INFORME DE SUPERVISIÓN No. 8

Bucaramanga, 11 de diciembre de 2023

AL: **CORONEL (RA) Rubiel Elías Cañón Cuervo**
Ordenador del Gasto – Regional Nororiente

Con toda atención me permito enviar al señor Coronel (RA) Rubiel Elías Cañón Cuervo, Director Regional Nororiente, el informe de supervisión No. 08 del Contrato No. 011-010-2023, correspondiente al periodo del 01 al 30 de noviembre del 2023, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO: 011-010-2023

CONTRATISTA: NORTESANTANDEREANA DE GAS S.A ESP

OBJETO: Suministro de gas propano con destino a las diferentes unidades de negocio administradas por la regional nororiente de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y demás entidades públicas

VALOR DEL CONTRATO: ciento diez millones cuatrocientos mil pesos MCTE ($110.400.000,00)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Se estima plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2023 o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra.

MODIFICACIONES: SI _____ NO __X_____

TIPO	
No aplica	No aplica

Datos del contrato:

Póliza de cumplimiento: No. 21-44-101409557 Anexo 0, expedida por la Compañía Aseguradora "Seguros del Estado S.A."
Auto de aprobación de póliza: 04 de abril de 2023.

Amparo	Valor	Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$33'120.000.00	30/03/2023	30/04/2024
Calidad del servicio	$33'120.000.00	30/03/2023	30/04/2024
Pago de salarios y prestaciones sociales	$5'520.000.00	30/03/2022	31/12/2026

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: No. 400041427, expedida por la Nacional de seguros
Auto de aprobación de póliza: 10 de abril de 2023.

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

OBLIGACIONES GENERALES:

DESCRIPCION		PLAZO DE EJECUCION									
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Cumplir con las exigencias del supervisor de acuerdo con las funciones que le corresponden.	Informe supervisión	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
2	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	Informe supervisión	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
3	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	Informe supervisión	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
4	Atender en forma inmediata cualquier cambio que se presente en el suministro del bien, por lo cual realizará las gestiones necesarias para efectuar dichos cambios los cuales son específicamente de fecha de entrega, lugar de entrega, dentro de los plazos requeridos por la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, sin ningún tipo de penalidad económica que afecte el presupuesto del contrato.	Informe supervisión	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
5	Restablecer el valor de la garantía cuando éste se haya visto reducido por razón de las reclamaciones efectuadas por la entidad.	Informe supervisión	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
6	Que una vez iniciada la ejecución del contrato, en caso de incumplimiento, deberá obtener la ampliación, renovación o restablecer el valor de la garantía u otorgar una nueva garantía que ampare el cumplimiento de las obligaciones que surjan por razón de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. La AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES podrá declarar la caducidad del	Informe supervisión	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

DESCRIPCION		PLAZO DE EJECUCION									
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	mismo, de no obtener esta actuación por parte del CONTRATISTA.										
7	Proveer a su costo, todos los bienes o servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funcionalidades requeridas en el presente contrato.	Informe supervisión	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
8	Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato	Acta	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
9	Cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades previstas para la ejecución del Contrato, para lo cual el CONTRATISTA deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales.	Informe supervisión	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
10	Cancelar sus obligaciones en seguridad social y aportes parafiscales como Cotizante.	Planilla	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
11	Presentar las facturas una vez se entreguen los bienes y con la fecha de radicación de estas, cumpliendo con los requisitos que exige el artículo 615 del Estatuto Tributario, en original y tres fotocopias.	Factura de venta	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
12	No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de la AGENCIA LOGÍSTICA	Informe supervisión	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
13	El contratista deberá realizar cruce mensual de cartera (circularización), con la tesorería de regional de acuerdo a formato establecido por la Agencia Logística el cual es enviado por correo electrónico y cruce semanal con el supervisor del contrato.	Informe supervisión	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
14	Llevar control sobre la ejecución presupuestal del contrato ya que de llegar a suministrar los productos sin respaldo económico la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, no podrá cancelar dichos valores.	Informe supervisión	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
15	Mantener actualizado el aplicativo SECOP II, en atención a las aprobaciones, modificaciones, cargue de facturación, solicitudes del supervisor del contrato, liquidación contractual y	Plataforma SECOP II	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

