

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO	Código: CT-FO-11	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión No. 00	Página 1 de 3
		Fecha.	08
		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>	

INFORME DE SUPERVISIÓN UNICO FINAL

Santiago de Cali, 05 junio de 2018

AL : Señor Capitán de Corbeta
JESUS DANIEL SUAREZ OSPINA
DIRECTOR AGENCIA LOGISTICA REGIONA PACIFICO

Con toda atención me permito enviar al señor Capitán de Corbeta Director JESUS DANIEL SUAREZ OSPINA Agencia Logística Regional Pacifico, el informe de supervisión final del contrato No. 012-019-2018 correspondiente al periodo 09/05/2018 al 31/05/2018, 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. 012-019-2018

CONTRATISTA: PROCIENTIFICA DE COLOMBIA S.A.S.

OBJETO:

ADQUISICION Y DOTACION DE ELEMENTOS PARA LOS BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS A TODAS LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA REGIONAL PACIFICO

NOMBRE DEL SUPERVISOR: JUAN DAVID PLAZA DORADO

VALOR DEL CONTRATO: \$ 702.812,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31/08/2018

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: NO

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de obligaciones.

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	GASA ESTERIL 10X10 SX2 CUREBAN						X							
2	ESPARADRAPO 4X10 ROLLO						X							

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11					
		Versión No. 00				Página 2 de 3	
		Fecha.	08			03	2018

3	BAJALENGUAS PAQ X 20 U						X							
4	GUANTES DE LATEX M CAJA X 100 U						X							
5	VENDA ELASTICA DE 2X5 YDS						X							
6	VENDA ELASTICA 3X5 YDS						X							
7	VENDA ELASTICA DE 5X5 YDS						X							
8	VENDA ALGODÓN 3X5 YDS						X							
9	SOLUCION SALINA 0.9% BOLSA 500 CC						X							
10	TERMOMETRO DIGITAL ORAL						X							
11	ALCOHOL ANTISEPTICO 70 X 350 ML						X							

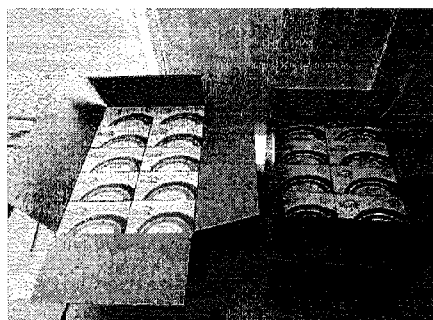
Porcentaje cumplimiento Avance 100 %

Demora _____%

3. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

Se recibió a satisfacción y sin novedad los elementos para los botiquines de primeros auxilios de la agencia logística FFMM Regional Pacifico

A continuación se relaciona registro fotográfico:



PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; padding: 5px;"> TITULO <div style="text-align: center;">INFORME DE SUPERVISIÓN</div> </td> <td style="width: 40%; padding: 5px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;">Código: CT-FO-11</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Versión No. 00</td> <td style="padding: 2px;">Página 3 de 3</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Fecha.</td> <td style="padding: 2px;">08 03 2018</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	TITULO <div style="text-align: center;">INFORME DE SUPERVISIÓN</div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;">Código: CT-FO-11</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Versión No. 00</td> <td style="padding: 2px;">Página 3 de 3</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Fecha.</td> <td style="padding: 2px;">08 03 2018</td> </tr> </table>	Código: CT-FO-11		Versión No. 00	Página 3 de 3	Fecha.	08 03 2018
TITULO <div style="text-align: center;">INFORME DE SUPERVISIÓN</div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;">Código: CT-FO-11</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Versión No. 00</td> <td style="padding: 2px;">Página 3 de 3</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Fecha.</td> <td style="padding: 2px;">08 03 2018</td> </tr> </table>	Código: CT-FO-11		Versión No. 00	Página 3 de 3	Fecha.	08 03 2018		
Código: CT-FO-11									
Versión No. 00	Página 3 de 3								
Fecha.	08 03 2018								

4. CONTROL DE PAGOS

Pagos tramitados en el mes de mayo 2018.

Valor Total del contrato	\$ 702.812,00		
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor	Saldo
Reintegros		\$ 0	\$ 0
Factura # 49466	16/05/2018	\$ 702.812,00	\$ 0

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

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

Informar si la fiduciaria realizo la entrega del informe de la fiducia cuando el contrato contemple esta figura.

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

N/A

Informar si el contratista ha dado cumplimiento con el persona requerido para el desarrollo del objeto social del contrato.

7. RECOMENDACIONES

Se ejecutó al 100 % el objeto del contrato sin novedad, proceder a su correspondiente liquidación. A este proceso se realizó solicitud de reducción de \$ 349.344 al CDP 7218 adicional la suma de \$ 9.990 al RCP # 17718

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

Cordialmente,


JUAN DAVID PLAZA DORADO
 Supervisor del contrato No. 012-019-2018

