INFORME DE SUPERVISIÓN No. 3

Malambo, 04-06-2025

Al :TC (R) RICARDO JEREZ SOTO
Director Regional Norte

Con toda atención me permito enviar al señor TC (r) Ricardo Jerez Soto, el informe de supervisión No.3 Del contrato No. 010-004-2025 Correspondiente SUMINISTRO DE PRODCUTOS DE PANADERIA DEL 01 AL 31 MAYO 2025, 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: (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 010-004-2025
CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA CHARALA S.A.S.
OBJETO: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA LISTOS PARA EL CONSUMO DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1
VALOR DEL CONTRATO: 670.000.000
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:30/06/2025
MODIFICACIONES : SI____ No_x_

TIPO MODIFICACION	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Se recibio lo acordado en el contrato sin ningún inconveniente

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (pagina web, SECOP), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de obligaciones.

DESCRIPCION	PLAZO EJECUCION

NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
10.1.1	Ejecutar El Objeto Del Contrato En óptimas Condiciones Y De Primera Calidad De Acuerdo A Las Especificaciones Técnicas Solicitadas En El Presente Documento.	Acta Y Recibo A Satisfaccion					SI							
10.1.2	Permitir El Acceso Del Supervisor Del Contrato A Las Instalaciones Del Contratista, A Efectos De Verificar La Calidad, Almacenamiento Y Distribución De Los Elementos.	Acta Y Recibo A Satisfaccion					SI							
10.1.3	Informar Al Supervisor Del Contrato Sobre Cualquier Irregularidad Que Proponga En Desarrollo Del Contrato.	Cumplio Con Lo Requirido En El Conmtrato					SI							
10.1.4	Entregar Los Bienes Objeto Del Presente Proceso Dentro De Las 24 Horas Siguientes Al Requerimiento Por Parte De La Entidad, De Lunes A Domingo (de 8:00 A 12:00 Y De 13:00 A 17:00 Horas), Para Los Productos Fritos Y Tamales El Horario Será De Lunes A Domingo (de 04:00 A 06:00 A.M), El Personal Y Vehículos Dispuestos Para La Entrega De Los Suministros Deberán Cumplir Con Los Requerimientos De Seguridad Y Registro Autorizado Para La Entrada A Cada Unidad Militar.	Cumplio Con Lo Requirido En El Conmtrato					SI							
10.1.5	Ejecutar El Objeto Del Contrato En óptimas Condiciones Y De Primera Calidad De Acuerdo A Las Especificaciones Técnicas Solicitadas En El Presente Documento.	Acta Y Recibo A Satisfaccion					SI							
10.1.6	Asumir Todos Los Costos De Vicios Ocultos Del Contrato Que Surja De La Presente Necesidad.	Cumplio Con Lo Requirido En El Conmtrato					SI							
10.1.7	Entregar Al Supervisor Del Contrato La Respectiva Remisión De La Entrega Del Bien.	Acta Y Recibo A Satisfaccion					SI							
10.1.8	El Contratista Se Obliga Para Con La Agencia Logística A Realizar Las Publicaciones Y/o Aprobaciones Que Le Corresponden, En La Página De Contratación Estatal SECOP II, En Cuanto A Pólizas, Facturación Y Demás Documentos Propios Del Proceso, En Los Tiempos Establecidos Para Ello Y De Acuerdo A Los Lineamientos Establecido Por Colombia Compra Eficiente.	Cumplio Con Lo Requirido En El Conmtrato					SI							
10.1.9	El Oferente Deberá Cumplir Con La Normatividad Aplicable En Seguridad Y Salud En El Trabajo, En Todo Lo Referente A La Implementación De Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo SG-SST) Y Efectuar Los Controles Respectivos Que Permitan Prevenir Accidentes Y Enfermedades Laborales, Además De Controlar Los Riesgos Y Peligros Asociados A Las Actividades Propias Del Contrato De Sus Trabajadores Y En General Al Personal Que Designe Para El Desarrollo Y Cumplimiento Del Mismo. Dicho Cumplimiento Será Objeto De Verificación Permanente Por Parte De La Entidad.	Cumplio Con Lo Requirido En El Conmtrato					SI							