DESCRIPCION		PLAZO DE EJECUCION									
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	cualquier otra actividad que se derive del aplicativo SECOPII.										
16	Realizar el cargue inmediato de la facturación emitida a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares – Regional Nororiente, al aplicativo OLIMPIA, de acuerdo con la circular externa No.016 del 9 de marzo de 2021 emitida por SIIF NACION, la Entidad podrá realizar el rechazo de la facturación que no se encuentre reflejada en el aplicativo.	Plataforma Olimpia	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

DESCRIPCION		PLAZO DE EJECUCION									
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Entregar con la mayor diligencia y cuidado, los bienes establecidos a entera satisfacción y en las condiciones de calidad exigidas por EL CONTRATANTE.	Informe supervisión	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
2	Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas contratadas y en los tiempos requeridos por el supervisor del contrato, el cual podrá exigir, de acuerdo a la necesidad de la Entidad, de que el producto sea entregado en mínimo 24 horas.	Informe supervisión	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
3	El contratista deberá allegar certificación que contenga los datos completos de la persona a contactar para coordinar los pedidos, datos tales como: nombre, número telefónico fijo, número celular, telefax, correo electrónico, y cualquier otro que coadyuve a la comunicación rápida y efectiva de domingo a domingo.	Informe supervisión	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
4	Dar cumplimiento con el objeto del presente estudio previo dentro del plazo y en las condiciones acordadas y fichas	Informe supervisión	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

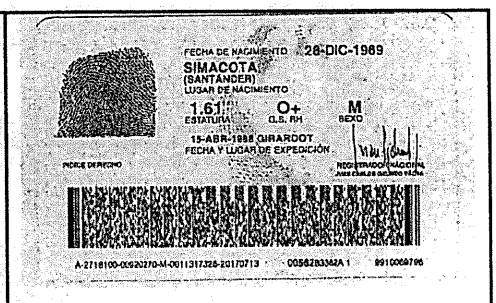
DESCRIPCION		PLAZO DE EJECUCION									
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	técnicas que hacen parte integral del contrato.										
5	Mantener durante toda la ejecución del contrato el establecimiento de comercio y los puntos de distribución acreditados en la oferta, en caso de existir novedades deberá solicitar autorización a la entidad por medio del supervisor y acreditar igual documentación a la presentada en el presente proceso contractual.	Informe supervisión	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
6	Realizar la entrega en vehículos propios o arrendados, que cuenten con revisión técnico-mecánica (Si aplica), SOAT, tarjeta de propiedad, póliza de hidrocarburos, registro nacional de transporte de combustible, documentos del conductor (Cédula, licencia de conducción, seguridad social), adicional, estos vehículos deben exhibir, el rotulo para mercancías peligrosas, según el tipo de gas que este trasportando, de acuerdo con la NTC 1692.	Informe supervisión	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
7	Garantizar que el vehículo, ya sea propio o vinculado, destinado al transporte de mercancías peligrosas, vaya dotado de equipos y elementos de protección para atención de emergencias, tales como; extintor de incendios, ropa protectora, linterna, botiquín de primeros auxilios, equipo para recolección y limpieza, material absorbente y los demás equipos y dotaciones especiales, conforme a lo estipulado en la Tarjeta de Emergencia NTC 4532 - Anexo N°3, sistema de comunicación, Cumplir con las normas establecidas sobre protección y preservación del medio ambiente que existan y las demás que la autoridad ambiental competente expida)	Informe supervisión	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

DESCRIPCION		PLAZO DE EJECUCION									
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
8	Garantizar la vigencia del seguro de responsabilidad civil extracontractual que debe cubrir al menos los siguientes riesgos Muerte o lesiones a una persona, Daños a bienes de terceros, Muerte o lesiones a dos o más personas, durante la ejecución del contrato, la cual será verificada por el supervisor	Informe supervisión	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

