

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 01	Página 1 de 5
		Fecha. 05 08 2020	
			

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 13

La Estrella, 28 de noviembre de 2023

AL Señora
PD. ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA
 Directora Regional Agencia Logística de las Fuerzas Militares (Regional Antioquia Chocó) (E)

Con toda atención me permito enviar a la señora Directora de la Regional (E), el informe de supervisión No.13 del contrato No. 007-002-2023 correspondiente al periodo del 01 a 28 de noviembre de 2023, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 007-002-2023

CONTRATISTA: DISTRILUBRICANTES S.A.S.

OBJETO: Suministro de combustibles, grasas, lubricantes, líquido de frenos, agua de batería y refrigerantes de motor para la Fuerza pública, Entidades adscritas al Ministerio de Defensa y demás Entidades del Estado abastecidas por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Antioquia Chocó.

VALOR DEL CONTRATO: \$ 600.000.000

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 600.000.000

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

MODIFICACIONES: SI x NO

TIPO	
Adición	\$300.000.000

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

PROCESO						
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN						
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO	Código: CT-FO-11		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestros Valores, Servimos, para el Bienestar de la Nación</small></p>		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión No. 00			Página 2 de 5	
		Fecha.	08		03	2018

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	Suministrar información actualizada de consumos y saldos de los productos objeto del contrato a la AGENCIA LOGÍSTICA cuando la entidad lo requiera.			X	X	X	X	X	X	X	X	x	x	
	Informar el día (01) de cada mes de precios actualizados en el tablero.			X	X	X	X	X	X	X	X	x	x	
	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	Acta de entrega y recibo a satisfacción e Informe de Supervisión		X	X	X	X	X	X	X	X	x	x	

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

Nº	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Económico	Variación de precios en los combustibles, grasas y lubricantes por parte del Gobierno nacional.	<p>Seguimiento a la entrega de los bienes y/o servicios contratados.</p> <p>De igual forma se cuenta con unas pólizas de seguro que cubre el cumplimiento, calidad y pago de salarios.</p>	<p>Supervisor del Contratos en el control vigilancia y seguimiento</p> <p>El contratista en el cumplimiento de las obligaciones contractuales respaldas en las pólizas expedidas.</p>	<p>Cada que se entrega un bien y/o servicio contratado</p>
2	Operacionales	Accidentalidad, pérdida de los bienes suministrados			
3	Operacionales	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones			
4	Financiero	El contratista está en la capacidad de cumplir con las obligaciones contraídas en el contrato por alguna situación financiera que se presentare en la ejecución			
5	Operacionales	Paros, cierre de carreteras o eventos que puedan afectar el transporte y el traslado de los bienes.			
6	De la naturaleza	Derrumbe en las diferentes vías que impidan el flujo de los vehículos.			

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN:

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.

5. CONTROL DE PAGOS

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11 Versión No. 00 Fecha. 08 03 2018		

Valor Contrato Inicial	\$600.000.000			
Adición No.1	\$300.000.000			
Valor total del contrato	\$900.000.000			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
DA 15080	23/02/2023	\$39.316.646	\$860.683.354	
DA 15081	23/02/2023	\$4.544.608	\$856.138.746	
DA 15082	23/02/2023	\$15.303.870	\$840.834.876	
DA 15083	23/02/2023	\$4.724.000	\$836.110.876	
DA 15315	6/03/2023	\$52.892.837	\$783.218.039	
DA 15316	6/03/2023	\$8.620.112	\$774.597.927	
DA 15317	6/03/2023	\$5.575.000	\$769.022.927	
DA 15318	6/03/2023	\$4.617.060	\$764.405.867	
DA 15323	6/03/2023	\$18.693.288	\$745.712.579	
DA 15342	7/03/2023	\$14.516.000	\$731.196.579	
DA15670	23/03/2023	\$53.844.229	\$677.352.350	
DA15671	23/03/2023	\$23.691.308	\$653.661.042	
DA15672	23/03/2023	\$6.917.500	\$646.743.542	
DA 15758	27/03/2023	\$38.000.000	\$608.743.542	
DA 16001	4/04/2023	\$36.887.527	\$571.856.015	
DA 16002	4/04/2023	\$5.094.518	\$566.761.497	
DA 16003	4/04/2023	\$4.890.000	\$561.871.497	
DA 16004	1/04/2023	\$12.945.000	\$548.926.497	
DA 16096	13/04/2023	\$34.200.000	\$514.726.497	
DA 16309	24/04/2023	\$32.653.123	\$482.073.374	
DA 16310	24/04/2023	\$11.514.802	\$470.558.572	
DA 16311	24/04/2023	\$5.008.000	\$465.550.572	
DA 16312	24/04/2023	\$5.514.000	\$460.036.572	
DA 16935	23/05/2023	\$118.170	\$459.918.402	
DA 16934	20/05/2023	\$42.670.270	\$417.248.132	
DA 16933	20/05/2023	\$2.470.000	\$414.778.132	
DA 16932	20/05/2023	\$4.534.140	\$410.243.992	
DA 16931	20/05/2023	\$35.983.409	\$374.260.583	
DA 16930	20/05/2023	\$9.463.600	\$364.796.983	
DA 16929	20/05/2023	\$5.138.120	\$359.658.863	
DA 16607	5/05/2023	\$11.425.422	\$348.233.441	
DA17785	24/06/2023	\$44.671.040	\$303.562.401	
DA17786	24/06/2023	\$3.413.800	\$300.148.601	

PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11 Versión No. 00 Fecha. 08 03 2018	Página 4 de 5  <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nosotros. Por el país. Por la defensa.</small>	

DA18641	26/07/2023	\$19.250.836	\$280.897.765	
DA18642	26/07/2023	\$39.451.533	\$241.446.232	
DA18643	26/07/2023	\$16.754.330	\$224.691.902	
DA18644	26/07/2023	\$57.650.430	\$167.041.472	
DA18949	4/08/2023	\$3.848.790	\$163.192.682	
DA19275	18/08/2023	\$4.255.515	\$158.937.167	
DA19276	18/08/2023	\$10.039.190	\$148.897.977	
DA20189	16/09/2023	\$66.818.690	\$82.079.287	
DA20190	16/09/2023	\$13.193.060	\$68.886.227	
DA20191	16/09/2023	\$21.766.755	\$47.119.472	
DA20192	16/09/2023	\$8.152.520	\$38.966.952	
DA20193	16/09/2023	\$6.057.380	\$32.909.572	
DA20194	16/09/2023	\$21.529.991	\$11.379.581	
DA21548	30/10/2023	\$772.900	\$10.606.681	
DA22286	27/11/2023	\$3.625.644	\$6.981.037	
DA22287	27/11/2023	\$6.948.695	\$32.342	
TOTAL INFORME		\$10.574.339		

Porcentaje cumplimiento Avance: 100% Demora 0 %

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (N/A)

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (N/A)

8. INFORMACIÓN AIU (N/A)

9. RECOMENDACIONES:

La disposición presupuestal para este pago es el siguiente

N° CONTRATO	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	DEPENDENCIA	VALOR
007-002-2023	A-05-01-01-003-003	7723	INTER	\$10.574.339

10. EVALUACIÓN AL CONTRATISTA

De conformidad con la guía de evaluación, selección, seguimiento del desempeño y reevaluación de proveedores, en mi calidad de supervisor del contrato me permito dar a conocer la evaluación del CONTRATISTA, así:

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 00	Página 5 de 5
		Fecha.	08 03 2018
			

FACTORES A EVALUAR		EVALUACION (1: Deficiente, 2: Regular, 3: Bueno; 4 Excelente)
CALIDAD DEL BIEN Y/O SERVICIO	Cumple con el objeto del contrato	4
	La calidad de las especificaciones del bien, obra o servicio cumple con lo requerido.	4
OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS	Las respuestas y soluciones dadas por el proveedor fueron acordes con los requerimientos realizados por la Entidad?	4
	El tiempo de respuesta a los requerimientos fue oportuno?	4
CUMPLIMIENTO	Entrego el bien , obra o servicio en el tiempo establecido	4
Total calificación proveedor		4- excelente

Cordialmente,

PD. Astrid Sorany
Bolívar Carmona

Firmado digitalmente por PD.
Astrid Sorany Bolivar Carmona
Fecha: 2023.11.28 06:57:20
-05'00'

ASTRID SORANY BOLÍVAR CARMONA
Supervisora del contrato No. 007-002-2023

PD. Astrid Sorany
Bolívar Carmona

Firmado digitalmente por
PD. Astrid Sorany Bolivar
Carmona
Fecha: 2023.11.28 06:57:12
-05'00'

Elaboró: Astrid Sorany Bolívar Carmona
Cargo: Coordinadora de abastecimiento