10.1.10	Entregar La Factura Original Debidamente Diligenciada Y Con Los Parafiscales Del Mes, Al Administrador Del Comedor Al Momento De Hacer La Entrega Del Pedido En Cada Uno De Los Comedores De Tropas,	Cumplio Con Lo Requirido En El Conmtrato					SI							
10.1.11	Presentar Certificación Expedido Por El Representante Legal O Revisor Fiscal Del Cumplimiento Del Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo (SGSST).	Acta Y Recibo A Satisfaccion					SI							
10.1.12	El Contratista Deberá Cambiar A Sus Expensas, Sin Que Implique Modificación Al Plazo Del Contrato Ni Costo Adicional Para La Agencia Logística De Las Fuerzas Militares, Los Productos Defectuosos O Que No Cumplan Con Las Fichas Técnicas De La Agencia Logística, Cuando A Través Del Supervisor Se Consideren Defectuosos O Malos.	Cumplio Con Lo Requirido En El Conmtrato					SI							
10.1.13	El Contratista Debe Reponer O Sustituir Los Bienes Que No Cumplan Con Las Especificaciones De Calidad O Funcionamiento Requerido En Un Término De No Mayor A Un (1) Días Hábiles, Contados A Partir De La Comunicación Escrita Que Le Curse El Supervisor	Acta Y Recibo A Satisfaccion					SI							
10.1.14	El Contratista Se Obliga Para Con La Agencia Logística A Realizar Las Publicaciones Y/o Aprobaciones Que Le Corresponden, En La Página De Contratación Estatal SECOP II, En Cuanto A Pólizas, Facturación Y Demás Documentos Propios Del Proceso, En Los Tiempos Establecidos Para Ello Y De Acuerdo A Los Lineamientos Establecido Por Colombia Compra Eficiente.	Cumplio Con Lo Requirido En El Conmtrato					SI							

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

No	TIPO	DESCRIPCION	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	OPERACIONAL	LA EXISTENCIA DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y PARÁMETROS INADECUADOS, EQUIPOS HUMANOS O TÉCNICOS QUE IMPIDAN EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DEL OBJETO CONTRATADO	VERIFICAR MINUSIOSAMENTE LOS ESTUDIOS DE MERCADO Y SOLICITAR MAYOR NUMERO DE COTIZACIONES	ENTIDAD ESTATAL	DE ACUERDO A LA NECESIDAD
2	ECONOMICA	LOS EFECTOS FAVORABLES Y DESFAVORABLES DE LA ALTERACIÓN DE LAS CONDICIONES DE FINANCIACIÓN COMO CONSECUENCIA DE LA VARIACIÓN EN EL ENTORNO DEL MERCADO	EL CONTRATISTA DEBERA ASUMIR LA TOTALIDAD DEL RIESGO	ENTIDIAD ESTATAL	ANTE CUALQUIER NOVEDAD
3	OPERACIONAL	LOS EFECTOS DESFAVORABLES DERIVADOS DE LA FLUCTUACIÓN EN LOS PRECIOS DEL MERCADO DE LOS MATERIALES, INSUMOS, MANO DE OBRA, ENTRE OTROS, QUE SEAN NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	TRASLADAR EL RIESGO EXIGIENDO LA GARANTÍA ÚNICA DEL CUMPLIMIENTO	ENTIDAD ESTATAL	ANTE CUALQUIER NOVEDAD
4	OPERACIONAL	COSTOS EN EL MERCADO	EL CONTRATISTA DEBERA ASUMIR LA TOTALIDAD DEL RIESGO Y DARLE EL MANEJO ADECUADO	ENTIDAD ESTATAL	ANTE CUALQUIER NOVEDAD

