DATOS DEL CONTRATO

Fecha tramite de pago	14-12-18		
Contrato No.	005-077-2018		
Objeto	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES CORPORATIVOS, CAMISETAS TIPO POLO, PANTALONETAS, SUÉTERES MANGA LARGA, GORRAS Y PAVAS, ELEMENTOS DE RECORDACIÓN DE MARCA Y PUBLICIDAD, ELEMENTOS DE ESTÍMULOS, ANCLAS Y ESCAFANDRAS CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO (LOTE2)		
Nombre o Razón Social Contratista	OFISERVICIOS & SOLUCIONES S.A.S		
Identificación Nit:	900.131.420-7		
Régimen Tributario al que pertenece	Común X		Simplificado ☐
Registro Presupuestal	No. 85618	Vigencia Actual X	Reserva ☐
Ejecución a partir de	27-09-2018		
Fecha de Finalización	15-12-2018		
Valor total del contrato	$12.256.200		
Modificaciones del contrato	X ADICION VALOR $ 6.125.200 ☐ MODIFICACION DESCRIPCION _____ ☐ SUSPENSION DESCRIPCION _____ X PRORROGA FECHA 15-12-2018 ☐ CESION DESCRIPCION _____		
Novedades del contrato	N/A		
Valor de pago Solicitado	$18.381.200		
Porcentaje de ejecución del contrato	100%		
No. Contrato interadministrativo /convenio/Acta de acuerdo (cuando aplique)	02 MDN-ARC-CBN1-2013		

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Cuadro control de pagos.	14-12-18	$ 18.381.200,00	02
2.	Factura N° 1414	05-12-18	$ 8.276.185,46	03-04
3.	Factura N° 1429	12-12-18	$ 10.105.014,54	05
4.	Acta de Recibo a Satisfacción y/o corte parcial o final de obra.	14-12-18	$ 18.381.200,00	06
5.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	14-12-18	N/A	07
6.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	12-12-18	$ 831.700,00	08
7.	Informe de Supervisión.	14-12-18	$18.381.200,00	09
8.	Contrato con todas sus modificaciones (digital)	14-12-18	$18.381.200,00	N/A

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
9.	Registro Presupuestal No 85618. (Digital).	01-10-2018	$ 18.381.188,00	N/A
10.	Póliza (digital).	27-09-2018	$ 18.381.200,00	N/A

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección de Contratos / Coordinación de Contratos, confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida en la entidad (ORFEO).

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO

Con toda atención, los abajo firmantes certificamos que de acuerdo a lo establecido en el contrato No. 005-077-2018 suscrito por OFISERVICIOS & SOLUCIONES S.A.S., los documentos relacionados a continuación, reposan en el respectivo expediente contractual para su consulta cuando sea necesario.

ITEM	DOCUMENTO	OBSERVACION
1.	Balances	N/A
2.	Memorias de calculo	N/A
3.	Bitácora	N/A
4.	Insertar más filas. Sí, se requiere incluir mas documentos como entregables	N/A

RESPONSABLE DEL TRAMITE	Nombre S2 DIEGO GUTIERREZ ARBOLEDA
	Cargo Supervisor del contrato 005-077-2018
	Firma

RECIBO COPIA PARA EXPEDIENTE

Nombre_____

Fecha 19/12/2018

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: CT-FO-07			
		Versión No. 00		Página: 1 de 1	
		Fecha:	8	3	2018

Contrato No. 005-077-2018 No. Registro Presupuestal 85618

Nombre Contratista: OFISERVICIOS & SOLUCIONES S.A.S

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. 02 MDN-ARC-CBN1-2013 Plazo de Ejecucion: 15-12-2018

Celebrado(s) con: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ATLANTICO

ADQUISICIÓN DE UNIFORMES CORPORATIVOS, CAMISETAS TIPO POLO, PANTALONETAS, SUÉTERES MANGA LARGA, GORRAS Y PAVAS, ELEMENTOS DE RECORDACIÓN DE MARCA Y PUBLICIDAD, ELEMENTOS DE ESTÍMULOS, ANCLAS Y ESCAFANDRAS CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO (LOTE2)	Fechas	Vr. Contratado	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Vr. Facturado	Saldo por amortizar del anticipo	Valor a pagar	Saldo por facturar	Saldo por pagar
Valor contrato		$ 18.381.200,00						
Pago anticipo								
FACTURA No. 1414	05-dic-18			$ 8.276.185,46		$ 8.276.185,46	$ 10.105.014,54	$ 10.105.014,54
FACTURA No. 1429	12-dic-18			$ 10.105.014,54		$ 10.105.014,54	$ 0,00	$ 0,00
Total		$ 18.381.200,00		$ 18.381.200,00		$ 18.381.200,00	$ 0,00	$ 0,00

