INFORME DE SUPERVISIÓN No. 13

Bucaramanga, 8 de mayo 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. 13 del Contrato 011-010-2023, correspondiente al periodo del 01 al 30 de abril 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
Adición No. 2	$25.000.000
Prorroga No. 1	Hasta el 31 de marzo de 2024 y/o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra.
Prorroga No. 2	Hasta el 30 de abril y/o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra.
Modificatorio No. 2	Cambio de Razón Social Colgas S.A. E.S.P

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

OBLIGACIONES GENERALES:

DESCRIPCION	PLAZO DE EJECUCION

No.	OBLIGACION	ENTREGABLE	FEB 2024	MAR 2024	ABRIL 2024
1	Cumplir con las exigencias del supervisor de acuerdo con las funciones que le corresponden.	Informe supervisión	SI	SI	SI
2	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	Informe supervisión	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
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
5	Restablecer el valor de la garantía cuando éste se haya visto reducido por razón de las reclamaciones efectuadas por la entidad.	Informe supervisión	N/A	N/A	N/A
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
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	N/A	SI	SI
8	Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato	Acta	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	N/A	SI	SI
10	Cancelar sus obligaciones en seguridad social y aportes parafiscales como Cotizante.	Planilla	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	N/A	SI	SI
12	No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de la AGENCIA LOGÍSTICA	Informe supervisión	N/A	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	Informe supervisión	N/A	SI	SI

DESCRIPCION		PLAZO DE EJECUCION			
No.	OBLIGACION	ENTREGABLE	FEB 2024	MAR 2024	ABRIL 2024
	contrato.				
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	N/A	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 cualquier otra actividad que se derive del aplicativo SECOPII.	Plataforma SECOP II	N/A	SI	SI
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 SIIF	N/A	SI	SI

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

DESCRIPCION		PLAZO DE EJECUCION			
No.	OBLIGACION	ENTREGABLE	FEB 2024	MAR 2024	ABRIL 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
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
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
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
5	Mantener durante toda la ejecución del contrato el establecimiento de comercio y los puntos de	Informe supervisión	SI	SI	SI

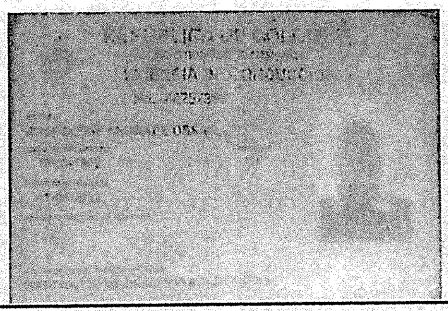
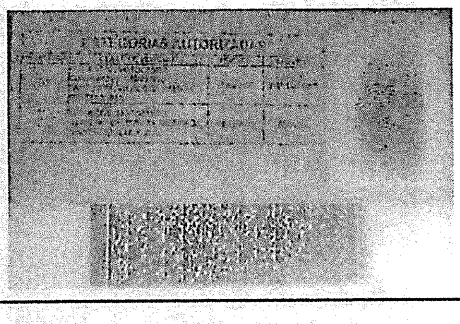
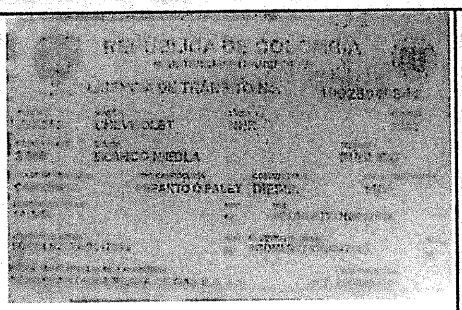
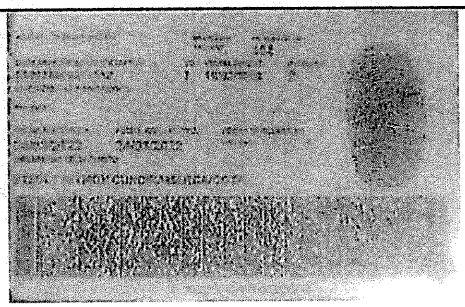
DESCRIPCION		PLAZO DE EJECUCION			
No.	OBLIGACION	ENTREGABLE	FEB 2024	MAR 2024	ABRIL 2024
	distribución acreditados en la oferta, en caso de existir novedades deberá solicitar autorización a la entidad por medio del supervisor y acreditar igual documentación a la presentada en el presente proceso contractual.				
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
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
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

SEGUIMIENTO

Durante el periodo de ejecución correspondiente al mes de abril 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.

