INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

Medellín, 23 de abril de 2018

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 Coronal (r) Freddy Quintero Oliveros, el informe de supervisión No. 01 del contrato No. 007-026-2018 correspondiente al periodo del 20 al 23 de abril de 2018, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 007-026-2018

CONTRATISTA: DISTRILUBRICANTES S.A.S.

OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, GRASAS, LUBRICANTES, LIQUIDO DE FRENOS, AGUA DE BATERÍA Y ADITIVOS REFRIGERANTES PARA LAS UNIDADES DE LA ARMADA NACIONAL, A FLOTE Y GUARDACOSTAS, CALDERAS Y VEHÍCULOS DE L AGENCIA LOGÍSTICA.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: ASTRID SORANY BOLÍVAR CARMONA

VALOR DEL CONTRATO: $700.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $700.000.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS:

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Numeral 10.1.18	Facilitar las funciones del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual.	Informe de supervisión				si								
Numeral 10.1.21	Cumplir las especificaciones y obligaciones contenidas en los documentos que integraron el proceso de selección.	Planilla integrada autoliquidación aportes				si								
Numeral 10.1.22	Firmar el acta de recibo a Satisfacción y de liquidación del presente contrato	Acta de entrega y recibo a satisfacción				si								

Porcentaje cumplimiento Avance 80.82 % Demora 0 %

3. 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.

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 DEL CONTRATO INICIAL	**$700.000.000,00**
VALOR ADICIÓN	**$0,00**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$700.000.000,00**

PAGOS

No. Factura y/o cuenta de cobro	Fecha	Valor	Saldo
			$700.000.000,00
17057	23/04/2018	$15.005.736,00	$684.994.264,00
17063	23/04/2018	$26.420.301,00	$658.573.963,00
17065	23/04/2018	$43.598.056,00	$614.975.907,00
17064	23/04/2018	$33.286.663,00	$581.689.244,00
17067	23/04/2018	$37.111.350,00	$544.577.894,00
17053	23/04/2018	$74.429.000,00	$470.148.894,00
17054	23/04/2018	$2.700.000,00	$467.448.894,00
17062	23/04/2018	$2.549.282,00	$464.899.612,00
17050	23/04/2018	$26.511.224,00	$438.388.388,00
17066	23/04/2018	$4.485.900,00	$433.902.488,00
17051	23/04/2018	$28.563.000,00	$405.339.488,00
17052	23/04/2018	$233.897.700,00	$171.441.788,00
17055	23/04/2018	$5.453.000,00	$165.988.788,00
17056	23/04/2018	$12.600.000,00	$153.388.788,00
17058	23/04/2018	$9.382.800,00	$144.005.988,00
17060	23/04/2018	$3.526.400,00	$140.479.588,00
17061	23/04/2018	$6.200.936,00	$134.278.652,00
Reintegro			

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS (N/A))

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (N/A)

7. RECOMENDACIONES

Ninguna

Cordialmente,

Civil **ASTRID SORANY BOLÍVAR CARMONA**
Supervisor del contrato No. 007-026-2017

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