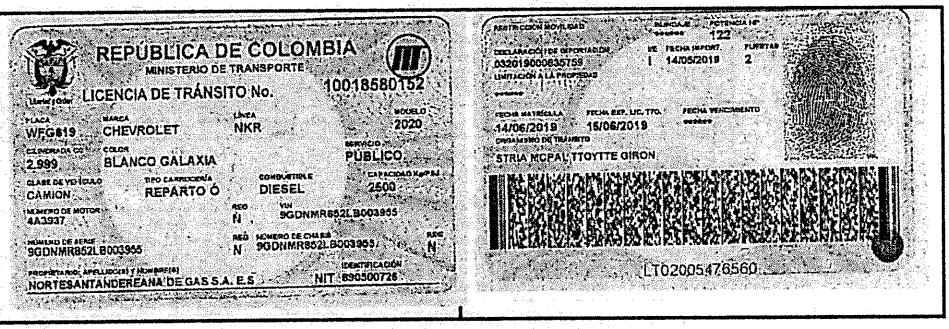
SEGUIMIENTO

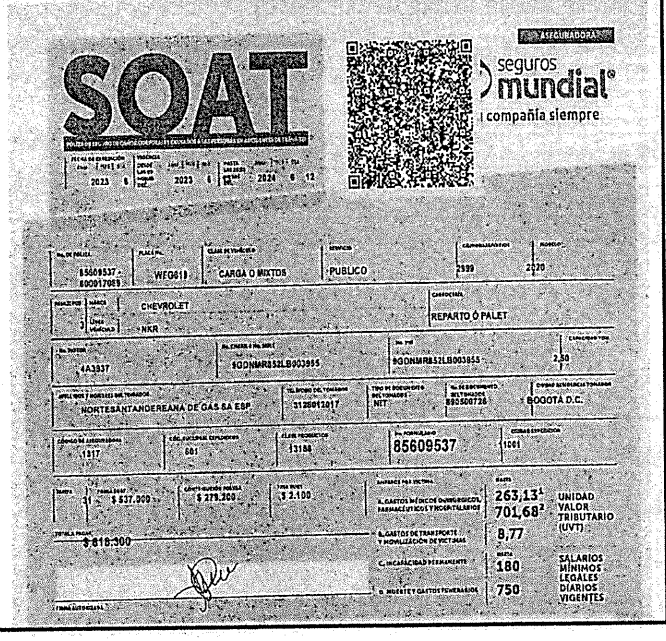
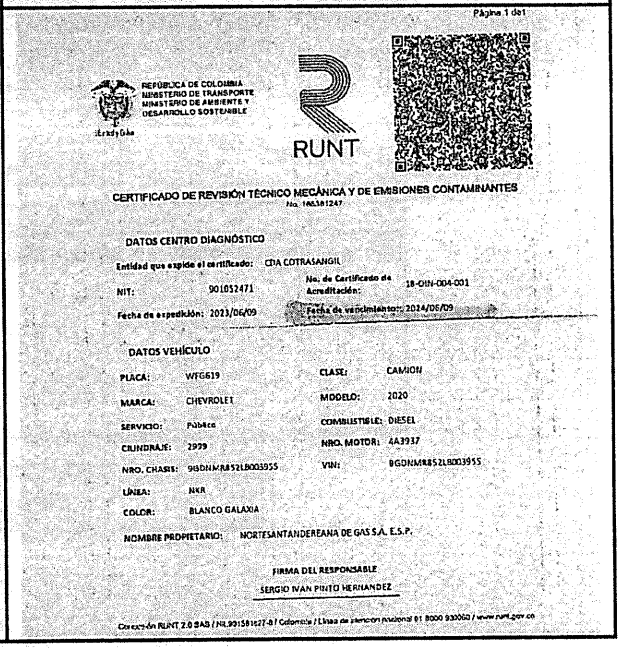
Durante el periodo de ejecución correspondientes al mes de noviembre se pudo evidenciar que el proveedor realiza las entregas de las cargas GLP de 45 kg, en los puntos de entrega de acuerdo a las solicitudes realizadas y facturación entregada, de acuerdo a la necesidad por cada uno de los Administradores de Catering y según el parte de cada uno de los comedores de tropa adscritos al Regional Nororiente.