S2LAA DIEGO FERNANDO GUTIERREZ
Supervisor contrato No. 005-077-2018

OFISERVICIOS & SOLUCIONES S.A.S
900.131.420-7
CR 42 E 90 88
Barranquilla - Colombia
(5) 3177714
info@ofiservicios.co

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ATLANTICO

Nit: 806.005.775-6

Teléfono:

Dirección: Bocagrande Avenida San Martín No. 10-02 - Cartagena D.T.Y C

Correo:

Fecha de factura	2018-12-05
Vendedor	JUAN CORENA
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Código	Descripción	Impto. Cargo	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	50102	BOLIGRAFOS Lemans 2-1 Resaltador de cera, LEMANS-CE, Bolígrafo plástico con resaltador de cera. Colores: Azul Reflex / Rojo / Silver. Medidas: 14 cm. Área de marca: 2.5 cm. Técnica de marca: Tampografía. Escudo del Departamento de Buceo y salvamento. Muestra suministrada por el supervisor del contrato.	19 %	202,00	2.605,05	626.201,92
2	50103	MUG CERÁMICA REDONDO 11OZ VA-03, Medidas: 10 cm alto x 7.5 cm diámetro. Sin Marca. Color: Blanco / Negro / Rojo, Marca al horno de Escudo del Departamento de Buceo y Salvamento. Muestra suministrada por el supervisor del contrato.	19 %	200,00	8.403,32	1.999.990,16
3	50104	MUG TOPLINE - 12 OZ. VA-216 Vaso térmico con tapa en acero inoxidable. Medidas: 18.7 cm alto x 7.5 cm diámetro. Color: Amarillo metálico - Negro / Azul metálico - Negro / Naranja metálico - Negro / Rojo metálico - Negro / Silver - Negro / Verde metálico – Negro. Técnica de marca: Tampografía. Escudo del Departamento de Buceo y Salvamento. Muestra suministrada por el supervisor del contrato.	19 %	230,00	12.605,00	3.449.988,50
4	50105	Sticky set Doble, OF-393, Porta stickies doble en P.V.C. calendario, con 2 tacos de papel autoadhesiivo, Set de 5 stickies de colores. Colores: Azul. Medidas: 13 cm ancho X 8 cm alto. Área de marca: 3.5 cm X 1.5 cm. Técnica de marca: Tampografía. ESCUDO , TEXTO y ESLOGAN del Departamento de Buceo y Salvamento. CENTRADO en tinta negra. Muestra suministrada por el supervisor del contrato.	19 %	220,00	8.403,38	2.200.004,88

ELABORADA POR SIIGO S.A. NIT 830.048.145-8

lor en Letras:
Ocho millones doscientos setenta y seis mil ciento ochenta y cinco pesos m/cte con 0,46

Total Bruto	**6.954.777,70**
IVA 19%	**1.321.407,76**
Total a Pagar	**8.276.185,46**

ndiciones de Pago:
Venta crédito - Cuota No. 001 vence el 2019-01-04 por $ 8.276.185,46

servaciones:
FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR POR OFISERVICIOS & SOLUCIONES S.A.S.

Para consignaciones o Transferencias Cuenta ahorros 487-225984-85 BANCOLOMBIA, a nombre de OFISERVICIOS & SOLUCIONES S.A.S.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18762008005039 aprobado en 20180429 prefijo desde el número 1136 al 5000 Vigencia: 2 años**Régimen Común - Actividad Económica 4690 Suministro de papeleria y demás
Tarifa 19

Elaborado por

Firma recibido

OFISERVICIOS & SOLUCIONES S.A.S
900.131.420-7
CR 42 E 90 88
Barranquilla - Colombia
(5) 3177714
info@ofiservicios.co

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ATLANTICO

Nit: 806.005.775-6

Teléfono:

Dirección: Bocagrande Avenida San Martín No. 10-02 - Cartagena D.T.Y C

Correo:

Fecha de factura	2018-12-12
Vendedor	JUAN CORENA
Centro de costo	0
Cotización	

Item	Código	Descripción	Impto. Cargo	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	50113	PLANEADORES	19 %	150,00	21.008,10	3.749.945,85
2	50114	BROCHURE TRIPTICO	19 %	200,00	7.899,00	1.879.962,90
3	50115	USB PUBLICITARIO	19 %	179,00	21.008,90	4.475.105,79

alor en Letras:
Diez millones ciento cinco mil catorce pesos m/cte con 0,54

ondiciones de Pago:
Venta crédito - Cuota No. 001 vence el 2019-01-11 por $ 10.105.014,54

Total Bruto	**8.491.606,85**
IVA 19%	**1.613.405,69**
Total a Pagar	**10.105.014,54**

bservaciones:
FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR POR OFISERVICIOS & SOLUCIONES S.A.S.

