

079

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa	
		Versión No. 00			
		Fecha.		08	03

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 002

Florencia 05 de junio 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. 02 de la Orden de Compra No. 47255 correspondiente al periodo del 01/05/2020 al 31/05/2020, 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	OBLIGACIO N	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			
	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN			Código: CT-FO-11			
				Versión No. 00			
				Página 2 de 2			
Fecha.		08	03	2018			

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

Porcentaje cumplimiento: Avance 4.9 %

Demora _____ %

2. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

Sin novedad alguna, el servicio se prestó a cabalidad sin inconvenientes, se da trámite a la factura correspondiente al servicio del mes de abril y se está a la espera de la factura del ciclo del mes de mayo.

3. CONTROL DE PAGOS

VALOR DEL CONTRATO		\$ 37.181.813,12	
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor	Saldo
FACTURA No. 23066	10-06-2020	1.837.911,59	35.343.901,53

A la fecha se ejecutado el valor de \$ 1.837.911,59 quedando un saldo por ejecutar por la suma de \$ 35.343.901,53 saldo que va hasta el 31 de diciembre de 2020.

4. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

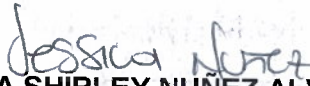
5. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

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