

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO	INFORME DE SUPERVISIÓN	
		Código: CT-FO-11	
		Versión No. 00	Página 1 de 2
		Fecha.	08 03 2018

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 002

Puerto Leguízamo, 05 de julio de 2019

AL : Señorita Teniente de Navío
MARIA ALEXANDRA SILVA TERNERA
 Directora Agencia Logística Regional Sur

Con toda atención me permito enviar a la señorita Teniente de Navío María Alexandra Silva Terner, el informe de supervisión No. 002 del contrato No. 013-020-2019 correspondiente al mes de junio de 2019, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 013-020-2019

CONTRATISTA: DOLLY RENGIFO GAVIRIA

OBJETO: SUMINISTRO DE VESTUARIO, CALZADO DE LABOR Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: FRANKLIN LEYTON BURGOS

VALOR DEL CONTRATO: 1.652.361.00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30 DE JUNIO DE 2019

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: NINGUNA

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Verificado el pliego de condiciones, oferta y contrato, no se evidenciaron entregables.

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERA L	OBLIGACI ON	ENTREGABL E	ENE	FEB	MA R	ABR	MA Y	JUN	JUL	AG O	SEP	OCT	NOV	DIC
No aplica	No aplica	No aplica												

Porcentaje cumplimiento Avance 100.0%

Demora 0%

3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

No se han presentado incumplimientos en su parte técnica, administrativa y/o jurídica.

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	Código: CT-FO-11			
		Versión No. 00		Página 2 de 2	
		Fecha.	08	03	2018
INFORME DE SUPERVISIÓN					

4. CONTROL DE PAGOS

Valor Total del contrato		\$1.652.361.00		
PAGOS				
No. Factura y/o Cuenta de cobro		Fecha	Valor	Saldo
Ninguna				1.652.361
Reintegros				
Ninguno				

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS

No aplica.

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

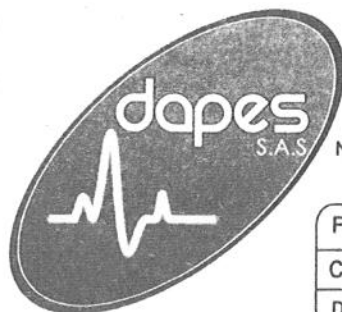
No aplica.

7. RECOMENDACIONES

Durante el mes de junio recibió la dotación y demás elementos objeto del contrato, sin embargo, se presentó error en el valor total de la factura entregada por el proveedor, motivo por el cual aún no se tramita el pago hasta tanto no se corrija el valor de la factura.

Cordialmente,


 Suboficial Jefe **FRANKLIN LEYTON BURGOS**
 Supervisor del contrato No. 013-020-2019



NIT. 900.714.661 - 8
Régimen común

Cra 19 # 19-25 / Barrio Las Américas
Puerto Asis / Putumayo

Cel: 3102451984

E - Mail: dapessuministros@gmail.com

Resolución DIAN: 460000007646 autoriza de 001 hasta 2000

FACTURA DE VENTA

Nº 057

FECHA	30 de junio de 2019
CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR NIT 899999162-4
DIRECCION	CALLE 1 CRA1 BARRIO CENTRO (LEGUIZAMO PUTUMAYO) TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCION	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
6	Jean Clásico Caballero	\$ 59.333,00	\$355.998,00
6	Camibuso Sport Caballero	\$ 49.333,00	\$ 295.998,00
4	Calzado Deportivo Caballero	\$ 99.333,00	\$ 397.332,00
2	Bota Punta De Acero Caballero	\$161.667,0	\$ 323.334,00
5	Lente De Seguridad Oscuro	\$ 13.000,00	\$ 65.000,00
2	Tapabocas Desechable	\$ 833,00	\$ 1.666,00
1	Respirador con Carbón Activado	\$ 10.333,00	\$ 10.333,00
1	Guantes de Nitrilo(quir)caja x100	\$ 29.333,00	\$ 29.333,00
1	Guantes de Nitrilo Paquete x 12	\$ 71.667,00	\$ 71.667,00
4	Gasas de 7,5 x 7,5 x 1 Sobre Estéril	\$ 700,00	\$ 2.800,00
1	Micropore Rollo de 1/2 x 5	\$ 2.700,00	\$ 2.700,00
1	Venda Elástica de 2" x 5 Yardas	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00
1	Venda Elástica de 3" x 5 Yardas	\$ 2.400,00	\$ 2.400,00
1	Venda Elástica de 5" x 5 Yardas	\$ 3.500,00	\$ 3.500,00
1	Venda de Algodón de 3" x 5 Yardas	2.800,00	\$ 2.800,00
1	Venda de Algodón de 6" x 5 Yardas	\$ 4.400,00	\$ 4.400,00
1	Paquete de Algodon de 25 gramos	\$ 2.300,00	\$ 2.300,00
1	Yodopovidona Solucion	\$ 7.600,00	\$ 7.600,00
1	Solucion Salina 500ml	\$ 3.000,00	\$ 3.000,00
1	Termómetro Vidrio de Mercurio	\$ 12.600,00	\$ 12.600,00
1	Alcohol Antiséptico de 350ml	\$ 4.600,00	\$ 4.600,00
2	Parches o Apósito Ocular	\$ 1.000,00	\$ 2.000,00
2	Apósito Estéril Compresa (sobre)	\$ 2.000,00	\$ 4.000,00
1	Cuello Cervical Blando	\$ 25.000,00	\$ 25.000,00
1	Tijera Trauma universal	\$ 8.600,00	\$ 8.600,00
1	Mascarilla RCP	\$ 11.600,00	\$ 11.600,00

Esta Factura de Venta, a su vez es un título valor, cumpliendo con todas las normas legales, Art. 617 del E.T. y acorde al C/cio. Modificado mediante Ley 1231 de 17/julio/2008

SUB - TOTAL	\$2.691,615,00
I.V.A.	\$511.407,00
TOTAL	\$3.203.022,00

DOLLY RENGIFO GAVIRIA

VENDEDOR

39891262