OC4200021404

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 00	Página 1 de 4
		Fecha. 08 03 2018	

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

Medellín, 22 de noviembre de 2019

AL : Señor Coronel (r)
FREDDY QUINTERO OLIVEROS
Director Regional Agencia Logística de las Fuerzas Militares (Regional Antioquia Chocó)

Con toda atención me permito enviar al señor Coronel (r) Freddy Quintero Oliveros, el informe de supervisión No.1 del contrato No. 007-077-2019 correspondiente al periodo del 22 de noviembre, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 007-077-2019

CONTRATISTA: NIKE COLOMBIANA S.A

OBJETO: ADQUISICIÓN DE APILADOR ELÉCTRICO PARA EL CAD'S ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ"

NOMBRE DEL SUPERVISOR: FABIAN OJEDA ALONSO

VALOR DEL CONTRATO: $52.574.200

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 10 DE DICIEMBRE DE 2019

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS:

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCIÓN			PLAZO EJECUCION										
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	Suministrar información actualizada de consumos y saldos de los productos objeto del contrato a la AGENCIA LOGÍSTICA cuando la entidad lo requiera.												X	

	Informar el día (01) de cada mes de precios actualizados en el tablero.												X	
	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	Acta de entrega y recibo a satisfacción e Informe de Supervisión											X	

Porcentaje cumplimiento Avance 100% Demora 0 %

3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

Se cumple con los requisitos técnicos estipulados en el contrato, se hace entrega del producto oportunamente, verificándose el cumplimiento del objeto del contrato, su ejecución y la entrega de productos en las cantidades, sitio y precios establecidos realizando la respectiva acta de recibo a satisfacción.

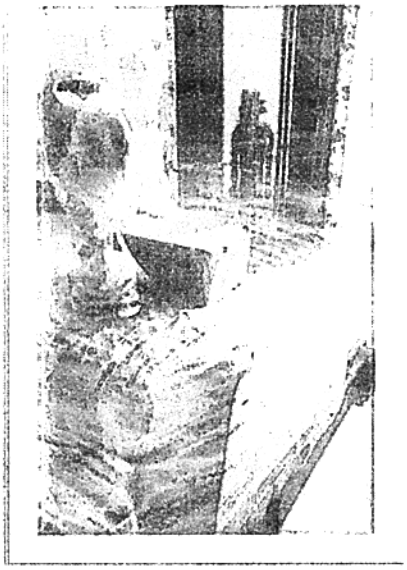
4. CONTROL DE PAGOS

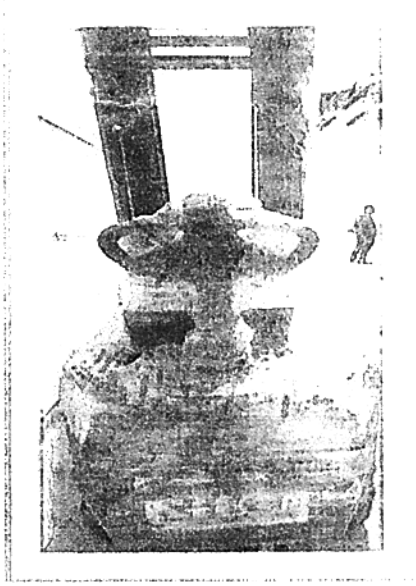
Con el fin de llevar un seguimiento Contable y Financiero, se realiza el siguiente cuadro control de pagos y saldos del contrato:

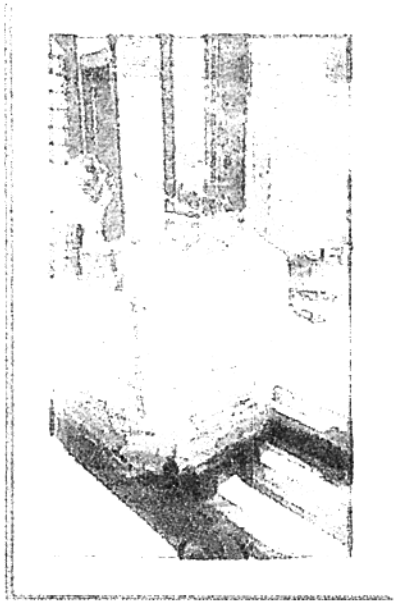
VALOR DEL CONTRATO INICIAL			$52.574.200,00
VALOR ADICIÒN No.1			$0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$52.574.200,00
PAGOS			
No. Factura y/o cuenta de cobro	Fecha	Valor	Saldo
FE-77698	21/11/2019	$52.574.200,00	$0,00

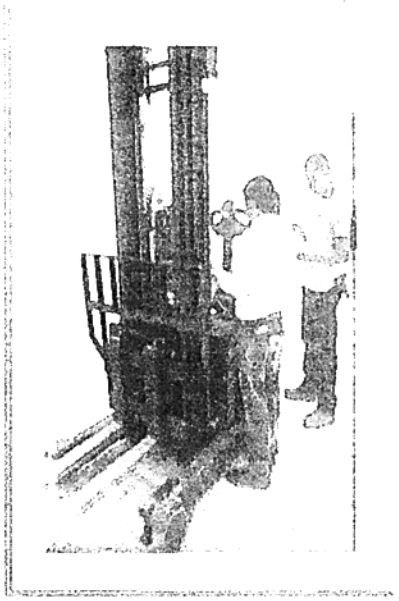
5. INFORMACIÓN FIDUCIAS
N/A

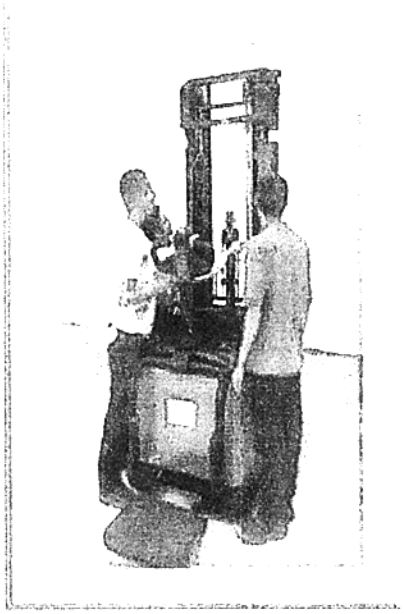
6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (N/A)

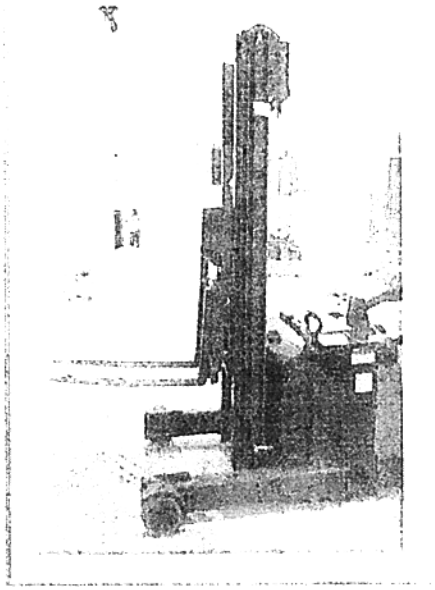












7. RECOMENDACIONES

Ninguna

Cordialmente,

TSD FABIAN OJEDA ALONSO
Supervisor del contrato No. 007-077-2019

Elaboró: Fabián Ojeda Alonso
Cargo: TASD.