INFORME DE SUPERVISIÓN No. _06_

Puerto Leguízamo – Putumayo **03/10/2025**

AL: Señor Capitán de Corbeta
David Ricardo Meléndez Rodríguez
Director Agencia Logística Regional Sur

Señora Profesional de Defensa
Monica Alejandra Sanchez Pachon
Coordinadora de Contratos Regional Sur

Con toda atención me permito enviar al señor Capitán de Corbeta David Ricardo Meléndez Rodríguez, el informe de supervisión No. 06 del contrato No. 013-012-2025 ALRSUR correspondiente al periodo del 01 al 30 de septiembre de 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. 013-012-2025 ALRSUR
CONTRATISTA: KILIAN SNEIDER MONTIEL ZULETA
OBJETO: de "SERVICIO LOGÍSTICO TODO INCLUIDO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR Y ESTIMULOS VIDENCIA 2025 PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR."
VALOR DEL CONTRATO: 12.021.200 **TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO: HASTA EL 31 DICIEMBRE 2025**
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:
MODIFICACIONES: SI _____ NO __x__

TIPO MODIFICACION	Ninguna

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**
	PAGO DENTRO DE LOS PRIMERO DIAS		-	-	-	-	-	-	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	Operacional	Estudios de mercado mal elaborados.	Verificación minuciosamente los estudios de mercado y solicitar el mayor número de cotizaciones.	Entidad estatal	De acuerdo a necesidad.
2	Económico	Proyección inadecuada de los diferentes costos que se tuvieron en cuenta al momento de la presentación de la oferta sin haber efectuado un detallado un estudio de mercado.	El contratista deberá asumir la totalidad del riesgo.	Contratista.	Mensual o ante cualquier novedad.
3	Operacional	Variación en los costos de los elementos y alimentos.	El contratista deberá asumir la totalidad del riesgo y darle manejo adecuado.	Contratista	Mensual o ante cualquier novedad.
4	Operacional	Incumplimiento parcial o total de las obligaciones contractuales.	Garantía de cumplimiento.	Contratista	Mensual o ante cualquier novedad.

5	Operacional	Incumplimiento obligaciones laborales.	Garantía de salarios y prestaciones sociales.	Contratista	Mensual o ante cualquier novedad.
6	Económico	Falta de calidad al contratar.	Garantía de calidad en el servicio prestado.	Contratista	Esporádico en el momento.

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

No se ha presentado ninguna novedad, se han realizado las siguientes ordenes de servicio, al contratista se le ha cancelado hasta la orden numero **4**.

1. **Orden de servicio de fecha 26/05/2025 por valor de 440.000**
2. **Orden de servicio de fecha 17/06/2025 por valor de 280.000**
3. **Orden de servicio de fecha 29/07/2025 por valor de 120.000**
4. **Orden de servicio de fecha 12/08/2025 por valor de 250.000**
5. Orden de servicio de fecha 22/09/2025 por valor de 800.000

Se han realizado los eventos de acuerdo al contrato.

5. CONTROL DE PAGOS

VALOR TOTAL DE CONTRATO	**$ 12.021.200**			
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)				
Cuenta de Cobro No. 02		$1.090.000	$10.931.200	
Subtotal (por usos)			**$10.931.200**	

Porcentaje cumplimiento Avance 9.07% Demora 0%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

No aplica.

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

No aplica.

8. INFORMACIÓN AIU

No aplica

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:

Ninguna.

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.	x		
Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado.	x		

11. RECOMENDACIONES:

Se le canceló al contratista el primer pago por valor de **Un millón Noventa mil pesos M/cte** $1.090.000 en la fecha 10/09/2025- anexo soporte.

En el mes de septiembre se efectuó el servicio No. 5, estamos a la espera que el contratista envíe la cuenta de cobro y/o factura. Anexo orden de servicio.

