

98

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>www.defensa.gov.co</small>
		Versión No. 00	Página 1 de 13	
		Fecha.	08 03 2018	

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

Puerto Leguizamo 22/03/2019

AL : Señor. **FRANKLIN LEYTON BURGOS**
Seguridad y Patrimonio
Encargado de las Funciones de la Dirección Agencia Logística Regional Sur.

Con toda atención me permito enviar a la señor Suboficial Jefe, **FRANKLIN LEYTON BURGOS** Seguridad y Patrimonio Encargado de las Funciones de la Dirección Agencia Logística Regional Sur. El informe de supervisión No. 01 Del contrato **Nº. 013-008-2019**. Correspondiente al periodo de marzo 2019, de acuerdo con la siguiente información:

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

CONTRATO No. 013-008-2019

CONTRATISTA: DAPES SUMINISTROS S.A.S.

OBJETO: "SUMINISTRO TONNERS PARA LAS IMPRESORAS DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR"

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DUVAN ANDRES FIGUEROA TOVAR

VALOR DEL CONTRATO: \$ 4.194.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 de marzo de 2019

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS:



Rad No 2019-513-004115-2
Fecha 26/03/2019 7:23:20
Destino: Grupo de Gestión Administrativa
Remitente: (FUN) Suboficial Jefe ARC-500
Fecha actual: 26/03/2019 7:21:33
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 00	Página 2 de 13
		Fecha.	08 03 2018

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

ITEM	DESCRIPCION	CTD	VALOR/UND	VALOR/TOTAL
1	TONER LEXMARK X264A11G X264/363/366	6	\$ 699.000,00	\$ 4.194.000,00
TOTAL...				

Porcentaje cumplimiento Avance 100%

Demora %0

3. CONTROL DE PAGOS

Valor Total del contrato	\$ 4.194.000,00		
Adición			
Saldo Actual	\$ 4.194.000,00		
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor	Saldo
051	20/03/2019	\$ 4.194.000,00	\$ 0

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: a la fecha No se ha presentado ningún incumplimiento.

5. RECOMENDACIONES

El contratista a la fecha dio cumplimiento con lo solicitado en la unica orden de servicio No 01 de fecha 04 de marzo de 2019, teniendo en cuenta lo anterior se solicita al área de contratos dar inicio al trámite de pago de la factura No 051; así mismo se solicita a la coordinación de contratos realizar la actualización de lo pertinente en la plataforma SECOPII lo anterior con el fin que el contratista y el supervisor efectúen el cargue de la información pertinentes (facturas e informes de supervisión.)

A la fecha no se han presentado irregularidades, incumplimientos o modificaciones

Anexo:

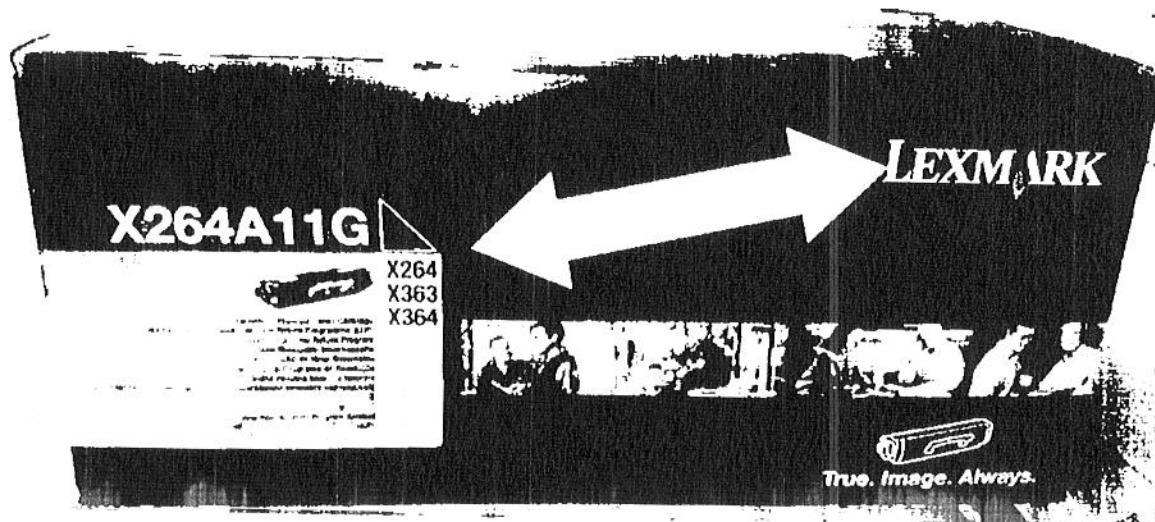
- Acta recibo a satisfacción
- Factura
- Certificado parafiscales
- Planilla pago salud y pensión
- Orden de suministro
- Certificado contador
- registro fotográfico de los TONER LEXMARK X264A11G X264/363/366

