INFORME DE SUPERVISIÓN No. 002

COTA, 06/02/2025

AL: **Coronel (RA). RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO**
Director Regional Centro.
Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Con toda atención me permito enviar al señor Coronel (RA). Ricardo Augusto Salcedo Rozo, Director Regional Centro, el informe de supervisión No. 002 del contrato No. 008-048-2024 correspondiente al periodo del 1 de enero 2025 al 31 de enero 2025, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 008-048-2024

CONTRATISTA: JHON FERNEY MAYORGA LOZANO

OBJETO: SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO EN BOGOTÁ, CUNDINAMARCA, VICHADA, BOYACÁ Y LETICIA

VALOR DEL CONTRATO: TRECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOSO MCTE ($ 345.000.000) IVA Incluido, para los productos que aplique.
PRESUPUESTO VIGENCIA 2024: CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.000.000).
PRESUPUESTO VIGENCIA 2025: TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($340.000.000)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE MARZO DE 2025

MODIFICACIONES: SI ____ NO X

TIPO	
Aclaratorio:	N/A
Reducción	N/A

1. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

			PLAZO EJECUCION			
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	DIC	ENE	FEB	MAR
13	PARAFISCALES	X	X	X		
13	CUMPLIR FICHAS TECNICAS	X	X	X		
13	ENTREGAR PRODUCTOS LUGARES ESTABLECIDOS	X	X	X		
13	LLEVAR EL CONTROL DEL CONTRATO	X	X	X		
13	ENTREGAR CON FACTURAS	X	X	X		

2. 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
	CONTRACTUAL	CALIDAD DE LOS BIENES	SEGUIMIENTO AL MOMENTO DE LAS ENTREGAS	CONTRATISTA SUPERVISOR ADMINISTRADOR	DIARIO
	CONTRACTUAL	PLAZO DE ENTREGA	SE VERIFICA DE ACUERDO A FECHA PEDIDO Y ENTREGA	CONTRATISTA SUPERVISOR ADMINISTRADOR	DIARIO

3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

No se presentaron novedades de incumplimiento dentro del periodo del presente informe.

4. CONTROL DE PAGOS

La Regional Centro de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal- CDP No. 17924 de fecha 29 de noviembre 2024, por valor de CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.000.000), incluido IVA e impuesto saludable, para los productos que aplique, los cuáles serán distribuidos presupuestalmente de acuerdo con los siguientes rubros:

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	VALOR POR UNIDAD DE NEGOCIO

VIVCOM VIVERES COMEDORES	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	PROPIOS	20	CSF	5.000.000

De acuerdo a la autorización cupo de vigencias futuras ordinarias en gastos de funcionamiento 2025 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público radicado 2-2024-060006 de fecha 12 de noviembre de 2024, se autorizó un presupuesto para la vigencia 2025 por valor de TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($340.000.000), incluido IVA e impuesto saludable, para los productos que aplique, los cuáles serán distribuidos presupuestalmente de acuerdo con los siguientes rubros:

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	VALOR POR UNIDAD DE NEGOCIO
VIVCOM VIVERES COMEDORES	A-05-01-01-002-003 Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios	PROPIOS	20	CSF	$ 330.000.000
VIVCOM VIVERES CADS	A-05-01-01-002-003 Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios	PROPIOS	20	CSF	$ 10.000.000

