## INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03

Santiago de Cali, 24 de Agosto 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. 03 Del Contrato de suministro No. 014-026-2018 Correspondiente al periodo de Agosto 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 36.68%

## 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 |
| Factura de venta No. C47706 | Agosto 24 2018 | $9.421.111 | $51.027.268 |

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

La factura No. C47706 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 | $8.974.385 |
| F CENTROS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN | A-5-1-1-1-0-1-20 MATERIALES Y SUMINISTROS | Propios | 20 | CSF | $ 446.726 |

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

| UNIDAD DE NEGOCIO | DETERG | DESENG | DESINF DIARIO | DESINF CHOQUE | JABON MANOS | LIMPIADOR PISO | ESPONJILLA | TOALLA DES | ESCOBA | HARAGAN | BALDE | GUANTE | CEPILLO PISO | TRAPERO | RECOGEDOR | MEDIDOR | VALOR CENTRO DE COSTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAMUR5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | $ 486.353 |
| BASPC8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | $ 535.143 |
| BASAM | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | $ 599.403 |
| BIAYA | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | $ 535.143 |
| BICIS | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | $ 651.168 |
| BIVEN | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | $ 598.213 |
| BASPC3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | $ 671.398 |
| BAMRO3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | $ 453.628 |
| BAPAL | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | $ 583.933 |
| BICOD | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | $ 613.683 |
| GMCAB | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | $ 648.193 |
| BIBOY | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | $ 583.933 |
| BILOP | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | $ 671.398 |
| BITER3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | $ 671.398 |
| BITER23 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | $ 671.398 |
| CAD PASTO | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | $ 223.363 |
| CAD CALI | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | $ 223.363 |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | **$ 9.421.111** |

**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