INFORME DE SUPERVICION 01

Cartagena 28 DIC de 2018

AL : Señor: Capitán de Fragata (RA) ALFREDO GARCIA JIMENEZ
Director Agencia Logística Regional Atlántico

Con toda atención me permito enviar al señor Capitán de Fragata (RA) ALFREDO GARCIA JIMENEZ, el informe de Supervisión Del contrato No.005-110-2018 Correspondiente al periodo del 01 al 28 de DIC 2018, de acuerdo con la siguiente información:

Tener en cuenta para el diligenciamiento del informe las instrucciones impartidas en el Manual de Contratación.

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No.005-110-2018
CONTRATISTA: ESTACION DE SERVICIO LA PARILLA S.A.S
OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE BAJO LA MODALIDAD DE ESTACIÓN DE SERVICIO, CON DESTINO A LAS FUERZAS MILITARES Y SECTOR DEFENSA ENTRE OTROS.
NOMBRE DEL SUPERVISOR: Técnico Freddy García de la E
VALOR DEL CONTRATO: 66.000.000,00
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES.

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
8.1.3	Cumplir con el objeto del contrato dentro del plazo pactado.													SI
8.1.4	Presentar certificación de cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral.													SI
8.1.5.	Cumplir con las exigencias de la Supervisión de acuerdo con las funciones que le corresponde a ésta.													SI
8.1.6.	Suscribir el acta de Recepción a Satisfacción.													SI
8.1.7.	El contratista debe cumplir con todas las especificaciones técnicas relacionadas en el anexo técnico del presente contrato.													SI
8.1.8.	Todos los requisitos técnicos solicitados mediante el pliego de condiciones, aportados por el contratista y verificados por el comité designado													SI

	para estos efectos.													
8.1.9	Presentar la factura en debida forma, verificada, revisada, sin errores ni enmendaduras y/o tachaduras.												SI	
8.1.10	Presentar Supervisor del contrato, dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes un informe consolidado que refleje la entrega de los bienes.												SI	
8.1.11	Control del suministro en las EDS												SI	
8.1.12	Requerimientos técnicos para la adquisición y suministro del producto												SI	
8.1.13	**Personal: PARILLA** . Cuenta con personal idóneo.												SI	

Porcentaje cumplimiento Avance 0,095% Demora 0%

3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: NINGUNA

4. CONTROL DE PAGOS:

Valor Total del contrato	$ 66.000.000,00		
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor**	**Saldo**
4445	28-DIC-18	280.240,00	65.719.760,00

Presentando a la fecha la siguiente situación:
Total facturas cancelados $ **0** representan el **0,095%** del contrato

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)
N/A

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)
N/A.

7. RECOMENDACIONES.
N/A
Cordialmente,

Técnico-Freddy García de la Espriella
Supervisor CTO – 005-110-2018

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHrgracia	RUMALDO ENRIQUE GRACIA MONTIEL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-004	REGIONAL ATLANTICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2018-12-27-6:24 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 12318 de fecha 2018-03-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	117418	Fecha Registro:	2018-12-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-004 REGIONAL ATLANTICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	66.000.000,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual:	66.000.000,00	Saldo x Obligar:	66.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	806007495	Razon Social:	ESTACION DE SERVICIOS LA PARRILLA S.A.S	Modo de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	507085781110	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	79400250	Nombre:	ALFREDO GARCIA JIMENEZ	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL ATLANTICO ALFM

CAJA MENOR			DOCUMENTO SOPORTE				
Identificacion:	Fecha de Registro:		Numero:	005-110-2018	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2018-12-27

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
D SUBDIRECCION DE CONTRATACION	A-5-1-1-1-0-1-3 COMBUSTIBLES Y OTROS DERIVADOS DEL PETRÓLEO	Propios	20	CSF		66.000.000,00			
					Total:	66.000.000,00		66.000.000,00	66.000.000,00

Objeto:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE BAJO LA MODALIDAD DE EDS (COVEÑAS)

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
004	REGIONAL ATLANTICO - ALFM	7-4	GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2018-12-31	66.000.000,00	66.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)