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, 26 de septiembre 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. 007-057-2017 correspondiente al periodo del 25 al 26 de septiembre de 2017, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 007-057-2016

CONTRATISTA: DISTRILUBRICANTES S.A.S

OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, GRASAS, LUBRICANTES, LIQUIDO DE FRENOS, AGUA DE BATERÍA, Y ADITIVOS REFRIGERANTES A LAS UNIDADES DE LA ARMADA NACIONAL, UNIDADES MARÍTIMAS, FLUVIALES, GUARDACOSTAS, CALDERAS, VEHÍCULOS DE LA REGIONAL Y OTRAS POSIBLES ENTIDADES QUE SE ENCUENTRAN OPERANDO EN LA ZONA DE URABÁ.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: ASTRID SORANY BOLÍVAR CARMONA

VALOR DEL CONTRATO: $416.052.332,00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $416.052.332,00

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 07 DE DICIEMBRE 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 firmada por el supervisor y el contratista o su delegado	Acta de entrega y recibo a satisfacción									SI			
2 - clausula sexta	Certificado y planilla de pago a los sistemas de seguridad social integral	Planilla integrada autoliquidación aportes									SI			

Porcentaje cumplimiento Avance 89.86% 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:

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 3 de 3		
		Fecha:	07	04	2017

VALOR DE CONTRATO INICIAL			$416.052.332
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$416.052.332
PAGOS			
No. de Factura y/o cuenta de cobro	Fecha	Valor	Saldo
			$416.052.332
15368		$7.000	$416.045.332
15369		$7.629.900	$408.415.432
15370		$194.959.600	$213.455.832
15371		$9.306.990	$204.148.842
15372		$2.879.000	$201.269.842
15373		$23.292.360	$177.977.482
15374		$1.987.330	$175.990.152
15375		$2.681	$175.987.471
15376		$7.848.040	$168.139.431
15377		$17.550.005	$150.589.426
15378		$23.416.400	$127.173.026
15379		$38.516.560	$88.656.466
15380		$4.279	$88.652.187
15381		$592.700	$88.059.487
15382		$1.500.000	$86.559.487
15383		$18.990.244	$67.569.243
15384		$25.399.360	**$42.169.883**
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. 007-057-2017

Elaboró: Ana Yazmin Cortes Felizzola
Tecnico de Apoyo Seguridad y Defensa

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02

Medellín, 25 de octubre 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.02 del contrato No. 007-057-2017 correspondiente al periodo del 27 de septiembre al 25 de octubre de 2017, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 007-057-2016
CONTRATISTA: DISTRILUBRICANTES S.A.S
OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, GRASAS, LUBRICANTES, LIQUIDO DE FRENOS, AGUA DE BATERÍA, Y ADITIVOS REFRIGERANTES A LAS UNIDADES DE LA ARMAPPDA NACIONAL, UNIDADES MARÍTIMAS, FLUVIALES, GUARDACOSTAS, CALDERAS, VEHÍCULOS DE LA REGIONAL Y OTRAS POSIBLES ENTIDADES QUE SE ENCUENTRAN OPERANDO EN LA ZONA DE URABÁ.
NOMBRE DEL SUPERVISOR: ASTRID SORANY BOLÍVAR CARMONA
VALOR DEL CONTRATO: $416.052.332,00 VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $416.052.332,00
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 07 DE DICIEMBRE 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 firmada por el supervisor y el contratista o su delegado	Acta de entrega y recibo a satisfacción									SI	SI		
2 - clausula sexta	Certificado y planilla de pago a los sistemas de seguridad social integral	Planilla integrada autoliquidación aportes									SI	SI		

Porcentaje cumplimiento Avance 94.74% 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.

