INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1

Florencia, 02/08/2019

AL: Señor TC RA
Nombre **CARLOS ENRIQUE ORDUZ OJEDA**
Director de la Agencia Logística de las fuerzas Militares Regional Amazonia

Con toda atención me permito enviar al señor TC (RA) Carlos Enrique Orduz Ojeda, el informe de supervisión No. 1 del contrato No.006-039-2019 correspondiente al periodo del mes de Julio de 2019, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 006-039-2019
CONTRATISTA: ETIBARRAS LTDA
OBJETO: "ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA DE STICKERS Y UN ESCÁNER DE DIGITALIZACIÓN PARA LAS COMUNICACIONES OFICIALES DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA".
NOMBRE DEL SUPERVISOR: Juan Pablo Losada Calderón
VALOR DEL CONTRATO: $ 4.211.172 M/CTE
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Dieciséis (16) de agosto de 2019
PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: Una (01)

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	Plazo de ejecución	Entrega del objeto contractual					x	x	x	x				
	Suscripción Acta Recibo a Satisfacción	Acta de recibo a satisfacción del objeto								x				
	Emitir Factura	Factura Comercial								x				

Porcentaje cumplimiento avance: 100 % Demora: 0%

3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

Durante el plazo de ejecución inicial el contratista allegó los equipos, pero en la revisión de las especificaciones técnicas éstos no cumplían. Los equipos fueron regresados a la ciudad de Bogotá y en el tiempo de espera de los nuevos equipos el contratista solicitó la prórroga del plazo de ejecución por temas de importación y aduanas. Una vez allegados a la sede Regional los nuevos equipos, se procede a la revisión de los especificaciones y revisiones correspondientes, cumpliendo a cabalidad las especificaciones solicitadas dentro del nuevo plazo de ejecución. Así las cosas, se procede a dar trámite correspondiente a la factura No. 46020 para pago.

CONTROL DE PAGOS

Valor Total del contrato	$ 4.211.172		
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor**	**Saldo**
46020	22/07/2019	$4.211.172	$0
Reintegros			

4. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)
5. INFORMACIÓN PERONAL CONTRATADO (Cuando aplique)
6. RECOMENDACIONES: Ninguna

Cordialmente,

Juan Pablo Losada C

Firmado digitalmente por Juan Pablo Losada C
Fecha: 2019.08.12 17:51:45 -05'00'

Ingeniero Telecomunicaciones **JUAN PABLO LOSADA CALDERÓN**
Supervisor del contrato No. 039 de 2019