PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 007-019-020	FECHA DEL CONTRATO: 26 de Febrero de 2020

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE BOLSAS DE MUESTREO ESTÉRILES IDEALES PARA TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS SÓLIDO, SEMISÓLIDO Y LÍQUIDO (ZIPLOCK) Y SURTIDOS DE ADHESIVOS PARA LAS MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO

CONTRATISTA:IMPRESMED PUBLICIDAD

NIT/CC/CE: 435747118

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 10 de Noviembre de 2020	HORA: 8:00 a.m	ENTREGA PARCIAL	x	N°9	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	Medellin	DIRECCION :	Carrera 50 No. 79 sur 101 interior bodega No. 188			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Supervisor	Supervisor	Supervisor
IMPRESMED PUBLICIDAD	Delegado	Delegado	Delegado
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	bolsas ziplock	26216	$ 46,22	1.211.663.86
			VALOR SIN I.V.A	1.211.663.86
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 230.216,13
			VALOR TOTAL	1.441.879.99

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [ ] ANEXO DEL CONTRATO [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS [x]

NORMA TECNICA: [ ] **CUAL? :**

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	x		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [x]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA NO.M-60

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Supervisor	Supervisor	Supervisor		Shirley Natalia Jimenez Lopera Firmado digitalmente por Shirley Natalia Jimenez Lopera Fecha: 2020.11.13 09:05:49 -05'00'
IMPRESMED PUBLICIDAD	Delegado	Delegado	Delegado		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 09_____

Medellín, **10/11/2020**

AL : Señor: Coronel (ra)
Nombre: **PD. ASTRID BOLÍVAR CARMONA**
Directora Regional Antioquia- Choco Encargada
Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Con toda atención me permito enviar a la PD: Astrid Bolívar Carmona, Directora Regional Encargada el informe de supervisión No. 09 del contrato No. 007-019-2020 correspondiente al periodo del 07 de octubre al 10 de Noviembre de 2020 de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 007-019-2020

CONTRATISTA: IMPRESMED PUBLICIDAD

OBJETO: SUMINISTRO DE BOLSAS DE MUESTREO ESTÉRILES IDEALES PARA TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS SÓLIDO, SEMISÓLIDO Y LÍQUIDO (ZIPLOCK) Y SURTIDOS DE ADHESIVOS PARA LAS MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO

VALOR DEL CONTRATO: $13.000.000.00

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 20 de Noviembre del 2020

MODIFICACIONES: SI _____ NO __X___

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
6.1	Suministro de bolsas	Acta de recibo a satisfacción											x	
6.2	Suministro de bolsas	Pago Seguridad social											x	

6.3	Suministro de bolsas	Factura											x	
6.4	Suministro de bolsas	Alta											x	

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
	Económico Operacionales Financiero Sociales	Variación de Precios Incumplimientos Capacidad Contratista	Seguimiento a la entrega de los bienes y/o servicios contratados. De igual forma se cuenta con unas pólizas de seguro que cubre el cumplimiento, calidad y pago de salarios.	Supervisor del Contratos en el control vigilancia y seguimiento El contratista en el cumplimiento de las obligaciones contractuales respaldas en las pólizas expedidas.	Cada que se entrega un bien y/o servicio contratado

3. **NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN:** Se cumplió con las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato. Los plazos de entrega por parte del proveedor se cumplieron de acuerdo a la fecha de programación por parte de la Regional.

4. CONTROL DE PAGOS

Lleve un seguimiento Contable y Financiero respecto de la buena administración de los recursos, llevando un cuadro control de pagos y saldos del contrato que se encuentra a su cargo, facilitando el seguimiento por parte del Ordenador del Gasto.

Informe si este proyecto requiere de sustitución de vigencias presupuestales determinando el valor a sustituir y el nuevo plazo acordado.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	**$ 13.000.000.00**			
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)				
Factura No. 2801	19 de marzo de 2020	$1.446.500.00	$11.553.500.00	
Factura No. 2810	13 de abril de 2020	$1.441.600.00	$10.111.900.00	
Factura No. 2823	07 de Mayo de 2020	$1.446.500.00	$ 8.665.400.00	
Factura No. 2840	02 de Junio de 2020	$1.441.600.00	$7.223.800.00	
Factura No. 2872	08 de julio de 2020	$1.446.500.00	$5.777.300.00	
Factura No. 2895	06 de agosto de 2020	$1.441.600.00	$4.335.700.00	
Factura No.M-7	08 de Septiembre de 2020	$1.457.483.7	$2.878.216.3	
Factura No. M-30	07 de Octubre de 2020	$1.436.300.00	$1.441.916.3	
Factura No. M-60	10 de Noviembre de 2020	$1.441.879.9	$ 36.4	
Subtotal (por usos)		**$12.999.963.6**	**$ 36.4**	

Porcentaje cumplimiento Avance __99.99___% Demora _____0_____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)
N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO
N/A

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)
N/A

9. RECOMENDACIONES
Ninguna

Cordialmente,

Shirley Natalia Jimenez Lopera
Firmado digitalmente por Shirley Natalia Jimenez Lopera
Fecha: 2020.11.13 09:17:51 -05'00'

PD. SHIRLEY NATALIA JIMENEZ LOPERA
Profesional de Defensa

Shirley Natalia Jimenez Lopera
Firmado digitalmente por Shirley Natalia Jimenez Lopera
Fecha: 2020.11.13 09:18:04 -05'00'

Elaboro: Natalia Jiménez Lopera
Profesional de Defensa