

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 5
		FECHA:	<div>24</div> <div>07</div> <div>2024</div>
 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por la Defensa Social, Ambiental, Económica y Cultural</small>			

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 005

COTA, 05/03/2025

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. 005 del contrato No. 008-045-2024 correspondiente al periodo del 1 al 28 de febrero 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 ADICIÓN: SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$75.000.000) Exento de IVA.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

MODIFICACIONES: SI X NO

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

PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11	VERSIÓN No. 02	Página 2 de 5	 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>El servicio es de la fuerza, pero el compromiso es de todos</small>
FECHA:		24	07	2024	

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	X			
2	CUMPLIR FICHAS TECNICAS	X	X	X	X	X			
3	ENTREGAR PRODUCTOS EN LOS LUGARES ESTABLECIDOS	X	X	X	X	X			
4	LLEVAR EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	X	X	X	X	X			
5	FACTURAR CON LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS	X	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	EJECUCIÓN	CALIDAD DE LOS BIENES	SEGUIMIENTO AL MOMENTO DE LAS ENTREGAS	CONTRATISTA SUPERVISOR ADMINISTRADOR	SEMANAL
2	EJECUCIÓN	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 modificadorio.

PROCESO



AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
— La unión de nuestras Fuerzas —

TÍTULO

INFORME DE
SUPERVISIÓN

CÓDIGO: CT-FO-11

VERSIÓN No. 02

FECHA:

24

07

2024



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

PROCESO							
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN							
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-11		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small></p>		
	INFORME DE SUPERVISIÓN		VERSIÓN No. 02			Página 4 de 5	
			FECHA:			24	07

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #5		Valor total del tramite	\$ 49.236.757,00
Dependencia	Subtotales	Posición catálogo de gasto	SalDOS
VIVCOM VIVERES COMEDORES	46.675.930,00	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	1.002.740,00
VIVCAD VIVERES CADS	2.560.827,00	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	4.770.173,00

Porcentaje cumplimiento Avance 97,43 %

Demora _____%

6. RECOMENDACIONES

Se solicita a la coordinación de contratos el siguiente traslado entre pedidos abiertos SAP, porque se realizaron los pedidos hasta el presupuesto asignado y se requiere continuar los tramites de pago.

Unidad de negocio	Pedido SAP	Reducir	Aumentar
VIVERES COMEDORES	5100009031		4.770.173,00
VIVERES CADS	5100009032	4.770.173,00	

Se solicita a la coordinación financiera el siguiente traslado entre las unidades de negocio, luego de realizados los pedidos hasta el presupuesto asignado, con un mayor consumo en la unidad de negocio comedores. Por lo expuesto, se requiere el siguiente traslado desde la unidad de negocio VIVERES COMEDORES a VIVERES CADS:

Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	Reducir	Aumentar
A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO,FRUTAS , HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES		\$ 4.770.173,00
A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO,FRUTAS , HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	\$ 4.770.173,00	

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	<p>TÍTULO</p> <p>INFORME DE SUPERVISIÓN</p>	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSIÓN No. 02		Página 5 de 5
		FECHA:	24	07
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por la Defensa Social, Militar y Económica</small></p>				

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 MAR 2025

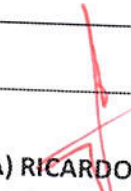
DE: Director Regional Centro

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

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

la a.peta - su conoci-
mento

PLAZO: _____

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

Información		Doc Num: 5000703987	
Fecha Documento	30.07.2024		
Fecha Contabilización	30.07.2024		
Sociedad No.	005		
Nombre Sociedad	Regional Centro		
Centro	C401 Comedor GMRIN/BASPC 13		
Proveedor No.	80000963		
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO		
Orden de Compra	4100180942		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	008-032-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor	MAGS.44319		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	2.400	UND	1.488,0000	3.571.200
				TOTAL				3.571.200

Emisor :

LZARTA2

Firma :

Recibe :

Firma :

Handwritten signature