Comedor	Cantidad	Facturas
Comedor BAGAL	3	6603907054
Comedor BAGRA	3	6603916433
Comedor BIGRO	2	6603914679
Comedor BIGRO	3	6603935705
Comedor BIJOS	4	6603978470
Comedor BIJOS	3	6603978471

Comedor BIREY	5	6603915128
Comedor BISAN	6	6603908504
Comedor BITER 30	4	6603924762
Comedor BITER 5	5	6603932318
	3	6603937933
Comedor GRMAZ	5	6603912415
	3	6603935687
	6	6603897666
	5	6603897667
	2	6603922716
	4	6603923860
	7	6603925252
	3	6603930159
	2	6603934468
	1	6603935688
	3	6603936738
	3	6603942399
	2	6603942999
	2	6603958782
	3	6603968171

LICENCIA DE CONDUCCION		
LICENCIA DE TRANSITO		
SOAT		

VIGENTE: 08/03/2025

Poliza SOAT

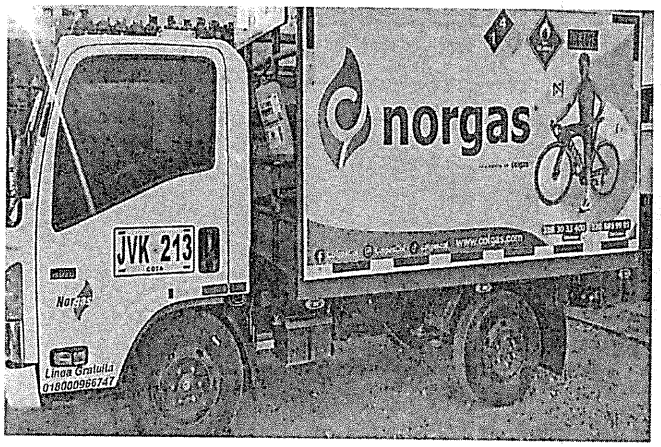
Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Código tarifa	Entidad expide SOAT	Estado
38624637	01/03/2024	09/03/2024	08/03/2025	310	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	VIGENTE

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES (RTM)

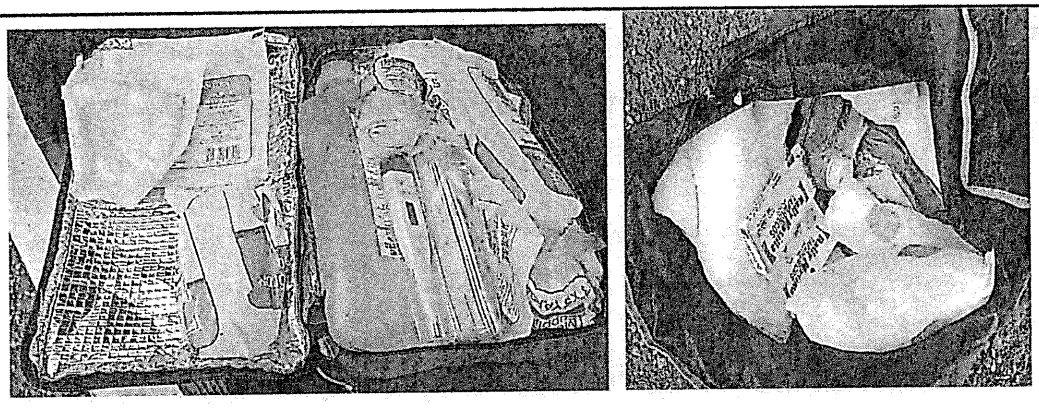
VIGENTE: 21/03/2025

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM
REVISION TECNICO-MECANICO	21/03/2024	21/03/2025	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LIBERTADORES EXPRESS SAS







- **SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES.**

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	COLGAS SA ESP	**NIT:**	890500726
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	marzo 2024
Sucursal o Dependencia:	REGIONAL NORORIENTE	**Periodo liquidación Salud:**	abril 2024
Número de Radicación:	76121413	**Total a pagar:**	$109,387,100
Fecha de vencimiento:	05/04/2024	**Total de empleados:**	158
Fecha de Pago:	05/04/2024	**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:**	557398589
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.	157		$0	$15,205,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	26		$0	$11,332,500
230301	800224808	Porvenir	85		$0	$30,364,100
231001	800227940	Colfondos	4		$0	$1,670,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	40		$0	$18,443,900
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	28		$0	$2,501,500
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	5		$0	$523,400
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	93		$0	$9,670,500
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	2		$0	$253,600
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	27		$0	$2,111,700
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	2		$0	$143,600
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	2		$0	$148,200
EPS002	800130907	Salud Total EPS	13		$0	$1,094,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	32		$0	$3,138,900
EPS008	860066942	Compensar EPS	6		$0	$1,946,200
EPS010	800088702	EPS Sura	4		$0	$802,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		$0	$105,900

