INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

Villavicencio 16 de Octubre de 2017

AL : Señor Coronel (r.a.)
ROBERTO DUSSAN MEJIA
Director Regional

Con toda atención me permito enviar al señor Co (r.a.) Roberto Dussan Mejia Director Regional, el informe de supervisión No. 01 Del contrato No. 009-059/2017 Correspondiente al periodo del 29 de Junio al 16 de Octubre 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. 009-059/2017

CONTRATISTA: ASESORIAS E INGENIERIA SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S.

OBJETO: *ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA COMEDORES AGLO Y CAD AGLO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES*

NOMBRE DEL SUPERVISOR: ING. GIOVANNY ANDRÉS MARTÍNEZ

VALOR DEL CONTRATO: $ 10.000.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Hasta el 20 de Diciembre de 2017 o hasta agotar presupuesto

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS:

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION										
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2	Plazo de Ejecución	Factura entrega de elementos Acta de recibido a satisfacción										X		
4	Lugar de Ejecución	Factura entrega de elementos Acta de recibido a satisfacción										X		
5	Valor aceptado	Factura entrega de elementos Acta de recibido a satisfacción										X		
6	Forma de Pago	Factura entrega de elementos Acta de recibido a satisfacción										X		
8	Obligaciones	Factura entrega de elementos Acta de recibido a satisfacción										X		

Porcentaje cumplimiento Avance 100 % Demora _____%

3. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

La supervisión del contrato No. 009-059/2017 entre la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Llanos Orientales y ASESORIAS E INGENIERIA SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S. Con objeto en la Adquisición de utensilios y productos de limpieza y desinfección para comedores aglo y CAD aglo de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Llanos Orientales, se realizaron las siguientes actividades:

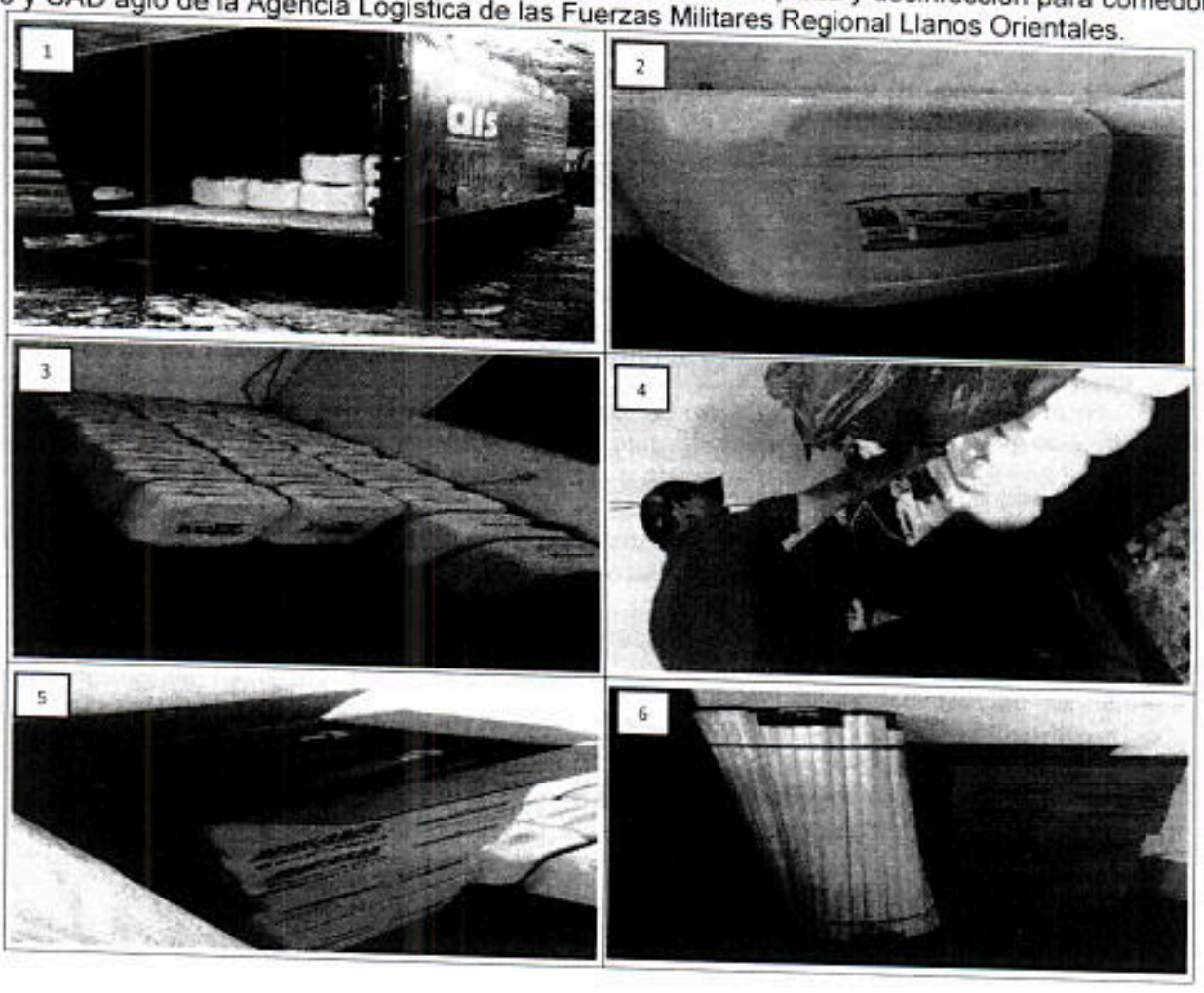
- ASESORIAS E INGENIERIA SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S. realiza la entrega de los elementos, de acuerdo a la coordinación de entrega en la Sede de la Regional Llanos Orientales, en donde los elementos son entregados y se verifica el cumplimiento a las especificaciones técnicas.

