PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CT-FO-11		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión No. 00	Página 1 de 3	
		Fecha. 08	03	2018

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04

Medellín 18/10/2018

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 (ra) Freddy Quintero Oliveros el informe de supervisión No. 4 Del contrato No. 007-003-2018 Correspondiente al periodo de Octubre del 2018, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 007-003-2018
CONTRATISTA: BIOQUIMAT
OBJETO: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA LAS UNIDADES DE LA REGIONAL ANTIOQUÍA- CHOCÓ
NOMBRE DEL SUPERVISOR: LEIDY JOHANNA GARZÓN HERRERA
VALOR DEL CONTRATO: $45.611.250.00
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS:

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	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 6.5	Entrega de factura Ingresar al Almacén	Factura Alta Almacén										SI		

Porcentaje cumplimiento Avance 78.41% Demora _____%

3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (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

Se realizó con el proveedor, el cronograma de capacitaciones y entrega de elementos a las unidades de acuerdo al contrato.

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 establecido en el respectivo contrato.

Valor Total del contrato	$ 45.611.250.00		
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor**	**Saldo**
B 3513	09/10/2018	8.491.458	$9.846.706
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

Cordialmente,

LEIDY JOHANNA GARZÓN HERRERA
Supervisor del contrato No. 007-003-2018

Elaboró: Leidy Garzón
Profesional de Defensa.