



TITULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: CT-FO-11

Versión No. 00

Página 58 de 59

Fecha.

08

03

2018

[illegible]

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	INFORME DE SUPERVISIÓN		Código: CT-FO-11	
				Versión No. 00	
				Página 59 de 59	
		Fecha.	08	03	2018

inspección y se tomaran registros fotográficos.

Porcentaje cumplimiento Avance 75.94%

Demora _____%

3 NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

4 CONTROL DE PAGOS

Se presenta a continuación el control financiero sobre el cumplimiento del contrato, a través del siguiente cuadro control de los pagos realizados al contratista y establecidos en el respectivo contrato.

Se aclara y se notifica al proveedor que las facturas que traen decimales, se redondearan al peso en el momento del pago, debido a que el software que implemento la Agencia Logístico de las Fuerzas Militares no permite el manejo de decimales

Valor del contrato			\$120.000.000.00		
Adición			40.000.000.00		
Valor total del contrato			160.000.000.00		
Valor pagos anteriores					
PAGOS					
UNIDAD DE NEGOCIOS		FECHA	No. Factura	Valor	Saldo
JUNIN		09/01/2020	FAMO82	1.574.748	38.480.668
TOTAL				1.574.748	

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

5 INFORMACIÓN FIDUCIAS N/A

6 INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO N/A

7 RECOMENDACIONES N/A

Cordialmente


TATIANA ARIAS CAICEDO.
Supervisor Contrato 010-027-2019



TITULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: CT-FO-11

Versión No. 00

Página 61 de 62

Fecha.

08

03

2018

[illegible]

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small></p>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 00 Página 62 de 62	
		Fecha.	08 03 2018

inspección y se tomaran registros fotográficos.																			
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Porcentaje cumplimiento Avance 80.16%

Demora _____ %

3 NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

4 CONTROL DE PAGOS

Se presenta a continuación el control financiero sobre el cumplimiento del contrato, a través del siguiente cuadro control de los pagos realizados al contratista y establecidos en el respectivo contrato.

Se aclara y se notifica al proveedor que las facturas que traen decimales, se redondearan al peso en el momento del pago, debido a que el software que implemento la Agencia Logístico de las Fuerzas Militares no permite el manejo de decimales

Valor del contrato			\$120.000.000.00		
Adición			40.000.000.00		
Valor total del contrato			160.000.000.00		
Valor pagos anteriores					
PAGOS					
UNIDAD DE NEGOCIOS		FECHA	No. Factura	Valor	Saldo
RIFLES		20/01/2020	COMO17 ✓	1.629.720	31.732.612
JUNIN		20/01/2020	COMO8 ✓	5.118.336	
TOTAL				6.748.056	

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

- 5 INFORMACIÓN FIDUCIAS N/A
- 6 INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO N/A
- 7 RECOMENDACIONES N/A

Cordialmente


TATIANA ARIAS CAICEDO.
 Supervisor Contrato 010-027-2019

PROCESO						
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN						
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</p> <p>LA UNIÓN DE FUERTES FUERTES</p>	TÍTULO <div style="text-align: center;">INFORME DE SUPERVISIÓN</div>	Código: CT-FO-11		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Desarrollando talento humano, mejorando la calidad de vida</small>		
		Versión No. 00				Página 63 de 65
		Fecha.	08			03

[illegible]



TITULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: CT-FO-11

Versión No. 00

Página 64 de 65

Fecha.

08

03

2018

[illegible]

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	INFORME DE SUPERVISIÓN			
		Código: CT-FO-11		Página 65 de 65	
		Versión No. 00		Fecha: 08 03 2018	

inspección y se tomaran registros fotográficos.

Porcentaje cumplimiento Avance 80.49%

Demora _____%

3 NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: No hay novedades de incumplimiento para el presente pago

4 CONTROL DE PAGOS

Valor del contrato		\$120.000.000.00			
Adición		40.000.000.00			
Valor total del contrato		160.000.000.00			
Valor pagos anteriores					
PAGOS					
UNIDAD DE NEGOCIOS		FECHA	No. Factura	Valor	Saldo
JUNIN		24/01/2020	FAMO95	524.880	31.207.732
TOTAL				524.880	

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

- 5 INFORMACIÓN FIDUCIAS N/A
- 6 INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO N/A
- 7 RECOMENDACIONES N/A

Cordialmente


TATIANA ARIAS CAICEDO.
 Supervisor Contrato 010-027-2019