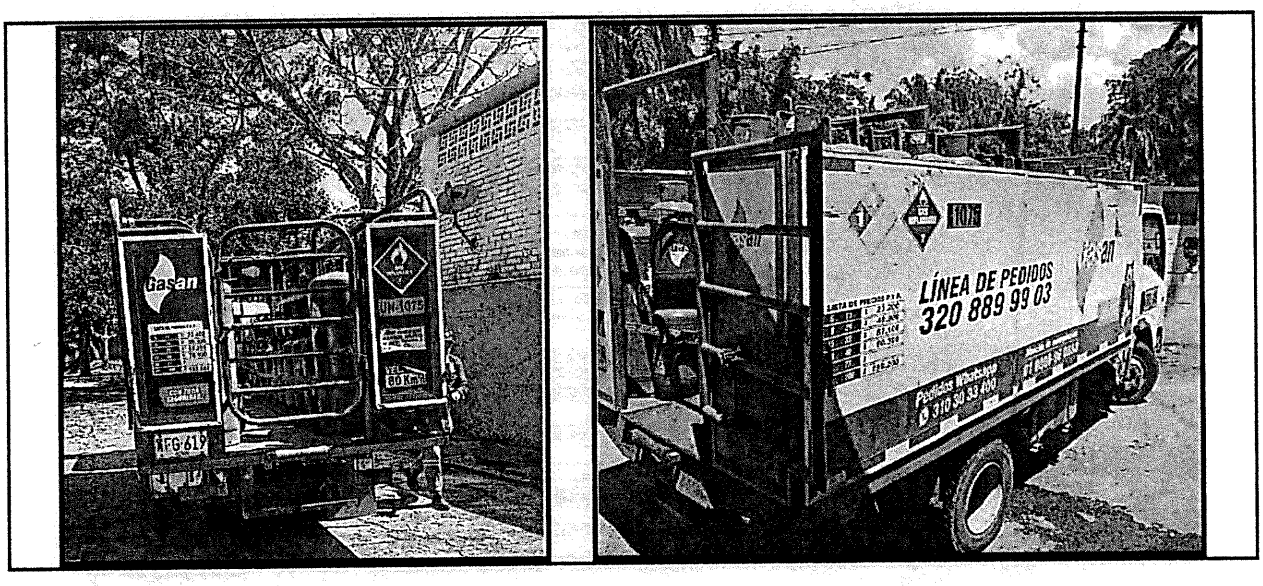
Comedor	Factura	Cantidad	Fecha
Comedor BISAN	6603510333	5,0	07/11/2023
Comedor BAGRA	6603520609	2,0	10/11/2023
Comedor BIREY	6603519862	3,0	09/11/2023
Comedor BIREY	6603537713	5,0	16/11/2023
Comedor BIREY	6603519861	3,0	09/11/2023
Comedor BIGRO	6603523511	3,0	10/11/2023
Comedor BIGRO	6603499534	2,0	01/11/2023
Comedor GRMAZ	6603506832	3,0	04/11/2023
Comedor GRMAZ	6603512578	6,0	07/11/2023
Comedor BASPC 5	6603518425	1,0	09/11/2023
Comedor BIJOS	6603518249	4,0	09/11/2023
Comedor BAGAL	6603508884	7,0	06/11/2023
Comedor BITER 5	6603522726	4,0	10/11/2023

CEDULA DE CIUDADANIA		

LICENCIA DE CONDUCCION	

LICENCIA DE TRANSITO	

SOAT	CERTIFICADO TECNOMECANICA
	



- **SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES.**

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	NORTE SANTANDEREANA DE GAS S A	**NIT:**	890500726
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	octubre 2023
Sucursal o Dependencia:	REGIONAL NORORIENTE	**Periodo liquidación Salud:**	noviembre 2023
Número de Radicación:	72284483	**Total a pagar:**	$106,669,400
Fecha de vencimiento:	08/11/2023	**Total de empleados:**	163
Fecha de Pago:	08/11/2023	**Número de Administradoras:**	26

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DE BOGOTA	**Número Autorización:**	265914746
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	162		$0	$15,360,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	26		$0	$10,218,400
230301	800224808	Porvenir	87		$0	$29,517,500
231001	800227940	Colfondos	4		$0	$1,593,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	43		$0	$18,770,100
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	28		$0	$2,344,300
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	6		$0	$578,600
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	97		$0	$9,259,500
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	3		$0	$335,100
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	26		$0	$1,917,700
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	5		$0	$309,200
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	2		$0	$144,500
EPS002	800130907	Salud Total EPS	14		$0	$1,238,500
EPS005	800251440	Sanitas EPS	31		$0	$3,057,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	5		$0	$1,713,100
EPS010	800088702	EPS Sura	4		$0	$734,100
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		$0	$74,900

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	82		$0	$7,505,100
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	8		$0	$661,800
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	1		$0	$63,700
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	1		$0	$117,000
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	7		$0	$489,000
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		$0	$9,300
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		$0	$128,900
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	1		$0	$316,800
PASENA	899999034	SENA	1		$0	$211,200
						$106,669,400

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

- **SEGUIMIENTO SECOP II**

Se realiza validación del cargue de facturas en la plataforma de Secop II encontrándose al día, y aprobadas para su pertinente pago.