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

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				$416.052.332
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				$416.052.332
PAGOS				
No. de Factura y/o cuenta de cobro		Fecha	Valor	Saldo
				$42.169.883
	15588	23/10/2017	$4.790.000	$37.379.883
	15590	23/10/2017	$968.890	$36.410.993
	15595	23/10/2017	$2.764.398	$33.646.595
	15594	23/10/2017	$6.542.592	$27.104.003
	15629	25/10/2017	$5.231.227	$21.872.776
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. 007-057-2017

Elaboró: Ana Yazmin Cortes Fenzzola
Tecnico de Apoyo Seguridad y Defensa

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 023

Medellín, 17 de Noviembre 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.03 del contrato No. 007-057-2017 correspondiente al periodo del 26 de octubre al 17 de noviembre de 2017, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 007-057-2016

CONTRATISTA: DISTRILUBRICANTES S.A.S

OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, GRASAS, LUBRICANTES, LIQUIDO DE FRENOS, AGUA DE BATERÍA, Y ADITIVOS REFRIGERANTES A LAS UNIDADES DE LA ARMAPPDA NACIONAL, UNIDADES MARÍTIMAS, FLUVIALES, GUARDACOSTAS, CALDERAS, VEHÍCULOS DE LA REGIONAL Y OTRAS POSIBLES ENTIDADES QUE SE ENCUENTRAN OPERANDO EN LA ZONA DE URABÁ.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: ASTRID SORANY BOLÍVAR CARMONA

VALOR DEL CONTRATO: $416.052.332,00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $416.052.332,00

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 07 DE DICIEMBRE 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 firmada por el supervisor y el contratista o su delegado	Acta de entrega y recibo a satisfacción									SI	SI	SI	
2 - clausula sexta	Certificado y planilla de pago a los sistemas de seguridad social integral	Planilla integrada autoliquidación aportes									SI	SI	SI	

Porcentaje cumplimiento Avance 98.59% 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.

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

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				$416.052.332
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				$416.052.332
PAGOS				
No. de Factura y/o cuenta de cobro		Fecha	Valor	Saldo
				$21.872.776
	15828	17/11/2017	$3.428.380	$18.444.396
	15835	17/11/2017	$12.565.758	$5.878.638
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. 007-057-2017

Elaboró: Ana Yazmin Cortes Felizzola
Tecnico de Apoyo Seguridad y Defensa

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04

Medellín, 24 de Noviembre 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. 04 del contrato No. 007-057-2017 correspondiente al periodo del 18 al 24 de noviembre de 2017, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 007-057-2016

CONTRATISTA: DISTRILUBRICANTES S.A.S

OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, GRASAS, LUBRICANTES, LIQUIDO DE FRENOS, AGUA DE BATERÍA, Y ADITIVOS REFRIGERANTES A LAS UNIDADES DE LA ARMAPPDA NACIONAL, UNIDADES MARÍTIMAS, FLUVIALES, GUARDACOSTAS, CALDERAS, VEHÍCULOS DE LA REGIONAL Y OTRAS POSIBLES ENTIDADES QUE SE ENCUENTRAN OPERANDO EN LA ZONA DE URABÁ.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: ASTRID SORANY BOLÍVAR CARMONA

VALOR DEL CONTRATO: $416.052.332,00
ADICIÓN AL CONTRATO: $205.000.000,00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $621.052.332,00

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 07 DE DICIEMBRE 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 firmada por el supervisor y el contratista o su delegado	Acta de entrega y recibo a satisfacción									SI	SI	SI	
2 - clausula sexta	Certificado y planilla de pago a los sistemas de seguridad social integral	Planilla integrada autoliquidación aportes									SI	SI	SI	

Porcentaje cumplimiento Avance 100% 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			$416.052.332
ADICION AL CONTRATO			$205.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$621.052.332
PAGOS			
No. de Factura y/o cuenta de cobro	Fecha	Valor	Saldo
			$210.878.638
15869	24/11/2017	$5.878.638	$205.000.000
15871	24/11/2017	$205.000.000	$0
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. 007-057-2017

Elaboró: Ana Yazmin Cortes Felizzola
Tecnico de Apoyo Seguridad y Defensa