- **SEGUIMIENTO SECOP II**

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

Pago 174	6603978470	30/04/2024 12:33 PM (UTC-5 hora)	30/04/2024 12:00 PM (UTC-5 hora)	833.200 COP	833.200 COP	833.200 COP	Aprobado
Pago 175	6603897666	2/04/2024 12:34 PM (UTC-5 hora)	2/04/2024 12:00 PM (UTC-5 hora)	1.329.600 COP	1.329.600 COP	1.329.600 COP	Aprobado
Pago 176	6603897667	2/04/2024 12:39 PM (UTC-5 hora)	2/04/2024 12:00 PM (UTC-5 hora)	1.108.000 COP	1.108.000 COP	1.108.000 COP	Aprobado
Pago 177	6603908504	5/04/2024 3:36 PM (UTC-5 hora)	5/04/2024 12:00 PM (UTC-5 hora)	1.294.200 COP	1.294.200 COP	1.294.200 COP	Aprobado
Pago 178	6603912415	6/04/2024 5:11 AM (UTC-5 hora)	6/04/2024 12:00 PM (UTC-5 hora)	1.041.500 COP	1.041.500 COP	1.041.500 COP	Aprobado
Pago 179	6603916433	8/04/2024 4:55 PM (UTC-5 hora)	6/04/2024 12:00 PM (UTC-5 hora)	673.500 COP	673.500 COP	673.500 COP	Aprobado
Pago 180	6603907054	5/04/2024 10:52 AM (UTC-5 hora)	5/04/2024 12:00 PM (UTC-5 hora)	679.800 COP	679.800 COP	679.800 COP	Aprobado
Pago 181	6603874411	23/03/2024 1:56 AM (UTC-5 hora)	23/03/2024 12:00 PM (UTC-5 hora)	416.600 COP	416.600 COP	416.600 COP	Pagado
Pago 182	6603922716	10/04/2024 8:13 AM (UTC-5 hora)	10/04/2024 12:00 PM (UTC-5 hora)	443.200 COP	443.200 COP	443.200 COP	Aprobado
Pago 183	6603923360	11/04/2024 10:27 AM (UTC-5 hora)	11/04/2024 12:00 PM (UTC-5 hora)	886.400 COP	886.400 COP	886.400 COP	Aprobado
Pago 184	6603914679	8/04/2024 1:53 PM (UTC-5 hora)	8/04/2024 12:00 PM (UTC-5 hora)	416.600 COP	416.600 COP	416.600 COP	Aprobado
Pago 185	6603973471	30/04/2024 2:33 PM (UTC-5 hora)	30/04/2024 12:00 PM (UTC-5 hora)	624.900 COP	624.900 COP	624.900 COP	Aprobado
Pago 186	6603924762	11/04/2024 2:46 PM (UTC-5 hora)	11/04/2024 12:00 PM (UTC-5 hora)	833.200 COP	833.200 COP	833.200 COP	Aprobado
Pago 187	6603915128	6/04/2024 10:34 AM (UTC-5 hora)	6/04/2024 12:00 PM (UTC-5 hora)	1.122.500 COP	1.122.500 COP	1.122.500 COP	Aprobado
Pago 188	6603930159	13/04/2024 9:56 AM (UTC-5 hora)	13/04/2024 12:00 PM (UTC-5 hora)	664.800 COP	664.800 COP	664.800 COP	Aprobado

