## INFORME DE SUPERVISIÓN No. 4

Malambo, 04-02-2026

**Al** :TC ( R ) RICARDO JEREZ SOTO
Director Regional Norte

Con toda atención me permito enviar al señor TC ( R ) RICARDO JEREZ SOTO, el informe de supervisión No.4 Del contrato No. 010-070-2025 Correspondiente Del 01 al 31 de Enero , de acuerdo con la siguiente información:
Tener en cuenta para el diligenciamiento del informe las instrucciones impartidas en el Manual de Contratación.

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

**CONTRATO No.** 010-070-2025

**CONTRATISTA:** LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO

**OBJETO:** CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS (PRODUCTOS LÁCTEOS Y QUESO) EMPAQUETADOS, O EMPACADOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVISIONAR A LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.

**VALOR DEL CONTRATO:** 270.000.000

**PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**31/03/2026

**MODIFICACIONES :** SI_x__No_x_

| TIPO MODIFICACION | |
|---|---|
| Reducción N° 1 | 50,000,000 |
| Adicion N° 1 | 110,000,000 |
| Reducción N° 2 | 18,620 |
| | |

**CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:**

Se recibio lo acordado en el contrato sin ningún inconveniente

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (pagina web, SECOP), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de obligaciones.

| DESCRIPCION | | | PLAZO EJECUCION | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMERAL | OBLIGACION | ENTREGABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| 10.1.1 | Ejecutar El Objeto Del Contrato En óptimas Condiciones Y De Primera Calidad De Acuerdo A Las Especificaciones Técnicas Solicitadas En El Presente Documento. | Acta Y Recibo A Satisfaccion | SI | | | | | | | | | | | |
| 10.1.2 | Informar Al Supervisor Del Contrato Sobre Cualquier Irregularidad Que Proponga En Desarrollo Del Contrato. | Acta Y Recibo A Satisfaccion | SI | | | | | | | | | | | |
| 10.1.3 | Asumir Todos Los Costos De Vicios Ocultos Del Contrato Que Surja De La Presente Necesidad. | Cumplio Con Lo Requirido En El Conmtrato | SI | | | | | | | | | | | |
| 10.1.4 | Entregar Al Supervisor Del Contrato Las Respectivas Facturas De La Entrega Del Bien, La Cual Deberá Cargarse A La Plataforma SECOP II Y OLMIPIA IT De Manera Inmediata. | Cumplio Con Lo Requirido En El Conmtrato | SI | | | | | | | | | | | |
| 10.1.5 | El Contratista Debe Reponer O Sustituir Los Bienes Que No Cumplan Con Las Especificaciones De Calidad O Funcionamiento Requerido En Un Término De No Mayor A Un (1) Dias Hábiles, Contados A Partir De La Comunicación Escrita Que Le Curse El Supervisor. | Acta Y Recibo A Satisfaccion | SI | | | | | | | | | | | |
| 10.1.6 | Entregar Los Bienes Objeto Del Presente Proceso Dentro De Las 24 Horas Siguientes Al Requerimiento Por Parte De La Entidad, De Lunes A Domingo (de 8:00 A 12:00 Y De 13:00 A 17:00 Horas), El Personal Y Vehiculos Dispuestos Para La Entrega De Los Suministros Deberán Cumplir Con Los Requerimientos De Seguridad Y Registro Autorizado Para La Entrada A Cada Unidad Militar. | Cumplio Con Lo Requirido En El Conmtrato | SI | | | | | | | | | | | |
| 10.1.7 | Una Vez Suscrito El Contrato, El CONTRATISTA Deberá Aportar Un Listado Que Contenga La Relación De Las Personas A Contactar Para Coordinar Los Pedidos, La Cual Debe Incluir Datos Tales Como Nombre, Número Telefónico, Celular, Telefax, Correo Electrónico Y Cualquier Otro Dato Que Permita La Comunicación Rápida Y Efectiva. | Acta Y Recibo A Satisfaccion | SI | | | | | | | | | | | |
| 10.1.8 | Dotar Al Personal Manipulador De Alimentos Con Uniformes Conforme Lo Establecido En El Numeral 2 Del Art. 14 De La Resolución 2674 De 2013. | Cumplio Con Lo Requirido En El Conmtrato | SI | | | | | | | | | | | |
| 10.1.9 | Entregar La Factura Original Debidamente Diligenciada Y Con Los Parafiscales Del Mes, Al Administrador Del Comedor Al Momento De Hacer La Entrega Del Pedido En Cada Uno De Los Comedores De Tropas. | Cumplio Con Lo Requirido En El Conmtrato | SI | | | | | | | | | | | |
| 10.1.10 | Mantener Vigente Durante La Ejecución Del Contrato El Certificado De Inspección Sanitaria Del O Los Establecimientos De Comercio Y De Los Vehiculos. | Cumplio Con Lo Requirido En El Conmtrato | SI | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1.11 | Practicar Exámenes Médicos A Los Manipuladores De Alimentos, Por Lo Menos Una (01)vez Al Año Y Allegar Copia De La Certificación Medica Que Están Aptos Para La Manipulación De Alimentos Al Contratante | Acta Y Recibo A Satisfaccion | SI | | | | | | | | | | | |
| 10.1.12 | Ejecutar Plan De Capacitación Dirigido A Los Manipuladores De Alimentos, De Acuerdo A Lo Establecido En El Art. 13 De La Resolución 2674 De 2013 Y Allegar Copia De La Certificación De Las Mismas Al Contratante. | Acta Y Recibo A Satisfaccion | SI | | | | | | | | | | | |
| 10.1.13 | El Contratista Se Obliga A Entregar Toda La Documentación E Información Que No Tenga El Carácter De Reservado, Cuando La Entidad Lo Solicite, Dentro De Los Quince (15) Días Hábiles Posteriores Al Requerimiento. | Acta Y Recibo A Satisfaccion | SI | | | | | | | | | | | |
| 10.1.14 | Comprometerse A Mantener La Materia Prima Y/o Los Productos A Suministrar Bajo Las Buenas Prácticas De Almacenamiento, Sin Exponerlos Al Contacto Con Productos O Sustancias Químicas O Naturales Contaminantes Que Alteren Su Calidad E Inocuidad, Conservarlos En Un Ambiente Con Temperatura Adecuada, A Que El Empaque O Embalaje Están Fabricados Con Materiales Que Garanticen La Inocuidad Del Alimento, Que Son Adecuados Y Confieren Protección Contra La Contaminación. | Acta Y Recibo A Satisfaccion | SI | | | | | | | | | | | |
| 10.1.15 | El Oferente Deberá Cumplir Con La Normatividad Aplicable En Seguridad Y Salud En El Trabajo, En Todo Lo Referente A La Implementación De Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo SG-SST) Y Efectuar Los Controles Respectivos Que Permitan Prevenir Accidentes Y Enfermedades Laborales, Además De Controlar Los Riesgos Y Peligros Asociados A Las Actividades Propias Del Contrato De Sus Trabajadores Y En General Al Personal Que Designe Para El Desarrollo Y Cumplimiento Del Mismo. Dicho Cumplimiento Será Objeto De Verificación Permanente Por Parte De La Entidad. | Acta Y Recibo A Satisfaccion | SI | | | | | | | | | | | |
| 10.1.16 | Presentar Certificación Expedido Por El Representante Legal O Revisor Fiscal Del Cumplimiento Del Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo (SGSST). | Acta Y Recibo A Satisfaccion | SI | | | | | | | | | | | |
| 10.1.17 | El Contratista Deberá Cambiar A Sus Expensas, Sin Que Implique Modificación Al Plazo Del Contrato Ni Costo Adicional Para La Agencia Logistica De Las Fuerzas Militares, Los Productos Defectuosos O Que No Cumplan Con Las Fichas Técnicas De La Agencia Logística, Cuando A Través Del Supervisor Se Consideren Defectuosos O Malos. | Acta Y Recibo A Satisfaccion | SI | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1.18 | El Contratista Se Obliga Para Con La Agencia Logistica A Realizar Las Publicaciones Y/o Aprobaciones Que Le Corresponden, En La Página De Contratación Estatal SECOP II, En Cuanto A Pólizas, Facturación Y Demás Documentos Propios Del Proceso, En Los Tiempos Establecidos Para Ello Y De Acuerdo A Los Lineamientos Establecido Por Colombia Compra Eficiente. | Acta Y Recibo De Satisfaccion | SI | | | | | | | | | | | |

