INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

Cali, 30 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 Final del contrato No.012-007-2020 correspondiente al periodo del 01 de Junio al 30 de Junio 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	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	SI									
3	Las devoluciones y cambios de los productos se deben realizar dentro de las cinco	SE HACE VERIFICACIÓN VISUAL	SI	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 99.96% a la Demora_____ %

Acuerdo a los pedidos realizados se relaicona registro fotografico de los insumos y lista de que se recibio.

PAPELERIA			
ITEM	**CODIGO SAP**	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD /PEDIDO**
1	400000096	CARPETA 4 ALETAS PARA ARCHIVO DESACIFICADA EN CARTULINA -COLOR AMARILLO CREMA	350
2	400001762	REGLA PLANA 30 CM X 3CMX 0,2CM, PLÁSTICA, TRANSPARENTE CRISTAL	5
3	400000028	BANDERITAS MINI BANDERITAS	10
4	400001752	PAPEL CONTACT COLORES SURTIDOS ROLLO X 20 METROS CADA UNO	12
5	400000032	BISTURI GRANDE PLASTICO VU -BY	10
6	400000043	BOLIGRAFO DESECHABLE TINTA ROJA	38
7	400000042	BOLIGRAFO DESECHABLE TINTA NEGRA	40
8	400000202	COSEDORA GRAPA 26/6, CAPACIDAD MAXIMA	4
9	400000318	LAPIZ NEGRO UNIDAD	80
10	400000486	RESALTADOR COLORES SURTIDOS	20
11	400000503	SACAGANCHOS RANK-METALICO	8
12	400001765	TABLA LEGAJADORA DE ACRÍLICO, TAMAÑO 1/2	10
13	400001748	NOTAS AUTOADHESIVAS 7.6X7.6 CM DE 100 HOJAS DE COLORES	5
14	400000370	MARCADORES BORRABLES DE COLORES (NEGRO -ROJO)	50
15	400000535	SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA	900
16	400000541	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	900

ASEO			
ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD /PEDIDO
1	400000703	AMBIENTADOR AEROSOL CON SPRAY 400 ML-FRAGANCIAS SURTIDAS	6
2	400000709	AMBIENTADOR PASTA ESPACIO REDUCI 30 GR-FRAGANCIAS SURTIDAS	6
3	400000796	INSECTICIDA SPRAY X 360CC	3
4	400001812	SABRA SCOTCH BRITE POPULAR	22
5	400000800	JABON DETERGENTE EN POLVO X 500 GR	25
6	400000854	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS DE 180 MTS X 6	1
7	400001224	BOLSA CON CIERRE HERMETICO MEDIDAS 14 X 18 paquete x 100	37
8	400000797	JABÓN ANTIBACTERIAL PARA MANOS-INDUSTRIAL:	12
9	400000779	DETERGENTE LIQUIDO-INDUSTRIAL	8
10	400000768	DESINCRUSTANTE-INDUSTRIAL	7
11	400000767	DESENGRASANTE-INDUSTRIAL	8
12	400001828	DESINFECTANTE DE QUINTA GENERACION-IDUSTRIAL	7
13	400000771	DESINFECTANTE DE CHOQUE-INDUSTRIAL	7
14	400000302	KIT PRUEBA PH H2O REACTIVOS	12

Resgistro fotografico



























3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

Sin novedades de incumplimiento

4. CONTROL DE PAGOS

Pagos tramitados en el mes de Junio.

Valor Total del contrato	**$ 4.000.000,00**
PAGOS	

No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor	Saldo
A-02-02-01-003-002-RCP 13520-**FACTURA # 36 ASEO**	**23 DE JUNIO DEL 2020**	$1.000.000,00	
A-05-01-01-003-002-RCP 13620.**-FACTURA # 36 ASEO**		$999.790,00	**$ 210,00**
A-05-01-01-003-005-RCP 13720		$-	**$ 1.000.000,00**
A-05-01-01-003-005-RCP 13720- **FACTURA # 36 ASEO**		$-	**$ 1.000.000,00**
			SALDO $2.000.210,00
A-02-02-01-003-002-RCP 13520- **FACTURA # 37 PAPELERIA**	**23 DE JUNIO DEL 2020**		
A-05-01-01-003-002-RCP 13620- **FACTURA # 37 PAPELERIA**			
A-05-01-01-003-005-RCP 13720- **FACTURA # 37 PAPELERIA**		$ .998.660	
A-05-01-01-003-005-RCP 13720- **FACTURA # 37 PAPELERIA**		$ 1.000.000,00	**$ 1.340,00**
			SALDO $1.550

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

N/A

7. RECOMENDACIONES

Se ejecutó al 99.96% % el objeto del contrato sin novedad, proceder a su correspondiente liquidación, y se solicita reintegro de $ $1.550 ya que este saldo no tiene capacidad de adquisición de servicio.

Atentamente,

LIZETH DAYANA MONCADA MUÑOZ

Firmado digitalmente por LIZETH DAYANA MONCADA MUÑOZ
Fecha: 2020.06.30 11:23:09 -05'00'

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