5	REGULATORIO	CAMBIOS DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMEN TALES QUE SEAN PROBABLES Y PREVISIBLES, TALES COMO CAMBIOS EN LA SITUACIÓN POLÍTICA, SISTEMA DE GOBIERNO Y CAMBIO EN LAS CONDICIONES SOCIALES QUE TENGAN IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	VERIFICAC IÓN DE LOS CAMBIOS EN LAS POLITICAS	CONTRATISTA	EN EL EVENT O QUE SE PRESENTE
6	ECONÓMICO	PRESENTACIÓN DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS	ANALIZAR ESTUDIO DE MERCADO QUE DEMUESTRE SI LOS PRECIOS SON ARTIFICIALMENTE BAJOS Y DE SER ASÍ REQUERIR AL PROPONENTE PARA QUE EXPLIQUE Y DEMUESTRE PORQUE SOSTIENE ESOS PRECIOS. REQUERIR AL OFERENTE PARA QUE EXPLIQUE LAS RAZONES QUE SUSTENTEN EL VALOR POR ÉL OFERTADO	COMITÉ EVALUADOR RESPECTIVO	PREVIO A LA ADJUDICACIÓN
7	OPERACIONAL	RECLAMOS DE TERCEROS SOBRE LA SELECCIÓN DEL OFERENTE QUE RETRASEN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	RESPONDER Y ACLARAR EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS	ENTIDAD ESTATAL	PREVIO A LA ADJUDICACIÓN
8	OPERACIONAL	DEBIDO PROCESO POR INCUMPLIMIENTO PARCIAL O TOTAL, O MORA EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES	SUPERVISOR DEL CONTRATO ELEVA INFORME DEL INCUMPLIMIENTO O MORA Y LA ENTIDAD CITA A AUDIENCIA DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011 PARA ADELANTAR DEBIDO PROCESO PARA IMPOSICIÓN DE MULTAS Y/O SANCIONES AL CONTRATISTA	ENTIDAD	EN EL EVENT O QUE SE PRES ENTE
9	OPERACIONAL /ECONOMICO	PROYECCIÓN INADECUADA DE COSTOS AL MOMENTO DE PRESENTAR LA OFERTA	ADECUADO ANÁLISIS DE LA OFERTA DEL BIEN Y OFERTA PRESENTADA POR LOS PROPONENTES CON EL FIN DE EVITAR LA PRESENTACIÓN DE PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS Y MODIFICACIONES A LOS PRECIOS DEL CONTRATO	CONTRATISTA /SUPERVISOR	ANTE CUALQUIER NOVEDAD

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION

N/A

5. CONTROL DE PAGOS

Valor Total del contrato	670.000.000			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo Por Ejecutar**	**Con Cargo al contrato Interadministrativo No. 050 DIADQ – DIPER - 2024**
FACTURA: CHFV1229	01/05/2025	1.216.750,00	437.183.187,00	
FACTURA: CHFV1230	01/05/2025	284.640,00	436.898.547,00	
FACTURA: CHFV1231	01/05/2025	651.900,00	436.246.647,00	
FACTURA: CHFV1232	01/05/2025	327.555,00	435.919.092,00	
FACTURA: CHFV1233	01/05/2025	528.000,00	435.391.092,00	
FACTURA: CHFV1235	01/05/2025	259.800,00	435.131.292,00	
FACTURA: CHFV1236	01/05/2025	4.739.600,00	430.391.692,00	
FACTURA: CHFV1237	01/05/2025	475.130,00	429.916.562,00	