Cordialmente,

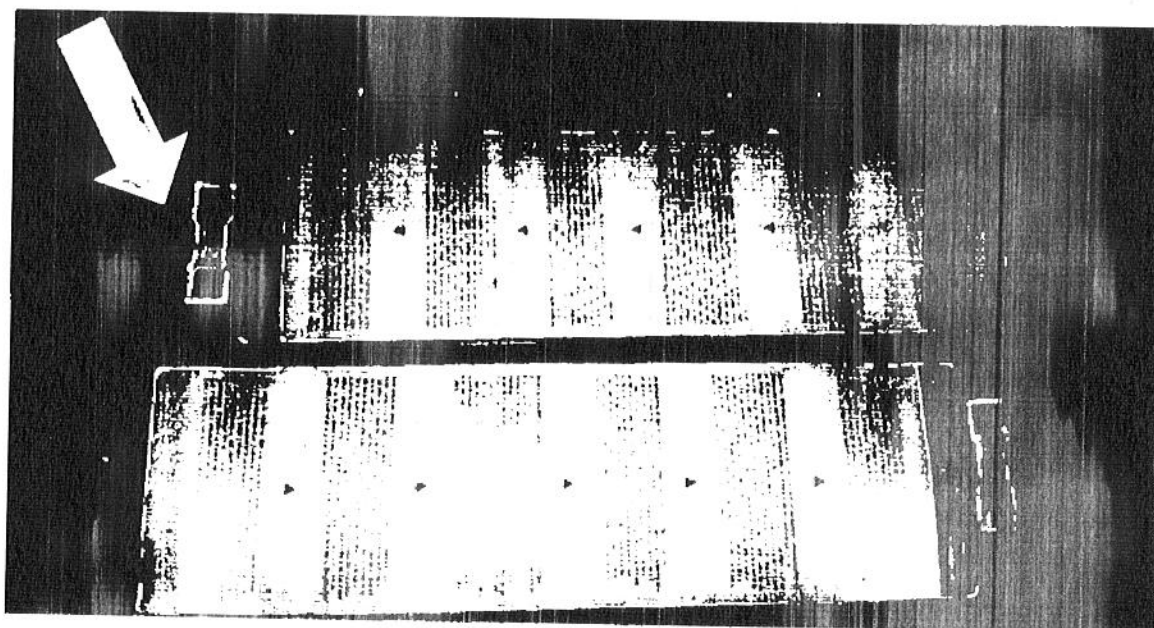
Duvan Figueroa Tovar
TASD.DUVAN ANDRES FIGUEROA TOVAR
 Supervisor del contrato No. 013-008-2019

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		
		Versión No. 00		Página 3 de 13
		Fecha: 08 03 2018		

Referencia solicitada: TONER LEXMARK X264A11G X264/363/366



Sello de Seguridad:



Rad No 2019-513-004115-2
 Fecha 26/03/2019 7:23:20 Us Rad ORFI HERNANDEZ
 Destino: Grupo de Gestión Administrativa
 Remitente: (FUN) Suboficial Jefe ARC-500
 Fecha actual: 26/03/2019 7:21:36
 Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES



AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. 01 CTO 03-008-2d9 Fecha: 22-03-2019

DE: SJ FRANKLIN RAYDON BURGOS

PARA: Contratos

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

- Trámite pertinente
- Verificar documentación

PLAZO: 22 Mar/19

[Handwritten signature]

FIRMA

18:00h