AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001

Florencia 30 de junio de 2017

AL : Cont. Pub. VICTOR ALFONSO CORTES
Coordinador Financiero
Encargado de las Funciones de la Dirección Regional Amazonia

Con toda atención me permito presentar al cont. Pub. Víctor Alfonso Cortes Coordinador Financiero Encargado de las Funciones de la Dirección Regional Amazonia, el informe de supervisión No. 001 del contrato No. 006/047/2017 correspondiente al periodo del 01/06/2017 al 30/06/2017, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 006/047/2017

CONTRATISTA: Melida Alvarez Bastidas y/o Servicentro Km 5

OBJETO:

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, GRASAS, Y LUBRICANTES, GAS NATURAL VEHICULAR, LÍQUIDO DE FRENOS, AGUA DE BATERÍA Y REFRIGERANTES PARA MOTOR DE LAS UNIDADES DEL EJÉRCITO A NIVEL NACIONAL VIGENCIA 2017 UBICADAS EN SANTA ANA EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

NOMBRE DEL SUPERVISOR: CECILIA LOPEZ LOPEZ

VALOR DEL CONTRATO: $ 62.704.000.00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30 de diciembre de 2017

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS:

DESCRIPCION									
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PRAGRAFO PUNTO 5.1	Acta de recibo a entera satisfacción del objeto contractual, firmada por el supervisor y el CONTRATISTA	ACTA RECIBO A SATISFACCION	SI						

PRAGRAFO PUNTO 5.2	Sistemas de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y Aportes Parafiscales	PLANILLA DE APORTES Y PARAFISCALES	SI						
PRAGRAFO PUNTO 5.3	Certificación o constancia de cumplimiento de las obligaciones laborales del personal utilizado en la ejecución del objeto contractual debidamente suscrita por el contador o representante legal.	CERTIFICADO PAGO DE OBLIGACIONES LABORALES	SI						
CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO. NOTA 4.	Factura comercial que contenga lo estipulado en la Ley 1231 de 2008 y en el artículo 617 del Estatuto tributario.	FACTURA DE VENTA	SI						

Porcentaje cumplimiento Avance _19_% Demora _____%

2. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

- Se realizaron las entregas de combustible, grasas y lubricantes con cargo al mes de junio a las unidades militares sin ninguna novedad.

3. CONTROL DE PAGOS

Valor Total del contrato	$ 62.704.000.00		
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor**	**Saldo**
MIGO 5000054571 FRA 2666	15.06.2017	12.092.030	50.611.970.00
TOTAL		12.092.030	

A la fecha le queda un saldo al contrato por la suma de $50.611.970 para ser suministrados mensualmente hasta la ejecución del contrato.

5. RECOMENDACIONES

NINGUNA

Cordialmente,

CECILIA LOPEZ LOPEZ
Supervisor del contrato No.006/047/2017

Elaboró: Cecilia López Lopez
Profesional de Defensa

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 002

Florencia 31 de julio de 2017

AL : Cont. Pub. VICTOR ALFONSO CORTES
Coordinador Financiero
Encargado de las Funciones de la Dirección Regional Amazonia

Con toda atención me permito presentar al cont. Pub. Víctor Alfonso Cortes Coordinador Financiero Encargado de las Funciones de la Dirección Regional Amazonia, el informe de supervisión No. 002 del contrato No. 006/047/2017 correspondiente al periodo del 01/07/2017 al 30/07/2017, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 006/047/2017

CONTRATISTA: Melida Alvarez Bastidas y/o Servicentro Km 5

OBJETO:

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, GRASAS, Y LUBRICANTES, GAS NATURAL VEHICULAR, LÍQUIDO DE FRENOS, AGUA DE BATERÍA Y REFRIGERANTES PARA MOTOR DE LAS UNIDADES DEL EJÉRCITO A NIVEL NACIONAL VIGENCIA 2017 UBICADAS EN SANTA ANA EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

NOMBRE DEL SUPERVISOR: CECILIA LOPEZ LOPEZ

VALOR DEL CONTRATO: $ 62.704.000.00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30 de diciembre de 2017

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS:

DESCRIPCION									
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PRAGRAFO PUNTO 5.1	Acta de recibo a entera satisfacción del objeto contractual, firmada por el supervisor y el CONTRATISTA	ACTA RECIBO A SATISFACCION	SI	SI					

PRAGRAFO PUNTO 5.2	Sistemas de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y Aportes Parafiscales	PLANILLA DE APORTES Y PARAFISCALES	SI	SI					
PRAGRAFO PUNTO 5.3	Certificación o constancia de cumplimiento de las obligaciones laborales del personal utilizado en la ejecución del objeto contractual debidamente suscrita por el contador o representante legal.	CERTIFICADO PAGO DE OBLIGACIONES LABORALES	SI	SI					
CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO. NOTA 4.	Factura comercial que contenga lo estipulado en la Ley 1231 de 2008 y en el artículo 617 del Estatuto tributario.	FACTURA DE VENTA	SI	SI					

Porcentaje cumplimiento Avance 39% Demora _____%

2. **NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:**

- Se realizaron las entregas de combustible, grasas y lubricantes con cargo al mes de julio a las unidades militares sin ninguna novedad.

- Se realizó capacitación de grasas y lubricantes el 18 de julio de 2017 con las unidades militares ubicadas en el Caquetá y en el Putumayo con el fin de dar cumplimiento al contrato interadministrativo No. 072-DIADQ-TRANS-2016 Vigencia 2017.







3. CONTROL DE PAGOS

Valor Total del contrato	$ 62.704.000.00		
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor**	**Saldo**
FRA 2455 MIGO 5000060618	13.07.2017	12.129.570	38.482.400.00
TOTAL		12.129.570	

A la fecha se ha ejecutado la suma de $24.221.600 quedando un saldo por valor de $38.482.400 hasta el 31 de octubre de 2017. Al proveedor se le adeuda el mes de julio de 2017.

5. RECOMENDACIONES

NINGUNA

Cordialmente,

CECILIA LOPEZ LOPEZ
Supervisor del contrato No.006/047/2017

Elaboró: Cecilia López Lopez
P.D. Abastecimientos Clase III

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 003

Florencia 31 de agosto de 2017

AL : Teniente Coronel (RA) FELIX ANTONIO DUQUE CRUZ
Director Regional Amazonia

Con toda atención me permito presentar al Teniente Coronel (RA) Félix Antonio Duque Cruz Director Regional Amazonia, el informe de supervisión No. 003 del contrato No. 006/047/2017 correspondiente al periodo del 01/08/2017 al 30/08/2017, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 006/047/2017

CONTRATISTA: Melida Alvarez Bastidas y/o Servicentro Km 5

OBJETO:

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, GRASAS, Y LUBRICANTES, GAS NATURAL VEHICULAR, LÍQUIDO DE FRENOS, AGUA DE BATERÍA Y REFRIGERANTES PARA MOTOR DE LAS UNIDADES DEL EJÉRCITO A NIVEL NACIONAL VIGENCIA 2017 UBICADAS EN SANTA ANA EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

NOMBRE DEL SUPERVISOR: CECILIA LOPEZ LOPEZ

VALOR DEL CONTRATO: $ 62.704.000.00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30 de diciembre de 2017

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS:

DESCRIPCION									
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PRAGRAFO PUNTO 5.1	Acta de recibo a entera satisfacción del objeto contractual, firmada por el supervisor y el CONTRATISTA	ACTA RECIBO A SATISFACCION	SI	SI	SI				

PRAGRAFO PUNTO 5.2	Sistemas de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y Aportes Parafiscales	PLANILLA DE APORTES Y PARAFISCALES	SI	SI	SI				
PRAGRAFO PUNTO 5.3	Certificación o constancia de cumplimiento de las obligaciones laborales del personal utilizado en la ejecución del objeto contractual debidamente suscrita por el contador o representante legal.	CERTIFICADO PAGO DE OBLIGACIONES LABORALES	SI	SI	SI				
CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO. NOTA 4.	Factura comercial que contenga lo estipulado en la Ley 1231 de 2008 y en el artículo 617 del Estatuto tributario.	FACTURA DE VENTA	SI	SI	SI				

Porcentaje cumplimiento Avance 58% Demora _____%

2. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

- Se realizaron las entregas de combustible, grasas y lubricantes con cargo al mes de agosto a las unidades militares sin ninguna novedad de acuerdo al acta de recibo a satisfacción No. 1424.

3. CONTROL DE PAGOS

Valor Total del contrato	$ 62.704.000.00		
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor**	**Saldo**
FRA 3672 MIGO 5000067786	10.08.2017	12.129.570	26.352.830.00
TOTAL		12.129.570	

A la fecha se ha ejecutado la suma de $36.351.170 quedando un saldo por valor de $26.352.830 hasta el 31 de octubre de 2017. Al proveedor se le adeuda el mes de agosto de 2017.

5. RECOMENDACIONES

NINGUNA

Cordialmente,

CECILIA LOPEZ LOPEZ
Supervisor del contrato No.006/047/2017

Elaboró: Cecilia López Lopez
P.D. Abastecimientos Clase III

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 004

Florencia 30 de septiembre de 2017

AL : Teniente Coronel (RA) FELIX ANTONIO DUQUE CRUZ
Director Regional Amazonia

Con toda atención me permito presentar al señor Director Regional Amazonia, el informe de supervisión No. 004 del contrato No. 006/047/2017 correspondiente al periodo del 01/09/2017 al 30/09/2017, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 006/047/2017

CONTRATISTA: Melida Alvarez Bastidas y/o Servicentro Km 5

OBJETO:

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, GRASAS, Y LUBRICANTES, GAS NATURAL VEHICULAR, LÍQUIDO DE FRENOS, AGUA DE BATERÍA Y REFRIGERANTES PARA MOTOR DE LAS UNIDADES DEL EJÉRCITO A NIVEL NACIONAL VIGENCIA 2017 UBICADAS EN SANTA ANA EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

NOMBRE DEL SUPERVISOR: CECILIA LOPEZ LOPEZ

VALOR DEL CONTRATO: $ 62.704.000.00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30 de diciembre de 2017

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS:

DESCRIPCION									
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PRAGRAFO PUNTO 5.1	Acta de recibo a entera satisfacción del objeto contractual, firmada por el supervisor y el CONTRATISTA	ACTA RECIBO A SATISFACCION	SI	SI	SI	SI			
PRAGRAFO PUNTO 5.2	Sistemas de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y Aportes Parafiscales	PLANILLA DE APORTES Y PARAFISCALES	SI	SI	SI	SI			

PRAGRAFO PUNTO 5.3	Certificación o constancia de cumplimiento de las obligaciones laborales del personal utilizado en la ejecución del objeto contractual debidamente suscrita por el contador o representante legal.	CERTIFICADO PAGO DE OBLIGACIONES LABORALES	SI	SI	SI	SI			
CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO. NOTA 4.	Factura comercial que contenga lo estipulado en la Ley 1231 de 2008 y en el artículo 617 del Estatuto tributario.	FACTURA DE VENTA	SI	SI	SI	SI			

Porcentaje cumplimiento Avance 77% Demora _____%

2. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

- Se realizaron las entregas de combustible, grasas y lubricantes con cargo al mes de septiembre a las unidades militares sin ninguna novedad de acuerdo al acta de recibo a satisfacción No. 2464.

3. CONTROL DE PAGOS

Valor Total del contrato	$ 62.704.000.00		
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor**	**Saldo**
FRA 0028-0029 MIGO 5000077382	18.09.2017	12.130.670	14.222.160.00
TOTAL		12.130.670	

A la fecha se ha ejecutado la suma de $48.481.840 quedando un saldo por valor de $14.222.160 hasta el 31 de diciembre de 2017. Al proveedor se le adeuda el mes de septiembre de 2017.

5. RECOMENDACIONES

NINGUNA

Cordialmente,

CECILIA LOPEZ LOPEZ
Supervisor del contrato No.006/047/2017

Elaboró: Cecilia López Lopez
P.D. Abastecimientos Clase III

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. 005

Florencia 31 de octubre de 2017

AL : Teniente Coronel (RA) FELIX ANTONIO DUQUE CRUZ
Director Regional Amazonia

Con toda atención me permito presentar al señor Teniente Coronel ® Félix Antonio Duque Cruz Director Regional Amazonia, el informe de supervisión No. 005 del contrato No. 006/047/2017 correspondiente al periodo del 01/10/2017 al 31/10/2017, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 006-047-2017