Pago 189	6603932318	9/04/2024 8:12 AM (UTC -5 horas)	9/04/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.123.500 COP	1.123.500 COP	1.123.500 COP	Aprobado
Pago 190	6603934468	15/04/2024 6:05 PM (UTC -5 horas)	15/04/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	401.400 COP	401.400 COP	401.400 COP	Aprobado
Pago 191	6603935705	15/04/2024 8:58 AM (UTC -5 horas)	15/04/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	602.400 COP	602.400 COP	602.400 COP	Aprobado
Pago 192	6603935687	16/04/2024 9:50 AM (UTC -5 horas)	16/04/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	602.100 COP	602.100 COP	602.100 COP	Aprobado
Pago 193	6603935668	16/04/2024 11:48 AM (UTC -5 horas)	16/04/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	200.700 COP	200.700 COP	200.700 COP	Aprobado
Pago 194	6603936738	16/04/2024 2:27 AM (UTC -5 horas)	16/04/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	602.100 COP	602.100 COP	602.100 COP	Aprobado
Pago 195	6603937933	16/04/2024 4:54 PM (UTC -5 horas)	16/04/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	674.100 COP	674.100 COP	674.100 COP	Aprobado
Pago 196	6603942999	17/04/2024 9:36 AM (UTC -5 horas)	17/04/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	401.400 COP	401.400 COP	401.400 COP	Aprobado
Pago 197	6603942399	16/04/2024 9:50 AM (UTC -5 horas)	16/04/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	602.100 COP	602.100 COP	602.100 COP	Aprobado
Pago 198	6603958782	23/04/2024 5:21 PM (UTC -5 horas)	23/04/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	401.400 COP	401.400 COP	401.400 COP	Aprobado
Pago 199	6603968171	26/04/2024 6:07 PM (UTC -5 horas)	26/04/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	602.100 COP	602.100 COP	602.100 COP	Aprobado
Pago 200	6603977749	30/04/2024 11:57 AM (UTC -5 horas)	30/04/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	0 COP	0 COP	0 COP	Rechazado
Pago 201	6603977326	30/04/2024 10:02 AM (UTC -5 horas)	29/04/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	0 COP	0 COP	0 COP	Rechazado
Pago 202	6603925252	11/04/2024 5:52 AM (UTC -5 horas)	11/04/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.551.200 COP	1.551.200 COP	1.551.200 COP	Aprobado

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/Control a ser implementado	Periodicidad
1	Económico	La fluctuación de los precios de los insumos	Verificar que las observaciones al respecto sean ciertas y proceder a ajustar los precios según corresponda	Por evento
2		Tendencia Inflacionaria	Analizar mediante estudio del sector la tendencia inflacionaria a que el contrato podría estar sujeto, y establecer requisitos financieros a los proponentes, que garanticen que la ejecución del contrato continúe sin inconvenientes.	Por evento
3		Sobrecostos en los bienes/servicios a contratar en estudios de mercado.	Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores.	Por evento
4		Ofertas artificialmente bajas	Dar aplicación al artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, que refiere a la garantía de seriedad de la oferta.	Por evento

N	Tipo	Descripción	Tratamiento/Control a ser implementado	Periodicidad
5	Social o político	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Diario
6	Operacional	Incumplimiento, cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones del contratista	Establecer la forma de pago conforme a la prestación del servicio y añadir garantía de cumplimiento.	Diario
7		Falta de calidad de los bienes y/o servicios contratados	Requerir previa cancelación de las facturas del contratista el pago de los aportes al SGSSS y SGSST al día, y establecer garantía que mitigue el riesgo.	Diario
8		Incumplimiento en el pago de prestaciones sociales a los trabajadores	Establecer la forma de pago conforme a la prestación del servicio y añadir garantía de calidad del servicio y/o bienes. Obligatorio: Garantía de responsabilidad civil extracontractual.	Diario
9		Existencias de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos	Seguimiento por parte del Supervisor del Contrato	Diario
10		Insuficiencia del presupuesto oficial, plazo o derivados del proceso	Seguimiento a la ejecución administrativa y presupuestal del contrato	De conformidad con los plazos del contrato
11		No suscripción del contrato por parte del contratista	Aplicación de la póliza de seriedad de la oferta y/o normatividad vigente	Por Evento
12		Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	Por Evento
13		Falta de expedición del registro presupuestal	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	Por Evento
14		Incumplimiento de la publicación del contrato	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	Semanal
15		Liquidación del contrato de manera oportuna	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	Semestral
16	Financiero	Riesgos de consecución de financiación, de liquidez para obtener recursos y el riesgo de las condiciones financieras establecidas.	Exigibilidad y verificación de capacidad financiera del futuro contratista.	En cada proceso contractual
17	Regulatorio	Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad.	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Mensual
18	De la naturaleza	Temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse.	Valorización de las afectaciones y aplicación de los tramites, técnicos, jurídicos y financieros necesarios.	Por evento
19	Ambiental	Obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas	Revisión de las exigencias ambientales, seguridad industrial, salubridad, permisos, planes de manejo aplicables a contratos	Por Evento

