INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02

Puerto Leguizamo, 08 de agosto de 2022

AL: Señora
PD. INDIRA HURTADO VILCHEZ
Directora Agencia Logística Regional Sur (E)

Con toda atención me permito enviar a la señora PD. Indira Hurtado Vilchez el informe de supervisión No. 02 del contrato No.013-014-2022 correspondiente al mes de agosto de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 013-014-2022

CONTRATISTA: JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA

OBJETO: " SUMINISTRO DE VESTUARIO, CALZADO DE LABOR PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR".

VALOR DEL CONTRATO: 1.223.115.oo

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE OCTUBRE DE 2022

MODIFICACIONES: SI _____ NO _X___

TIPO	VALOR
N/A	N/A

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	Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el proceso de contratación de	Elementos en óptimas condiciones	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-	-

	mínima cuantía No 013-014-2021													
5	Suscribir acta de recibo a satisfacción del objeto contractual	Acta recibo a satisfacción	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-	-
9	Los productos objeto de suministro deben ser productos NACIONALES	Producto nacionales	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-	-

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Económico	Demora Y/o no pago de las obligaciones laborales a cargo del contratista	Verificar el pago de aportes para fiscales y solicitar garantía de pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	Supervisor	Mensual
2	Operacional	Suministro de mala calidad	Verificación del bien por parte del contratista de forma permanente Verificación de la calidad del bien por el supervisor y solicitud de garantía del calidad del bien	Contratista Supervisor	Cada que efectúe el suministro
3	Operacional	incumplimiento total o parcial de las obligaciones	garantía de cumplimiento	supervisor	Mensual

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

A la fecha no se ha presentado ninguna novedad.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	$1.223.115.oo			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Pago anticipo(si aplica)				
Factura				
Subtotal (por usos)				

Porcentaje cumplimiento Avance 0,00% Demora **0%**

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS

No aplica.

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

No aplica.

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

No aplica

9. RECOMENDACIONES

Se efectúa orden de suministro No. 001 con fecha 10 de junio del año en curso; por lo que el contratista hace entrega de los elementos solicitados satisfactoriamente en cuanto a la calidad de productos entregados y en los tiempos requeridos. Adicionalmente la factura se encuentra en proceso de envío por parte del proveedor.

Cordialmente,

PD. LEIDY JOHANNA LONDOÑO CARDONA
Supervisor del contrato No. 013-014-2022

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Rad No 2022-14010-005317-2
Fecha 08/08/2022 11:44:48 AM Us Rad Doriz Alexandra Canencio Portilla
Destino: REGIONAL SUR
Remitente: PD. Leidy Londoño Cardona LEIDY.L
Fecha Actual 08/08/2022 03:52 08 PM
Empresa AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. Inf. Sup #02 Cont. 014 Fecha: 08.08.22

DE: P.D. INDIRA HURTADO VILCHEZ

PARA: Contratos

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Su tramite y gestión.

PLAZO:

FIRMA