Pago 104	6603499534	1/11/2023 9:40 AM (UTC -5 horas)	1/11/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	398.800 COP	398.800 COP	398.800 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 105	6603506832	4/11/2023 3:12 AM (UTC -5 horas)	4/11/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	594.000 COP	594.000 COP	594.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 106	6603512578	7/11/2023 4:18 PM (UTC -5 horas)	7/11/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.188.000 COP	1.188.000 COP	1.188.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 107	6603510333	7/11/2023 9:06 AM (UTC -5 horas)	7/11/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	997.000 COP	997.000 COP	997.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 108	6603508884	6/11/2023 11:10 AM (UTC -5 horas)	6/11/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.419.600 COP	1.419.600 COP	1.419.600 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 109	6603520609	10/11/2023 10:59 AM (UTC -5 horas)	10/11/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	401.400 COP	401.400 COP	401.400 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 110	PAGO 6603523511	11/11/2023 10:19 AM (UTC -5 horas)	10/11/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	598.200 COP	598.200 COP	598.200 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 111	PAGO 111 6603519861	9/11/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	9/11/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	613.500 COP	613.500 COP	613.500 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 112	PAGO 112 6603519862	9/11/2023 6:08 PM (UTC -5 horas)	9/11/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	621.000 COP	621.000 COP	621.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 113	6603522726	11/11/2023 4:12 PM (UTC -5 horas)	10/11/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	833.600 COP	833.600 COP	833.600 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 114	6603518249	9/11/2023 2:21 AM (UTC -5 horas)	9/11/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	707.600 COP	707.600 COP	707.600 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 115	6603537713	16/11/2023 10:50 AM (UTC -5 horas)	16/11/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	985.000 COP	985.000 COP	985.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 116	6603569126	24/11/2023 9:53 AM (UTC -5 horas)	24/11/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	388.600 COP	388.600 COP	388.600 COP	Rechazado	Detalle	
Pago 117	6603518425	9/11/2023 12:09 PM (UTC -5 horas)	9/11/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	206.100 COP	206.100 COP	206.100 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Se deja constancia que las facturas hacen parte de los pagos, adicionalmente para el trámite de pago se verificaron y anexaron copia de los pagos de seguridad social por parte del contratista

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Económico	La proyección Inadecuada de los costos que se tuvieron en cuenta al momento de la presentación de la oferta si haber efectuado un estudio detallado del mercado para cumplir con el objeto contractual	Deja clausulado desde el inicio del proceso	Riesgo asumido por el Contratista	Mensual
2	Sociales o políticos	Que se presenten paros o huelgas que impidan la entrega de los productos en el lugar de ejecución.	El contratista debe mantener estrechos canales de comunicación con la entidad y con las autoridades a fin de anticiparse a esta situación	Riesgo asumido por el Contratista	Diario
3	operacional	incumplimiento de las obligaciones laborales	garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	Riesgo asumido por el contratista	Mensual
4	operacional	violación de la confidencialidad	seguimiento al personal que maneja la información	Riesgo asumido por el contratista	Mensual
5	Financiero	Disminución de la capacidad financiera del proveedor	Establecer una buena proyección de los precios ofertados teniendo en cuenta las fluctuaciones en las materias primas que se puedan presentar	Riesgo asumido por el Contratista	Mensual

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	$ 110'400.000,oo			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. 031-DIADQ-DIPER-2022**
Pago anticipo (si aplica)	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6603003301	17-abr-23	$ 430.800,00	$ 109.969.200,00	SI
6603003303	17-abr-23	$ 2.154.000,00	$ 107.815.200,00	SI
6603003994	18-abr-23	$ 440.400,00	$ 107.374.800,00	SI
6603003997	18-abr-23	$ 440.400,00	$ 106.934.400,00	SI

