INFORME DE SUPERVISIÓN No.05

La Estrella, Antioquia 14-10-2025

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. 05 del contrato No. 007-025-2025 Correspondiente al periodo del 01 al 31 de Octubre 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 _x_ NO ____

TIPO MODIFICACION	
Especifique el tipo de modificación realizado (Ej: adición, prórroga, suspensión, etc)	
Inserte los campos según número de modificaciones	Inclusión producto desinfectante para frutas y verduras

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 garantía de cumplimiento en	SI										X		

	un plazo no mayor a dos (2) dias 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 desinfección y coincidir con las	SI													

	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:

	PROPUESTA ECONOMICA LICITADA				OCTUBRE		
DESCRIPCIÓN	**VALOR UNIT. SIN IVA $/L**	**VALOR UNIT. IVA INCLUIDO**	**VALOR TOTAL 20 L CON IVA INCLUIDO**	**Valor 20 L antes de IVA**	**Cantidad pedido**	**Valor del pedido P.V ANTES DE IVA**	**Valor del pedido P.V con IVA**
JABÓN ANTIBACTERIAL PARA MANOS Clorhexidina	$ 6.626,05	$ 7.885,00	$ 157.700,00	$ 132.521,01	1	$ 132.521	$ 157.700
GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	$ 6.300,00	$ 7.497,00	$ 149.940,00	$ 126.000,00	0	$ -	0
ALCOHOL GLICERINADO	$ 6.100,00	$ 7.259,00	$ 145.180,00	$ 122.000,00	0	$ -	0
DETERGENTE LÍQUIDO DESENGRASANTE	$ 6.478,15	$ 7.709,00	$ 154.180,00	$ 129.563,03	20	$ 2.591.261	3083600
DESINCRUSTANTE	$ 6.400,00	$ 7.616,00	$ 152.320,00	$ 128.000,00	0	$ -	0
DESINFECTANTE 5a GENERACIÓN	$ 9.000,00	$ 10.710,00	$ 214.200,00	$ 180.000,00	16	$ 2.880.000	3427200
DESINFECTANTE DE CHOQUE biguanida	$ 10.500,00	$ 12.495,00	$ 249.900,00	$ 210.000,00	0	$ -	0
DESINFECTANTE DE FRUTAS Y VERDURAS	$ 14.525,00	$ 17.285,00	$ 345.695,00	$ 290.500,00	5	$ 1.452.500	1728475
SUBTOTAL					42	$ 7.056.282	8396975
TOTAL CON IVA					**$ 8.396.975,00**		

Pedido Octubre:

PEDIDO OCTUBRE 2025

No.	DETALLE	UNMED. Litros	BASIM	BIPEB	BIGR	BIOSP	BAJES	GMACO	CACOM	BINIT	BITER4	BIAMA	BIAR	BIVEL 47	BASER 17	Batallo n No.14	B.No3 Barbul a	B.No.12 Bombona	B. No.16 Callao	CADS MEDELLIN	CADS QUIBDÓ	CADS URABA	CADS PUERTO BERRIO	TOTAL	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	JABÓN ANTIBACTERIAL PARA MANOS	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7.885	157.700
2	GEL ANT BACTERIAL 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
3	ALCOHOL GLICERINADO	20																			0	0	0	0	7.259	0
4	DETERGENTE LÍQUIDO DESENGRASANTE	20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1				20	7.709	3.083.602
5	DESINCRUSTANTE DE GRASA	20																		0	0	0	0	0	7.616	0
6	DESINFECTANTE AMONIO DE 5a GENERACIÓN	20	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	16	10.710	3.427.200
7	DESINFECTANTE DE CHOQUE	20																		0	0	0	0	0	12.495	0
8	DESINFECTANTE DE FRUTAS V.	20			1		1				1		1		1									5	17.285	1728475
																									TOTAL	8.396.975

- 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:

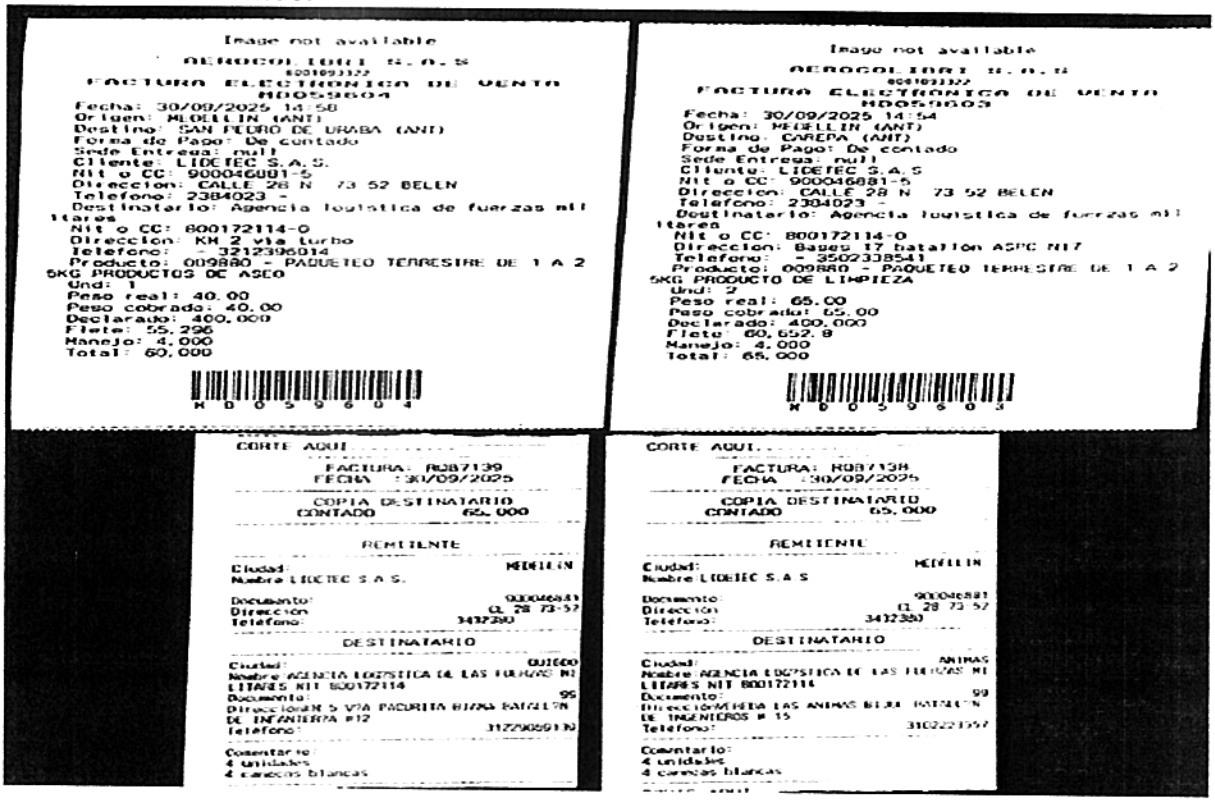


Image not available

AEROCOLIBRI S.A.S

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

HDO59604

Fecha: 30/09/2025 14:58
Origen: MEDELLIN (ANT)
Destino: SAN PEDRO DE URABA (ANT)
Forma de Pago: De contado
Sede Entrega: null
Cliente: LIDETEC S.A.S
Nit o CC: 900046881-5
Direccion: CALLE 28 N 73 52 BELEN
Telefono: 2384023 -
Destinatario: Agencia logistica de fuerzas militares
Nit o CC: 800172114-0
Direccion: KM 2 via turbo
Telefono: - 3212396014
Producto: 009880 - PAQUETEO TERRESTRE DE 1 A 2 5KG PRODUCTOS DE ASEO
Und: 1
Peso real: 40.00
Peso cobrado: 40.00
Declarado: 400.000
Flete: 55.296
Manejo: 4.000
Total: 60.000

