INFORME DE SUPERVISIÓN No. 10

Bucaramanga, 8 de febrero de 2024

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. 10 del Contrato No. 011-010-2023, correspondiente al periodo del 01 al 31 de enero del 2024, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO: 011-010-2023

CONTRATISTA: COLGAS 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 _____x_____ NO _____

TIPO	
Reducción No. 1	$33.515.000
Adición No. 1	$30.000.000
Prorroga No. 1	Hasta del 31 de marzo de 2024 y/o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra.

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

OBLIGACIONES GENERALES:

DESCRIPCION		PLAZO DE EJECUCION										
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENR 2024
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	SI	SI
2	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	Informe supervisión	SI	SI	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	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	SI	SI
5	Restablecer el valor de la garantía cuando éste se haya visto reducido por razón de las	Informe supervisión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DESCRIPCION		PLAZO DE EJECUCION										
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENR 2024
	reclamaciones efectuadas por la entidad.											
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 mismo, de no obtener esta actuación por parte del CONTRATISTA.	Informe supervisión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
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	SI	N/A
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	N/A	N/A

DESCRIPCION		PLAZO DE EJECUCION										
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENR 2024
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	SI	N/A
10	Cancelar sus obligaciones en seguridad social y aportes parafiscales como Cotizante.	Planilla	SI	SI	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	SI	N/A
12	No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de la AGENCIA LOGÍSTICA	Informe supervisión	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N/A
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	Informe supervisión	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N/A

DESCRIPCION		PLAZO DE EJECUCION										
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENR 2024
	con el supervisor del contrato.											
14	Llevar control sobre la ejecución presupuestal del contrato ya que de llegar a suministrar los productos sin respaldo económico la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares, no podrá cancelar dichos valores.	Informe supervisión	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N/A
15	Mantener actualizado el aplicativo SECOP II, en atención a las aprobaciones, modificaciones, cargue de facturación, solicitudes del supervisor del contrato, liquidación contractual y cualquier otra actividad que se derive del aplicativo SECOPII.	Plataforma SECOP II	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N/A

DESCRIPCION		PLAZO DE EJECUCION										
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENR 2024
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	SI	N/A

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

DESCRIPCION		PLAZO DE EJECUCION										
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENR 2024
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	SI	N/A
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	Informe supervisión	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N/A

DESCRIPCION		PLAZO DE EJECUCION										
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENR 2024
	necesidad de la Entidad, de que el producto sea entregado en mínimo 24 horas.											
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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	N/A	N/A
4	Dar cumplimiento con el objeto del presente estudio previo dentro del plazo y en las condiciones acordadas y fichas técnicas que hacen parte integral del contrato.	Informe supervisión	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
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	Informe supervisión	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

DESCRIPCION		PLAZO DE EJECUCION										
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENR 2024
	el presente proceso contractual.											
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	SI	N/A
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	Informe supervisión	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N/A

DESCRIPCION		PLAZO DE EJECUCION										
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENR 2024
	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)											
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	SI	SI

SEGUIMIENTO

Durante el periodo de ejecución correspondientes al mes enero, no se realiza facturación de las entregas realizas en razón a que se estaba realizando el Modificatorio No. 2 de fecha 30 de enero de 2024, donde en su cláusula primera fue modificada su razón social, la cual es COLGAS S.A E.S.P.

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**
Pago anticipo (si aplica)	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6603003301	17-abr-23	$ 430.800,00	$ 109.969.200,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603003303	17-abr-23	$ 2.154.000,00	$ 107.815.200,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603003994	18-abr-23	$ 440.400,00	$ 107.374.800,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603003997	18-abr-23	$ 440.400,00	$ 106.934.400,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603003999	18-abr-23	$ 1.101.000,00	$ 105.833.400,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603004102	5-abr-23	$ 1.517.600,00	$ 104.315.800,00	031-DIADQ-

