cobro		Fecha	Valor	Saldo
1958		06/07/2017	6.014.736	6.142.688
Reintegros				

Nota: El supervisor verificará que el contratista realice el cargue de las facturas en el SECOP II.

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

N/A

7. RECOMENDACIONES

Ninguna

PROCESO						
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN						
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	SUBPROCESO EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO		Código: GC-ES-FO-05		 <p>Fuerzas Armadas de la Defensa</p>	
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN		Versión: No. 6			Página 3 de 3
			Fecha:	07		04

Nota: El supervisor realizará la publicación del presente informe en la plataforma SECOP II

Cordialmente,



LUZ BIBIANA OCAMPO OCAMPO
Supervisor del contrato No. 007-016-2017



Elaboró: Luz Bibiana Ocampo.
Profesional de Defensa

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	SUBPROCESO EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO		Código: GC-ES-FO-05	
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN		Versión: No. 6	Página 1 de 3
			Fecha:	07 04 2017
				

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03

Medellín 18/09/2017

AL Señor: Coronel (ra)
 Nombre: **FREDDY QUINTERO OLIVEROS**
 Director Regional
 Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Con toda atención me permito enviar al señor Corinel, Freddy Quintero Oliveros, Director Regional, el informe de supervisión No. 3 Del contrato No. 007-016-2017 correspondiente al periodo de septiembre del 2017, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 007-016-2017

CONTRATISTA: BIOQUIMAT

OBJETO: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA LAS UNIDADES DE LA REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCÓ.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: LUZ BIBIANA OCAMPO OCAMPO

VALOR DEL CONTRATO: \$20.000.000.00

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS:

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

PROCESO				GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	SUBPROCESO			Código: GC-ES-FO-05			
	EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO			Versión: No. 6			
	TÍTULO			Página 2 de 3			
INFORME DE SUPERVISIÓN			Fecha:	07	04	2017	



DESCRIPCIÓN			PLAZO EJECUCIÓN											
NUMERAL	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
6.1	Prestación del servicio	Acta de recibo a entera satisfacción				SI			SI					
6.2	Pago de seguridad Social	Certificado de pago				SI			SI					
6.4	Entrega de factura	Factura				SI			SI					
6.5	Ingresar al Almacén	Alta Almacén				SI			SI					

Porcentaje cumplimiento Avance 94.04%

Demora _____%

3. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

Se cumplió con lo estipulado en el contrato. Las entregas por parte del proveedor se cumplieron de acuerdo a la fecha de programación y pedido por parte de la Regional.

4. CONTROL DE PAGOS

Con el fin de realizar el control financiero sobre el cumplimiento del contrato, se diligenciará el siguiente cuadro control de los pagos realizados al contratista y establecidos en el respectivo contrato.

Valor Total del contrato		\$20.000.000.00		
PAGOS				
No. Factura y/o Cuenta de cobro		Fecha	Valor	Saldo
2181		01/09/2017	5.950.000	192.688
Reintegros				

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

N/A

7. RECOMENDACIONES

Ninguna

87

PROCESO						
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN						
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	SUBPROCESO EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO		Código: GC-ES-FO-05		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa PRO. 000-0000. Tercera Edición. 2011. 10000000000000000000</p>	
	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN		Versión: No. 6			Página 3 de 3
			Fecha:	07		04

Cordialmente,



LUZ BIBIANA OCAMPO OCAMPO
Supervisor del contrato No. 007-016-2017



Elaboró: Luz Bibiana Ocampo.
Profesional de Defensa

