INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1

Malambo, 11-05-2026

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.1 Del Contrato No 010-009-2026 Correspondiente Mes, 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. 010-009-2026

CONTRATISTA: LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE HUEVOS DE GALLINA EN CASCARA DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS 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: 480.000.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:31/12/2026

MODIFICACIONES : SI____ No_x_

TIPO MODIFICACION	

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	Permitir El Acceso Del Supervisor Del Contrato A Las Instalaciones Del Contratista, A Efectos De Verificar La Calidad, Almacenamiento Y Distribución De Los Elementos.	Acta Y Recibo A Satisfaccion				SI								
10.1.3	Informar Al Supervisor Del Contrato Sobre Cualquier Irregularidad Que Proponga En Desarrollo Del Contrato.	Acta Y Recibo A Satisfaccion				SI								
10.1.4	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), Para Los Productos Fritos Y Tamales El Horario Será De Lunes A Domingo (de 04:00 A 06:00 A.M), El Personal Y Vehículos Dispuestos Para La Entrega De Los Suministros Deberán Cumplir Con Los Requerimientos De Seguridad Y Registro Autorizado Para La Entrada A Cada Unidad Militar.	Acta Y Recibo A Satisfaccion				SI								
10.1.5	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								
10.1.6	Asumir Todos Los Costos De Vicios Ocultos Del Contrato Que Surja De La Presente Necesidad.	Acta Y Recibo A Satisfaccion				SI								
10.1.7	Entregar Al Supervisor Del Contrato La Respectiva Remisión De La Entrega Del Bien.	Acta Y Recibo A Satisfaccion				SI								
10.1.8	El Contratista Se Obliga Para Con La Agencia Logística 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 A Satisfaccion				SI								
10.1.9	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								
10.1.10	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,	Acta Y Recibo A Satisfaccion				SI								

10.1.11	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								
10.1.12	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								
10.1.13	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) Días Hábiles, Contados A Partir De La Comunicación Escrita Que Le Curse El Supervisor	Acta Y Recibo A Satisfaccion				SI								
10.1.14	El Contratista Se Obliga Para Con La Agencia Logística 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 A Satisfaccion				SI								
10.1.15	El Contratista Deberá Presentar Certificación Donde Figure Que Los Productos Que Serán Entregados O Con Que Pretenda Satisfacer Su Obligación Contractual, Son De Producción Local O Regional A Pequeños Productores, Indicando Nombre, RUT, O Cedula, Celular, Vereda Y Domicilio.	Acta Y Recibo A Satisfaccion				SI								
10.1.16	Los Contratistas Que Ejecuten U Operen Los Programas Institucionales En Que Se Adquieran Alimentos, Deberán Participar En Los Espacios De Articulación Que Se Definan Por Parte De La Mesa Técnica Nacional De Compras Públicas De Alimentos Y De Participar En Su Rol De Compradores De Alimentos O De Sus Materias Primas, En Las Ruedas De Negocios Que Se Realicen En Virtud De Lo Establecido En La Ley 2046 De 2020.	Acta Y Recibo A 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	$480.000.000			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo Por Ejecutar**	**Con Cargo al contrato Interadministrativo No. 050 DIADQ – DIPER - 2025**
FACTURA: 36787	27/03/2026	861.000,00	479.139.000,00	

