INFORME DE SUPERVISIÓN No.03

La Estrella, Antioquia 18-08-2025

AL: Señor:
CR. (RA) DIEGO OMAR GORDILLO ROJAS
Director Regional Antioquia Chocó
Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Con toda atención me permito presentar al Director Regional CR (RA) DIEGO OMAR GORDILLO ROJAS, informe de supervisión No. 03 del contrato No. 007-025-2025 Correspondiente al periodo del 01 al 31 agosto del 2025, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No.007-025-2025

CONTRATISTA: LIDETEC SAS

OBJETO: "SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN "

VALOR DEL CONTRATO: SETENTA MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS. $70.500.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 15 de diciembre de 2025

MODIFICACIONES: SI _____ NO _____

TIPO MODIFICACION	
Especifique el tipo de modificación realizado (Ej: adición, prórroga, suspensión, etc)	
Inserte los campos según número de modificaciones	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			**PLAZO EJECUCION**											
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**
1	Constituir la	SI								X				

	garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento de la presente comunicación de aceptación de oferta.													
2	Proveer a su costo todos los elementos necesarios para el cumplimiento de la invitación.	SI								X				
3	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en la invitación.	SI								X				
4	Firmar las actas de recibo a satisfacción	SI								X				
5	Los productos deberán empacarse con el nombre de cada Unidad de Negocio, con el fin de facilitar su distribución e identificación.	SI								X				
6	La entrega de los productos se realizará a los supervisores técnicos y/o a quien designe el supervisor para tal fin.	SI								X				
7	capacitar al personal en cuanto al manejo de los productos en lo referente a BPM.	SI								X				
8	El proveedor deberá suministrar las hojas de seguridad y fichas técnicas de los productos de limpieza y	SI												

	desinfección y coincidir con las especificaciones técnicas establecidas en el programa de Limpieza y Desinfección de la Entidad.													
9	Todos los envases de los productos de limpieza y desinfección deberán estar debidamente rotulados	SI							X					
10	El oferente deberá suministrar Tabla de dosificación de los productos de Limpieza y Desinfección en material acrílico para instalarlos en cada Catering durante la vigencia.	SI							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 precio en los productos	Seguimiento a los productos entregados cantidad vs entregado y facturado	Supervisora Leidy Garzón	Cada vez que se realiza pedido y facturación
	Operacional	Incumplimiento por parte del proveedor	Seguimiento con los administradores de las entregas vs soportes de entrega	Supervisora Leidy Garzón	Cada vez que se realiza pedido y facturación

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

Seguimiento jurídico

- El expediente contractual está bajo la custodia del Equipo de Contratos de la Regional en su archivo de gestión.
- Las garantías de cumplimiento y demás amparos están vigentes.
- El contratista está al día en el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, etc. De acuerdo con la naturaleza del contrato.

Seguimiento técnico

- Se adjunta la distribución del pedido acordé a los valores establecidos en la presente aceptación:

PEDIDO AGOSTO

No.	DETALLE	U/MED. Litros
1	JABÓN ANTIBACTERIAL PARA MANOS	20
2	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	20
3	ALCOHOL GLICERINADO	20
4	DETERGENTE LÍQUIDO DESENGRASANTE	20
5	DESINCRUSTANTE DE GRASA	20
6	DESINFECTANTE AMONIO DE 5a GENERACIÓN	20
7	DESINFECTANTE DE CHOQUE	20

Pedido Agosto:

PEDIDO AGOSTO

DETALLE	U/MED. Litros	BASO4	BIPEB	BIGR	BIOSP	BAJES	GAUCO	CACOM	BINUT	BITER4	BIAMA	BIUUL	BIVEL 47	BASER 17	Batallon No.14	B.No3 Barbula	B.No.42 Bombona	B. No.16 Calibio	CADS MEDELLIN	CADS QUIBDÓ	CADS URABA	CADS PUERTO BERRIO	TOTAL	VR. UNIT.	VR. TOTAL
JABÓN ANTIBACTERIAL PARA MANO	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.665	0
GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	20	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.497	0
ALCOHOL GLICERINADO	20																		0	0	0	0	0	7.255	0
DETERGENTE LÍQUIDO DESENGRASA	20	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	34	7.709	5.242.119
DESINCRUSTANTE DE GRASA	20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	17	7.616	2.593.440
DESINFECTANTE AMONIO DE 5a GENERACIÓN	20	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10.710	214.200
DESINFECTANTE DE CHOQUE	20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	17	12.456	4.240.330
																						0	69	TOTAL	12.294.058,00

- El proveedor nos hace llegar los soportes de entrega de los productos en las unidades de negocio y se verifico con los administradores de comedor y cads el recibo de los mismos

