INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2

Malambo, 05-12-2025

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.2 Del contrato No. 010-070-2025 Correspondiente Del 01 al 30 de Noviembre, 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 Vehículos.	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) Dias 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 Logística 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 GUBERNAMENTALES 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.	VERIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS EN LAS POLITICAS	CONTRATISTA	EN EL EVENTO 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: 35976	04/11/2025	2.332.639,00	79.200.894,00	
FACTURA: 35977	04/11/2025	900.520,00	78.300.374,00	
FACTURA: 35978	04/11/2025	573.270,00	77.727.104,00	
FACTURA: 35979	04/11/2025	1.679.605,00	76.047.499,00	
FACTURA: 35980	04/11/2025	2.247.930,00	73.799.569,00	
FACTURA: 35981	04/11/2025	2.798.366,00	71.001.203,00	
FACTURA: 35982	04/11/2025	357.250,00	70.643.953,00	
FACTURA: 35983	04/11/2025	804.916,00	69.839.037,00	
FACTURA: 35984	04/11/2025	1.715.380,00	68.123.657,00	
FACTURA: 35985	04/11/2025	1.918.054,00	66.205.603,00	
FACTURA: 35986	04/11/2025	86.241,00	66.119.362,00	
FACTURA: 35987	04/11/2025	33.510,00	66.085.852,00	
FACTURA: 35988	04/11/2025	172.482,00	65.913.370,00	
FACTURA: 36024	10/11/2025	2.645.574,00	63.267.796,00	
FACTURA: 36025	10/11/2025	579.130,00	62.688.666,00	
FACTURA: 36026	10/11/2025	688.425,00	62.000.241,00	
FACTURA: 36027	10/11/2025	795.070,00	61.205.171,00	
FACTURA: 36028	10/11/2025	987.250,00	60.217.921,00	

FACTURA: 36029	10/11/2025	1.143.010,00	59.074.911,00	
FACTURA: 36030	10/11/2025	222.240,00	58.852.671,00	
FACTURA: 36031	10/11/2025	459.952,00	58.392.719,00	
FACTURA: 36032	10/11/2025	1.698.625,00	56.694.094,00	
FACTURA: 36033	10/11/2025	1.547.015,00	55.147.079,00	
FACTURA: 36034	10/11/2025	458.616,00	54.688.463,00	
FACTURA: 36035	10/11/2025	850.545,00	53.837.918,00	
FACTURA: 36036	10/11/2025	459.952,00	53.377.966,00	
FACTURA: 36052	11/11/2025	574.940,00	52.803.026,00	
FACTURA: 36067	18/11/2025	3.487.952,00	49.315.074,00	
FACTURA: 36068	18/11/2025	1.782.080,00	47.532.994,00	
FACTURA: 36069	18/11/2025	1.921.874,00	45.611.120,00	
FACTURA: 36070	18/11/2025	2.176.560,00	43.434.560,00	
FACTURA: 36071	18/11/2025	4.377.670,00	39.056.890,00	
FACTURA: 36072	18/11/2025	3.821.795,00	35.235.095,00	
FACTURA: 36073	18/11/2025	1.576.444,00	33.658.651,00	
FACTURA: 36074	18/11/2025	977.398,00	32.681.253,00	
FACTURA: 36075	18/11/2025	2.393.610,00	30.287.643,00	
FACTURA: 36076	18/11/2025	3.642.798,00	26.644.845,00	
FACTURA: 36077	18/11/2025	902.942,00	25.741.903,00	
FACTURA: 36078	18/11/2025	2.951.795,00	22.790.108,00	
FACTURA: 36079	18/11/2025	1.351.109,00	21.438.999,00	
FACTURA: 36112	20/11/2025	1.346.934,00	20.092.065,00	
FACTURA: 36113	20/11/2025	1.914.020,00	18.178.045,00	
FACTURA: 36114	20/11/2025	1.092.350,00	17.085.695,00	
FACTURA: 36117	21/11/2025	1.055.604,00	16.030.091,00	
FACTURA: 36119	24/11/2025	656.105,00	15.373.986,00	
FACTURA: 36122	24/11/2025	312.357,00	15.061.629,00	
FACTURA: 36124	24/11/2025	431.205,00	14.630.424,00	
FACTURA: 36134	26/11/2025	126.270,00	14.504.154,00	

FACTURA: 36148	26/11/2025	1.877.610,00	12.626.544,00	
FACTURA: 36149	26/11/2025	1.408.200,00	11.218.344,00	
FACTURA: 36150	26/11/2025	2.077.140,00	9.141.204,00	
FACTURA: 36151	26/11/2025	808.830,00	8.332.374,00	
FACTURA: 36152	26/11/2025	2.595.406,00	5.736.968,00	
FACTURA: 36153	26/11/2025	732.133,00	5.004.835,00	
FACTURA: 36154	26/11/2025	373.711,00	4.631.124,00	
FACTURA: 36155	26/11/2025	1.627.175,00	3.003.949,00	
FACTURA: 36156	26/11/2025	2.427.676,00	576.273,00	
FACTURA: 36157	26/11/2025	358.252,00	218.021,00	
FACTURA: 36158	26/11/2025	176.410,00	41.611,00	
Subtotal (por Usos)				
PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS		81.491.922,00		

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

Porcentaje cumplimiento Avance % 33,24% 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