## INFORME DE SUPERVISIÓN No. 07

**Medellín, 29 de noviembre 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. 07 del contrato No. 007-043-2021 correspondiente al mes de noviembre de 2021, de acuerdo con la siguiente información:

### 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

**CONTRATO No. 007-043-2021**

**CONTRATISTA: EDS LA PARRILLA 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:** | $ 30.000.000 |
| **ADICIÓN N° 1:** | $ 15.000.000 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** | $ 45.000.000 |

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** 17 DE DICIEMBRE DE 2021

**MODIFICACIONES: SI X NO**

| TIPO | |
|---|---|
| Adición N° 1 | $ 15.000.000 |
| | |

### 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<br><br>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<br><br>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:

Para el presente mes no se requirió la entrega de producto en la jurisdicción para la cual se pactó el presente contrato, en atención a que las unidades no lo solicitaron.

## 5. CONTROL DE PAGOS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Valor Contrato Inicial | $30.000.000 | | | |
| Adición No.1 | $15.000.000 | | | |
| Valor total del contrato | $45.000.000 | | | |
| **No. Factura y/o Cuenta de cobro** | **Fecha** | **Valor Facturado** | **Saldo por Ejecutar** | **Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)** |
| FEV 1271 | 23/09/2021 | $ 7.097.250 | $ 37.902.750 | |
| FEV 1294 | 02/10/2021 | $ 10.893.460 | $ 27.009.290 | |
| FEV 1344 | 22/10/2021 | $ 11.228.660 | $ 15.780.630 | |
| FEV 1420 | 24/11/2021 | $ 15.780.630 | $ - | |
| | | | | |
| **TOTAL FACTURADO INFORME** | | **$ 15.780.630** | | |

Porcentaje cumplimiento Avance 100 % Demora 0 %

## 6. INFORMACIÓN FIDUCIAS ( N/A)

## 7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (N/A)

## 8. INFORMACIÓN AIU (N/A)

## 9. RECOMENDACIONES:

La disposición presupuestal para este pago es el siguiente

| N° CONTRATO | RUBRO PRESUPUESTAL | RP | DEPENDENCIA | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 007-043-2021 | A-05-01-01-003-003 | | INTER | $ 15.780.630 |

Cordialmente,

ASTRID SORANY BOLIVAR
Supervisora del contrato No. 007-043-2021

Elaboró: Astrid Sorany Bolivar Carmona
Cargo: Coordinadora de abastecimientos