INFORME DE SUPERVISIÓN No. 06

Medellín, 30 marzo de 2020

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. 06 del contrato No. 007-076-2019 correspondiente al periodo del 25 de febrero al 30 de marzo de 2020, 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 ADICIÓN No.1:	$110.000.000
VALOR ADICIÓN No.2:	$300.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$1.310.000.000

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 30 DE MARZO DE 2020

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: 30 DE MARZO DE 2020

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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.		SI	SI	SI									
	Informar el día (01) de cada mes de precios actualizados en el tablero.		SI	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	SI									

Porcentaje cumplimiento 100% 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 ADICIÓN			**$410.000.000,00**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			**$1.310.000.000,00**
PAGOS			
No. Factura y/o cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor**	**Saldo**
			$98.944.190,00
22659	13/03/2020	$6.710.050,00	$92.234.140,00
22660	13/03/2020	$132.000,00	$92.102.140,00
22661	13/03/2020	$3.864.856,00	$88.237.284,00
22662	13/03/2020	$1.252.260,00	$86.985.024,00
22663	13/03/2020	$2.593.760,00	$84.391.264,00
22664	13/03/2020	$1.844.800,00	$82.546.464,00
22665	13/03/2020	$148.500,00	$82.397.964,00
22666	13/03/2020	$2.217.600,00	$80.180.364,00
22783	27/03/2020	$22.754.560,00	$57.425.804,00
22784	27/03/2020	$1.994.650,00	$55.431.154,00
22785	27/03/2020	$13.077.211,00	$42.353.943,00
22786	27/03/2020	$42.353.943,00	$0,00
TOTAL		**$98.944.190,00**	

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS (N/A))

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (N/A)

7. RECOMENDACIONES

Ninguna

Cordialmente,

Astrid Sorany Bolivar Carmona

Firmado digitalmente por Astrid Sorany Bolivar Carmona
Fecha: 2020.03.30 15:00:24 -05'00'

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

Astrid Sorany Bolivar Carmona

Firmado digitalmente por Astrid Sorany Bolivar Carmona
Fecha: 2020.03.30 15:00:00 -05'00'

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