INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02

Cali, **03-09-2018**

AL : Señor Capitán de Corbeta
JESUS DANIEL SUAREZ OSPINA
Director Agencia Logística Regional Pacífico

Con toda atención me permito enviar al señor Capitán de Corbeta Director Regional Pacífico, el informe de supervisión No. 02 Del contrato No. 012-043-2018 Correspondiente al periodo de 17 agosto de 2018 al 31 de agosto de 2018 de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 012-043-2018

CONTRATISTA: TELECOMUNICACIONES WARRIOR SSAS

OBJETO: ADQUISICIONES DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION Y ALARMA PARA LA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA REGIONAL PACIFICO Y UNIDADES DE NEGOCIO

NOMBRE DEL SUPERVISOR: ANA MARIA QUEVEDO ORTIZ

VALOR DEL CONTRATO: $ 37.651.666

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Adición Hasta El 20 De septiembre 2018

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: se adiciona $ 3.593.816 para la compra de 4 equipos más.

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

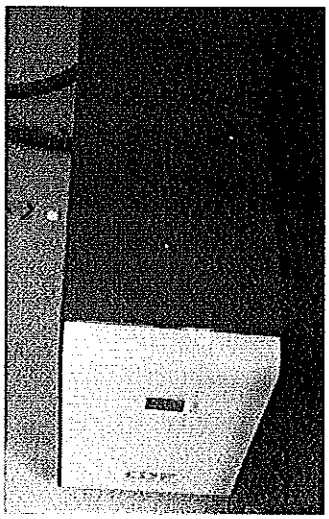
DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Especificaciones técnicas –aceptac. oferta		Acta de satisfacción								X				

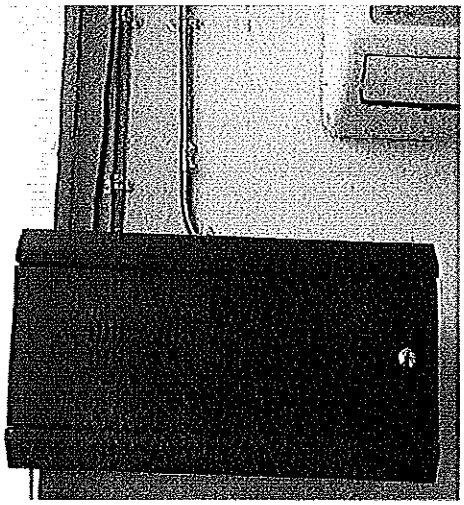
Porcentaje cumplimiento Avance 91.29 % Demora _____%

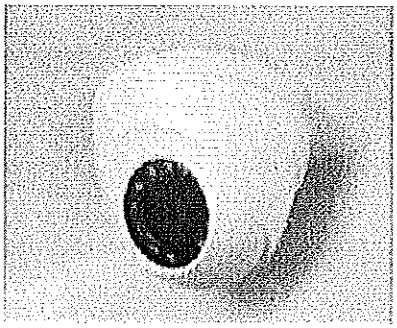
3. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION

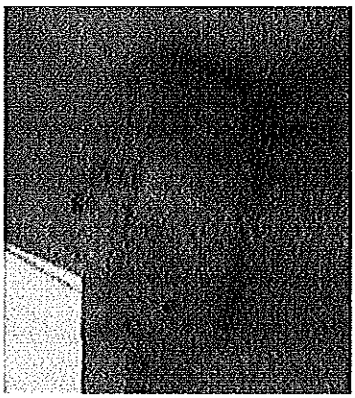
CAD BUENAVENTURA

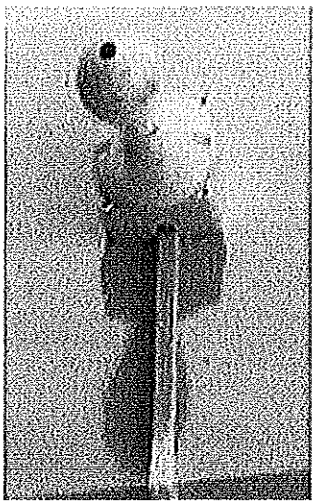
Se instalaron 7 cámaras nuevas, cambio de video balum, fuente de energía, cableado a las cámaras, instalación de DVR de 16 canales nuevo, se integraron las cámaras que ya se encontraba en el CAD, se le realizo mantenimiento preventivo a la alarma. Se configuro ups a las cámaras y la alarma .