NIT 900046881-5
Cl 28 73 52 Med
Tel 604 2384023

LIDETEC
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN TÉCNICA

CLIENTE:	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ
SEDE:	BASER 4 BATALLON DE ASPC N°4 "YARIGUIES", 4ª BRIGADA
FECHA DESPACHO:	08/08/2025 — PEDIDO No. 3 (AGOSTO 2025)
DIRECCION:	CL 50 # 76-126 BARRIO LOS COLORES, MEDELLIN
CONTACTO:	TEN-ENTE JUAN CARLOS LOPEZ — TELÉFONO: 3137265418

	PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD
1	CLORHEXITEC -JABÓN ANTIBACTERIAL PARA MANOS	20 L	0
2	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	20 L	0
3	ALCOHOL GLICERINADO	20 L	0
4	MULTITEC F -DETERGENTE LÍQUIDO DESENGRASANTE	20 L	2
5	DESINCRUSTANTE DE GRASA	20 L	1
6	LIDEQUAT DSF -DESINFECTANTE AMONIO DE 5a GENERACIÓN	20 L	1
7	BIGUATEC -DESINFECTANTE DE CHOQUE	20 L	1
	TOTAL		5

OBSERVACIONES:

NOMBRE DE QUIEN RECIBE _____ FECHA RECIBO 3128610487

NIT 900046881-5
Cl 28 73 52 Med
Tel 604 2384023

LIDETEC
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN TÉCNICA

CLIENTE:	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ
SEDE:	BIGIR - BATALLON DE INFANTERIA N°10 "ATANASIO GIRARDOT"
FECHA DESPACHO:	04/08/2025 — PEDIDO No. 3 (AGOSTO 2025)
DIRECCION:	CL 66 E 39 - 84 BRR VILLA HERMOSA, MEDELLIN
CONTACTO:	SARGENTO ALVARO BOLAÑOS — TELÉFONO: 3225215685

	PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD
1	CLORHEXITEC -JABÓN ANTIBACTERIAL PARA MANOS	20 L	0
2	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	20 L	0
3	ALCOHOL GLICERINADO	20 L	0
4	MULTITEC F -DETERGENTE LÍQUIDO DESENGRASANTE	20 L	2
5	DESINCRUSTANTE DE GRASA	20 L	1
6	LIDEQUAT DSF -DESINFECTANTE AMONIO DE 5a GENERACIÓN	20 L	0
7	BIGUATEC -DESINFECTANTE DE CHOQUE	20 L	1
	TOTAL		4

OBSERVACIONES:

NOMBRE DE QUIEN RECIBE Juliana Castro Acosta — FECHA RECIBO 8/08/25

NIT 900046881-5
Cl 28 73 52 Med
Tel 604 2384023

LIDETEC
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN TÉCNICA

CLIENTE:	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ
SEDE:	BIPET- BATALLON DE INFANTERIA N°32 "GR. PEDRO JUSTO BERRIO"
FECHA DESPACHO:	08/08/2025 — PEDIDO No. 3 (AGOSTO 2025)
DIRECCION:	CR 70 # 1 - 50 BARRIO BELEN LAS PLAYAS, MEDELLIN
CONTACTO:	GILMA ARBOLEDA — TELÉFONO: 3116206043

	PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD
1	CLORHEXITEC -JABÓN ANTIBACTERIAL PARA MANOS	20 L	0
2	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	20 L	0
3	ALCOHOL GLICERINADO	20 L	0
4	MULTITEC F -DETERGENTE LÍQUIDO DESENGRASANTE	20 L	2
5	DESINCRUSTANTE DE GRASA	20 L	1
6	LIDEQUAT DSF -DESINFECTANTE AMONIO DE 5a GENERACIÓN	20 L	0
7	BIGUATEC -DESINFECTANTE DE CHOQUE	20 L	1
	TOTAL		4

OBSERVACIONES:

NOMBRE DE QUIEN RECIBE Ruby 31759178 — FECHA RECIBO 12-08-25

NIT 900046881-5
Cl 28 73 52 Med
Tel 604 2384023

LIDETEC
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN TÉCNICA

CLIENTE:	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ
SEDE:	BAJES BATALLON DE ARTILLERIA N°4 "JORGE EDUARDO SANCHEZ R"
FECHA DESPACHO:	04/08/2025 — PEDIDO No. 3 (AGOSTO 2025)
DIRECCION:	CR 45 # 1B - 85 BRR. BUENOS AIRES, MEDELLIN
CONTACTO:	ADBEIRO CHACON — TELÉFONO: 3128414858

	PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD
1	CLORHEXITEC -JABÓN ANTIBACTERIAL PARA MANOS	20 L	0
2	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	20 L	0
3	ALCOHOL GLICERINADO	20 L	0
4	MULTITEC F -DETERGENTE LÍQUIDO DESENGRASANTE	20 L	2
5	DESINCRUSTANTE DE GRASA	20 L	1
6	LIDEQUAT DSF -DESINFECTANTE AMONIO DE 5a GENERACIÓN	20 L	0
7	BIGUATEC -DESINFECTANTE DE CHOQUE	20 L	1
	TOTAL		4

