

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	Página 1 de 3
		Fecha.	08 03 2018
		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>	

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02

Medellín, 02 de diciembre de 2019

AL : Señor Coronel (r)
FREDDY QUINTERO OLIVEROS
 Director Regional Agencia Logística de las Fuerzas Militares (Regional Antioquia Chocó)

Con toda atención me permito enviar al señor Coronel (r) Freddy Quintero Oliveros, el informe de supervisión No. 02 del contrato No. 007-076-2019 correspondiente al periodo del 23 de noviembre al 02 de diciembre de 2019, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 007-076-2019
CONTRATISTA: DISTRILUBRICANTES S.A.S.
OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, GRASAS, LUBRICANTES, LIQUIDO DE FRENOS, AGUA DE BATERÍA Y REFRIGERANTES DE MOTOR PARA LA FUERZA PUBLICA, ENTIDADES ADSCRITAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y DEMÁS ENTIDADES DEL ESTADO ABASTECIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO.
NOMBRE DEL SUPERVISOR: ASTRID SORANY BOLÍVAR CARMONA
VALOR DEL CONTRATO: \$ 900.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 900.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 17 DE DICIEMBRE DE 2019
PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS:

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO	Código: CT-FO-11	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión No. 00	Página 2 de 3
		Fecha. 08 03 2018	
			

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FE B	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.												SI	SI
	Informar el día (01) de cada mes de precios actualizados en el tablero.												SI	SI
	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											SI	SI

Porcentaje cumplimiento Avance 97.76%

Demora 0 %

3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

Se cumple con los requisitos técnicos estipulados en el contrato, se hace entrega del producto oportunamente, verificándose el cumplimiento del objeto del contrato, su ejecución y la entrega de productos en las cantidades, sitio y precios establecidos realizando la respectiva acta de recibo a satisfacción.

4. CONTROL DE PAGOS

Con el fin de llevar un seguimiento Contable y Financiero, se realiza el siguiente cuadro control de pagos y saldos del contrato:

VALOR DEL CONTRATO INICIAL				\$900.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$900.000.000,00
PAGOS				
No. Factura y/o cuenta de cobro	Fecha	Valor	Saldo	
			\$387.845.607,00	
21901	02/12/2019	\$147.166.804,00	\$240.678.803,00	
21902	02/12/2019	\$154.458.449,00	\$86.220.354,00	
21903	02/12/2019	\$11.006.765,00	\$75.213.589,00	
21904	02/12/2019	\$35.989.800,00	\$39.223.789,00	
21905	02/12/2019	\$19.080.738,00	\$20.143.051,00	
TOTAL		\$367.702.556,00		

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	Página 3 de 3
		Fecha.	08 03 2018
		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>	

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS (N/A))

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (N/A)

7. RECOMENDACIONES

Ninguna

Cordialmente,


P.D ASTRID SORANY BOLIVAR CARMONA
 Supervisor del contrato No. 007-076-2019


 Elaboró: P.D Astrid Sorany Bolivar Carmona
 Cargo: Coordinadora de Abastecimientos

