INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03

Medellín, 21 de junio 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. 03 del contrato No. 007-026-2018 correspondiente al periodo del 26 de mayo al 21 de junio 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	si	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	si	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	si	si						

Porcentaje cumplimiento Avance 99.99 % 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
			$92.551.194,00
17637	21/06/2018	$8.525.244,00	$84.025.950,00
17621	21/06/2018	$33.465.460,00	$50.560.490,00
17624	21/06/2018	$5.560.000,00	$45.000.490,00
17625	21/06/2018	$6.012.225,00	$38.988.265,00
17622	21/06/2018	$23.031.825,00	$15.956.440,00
17636	21/06/2018	$15.861.671,00	**$94.769,00**
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. 007-026-2018

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