INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03

Malambo 18/10/2019

AL : Señor Teniente Coronel (RA) Ricardo Jerez Soto
Ordenador del Gasto
Doctora Yenis Andrews Camargo
Coordinadora Contratación

Con toda atención me permito enviar al señor Teniente Coronel (RA) Ricardo Jerez Soto, el informe de supervisión No. 03 Del contrato No. 010-007-2019 Correspondiente al periodo del 18/10/2019, 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		X				x		
7.1	Cumplir con el objeto del contrato	cumplimiento				X		X				X		
7.2	Cumplir con el objeto del contrato	Cumplir con las exigencias del supervisor				X		X				X		
7.3	Cumplir con el objeto del contrato	Obrar con lealtad y buena fe				X		X				X		
7.4	Cumplir con el objeto del contrato	Firmar actas de liquidación y recibos a satisfacción				X		X				X		
7.5	Cumplir con el objeto del contrato	Cumplir con las condiciones del contrato según anexo 1				X		X				X		

Porcentaje cumplimiento Avance 99,99 % 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
Factura No. AB01-150865	27/06/2019	$ 351.745	$ 3.428.096
Factura No. AB01-153277	18/10/2019	$ 3.427.854	$ 242,00

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