INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

Santiago de Cali, 25 de Junio de 2018

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. 01 Del Contrato de suministro No. 014-026-2018 Correspondiente al periodo de Junio de 2018, de acuerdo con la siguiente información:

Tener en cuenta para el diligenciamiento del informe las instrucciones impartidas en el Manual de Contratación.

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO 014-026-2018

CONTRATISTA: PRODUCTOS DE ASEO Y MANTENIMIENTO BIOBRILL S.A.S

OBJETO: "ADQUIRIR PRODUCTOR QUIMICOS Y UTENSILIOS PARA LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, DE LOS COMEDORES DE TROPA Y CADS ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUROCCIDENTE"

NOMBRE DEL SUPERVISOR: NATALIA XIMENA SILVA RAMIREZ

VALOR DEL CONTRATO: $80.590.081

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 de diciembre de 2018

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: Ninguna

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION								
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	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	SI								
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	SI								

Porcentaje cumplimiento Avance 12,50%

3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

En el desarrollo de la ejecución del contrato del Contrato 014-026-2018, no se han presentado novedades de incumplimiento.

4. CONTROL DE PAGOS

Valor Total del contrato	$ 80.590.081		
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor**	**Saldo**
Factura de venta No. 46969	Junio 25 2018	$ 10.070.851	$ 70.519.230

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

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS: N/A.

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO: N/A.

7. RECOMENDACIONES

Se procede a liquidar la orden de compra.

Cordialmente,

P.D. NATALIA XIMENA SILVA RAMIREZ
Supervisor Contrato 014-026-2018