INFORME DE SUPERVISIÓN No. 006

Puerto Leguizamo 18-09-2020

AL : Señor Capitán de Corbeta
ALEJANDRO HANABERGH NATERA
Director Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur

Señora Profesional de Defensa
MONICA ALEJANDRA SANCHEZ PACHON
Coordinadora de Contratos Regional Sur

Con toda atención me permito enviar al señor Capitán de Corbeta Alejandro Hanabergh Natera y señora Profesional de Defensa Monica Alejandra Sánchez Pachón, el informe de supervisión No. 006 del contrato No. 013-013-2020 "Servicio logístico todo incluido para el desarrollo de las actividades del plan de bienestar y estímulo vigencia 2010 para la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur" mes de septiembre, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 013-013-2020
CONTRATISTA: EMILSEN HERRERA RAYO
OBJETO: "SERVICIO LOGÍSTICO TODO INCLUIDO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR Y ESTIMULO VIGENCIA 2020 PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR"
NOMBRE DEL SUPERVISOR: YULIANA ARISMENDY VELEZ
VALOR DEL CONTRATO: $ 6.599.500,00
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANEXO 1	CELEBRACIÓN CUMPLEAÑOS	SI					X							
ANEXO 1	DÍA DE LA MADRE	SI					X							
ANEXO 1	MEJOR FUNCIONARIO 1ER BIMESTRE	SI					X							
ANEXO 1	MEJOR FUNCIONARIO 2NDO BIMESTRE	SI					X							
ANEXO 1	CELEBRACIÓN CUMPLEAÑOS	SI								X				

Porcentaje cumplimiento Avance 14,86% Demora 00 %

3. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

Como novedad en el contrato se menciona que se le solicito a la Señora Emilsen Herrera – proveedora del contrato, cargar las facturas a la plataforma del SECOP II desde la fecha en fueron allegadas a la Supervisora del contrato; en este sentido, se le ha hecho la observación en reiteradas ocasiones y a la fecha no se han cargado las mismas.

4. CONTROL DE PAGOS

Valor Total del contrato	$ 6.599.500,00		
	PAGOS		
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor**	**Saldo**
No. 309	10/09/2020	$307.500	$6´292.000
No. 310	10/09/2020	$588.000	$5´704.000
No. 311	10/09/2020	$49.000	$5´655.000
Reintegros			
Ninguno			

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS

No aplica.

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

No aplica.

7. RECOMENDACIONES

Se le solicita nuevamente cargar de forma inmediata las facturas en la plataforma del SECOP II.

Cordialmente,

Juliana AV.

TASD YULIANA ARISMENDY VELEZ
Supervisor del contrato No. 013-013-2020

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Rad No 2020-140-120024-2
Fecha 18/09/2020 10:29:56 a.m. Us Rad. SARA HERN
Destino. Grupo de Gestión Administrativ
Remitente (FUN) Yuliana Arismendy V-1401
Fecha actual 18/09/2020 10:23:37 a.m.
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARE

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. Informe Supel 06 Fecha: 18/09/2020

DE: CCLADM ALEJANDRO HANABERGH NATERA

PARA: Contratos

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Su tramite y gestión

PLAZO:

FIRMA