AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 010

Cartagena de Indias D.T. y C., Marzo 05 de 2018

AL : Señor Capitán de Fragata (RA)
ALFREDO GARCIA JIMENEZ
Director Agencia Logística Regional Atlántico

Con toda atención me permito enviar al señor Director de la Agencia Logística Regional Atlántico, el informe de supervisión No. 010 de la Aceptación de Oferta No 005-017-2017, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. ACEPTACION DE OFERTA No 005-017-2017

CONTRATISTA: ESTACIÓN DE SERVICIOS LA PARRILLA EU

OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON DESTINO A LA UNIDAD DE NEGOCIO DE BUCEO Y SALVAMENTO (COVEÑAS)

NOMBRE DEL SUPERVISOR: TNLADM GUSTAVO ENRIQUE OLMOS JARABA

VALOR DEL CONTRATO: $ 15.000.000,00
ADICION EN VALOR No 1: $ 5.000.000,00
VALOR TOTAL: $ 20.000.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 29 DICIEMBRE DE 2017

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS:

PRORROGA No 1: 30 MARZO DE 2017

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION		PLAZO EJECUCION										
OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN					
Suministro combustible	Suministro de combustible	SI	SI									
Servicio al cliente servicio 24 horas.	Servicio al cliente 24 horas	SI	SI									
Los proveedores deben enviar la factura original a la entidad compradora.	Envío Factura Original	NO	NO									

VALOR INICIAL $ 15.000.000,00

Porcentaje cumplimiento Avance 99,98% Demora 0 %
*Con fecha de corte 30 Ene/18

ADICION EN VALOR No 1 $ 5.000.000,00

Porcentaje cumplimiento Avance 18,3 % Demora 0 %
*Con fecha de corte 28 Feb/18

3. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

NINGUNA

4. CONTROL DE PAGOS

Valor Total del contrato	$ 15.000.000,00		
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor**	**Saldo**
CUENTA DE COBRO No 3930	Consumos mes MAY/17	2.199.108,00	$ 12.800.892,00
CUENTA DE COBRO No 3931	Consumos mes JUN/17	2.243.185,00	$ 10.557.707,00
CUENTA DE COBRO No 3932	Consumos mes JUL/17	2.293.239,00	$ 8.264.468,00
CUENTA DE COBRO No 3933	Consumos mes AGO/17	2.444.251,00	$ 5.820.217,00
CUENTA DE COBRO No 3934	Consumos mes SEP/17	1.457.237,00	$ 4.362.980,00
CUENTA DE COBRO No 3935	Consumos mes OCT/17	1.482.968,00	$ 2.880.012,00
CUENTA DE COBRO No 3981	Consumos mes NOV/17	1.510.648,00	$ 1.369.364,00
CUENTA DE COBRO No 3982	Consumos mes DIC/17	1.366.581,00	$ 2.783,00
	TOTAL	**14.997.217,00**	$ 2.783,00

*Los DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS $ 2.783,00 que quedaron de saldo al final de año, fueron reintegrados.

5. RECOMENDACIONES

La ejecución del contrato inicio el pasado 21 Abri/17 y se ha recibido el servicio sin novedad cumpliendo el contratista con las obligaciones establecidas en la Aceptación de Oferta No 005-017-2017.

El pasado 28 Dic/17 se perfeccionó la adición en valor No 1 al contrato por CINCO MILLONES DE PESOS $ 5.000.000,00, así mismo se efectuó la primera prorroga al plazo de ejecución hasta el 30 de Marzo/18

Cordialmente,



TNLADM GUSTAVO ENRIQUE OLMOS JARABA
Supervisor Aceptación de Oferta No 005-017-2017