INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02

Santiago de Cali, 23 de Julio 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. 02 Del Contrato de suministro No. 014-026-2018 Correspondiente al periodo de Julio 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 24,99%

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. C46969	Junio 25 2018	$10.070.851	$ 70.519.230
Factura de venta No. C47320	Julio 23 2018	$10.070.851	$60.448.379

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

La factura No. C47300 afectará los siguientes rubros, así:

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	VALOR
G COMEDORES DE TROPA Y CASINOS	A-5-1-1-1-0-1-20 MATERIALES Y SUMINISTROS	Propios	20	CSF	$9.438.485
F CENTROS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN	A-5-1-1-1-0-1-20 MATERIALES Y SUMINISTROS	Propios	20	CSF	$ 632.366

Los elementos relacionados en la factura del mes de Julio se realizó de acuerdo a la siguiente distribución:

UNIDAD DE NEGOCIO	DETERG	DESINCR	DESENGR	DESINFECT DIARIO	DESINFECT CHOQUE	JABON MANOS	GEL ANTIB	LIMPIADOR PISO	ESPONJILLA	TOALLA DES	ESCOBA	HARAGAN	BALDE	GUANTE	CEPILLO PISO	TRAPERO	RECOGEDOR	MEDIDOR	VALOR POR CENTRO DE COSTO
BAMUR5/GENOVA	3	0	2	2	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	$517.293
BASPC8/ARMENIA	3	0	3	3	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	$566.083
BASAM/PEREIRA	5	0	3	3	3	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	$630.343
BIAYA/MANIZALES	3	0	3	3	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	$566.083
BICIS/PUEBLO TAPAO QUINDIO	5	0	5	3	3	2	1	1	2	2	3	1	1	2	1	2	2	2	$682.108
BIVEN/CARTAGO	4	0	4	3	3	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	$629.153
BASPC3/BASER 3/CALI	5	0	5	4	3	2	1	1	2	2	3	1	1	2	1	2	2	2	$702.338
BAMRO3/FELIDIA	3	0	2	2	2	2	1	1	2	1	2	1	1	1	1	2	2	1	$484.568
BAPAL/BUGA	4	0	3	3	3	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	$614.873
BICOD/PALMIRA	5	0	4	3	3	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	$644.623
GMCAB/IPIALES	5	0	5	4	3	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	$679.133
BIBOY/BASER23/PASTO	4	0	3	3	3	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	$614.873
BILOP/BASER29/POPAYAN	5	0	5	4	3	2	1	1	2	2	3	1	1	2	1	2	2	2	$702.338
BITER3/ZARZAL	5	0	5	4	3	2	1	1	2	2	3	1	1	2	1	2	2	2	$702.338
BITER23/CHAPALITO	5	0	5	4	3	2	1	1	2	2	3	1	1	2	1	2	2	2	$702.338
CAD PASTO	5	0	0	0	0	2	3	1	0	0	2	0	1	0	1	2	2	2	$316.183
CAD CALI	5	0	0	0	0	2	3	1	0	0	2	0	1	0	1	2	2	2	$316.183
TOTAL																			**$10.070.851**

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS: N/A.

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO: N/A.

7. RECOMENDACIONES

Ninguna.

Cordialmente,

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