INFORME DE SUPERVISIÓN No.11

Santiago de Cali, 08 febrero de 2021

AL : Señora
Capitán De Corbeta Claudia Patricia Pérez
Directora de la Agencia Logística Regional Pacífico

Con toda atención me permito enviar a la **Capitán De Corbeta Claudia Patricia Pérez** Directora de la Agencia Logística Regional Pacífico, el informe de supervisión No.11 del contrato No. 012-006-2020 correspondiente al periodo 01/01/2021 al 31/01/2021, 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: $ 11.900.000
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31/03/2021

MODIFICACIONES: SI __x__ NO **TIPO**	adición de presupuesto por un valor de $ 2.700.000 se prorroga plazo de ejecución hasta el 31 de marzo 2021

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION								
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ABR	MAY	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	ENE
2	Realizar el correcto cargue de Facturas en la Plataforma SECOP	verificar y aprobar en el secop	si	si	si	si	si	si	si	si	NA
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	si	si	si	si	NA
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 mantneimiento oportuno	no	no	no	si	si	si	si	si	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	si	si	si	si	SI

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

N°	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.

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

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

5. 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	
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	$ 552.060	$ 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
FACTURA 4960	05/09/2020	$ 571.635	$ 5.505.770	NO APLICA
FACTURA 4960	05/09/2020	$ 281.150	$ 5.224.620	NO APLICA
FACTURA 5051	08/10/2020	$ 608.940	$ 4.615.680	NO APLICA
FACTURA 5051	08/10/2020	$ 251.020	$ 4.364.660	NO APLICA
FACTURA 5116	10/11/2020	$ 541.350	$ 3821.420	NO APLICA
FACTURA 5116	10/11/2020	$ 228.990	$ 3.592.430	NO APLICA
FACTURA 5141	13/11/2020	$ 988.650	$ 2.603.780	NO APLICA
FACTURA 5141	13/11/2020	$ 260.000	$ 2.343.780	NO APLICA
FACTURA 5187	03/12/2020	$ 312.894	$ 2.030.886	NO APLICA
FACTURA 5187	03/12/2020	$ 381.111	$ 1.649.775	NO APLICA
FACTURA 5199	**09/12/2020**	$ 1.649.775	0	NO APLICA
Adición	**Dic-12-2020**		$ 2.700.000	NO APLICA
Subtotal (por usos)		$ 8.340.040	$ 2.700.000	NO APLICA

Porcentaje cumplimiento Avance 77.31 % Demora _____%

En el mes Enero no se tramitaron facturas, pero se ejecutó correctamente el contrato en el mes de febrero se factura enero

6. **INFORMACIÓN FIDUCIAS**

7. **INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO** NO APLICA

8. **INFORMACIÓN AIU** El presente contrato no tiene contemplado AIU.

9. **RECOMENDACIONES** NO APLICA

Cordialmente,

Ana Maria Quevedo Ortiz
contrato No. 012-006-2020