INFORME DE SUPERVISIÓN No. 004

COTA, 05/02/2025

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. 004 del contrato No. 008-045-2024 correspondiente al periodo del 1 al 31 de enero 2025, 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.
VALOR ADICIÒN: SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($75.000.000) Exento de IVA.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE MARZO DEL 2025

MODIFICACIONES: SI __X__ NO _____

TIPO	OBSERVACIONES
Aclaratorio:	N/A
Reducción	31 de marzo de 2025
Adición	$75.000.000,00

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	X				
2	CUMPLIR FICHAS TECNICAS	X	X	X	X				
3	ENTREGAR PRODUCTOS EN LOS LUGARES ESTABLECIDOS	X	X	X	X				
4	LLEVAR EL CONTROL DE LA EJECUCIÒN DEL CONTRATO	X	X	X	X				
5	FACTURAR CON LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS	X	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

El día 26 de diciembre del 2024 acuerdo al anexo del contrato o modificatorio, por valor SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($75.000.000), Exento de IVA el cual será distribuido presupuestalmente de acuerdo con los siguientes rubros:

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	VALOR POR UNIDAD DE NEGOCIO
VIVCAD VIVERES COMEDORES	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	PROPIOS	20	CSF	65.000.000

VIVCOM VIVERES CADS	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	PROPIOS	20	CSF	10.000.000

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #4		**Valor total del tramite**	**$ 19.990.330,00**
Dependencia	**Subtotales**	**Posición catálogo de gasto**	**Saldos**
VIVCOM VIVERES COMEDORES	17.321.330,00	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	47.678.670,00
VIVCAD VIVERES CADS	2.669.000,00	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	7.331.000,00

Porcentaje cumplimiento Avance 75,55 % Demora _____%

6. RECOMENDACIONES

Como Supervisor del contrato dejo constancia que se verifico con el proveedor el valor ejecutado del contrato 008-045-2024, con corte a 1 de febrero 2025 y se estableció un valor por ejecutar de $ 55.009.670,00. No se presentaron informes de novedades de parte de los administradores de comedor y/o unidades militares.

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: 05 FEB 2025

DE: Director Regional Centro

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

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

- Para la Carpeta
- Su Gracia

PLAZO:

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-032-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	4/07/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE LÁCTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS.		
NIT/CC/CE:	900.540.562-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	9/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	30/07/2024	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR N°2 BAPOM-15	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS.	SAMUEL DARIO FLOREZ	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. LISANDRO ZARTA LADINO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . GERARDO GUALTEROS	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023/ 00185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/ 198-BASPC19-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AVENA NATURAL * 200 ML		1.470,58	19%	-
2	GELATINA * 100 GRS		874,78	19%	-
3	KUMIS ENTERO *200 ML		1.250,42	19%	-
4	LECHE ENTERA * 200 ML		1.575,00	0%	-
5	REFRESCO DE FRUTAS * 200 ML		735,29	19%	-
6	YOGURT ENTERO * 200 ML	2400	1.250,42	19%	3.001.008,00
				0%	-
				0%	-
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			3.001.008,00
		VALOR I.V.A		19%	570.192
		VALOR TOTAL			**3.571.200**

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS.	SAMUEL DARIO FLOREZ	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. LISANDRO ZARTA LADINO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . GERARDO GUALTEROS	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				