INFORME DE SUPERVISIÓN 001

Cartagena de Indias D.T. y C., 26 de noviembre de 2018

AL : Capitán de Fragata (RA)
ALFREDO GARCIA JIMENEZ
Director Agencia Logística Regional Atlántico

Con toda atención me permito enviar a la Capitán de Fragata (RA) ALFREDO GARCIA JIMENEZ, Director Agencia Logística Regional Atlántico el informe de supervisión No.001 del contrato No.005-093-2018 Correspondiente al periodo del mes de noviembre de 2018, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 005-093-2018
CONTRATISTA: W&L SOLUCIONES **(**WILLIAM VALDERRAMA TORRES)
OBJETO: ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA EFECTOS DE ATENDER LAS DISTINTAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES DE NEGOCIOS DE LA REGIONAL ATLÁNTICO
NOMBRE DEL SUPERVISOR: ALFONSO DARIO CANTILLO MARTINEZ
VALOR DEL CONTRATO: $ 6.902.000
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 28 DE NOVIEMBRE DE 2018
PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: Ninguna

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ITEM1 Y 2	MANTENIMIENTO	SE CUMPLIO							X					

Porcentaje cumplimiento Avance 67.24% Demora 0 %

3. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

En el mes de noviembre 21 de 2018, se realizó entrega de una impresora gama alta marca Kyocera ECOSYS M3655idn. Se gestiona modificación y adición del contrato por valor de $2.261.000, debido a que se cuenta con el presupuesto y existiendo la necesidad en los comedores de tropa en Coveñas – Sucre con impresora multifuncional.

El contratista William Valderrama Torres entrego factura de venta No.2778, por valor de $4.641.000, (IVA incluido), quedando pendiente por entregar impresora gama baja por valor de $2.261.000. En servicio y financieramente el contrato se ha ejecutado un 67.24% hasta el momento.

4. CONTROL DE PAGOS

Valor Total del contrato	$ 6.902.000		
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor**	**Saldo**
Factura de venta No.2778	26/11/2018	$4.641.000	$2.261.000
Reintegros			

Nota: El supervisor verificará que el contratista realice el cargue de las facturas en el SECOP II.

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

Ninguna.
.

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

El personal que ha realizado la entrega del equipo cumple con lo solicitado en el contrato, presentándose con el equipo de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato, quedando pendiente la entrega de impresora gama baja.

7. RECOMENDACIONES

Ninguna

8. BANCO FOTOGRAFICO









Cordialmente,

TSD **ALFONSO DARIO CANTILLO MARTINEZ**
Supervisor del contrato No.005-093-2018
Agente de soporte y Responsable Gestión Tecnología Regional Atlántico