INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1780

Malambo 14 -08- 2018

AL : Señor Teniente Coronel Ricardo Jerez Soto
Ordenador del Gasto
Doctora **YENIS MARIA ANDREWS CAMARGO**
Coordinadora Contratación

Con toda atención me permito enviar al señor Teniente Coronel Ricardo Jerez Soto, el informe de supervisión No. 1780 Del contrato No.010-031 Correspondiente a La Dotacion del personal de la Agencia Logística Fuerzas Militares Regional Norte correspondiente a la vigencia 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 No. 010-031 de 2018

CONTRATISTA: DAMARIS PACHECO MARTINEZ

OBJETO: ADQUISICION DE DOTACION Y CALZADO PARA EL PERSONAL DE LA AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE,

NOMBRE DEL SUPERVISOR: ANALIT TORNE CASTAÑEDA

VALOR DEL CONTRATO: 12.581.000.00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30/08/2018

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: N/A

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Se recibió la Dotacion de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato No. 010-031 de 2018.
No se presenta novedad en los bienes recibidos ya que cumplen con las tallas, colores y cantidades establecidas en el contrato.

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
10.1.2	Cumplir con el objeto del contratado	garantía								X				
10.1.3	Cumplir con el objeto del contratado	cumplimiento								X				
10.1.4	Cumplir con el objeto del contratado	Cumplir con las exigencias del supervisor								X				
10.1.5	Cumplir con el objeto del contratado	Obrar con lealtad y buena fe								X				
10.1.6	Cumplir con el objeto del contratado	Firmar actas de liquidación y recibos a satisfacción								X				
10.1.7	Cumplir con el objeto del contratado	Cumplir con las condiciones del contrato según anexo 1								X				

Porcentaje cumplimiento Avance 100 % Demora _____%

3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION
N/A

4. CONTROL DE PAGOS

Valor Total del contrato		**$12.581.000.00**	
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor**	**Saldo**
FACTURA No. **4439** CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	11/08/2018	12.581.000	0

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)
N/A

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO N/A

7. RECOMENDACIONES

Ninguna

Cordialmente,

PD. ANALIT MARGARITA TORNE CASTAÑEDA
Supervisor del contrato Orden de <Compra No. 010-031 DE 2018