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
				DIPER-2022
6603005757	18-abr-23	$ 433.600,00	$ 103.882.200,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603005720	18-abr-23	$ 650.400,00	$ 103.231.800,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603003227	17-abr-23	$ 585.600,00	$ 102.646.200,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603074244	10-may-23	$ 812.800,00	$ 101.833.400,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603075681	17-may-23	$ 1.422.400,00	$ 100.411.000,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603073998	11-may-23	$ 807.200,00	$ 99.603.800,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603066956	13-may-23	$ 406.400,00	$ 99.197.400,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603080643	12-may-23	$ 1.016.000,00	$ 98.181.400,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603115055	1/06/2023	$ 822.800,00	$ 97.358.600,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603114965	1/06/2023	$ 429.400,00	$96.929.200,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603114964	1/06/2023	$ 429.400,00	$ 96.499.800,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603143541	3/06/2023	$ 418.200,00	$ 96.081.600,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603123013	5/06/2023	$ 1.021.500,00	$ 95.060.100,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603126131	6/06/2023	$ 617.100,00	$ 94.443.000,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603143545	6/06/2023	$ 1.045.500,00	$ 93.397.500,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603127714	7/06/2023	$ 411.400,00	$ 92.986.100,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603131689	8/06/2023	$ 411.400,00	$ 92.274.700,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603133266	9/06/2023	$ 644.100,00	$ 91.930.600,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603143540	14/06/2023	$ 418.200,00	$ 91.512.400,00	031-DIADQ-

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
				DIPER-2022
6603146559	15/06/2023	$ 411.400,00	$ 91.101.000,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603146564	15/06/2023	$ 617.100,00	$ 90.483.900,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603149919	16/06/2023	$ 373.800,00	$ 90.110.100,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603162473	22/06/2023	$ 380.600,00	$ 89.729.500,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603161198	22/06/2023	$ 941.000,00	$ 88.788.500,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603162286	22/06/2023	$ 193.600,00	$ 88.594.900,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603163734	22/06/2023	$ 783.600,00	$ 87.811.300,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603166209	23/06/2023	$ 747.600,00	$ 87.063.700,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603169146	24/06/2023	$ 927.500,00	$ 86.136.200,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603187400	01/07/2023	$373.800,00	$ 85.762.400,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603192911	04/07/2023	$1.033.000,00	$ 84.729.400,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603193806	05/07/2023	$1.141.800,00	$ 83.587.600,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603193997	05/07/2023	$560.700,00	$ 83.026.900,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603196488	06/07/2023	$ 373.800,00	$ 82.653.100,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603202965	08/07/2023	$1.298.500,00	$ 81.354.600,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603204269	08/07/2023	$373.800,00	$ 80.980.800,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603206738	10/07/2023	$556.500,00	$ 80.424.300,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603210507	11/07/2023	$752.800,00	$ 79.671.500,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603212632	12/07/2023	$1.016.000,00	$ 78.655.500,00	031-DIADQ-

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**
				DIPER-2022
6603221378	15/07/2023	$702.000,00	$ 77.953.500,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603226302	17/07/2023	$353.800,00	$ 77.599.700,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603298069	14/08/2023	$526.500,00	$ 77.073.200,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603267099	02/08/2023	$1.081.800,00	$ 75.991.400,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603268496	02/08/2023	$353.800,00	$ 75.637.600,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603268532	02/08/2023	$176.900,00	$ 75.460.700,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603269520	02/08/2023	$743.600,00	$ 74.717.100,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603286568	10/08/2023	$884.500,00	$ 73.832.600,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603286748	07/08/2023	$176.900,00	$ 73.655.700,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603293647	12/08/2023	$877.500,00	$ 72.778.200,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603301877	15/08/2023	$376.800,00	$ 72.401.400,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603305077	17/08/2023	$406.400,00	$ 71.995.000,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603305291	17/08/2023	$670.500,00	$ 71.324.500,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603305575	17/08/2023	$1.061.000,00	$ 70.263.500,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603309439	18/08/2023	$722.800,00	$ 69.540.700,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603312539	18/08/2023	$358.800,00	$ 69.181.900,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603330463	25/08/2023	$188.400,00	$ 68.993.500,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603332006	25/08/2023	$365.600,00	$ 68.627.900,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603332087	25/08/2023	$712.000,00	$ 67.915.900,00	031-DIADQ-