Image not available

AEROCOLIBRI S.A.S

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

HDO59603

Fecha: 30/09/2025 14:54
Origen: MEDELLIN (ANT)
Destino: CAREPA (ANT)
Forma de Pago: De contado
Sede Entrega: null
Cliente: LIDETEC S.A.S
Nit o CC: 900046881-5
Direccion: CALLE 28 N 73 52 BELEN
Telefono: 2384023 -
Destinatario: Agencia logistica de fuerzas militares
Nit o CC: 800172114-0
Direccion: Bagues 17 batallon ASPC N17
Telefono: - 3502338541
Producto: 009880 - PAQUETEO TERRESTRE DE 1 A 2 5KG PRODUCTO DE LIMPIEZA
Und: 2
Peso real: 65.00
Peso cobrado: 65.00
Declarado: 400.000
Flete: 60,552.8
Manejo: 4.000
Total: 65.000

CORTE AQUI

FACTURA: R087139
FECHA: 30/09/2025

COPIA DESTINATARIO
CONTADO 65.000

REMITENTE
Ciudad: MEDELLIN
Nombre LIDETEC S A S.
Documento: 900046881
Dirección: CL 28 73-52
Telefono: 3412380

DESTINATARIO
Ciudad: QUIBDO
Nombre AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES NIT 800172114
Documento: 95
Dirección: KM 2 VIA PACURITA BODA BATALLON DE INFANTERIA #12
Telefono: 3127005919

Comentario
4 Unidades
4 canecas blancas

CORTE AQUI

FACTURA: R087138
FECHA: 30/09/2025

COPIA DESTINATARIO
CONTADO 65.000

REMITENTE
Ciudad: MEDELLIN
Nombre LIDETEC S A S
Documento: 900046881
Dirección: CL 28 73-52
Telefono: 3412380

DESTINATARIO
Ciudad: ANIMAS
Nombre AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES NIT 800172114
Documento: 99
Dirección: VEREDA LAS ANIMAS BRIGADA DE INGENIEROS # 15
Telefono: 3102221557

Comentario:
4 Unidades
4 canecas blancas

-

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

LIDETEC — LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN TÉCNICA

CLIENTE:	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ
SEDE:	CACOM - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
FECHA DESPACHO:	01/10/2025 — PEDIDO No. 5 (OCT 2025)
DIRECCION:	BASE AÉREA BG ARTURO LEMA POSADA -VEREDA LA BODEGA - RIONEGRO, ANT.
CONTACTO:	TENIENTE JUAN CARLOS LOPEZ — TELÉFONO: 3137285418

	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 LIQUIDO DESENGRASANTE	20 L	1
5	DESINGRUSTANTE DE GRASA	20 L	0
6	LIDEQUAT DBF -DESINFECTANTE AMONIO DE 5a GENERACIÓN	20 L	1
7	BIGUATEC -DESINFECTANTE DE CHOQUE	20 L	0
	TOTAL		2

OBSERVACIONES:

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: [illegible] 3004248180 — FECHA RECIBO:

-

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

LIDETEC — LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN TÉCNICA

CLIENTE:	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ
SEDE:	GMJC - GRUPO MECANIZADO No.4 "JUAN DEL CORRAL"
FECHA DESPACHO:	01/10/2025 — PEDIDO No. 5 (OCT 2025)
DIRECCIÓN:	VEREDA LAS PLAYAS - RIONEGRO, ANT. (AUTOPISTA MED-BGT, ANTES DEL RETORNO 12 A LA DERECHA)
CONTACTO:	OSCAR BERMUDEZ — TELÉFONO: 3105166445

	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 LIQUIDO DESENGRASANTE	20 L	1
5	DESINGRUSTANTE DE GRASA	20 L	0
6	LIDEQUAT DBF -DESINFECTANTE AMONIO DE 5a GENERACIÓN	20 L	1
7	BIGUATEC -DESINFECTANTE DE CHOQUE	20 L	0
	TOTAL		2

OBSERVACIONES:

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: [illegible] — FECHA RECIBO: 29 09 205

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

UDEFEC
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:	01/10/2025 — PEDIDO No. 5 (OCT 2025)
DIRECCION:	CR 70 # 1 - 50 BARRIO BELEN LAS PLAYAS, MEDELLIN
CONTACTO:	SILMA 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	1
5	DESINCRUSTANTE DE GRASA	20 L	0
6	LIDEQUAT DSF -DESINFECTANTE AMONIO DE 5a GENERACIÓN	20 L	1
7	BIGUATEC -DESINFECTANTE DE CHOQUE	20 L	0
	TOTAL		2