Para consignaciones o Transferencias Cuenta ahorros 487-225984-85 BANCOLOMBIA, a nombre de OFISERVICIOS & SOLUCIONES S.A.S.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18762008905039 aprobado en 20180429 prefijo desde el número 1136 al 5000 Vigencia: 2 años** Régimen Común - Actividad Económica 4690 Suministro de papelería y demás Tarifa 19

OFISERVICIOS S.A.S.
Soluciones a su medida
NIT 900.131.420-7
Firmado por

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 005-077-2018

FECHA DEL CONTRATO: 27-09-2018

OBJETO CONTRACTUAL:
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES CORPORATIVOS, CAMISETAS TIPO POLO, PANTALONETAS, SUÉTERES MANGA LARGA, GORRAS Y PAVAS, ELEMENTOS DE RECORDACIÓN DE MARCA Y PUBLICIDAD, ELEMENTOS DE ESTÍMULOS, ANCLAS Y ESCAFANDRAS CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO (LOTE2)

CONTRATISTA: OFISERVICIOS & SOLUCIONES S.A.S

NIT/CC/CE: 900.131.420-7

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA:	14/12/2018	HORA:	10:00 AM	ENTREGA PARCIAL No.:	
				ENTREGA UNICA :	1
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA DE INDIAS	DIRECCION :		BASE NAVAL ARC BOLIVAR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
OFISERVICIOS & SOLUCIONES S.A.S	RAFAEL ALONSO INSIGANRES DIAZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ATLÁNTICO	S2 DIEGO GUTIERREZ	ANALISTA COMERCIAL	SUPERVISOR DEL CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 02 MDN-ARC-CBN1-2013

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ATLÁNTICO

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	BOLIGRAFOS Lemans 2-1 Resaltador de cera, LEMANS-CE, Boligrafo plástico con resaltador de cera. Colores: Azul Reflex / Rojo / Silver. Medidas: 14 cm. Área de marca: 2.5 cm. Tecnica de marca: Tampografía. Escudo del Departamento de Buceo y Salvamento. Muestra suministrada por el supervisor del contrato.	202	$ 2.605,05	$ 526.220,10
2	MUG CERÁMICA REDONDO 11OZ VA-03, Medidas: 10 cm alto x 7.5 cm diámetro. Sin Marca. Color: Blanco / Negro / Rojo, Marca al horno de Escudo del Departamento de Buceo y Salvamento. Muestra suministrada por el supervisor del contrato.	200	$ 8.403,32	$ 1.680.664,00
3	MUG TOPLINE - 12 OZ. VA-216 Vaso térmico con tapa en acero inoxidable. Medidas: 18.7 cm alto x 7.5 cm diámetro. Color: Amarillo metálico - Negro / Azul metálico - Negro / Naranja metálico - Negro / Rojo metálico - Negro / Silver - Negro / Verde metálico – Negro, Técnica de marca: Tampografía. Escudo del Departamento de Buceo y Salvamento. Muestra suministrada por el supervisor del contrato.	230	$ 12.605,00	$ 2.899.150,00
4	SET DE MEMOS CASING Sticky set Doble, OF-393. Porta stickies doble en P.V.C. calendario, con 2 tacos de papel autoadhesivo, Set de 5 stickies de colores. Colores: Azul. Medidas: 13 cm ancho X 8 cm alto. Área de marca: 3.5 cm X 1.5 cm. Técnica de marca: Tampografía. ESCUDO, TEXTO y ESLOGAN del Departamento de Buceo y Salvamento. CENTRADO en tinta negra. Muestra suministrada por el supervisor del contrato.	220	$ 8.403,38	$ 1.848.743,60
5	PLANEADORES Impresión de Planeador DEBUSA 2019, en Policromía x 12 Meses. Caracteristicas: Portada y Contraportada 4x4 en propalcote de 240 gr. Hojas Internas impresas en propalcote 240 gr x 4x4 con argollado doble O en lado superior. Incluye Diseño y Diagramación de los meses, edición de fotografías y concepto visual asociado a la marca DEBUSA. Tamaño: 45 x 35 Cms, Incluye Diseño Planeador año 2019. Muestra suministrada por el supervisor del contrato.	150	$ 21.008,10	$ 3.151.215,00
6	SUMINISTRO DE BROCHURE TRIPTICO Brochure triptico con la información corporativa, tamaño 22.5x30 cms cerrado, 4x4 tintas con plastificado mate y reserva UV en 1 cara, con bolsillo. Incluye Diseño Brochure 2019. Muestra suministrada por el supervisor del contrato.	200	$ 7.899,00	$ 1.579.800,76
7	USB PUBLICITARIO Memoria USB elaborada en PVC, en 2D, en el diseño adjunto de buzo con escafandra (acuerdo diseño entregado por el supervisor), en alto relieve Capacidad: 8GB, Empaque: Bolsa transparente cada unidad. Muestra suministrada por el supervisor del contrato.	179	$ 21.008,90	$ 3.760.593,10
			VALOR SIN I.V.A	$ 15.446.386,56
			VALOR I.V.A (19)%	$ 2.934.813,45
			VALOR TOTAL	$ 18.381.200,00

