INFORME DE SUPERVISIÓN No. 3

Malambo, 06-08-2026

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.3 Del contrato No. 010-012-2026 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. 010-012-2026

CONTRATISTA: LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA LISTOS PARA EL CONSUMO DIFERENTES PRESENTACIONES 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: 1.750.000.000

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.	Cumplio Con Lo Requirido En El Conmtrato							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.	Cumplio Con Lo Requirido En El Conmtrato							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.	Cumplio Con Lo Requirido En El Conmtrato							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.	Cumplio Con Lo Requirido En El Conmtrato							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.	Cumplio Con Lo Requirido En El Conmtrato							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,	Cumplio Con Lo Requirido En El Conmtrato							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.	Cumplio Con Lo Requirido En El Conmtrato							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.	Cumplio Con Lo Requirido En El Conmtrato							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	1.750.000.000			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo Por Ejecutar**	**Con Cargo al contrato Interadministrativo No. No 050-DIADQ-DIPER-2025(EJERCITO) ..... No. CI-013-00-A-COFAC-DILOS-2026 (FAC)**
FACTURA: LA37686	01/07/2026	1.463.950,00	1.426.731.371,00	
FACTURA: LA37687	01/07/2026	1.580.460,00	1.425.150.911,00	
FACTURA: LA37688	01/07/2026	912.200,00	1.424.238.711,00	
FACTURA: LA37689	01/07/2026	163.760,00	1.424.074.951,00	
FACTURA: LA37690	01/07/2026	1.003.550,00	1.423.071.401,00	
FACTURA: LA37691	01/07/2026	4.383.960,00	1.418.687.441,00	
FACTURA: LA37692	01/07/2026	1.819.220,00	1.416.868.221,00	

FACTURA: LA37693	01/07/2026	1.663.230,00	1.415.204.991,00	
FACTURA: LA37694	01/07/2026	1.008.610,00	1.414.196.381,00	
FACTURA: LA37695	01/07/2026	535.380,00	1.413.661.001,00	
FACTURA: LA37696	01/07/2026	4.602.280,00	1.409.058.721,00	
FACTURA: LA37697	01/07/2026	1.536.540,00	1.407.522.181,00	
FACTURA: LA37698	01/07/2026	453.760,00	1.407.068.421,00	
FACTURA: LA37798	07/07/2026	1.707.440,00	1.405.360.981,00	
FACTURA: LA37799	07/07/2026	1.621.270,00	1.403.739.711,00	
FACTURA: LA37800	07/07/2026	1.171.840,00	1.402.567.871,00	
FACTURA: LA37801	07/07/2026	481.790,00	1.402.086.081,00	
FACTURA: LA37802	07/07/2026	672.410,00	1.401.413.671,00	
FACTURA: LA37803	07/07/2026	3.042.560,00	1.398.371.111,00	
FACTURA: LA37804	07/07/2026	1.768.980,00	1.396.602.131,00	
FACTURA: LA37805	07/07/2026	1.196.160,00	1.395.405.971,00	
FACTURA: LA37806	07/07/2026	607.350,00	1.394.798.621,00	
FACTURA: LA37807	07/07/2026	234.150,00	1.394.564.471,00	
FACTURA: LA37808	07/07/2026	1.026.900,00	1.393.537.571,00	
FACTURA: LA37809	07/07/2026	925.760,00	1.392.611.811,00	
FACTURA: LA37810	07/07/2026	346.400,00	1.392.265.411,00	
FACTURA: LA37820.	10/07/2026	1.236.430,00	1.391.028.981,00	
FACTURA: LA37870	15/07/2026	7.391.240,01	1.383.637.740,99	
FACTURA: LA37871	15/07/2026	904.400,00	1.382.733.340,99	
FACTURA: LA37872	15/07/2026	394.550,00	1.382.338.790,99	
FACTURA: LA37873	15/07/2026	438.500,00	1.381.900.290,99	
FACTURA: LA37874	15/07/2026	1.067.390,00	1.380.832.900,99	
FACTURA: LA37875	15/07/2026	792.250,00	1.380.040.650,99	
FACTURA: LA37876	15/07/2026	114.270,00	1.379.926.380,99	
FACTURA: LA37877	15/07/2026	814.670,00	1.379.111.710,99	
FACTURA: LA37878	15/07/2026	2.116.300,00	1.376.995.410,99	
FACTURA: LA37879	15/07/2026	914.660,00	1.376.080.750,99	

FACTURA: LA37880	15/07/2026	962.850,00	1.375.117.900,99	
FACTURA: LA37881	15/07/2026	123.830,00	1.374.994.070,99	
FACTURA: LA37882	15/07/2026	1.182.000,00	1.373.812.070,99	
FACTURA: LA37919	17/07/2026	1.539.830,00	1.372.272.240,99	
FACTURA: LA37920	17/07/2026	277.770,00	1.371.994.470,99	
FACTURA: LA37946	22/07/2026	1.390.000,00	1.370.604.470,99	
FACTURA: LA37947	22/07/2026	1.579.000,00	1.369.025.470,99	
FACTURA: LA37948	22/07/2026	399.390,00	1.368.626.080,99	
FACTURA: LA37955	22/07/2026	6.786.440,00	1.361.839.640,99	
FACTURA: LA37956	22/07/2026	1.612.595,00	1.360.227.045,99	
FACTURA: LA37957	22/07/2026	441.775,00	1.359.785.270,99	
FACTURA: LA37958	22/07/2026	216.270,00	1.359.569.000,99	
FACTURA: LA37959	22/07/2026	362.130,00	1.359.206.870,99	
FACTURA: LA37960	22/07/2026	1.653.600,00	1.357.553.270,99	
FACTURA: LA37961	22/07/2026	6.489.230,00	1.351.064.040,99	
FACTURA: LA37962	22/07/2026	148.650,00	1.350.915.390,99	
FACTURA: LA37963	22/07/2026	115.560,00	1.350.799.830,99	
FACTURA: LA37964	22/07/2026	2.365.700,00	1.348.434.130,99	
FACTURA: LA37965	22/07/2026	1.576.670,00	1.346.857.460,99	
FACTURA: LA37966	22/07/2026	230.840,00	1.346.626.620,99	
FACTURA: LA37975	24/07/2026	63.250,00	1.346.563.370,99	
FACTURA: LA37979	24/07/2026	506.305,00	1.346.057.065,99	
FACTURA: LA37980	24/07/2026	107.800,00	1.345.949.265,99	
FACTURA: LA37981	27/07/2026	94.080,00	1.345.855.185,99	
FACTURA: LA37982	27/07/2026	108.650,00	1.345.746.535,99	
FACTURA: LA37989	28/07/2026	108.450,00	1.345.638.085,99	
FACTURA: LA37990	29/07/2026	361.173,00	1.345.276.912,99	
Subtotal (por Usos)				
PRODUCTOS DE PANADERIA		82.918.408,01		

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

Porcentaje cumplimiento Avance % 23,13% 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 010-012-2026