PROCESO						
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	SUBPROCESO EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: GC-ES-FO-05				
	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión: No. 6	Página 1 de 2			
		Fecha:	07	04	2017	

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02

Medellín 12/12/2017

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. 2 Del contrato No. 007-014-2017 correspondiente al periodo de diciembre del 2017, de acuerdo con la siguiente información:

1. **DATOS GENERALES DEL CONTRATO:** (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 007-014-2017

CONTRATISTA: UNIDAD MEDICA SANTA MARIA

OBJETO: REALIZACIÓN DE EXÁMENES OCUPACIONALES DE INGRESO, RETIRO Y/O PERIÓDICOS AL PERSONAL DE PLANTA DE LA REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCÓ DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES EN QUIBDÓ.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: LUZ BIBIANA OCAMPO OCAMPO

VALOR DEL CONTRATO: $2.452.000.00

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:**

DESCRIPCIÓN			PLAZO EJECUCIÓN											
NUMERAL	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
6.1	Prestación del servicio	Certificado del examen medico											SI	SI

6.2	Pago de seguridad Social	Certificado de pago												SI	SI
6.4	Entrega de factura	Factura												SI	SI

Porcentaje cumplimiento Avance 37.58% Demora _____%

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

Se cumplió con lo estipulado en el contrato. Los servicios por parte del proveedor se cumplieron de acuerdo a la fecha de programación 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		$2.452.000.00	
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor**	**Saldo**
119716	12/12/2017	$ 165.000	$ 1.449.000
Reintegros	21/11/2017	$ 1449.000	$ 0

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

N/A

7. RECOMENDACIONES

Ninguna

Cordialmente,

LUZ BIBIANA OCAMPO OCAMPO
Supervisor del contrato No. 007-014-2017

Elaboró: Luz Bibiana Ocampo Ocampo
Profesional de Defensa

PROCESO					
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	SUBPROCESO EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: GC-ES-FO-05			
	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión: No. 6	Página 1 de 2		
		Fecha:	07	04	2017

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

Medellín 21/11/2017

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. Del contrato No. 007-014-2017 correspondiente al periodo de noviembre del 2017, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 007-014-2017

CONTRATISTA: UNIDAD MEDICA SANTA MARIA

OBJETO: REALIZACIÓN DE EXÁMENES OCUPACIONALES DE INGRESO, RETIRO Y/O PERIÓDICOS AL PERSONAL DE PLANTA DE LA REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCÓ DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES EN QUIBDÓ.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: LUZ BIBIANA OCAMPO OCAMPO

VALOR DEL CONTRATO: $2.452.000.00

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:

DESCRIPCIÓN			PLAZO EJECUCIÓN											
NUMERAL	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
6.1	Prestación del servicio	Certificado del examen medico											SI	

6.2	Pago de seguridad Social	Certificado de pago											SI	
6.4	Entrega de factura	Factura											SI	

Porcentaje cumplimiento Avance 34.18% Demora _____%

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

Se cumplió con lo estipulado en el contrato. Los servicios por parte del proveedor se cumplieron de acuerdo a la fecha de programación 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	$2.452.000.00		
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor**	**Saldo**
11971	21/11/2017	$ 838.000	$ 1.614.000
Reintegros			

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

N/A

7. RECOMENDACIONES

Ninguna

Cordialmente,

LUZ BIBIANA OCAMPO OCAMPO
Supervisor del contrato No. 007-014-2017

Elaboró: Luz Bibiana Ocampo Ocampo
Profesional de Defensa