Valor total de Contrato	$ 110'400.000,oo			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. 031-DIADQ-DIPER-2022**
6603003999	18-abr-23	$ 1.101.000,00	$ 105.833.400,00	SI
6603004102	5-abr-23	$ 1.517.600,00	$ 104.315.800,00	SI
6603005757	18-abr-23	$ 433.600,00	$ 103.882.200,00	SI
6603005720	18-abr-23	$ 650.400,00	$ 103.231.800,00	SI
6603003227	17-abr-23	$ 585.600,00	$ 102.646.200,00	SI
6603074244	10-may-23	$ 812.800,00	$ 101.833.400,00	SI
6603075681	17-may-23	$ 1.422.400,00	$ 100.411.000,00	SI
6603073998	11-may-23	$ 807.200,00	$ 99.603.800,00	SI
6603066956	13-may-23	$ 406.400,00	$ 99.197.400,00	SI
6603080643	12-may-23	$ 1.016.000,00	$ 98.181.400,00	SI
6603115055	1/06/2023	$ 822.800,00	$ 97.358.600,00	SI
6603114965	1/06/2023	$ 429.400,00	$96.929.200,00	SI
6603114964	1/06/2023	$ 429.400,00	$ 96.499.800,00	SI
6603143541	3/06/2023	$ 418.200,00	$ 96.081.600,00	SI
6603123013	5/06/2023	$ 1.021.500,00	$ 95.060.100,00	SI
6603126131	6/06/2023	$ 617.100,00	$ 94.443.000,00	SI
6603143545	6/06/2023	$ 1.045.500,00	$ 93.397.500,00	SI
6603127714	7/06/2023	$ 411.400,00	$ 92.986.100,00	SI
6603131689	8/06/2023	$ 411.400,00	$ 92.274.700,00	SI
6603133266	9/06/2023	$ 644.100,00	$ 91.930.600,00	SI
6603143540	14/06/2023	$ 418.200,00	$ 91.512.400,00	SI
6603146559	15/06/2023	$ 411.400,00	$ 91.101.000,00	SI
6603146564	15/06/2023	$ 617.100,00	$ 90.483.900,00	SI
6603149919	16/06/2023	$ 373.800,00	$ 90.110.100,00	SI
6603162473	22/06/2023	$ 380.600,00	$ 89.729.500,00	SI
6603161198	22/06/2023	$ 941.000,00	$ 88.788.500,00	SI
6603162286	22/06/2023	$ 193.600,00	$ 88.594.900,00	SI
6603163734	22/06/2023	$ 783.600,00	$ 87.811.300,00	SI
6603166209	23/06/2023	$ 747.600,00	$ 87.063.700,00	SI

Valor total de Contrato	$ 110'400.000,oo			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. 031-DIADQ-DIPER-2022**
6603169146	24/06/2023	$ 927.500,00	$ 86.136.200,00	SI
6603187400	01/07/2023	$373.800,00	$ 85.762.400,00	SI
6603192911	04/07/2023	$1.033.000,00	$ 84.729.400,00	SI
6603193806	05/07/2023	$1.141.800,00	$ 83.587.600,00	SI
6603193997	05/07/2023	$560.700,00	$ 83.026.900,00	SI
6603196488	06/07/2023	$ 373.800,00	$ 82.653.100,00	SI
6603202965	08/07/2023	$1.298.500,00	$ 81.354.600,00	SI
6603204269	08/07/2023	$373.800,00	$ 80.980.800,00	SI
6603206738	10/07/2023	$556.500,00	$ 80.424.300,00	SI
6603210507	11/07/2023	$752.800,00	$ 79.671.500,00	SI
6603212632	12/07/2023	$1.016.000,00	$ 78.655.500,00	SI
6603221378	15/07/2023	$702.000,00	$ 77.953.500,00	SI
6603226302	17/07/2023	$353.800,00	$ 77.599.700,00	SI
6603298069	14/08/2023	$526.500,00	$ 77.073.200,00	SI
6603267099	02/08/2023	$1.081.800,00	$ 75.991.400,00	SI
6603268496	02/08/2023	$353.800,00	$ 75.637.600,00	SI
6603268532	02/08/2023	$176.900,00	$ 75.460.700,00	SI
6603269520	02/08/2023	$743.600,00	$ 74.717.100,00	SI
6603286568	10/08/2023	$884.500,00	$ 73.832.600,00	SI
6603286748	07/08/2023	$176.900,00	$ 73.655.700,00	SI
6603293647	12/08/2023	$877.500,00	$ 72.778.200,00	SI
6603301877	15/08/2023	$376.800,00	$ 72.401.400,00	SI
6603305077	17/08/2023	$406.400,00	$ 71.995.000,00	SI
6603305291	17/08/2023	$670.500,00	$ 71.324.500,00	SI
6603305575	17/08/2023	$1.061.000,00	$ 70.263.500,00	SI
6603309439	18/08/2023	$722.800,00	$ 69.540.700,00	SI
6603312539	18/08/2023	$358.800,00	$ 69.181.900,00	SI
6603330463	25/08/2023	$188.400,00	$ 68.993.500,00	SI
6603332006	25/08/2023	$365.600,00	$ 68.627.900,00	SI

