

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO	Código: CT-FO-11		
		Versión No. 01		Página 1 de 3
		Fecha.	05	08
INFORME DE SUPERVISIÓN				

INFORME DE SUPERVISIÓN No.05

Santiago de Cali, 03 septiembre de 2020

AL : Señorita Capitán de Corbeta
CLAUDIA PATRICIA PEREZ RODRIGUEZ
DIRECTORA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL PACIFICO

Con toda atención me permito enviar a la señorita Capitán de Corbeta **CLAUDIA PATRICIA PEREZ RODRIGUEZ**, Directora de la Agencia Logística Regional Pacifico, el informe de supervisión No.5 del contrato No. 012-006-2020 correspondiente al periodo 01/08/2020 al 31/08/2020, de acuerdo con la siguiente información:

Tener en cuenta para el diligenciamiento del informe las instrucciones impartidas en el Manual de Contratación.

1. **DATOS GENERALES DEL CONTRATO:** (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 012-006-2020

CONTRATISTA: CARLOS ENRIQUE ARBONA TORRES EC SERCALCOPY

OBJETO:
CONTRATAR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES (IMPRESORA, SCANNER Y FOTOCOPIADORAS) PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

VALOR DEL CONTRATO: \$ 9.200.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31/12/2020

MODIFICACIONES: SI ☐ NO ☒

TIPO	

PROCESO							
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN							
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La acción de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Al servicio de la Nación por la Defensa</small></p>			
		Versión No. 01				Página 2 de 3	
		Fecha.	05			08	2020

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	ENTREGABLE	PLAZO EJECUCIÓN			
			ABR	MAY	JUN	AGO
2	Realizar el correcto cargo de Facturas en la Plataforma SECOP	verificar y aprobar en el secop	si	si	si	si
ANEXO 1	Suscribir las respectivas actas de recibo a satisfacción del objeto contractual y el acta de liquidación del contrato cuando este se termine.	Acta de recibo a satisfacción	si	si	si	si
3	Debe dar soporte y solución oportuna a contingencias presentadas en la ejecución del contrato (previa coordinación con el supervisor designado por la AGENCIA LOGÍSTICA y aprobación del ordenador del gasto).	solucion del atasco de la impresora y mantnimiento oportuno	no	no	no	si
5	El contratista se compromete a llevar control del saldo del contrato, toda vez que, si llegado el caso por un indebido el control se llegare a entregar o facturar más de lo autorizado del valor total del mismo, la entidad no se hará responsable de cancelar valores que excedan, constituyéndose en responsabilidad del contratista asumir dicho gasto.	conciliacion	si	si	si	si

Durante el periodo 01/08/2020 al 31/08/2020 Se obtuvo la novedad de atasco de papel en la impresora del pasillo, lo cual fue solucionada y se le realizo mantenimiento preventivo por parte del contratista, en la oficina Cali impresora del pasillo

2. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Nº	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
4	OPERACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FORMULARIO DE LA INVITACIÓN PÚBLICA	GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO / DECLARACIÓN E IMPOSICIÓN MULTA POR EL INCUMPLIMIENTO EN LA ESPECIFICACIÓN (ES) TÉCNICAS PREVIO DEBIDO PROCESO	SUPERVISOR	MENSUAL

Se realiza seguimiento sin novedad.

3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

Durante la ejecución de presente contrato no se han presentado incumplimiento de las obligaciones contractuales.

4. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	\$			\$ 9.200.000
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
Pago anticipo(si aplica)				NO APLICA
FACTURA 4660	12/05/2020	\$ 672.525	\$ 8.527.475	NO APLICA
FACTURA 4660	12/05/2020	\$ 225.850	\$ 8.301.625	NO APLICA
FACTURA 4708	04/06/2020	\$ 489.915	\$ 7.811.710	

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO	Código: CT-FO-11		
		Versión No. 01		Página 3 de 3
		Fecha.	05	08
INFORME DE SUPERVISIÓN				

FACTURA 4708	04/06/2020	\$ 162.320	\$ 7.649.390	NO APLICA
FACTURA 4813	09/07/2020	\$ 251.430	\$ 7.097.330	NO APLICA
FACTURA 4813	09/07/2020	\$ 474.615	\$ 6.845.900	NO APLICA
FACTURA.4901	05/08/2020	\$ 550.575	\$ 6.295.325	NO APLICA
FACTURA.4901	05/08/2020	\$ 217.920	\$ 6.077.405	NO APLICA
Subtotal (por usos)		\$ 3.122.595		

Porcentaje cumplimiento Avance 33.94 %

Demora _____ %

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

En el presente contrato no presenta informe de la fiducia ya que no contempla esta figura.

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

NO APLICA

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

El presente contrato no tiene contemplado AIU.

9. RECOMENDACIONES

NO APLICA

Cordialmente,


ANA MARIA QUEVEDO ORTIZ
 Supervisora- contrato No. 012-006-2020