CONTRATISTA: SERVICENTRO KM5 Y/O MELIDA ALVAREZ BASTIDAS

OBJETO:
SUMINISTRO COMBUSTIBLES, GRASAS, Y LUBRICANTES, GAS NATURAL VEHICULAR, LÍQUIDO DE FRENOS, AGUA DE BATERÍA Y REFRIGERANTES PARA MOTOR DE LAS UNIDADES DEL EJERCITO A NIVEL NACIONAL VIGENCIA 2017 UBICADAS EN SANTA ANA EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

NOMBRE DEL SUPERVISOR: CECILIA LOPEZ LOPEZ

VALOR DEL CONTRATO:$ 62.704.000.oo

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30 DE DICIEMBRE DE 2017

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS:22.175.000

Rdo 20-12-17

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION												
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PARAGRAFO	El precio del combustible (ACPM Y GASOLINA) no podrá ser superior al precio de referencia Establecido por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Minas y Energía (SICOM).	COTIZACION MENSUAL	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO PUNTO 1	Acta de recibo a entera satisfacción del objeto contractual, firmada por el supervisor y el CONTRATISTA	ACTA MENSU	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO PUNTO	Sistemas de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y Aportes Parafiscales	PLANILLA DE APORTES Y PARAFISCALES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO. NOTA 4.	Factura comercial que contenga lo estipulado en la Ley 1231 de 2008 y en el artículo 617 del Estatuto tributario.	FACTURA DE VENTA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		

Porcentaje cumplimiento Avance __71.5___% Demora _____%

3. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:(seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

Se hicieron las respectivas entregas de combustibles, grasas y lubricantes correspondientes al mes de octubre a las unidades militares sin ninguna novedad.

4. CONTROL DE PAGOS

Valor Total del contrato	**$ 84.879.000.oo**		
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor**	**Saldo**
284-285 MIGO 5000084503	17.10.2017	12.130.707	24.266.453
Reintegros (Ninguna)			

A la fecha se ha ejecutado la suma de $60.612.547 quedando un saldo por la suma de $ 24.266.453 con un porcentaje de ejecución del 71.5%. Se adeuda al proveedor el mes de octubre.

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS (No Aplica)

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (No Aplica)

7. RECOMENDACIONES

NINGUNA

Cordialmente,

CECILIA LOPEZ LOPEZ
Supervisor del contrato No.006/047/2017

Elaboró: Cecilia López Lopez
Profesional de Defensa

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. 006

Florencia 30 de noviembre de 2017

AL : Teniente Coronel (RA) FELIX ANTONIO DUQUE CRUZ
Director Regional Amazonia

Con toda atención me permito presentar al señor Teniente Coronel ® Félix Antonio Duque Cruz Director Regional Amazonia, el informe de supervisión No. 006 del contrato No. 006/047/2017 correspondiente al periodo del 01/11/2017 al 30/11/2017, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 006-047-2017

CONTRATISTA: SERVICENTRO KM5 Y/O MELIDA ALVAREZ BASTIDAS

OBJETO:
SUMINISTRO COMBUSTIBLES, GRASAS, Y LUBRICANTES, GAS NATURAL VEHICULAR, LÍQUIDO DE FRENOS, AGUA DE BATERÍA Y REFRIGERANTES PARA MOTOR DE LAS UNIDADES DEL EJERCITO A NIVEL NACIONAL VIGENCIA 2017 UBICADAS EN SANTA ANA EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DIEGO ARMANDO BOLAÑOS ANTURI

VALOR DEL CONTRATO:$ 62.704.000.oo

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30 DE DICIEMBRE DE 2017

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: Adición $ 22.175.000

Rdo 20-12-17

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION												
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PARAGRAFO	El precio del combustible (ACPM Y GASOLINA) no podrá ser superior al precio de referencia Establecido por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Minas y Energía (SICOM).	COTIZACION MENSUAL									SI	
CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO PUNTO 1	Acta de recibo a entera satisfacción del objeto contractual, firmada por el supervisor y el CONTRATISTA	ACTA MENSU									SI	
CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO PUNTO	Sistemas de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y Aportes Parafiscales	PLANILLA DE APORTES Y PARAFISCALES									SI	
CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO. NOTA 4.	Factura comercial que contenga lo estipulado en la Ley 1231 de 2008 y en el artículo 617 del Estatuto tributario.	FACTURA DE VENTA									SI	

Porcentaje cumplimiento Avance 85.7% Demora _____%

3. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:(seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

Se hicieron las respectivas entregas de combustibles, grasas y lubricantes correspondientes al mes de noviembre a las unidades militares según acta 3451 sin ninguna novedad.

