

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
	TITULO	Código: CT-FO-11		
		Versión No. 02		Página 1 de 3
		Fecha.	24	07
INFORME DE SUPERVISIÓN				

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001


Florencia, 09 de Septiembre de 2024

AL: Señor Mayor
JAVIER ORLANDO AVILA BOHÓRQUEZ
 Director Regional
 Agencia Logística de las Fuerzas Militares – Regional Amazonia

Con toda atención me permito enviar al señor Mayor JAVIER ORLANDO ÁVILA BOHÓRQUEZ, el informe de supervisión No. 001 de La Orden de Compra No. 132087, correspondiente al periodo del 6 al 31 de agosto de 2024, 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. OC 132087
CONTRATISTA: HAS LTDA – Luz Mayurbi Chavarría
OBJETO: SUMINISTRO CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA.
VALOR DEL CONTRATO: \$ 25.295.000,00 =
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 27 de Septiembre de 2024
MODIFICACIONES: SI _____ NO <u> X </u>
TIPO

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
	TITULO	Código: CT-FO-11		
		Versión No. 02		Página 3 de 3
		Fecha.	24	07
		INFORME DE SUPERVISIÓN		

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

No Aplica

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

Durante el periodo comprendido del presente informe y se coordinó para que la Entidad vendedora realizara el envío de los productos objeto de esta orden, se está a la espera de la recepción y verificación de los mismos para dar continuidad con el proceso correspondiente.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	\$ 25.295.000,00			
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.	N/A	N/A	N/A	N/A
Factura No.				
Factura No.				
Subtotal (por usos)				

Nota: antes de realizar el cargue del informe de supervisión al SECOP II, verifique que el contratista realice el cargue de las facturas en la plataforma.

Porcentaje cumplimiento Avance 0 %

Demora 00 %

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS: No aplica

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO: No aplica

8. INFORMACIÓN AIU: No aplica

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME: No aplica

10. RECOMENDACIONES: No aplica

Cordialmente,

Constanza

TS. MARIA CONSTANZA RODRIGUEZ GONZALEZ

Supervisor Orden de Compra No. 132087

No. 901
Fecha: 24-09-2024

DE: Dirección de Contratos
PARA: Contratos

INSTRUCCIONES Y OBSERVACIONES

PLAZO: Mayor
Avila Bohórquez Javier
DIRECTOR