

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 01	Página 1 de 5
		Fecha. 05	08 2020
			

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 17

Medellín, 10 de Marzo de 2021

AL: Señor Coronel (RA)
FREDDY QUINTERO OLIVEROS
 Director 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. 17 del contrato No. 007-035-2020 correspondiente al periodo de marzo de 2021, 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:	\$ 11.600.000
VIGENCIA FUTURA:	\$ 47.000.000
REINTEGRO:	\$ - 1.851
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 258.598.149

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 31 DE MARZO 2021

MODIFICACIONES: SI X NO

TIPO	
ADICIÓN N° 1	\$ 11.600.000
VIGENCIA FUTURA	\$ 47.000.000

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TITULO <div style="text-align: center;">INFORME DE SUPERVISIÓN</div>	Código: CT-FO-11 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Versión No. 00</div> <div>Página 2 de 5</div> </div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Fecha.</div> <div>08</div> <div>03</div> <div>2018</div> </div>			

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

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

Nº	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 presentare 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.

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 Fecha. 08 03 2018	Página 3 de 5  <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestros Valores Operativos, para el Bienestar de todos</small>	

5. CONTROL DE PAGOS

Valor Contrato Inicial	\$200.000.000			
Adición N° 1	\$11.600.000			
Reintegro	-\$1.851			
Cargo a vigencia futura	\$47.000.000			
Valor total del contrato	\$258.598.149			
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	\$ 210.958.149	
19142	14/05/2020	\$ 3.260.400	\$ 207.697.749	
19139	14/05/2020	\$ 1.396.549	\$ 206.301.200	
19146	14/05/2020	\$ 184.835	\$ 206.116.365	
19151	14/05/2020	\$ 127.848	\$ 205.988.517	
19153	14/05/2020	\$ 125.973	\$ 205.862.544	
19147	14/05/2020	\$ 638.886	\$ 205.223.658	
19150	14/05/2020	\$ 852.500	\$ 204.371.158	
19152	14/05/2020	\$ 705.500	\$ 203.665.658	
19136	14/05/2020	\$ 2.445.000	\$ 201.220.658	
19145	14/05/2020	\$ 1.209.180	\$ 200.011.478	
19148	14/05/2020	\$ 249.000	\$ 199.762.478	
19135	14/05/2020	\$ 836.850	\$ 198.925.628	
19144	14/05/2020	\$ 3.372.230	\$ 195.553.398	
19134	14/05/2020	\$ 1.029.600	\$ 194.523.798	
19143	14/05/2020	\$ 1.549.886	\$ 192.973.912	
21832	25/06/2020	\$ 4.341.000	\$ 188.632.912	
21835	25/06/2020	\$ 1.033.200	\$ 187.599.712	
21837	25/06/2020	\$ 1.639.737	\$ 185.959.975	
21839	25/06/2020	\$ 5.318.730	\$ 180.641.245	
23538	21/07/2020	\$ 4.228.700	\$ 176.412.545	
23599	21/07/2020	\$ 3.868.074	\$ 172.544.471	
23606	21/07/2020	\$ 988.118	\$ 171.556.353	
23610	21/07/2020	\$ 5.088.188	\$ 166.468.165	
23631	21/07/2020	\$ 6.856.740	\$ 159.611.425	
25116	11/08/2020	\$ 3.625.110	\$ 155.986.315	
25245	15/08/2020	\$ 3.050.920	\$ 152.935.395	
25243	13/08/2020	\$ 122.912	\$ 152.812.483	
25244	15/08/2020	\$ 1.188.000	\$ 151.624.483	
25246	15/08/2020	\$ 883.682	\$ 150.740.801	
25247	15/08/2020	\$ 4.057.008	\$ 146.683.793	
LDFE67	16/09/2020	\$ 4.020.500	\$ 142.663.293	
ECCO28045	18/09/2020	\$ 5.674.500	\$ 136.988.793	
ECCO28262	23/09/2020	\$ 8.555.761	\$ 128.433.032	
ECCO28590	29/09/2020	\$ 7.291.398	\$ 121.141.634	

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN </div>				
 <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	Página 4 de 5  <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por nuestros Valores, Avanzamos, para Colombia mejor.</small></p>	

