INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

Medellín, 27 de Abril 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. 01 del contrato No. 007-034-2020 correspondiente al periodo del 07 al 27 de abril de 2020, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 007-034-2020

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:	$	875.360.000
VALOR ADICIÓN No.1:	$	
VALOR ADICIÓN No.2:	$	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$	875.360.000

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 11 DE DICIEMBRE DE 2020

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
	Suministrar información actualizada de consumos y saldos de los productos objeto del contrato a la AGENCIA LOGÍSTICA cuando la entidad lo requiera.					SI								
	Informar el día (01) de cada mes de precios actualizados en el tablero.					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								

Porcentaje cumplimiento 32.51 % 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			**$875.360.000,00**
VALOR ADICIÓN			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			**$875.360.000,00**
PAGOS			
No. Factura y/o cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor**	**Saldo**
			$875.360.000,00
23028	25/04/2020	$44.306.680,00	$831.053.320,00
23029	25/04/2020	$61.175.192,00	$769.878.128,00
23030	25/04/2020	$5.952.000,00	$763.926.128,00
23031	25/04/2020	$15.562.950,00	$748.363.178,00
23032	25/04/2020	$11.862.332,00	$736.500.846,00
23033	25/04/2020	$13.874.000,00	$722.626.846,00
23034	25/04/2020	$19.703.200,00	$702.923.646,00
23035	25/04/2020	$832.400,00	$702.091.246,00
23036	25/04/2020	$8.769.760,00	$693.321.486,00
23037	25/04/2020	$2.130.944,00	$691.190.542,00
23038	25/04/2020	$14.314.240,00	$676.876.302,00
23039	25/04/2020	$83.240.000,00	$593.636.302,00
23040	25/04/2020	$2.880.000,00	$590.756.302,00
TOTAL		**$284.603.698,00**	

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: 2020.04.27 15:19:42 -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: 2020.04.27 15:19:53 -05'00'

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