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA 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

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

OBJETO DEL CONTRATO: [ ] 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		SE VERIFICAN LOS ELEMENTOS AL DETALLE CUMPLIENDO CON LO DISCRIMINADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			
CERTIFICACION EXPEDIDA			
OTRO			

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*

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
OFISERVICIOS & SOLUCIONES S.A.S	RAFAEL ALONSO INSIGANRES DIAZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ATLÁNTICO	DIEGO GUTIERREZ	ANALISTA COMERCIAL	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

OFISERVICIOS S.A.S.
Soluciones a su medida

NIT 900.131.420-7

Barranquilla, Diciembre 14 de 2018

Señores
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Cartagena D.T. y C.

CERTIFICACIÓN PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002.
ATÍCULO 01 DE LA LEY 828 DE 2003

El suscrito **RAFAEL ALONSO INSIGNARES DIAZ**, identificado con la cédula de ciudadanía número 72.210.575 expedida en Barranquilla, en mi condición de Representante Legal de **OFISERVICIOS & SOLUCIONES S.A.S**, identificado con el Nit **900.131.420-7**, certifico que la persona jurídica ha realizado el pago de los aportes de seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA) durante los últimos seis (6) meses.

RAFAEL ALONSO INSIGNARES DIAZ
C.C 72.210.575
REPRESENTANTE LEGAL

info@ofiservicios.co
Cra 42 E No. 90-88 - Barranquilla - Atlántico Colombia
Teléfono: (5) 3177714

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa OFISERVICIOS Y SOLUCIONES SAS, identificada con NI-900131420 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2018-10	230201	800229739	PROTECCION	4	8	500.000	3.000	503.000
Periodo salud:	2018-11	EPS010	800088702	EPS SURA	3	8	94.500	600	94.500
Planilla Nro.:	8657098802 Tipo E	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	8	31.500	200	31.500
Clase de aportante:	B	14-28	800256161	ARL SURA	4	8	76.200	500	76.700
Fecha transacción:	2018-11-15	CCF06	890102002	COMBARRANQUILLA	4	8	125.200	800	126.000
Banco:	BANCO DE BOGOTA	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Transacción:		PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 831.700

PAGADO

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

Cartagena de Indias 14-12-2018

AL : Señor Capitán de Fragata (RA).
ALFREDO GARCIA JIMENEZ
Director Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Atlántico.

Con toda atención me permito enviar al señor Capitán de Fragata (RA) ALFREDO GARCIA JIMENEZ, Director Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Atlántico, el informe final de supervisión del contrato de mínima cuantía N° 005-077-2018 correspondiente

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 005-077-2018

CONTRATISTA: OFISERVICIOS & SOLUCIONES S.A.S

OBJETO: ADQUISICIÓN DE UNIFORMES CORPORATIVOS, CAMISETAS TIPO POLO, PANTALONETAS, SUÉTERES MANGA LARGA, GORRAS Y PAVAS, ELEMENTOS DE RECORDACIÓN DE MARCA Y PUBLICIDAD, ELEMENTOS DE ESTÍMULOS, ANCLAS Y ESCAFANDRAS CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO (LOTE 2)

NOMBRE DEL SUPERVISOR: S2 DIEGO GUTIERREZ ARBOLEDA

VALOR DEL CONTRATO: $ 18.381.200

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 15-DIC-2018

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: 2

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

	DESCRIPCION		PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	FACT N° 1414													X
	FACT N° 1429													X

Porcentaje cumplimiento Avance 100% Demora 0%

3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:
A la fecha se recibieron el 100% de los elementos acuerdo especificaciones técnicas del contrato.

4. CONTROL DE PAGOS

Valor Total del contrato	$ 18.381.200		
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor**	**Saldo**
1414	05-12-2018	$ 8.276.185.46	$ 10.105.014,54
1429	12-12-2018	$ 10.105.014,54	
Reintegros			
N/A	N/A	$0	$0

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)
No aplica

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)
No aplica

7. RECOMENDACIONES

Cordialmente,

S2LAA **DIEGO FERNANDO GUTIERREZ ARBOLEDA**
Supervisor del contrato No. 005-077-2018