

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	INFORME DE SUPERVISIÓN		Código: CT-FO-11	
				Versión No. 00	Página 1 de 2
				Fecha.	08
					

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 004

Cota, 30-06-2020

AL : Señor CR (RA) JUAN CARLOS COLLAZOS ENCINALES
Director Regional Centro

Con toda atención me permito enviar al señor CR (RA) JUAN CARLOS COLLAZOS ENCINALES, Director Regional Centro el informe de supervisión No. 03 del contrato No. 008-028-2020 correspondiente al periodo del 01 al 30 de Junio 2020, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 008-028-2020

CONTRATISTA: CONTINENTAL TRADE SAS

OBJETO: SUMINISTRO DE BOLSAS PLASTICAS DE BASURA Y BOLSAS ZIPLOC; CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO Y COMEDORES DE TROPA A CARGO DE LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: PD. KAREN DANIELA LEON GONZALEZ

VALOR DEL CONTRATO: \$ 13.500.000.00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 10-12-2020

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: Adición por \$3.000.000.00 y Modificatorio incluyendo bolsa de cierre hermético de 20x 30 cm para la bolsa de moral con fecha 29-05-2020.

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
Nº	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Parafiscales	Planilla estado pagada				X	X	X						
2	Plazo de Ejecución	Acta de recibo a satisfacción				N/A	X	X						
3	Lugar de Entrega	Acta de recibo a satisfacción				N/A	X	N/A						
4	Entrega Factura	Factura				N/A	X	N/A						

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 00	Página 2 de 2
		Fecha.	08 03 2018

5	Certificación Pago Aportes	Certificación Representante Legal				x	x	x						
---	----------------------------	-----------------------------------	--	--	--	---	---	---	--	--	--	--	--	--

Porcentaje cumplimiento Avance 95%

Demora 0 %

3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

No se presentó ninguna novedad, el pedido fue entregado en su totalidad.

4. CONTROL DE PAGOS

Valor Total del contrato	\$ 16.500.000.00		
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor	Saldo
FE 274	08-05-2020	\$ 13.499.982	\$ 18
FE 337	29-05-2020	\$ 2.156.280	\$ 843.738
Reintegros	N/A	N/A	N/A

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS (NO APLICA)

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (NO APLICA)

7. RECOMENDACIONES

Realizar las solicitudes de pedido de acuerdo con la necesidad requerida.

Cordialmente,


PD. KAREN DANIELA LEON GONZALEZ
 Supervisor