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-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-

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
				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-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

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**
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-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-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-

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**
				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-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

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
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
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-

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**
				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
Reducción		$33.515.000		
Adición Vigencias Futuras			$30.000.000	
Reintegro		$700		
Valor nuevo contrato			$106.885.000	
6603773123	15/02/2024	$598.500,00	$29.401.500,00	039-DIADQ-DIPER-2023
6603768060	14/02/2024	$434.400,00	$28.967.100,00	039-DIADQ-DIPER-2023
6603773125	15/02/2024	$628.500,00	$28.338.600,00	039-DIADQ-DIPER-2023
6603746740	06/02/2024	$1.047.500,00	$27.291.100,00	039-DIADQ-DIPER-2023
6603765848	13/02/2024	$ 991.000,00	$26.300.100,00	039-DIADQ-DIPER-2023
6603766407	13/02/2024	$620.400,00	$25.679.700,00	039-DIADQ-DIPER-2023
6603766408	13/02/2024	$590.400,00	$25.089.300,00	039-DIADQ-DIPER-2023
6603766428	13/02/2024	$393.600,00	$24.695.700,00	039-DIADQ-DIPER-2023
6603766429	13/02/2024	$594.600,00	$24.101.100,00	039-DIADQ-DIPER-2023
6603766437	13/02/2024	$416.400,00	$23.684.700,00	039-DIADQ-DIPER-2023
6603768058	14/02/2024	$1.036.000,00	$22.648.700,00	039-DIADQ-DIPER-2023
6603768059	14/02/2024	$651.600,00	$21.997.100,00	039-DIADQ-DIPER-2023
6603768215	14/02/2024	$403.200,00	$21.593.900,00	039-DIADQ-DIPER-2023
6603768203	14/02/2024	$1.008.000,00	$20.585.900,00	039-DIADQ-DIPER-2023
6603768216	14/02/2024	$1.481.200,00	$19.104.700,00	039-DIADQ-DIPER-2023
6603765857	13/02/2024	$1.041.000,00	$18.063.700,00	039-DIADQ-DIPER-2023
6603776024	15/02/2024	$1.034.000,00	$17.029.700,00	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**
6603776030	15/02/2024	$832.800,00	$16.196.900,00	039-DIADQ-DIPER-2023
6603791319	22/02/2024	$431.400,00	$15.765.500,00	039-DIADQ-DIPER-2023
6603793420	23/02/2024	$997.500,00	$14.768.000,00	039-DIADQ-DIPER-2023
6603793529	23/02/2024	$857.200,00	$13.910.800,00	039-DIADQ-DIPER-2023
ADICIÓN No. 2		$25.000.000		ADICIÓN No. 2
Valor nuevo contrato			$131.884.300	Valor nuevo contrato
6603822080	04/03/2024	$ 1.071.500,00	$ 12.839.300,00	039-DIADQ-DIPER-2023
6603822841	05/03/2024	$ 1.752.800,00	$ 11.086.500,00	039-DIADQ-DIPER-2023
6603825751	05/03/2024	$ 431.400,00	$ 10.655.100,00	039-DIADQ-DIPER-2023
6603835396	09/03/2024	$ 651.000,00	$ 10.004.100,00	039-DIADQ-DIPER-2023
6603854194	15/03/2024	$ 624.900,00	$ 9.379.200,00	039-DIADQ-DIPER-2023
6603828512	06/03/2024	$ 1.078.500,00	$ 8.300.700,00	039-DIADQ-DIPER-2023
6603812889	01/03/2024	$ 431.400,00	$ 7.869.300,00	039-DIADQ-DIPER-2023
6603850327	13/03/2024	$ 1.085.000,00	$ 6.784.300,00	039-DIADQ-DIPER-2023
6603820079	01/03/2024	$ 1.123.500,00	$ 5.660.800,00	039-DIADQ-DIPER-2023
