INFORME DE SUPERVISIÓN No. 07

La Estrella, 14 de junio de 2022

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.07 del contrato No. 007-029-2022 correspondiente al mes de junio de 2022, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 007-029-2022

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 Chocó.

VALOR DEL CONTRATO:	$	849.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$	849.000.000

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 16 DE DICIEMBRE DE 2022

MODIFICACIONES: SI NO X

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						
	Informar el día (01) de cada mes de precios actualizados en el tablero.					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						

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	$849.000.000			
Valor total del contrato	$849.000.000			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
DA7571	29/03/2022	$84.008.133	$764.991.867	
DA7572	29/03/2022	$11.433.644	$753.558.223	
DA7573	29/03/2022	$38.760.250	$714.797.973	
DA7865	04/04/2022	$45.898.241	$668.899.732	
DA7866	04/04/2022	$19.067.148	$649.832.584	
DA7867	04/04/2022	$14.010.000	$635.822.584	
DA8469	22/04/2022	$13.469.750	$622.352.834	
DA8470	22/04/2022	$33.740.201	$588.612.633	
DA8471	22/04/2022	$5.611.958	$583.000.675	
DA8472	22/04/2022	$20.115.000	$562.885.675	
DA 8977	06/05/2022	$18.020.000	$544.865.675	
DA 8979	06/05/2022	$4.978.260	$539.887.415	
DA 8978	06/05/2022	$81.102.047	$458.785.368	
DA 9082	10/05/2022	$11.478.860	$447.306.508	
DA 9456	20/05/2022	$48.761.515	$398.544.993	
DA 9457	20/05/2022	$17.868.120	$380.676.873	
DA 9458	20/05/2022	$1.989.000	$378.687.873	
DA 9664	26/05/2022	$34.400.000	$344.287.873	
DA 9897	03/06/2022	$17.200.000	$327.087.873	
DA 10064	08/06/2022	$26.623.367	$300.464.506	
DA 10065	08/06/2022	$18.278.208	$282.186.298	
DA 10066	08/06/2022	$3.900.000	$278.286.298	
TOTAL FACTURADO INFORME		**$66.001.575**		

Porcentaje cumplimiento Avance 67.22 % 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
007-029-2021	A-05-01-01-003-003	22922	INTER	$ 66.001.575

Cordialmente,

PD. Astrid Sorany Bolivar Carmona

Firmado digitalmente por PD. Astrid Sorany Bolivar Carmona
Fecha: 2022.06.14 13:36:04 -05'00'

ASTRID SORANY BOLIVAR CARMONA
Supervisora del contrato No. 007-029-2022

PD. Astrid Sorany Bolivar Carmona

Firmado digitalmente por PD. Astrid Sorany Bolivar Carmona
Fecha: 2022.06.14 13:35:57 -05'00'

Elaboró: P.D Astrid Sorany Bolivar Carmona
Cargo: Coordinadora de abastecimiento.