INFORME DE SUPERVISIÓN No. 12

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 al señor Coronel Director de la Regional, el informe de supervisión No. 12 del contrato No. 007-042-2021 correspondiente al mes de noviembre 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	X	
	Informar el día (01) de cada mes de precios actualizados en el tablero						X	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	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	

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	
DA4368	19/11/2021	$ 435.000	$ 324.504.115	
DA4377	20/11/2021	$ 114.385.023	$ 210.119.092	
DA4378	20/11/2021	$ 15.286.246	$ 194.832.846	
DA4379	20/11/2021	$ 31.978.030	$ 162.854.816	
DA4476	25/11/2021	$ 79.405.095	$ 83.449.721	
DA4477	25/11/2021	$ 9.566.000	$ 73.883.721	
DA4478	25/11/2021	$ 22.242.560	$ 51.641.161	
DA4489	29/11/2021	$ 1.223.410	$ 50.417.751	
TOTAL FACTURADO		**$ 112.437.065**		

Porcentaje cumplimiento Avance 94.74 % 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	$ 112.437.065

Cordialmente,

P. D ASTRID SORANY BOLIVAR CARMONA
Supervisora del contrato No. 007-042-2021

Elaboró: Astrid Sorany Bolviar Carmona
Cargo: Coordinadora de abastecimiento