4. CONTROL DE PAGOS

Valor Total del contrato	**$ 84.879.000.oo**		
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor**	**Saldo**
0444 MIGO 5000096379	30.11.2017	2.091.000	12.135.746
0444 MIGO 5000096389	30.11.2017	10.039.707	
Reintegros (Ninguna)		12.130.707	

A la fecha se ha ejecutado la suma de SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE $72.743.254 quedando un saldo por la suma de DOCE MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE $ 12.135.746 con un porcentaje de ejecución del 85.7%. Se adeuda al proveedor el mes de noviembre.

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS (No Aplica)

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (No Aplica)

7. RECOMENDACIONES

NINGUNA

Cordialmente,

DIEGO ARMANDO BOLAÑOS ANTURI
Supervisor del contrato No.006/047/2017

Elaboró: Diego Bolaños
TADS Abastecimientos

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 FINAL No 7

Florencia 28 de diciembre de 2017

AL : Teniente Coronel (RA) FELIX ANTONIO DUQUE CRUZ
Director Regional Amazonia

Con toda atención me permito presentar al señor Teniente Coronel ® Félix Antonio Duque Cruz Director Regional Amazonia, el informe de supervisión final No 7 del contrato No. 006/047/2017 correspondiente al periodo del 01/12/2017 al 28/12/2017, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 006-047-2017

CONTRATISTA: SERVICENTRO KM5 Y/O MELIDA ALVAREZ BASTIDAS

OBJETO:
SUMINISTRO COMBUSTIBLES, GRASAS, Y LUBRICANTES, GAS NATURAL VEHICULAR, LÍQUIDO DE FRENOS, AGUA DE BATERÍA Y REFRIGERANTES PARA MOTOR DE LAS UNIDADES DEL EJERCITO A NIVEL NACIONAL VIGENCIA 2017 UBICADAS EN SANTA ANA EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DIEGO ARMANDO BOLAÑOS ANTURI

VALOR DEL CONTRATO:$ 62.704.000.oo

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30 DE DICIEMBRE DE 2017

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: Adición $ 22.175.000

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION												
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PARAGRAFO	El precio del combustible (ACPM Y GASOLINA) no podrá ser superior al precio de referencia Establecido por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Minas y Energía (SICOM).	COTIZACION MENSUAL									SI	SI
CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO PUNTO 1	Acta de recibo a entera satisfacción del objeto contractual, firmada por el supervisor y el CONTRATISTA	ACTA MENSU									SI	SI
CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO PUNTO	Sistemas de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y Aportes Parafiscales	PLANILLA DE APORTES Y PARAFISCALES									SI	SI
CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO. NOTA 4.	Factura comercial que contenga lo estipulado en la Ley 1231 de 2008 y en el artículo 617 del Estatuto tributario.	FACTURA DE VENTA									SI	SI

Porcentaje cumplimiento Avance 100% Demora _____%

3. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:(seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

Se hicieron las respectivas entregas de combustibles, grasas y lubricantes correspondientes al mes de diciembre a las unidades militares según acta 3737 sin ninguna novedad.

4. CONTROL DE PAGOS

Valor Total del contrato	$ 84.879.000.oo		
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor	Saldo
0458 MIGO 5000102082	19.12.2017	12.065.562	70.184
Reintegros (Ninguna)			

A la fecha se ha ejecutado la suma de OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS MCTE $84.808.816 quedando un saldo por la suma de

SETENTA MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE $ 70.184 con un porcentaje de ejecución del 100%. No se le adeuda al proveedor por ningún concepto.

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS (No Aplica)

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (No Aplica)

7. RECOMENDACIONES

Reintegrar el saldo sin ejecutar por valor de SETENTA MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE $ 70.184 y proceder a su respectiva liquidación.

Cordialmente,

DIEGO ARMANDO BOLAÑOS ANTURI
Supervisor del contrato No.006/047/2017

Elaboró: Diego Bolaños
TADS Abastecimientos