Cordialmente,

TASD. ALEX JACKSON ESPAÑA LOPEZ
Supervisor del Contrato No 013-012-2025 ALRSUR

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Rad No 2025-14010-004394-2
Fecha 03/10/2025 09:58:12 AM Us Rad Doriz Alexandra Canencio Portilla
Destino: REGIONAL SUR
Remitente: Alex Jackson espana lopez ALEX.ES
Fecha Actual: 03/10/2025 09:58:21 AM
Empresa AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Anexo fotos del evento.





SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante	MHllondoo	LEIDY JOHANNA LONDONO CARDONA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-20-00-001	REGIONAL SUR - AGENCIA LOGISTICA DE LAS
Fecha y Hora Sistema	2025-10-02-10:01 a. m	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-20-00-001 REGIONAL SUR - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Número de Compromiso:**	9925	**Valor Total:**	12.021.200,00	**Saldo por pagar:**	10.931.200,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79717646	**Tercero:**		KILIAN SNEIDER MONTIEL ZULETA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CONTRATO N 013-012-2025	**Fecha:**	19/05/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CONTRATO N 013-012-2025 OBJ: SERVICIO LOGÍSTICO TODO INCLUIDO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR Y ESTÍMULOS VIGENCIA 2025 PARA LA ALFM REGIONAL SUR SUPERVISOR: ALEX ESPAÑA LOPEZ

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-08-29	25425	1.090.000,00	0,00	27525		3,3E+08	2025-09-10	1.090.000,00	76.300,00	1.013.700,00	500801779032	BANCO POPULAR S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	013-012-2025	13-01-01-DT	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No Infor. Super #06 Contra. #012 Fecha: 03-10-25

DE: DIRECTOR REGIONAL SUR.

PARA: Contratos - supervisor

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

* favor publicar en SECOP II
* Archivo en expediente contractual

PLAZO:

CC DAVID RICARDO MELÉNDEZ RODRÍGUEZ

Puerto Leguízamo, 22-09-2025

No **2025140120050021** ALRSU GA-GTH-DATH-14012

AL: Señor, **KILIAN SNEIDER MONTIEL ZULETA**
CONTRATISTA.
Barrio el Progreso CRA 2
Tel.: 3108641789

ASUNTO: Solicitud Orden de Servicio No. 05. Contrato No.013-012-2025

Con toda atención me dirijo al señor **KILIAN SNEIDER MONTIEL ZULETA.**, con el fin de solicitar el servicio logístico de la siguiente actividad relacionado a continuación con cargo al contrato No. 013-012-2025 así:

Ítem	Detalle del producto	Cant.	Valor Unit	Valor Total
1	**DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD PARA 18 PERSONAS:** suministro de almuerzo tipo parrillada de tres carnes, acompañada de papa, yuca y guacamole, se debe suministrar coctel de bienvenida (sin alcohol) y bebida tipo gaseosa de 400ml, decoración alusiva al amor y amistad para la totalidad de los funcionarios, menaje de cerámica y/o porcelana con cubiertos metálicos y vasos de vidrio, personal de meseros para la atención del evento.	1	$800.000	$800.000
Total				**$800.000**

Valor inicial del contrato	**$12.021.200**
Valor pedido No.1	$ 440.000
Valor pedido No.2	$ 280.000
Valor pedido No.3	$ 120.000
Valor pedido No.4	$ 250.000
Saldo anterior	**$10.931.200**
Valor pedido No.5	$ 800.000
Saldo Actual	**$10.131.200**

La presente orden de servicio Logístico se realiza acorde a lo estipulado en el contrato. Se recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones del servicio antes de la finalización del contrato.

Fecha del evento: 26-09-2025.

Cordialmente,

Capitán de Corbeta **David Ricardo Meléndez Rodríguez**
Director Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur

Elaboró: Tasd.Alex España Lopez	Revisó: PD. Mónica Sánchez Pachón	Aprobó: Helbenh Johann Sabogal Díaz
Cargo: Supervisor del Contrato	Cargo: Coordinadora Contratos.	Cargo: Coordinador de Talento Humano