6603872244	22/03/2024	$ 833.200,00	$ 4.827.600,00	039-DIADQ-DIPER-2023
6603874411	23/03/2024	$ 416.600,00	$ 4.411.000,00	039-DIADQ-DIPER-2023
6603850749	14/03/2024	$ 642.300,00	$ 28.768.700,00	039-DIADQ-DIPER-2023
6603851227	14/03/2024	$ 856.400,00	$ 27.912.300,00	039-DIADQ-DIPER-2023
6603854408	15/03/2024	$ 664.800,00	$ 27.247.500,00	039-DIADQ-DIPER-2023
6603858383	18/03/2024	$ 443.200,00	$ 26.804.300,00	039-DIADQ-DIPER-2023
6603863863	19/03/2024	$ 1.108.000,00	$ 25.696.300,00	039-DIADQ-DIPER-2023
6603865863	20/03/2024	$ 1.329.600,00	$ 24.366.700,00	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**
6603867169	21/03/2024	$ 1.284.600,00	$ 23.082.100,00	039-DIADQ-DIPER-2023
6603868068	21/03/2024	$ 1.329.600,00	$ 21.752.500,00	039-DIADQ-DIPER-2023
6603868069	21/03/2024	$ 1.994.400,00	$ 19.758.100,00	039-DIADQ-DIPER-2023
6603907054	05/04/2024	$ 679.800,00	$ 19.078.300,00	039-DIADQ-DIPER-2023
6603908504	05/04/2024	$ 1.294.200;00	$ 17.784.100,00	039-DIADQ-DIPER-2023
6603912415	06/04/2024	$ 1.041.500,00	$ 16.742.600,00	039-DIADQ-DIPER-2023
6603914679	08/04/2024	$ 416.600,00	$ 16.326.000,00	039-DIADQ-DIPER-2023
6603916433	06/04/2024	$ 673.500,00	$ 15.652.500,00	039-DIADQ-DIPER-2023
6603978471	09/04/2024	$ 624.900,00	$ 15.027.600,00	039-DIADQ-DIPER-2023
6603915128	06/04/2024	$ 1.122.500,00	$ 13.905.100,00	039-DIADQ-DIPER-2023
6603937933	16/04/2024	$ 674.100,00	$ 13.231.000,00	039-DIADQ-DIPER-2023
6603978470	11/04/2024	$ 833.200,00	$ 12.397.800,00	039-DIADQ-DIPER-2023
6603932318	09/04/2024	$ 1.123.500,00	$ 11.274.300,00	039-DIADQ-DIPER-2023
6603935705	15/04/2024	$ 602.400,00	$ 10.671.900,00	039-DIADQ-DIPER-2023
6603924762	11/04/2024	$ 833.200,00	$ 9.838.700,00	039-DIADQ-DIPER-2023
6603922716	10/04/2024	$ 443.200,00	$ 9.395.500,00	039-DIADQ-DIPER-2023
6603935687	16/04/2024	$ 602.100,00	$ 8.793.400,00	039-DIADQ-DIPER-2023
6603935688	16/04/2024	$ 200.700,00	$ 8.592.700,00	039-DIADQ-DIPER-2023
6603936738	16/04/2024	$ 602.100,00	$ 7.990.600,00	039-DIADQ-DIPER-2023
6603923860	11/04/2024	$ 886.400,00	$ 7.104.200,00	039-DIADQ-DIPER-2023
6603934468	15/04/2024	$ 401.400,00	$ 6.702.800,00	039-DIADQ-DIPER-2023
6603930159	13/04/2024	$ 664.800,00	$ 6.038.000,00	039-DIADQ-DIPER-2023
6603897666	02/04/2024	$ 1.329.600,00	$ 4.708.400,00	039-DIADQ-DIPER-

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**
				2023
6603897667	02/04/2024	$ 1.108.000,00	$ 3.600.400,00	039-DIADQ-DIPER-2023
6603942399	16/04/2024	$ 602.100,00	$ 2.998.300,00	039-DIADQ-DIPER-2023
6603942999	17/04/2024	$ 401.400,00	$ 2.596.900,00	039-DIADQ-DIPER-2023
6603958782	23/04/2024	$ 401.400,00	$ 2.195.500,00	039-DIADQ-DIPER-2023
6603968171	26/04/2024	$ 602.100,00	$ 1.593.400,00	039-DIADQ-DIPER-2023
6603925252	11/04/2024	$ 1.551.200,00	$ 42.200,00	039-DIADQ-DIPER-2023
Subtotal (por usos)		**$ 19.715.900**		

Porcentaje cumplimiento Avance **99,97%** Demora 0%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS

No aplica

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

No aplica

8. INFORMACIÓN AIU

No aplica

9. RECOMENDACIONES

Se recomienda, que una vez culminadas las obligaciones financieras por parte de la entidad, se proceda con la liquidación y reintegro del saldo no ejecutado, si fuera el caso.

Cordialmente

Daniela Rueda Rueda

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