- Se realiza acta de recibido a satisfacción por parte del Responsable de Salud Ocupacional y Gestión Ambiental en el cual se describe la recepción de los elementos, y el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el cumplimiento del objeto contractual.
- Se realizó el registro fotográfico de la entrega de los elementos en las instalaciones de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Llanos Orientales.

Se recepciona Factura No. 587 por valor de $ 9'999.992,00 del 13 de octubre de 2017 por parte de ASESORIAS E INGENIERIA SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S. Con la discriminación de los elementos entregados en las instalaciones de la Regional, con sus respectivos valores.

Asimismo se informa que el porcentaje de ejecución física del presente objeto contractual es del 100%, de igual manera el porcentaje de ejecución financiera es del 0%, es decir, está pendiente por realizar pago a ASESORIAS E INGENIERIA SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S. Por la ejecución del objeto contractual.

Registro Fotográfico Adquisición de utensilios y productos de limpieza y desinfección para comedores aglo y CAD aglo de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Llanos Orientales.



1.	Entrega Bolsas en vehiculo de la empresa contratista en la Entidad.
2.	Recepción y almacenamiento de productos de limpieza y desinfección en su embalaje principal.
3.	Recepción y almacenamiento de productos de limpieza y desinfección en su embalaje principal.
4.	Entrega de productos y utensilios por personal de la empresa contratista en la Entidad.
5.	Recepción y almacenamiento de utensilios de limpieza y desinfección en su embalaje principal.
6.	Verificación especificaciones técnicas de utensilios y productos de limpieza y desinfección.

Fuente: Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Llanos Orientales

4. CONTROL DE PAGOS

Valor Total del contrato		$ 10.000.000,00	
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor	Saldo
587	13/10/2017	$ 9`999.992,00	$ 8,00
Reintegros			

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

5. RECOMENDACIONES

Se recomienda contar con el apoyo de los administradores de las unidades de negocio y servicio, para garantizar las condiciones de asepsia en las instalaciones de las unidades de negocio, deben realizar el manejo adecuado de los utensilios y productos de limpieza y desinfección en los procesos de Limpieza y desinfección en las unidades de negocio, para garantizar de manera eficiente el Programa de limpieza y desinfección en el Plan de Saneamiento Básico de la Entidad contando con condiciones de asepsia e higiene en las unidades de servicio de la Regional y así ser más amigables con el medio ambiente.

Se recomienda que durante la generación del documento "Contrato" el Proceso Financiero y el Proceso de Contratación, mantengan coordinación y trazabilidad adecuada, para que se tenga en cuenta la información base o insumo, con la cual se adelanta el registro de la información referenciada en el Numeral 5. *Valor Aceptado*, puesto que el cuadro con la relación de los valores debe ser claro y no inducir a errores al contratista o al supervisor al momento de realizar un pedido o la generación de una factura, esta información debe ser clara y veraz. Toda vez que en el cuadro de valores para este contrato en ejecución, los valores unitarios de los Item no son claros, y por el contrario los valores totales de cada Item si son claros.

Nota: El supervisor realizará la publicación del presente informe en la plataforma SECOP II

Cordialmente,

TASD. ING. GIOVANNY ANDRES MARTINEZ
Supervisor del contrato No. 009-059/2017