FACTURA: CHFV1239	01/05/2025	772.200,00	429.144.362,00	
FACTURA: CHFV1240	01/05/2025	378.200,00	428.766.162,00	
FACTURA: CHFV1241	02/05/2025	1.867.420,00	426.898.742,00	
FACTURA: CHFV1242	02/05/2025	917.685,00	425.981.057,00	
FACTURA: CHFV1248	03/05/2025	298.575,00	425.682.482,00	
FACTURA: CHFV1249	03/05/2025	4.488.906,00	421.193.576,00	
FACTURA: CHFV1250	03/05/2025	193.633,00	420.999.943,00	
FACTURA: CHFV1251	03/05/2025	1.596.065,00	419.403.878,00	
FACTURA: CHFV1254	07/05/2025	3.328.573,00	416.075.305,00	
FACTURA: CHFV1255	07/05/2025	1.681.563,00	414.393.742,00	
FACTURA: CHFV1256	07/05/2025	3.001.827,00	411.391.915,00	
FACTURA: CHFV1257	07/05/2025	1.280.167,00	410.111.748,00	
FACTURA: CHFV1258	07/05/2025	3.253.824,00	406.857.924,00	
FACTURA: CHFV1259	07/05/2025	3.050.840,00	403.807.084,00	
FACTURA: CHFV1260	07/05/2025	889.425,00	402.917.659,00	
FACTURA: CHFV1261	07/05/2025	7.242.856,00	395.674.803,00	
FACTURA: CHFV1262	07/05/2025	1.113.155,00	394.561.648,00	
FACTURA: CHFV1263	07/05/2025	763.641,00	393.798.007,00	
FACTURA: CHFV1264	07/05/2025	1.431.910,00	392.366.097,00	
FACTURA: CHFV1266	07/05/2025	821.855,00	391.544.242,00	
FACTURA: CHFV1267	08/05/2025	1.311.885,00	390.232.357,00	
FACTURA: CHFV1268	08/05/2025	850.568,00	389.381.789,00	
FACTURA: CHFV1271	08/05/2025	310.856,00	389.070.933,00	
FACTURA: CHFV1273	09/05/2025	469.494,00	388.601.439,00	
FACTURA: CHFV1274	09/05/2025	1.941.396,00	386.660.043,00	
FACTURA: CHFV1276	09/05/2025	1.333.874,00	385.326.169,00	
FACTURA: CHFV1277	09/05/2025	523.668,00	384.802.501,00	
FACTURA: CHFV1278	09/05/2025	1.337.819,00	383.464.682,00	
FACTURA: CHFV1279	09/05/2025	1.942.080,00	381.522.602,00	
FACTURA: CHFV1280	09/05/2025	4.191.185,00	377.331.417,00	

FACTURA: CHFV1281	09/05/2025	1.618.400,00	375.713.017,00	
FACTURA: CHFV1282	09/05/2025	618.460,00	375.094.557,00	
FACTURA: CHFV1283	09/05/2025	1.700.400,00	373.394.157,00	
FACTURA: CHFV1296	10/05/2025	589.654,00	372.804.503,00	
FACTURA: CHFV1297	10/05/2025	662.820,00	372.141.683,00	
FACTURA: CHFV1298	12/05/2025	557.017,00	371.584.666,00	
FACTURA: CHFV1299	12/05/2025	289.535,00	371.295.131,00	
FACTURA: CHFV1300	12/05/2025	975.155,00	370.319.976,00	
FACTURA: CHFV1301	12/05/2025	1.010.815,00	369.309.161,00	
FACTURA: CHFV1302	12/05/2025	702.005,00	368.607.156,00	
FACTURA: CHFV1304	12/05/2025	1.434.405,00	367.172.751,00	
FACTURA: CHFV1305	12/05/2025	4.431.039,00	362.741.712,00	
FACTURA: CHFV1306	12/05/2025	631.840,00	362.109.872,00	
FACTURA: CHFV1307	12/05/2025	356.490,00	361.753.382,00	
FACTURA: CHFV1308	12/05/2025	1.905.940,00	359.847.442,00	
FACTURA: CHFV1309	12/05/2025	972.000,00	358.875.442,00	
FACTURA: CHFV1310	12/05/2025	250.585,00	358.624.857,00	
FACTURA: CHFV1311	13/05/2025	9.081,00	358.615.776,00	
FACTURA: CHFV1312	13/05/2025	8.072,00	358.607.704,00	
FACTURA: CHFV1313	13/05/2025	16.545,00	358.591.159,00	
FACTURA: CHFV1314	13/05/2025	13.236,00	358.577.923,00	
FACTURA: CHFV1315	13/05/2025	696.020,00	357.881.903,00	
FACTURA: CHFV1316	13/05/2025	74.816,00	357.807.087,00	
FACTURA: CHFV1317	14/05/2025	68.471,00	357.738.616,00	
FACTURA: CHFV1318	14/05/2025	15.135,00	357.723.481,00	
FACTURA: CHFV1319	14/05/2025	18.720,00	357.704.761,00	
FACTURA: CHFV1327	15/05/2025	37.502,00	357.667.259,00	
FACTURA: CHFV1329	15/05/2025	90.768,00	357.576.491,00	
FACTURA: CHFV1330	15/05/2025	109.820,00	357.466.671,00	
FACTURA: CHFV1331	15/05/2025	34.038,00	357.432.633,00	

