

|                                                                                   |        |                                                                                     |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| PROCESO                                                                           |        | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                          |               |
|  | TÍTULO | Código: CT-FO-11                                                                    |               |
|                                                                                   |        | Informe de Supervisión                                                              |               |
|                                                                                   |        | Versión No. 00<br>Fecha: 08/03/2018                                                 | Página 1 de 3 |
|                                                                                   |        |  |               |

## INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

Medellín **180520**

**AL :** Señor: Coronel (ra)  
 Nombre: **FREDDY QUINTERO OLIVEROS**  
 Director Regional  
 Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Con toda atención me permito enviar al señor, señor Coronel (r) Freddy Quintero Oliveros el informe de supervisión No. 01 Del contrato No. 007-037-2020 Correspondiente al periodo del Mayo de 2020, de acuerdo con la siguiente información:

Tener en cuenta para el diligenciamiento del informe las instrucciones impartidas en el Manual de Contratación.

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

**CONTRATO No. 007-037-2020**

**CONTRATISTA: AR&G INGENIERIA S.A.S**

**OBJETO:** Suministro de botiquines y elementos de primeros auxilios para la atención de emergencias; equipos de medición de la Regional Antioquia –Chocó de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares

**NOMBRE DEL SUPERVISOR: LEIDY JOHANNA GARZÓN HERRERA**

**VALOR DEL CONTRATO: \$ 2.300.000**

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 29 Mayo 2020**

**PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS:**

**2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:**

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (pagina web, SECOP), proceda a diligenciar el

|                                                                                                                                                                                                |                                                    |                  |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>PROCESO</b>                                                                                                                                                                                 |                                                    |                  |               |
| <b>GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN</b>                                                                                                                                                              |                                                    |                  |               |
|  <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b><br/><b>FUERZAS MILITARES</b><br/><small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p> | <b>TITULO</b><br><br><b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b> | Código: CT-FO-11 |               |
|                                                                                                                                                                                                |                                                    | Versión No. 00   | Página 2 de 3 |
|                                                                                                                                                                                                |                                                    | Fecha.           | 08 03 2018    |

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 |
| 6.1         | Prestación del servicio  | Acta de recibo a entera satisfacción |                 |     |     |     | SI  |     |     |     |     |     |     |     |
| 6.2         | Pago de seguridad Social | Certificado de pago                  |                 |     |     |     | SI  |     |     |     |     |     |     |     |
| 6.4         | Entrega de factura       | Factura                              |                 |     |     |     | SI  |     |     |     |     |     |     |     |

Porcentaje cumplimiento Avance 100%

Demora \_\_\_\_\_%

### 3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

Se cumplió con lo estipulado en el contrato. Los servicios por parte del proveedor se cumplieron de acuerdo a la fecha de programación por parte de la Regional.

Se realizó el cronograma de servicios para la vigencia 2020

### 4. CONTROL DE PAGOS

Con el fin de realizar el control financiero sobre el cumplimiento del contrato, se diligenciará el siguiente cuadro control de los pagos realizados al contratista y establecidos en el respectivo contrato.

|                                 |            |              |       |
|---------------------------------|------------|--------------|-------|
| Valor Total del contrato        |            | \$ 2.300.000 |       |
| PAGOS                           |            |              |       |
| No. Factura y/o Cuenta de cobro | Fecha      | Valor        | Saldo |
| 28                              | 13-05-2020 | \$2.300.000  | \$0.  |
| Reintegros                      |            |              |       |
|                                 |            |              |       |

### 5. INFORMACIÓN FIDUCIAS ( Cuando aplique)

N/A

### 6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO ( Cuando aplique)

N/A

### 7. RECOMENDACIONES

Ninguna

|                                                                                                                                                                   |        |                        |  |  |                  |    |                                                                                                                                                                                             |               |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|--|--|------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|
| PROCESO                                                                                                                                                           |        |                        |  |  |                  |    |                                                                                                                                                                                             |               |      |
| GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                                                                                                        |        |                        |  |  |                  |    |                                                                                                                                                                                             |               |      |
|  <p>AGENCIA LOGÍSTICA<br/>FUERZAS MILITARES<br/>La unión de nuestras Fuerzas</p> | TITULO | INFORME DE SUPERVISIÓN |  |  | Código: CT-FO-11 |    |  <p>Grupo Social y Empresarial<br/>de la Defensa<br/>Por nuestra Fuerza Unidos para defender el país</p> |               |      |
|                                                                                                                                                                   |        |                        |  |  | Versión No. 00   |    |                                                                                                                                                                                             | Página 3 de 3 |      |
|                                                                                                                                                                   |        |                        |  |  | Fecha.           | 08 |                                                                                                                                                                                             | 03            | 2018 |

Cordialmente,

Leidy Johanna  
Garzon Herrera

Firmado digitalmente por Leidy  
Johanna Garzon Herrera  
Fecha: 2020.05.18 10:45:48 -05'00'

LEIDY JOHANNA GARZÓN HERRERA  
Supervisor del contrato No. 007-037-2020