INFORME DE SUPERVISIÓN No. 003

COTA, 31/12/2024

AL: Señor.
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 de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, el informe de supervisión No. 003 del contrato No. 008-045-2024 correspondiente al periodo del 21 al 31 de diciembre 2024, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 008-045-2024.

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.

OBJETO: SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES EN BOGOTÁ, CUNDINAMARCA, MARANDUA-VICHADA- BOYACÁ.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($150.000.000.00) Exento de IVA.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

MODIFICACIONES: SI __X___ NO _____

TIPO	OBSERVACIONES
Aclaratorio:	N/A
Prórroga	31 de marzo de 2025
Adición	$75.000.000

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION						
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY
1	PAGAR LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	X	X	X					
2	CUMPLIR FICHAS TECNICAS	X	X	X					
3	ENTREGAR PRODUCTOS EN LOS LUGARES ESTABLECIDOS	X	X	X					
4	LLEVAR EL CONTROL DE LA EJECUCIÒN DEL CONTRATO	X	X	X					
5	FACTURAR CON LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS	X	X	X					

3. 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	EJECUCIÒN	CALIDAD DE LOS BIENES	SEGUIMIENTO AL MOMENTO DE LAS ENTREGAS	CONTRATISTA SUPERVISOR ADMINISTRADOR	SEMANAL
2	EJECUCIÒN	PLAZO DE ENTREGA	SE VERIFICA DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE ENTREGAS	CONTRATISTA SUPERVISOR ADMINISTRADOR	SEMANAL

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

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

5. CONTROL DE PAGOS

Que la Regional Centro de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 13424 de fecha 22 de agosto 2024, distribuido así:

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	VALOR POR UNIDAD DE NEGOCIO
VIVCOM VIVERES COMEDORES	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	PROPIOS	20	CSF	$120.000.000
VIVCAD VIVERES CADS	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	PROPIOS	20	CSF	$30.000.000

Teniendo en cuenta las necesidades de cada Unidad de negocio, la Agencia Logística Regional Centro podrá trasladar y redistribuir presupuesto entre dependencias de afectación y/o posición catálogo de gasto, previo informe de supervisión debidamente sustentado, sin afectar la ejecución normal del contrato y sin necesidad de realizar un modificatorio.

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 1		Valor total del tramite	$ 48.867.552,00
Dependencia	Subtotales	Posición catálogo de gasto	Saldos
VIVCOM VIVERES COMEDORES	45.687.674,00	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	74.312.326,00

VIVCAD VIVERES CADS	3.179.878,00	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	26.820.122,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 2		Valor total del tramite	$ 79.516.332,00
Dependencia	**Subtotales**	**Posición catálogo de gasto**	**Saldos**
VIVCOM VIVERES COMEDORES	73.987.106,00	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	325.220,00
VIVCAD VIVERES CADS	5.529.226,00	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	21.290.896,00

Se realizó informe de supervisión 002 de fecha 20 de diciembre 2024, solicitando redistribución en el RP 95824, de la siguiente manera:

Dependencia	Pedido abierto SAP	Valor reducir	Valor aumentar
VIVCOM VIVERES COMEDORES	5100008887		$ 19.720.896
VIVCAD VIVERES CAD	5100008888	$ 19.720.896	

Nuevos saldos después de informe de supervisión 002 20 de diciembre 2024:

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	VALOR POR UNIDAD DE NEGOCIO	REDUCIR	AUMENTAR
VIVCOM VIVERES COMEDORES	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	PROPIOS	20	CSF	$120.000.000		$ 19.720.896
VIVCAD VIVERES CADS	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	PROPIOS	20	CSF	$30.000.000	$ 19.720.896	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 3		Valor total del tramite	$ 21.613.400,00
Dependencia	**Subtotales**	**Posición catálogo de gasto**	**Saldos**
VIVCOM VIVERES COMEDORES	20.043.400,00	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	2.710,00
VIVCAD VIVERES CADS	1.570.000,00	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	6,00

Porcentaje cumplimiento Avance 99,99 % Demora _____%

6. RECOMENDACIONES

Como supervisor del contrato dejo constancia de que se deben reintegrar $2.716

Agradezco de antemano su colaboración,

Cordialmente,

TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA
Supervisor del contrato No. 008-045-2024

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. 045-24 Fecha: 31 DIC. 2024

DE: Director Regional Centro

PARA: **PD. Diana Eugenia Ochoa Guzmán**
Coordinadora Contratos (E)

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

- para su correcta
- su conocimiento

PLAZO:

Coronel (RA) RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO.
Director Regional Centro.