FACTURA: CHFV1332	16/05/2025	1.028.171,00	356.404.462,00	
FACTURA: CHFV1333	16/05/2025	209.094,00	356.195.368,00	
FACTURA: CHFV1334	16/05/2025	1.588.767,00	354.606.601,00	
FACTURA: CHFV1336	16/05/2025	489.365,00	354.117.236,00	
FACTURA: CHFV1337	16/05/2025	329.206,00	353.788.030,00	
FACTURA: CHFV1338	16/05/2025	133.380,00	353.654.650,00	
FACTURA: CHFV1339	16/05/2025	378.013,00	353.276.637,00	
FACTURA: CHFV1340	16/05/2025	2.952.424,00	350.324.213,00	
FACTURA: CHFV1341	16/05/2025	236.980,00	350.087.233,00	
FACTURA: CHFV1342	16/05/2025	107.914,00	349.979.319,00	
FACTURA: CHFV1343	16/05/2025	222.658,00	349.756.661,00	
FACTURA: CHFV1344	16/05/2025	789.453,00	348.967.208,00	
FACTURA: CHFV1355	17/05/2025	929.346,00	348.037.862,00	
FACTURA: CHFV1356	17/05/2025	173.277,00	347.864.585,00	
FACTURA: CHFV1357	17/05/2025	520.200,00	347.344.385,00	
FACTURA: CHFV1358	17/05/2025	31.602,00	347.312.783,00	
FACTURA: CHFV1359	17/05/2025	1.216.112,00	346.096.671,00	
FACTURA: CHFV1360	17/05/2025	488.988,00	345.607.683,00	
FACTURA: CHFV1361	17/05/2025	270.001,00	345.337.682,00	
FACTURA: CHFV1362	17/05/2025	28.900,00	345.308.782,00	
FACTURA: CHFV1363	17/05/2025	700.162,00	344.608.620,00	
FACTURA: CHFV1364	17/05/2025	498.161,00	344.110.459,00	
FACTURA: CHFV1366	18/05/2025	81.960,00	344.028.499,00	
FACTURA: CHFV1367	18/05/2025	110.607,00	343.917.892,00	
FACTURA: CHFV1368	18/05/2025	158.413,00	343.759.479,00	
FACTURA: CHFV1369	18/05/2025	697.068,00	343.062.411,00	
FACTURA: CHFV1370	18/05/2025	63.204,00	342.999.207,00	
FACTURA: CHFV1371	18/05/2025	523.066,00	342.476.141,00	
FACTURA: CHFV1372	18/05/2025	218.484,00	342.257.657,00	
FACTURA: CHFV1373	18/05/2025	205.413,00	342.052.244,00	

FACTURA: CHFV1374	18/05/2025	21.068,00	342.031.176,00	
FACTURA: CHFV1375	18/05/2025	560.660,00	341.470.516,00	
FACTURA: CHFV1376	18/05/2025	247.549,00	341.222.967,00	
FACTURA: CHFV1377	19/05/2025	566.440,00	340.656.527,00	
FACTURA: CHFV1378	19/05/2025	266.970,00	340.389.557,00	
FACTURA: CHFV1379	19/05/2025	738.684,00	339.650.873,00	
FACTURA: CHFV1380	19/05/2025	107.231,00	339.543.642,00	
FACTURA: CHFV1381	19/05/2025	1.076.236,00	338.467.406,00	
FACTURA: CHFV1382	19/05/2025	275.128,00	338.192.278,00	
FACTURA: CHFV1383	19/05/2025	1.121.320,00	337.070.958,00	
FACTURA: CHFV1384	19/05/2025	838.321,00	336.232.637,00	
FACTURA: CHFV1385	19/05/2025	287.844,00	335.944.793,00	
FACTURA: CHFV1386	19/05/2025	194.208,00	335.750.585,00	
FACTURA: CHFV1388	19/05/2025	1.079.704,00	334.670.881,00	
FACTURA: CHFV1389	19/05/2025	140.251,00	334.530.630,00	
FACTURA: CHFV1390	20/05/2025	561.004,00	333.969.626,00	
FACTURA: CHFV1391	20/05/2025	980.288,00	332.989.338,00	
FACTURA: CHFV1392	20/05/2025	562.505,00	332.426.833,00	
FACTURA: CHFV1393	20/05/2025	300.690,00	332.126.143,00	
FACTURA: CHFV1394	20/05/2025	503.767,00	331.622.376,00	
FACTURA: CHFV1395	20/05/2025	256.286,00	331.366.090,00	
FACTURA: CHFV1396	20/05/2025	690.300,00	330.675.790,00	
FACTURA: CHFV1397	20/05/2025	162.141,00	330.513.649,00	
FACTURA: CHFV1398	20/05/2025	310.898,00	330.202.751,00	
FACTURA: CHFV1399	20/05/2025	308.754,00	329.893.997,00	
FACTURA: CHFV1400	20/05/2025	312.149,00	329.581.848,00	
FACTURA: CHFV1401	20/05/2025	1.918.542,00	327.663.306,00	
FACTURA: CHFV1404	20/05/2025	3.976.311,00	323.686.995,00	
FACTURA: CHFV1405	14/05/2025	1.853.505,00	321.833.490,00	
FACTURA: CHFV1406	20/05/2025	2.097.799,00	319.735.691,00	