ECCO29651	06/10/2020	\$ 583.339	\$ 120.558.295	
ECCO29726	07/10/2020	\$ 2.727.537	\$ 117.830.758	
ECCO30135	16/10/2020	\$ 697.500	\$ 117.133.258	
ECCO30137	16/10/2020	\$ 1.655.527	\$ 115.477.731	
ECCO30132	16/10/2020	\$ 343.405	\$ 115.134.326	
ECCO30823	21/10/2020	\$ 6.311.819	\$ 108.822.507	
ECCO30824	21/10/2020	\$ 2.399.600	\$ 106.422.907	
ECCO30912	22/10/2020	\$ 1.745.974	\$ 104.676.933	
ECCO33116	14/11/2020	\$ 3.856.751	\$ 100.820.182	
ECCO33097	13/11/2020	\$ 1.021.400	\$ 99.798.782	
ECCO33096	13/11/2020	\$ 2.637.000	\$ 97.161.782	
ECCO33095	13/11/2020	\$ 7.391.625	\$ 89.770.157	
ECCO34712	26/11/2020	\$ 6.277.525	\$ 83.492.632	
ECCO34709	26/11/2020	\$ 3.870.255	\$ 79.622.377	
ECCO34714	26/11/2020	\$ 2.972.397	\$ 76.649.980	
ECCO36251	07/12/2020	\$ 1.996.731	\$ 74.653.249	
ECCO36252	07/12/2020	\$ 7.468.742	\$ 67.184.507	
ECCO36253	07/12/2020	\$ 943.200	\$ 66.241.307	
ECCO36254	07/12/2020	\$ 2.322.000	\$ 63.919.307	
ECCO36255	07/12/2020	\$ 1.988.286	\$ 61.931.021	
ECCO37496	18/12/2020	\$ 8.355.750	\$ 53.575.271	
ECCO37497	18/12/2020	\$ 1.746.000	\$ 51.829.271	
ECCO37498	18/12/2020	\$ 149.271	\$ 51.680.000	
ECCO37600	18/12/2020	\$ 4.680.000	\$ 47.000.000	
ECCO41865	26/01/2021	\$ 4.148.997	\$ 42.851.003	
ECCO41864	26/01/2021	\$ 869.000	\$ 41.982.003	
ECCO41876	26/01/2021	\$ 2.072.876	\$ 39.909.127	
ECCO43301	05/02/2021	\$ 2.215.000	\$ 37.694.127	
ECCO43302	05/02/2021	\$ 6.355.000	\$ 31.339.127	
ECCO43303	05/02/2021	\$ 369.273	\$ 30.969.854	
ECCO43547	09/02/2021	\$ 5.755.389	\$ 25.214.465	
ECCO43548	09/02/2021	\$ 6.361.080	\$ 18.853.385	
ECCO46985	05/03/2021	\$ 3.729.760	\$ 15.123.625	
ECCO46987	05/03/2021	\$ 898.700	\$ 14.224.925	
ECCO46986	05/03/2021	\$ 6.848.780	\$ 7.376.145	
ECCO46988	05/03/2021	\$ 48.384	\$ 7.327.761	
ECCO47059	08/03/2021	\$ 116.278	\$ 7.211.483	
ECCO47256	09/03/2021	\$ 81.400	\$ 7.130.083	
TOTAL FACTURADO INFORME		\$ 11.723.302		

Porcentaje cumplimiento Avance 97.24 %

Demora 0 %

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (N/A)

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

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (N/A)

8. INFORMACIÓN AIU (N/A)

9. RECOMENDACIONES

La disposición presupuestal para este pago es el siguiente

Nº CONTRATO	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	DEPENDENCIA	VALOR
007-035-2020	A-05-01-01-003-003	38320	INTER	\$ 11.723.302

Cordialmente,

PD. Astrid
Sorany Bolívar
Carmona

Firmado digitalmente
por PD. Astrid Sorany
Bolívar Carmona
Fecha: 2021.03.10
11:45:44 -05'00'

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

PD. Astrid Sorany
Bolívar Carmona

Firmado digitalmente por
PD. Astrid Sorany Bolívar
Carmona
Fecha: 2021.03.10 11:45:38
-05'00'

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