



PROCESO		<b>GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN</b>	
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TÍTULO</p> <p><b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b></p>	CÓDIGO: <b>CT-FO-11</b>	
		VERSIÓN No. <b>03</b>	Página <b>1</b> de <b>4</b>
		FECHA:	<b>16</b> <b>07</b> <b>2025</b>
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>	

## INFORME DE SUPERVISIÓN No. 7

Cartagena Bolívar **03/12/2025**

**AL CN ( r) Atalibar Hernandez Murillo  
Director Regional**

Con toda atención me permito enviar al señor (a) CN ( r) Atalibar Hernandez Murillo Director de la Regional Regional Caribe, el informe de supervisión No 7 Del contrato No. 005-030-2025 Correspondiente al periodo del mes de noviembre del 2025, 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:

**CONTRATO No. 005-030-2025**

**CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA DE REFRIGERACION LIMITADA**

**OBJETO:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO E INSTALACION A TODO COSTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CARIBE



**VALOR DEL CONTRATO: \$5.200.000**

**PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 26/11/2025**

**MODIFICACIONES: SI \_\_\_\_\_ NO   x**

TIPO MODIFICACION	



<b>PROCESO</b>						
<b>GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN</b>						
 <b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	<b>TÍTULO</b>  <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	CÓDIGO: <b>CT-FO-11</b>			 <small>Grupo Sernav y Empresas de la Defensa</small>	
		VERSIÓN No. <b>03</b>		Página <b>3</b> de <b>4</b>		
		FECHA:	<b>16</b>	<b>07</b>		<b>2025</b>



Se lleva a cabo mantenimiento correctivo al aire de la dirección regional y contratos por valor de \$ 580.000, pendiente la programación de aires en Corozal por parte del contratista.

### 1. 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	Operacional	No aporte del adjudicatario de la garantía de cumplimiento	Cumplimiento de todos los requisitos previos para legalización del contrato	Garantía de la calidad del servicio	Diario
2	Operacional	No suscripción del contrato	cumplimiento de todos los requisitos previos para legalización del contrato	Garantía de cumplimiento	Diario
3	Operacional	incumplimiento de las obligaciones	suficiencia de la garantía de cumplimiento	supervisor	Mensual
4	Operacional	Modificación de las especificaciones técnicas	Realizar seguimiento periódico al cumplimiento y caso de incumplimiento realizar requerimiento oportuno al contratista para que realce las actividades de acuerdo a los términos contratados	Supervisor	Mensual
5	Operacional	Deficiencia de la calidad del suministro	Garantía de la calidad del servicio	Supervisor	Mensual
6	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones	Garantía de cumplimiento	Supervisor	Mensual

### 2. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN: n/a

 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO	CÓDIGO: <b>CT-FO-11</b>		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>	
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	VERSIÓN No. <b>03</b>	Página <b>4</b> de <b>4</b>		
		FECHA:	<b>16</b>		<b>07</b>

**3. CONTROL DE PAGOS**

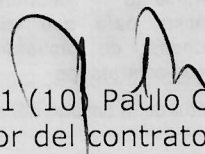
<b>VALOR TOTAL DE CONTRATO</b>	<b>\$ 5.200.000</b>			
<b>NO. FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO</b>	<b>FECHA</b>	<b>VALOR FACTURADO</b>	<b>SALDO POR EJECUTAR</b>	<b>CON CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO O NO. (SI APLICA)</b>
Pago anticipo (si aplica)				
Factura No. No. DIST540	21/07/2025	\$1.885.000	\$3.315.000	
Factura No. DIST601	17/10/2025	\$2.420.010,2	\$895.490	
Factura No. DIST613	5/11/2025	\$580.000	\$315.989,9	
<b>Subtotal (por usos)</b>				

Porcentaje cumplimiento Avance 94%

Demora \_\_\_\_\_ %

- 4. **INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique) N/A**
- 5. **INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO N/A**
- 6. **DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME : N/A**
- 7. **REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: N/A**
- 8. **RECOMENDACIONES: N/A**

Cordialmente,



PD 3-1 (10) Paulo Cesar Daza Daza  
Supervisor del contrato No. 005-030-2025