FACTURA: CHFV1407	20/05/2025	2.439.737,00	317.295.954,00	
FACTURA: CHFV1408	20/05/2025	4.201.192,00	313.094.762,00	
FACTURA: CHFV1409	20/05/2025	1.444.400,00	311.650.362,00	
FACTURA: CHFV1421	20/05/2025	566.049,00	311.084.313,00	
FACTURA: CHFV1422	20/05/2025	185.459,00	310.898.854,00	
FACTURA: CHFV1424	21/05/2025	3.820.828,00	307.078.026,00	
FACTURA: CHFV1425	21/05/2025	10.391.213,00	296.686.813,00	
FACTURA: CHFV1426	21/05/2025	8.384.990,00	288.301.823,00	
FACTURA: CHFV1427	21/05/2025	6.968.324,00	281.333.499,00	
FACTURA: CHFV1428	21/05/2025	2.466.366,00	278.867.133,00	
FACTURA: CHFV1429	21/05/2025	5.297.590,00	273.569.543,00	
FACTURA: CHFV1434	24/05/2025	1.149.136,00	272.420.407,00	
FACTURA: CHFV1447	26/05/2025	342.151,00	272.078.256,00	
FACTURA: CHFV1448	26/05/2025	513.230,00	271.565.026,00	
FACTURA: CHFV1449	26/05/2025	770.059,00	270.794.967,00	
FACTURA: CHFV1450	26/05/2025	201.745,00	270.593.222,00	
FACTURA: CHFV1451	27/05/2025	237.495,00	270.355.727,00	
FACTURA: CHFV1452	27/05/2025	334.465,00	270.021.262,00	
FACTURA: CHFV1453	27/05/2025	559.000,00	269.462.262,00	
FACTURA: CHFV1454	27/05/2025	616.940,00	268.845.322,00	
FACTURA: CHFV1455	27/05/2025	75.775,00	268.769.547,00	
FACTURA: CHFV1456	27/05/2025	795.215,00	267.974.332,00	
FACTURA: CHFV1457	27/05/2025	101.250,00	267.873.082,00	
FACTURA: CHFV1458	27/05/2025	49.430,00	267.823.652,00	
FACTURA: CHFV1459	28/05/2025	1.886.743,00	265.936.909,00	
FACTURA: CHFV1462	28/05/2025	207.920,00	265.728.989,00	
Subtotal (por Usos)				
PRODUCTOS DE PANADERIA		172.670.948,00		

Porcentaje cumplimiento Avance % 60,34% Demora _____%

Nota: El supervisor verificará que el contratista realice el cargue de las facturas en el SECOP II.

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)
N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)
El servicio fue desarrollado por el personal asignado por la empresa sin novedad especial

8. INFORMACION AIU
Ninguna

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME
Ninguno

10. RECOMENDACIONES
Ninguna

Miguel Escorcia Obregon
Supervisor del Contrato No 010-004-2025