## 2. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo delos riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

| No | TIPO | DESCRIPCION | TRATAMIENTO | RESPONSABLE | PERIODICIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPERACIONAL | LA EXISTENCIA DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y PARÁMETROS INADECUADOS, EQUIPOS HUMANOS O TÉCNICOS QUE IMPIDAN EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DEL OBJETO CONTRATADO | VERIFICAR MINUSIOSAMENTE LOS ESTUDIOS DE MERCADO Y SOLICITAR MAYOR NUMERO DE COTIZACIONES | ENTIDAD ESTATAL | DE ACUERDO A LA NECESIDAD |
| 2 | ECONOMICA | LOS EFECTOS FAVORABLES Y DESFAVORABLES DE LA ALTERACIÓN DE LAS CONDICIONES DE FINANCIACIÓN COMO CONSECUENCIA DE LA VARIACIÓN EN EL ENTORNO DEL MERCADO | EL CONTRATISTA DEBERA ASUMIR LA TOTALIDAD DEL RIESGO | ENTIDIAD ESTATAL | ANTE CUALQUIER NOVEDAD |
| 3 | OPERACIONAL | LOS EFECTOS DESFAVORABLES DERIVADOS DE LA FLUCTUACIÓN EN LOS PRECIOS DEL MERCADO DE LOS MATERIALES, INSUMOS, MANO DE OBRA, ENTRE OTROS, QUE SEAN NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | TRASLADAR EL RIESGO EXIGIENDO LA GARANTÍA ÚNICA DEL CUMPLIMIENTO | ENTIDAD ESTATAL | ANTE CUALQUIER NOVEDAD |
| 4 | OPERACIONAL | COSTOS EN EL MERCADO | EL CONTRATISTA DEBERA ASUMIR LA TOTALIDAD DEL RIESGO Y DARLE EL MANEJO ADECUADO | ENTIDAD ESTATAL | ANTE CUALQUIER NOVEDAD |
| 5 | REGULATORIO | CAMBIOS DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMEN TALES QUE SEAN PROBABLES Y PREVISIBLES, TALES COMO CAMBIOS EN LA SITUACIÓN POLÍTICA, SISTEMA DE GOBIERNO Y CAMBIO EN LAS CONDICIONES SOCIALES QUE TENGAN IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | VERIFICAC IÓN DE LOS CAMBIOS EN LAS POLITICAS | CONTRATISTA | EN EL EVENT O QUE SE PRESENTE |
| 6 | ECONÓMICO | PRESENTACIÓN DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS | ANALIZAR ESTUDIO DE MERCADO QUE DEMUESTRE SI LOS PRECIOS SON ARTIFICIALMENTE BAJOS Y DE SER ASÍ REQUERIR AL PROPONENTE PARA QUE EXPLIQUE Y DEMUESTRE PORQUE SOSTIENE ESOS PRECIOS. REQUERIR AL OFERENTE PARA QUE EXPLIQUE LAS RAZONES QUE SUSTENTEN EL VALOR POR ÉL OFERTADO | COMITÉ EVALUADOR RESPECTIVO | PREVIO A LA ADJUDICACIÓN |
| 7 | OPERACIONAL | RECLAMOS DE TERCEROS SOBRE LA SELECCIÓN DEL OFERENTE QUE RETRASEN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO | RESPONDER Y ACLARAR EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS | ENTIDAD ESTATAL | PREVIO A LA ADJUDICACIÓN |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | OPERACIONAL | DEBIDO PROCESO POR INCUMPLIMIENTO PARCIAL O TOTAL, O MORA EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES | SUPERVISOR DEL CONTRATO ELEVA INFORME DEL INCUMPLIMIENTO O MORA Y LA ENTIDAD CITA A AUDIENCIA DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011 PARA ADELANTAR DEBIDO PROCESO PARA IMPOSICIÓN DE MULTAS Y/O SANCIONES AL CONTRATISTA | ENTIDAD | EN EL EVENT O QUE SE PRES ENTE |
| 9 | OPERACIONAL /ECONOMICO | PROYECCIÓN INADECUADA 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 Y MODIFICACIONES A LOS PRECIOS DEL CONTRATO | CONTRATISTA /SUPERVISOR | ANTE CUALQUIER NOVEDAD |

## 3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION

N/A

## 4. CONTROL DE PAGOS

| Valor Total del contrato | 329.981.380 | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No. Factura y/o Cuenta de cobro** | **Fecha** | **Valor Facturado** | **Saldo Por Ejecutar** | **Con Cargo al contrato Interadministrativo No. 050 DIADQ – DIPER - 2025** |
| FACTURA: 36355 | 26/01/2025 | 1.338.700,00 | 11.936.464,00 | |
| FACTURA: 36356 | 26/01/2025 | 2.622.970,00 | 9.313.494,00 | |
| FACTURA: 36357 | 26/01/2026 | 936.300,00 | 8.377.194,00 | |
| FACTURA: 36358 | 26/01/2025 | 3.620.965,00 | 4.756.229,00 | |
| FACTURA: 36359 | 26/01/2025 | 1.311.097,00 | 3.445.132,00 | |
| FACTURA: 36360 | 26/01/2026 | 182.390,00 | 3.262.742,00 | |
| FACTURA: 36372 | 27/01/2026 | 978.865,00 | 2.283.877,00 | |
| FACTURA: 36374 | 28/01/2025 | 891.157,00 | 1.392.720,00 | |
| FACTURA: 36375 | 28/01/2026 | 1.121.133,00 | 271.587,00 | |
| FACTURA: 36376 | 28/01/2026 | 229.976,00 | 41.611,00 | |
| Subtotal (por Usos) | | | | |
| PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | | 13.233.553,00 | | |

Nota: El supervisor verificará que el contratista realice el cargue de las facturas en el SECOP II.

**Porcentaje cumplimiento Avance %** 70,68% Demora _____%

## 5. INFORMACIÓN FIDUCIAS ( Cuando aplique)

N/A

## 6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

El servicio fue desarrollado por el personal asignado por la empresa sin novedad especial

**7. INFORMACION AIU**
Ninguna

**8. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME**
Ninguno

**9. REEVALUACION PROVEEDORES**
N/A

| FACTORES A EVALUAR | CUMPLE | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| | 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. | | | |

**10. RECOMENDACIONES**
Ninguna

Angel Padilla Cabarcas
Supervisor del Contrato No 010-070-2025