Valor total de Contrato	$ 110'400.000,oo			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. 031-DIADQ-DIPER-2022**
6603332087	25/08/2023	$712.000,00	$ 67.915.900,00	SI
6603349188	04/09/2023	$1.096.800,00	$ 66.819.100,00	SI
6603352085	05/09/2023	$365.600,00	$ 66.453.500,00	SI
6603357422	06/09/2023	$188.400,00	$ 66.265.100,00	SI
6603356207	06/09/2023	$897.000,00	$ 65.368.100,00	SI
6603370749	07/09/2023	$565.200,00	$ 64.802.900,00	SI
6603358773	07/09/2023	$890.000,00	$ 63.912.900,00	SI
6603363632	09/09/2023	$534.000,00	$ 63.378.900,00	SI
6603369629	11/09/2023	$903.500,00	$ 62.475.400,00	SI
6603370948	12/09/2023	$358.800,00	$ 62.116.600,00	SI
6603374283	12/09/2023	$358.800,00	$ 61.757.800,00	SI
6603395481	21/09/2023	$767.600,00	$ 60.990.200,00	SI
6603407386	26/09/2023	$621.000,00	$ 60.369.200,00	SI
6603426301	03/10/2023	$401.800,00	$ 59.967.400,00	SI
6603429056	03/10/2023	$1.367.100,00	$ 58.600.300,00	SI
6603431118	04/10/2023	$803.600,00	$ 57.796.700,00	SI
6603427571	04/10/2023	$959.500,00	$ 56.837.200,00	SI
6603421102	05/10/2023	$381.000,00	$ 56.456.200,00	SI
6603436041	07/10/2023	$762.000,00	$ 55.694.200,00	SI
6603443435	10/10/2023	$966.000,00	$ 54.728.200,00	SI
6603443208	10/10/2023	$381.000,00	$ 54.347.200,00	SI
6603444233	10/10/2023	$383.800,00	$ 53.963.400,00	SI
6603467777	19/10/2023	$398.800,00	$ 53.564.600,00	SI
6603482240	21/10/2023	$979.500,00	$ 52.585.100,00	SI
6603487154	27/10/2023	$792.000,00	$ 51.793.100,00	SI
6603499534	01/11/2023	$398.800,00	$ 51.394.300,00	SI
6603508884	06/11/2023	$1.419.600,00	$ 49.974.700,00	SI
6603510333	07/11/2023	$997.000,00	$ 48.977.700,00	SI
6603518249	09/11/2023	$707.600,00	$ 48.270.100,00	SI

Valor total de Contrato	$ 110'400.000,oo			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. 031-DIADQ-DIPER-2022**
6603518425	09/11/2023	$206.100,00	$ 48.064.000,00	SI
6603519862	09/11/2023	$621.000,00	$ 47.443.000,00	SI
6603519861	09/11/2023	$613.500,00	$ 46.829.500,00	SI
6603520609	10/11/2023	$401.400,00	$ 46.428.100,00	SI
6603523511	10/11/2023	$598.200,00	$ 45.829.900,00	SI
6603522726	10/11/2023	$833.600,00	$ 44.996.300,00	SI
6603537713	16/11/2023	$985.000,00	$ 44.011.300,00	SI
6603506832	04/11/2023	$594.000,00	$ 43.417.300,00	SI
Subtotal (por usos)		**$ 8.576.100,00**	$ 51.793.100,00	

Porcentaje cumplimiento Avance **61,75%** Demora 0%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS

No aplica

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

No aplica

8. INFORMACIÓN AIU

No aplica

9. RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar vigencias futuras por el contrato 011-010-2023 y en atención al nuevo convenio interadministrativo firmado el 30 de noviembre se recomienda realizar vigencia futura 2024, y reducción al valor que aplique de la presente vigencia 2023

Cordialmente

Daniela Rueda Rueda

DANIELA RUEDA RUEDA
Supervisor del contrato **No. 011-010-2023**