

<div> <div>  <p> AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestros Fuertes</small> </p> </div> <div> <p>TITULO</p> <p>INFORME DE SUPERVISIÓN</p> </div> </div>		<div> <div> <p>Código: CT-FO-11</p> <p>Versión No. 03</p> <p>Fecha. 16</p> </div> <div> <p>Página 1 de 9</p> <p>07</p> <p>2025</p> </div> </div>		 <p> Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Uniendo el talento y el conocimiento</small> </p>
--	--	---	--	---

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001

Florencia, 07 de Noviembre de 2025

AL: Coronel (RA), **JOHN FREDY DUQUE PATIÑO**
Director Regional Amazonia

Con toda atención me permito presentar a Coronel, **JOHN FREDY DUQUE PATIÑO** Director de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Amazonia, el informe de supervisión No. 001 del contrato No. **006-047-2025** 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. 006-047-2025**CONTRATISTA: IDEAS CAQUETA S.A.S**

OBJETO: SUMINISTRO DE TAMALES PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA.

VALOR DEL CONTRATO: \$300.000.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Hasta el 31 de diciembre de 2025

MODIFICACIONES: SI _____ NO X

TIPO	
MODIFICATORIO	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

[illegible]

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TITULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: CT-FO-11

Versión No. 03

Página 3 de 9

Fecha.

16

07

2025

[illegible]

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TITULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: CT-FO-11

Versión No. 03

Página 4 de 9

Fecha.

16

07

2025

[illegible]



TITULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: CT-FO-11

Versión No. 03

Página 6 de 9

Fecha.

16

07

2025

[illegible]

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	Económico	Demora y/o no pago de las obligaciones laborales a cargo del contratista	Verificar el pago de aportes para fiscales y solicitar garantía de pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	ALFM - Contratista	Durante la etapa de perfeccionamiento del contrato y su ejecución, especialmente para la procedencia de cada pago al que haya lugar
2	Operacional	Bloqueo de Vías De Acceso que imposibilitan el suministro del producto	Solicitud de establecimiento de comercio en la sede de la regional o existencia de vínculo comercial	ALFM – Contratista	En el momento en que ocurra
3	Económico	No proyección adecuada 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	Contratista	Durante el término de evaluación
4	Operacional	Incumplimiento Total O Parcial De Las Obligaciones	Garantía De Cumplimiento y adecuado seguimiento a la ejecución del contrato	Supervisor	Mensual

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGISTICA 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 7 de 9	
	Fecha.	16	07	2025	

5	Operacional	Producto de mala calidad sin el cumplimiento de la ficha técnica , intoxicación de los consumidores	Solicitud estricta de requisitos técnicos, que garanticen en gran medida el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para cada producto, de modo que de forma temprana se identifique la calidad del producto a suministrar. Solicitud de garantía de calidad de los bienes. Verificación minuciosa por parte del supervisor del contrato de los productos recepcionados, con acompañamiento de la Ingeniera de los alimentos. Visita al establecimiento para corroborar cumplimiento de buenas prácticas de manipulación.	Contratista - Supervisor	Cada que efectúe el suministro
6	Operacional	Producto de mala calidad sin el cumplimiento de la ficha técnica , intoxicación de los consumidores	Solicitud estricta de requisitos técnicos, que garanticen en gran medida el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para cada producto, de modo que de forma temprana se identifique la calidad del producto a suministrar. Solicitud de garantía de calidad de los bienes. Verificación minuciosa por parte del supervisor del contrato de los productos recepcionados, con acompañamiento de la Ingeniera de la alimentos	Contratista - Supervisor	Cada que efectúe el suministro
7	Operacional	Demora en la entrega del producto en los distintos sitios de entrega	Solicitud de pedidos de forma escrita a través de correo electrónico con una anterioridad de 48 horas	Contratista - Supervisor	Cada vez que se solicite el suministro

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

Para el periodo correspondiente del 01 al 31 de OCTUBRE del 2025, se presentaron novedades debido a que algunos tamales salieron en mal estado pero fueron reemplazado por parte del proveedor oportunamente.

INF SUPER. HISTORICO	PERIODO	NOVEDAD
1	Del 15/07/2025 al 31/07/2025	No se presentaron novedades de incumplimiento a la ejecución del contrato.

