INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1

Cali, 05 de Junio de 2020

A La : Señorita Capitán de Corbeta
CLAUDIA PATRICIA PÉREZ RODRÍGUEZ
Directora Agencia Logística FFMM Regional Pacifico

Con toda atención me permito enviar a la Señorita Capitán de Corbeta Claudia Patricia Pérez Rodríguez Directora Agencia Logística Regional Pacífico, el informe de supervisión 01 del contrato No.012-007-2020 correspondiente al periodo del 21 de abril al 31 de Mayo de 2020, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. No.012-007-2020

CONTRATISTA: AR&G INGENIERIA S.AS

OBJETO: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA E INSUMOS DE IMPRESIÓN Y ASEO E INSUMOS DE DESINFECCIÓN ELEMENTOS AFINES. POR DEMANDA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA FFMM REGIONAL PACÍFICO

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Lizeth Dayana Moncada Muñoz

VALOR DEL CONTRATO: $ 4.000.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30-06-2020

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: N/A

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES.

DESCRIPCION			PLAZO DE EJECUCIÓN 2020											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGOS	OCT	NOV	DIC	ENE/ 21	FEB	MAR	ABR
1	La entrega de las solicitudes de productos se deben realizar dentro de las 36 horas posteriores a	SE HACE VERIFICACIÓN VISUAL	SI	SI										

	la solicitud, si no se entrega dentro de este tiempo será causal de incumplimiento y se procederá al procedimiento legal respectivo.													
2	De ser necesario cambiar alguno de los elementos adquiridos por motivos de fuerza mayor o no disponibilidad en el mercado estos deben ser sustituidos por unos de iguales o con características superiores compatibles con los y suministrados.	SE HACE VERIFICACIÓN VISUAL	SI	SI										
3	Las devoluciones y cambios de los productos se deben realizar dentro de las cinco	SE HACE VERIFICACIÓN VISUAL	SI	SI										

	primeras horas posteriores al requerimiento.													
4	Durante el término de ejecución del contrato que resulte del presente proceso de selección, en caso de hacerse necesario, se podrán solicitar bienes no incluidos en la anterior clasificación, siempre y cuando pertenezcan a la misma familia, previa cotización del mismo y autorización del ordenador del gasto.	SE HACE VERIFICACIÓN VISUAL	SI											
5	Los gastos	SE HACE												

	de transportes y demás serán asumidos por el contratista.	VERIFICACIÓN VISUAL	SI	SI										

Porcentaje cumplimiento Avance 20 % a la Demora_____ %

Se realiza acta de inicio del contrato,y se realiza pedido de los insumos de papeleria y aseo asi:

PAPELERIA					
ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN	PRECIO INCLUIDO IVA	CANTIDAD /PEDIDO	TOTAL
1	400000096	CARPETA 4 ALETAS PARA ARCHIVO DESACIFICADA EN CARTULINA -COLOR AMARILLO CREMA	$ 2.380	350	$ 833.000
2	400001762	REGLA PLANA 30 CM X 3CMX 0,2CM, PLÁSTICA, TRANSPARENTE CRISTAL	$ 740	5	$ 3.700
3	400000028	BANDERITAS MINI BANDERITAS	$ 1.480	10	$ 14.800
4	400001752	PAPEL CONTACT COLORES SURTIDOS ROLLO X 20 METROS CADA UNO	$ 58.300,00	12	$ 699.600,00
5	400000032	BISTURI GRANDE PLASTICO VU -BY	$ 1.200	10	$ 12.000
6	400000043	BOLIGRAFO DESECHABLE TINTA ROJA	$ 380	38	$ 14.440
7	400000042	BOLIGRAFO DESECHABLE TINTA NEGRA	$ 380	40	$ 15.200
8	400000202	COSEDORA GRAPA 26/6, CAPACIDAD MAXIM	$ 9.600	4	$ 38.400
9	400000318	LAPIZ NEGRO UNIDAD	$ 400	80	$ 32.000
10	400000486	RESALTADOR COLORES SURTIDOS	$ 1.100	20	$ 22.000
11	400000503	SACAGANCHOS RANK-METALICO	$ 1.800	8	$ 14.400
12	400001765	TABLA LEGAJADORA DE ACRÍLICO, TAMAÑO 1/2	$ 3.400	10	$ 34.000
13	400001748	NOTAS AUTOADHESIVAS 7.6X7.6 CM DE 100 HOJAS DE COLORES	$ 1.750	5	$ 8.750
14	400000370	MARCADORES BORRABLES DE COLORES (NEGRO -ROJO)	$ 1.100	50	$ 55.000
15	400000535	SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA	$ 100	900	$ 90.000
16	400000541	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	$ 125	900	$ 112.500
				TOTAL	**$ 1.999.790**

ASEO

ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN	PRECIO INCLUIDO IVA	CANTIDAD /PEDIDO	TOTAL
1	400000703	AMBIENTADOR AEROSOL CON SPRAY 400 ML-FRAGANCIAS SURTIDAS	$ 8.800,00	6	$ 52.800,00
2	400000709	AMBIENTADOR PASTA ESPACIO REDUCI 30 GR-FRAGANCIAS SURTIDAS	$ 550,00	6	$ 3.300,00
3	400000796	INSECTICIDA SPRAY X 360CC	$ 13.000,00	3	$ 39.000,00
4	400001812	SABRA SCOTCH BRITE POPULAR	$ 330,00	22	$ 7.260,00
5	400000800	JABON DETERGENTE EN POLVO X 500 GR	$ 2.500,00	25	$ 62.500,00
6	400000854	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS DE 180 MTS X 6	$ 133.000,00	1	$ 133.000,00
7	400001224	BOLSA CON CIERRE HERMETICO MEDIDAS 14 X 18 paquete x 100	$ 8.500,00	37	$ 314.500,00
8	400000797	JABÓN ANTIBACTERIAL PARA MANOS-INDUSTRIAL:	$ 22.500,00	12	$ 270.000,00
9	400000779	DETERGENTE LIQUIDO-INDUSTRIAL	$ 10.500,00	8	$ 84.000,00
10	400000768	DESINCRUSTANTE-INDUSTRIAL	$ 11.500,00	7	$ 80.500,00
11	400000767	DESENGRASANTE-INDUSTRIAL	$ 18.500,00	8	$ 148.000,00
12	400001828	DESINFECTANTE DE QUINTA GENERACION-IDUSTRIAL	$ 14.000,00	7	$ 98.000,00
13	400000771	DESINFECTANTE DE CHOQUE-INDUSTRIAL	$ 29.000,00	7	$ 203.000,00
14	400000302	KIT PRUEBA PH H2O REACTIVOS	$ 42.000,00	12	$ 504.000,00
				TOTAL	$ 1.999.860,00

Se aclara como deben ser las carpetas 4 aletas y los colores de los rollos

FOTOS DE LAS CARPETAS 4 ALETAS



GAMA DE COLORES PARA LOS ROLLOS

MES	COLOR DE CONTROL
Enero	Blanco
Febrero	Azul
Marzo	Amarillo
Abril	Rojo
Mayo	Morado
Junio	Café
Julio	Verde
Agosto	Plateado
Septiembre	Beige
Octubre	Negro
Noviembre	Rosado
Diciembre	Dorado

3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

Sin novedades de incumplimiento

4. CONTROL DE PAGOS

No, se tramitaron pago en el periodo del 21 de abril al 31 de Mayo de 2020.

Valor Total del contrato			**$ 4.000.000,00**
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor	Saldo

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

N/A

7. RECOMENDACIONES

N/A

Atentamente,

LIZETH DAYANA MONCADA MUÑOZ

Firmado digitalmente por LIZETH DAYANA MONCADA MUÑOZ
Fecha: 2020.06.05 13:38:54 -05'00'

Lizeth Dayana Moncada Muñoz
Supervisora- CONTRATO No.012-007-2020