INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

Santiago de Cali, 31 de julio de 2017

AL : Señor Coronel (RA)
CARLOS EDUARDO MORA GOMEZ
Director Regional Suroccidente

Con toda atención me permito enviar al señor Coronel (RA) el informe de supervisión No. Del contrato No 014-040-2017 Correspondiente al periodo del julio de 2017, de acuerdo con la siguiente información:

Tener en cuenta para el diligenciamiento del informe las instrucciones impartidas en la Directiva permanente de supervisión No. 17 del 4 de septiembre de 2015.

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

Contrato No 014-040-2017

CONTRATISTA: CDG TECNOLOGIAS S.A.S

OBJETO ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS, ESCANER Y LICENCIAS PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y MISIONALES DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUROCCIDENTE

NOMBRE DEL SUPERVISOR: JENNY ANDREA IMBACUAN ROBLES

VALOR DEL CONTRATO: $46.329.273

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30 de noviembre de 2017

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: Ninguna

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

Santiago de Cali, 31 de julio de 2017

AL : Señor Coronel (RA)
CARLOS EDUARDO MORA GOMEZ
Director Regional Suroccidente

Con toda atención me permito enviar al señor Coronel (RA) el informe de supervisión No. Del contrato No 014-040-2017 Correspondiente al periodo del julio de 2017, de acuerdo con la siguiente información:

Tener en cuenta para el diligenciamiento del informe las instrucciones impartidas en la Directiva permanente de supervisión No. 17 del 4 de septiembre de 2015.

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

Contrato No 014-040-2017

CONTRATISTA: CDG TECNOLOGIAS S.A.S

OBJETO ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS, ESCANER Y LICENCIAS PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y MISIONALES DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUROCCIDENTE

NOMBRE DEL SUPERVISOR: JENNY ANDREA IMBACUAN ROBLES

VALOR DEL CONTRATO: $46.329.273

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30 de noviembre de 2017

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: Ninguna

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
9.1.1	Cumplir con el objeto contratado dentro del plazo y en las condiciones acordadas	Acta de Recibo a satisfacción							X					
9.1.2	Proveer a su costo, todos los bienes necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funcionalidades requeridas en el presente contrato	Acta de recibo a satisfacción							X					
9.1.6	Responder en los plazos que la Agencia Logística establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que lo formule	Cronograma de Fumigación							X					
9.1.8	Suscribir la respectiva certificación de recibo a satisfacción del objeto contractual	Acta de recibo a satisfacción							X					

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
9.1.1	Cumplir con el objeto contratado dentro del plazo y en las condiciones acordadas	Acta de Recibo a satisfacción							X					
9.1.2	Proveer a su costo, todos los bienes necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funcionalidades requeridas en el presente contrato	Acta de recibo a satisfacción							X					
9.1.6	Responder en los plazos que la Agencia Logística establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que lo formule	Cronograma de Fumigación							X					
9.1.8	Suscribir la respectiva certificación de recibo a satisfacción del objeto contractual	Acta de recibo a satisfacción							X					

Porcentaje cumplimiento Avance 100 % Demora _____%

3. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

En el desarrollo de la ejecución del contrato se ha ejecutado sin novedad

4. CONTROL DE PAGOS

Valor Total del contrato		**46.329.278**	
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor**	**Saldo**
Factura de venta No 3620	31 /07/2017	46.329.278	0.00
Reintegros			

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS: N/A

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO: N/A

7. RECOMENDACIONES

Se debe seguir dando cumplimiento al Objeto contractual por parte de la empresa contratista

Cordialmente,

PD JENNY ANDREA MBACUAN ROBLES
Supervisor contrato No 014-040-2017