OBSERVACIONES:

NOMBRE DE QUIEN RECIBE _____ FECHA RECIBO 3203339

NIT 900046881-5
Cl 28 73 52 Med
Tel 604 2384023

LIDETEC
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN TÉCNICA

CLIENTE:	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ
SEDE:	BAJES BATALLON DE ARTILLERIA N°4 "JORGE EDUARDO SANCHEZ R"
FECHA DESPACHO:	04/08/2025 — PEDIDO No. 3 (AGOSTO 2025)
DIRECCION:	CR 45 # 1B - 85 BRR. BUENOS AIRES, MEDELLIN
CONTACTO:	ADBEIRO CHACON — TELÉFONO: 3128414858

	PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD
1	CLORHEXITEC -JABÓN ANTIBACTERIAL PARA MANOS	20 L	0
2	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	20 L	0
3	ALCOHOL GLICERINADO	20 L	0
4	MULTITEC F -DETERGENTE LÍQUIDO DESENGRASANTE	20 L	2
5	DESINCRUSTANTE DE GRASA	20 L	1
6	LIDEQUAT DSF -DESINFECTANTE AMONIO DE 5a GENERACIÓN	20 L	0
7	BIGUATEC -DESINFECTANTE DE CHOQUE	20 L	1
	TOTAL		4

OBSERVACIONES:

NOMBRE DE QUIEN RECIBE _____ FECHA RECIBO 3203339

Powered by CamScanner

NIT 900046881-5
Cl 28 73 52 Med
Tel 604 2384023

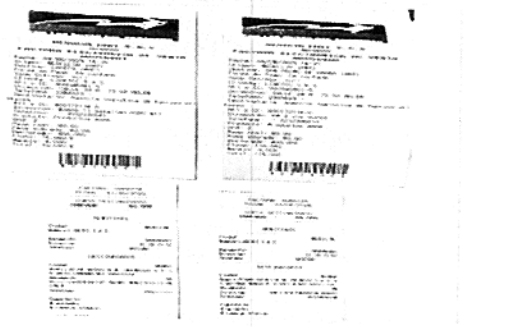
LIDETEC
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN TÉCNICA

CLIENTE:	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ
SEDE:	GMIC - GRUPO MI CANIZADO No.4 "JUAN DEL CORRAL"
FECHA DESPACHO:	11/08/2025 — PEDIDO No. 3 (AGOSTO 2025)
DIRECCION:	VEREDA LAS PLAYAS - RIONEGRO, ANT. (AUTOPISTA MED-BGT, ANTES DEL RETORNO 12 A LA DERECHA)
CONTACTO:	OSCAR BERMUDEZ — TELÉFONO: 3105368445

	PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD
1	CLORHEXITEC -JABÓN ANTIBACTERIAL PARA MANOS	20 L	0
2	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	20 L	0
3	ALCOHOL GLICERINADO	20 L	0
4	MULTITEC F -DETERGENTE LÍQUIDO DESENGRASANTE	20 L	2
5	DESINCRUSTANTE DE GRASA	20 L	1
6	LIDEQUAT DSF -DESINFECTANTE AMONIO DE 5a GENERACIÓN	20 L	0
7	BIGUATEC -DESINFECTANTE DE CHOQUE	20 L	1
	TOTAL		4

OBSERVACIONES:

NOMBRE DE QUIEN RECIBE _____ FECHA RECIBO 16/8/2025



Seguimiento financiero y económico

Durante el presente mes de Julio, dando inicio al proceso de ejecución contractual se ejecuta un 64.12% quedando un saldo sin ejecutar por valor de $25.292.720

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	**$ 70.500.000**			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Pago anticipo(si aplica)				
Factura No. 47576	17-06-2025	$21.911.200	$48.588.800	0
Factura No.47640	08-07-2025	$11.002.020	$37.586.780	
Factura No. 47776	**13-08-2025**	**$12.294.060**	**$25.292.720**	
Subtotal (por usos)		**$12.294.060**	**$25.292.720**	**0**

Nota:
Porcentaje cumplimiento Avance 64.12**%.** Demora **0%**

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)
No aplica.

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)
No aplica.

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)
No aplica.

9 DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME
Certificación y planilla de pago de seguridad social y obligaciones laborales
Soportes de entrega de los productos en las unidades de negocio

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:

FACTORES A EVALUAR	CUMPLE		OBSERVACION
	SI	NO	
Nivel de Cumplimiento con el objeto del contrato y especificaciones técnicas del mismo.	x		
Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega.	x		

Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato.			
Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado.	x		

11 RECOMENDACIONES

El proveedor cumplió con el suministro de los productos contratados sin novedad. De acuerdo al primer pedido realizado por la supervisora para el mes de Agosto, para un total de 69 productos entregados a las 21 unidades de negocios.

Cordialmente,

LEIDY JOHANNA GARZÓN HERRERA
Supervisora del contrato No. 007-025-2025