TRAMITE DE PAGO Nº 2				
N° DE FACTURA y/o CUENTA DE COBRO	FECHA	VALOR FACTURADO	SALDO POR EJECUTAR	CON CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° (SI APLICA)
FACTURA	FECHA	VALOR	340.000.000,00	
FEVJ11752	2025-01-22	510.391,00	339.489.609,00	N/A
FEVJ11753	2025-01-22	612.469,00	338.877.140,00	N/A
FEVJ11754	2025-01-22	3.419.620,00	335.457.520,00	N/A
FEVJ11765	2025-01-24	3.853.452,00	331.604.068,00	N/A
FEVJ11766	2025-01-24	204.156,00	331.399.912,00	N/A
FEVJ11767	2025-01-24	102.078,00	331.297.834,00	N/A
FEVJ11768	2025-01-24	1.378.056,00	329.919.778,00	N/A
FEVJ11769	2025-01-24	1.107.548,00	328.812.230,00	N/A
FEVJ11770	2025-01-24	2.092.603,00	326.719.627,00	N/A
FEVJ11771	2025-01-24	1.837.408,00	324.882.219,00	N/A
FEVJ11772	2025-01-24	4.593.519,00	320.288.700,00	N/A
FEVJ11773	2025-01-24	1.005.470,00	319.283.230,00	N/A
FEVJ11774	2025-01-24	2.551.955,00	316.731.275,00	N/A
FEVJ11775	2025-01-24	459.352,00	316.271.923,00	N/A
FEVJ11776	2025-01-24	780.702,00	315.491.221,00	N/A
FEVJ11777	2025-01-24	1.866.896,00	313.624.325,00	N/A

FEVJ11799	2025-01-27	745.171,00	312.879.154,00	N/A
FEVJ11800	2025-01-27	4.236.245,00	308.642.909,00	N/A
FEVJ11801	2025-01-27	2.128.330,00	306.514.579,00	N/A
FEVJ11802	2025-01-27	780.898,00	305.733.681,00	N/A
FEVJ11803	2025-01-27	4.338.324,00	301.395.357,00	N/A
FEVJ11804	2025-01-27	4.083.128,00	297.312.229,00	N/A
FEVJ11805	2025-01-27	1.020.782,00	296.291.447,00	N/A
FEVJ11806	2025-01-27	1.403.575,00	294.887.872,00	N/A
FEVJ11807	2025-01-27	1.020.782,00	293.867.090,00	N/A
FEVJ11809	2025-01-27	1.531.173,00	292.335.917,00	N/A
FEVJ11810	2025-01-27	6.890.279,00	285.445.638,00	N/A
FEVJ11812	2025-01-27	1.097.341,00	284.348.297,00	N/A
FEVJ11813	2025-01-27	765.587,00	283.582.710,00	N/A
FEVJ11830	2025-01-28	357.274,00	283.225.436,00	N/A
FEVJ11855	2025-01-28	1.531.173,00	281.694.263,00	N/A
TOTAL		58.305.737,00		

TRAMITE DE PAGO Nº 3				
N° DE FACTURA y/o CUENTA DE COBRO	FECHA	VALOR FACTURADO	SALDO POR EJECUTAR	CON CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° (SI APLICA)
FACTURA	FECHA	VALOR	281.694.263,00	
FEVJ11811	2025-01-27	1.429.095,00	280.265.168,00	N/A
FEVJ11853	2025-01-28	4.083.128,00	276.182.040,00	N/A
FEVJ11854	2025-01-28	1.020.782,00	275.161.258,00	N/A
FEVJ11856	2025-01-28	1.786.369,00	273.374.889,00	N/A
FEVJ11863	2025-01-30	357.274,00	273.017.615,00	N/A
TOTAL		8.676.648,00		

Porcentaje cumplimiento presupuesto vigencia 2025 = 19,70 % Demora 0%

6 RECOMENDACIONES

Como Supervisora del contrato 008-048-2024, informo que una vez realizado el cruce de cuentas con el contratista da como resultado un saldo por valor de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES DIEZ Y SIETE MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS MCTE ($273.017.615,00) con corte a 31 de enero 2025. Los administradores durante el lapso no informaron de observaciones con relación a las entregas, por lo que el contrato se viene ejecutando en total normalidad

Cordialmente,

TASD. MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ
Supervisora del contrato No. 008-048-2024

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Recibido
9:08am

No. 048-24 Fecha: 06 FEB. 2024

DE: Director Regional Centro

PARA: **Dra. DIANA EUGENIA OCHOA GUZMAN**
Coordinadora Jurídica y Contratos (E)

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

lo de su Competencia

PLAZO: _____

Coronel (RA) RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO
Director Regional Centro
Agencia Logística de las Fuerzas Militares

SEGUROS DEL ESTADO S.A

NIT 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101230371, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 26 días del mes de FEBRERO de 2025

14-44-101230371

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas