PROCESO			
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11 Versión No. 00 / Página 1 de 2 Fecha. 08 03 2018	Grupo Social y Empresarial de la Defensa

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001

Florencia, 04/06/2020

AL : Señor
TC. (RA) CARLOS ENRIQUE ORDUZ OJEDA
Director Regional Amazonia

Con toda atención me permito enviar al señor TC. (RA) CARLOS ENRIQUE ORDUZ OJEDA el informe de supervisión No. 001 del contrato No. 006-024-2020 Correspondiente al periodo del 15 al 28 de mayo de 2020, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 006-024-2020

CONTRATISTA: SIGMA 10 S.A.S

OBJETO: ADQUISICION DE BOLSAS DE MUESTREO ESTERILES (BOLSAS DE CIERRE HERMETICO) PARA TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS SOLIDAS, SEMISOLIDAS Y LIQUIDAS, Y ADHESIVOS PARA ROTULO, PARA LAS MUESTRAS DE ALIMENTOS DE LAS UNIDADES DE CATERING ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Darlyn Bolaños García

VALOR DEL CONTRATO: DOS MILLONES NOVECIENTOS UN MIL ONCE PESOS ($2.901.011)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 28 de mayo de 2020

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: N/A

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
a	El proveedor debe entregar con factura los elementos que requiere el supervisor	Factura					X							
p	Cumplimiento de las	Informe de supervisión					X							

	especificaciones técnicas													
i	Se debe de suscribir acta de recibo a satisfacción	Acta de recibo a satisfacción					X							

Porcentaje cumplimiento Avance 100% Demora 00,0 %

3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

En el mes de mayo no se presentaron novedades de incumplimiento a la ejecución del contrato, se ha cumplido con lo establecido y se ha recibido la factura correspondiente por los productos recibidos.

4. CONTROL DE PAGOS

Valor Total del contrato		$2.901.011,00	
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor**	**Saldo**
Factura B 8558	28/05/2020	2.901.011,00	0,00
			$0

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

Cordialmente,

PD. DARLYN BOLAÑOS GARCIA
Supervisor del contrato No. 006-024 de 2020

Elaboró: PD. Darlyn Bolaños García
Ingeniera de Alimentos