

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 03	Página 40 de 44
		FECHA:	16 07 2025
			

INFORME DE SUPERVISIÓN No. _10_

Puerto Leguizamo – Putumayo 19/12/2025

AL: Señor
PD. JARLINSON RINCÓN SALGADO
 Coordinador Financiero, Encargado de las funciones de la Dirección de la 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 PD. Jarlinson Rincón Salgado, Coordinador Financiero, Encargado de las funciones de la Dirección de la Agencia Logística Regional Sur, el informe de supervisión No. 10 del contrato No. 013-012-2025 ALRSUR correspondiente al periodo del 01 al 19 de Diciembre 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 VIDEENCIA 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

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. 03 FECHA:	Página 41 de 44	 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por la Defensa Nacional Avanzamos hacia el Futuro</small>	16 07 2025

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 PRIMEROS DIAS		-	-	-	-	-	-	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	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 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.

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>LA UNIÓN DE NUESTROS FUERTES</small></p>	TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-11		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small></p>
	INFORME DE SUPERVISIÓN		VERSIÓN No. 03	Página 42 de 44	
	FECHA:	16	07	2025	

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 número 7.

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
6. Orden de servicio de fecha 15/10/2025 por valor de 430.000
7. Orden de servicio de fecha 07/11/2025 por valor de 7.704.000
8. Orden de servicio de fecha 15/12/2025 por valor de 1.986.000

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. 01		\$1.090.000	\$10.931.200	
Cuenta de Cobro No. 02		\$8.934.000	\$1.997.200	
Cuenta de Cobro No. 03		\$1.986.000	\$11.200	
Subtotal (por usos)			\$11.200	

Porcentaje cumplimiento Avance 99.91%

Demora 0%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 03	Página 43 de 44
		FECHA:	16 07 2025
			

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:

Mediante el presente informe, adjunto el documento relacionada con el Servicio No. 08, el cual fue ejecutado durante el transcurso de diciembre de 2025.

El 10 de diciembre del año en curso se solicitó el traslado de presupuesto a través de Memorando No. 2025140120279023 por valor de 637.200 pesos M/cte.

Este servicio incluyó los eventos realizados en las fechas 16/12/2025 al 24/12/2025, novenas navideñas y compartir de funcionarios.

Anexo a este informe encontrarán:

- * Solicitudes de Servicio
- * Fotos de los eventos realizados

El contratista presentó la cuenta de cobro por valor de \$1.986.000 pesos m/cte.

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 03	Página 44 de 44
		FECHA:	16 07 2025
			

Se solicita a quien corresponda reintegrar el saldo por el valor de \$11.200 pesos m/cte del contrato.

Anexo fotos.



Cordialmente,


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