PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	SUBPROCESO EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: GC-ES-FO-05				Grupo Social y Empresarial de la Defensa
	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión: No. 6	Página 1 de 3			
		Fecha:	07	04	2017	

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

Medellín, 16 de junio de 2017

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

Con toda atención me permito enviar al señor Coronel (r) Freddy Quintero Oliveros, el informe de supervisión No.01 del contrato No. 007-036-2017 correspondiente al periodo del 12 al 16 de junio de 2017, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 007-036-2017

CONTRATISTA: DISTRILUBRICANTES S.A.S

OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, GRASAS, LUBRICANTES, LIQUIDO DE FRENOS, AGUA DE BATERÍA ADITIVOS REFRIGERANTES PARA LA ARMADA NACIONAL Y OTRAS POSIBLE ENTIDADES ADSCRITAS AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: ASTRID SORANY BOLÍVAR CARMONA

VALOR DEL CONTRATO: $600.000.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO QUE PRIMERO OCURRA

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS:

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCIÓN			PLAZO EJECUCIÓN											
NUMERAL	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1 – clausula sexta	Acta de recibo parcial a satisfacción del objeto contractual, debidamente	Acta de entrega y recibo a satisfacción						SI						

	firmada por el supervisor y el contratista o su delegado													
2 - clausula sexta	Certificado y planilla de pago a los sistemas de seguridad social integral	Planilla integrada autoliquidación aportes						SI						

Porcentaje cumplimiento Avance 98,51% Demora 0%

3. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN:

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.

4. CONTROL DE PAGOS

Con el fin de llevar un seguimiento Contable y Financiero, se realiza el siguiente cuadro control de pagos y saldos del contrato:

VALOR DE CONTRATO INICIAL			$600.000.000
PAGOS			
No. de Factura y/o cuenta de cobro	Fecha	Valor	Saldo
			$600.000.000
14611-14616-14617-14618-14622-14624-14626-14627-14625-14628	15/06/2017	$115.319.788	$484.680.212
14615-14620-14621-14623-14619	15/06/2014	$12.643.212	$472.037.000
14650	15/06/2014	$55.262	$471.981.738
14613	15/06/2014	$23.726	$471.958.012
14614	15/06/2014	$9.039.840	$462.918.172
14606-14607-14609	15/06/2014	$427.262.500	$35.655.672
14608-14610-14612	15/06/2014	$21.212.000	$14.443.672
14651	15/06/2014	$2.241.468	$12.202.204
14604-14605	16/06/2017	$3.243.016	**$8.959.188**
14618			
Reintegros			

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS: N/A

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO: N/A

7. RECOMENDACIONES

Ninguna

Cordialmente,

Civil **ASTRID SORANY BOLÍVAR CARMONA**
Supervisor del contrato No. 007-036-2017

Elaboró: Astrid Sorany Bolívar Carmona
Profesional de defensa