5. CONTROL DE PAGOS

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	Código: CT-FO-11			
		Informe de Supervisión			
		Versión No. 03 Fecha. 16 07 2025	Página 8 de 9		

Valor total de Contrato		\$ 300.000.000,00		
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)	N/A	N/A	N/A	N/A
FACTURA IC 274	4/10/2025	1.369.499,67	298.630.500,33	050-DIADQ-DIPER-2024 002-ARC-JOLA-2023 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACTURA IC 275	4/10/2025	995.999,76	297.634.500,57	
FACTURA IC 276	4/10/2025	1.045.799,75	296.588.700,82	
FACTURA IC 278	4/10/2025	1.474.079,64	295.114.621,18	
FACTURA IC 279	4/10/2025	1.658.339,60	293.456.281,58	
FACTURA IC 280	4/10/2025	2.644.379,36	290.811.902,22	
FACTURA IC 281	4/10/2025	1.817.699,56	288.994.202,66	
FACTURA IC 282	4/10/2025	1.215.119,71	287.779.082,95	
FACTURA IC 283	4/10/2025	1.304.759,69	286.474.323,26	
NOTA DEBITO 01	7/10/2025	3,26	286.474.320,00	
FACTURA IC 292	11/10/2025	816.719,80	285.657.600,20	
FACTURA IC 293	11/10/2025	871.499,79	284.786.100,41	
FACTURA IC 294	11/10/2025	1.195.399,71	283.590.900,70	
FACTURA IC 295	11/10/2025	846.599,80	282.744.300,90	
FACTURA IC 296	11/10/2025	522.899,87	282.221.401,03	
FACTURA IC 297	11/10/2025	3.535.799,15	278.685.601,88	
FACTURA IC 298	11/10/2025	1.474.079,64	277.211.522,24	
FACTURA IC 299	11/10/2025	1.259.939,70	275.951.582,54	
FACTURA IC 300	11/10/2025	2.614.499,37	273.337.083,17	
NOTA DEBITO 02	11/10/2025	3,17	273.337.080,00	
FACTURA IC 312	18/10/2025	816.719,80	272.520.360,20	
FACTURA IC 313	18/10/2025	826.679,80	271.693.680,40	
FACTURA IC 314	18/10/2025	986.039,76	270.707.640,64	
FACTURA IC 315	18/10/2025	1.329.659,68	269.377.980,96	
FACTURA IC 316	18/10/2025	587.639,86	268.790.341,10	
FACTURA IC 317	18/10/2025	3.545.759,15	265.244.581,95	
FACTURA IC 318	18/10/2025	995.999,76	264.248.582,19	
FACTURA IC 319	18/10/2025	1.344.599,68	262.903.982,51	
FACTURA IC 320	18/10/2025	2.589.599,38	260.314.383,13	
NOTA DEBITO 03	21/10/2025	3,13	260.314.380,00	050-DIADQ-DIPER-2024 002-ARC-JOLA-2023 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACTURA IC 330	26/10/2025	921.299,78	259.393.080,22	
FACTURA IC 331	26/10/2025	717.119,83	258.675.960,39	
FACTURA IC 332	26/10/2025	1.105.559,73	257.570.400,66	
FACTURA IC 333	26/10/2025	1.548.779,63	256.021.621,03	
FACTURA IC 334	26/10/2025	746.999,82	255.274.621,21	
FACTURA IC 335	26/10/2025	4.765.858,85	250.508.762,36	
FACTURA IC 336	26/10/2025	1.170.299,72	249.338.462,64	
FACTURA IC 337	26/10/2025	1.264.919,70	248.073.542,94	
FACTURA IC 338	26/10/2025	1.967.099,53	246.106.443,41	
NOTA DEBITO 04	26/10/2025	3,41	246.106.440,00	
Subtotal (por usos)			48.415.000,00	

Porcentaje cumplimiento

Avance: 17.96% Demora 0%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A.

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestros Puertos</small></p>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 03	Página 9 de 9
		Fecha. 16	07 2025
 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small></p>			

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

N/A.

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A.

3. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: (Cuando aplique)

N/A.

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

N/A.

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: (Cuando aplique)

FACTORES A EVALUAR	CUMPLE		OBSERVACION
	SI	NO	
Nivel de Cumplimiento con el objeto del contrato y especificaciones técnicas del mismo.			
Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega.			
Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato.			
Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado.			

11. RECOMENDACIONES

Cordialmente,


TASD. WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ
 Supervisor Contrato No. 006-047-2025

No.

213

Fecha:

07-M-2025

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES
REG. ONAL AMAZONIA

DE: Director Regional

PARA:

CONTINUTOS

INSTRUCCIONES:

En Seguimiento

PLAZO:



CP(RA) JOHN FUENMAYOR ROCA PATINO
Director Regional Amazonia