MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL AYUDANTÍA GENERAL	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01**
	FECHA DEL INFORME: 31 de diciembre del 2019
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 202-APOYO LOGÍSTICO-2019	FECHA FIRMA CONTRATO: 24 de diciembre 2019

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE HIGIENIZACIÓN, DESINFECCIÓN ESTERILIZACIÓN Y AROMATIZACIÓN DE LOS BAÑOS UBICADOS EN EL EDIFICIO DEL CUARTEL GENERAL DEL COMANDO DEL EJÉRCITO A EFECTUAR EN LA VIGENCIA 2019-2020

Contratos adicionales y/o modificatorios: (N/A)

TIPO	FECHA	OBJETO
N/A	N/A	N/A

1.1. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO EN CONDICIONES DAP	VALOR TOTAL EN CONDICIONES
	PRESTACIÓN DE HIGIENIZACIÓN, DESINFECCIÓN ESTERILIZACIÓN Y AROMATIZACIÓN DE LOS BAÑOS UBICADOS EN EL EDIFICIO DEL CUARTEL GENERAL DEL COMANDO DEL EJÉRCITO A EFECTUAR EN LA VIGENCIA 2019-2020			**$ 82.000.000,00**
VALOR TOTAL				**$ 82.000.000,00**

2. VALOR DEL CONTRATO:

SESENTA MILLONES MONEDA CORRIENTE. $ 82.000.000,00 M/C

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL
PRINCIPAL	**$ 82.000.000,00**	----------	**$ 82.000.000,00**
ADICIONAL	**N/A**		**N/A**
VALOR TOTAL	**$ 82.000.000,00**	----------	**$ 82.000.000,00**

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN DÓLARES

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN USD	OBLIGA-CION No.	FECHA OBLIGA-CION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL $								

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGA-CION No.	FECHA OBLIGA-CION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL ADICIÓN		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL $		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR$
PRESTACIÓN DE HIGIENIZACIÓN, DESINFECCIÓN ESTERILIZACIÓN Y AROMATIZACIÓN DE LOS BAÑOS UBICADOS EN EL EDIFICIO DEL CUARTEL GENERAL DEL COMANDO DEL EJÉRCITO A EFECTUAR EN LA VIGENCIA 2019-2020	2019	46319	11-12-19	95619	26-12-19	1.000.000,00
	VALOR TOTAL EN PESOS					1.000.000,00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS: EL SIGUIENTE ES EL MATERIAL RECIBIDO A LA FECHA:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 20 de diciembre del año 2020, o hasta agotar el presupuesto.

No	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	FACTURA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Servicio de higienización con dispensador x goteo	1	UN	5332	24,202.00	24,202.00
2	Servicio de aromatización orgánico-baños	1	UN	5332	24,000,00	24,000,00
3	Servicio contenedor de desechos femeninos	1	UN	5332	27,668,00	27,668,00
4	Limpiador orgánico	1	UN	5332	408.403,00	408.403,00
5	Servicio de desratización contra plagas	1	UN	5332	350.000,00	350.000,00
6	Servicio aromatización orgánica-baños	1	UN	5332	6.063,00	6.063,00
					TOTAL	**1.000.000,00**

La situación del cronograma de actividades entregables pactado es:

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento **No 240 – No. Póliza 14-44-101190512**
Aseguradora: **SEGURO DEL ESTADO SA S.A NIT. 860.009.578-6**
Fecha de aprobación **26 de diciembre de 2019**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	24/12/19	20/04/21	32.800.000,00
Calidad del servicio	24/12/19	20/03/21	24.600.00,00
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	24/12/19	20/12/23	4.100.000,00

5. **TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:**

- En cumplimiento a las funciones como supervisor del contrato, se tomó contacto con el funcionario delegado la Señora LUZ ADRIANA ROBLEDO LEMOS realizar la verificación del servicio prestado y para verificar el dato del uso del servicio prestado hasta la fecha.

6. **AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:**

% de Ejecución Financiera **(Cancelado)**	% Ejecución Física **(Efectivamente recibido en almacén)**
0% TOTAL CANCELADO	1,2%

NOTA: LOS PORCENTAJES DE EJECUCIÓN TANTO FISICA COMO FINANCIERA SE HACEN SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO, NO SOBRE LA CANTIDAD DE ELEMENTOS ENTREGADOS.

7. **CRONOGRAMA DE EJECUCION**

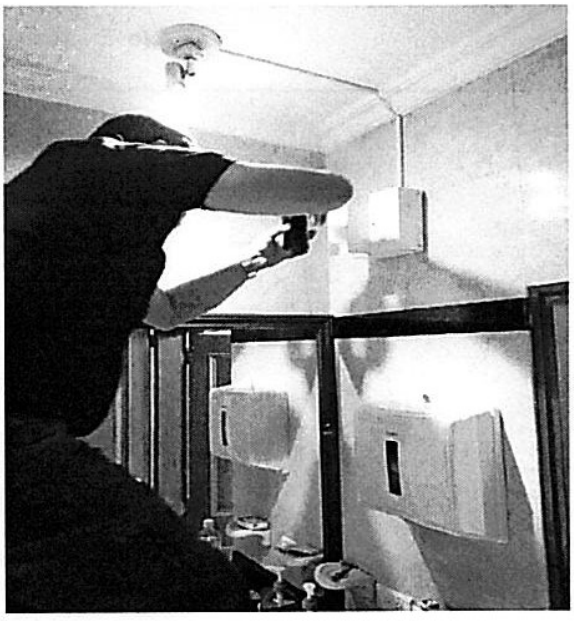
N/A

8. **NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA**

N/A

9. **ANEXOS AL INFORME**





SV. JOVINO GARZA PACHECO
Supervisor de Contrato
Jovino.garza@buzonejercito.mil.co
CC. No. 5.751.079