



PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TITULO	INFORME DE SUPERVISIÓN			
		Código: CT-FO-11			
		Versión No. 02	Página 1 de 3		
Fecha.	24	07	2024		

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001

Florencia, 09 de Mayo de 2025

AL: Señor Coronel
JOHN FREDY DUQUE PATIÑO
 Director Regional
 Agencia Logística de las Fuerzas Militares - Regional Amazonia

Con toda atención me permito enviar al señor Coronel JOHN FREDY DUQUE PATIÑO, el informe de supervisión No. 001 de La Orden de Compra No. 144662, correspondiente al periodo del 8 al 25 de Abril de 2025, 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 144662

CONTRATISTA: HARDWARE ASESORIAS SOTFWARE LTDA - HAS LTDA



OBJETO: SUMINISTRO CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA.

VALOR DEL CONTRATO: \$ 25.447.000,00 =

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 25 de Abril de 2025

MODIFICACIONES: SI _____ NO X

TIPO	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11				
		Versión No. 02	Página 3 de 3			
		Fecha.	24	07	2024	

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 cubierto por el presente informe, se coordinó con la entidad vendedora el envío de los productos solicitados en la orden. Dichos productos fueron recibidos y verificados con su respectiva pre-factura. Se encuentra pendiente la emisión de la factura para proceder con los trámites de pago correspondientes.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	\$ 25.447.000,00			
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 100 % Demora 0 %

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,


TASD. ARLINSON ADRIAN ESCUDERO OSPINA
 Supervisor Orden de Compra No. 144662

238.

Fecha: 09-MAY-2025

DE: Contratos

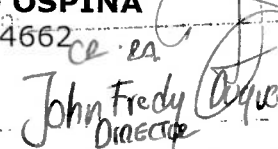
PARA: _____

INSTRUCCIONES Y ORDENES:

Cumplimiento de

facturas anexas a

contrato


John Fredy
 DIRECTOR