

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 12

Medellín, 26 de noviembre de 2020

AL: Señora Coronel (RA)
FREDDY QUINTERO OLIVEROS
 Directora Regional Agencia Logística de las Fuerzas Militares (Regional Antioquia Chocó).

Con toda atención me permito enviar al señor Coronel (ra) Freddy Quintero Oliveros, el informe de supervisión No. 12 del contrato No. 007-035-2020 correspondiente al periodo del 01 al 24 de noviembre de 2020, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 007-035-2020

CONTRATISTA: DISTRACOM

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 Choco.

VALOR DEL CONTRATO: \$ 200.000.000
VALOR ADICIÓN No. 1: \$
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 200.000.000

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 11 DE DICIEMBRE DE 2020

MODIFICACIONES: SI NO

TIPO	

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	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11 Versión No. 00 Fecha: 08 / 03 / 2018
	 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por donde se avanza en la defensa de la Patria</small></p>		

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

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Económico	Variación de precios en los combustibles, grasas y lubricantes por parte del Gobierno nacional.	Seguimiento a la entrega de los bienes y/o servicios contratados. De igual forma se cuenta con unas pólizas de seguro que cubre el cumplimiento, calidad y pago de salarios.	Supervisor del Contratos en el control vigilancia y seguimiento El contratista en el cumplimiento de las obligaciones contractuales respaldadas en las pólizas expedidas.	Cada que se entrega un bien y/o servicio contratado
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 presente 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 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.

5. CONTROL DE PAGOS

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></p>
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión No. 00	Página 3 de 5	
	Fecha:	08	03	

Valor Contrato Inicial	\$200.000.000			
Valor total del contrato	\$200.000.000			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
22408	27/04/2020	\$ 47.640.000	\$ 152.360.000	
19142	14/05/2020	\$ 3.260.400	\$ 149.099.600	
19139	14/05/2020	\$ 1.396.549	\$ 147.703.051	
19146	14/05/2020	\$ 184.835	\$ 147.518.216	
19151	14/05/2020	\$ 127.848	\$ 147.390.368	
19153	14/05/2020	\$ 125.973	\$ 147.264.395	
19147	14/05/2020	\$ 638.886	\$ 146.625.509	
19150	14/05/2020	\$ 852.500	\$ 145.773.009	
19152	14/05/2020	\$ 705.500	\$ 145.067.509	
19136	14/05/2020	\$ 2.445.000	\$ 142.622.509	
19145	14/05/2020	\$ 1.209.180	\$ 141.413.329	
19148	14/05/2020	\$ 249.000	\$ 141.164.329	
19135	14/05/2020	\$ 836.850	\$ 140.327.479	
19144	14/05/2020	\$ 3.372.230	\$ 136.955.249	
19134	14/05/2020	\$ 1.029.600	\$ 135.925.649	
19143	14/05/2020	\$ 1.549.886	\$ 134.375.763	
21832	25/06/2020	\$ 4.341.000	\$ 130.034.763	
21835	25/06/2020	\$ 1.033.200	\$ 129.001.563	
21837	25/06/2020	\$ 1.639.737	\$ 127.361.826	
21839	25/06/2020	\$ 5.318.730	\$ 122.043.096	
23538	21/07/2020	\$ 4.228.700	\$ 117.814.396	
23599	21/07/2020	\$ 3.868.074	\$ 113.946.322	
23606	21/07/2020	\$ 988.118	\$ 112.958.204	
23610	21/07/2020	\$ 5.088.188	\$ 107.870.016	
23631	21/07/2020	\$ 6.856.740	\$ 101.013.276	
25116	11/08/2020	\$ 3.625.110	\$ 97.388.166	
25245	15/08/2020	\$ 3.050.920	\$ 94.337.246	
25243	13/08/2020	\$ 122.912	\$ 94.214.334	
25244	15/08/2020	\$ 1.188.000	\$ 93.026.334	
25246	15/08/2020	\$ 883.682	\$ 92.142.652	
25247	15/08/2020	\$ 4.057.008	\$ 88.085.644	
LDFE67	16/09/2020	\$ 4.020.500	\$ 84.065.144	
ECCO28045	18/09/2020	\$ 5.674.500	\$ 78.390.644	
ECCO28262	23/09/2020	\$ 8.555.761	\$ 69.834.883	
ECCO28590	29/09/2020	\$ 7.291.398	\$ 62.543.485	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TITULO	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		
			Versión No. 00	Página 4 de 5	
			Fecha.	08 03 2018	

ECCO29651	06/10/2020	\$ 583.339	\$ 61.960.146
ECCO29726	07/10/2020	\$ 2.727.537	\$ 59.232.609
ECCO30135	16/10/2020	\$ 697.500	\$ 58.535.109
ECCO30137	16/10/2020	\$ 1.655.527	\$ 56.879.582
ECCO30132	16/10/2020	\$ 343.405	\$ 56.536.177
ECCO30823	21/10/2020	\$ 6.311.819	\$ 50.224.358
ECCO30824	21/10/2020	\$ 2.399.600	\$ 47.824.758
ECCO30912	22/10/2020	\$ 1.745.974	\$ 46.078.784
ECCO33116	14/11/2020	\$ 3.856.751	\$ 42.222.033
ECCO33097	13/11/2020	\$ 1.021.400	\$ 41.200.633
ECCO33096	13/11/2020	\$ 2.637.000	\$ 38.563.633
ECCO33095	13/11/2020	\$ 7.391.625	\$ 31.172.008
ECCO34712	26/11/2020	\$ 6.277.525	\$ 24.894.483
ECCO34709	26/11/2020	\$ 3.870.255	\$ 21.024.228
ECCO34714	26/11/2020	\$ 2.972.397	\$ 18.051.831
TOTAL FACTURADO		\$ 13.120.177	

Porcentaje cumplimiento Avance 90,97 %

Demora 0 %

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (N/A)

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (N/A)

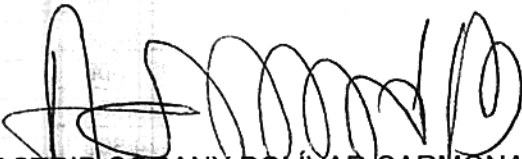
8. INFORMACIÓN AIU (N/A)

9. RECOMENDACIONES

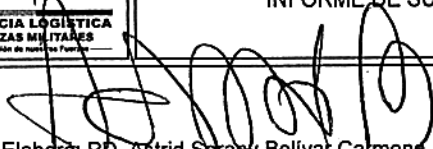
La disposición presupuestal para este pago es el siguiente

N° CONTRATO	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	DEPENDENCIA	VALOR
007-035-2020	A-05-01-01-003-003	38320	INTER	\$ 10.147.780
007-035-2020	A-02-02-01-003-003	38320	ADMIN	\$ 2.972.397

Cordialmente,


 PD. ASTRID SORANY-BOLÍVAR-CARMONA
 Supervisora del contrato No. 007-035-2020

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa	
		Versión No. 00			
		Página 5 de 5			
		Fecha.	08	03	2018


Elaboró: PD. Astrid Sorany Bolívar Carmona
Cargo: Coordinadora de Abastecimientos

