INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05

Santiago de Cali, 16 de Octubre 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 100%

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
Factura de venta No. C48024	Septiembre 19 2018	$10.070.851	$40.956.417
Factura de venta No. C48246	Octubre 08 2018	$19.760.902	$21.195.515
Factura de venta No. C48273	Octubre 10 2018	$21.195.328	$187

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

Los elementos de la factura No. C48246 y C48273 serán distribuidos así:

ALMACEN GENERAL	DETERG	DESINCR	DESENG	DESINF DIARIO	DESINF CHOQUE	JABON MANOS	GEL ANTIB	LIMPIADOR PISO	ESPONJILLA	TOALLA DES	ESCOBA	HARAGAN	BALDE	GUANTE	CEPILLO PISO	TRAPERO	RECOGEDOR	MEDIDOR	VALOR CENTRO DE COSTO
	304	59	304	207	172	150	17	65	120	122	151	120	66	80	15	132	66	17	**$ 40.956.230**
TOTAL																			

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS: N/A.

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO: N/A.

7. RECOMENDACIONES

Realizar reintegro del saldo por $187, se recomienda realizar liquidación del contrato.

Cordialmente,

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