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
				DIPER-2022
6603349188	04/09/2023	$1.096.800,00	$ 66.819.100,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603352085	05/09/2023	$365.600,00	$ 66.453.500,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603357422	06/09/2023	$188.400,00	$ 66.265.100,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603356207	06/09/2023	$897.000,00	$ 65.368.100,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603370749	07/09/2023	$565.200,00	$ 64.802.900,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603358773	07/09/2023	$890.000,00	$ 63.912.900,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603363632	09/09/2023	$534.000,00	$ 63.378.900,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603369629	11/09/2023	$903.500,00	$ 62.475.400,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603370948	12/09/2023	$358.800,00	$ 62.116.600,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603374283	12/09/2023	$358.800,00	$ 61.757.800,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603395481	21/09/2023	$767.600,00	$ 60.990.200,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603407386	26/09/2023	$621.000,00	$ 60.369.200,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603426301	03/10/2023	$401.800,00	$ 59.967.400,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603429056	03/10/2023	$1.367.100,00	$ 58.600.300,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603431118	04/10/2023	$803.600,00	$ 57.796.700,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603427571	04/10/2023	$959.500,00	$ 56.837.200,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603421102	05/10/2023	$381.000,00	$ 56.456.200,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603436041	07/10/2023	$762.000,00	$ 55.694.200,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603443435	10/10/2023	$966.000,00	$ 54.728.200,00	031-DIADQ-

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**
				DIPER-2022
6603443208	10/10/2023	$381.000,00	$ 54.347.200,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603444233	10/10/2023	$383.800,00	$ 53.963.400,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603467777	19/10/2023	$398.800,00	$ 53.564.600,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603482240	21/10/2023	$979.500,00	$ 52.585.100,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603487154	27/10/2023	$792.000,00	$ 51.793.100,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603499534	01/11/2023	$398.800,00	$ 51.394.300,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603508884	06/11/2023	$1.419.600,00	$ 49.974.700,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603510333	07/11/2023	$997.000,00	$ 48.977.700,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603518249	09/11/2023	$707.600,00	$ 48.270.100,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603518425	09/11/2023	$206.100,00	$ 48.064.000,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603519862	09/11/2023	$621.000,00	$ 47.443.000,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603519861	09/11/2023	$613.500,00	$ 46.829.500,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603520609	10/11/2023	$401.400,00	$ 46.428.100,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603523511	10/11/2023	$598.200,00	$ 45.829.900,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603522726	10/11/2023	$833.600,00	$ 44.996.300,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603537713	16/11/2023	$985.000,00	$ 44.011.300,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603506832	04/11/2023	$594.000,00	$ 43.417.300,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603512578	07/11/2023	$1.188.000,00	$ 42.229.300,00	031-DIADQ-DIPER-2022
6603590913	06/12/2023	$ 587.100,00	$ 41.642.200,00	039-DIADQ-DIPER-2023

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**
6603589483	06/12/2023	$ 1.194.600,00	$ 40.447.600,00	039-DIADQ-DIPER-2023
6603592474	07/12/2023	$ 978.500,00	$ 39.469.100,00	039-DIADQ-DIPER-2023
6603597787	09/12/2023	$ 388.600,00	$ 39.080.500,00	039-DIADQ-DIPER-2023
6603598709	11/12/2023	$ 591.000,00	$ 38.489.500,00	039-DIADQ-DIPER-2023
6603600817	11/12/2023	$ 971.500,00	$ 37.518.000,00	039-DIADQ-DIPER-2023
6603606044	13/12/2023	$ 971.500,00	$ 36.546.500,00	039-DIADQ-DIPER-2023
6603604262	12/12/2023	$ 818.800,00	$ 35.727.700,00	039-DIADQ-DIPER-2023
6603601078	11/12/2023	$ 985.000,00	$ 34.742.700,00	039-DIADQ-DIPER-2023
6603592378	07/12/2023	$ 388.600,00	$ 34.354.100,00	039-DIADQ-DIPER-2023
6603608677	13/12/2023	$ 447.000,00	$ 33.907.100,00	039-DIADQ-DIPER-2023
6603604962	12/12/2023	$ 391.400,00	$ 33.515.700,00	039-DIADQ-DIPER-2023
Subtotal (por usos)		**$ 8.713.600,00**	$ 51.793.100,00	

Porcentaje cumplimiento Avance **100%** Demora **0%**

6. **INFORMACIÓN FIDUCIAS**

No aplica

7. **INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO**

No aplica

8. **INFORMACIÓN AIU**

No aplica

9. **RECOMENDACIONES**

N/A

Cordialmente

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