PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 00	Página 1 de 2		
		Fecha	12	3	2018

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 007-041-2019	FECHA DEL CONTRATO:21 de mayo de 2019

OBJETO CONTRACTUAL: Adquisición de tablas de identificación de productos para el control de inventarios de los comedores de tropa y los Cad´s de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Antioquia Choco.

CONTRATISTA: IMPRESMED

NIT/CC/CE: 43574711-8

DATOS DE LA ENTREGA

TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	01 DE JULIO DE 2019	HORA: 9:00 AM	ENTREGA PARCIAL No.:
			ENTREGA UNICA : 1
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DIRECCION :	Carrera 61 No.46-20

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Supervisor	Supervisor	Supervisor
IMPRESMED	Delegado	Delegado	Delegado

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	tablas de identificacion de producto	933	$ 4.500,00	$ 4.198.500
2				$ -
3				$ -
4				$ -
5				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 4.198.500
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 797.715
			VALOR TOTAL	$ 4.996.215

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [x] ANEXO DEL CONTRATO No._____: [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [x]

NORMA TECNICA: [ ] **CUAL? :**

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	x		*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha	12	3	2018

DATOS DEL RECIBO

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITE TECNICO : | SUPERVISOR : x

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES : Factura 2495

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Supervisor	Supervisor	Supervisor	
IMPRESMED	Delegado	Delegado	Delegado	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01_____

Medellín, **01-07-2019**

AL : Señor: Coronel (ra)
Nombre: **FREDDY QUINTERO OLIVEROS**
Director Regional Antioquia- Choco
Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Con toda atención me permito enviar al señor Coronel (ra) Freddy Quintero Oliveros, Director Regional el informe de supervisión No. 01 Del contrato No. 007-041-2019 correspondiente al periodo del 21 de mayo al 01 de julio del 2019, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 007-041-2019

CONTRATISTA: IMPRESMED

OBJETO: ADQUISICIÓN DE TABLAS DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS DE LOS COMEDORES DE TROPA Y LOS CAD´S DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: SHIRLEY NATALIA JIMÉNEZ LOPERA

VALOR DEL CONTRATO: $5.000.000.00

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 15 de julio del 2019

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: N/A

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
6.1	Adquisición de tablas de identificación de productos para el control de inventarios de los comedores de tropa y los cad´s .	Acta de recibo a satisfacción							x					
6.2	Adquisición de tablas de identificación de productos para el control de	Pago Seguridad social							x					

	inventarios de los comedores de tropa y los cad´s .														
6.3	Adquisición de tablas de identificación de productos para el control de inventarios de los comedores de tropa y los cad´s .	Factura								x					
6.4	Adquisición de tablas de identificación de productos para el control de inventarios de los comedores de tropa y los cad´s .	Alta								x					

Porcentaje cumplimiento Avance 99.90___% Demora _____%

3. **NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN:** Se cumplió con las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato. Los plazos de entrega por parte del proveedor se cumplieron de acuerdo a la fecha de programación por parte de la Regional.

4. CONTROL DE PAGOS

Lleve un seguimiento Contable y Financiero respecto de la buena administración de los recursos, llevando un cuadro control de pagos y saldos del contrato que se encuentra a su cargo, facilitando el seguimiento por parte del Ordenador del Gasto.

Informe si este proyecto requiere de sustitución de vigencias presupuestales determinando el valor a sustituir y el nuevo plazo acordado.

Valor Total del contrato		$5.000.000.00	
PAGOS		$	
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor**	**Saldo**
No. 2495	01 de julio de 2019	$4.996.215.00	$0.0
Reintegros		$0.0	
Total pagado		**$4.996.215.00**	

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS

N/A

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

N/A

7. RECOMENDACIONES

Es de anotar que el presupuesto inicial del contrato fue por un valor de $5.000.000, pero en el momento de la emisión del RP este quedo por el valor $4.996.215, el valor total de los elementos que se adquirieron, por ende quedo en el SECOPII en el plan de pagos un porcentaje del 99.90% y el valor de la factura en un 100%.
Solo se realizó un pago total.

Cordialmente,

PD. SHIRLEY NATALIA JIMÉNEZ LOPERA
Supervisor del contrato No. 007-041-2019

Elaboro: Natalia Jiménez Lopera
Profesional de Defensa