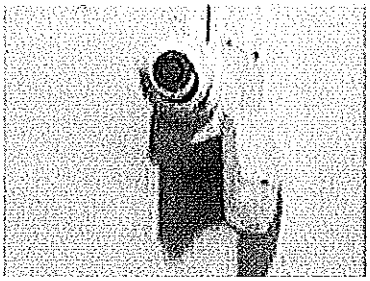


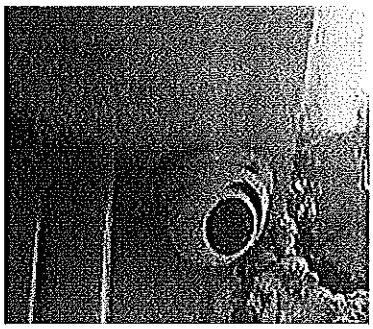


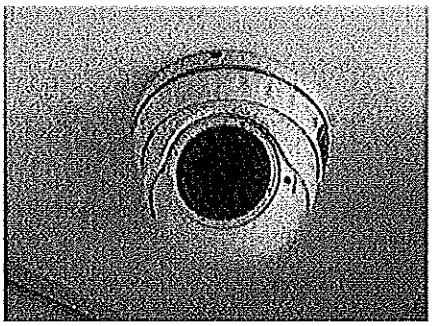








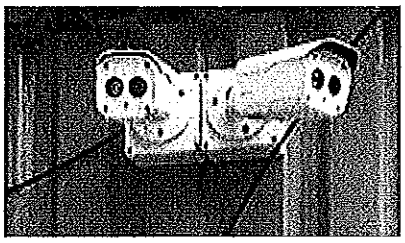


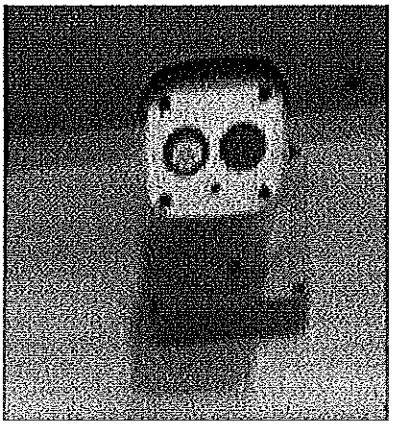


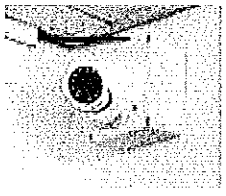


COMEDOR BAHIA MALAGA

Instalación de 4 cámaras nuevas cableado a las cámaras, DVR de 16 canales, cambio de video balum, fuente de energía, integración de las cámaras ya instaladas, DVR nuevo







4. CONTROL DE PAGOS

Valor Total del contrato		$37.651.666	
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor**	**Saldo**
374	23/08/2018	$ 16.568.008	$ 21.083.658
375	23/08/2018	$ 4.775.669	$ 16.307.989
Adición			$ 3.593.816
			$ 19.901.805
377	01/09/2018	$ 3.069.983	$ 16.831.822
378	01/09/2018	$ 13.238.006	$ 3.593.816

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

5. Recomendaciones

Se solita realizar adición presupuestal por valor de $3,593,816 por el Rubro Compra de equipos; teniendo en cuenta que se requiere mayor vigilancia y control en las unidades de negocio debido que las pantallas y los equipos actuales no cumplen con las funciones requeridas las pantallas son muy pequeñas y no se ven la imagen de las cámaras con buena resolución, el equipo de cómputo no tiene la capacidad para el almacenamiento de backup y el aplicativo no funciona correctamente y router no tiene buena capacidad de distancia para la conectividad.
Inicialmente estos ítem no se consideraron debido a que el estudio de mercado arrojaba un valor mayor que superaba el presupuesto disponible, por lo cual se hizo necesario priorizar las necesidades y dejar por fuera estos equipos. Sin embargo y luego de realizar el proceso de selección y contratación, se obtuvo un menor valor que permite aprovechar mejor los recursos y proceder a adquirir estos bienes mediante una adición al contrato firmado, se hará una prórroga de 20 días para poder realizar las actividades

Atentamente,

Técnico de Apoyo y Defensa ANA MARIA QUEVEDO ORTIZ
Supervisor del contrato 012-043-2018