

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES ----- La Unión de nuestros Puercos -----	TÍTULO		Código: CT-FO-11		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa		
	INFORME DE SUPERVISIÓN		Versión No. 00			Página 1 de 2	
			Fecha.	08		03	2018

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001

Florencia 04 de mayo de 2020

AL : TC (RA) CARLOS ENRIQUE ORDUZ OJEDA
Director Regional Amazonia

Con toda atención me permito presentar al señor Director Regional Amazonia, el informe de supervisión No. 01 de la Orden de Compra No. 47255 correspondiente al periodo del 21/04/2020 al 30/04/2020, de acuerdo con la siguiente información

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

ORDEN DE COMPRA No. 47255

CONTRATISTA: MRS. CLEAN S.A.

OBJETO: PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRA SE ASEO Y CAFETERIA A TODO COSTO PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: JESSICA SHIRLEY NUÑEZ ALVAREZ

VALOR DEL CONTRATO: \$ 37.181.813,12

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS:

1. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERA L	OBLIGACION	ENTREGABLE	MA R	AB R	MA Y	JUN	JUL	AG O	SEP T					
a	Factura o documento equivalente	FACTURA DE VENTA				X								
b	Certificación de paz y salvo del pago de seguridad social integral y parafiscales	CERTIFICACION				X								
c	Certificación de paz y salvo obligaciones	CERTIFICACION				X								

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

	laborales														
d	Planilla de pago seguridad social y parafiscales	PLANILLA VIGENTE				X									

Porcentaje cumplimiento: Avance 0 %

Demora _____ %

2. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

Sin novedad alguna, el servicio se prestó a cabalidad sin inconvenientes, a la espera que el proveedor envíe la factura para su respectivo tramite.

3. CONTROL DE PAGOS

VALOR DEL CONTRATO		\$ 37.181.813,12	
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor	Saldo

A la fecha se ejecutado el valor de \$ 0.00 pesos, quedando un saldo por ejecutar por la suma de \$ 37.181.813,12 saldo que va hasta el 31 de diciembre de 2020.

4. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

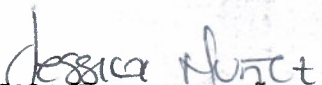
5. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

N/A

6. RECOMENDACIONES

No se da ninguna recomendación, todo está a satisfacción.

Cordialmente,


PD. JESSICA SHIRLEY NÚÑEZ ALVAREZ
 Supervisora de la Orden de Compra No. 47255