INFORME DE SUPERVISIÓN No. 350

Malambo 25/04/2019

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

Con toda atención me permito enviar al señor Teniente Coronel (RA) Ricardo Jerez Soto, el informe de supervisión No. 350 Del contrato No. 010-007-2019 Correspondiente al periodo del 25/04/2019, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 010-007-2019

CONTRATISTA: PAPELERIA EL CID S.A.S

OBJETO: SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO E IMPLEMENTOS DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE."

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DANILO JIMENEZ CASTILLO

VALOR DEL CONTRATO: 8.000.000,00 M/CTE.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: LA EJECUCIÓN INICIARÁ UNA VEZ PERFECCIONADO EL CONTRATO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 O HASTA AGOTAR RECURSOS, LO PRIMERO QUE SUCEDA.

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: N/A

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	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
7	Cumplir con el objeto del contrato	garantía				X								
7.1	Cumplir con el objeto del contrato	cumplimiento				X								
7.2	Cumplir con el objeto del contrato	Cumplir con las exigencias del supervisor				X								
7.3	Cumplir con el objeto del contrato	Obrar con lealtad y buena fe				X								
7.4	Cumplir con el objeto del contrato	Firmar actas de liquidación y recibos a satisfacción				X								
7.5	Cumplir con el objeto del contrato	Cumplir con las condiciones del contrato según anexo 1				X								

Porcentaje cumplimiento Avance 53 % Demora _____ %

3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: N/A

4. CONTROL DE PAGOS

Valor Total del contrato	$8.000.000,00		
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor	Saldo
Factura No. AB01-149354	24/04/2019	$ 4.220.159	$ 3.779.841

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)
N/A

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

7. RECOMENDACIONES

NINGUNA

Cordialmente,

TD. **DANILO JIMENEZ CASTILLO**
Supervisor del contrato No. 010 - 007 de 2019