FACTURA: 36788	27/03/2026	688.800,00	478.450.200,00	
FACTURA: 36789	27/03/2026	1.033.200,00	477.417.000,00	
FACTURA: 36790	27/03/2026	574.000,00	476.843.000,00	
FACTURA: 36791	27/03/2026	1.033.200,00	475.809.800,00	
FACTURA: 36805	01/04/2026	1.205.400,00	474.604.400,00	
FACTURA: 36806	01/04/2026	361.620,00	474.242.780,00	
FACTURA: 36807	01/04/2026	637.140,00	473.605.640,00	
FACTURA: 36808	01/04/2026	2.066.400,00	471.539.240,00	
FACTURA: 36809	01/04/2026	1.377.600,00	470.161.640,00	
FACTURA: 36810	01/04/2026	1.119.300,00	469.042.340,00	
FACTURA: 36811	01/04/2026	688.800,00	468.353.540,00	
FACTURA: 36812	01/04/2026	723.240,00	467.630.300,00	
FACTURA: 36813	01/04/2026	344.400,00	467.285.900,00	
FACTURA: 36814	01/04/2026	1.377.600,00	465.908.300,00	
FACTURA: 36815	01/04/2026	482.160,00	465.426.140,00	
FACTURA: 36816	01/04/2026	861.000,00	464.565.140,00	
FACTURA: 36817	01/04/2026	459.200,00	464.105.940,00	
FACTURA: 36818	01/04/2026	1.865.500,00	462.240.440,00	
FACTURA: 36819	01/04/2026	430.500,00	461.809.940,00	
FACTURA: 36820	01/04/2026	86.100,00	461.723.840,00	
FACTURA: 36821	01/04/2026	1.722.000,00	460.001.840,00	
FACTURA: 36822	01/04/2026	947.100,00	459.054.740,00	
FACTURA: 36823	01/04/2026	516.600,00	458.538.140,00	
FACTURA: 36824	01/04/2026	499.380,00	458.038.760,00	
FACTURA: 36825	01/04/2026	1.148.000,00	456.890.760,00	
FACTURA: 36826	01/04/2026	287.000,00	456.603.760,00	
FACTURA: 36827	01/04/2026	1.377.600,00	455.226.160,00	
FACTURA: 36828	01/04/2026	344.400,00	454.881.760,00	
FACTURA: 36829	01/04/2026	1.148.000,00	453.733.760,00	
FACTURA: 36830	01/04/2026	688.800,00	453.044.960,00	

FACTURA: 36846	07/04/2026	1.951.600,00	451.093.360,00	
FACTURA: 36859	09/04/2026	4.305.000,00	446.788.360,00	
FACTURA: 36860	09/04/2026	516.600,00	446.271.760,00	
FACTURA: 36861	09/04/2026	51.660,00	446.220.100,00	
FACTURA: 36862	09/04/2026	861.000,00	445.359.100,00	
FACTURA: 36863	09/04/2026	2.066.400,00	443.292.700,00	
FACTURA: 36864	09/04/2026	1.205.400,00	442.087.300,00	
FACTURA: 36865	09/04/2026	688.800,00	441.398.500,00	
FACTURA: 36866	09/04/2026	654.360,00	440.744.140,00	
FACTURA: 36867	09/04/2026	1.578.500,00	439.165.640,00	
FACTURA: 36868	09/04/2026	1.607.200,00	437.558.440,00	
FACTURA: 36869	09/04/2026	223.860,00	437.334.580,00	
FACTURA: 36870	09/04/2026	574.000,00	436.760.580,00	
FACTURA: 36871	09/04/2026	803.600,00	435.956.980,00	
FACTURA: 36933	16/04/2026	3.444.000,00	432.512.980,00	
FACTURA: 36934	16/04/2026	68.880,00	432.444.100,00	
FACTURA: 36935	16/04/2026	1.722.000,00	430.722.100,00	
FACTURA: 36936	16/04/2026	344.400,00	430.377.700,00	
FACTURA: 36937	16/04/2026	688.800,00	429.688.900,00	
FACTURA: 36938	16/04/2026	723.240,00	428.965.660,00	
FACTURA: 36939	16/04/2026	1.148.000,00	427.817.660,00	
FACTURA: 36940	16/04/2026	447.720,00	427.369.940,00	
FACTURA: 36941	16/04/2026	344.400,00	427.025.540,00	
FACTURA: 36951	20/04/2026	574.000,00	426.451.540,00	
FACTURA: 36987	23/04/2026	3.042.200,00	423.409.340,00	
FACTURA: 36988	23/04/2026	177.940,00	423.231.400,00	
FACTURA: 36989	23/04/2026	275.520,00	422.955.880,00	
FACTURA: 36990	23/04/2026	688.800,00	422.267.080,00	
FACTURA: 36991	23/04/2026	2.066.400,00	420.200.680,00	
FACTURA: 36992	23/04/2026	516.600,00	419.684.080,00	

FACTURA: 36993	23/04/2026	602.700,00	419.081.380,00	
FACTURA: 36994	23/04/2026	918.400,00	418.162.980,00	
FACTURA: 36995	23/04/2026	344.400,00	417.818.580,00	
FACTURA: 37012	24/04/2026	688.800,00	417.129.780,00	
Subtotal (por Usos)				
HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CASCARA, FRESCOS		62.870.220,00		

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

Porcentaje cumplimiento Avance % 13,10% 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

_____

Sigilfredo de Avila Castillo
Supervisor Del Contrato No 010-009-2026