INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02

Medellín 17/09/2018

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 (r) Freddy Quintero Oliveros el informe de supervisión No. 2 Del contrato No. 007-004-2018 Correspondiente al periodo de Septiembre del 2018, 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. 007-004-2018
CONTRATISTA: Prosalud S.A.S
OBJETO: Prestación de servicio para la realización de exámenes ocupacionales de ingreso, retiro y/o periódicos al personal de planta de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Antioquía-Chocó ubicados en el Urabá Antioqueño
NOMBRE DEL SUPERVISOR: LEIDY JOHANNA GARZÓN HERRERA
VALOR DEL CONTRATO: $1.458.301
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 14 DE DICIEMBRE 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	Entrega de factura	Factura												
6.5	Ingresar al Almacén	Alta Almacén									SI			

Porcentaje cumplimiento Avance 74.77% 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 establecidos en el respectivo contrato.

Valor Total del contrato	$ 1.458.301		
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor**	**Saldo**
072341	13/09/2018	701.000	$367.901
Reintegros			

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. 007-004-2018

Elaboró: Leidy Garzón
Profesional de Defensa.