OBSERVACIONES:

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Silma Paola Valencia D. 55'156.078 — FECHA RECIBO:

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

UDEFEC
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:	01/10/2025 — PEDIDO No. 5 (OCT 2025)
DIRECCION:	CL 50 # 76-126 BARRIO LOS COLORES, MEDELLIN
CONTACTO:	TENIENTE 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	1
5	DESINCRUSTANTE DE GRASA	20 L	0
6	LIDEQUAT DSF -DESINFECTANTE AMONIO DE 5a GENERACIÓN	20 L	0
7	BIGUATEC -DESINFECTANTE DE CHOQUE	20 L	0
	TOTAL		1

OBSERVACIONES:

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Samuel estiramia c.c. 1037623429 — FECHA RECIBO:

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

UDEFEC
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN TÉCNICA

CLIENTE:	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ
SEDE:	BIOPS - BATALLON DE INGENIEROS N°4 "GR. PEDRO DEL OSPINA"
FECHA DESPACHO:	01/10/2025 — PEDIDO No. 5 (OCT 2025)
DIRECCION:	AV 30 # 59-135 BRR. NIQUIA, BELLO
CONTACTO:	SARGENTO CARLOS ALBERTO ROMERO — TELÉFONO: 3235094173

	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	1
5	DESINCRUSTANTE DE GRASA	20 L	0
6	LIDEQUAT DSF -DESINFECTANTE AMONIO DE 5a GENERACIÓN	20 L	1
7	BIGUATEC -DESINFECTANTE DE CHOQUE	20 L	0
	TOTAL		2

OBSERVACIONES:

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Carlos Ramirez — FECHA RECIBO:

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

UDEFEC
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:	01/10/2025 — PEDIDO No. 5 (OCT 2025)
DIRECCION:	CR 41 # 18 - 65 BRR. BUENOS AIRES, MEDELLIN
CONTACTO:	ADRIANO 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	1
5	DESINCRUSTANTE DE GRASA	20 L	0
6	LIDEQUAT DSF -DESINFECTANTE AMONIO DE 5a GENERACIÓN	20 L	1
7	BIGUATEC -DESINFECTANTE DE CHOQUE	20 L	0
8	AUDITEC -DESINFECTANTE DE FRUTAS Y VERDURAS	20 L	1
	TOTAL		3

OBSERVACIONES: Se entrega certificado 3 fichas técnicas

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Daniela Restrepo — FECHA RECIBO:

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

UDEFEC
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN TÉCNICA

CLIENTE:	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ
SEDE:	BIGER - BATALLON DE INFANTERIA N°10 "ATANASIO GIRARDOT"
FECHA DESPACHO:	01/10/2025 — PEDIDO No. 5 (OCT 2025)
DIRECCION:	CL 44 # 36 - 81 BRR VILLA HERMOSA, MEDELLIN
CONTACTO:	SARGENTO ALVARO RICARDO — TELÉFONO: 3235215885

	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	1
5	DESINCRUSTANTE DE GRASA	20 L	0
6	LIDEQUAT DSF -DESINFECTANTE AMONIO DE 5a GENERACIÓN	20 L	1
7	BIGUATEC -DESINFECTANTE DE CHOQUE	20 L	0
8	AUDITEC -DESINFECTANTE DE FRUTAS Y VERDURAS	20 L	1
	TOTAL		3

OBSERVACIONES: Se entrega fichas tecnicas y de seguridad

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Luis Miguel Londoño Soto — FECHA RECIBO:

Seguimiento financiero y económico

Durante el presente mes de agosto, dando inicio al proceso de ejecución contractual se ejecuta un 85.48% quedando un saldo sin ejecutar por valor de $10.239.763

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	
Factura No.47846	03-09-2025	$6.655.981	$18.636.739	
Factura No.47963	02-10-2025	$8.396.976	$10.239.764	
Subtotal (por usos)		**$8.396.976**	**$10.239.763**	**0**

Nota:
Porcentaje cumplimiento Avance 85.48**%.** 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 Octubre para un total de 42 productos entregados a las 21 unidades de negocios.

Cordialmente,

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