INFORME DE SUPERVISIÓN No. 10

Medellín, 28 de Octubre de 2021

AL: Señor
Coronel (RA) FREDDY QUINTERO OLIVEROS
Director Regional Agencia Logística de las Fuerzas Militares (Regional Antioquia Chocó).

Con toda atención me permito enviar a al señor Coronel (RA) Freddy Quintero Oliveros, el informe de supervisión No. 10 del contrato No. 007-042-2021 correspondiente al mes de octubre de 2021, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 007-042-2021

CONTRATISTA: DISTRILUBRICANTES S.A.S.

OBJETO: Suministro de combustibles, grasas, lubricantes, líquido de frenos, agua de batería y refrigerantes de motor para la fuerza pública, entidades adscritas al ministerio de defensa y demás entidades del estado abastecidas por la agencia logística de las fuerzas militares regional Antioquia Choco.

VALOR DEL CONTRATO:	$	957.915.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$	957.915.000

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 17 DE DICIEMBRE DE 2021

MODIFICACIONES: SI NO

TIPO	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	Suministrar información actualizada de consumos y saldos de los productos objeto del contrato a la AGENCIA LOGÍSTICA cuando la entidad lo requiera.						X	X	X	X	X	X		
	Informar el día (01) de cada mes de precios actualizados en el tablero.						X	X	X	X	X	X		
	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	Acta de entrega y recibo a satisfacción e Informe de Supervisión					X	X	X	X	X	X		

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Económico	Variación de precios en los combustibles, grasas y lubricantes por parte del Gobierno nacional.	Seguimiento a la entrega de los bienes y/o servicios contratados. De igual forma se cuenta con unas pólizas de seguro que cubre el cumplimiento, calidad y pago de salarios.	Supervisor del Contratos en el control vigilancia y seguimiento El contratista en el cumplimiento de las obligaciones contractuales respaldas en las pólizas expedidas.	Cada que se entrega un bien y/o servicio contratado
2	Operacionales	Accidentalidad, perdida de los bienes suministrados			
3	Operacionales	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones			
4	Financiero	El contratista está en la capacidad de cumplir con las obligaciones contraídas en el contrato por alguna situación financiera que se presentare en la ejecución			
5	Operacionales	Paros, cierre de carreteras o eventos que puedan afectar el transporte y el traslado de los bienes.			
6	De la naturaleza	Derrumbe en las diferentes vías que impidan el flujo de los vehículos.			

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

Se cumple con los requisitos técnicos estipulados en el contrato, se hace entrega del producto oportunamente, verificándose el cumplimiento del objeto del contrato, su ejecución y la entrega de productos en las cantidades, sitio y precios establecidos realizando la respectiva acta de recibo a satisfacción.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor Contrato Inicial	$957.915.000			
Valor toal del contrato	$957.915.000			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
DA2172	29/05/2021	$ 169.033.484	$ 788.881.516	
DA2173	29/05/2021	$ 330.000	$ 788.551.516	
DA2174	29/05/2021	$ 2.056.690	$ 786.494.826	
DA2175	29/05/2021	$ 2.670.000	$ 783.824.826	
DA2176	29/05/2021	$ 3.999.992	$ 779.824.834	
DA2395	18/06/2021	$ 51.766.270	$ 728.058.564	
DA2396	18/06/2021	$ 297.000	$ 727.761.564	
DA2397	18/06/2021	$ 1.434.900	$ 726.326.664	
DA2478	24/06/2021	$ 971.100	$ 725.355.564	
DA2479	24/06/2021	$ 594.000	$ 724.761.564	
DA2486	24/06/2021	$ 3.992.383	$ 720.769.181	
DA2480	24/06/2021	$ 9.566.000	$ 711.203.181	
DA2903	27/07/2021	$ 29.721.553	$ 681.481.628	
DA2904	27/07/2021	$ 198.000	$ 681.283.628	
DA2905	27/07/2021	$ 9.709.490	$ 671.574.138	
DA2906	27/07/2021	$ 2.889.562	$ 668.684.576	
DA2907	27/07/2021	$ 8.113.001	$ 660.571.575	
DA3069	09/08/2021	$ 19.436.525	$ 641.135.050	
DA3070	09/08/2021	$ 132.000	$ 641.003.050	
DA3071	09/08/2021	$ 3.969.890	$ 637.033.160	
DA3276	27/08/2021	$ 14.275.170	$ 622.757.990	
DA3277	27/08/2021	$ 1.040.400	$ 621.717.590	
DA3429	09/09/2021	$ 8.186.456	$ 613.531.134	
DA3430	09/09/2021	$ 6.217.900	$ 607.313.234	
DA3431	09/09/2021	$ 528.000	$ 606.785.234	
DA3654	24/09/2021	$ 34.257.950	$ 572.527.284	
DA3655	24/09/2021	$ 8.000.070	$ 564.527.214	
DA3660	25/09/2021	$ 27.552.514	$ 536.974.700	
DA3661	25/09/2021	$ 5.835.260	$ 531.139.440	
DA3662	25/09/2021	$ 2.435.750	$ 528.703.690	
DA3663	25/09/2021	$ 132.000	$ 528.571.690	
DA3780	01/10/2021	$ 70.896.339	$ 457.675.351	
DA3793	04/10/2021	$ 13.901.810	$ 443.773.541	
DA3794	05/10/2021	$ 734.550	$ 443.038.991	

DA4015	22/10/2021	$ 42.519.276	$ 400.519.715	
DA4016	22/10/2021	$ 16.142.540	$ 384.377.175	
DA4017	22/10/2021	$ 59.438.060	$ 324.939.115	
TOTAL FACTURADO		**$ 118.099.876**		

Porcentaje cumplimiento Avance 66.08 % Demora 0 %

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (N/A)

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (N/A)

8. INFORMACIÓN AIU (N/A)

8. RECOMENDACIONES:

La disposición presupuestal para este pago es el siguiente

N° CONTRATO	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	DEPENDENCIA	VALOR
007-042-2021	A-05-01-01-003-003	49621	INTER	$ 118.099.876

Cordialmente,

Johana Ortiz Cortes
Firmado digitalmente por Johana Ortiz Cortes
Fecha: 2021.10.28 06:50:04 -05'00'

CARMEN JOHANA ORTIZ CORTÉS
Supervisora del contrato No. 007-042-2021 (e)

Johana Ortiz Cortes
Firmado digitalmente por Johana Ortiz Cortes
Fecha: 2021.10.28 06:49:56 -05'00'

Elaboró: Carmen Johana Ortiz Cortés
Cargo: Gestora de Abastecimientos