INFORME DE SUPERVISIÓN No. 005

COTA, 25/03/2025

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. 005 del contrato No. 008-048-2024 correspondiente al periodo del 18 de marzo 2025 al 25 de marzo 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 _____

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	X	X
13	CUMPLIR FICHAS TECNICAS	X	X	X	X	X
13	ENTREGAR PRODUCTOS LUGARES ESTABLECIDOS	X	X	X	X	X
13	LLEVAR EL CONTROL DEL CONTRATO	X	X	X	X	X
13	ENTREGAR CON FACTURAS	X	X	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 4				
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	273.017.615,00	
FEVJ11913	2025-02-05	3.062.346,00	269.955.269,00	N/A
FEVJ11914	2025-02-05	663.508,00	269.291.761,00	N/A
FEVJ11915	2025-02-05	3.026.619,00	266.265.142,00	N/A
FEVJ11917	2025-02-05	837.041,00	265.428.101,00	N/A
FEVJ11918	2025-02-05	1.020.782,00	264.407.319,00	N/A
FEVJ11919	2025-02-05	2.960.268,00	261.447.051,00	N/A
FEVJ11920	2025-02-05	1.020.782,00	260.426.269,00	N/A
FEVJ11921	2025-02-05	2.296.760,00	258.129.509,00	N/A
FEVJ11922	2025-02-05	510.391,00	257.619.118,00	N/A
FEVJ11983	2025-02-12	3.930.011,00	253.689.107,00	N/A
FEVJ11984	2025-02-12	8.421.452,00	245.267.655,00	N/A
FEVJ11986	2025-02-12	1.531.173,00	243.736.482,00	N/A
FEVJ11987	2025-02-12	1.786.369,00	241.950.113,00	N/A
FEVJ11988	2025-02-12	3.470.659,00	238.479.454,00	N/A
FEVJ11989	2025-02-12	1.786.369,00	236.693.085,00	N/A
FEVJ11990	2025-02-12	3.062.346,00	233.630.739,00	N/A
FEVJ11992	2025-02-12	433.832,00	233.196.907,00	N/A
FEVJ11994	2025-02-12	535.911,00	232.660.996,00	N/A
FEVJ11995	2025-02-12	765.587,00	231.895.409,00	N/A
TOTAL		41.122.206,00		

TRAMITE DE PAGO Nº 5				
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	231.895.409,00	
FEVJ11916	2025-02-05	3.572.737,00	228.322.672,00	N/A
FEVJ11923	2025-02-05	816.626,00	227.506.046,00	N/A
FEVJ11982	2025-02-12	1.020.782,00	226.485.264,00	N/A
FEVJ11985	2025-02-12	1.184.107,00	225.301.157,00	N/A
FEVJ11993	2025-02-12	1.275.978,00	224.025.179,00	N/A
FEVJ12038	2025-02-17	2.296.760,00	221.728.419,00	N/A
FEVJ12039	2025-02-17	3.827.933,00	217.900.486,00	N/A
FEVJ12040	2025-02-17	1.786.369,00	216.114.117,00	N/A
FEVJ12059	2025-02-18	8.523.530,00	207.590.587,00	N/A
FEVJ12060	2025-02-18	2.215.097,00	205.375.490,00	N/A
FEVJ12063	2025-02-18	1.306.601,00	204.068.889,00	N/A
FEVJ12070	2025-02-19	2.296.760,00	201.772.129,00	N/A
FEVJ12071	2025-02-19	153.117,00	201.619.012,00	N/A
FEVJ12086	2025-02-20	7.911.061,00	193.707.951,00	N/A
FEVJ12091	2025-02-20	2.449.877,00	191.258.074,00	N/A
FEVJ12098	2025-02-21	561.430,00	190.696.644,00	N/A
FEVJ12100	2025-02-21	2.551.955,00	188.144.689,00	N/A
FEVJ12101	2025-02-21	969.743,00	187.174.946,00	N/A
FEVJ12102	2025-02-21	1.020.782,00	186.154.164,00	N/A
FEVJ12106	2025-02-21	5.991.038,00	180.163.126,00	N/A
FEVJ12125	2025-02-24	2.449.877,00	177.713.249,00	N/A
FEVJ12132	2025-02-25	765.587,00	176.947.662,00	N/A
TOTAL		54.947.747,00		

TRAMITE DE PAGO Nº 6				
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	176.947.662,00	
FEVJ12041	2025-02-17	765.587,00	176.182.075,00	N/A
FEVJ12062	2025-02-18	1.429.095,00	174.752.980,00	N/A
FEVJ12103	2025-02-21	3.394.100,00	171.358.880,00	N/A
FEVJ12104	2025-02-21	714.547,00	170.644.333,00	N/A
FEVJ12105	2025-02-21	306.235,00	170.338.098,00	N/A
FEVJ12126	2025-02-24	6.788.200,00	163.549.898,00	N/A
FEVJ12127	2025-02-25	1.224.938,00	162.324.960,00	N/A
FEVJ12128	2025-02-25	3.062.346,00	159.262.614,00	N/A
FEVJ12129	2025-02-25	4.593.519,00	154.669.095,00	N/A
FEVJ12131	2025-02-25	1.735.329,00	152.933.766,00	N/A
FEVJ12133	2025-02-25	2.296.760,00	150.637.006,00	N/A
FEVJ12134	2025-02-25	4.593.519,00	146.043.487,00	N/A
FEVJ12135	2025-02-25	2.041.564,00	144.001.923,00	N/A

FEVJ12136	2025-02-25	1.633.251,00	142.368.672,00	N/A
FEVJ12137	2025-02-25	1.020.782,00	141.347.890,00	N/A
FEVJ12138	2025-02-25	500.183,00	140.847.707,00	N/A
FEVJ12139	2025-02-25	1.429.095,00	139.418.612,00	N/A
FEVJ12143	2025-02-25	4.287.284,00	135.131.328,00	N/A
FEVJ12144	2025-02-26	1.275.978,00	133.855.350,00	N/A
FEVJ12160	2025-02-27	124.460,00	133.730.890,00	N/A
FEVJ12161	2025-02-27	357.274,00	133.373.616,00	N/A
FEVJ12167	2025-02-28	1.786.369,00	131.587.247,00	N/A
FEVJ12089	2025-02-20	2.322.279,00	129.264.968,00	N/A
NC 747	2025-02-21	- 2.322.279,00	131.587.247,00	N/A
FEVJ12088	2025-02-20	66.351,00	131.520.896,00	N/A
NC 748	2025-02-21	- 66.351,00	131.587.247,00	N/A
FEVJ11924	2025-02-05	1.888.447,00	129.698.800,00	N/A
NC 749	2025-02-27	- 1.888.447,00	131.587.247,00	N/A
FEVJ11991	2025-02-12	765.587,00	130.821.660,00	N/A
NC 753	2025-03-03	- 765.587,00	131.587.247,00	N/A
FEVJ12061	2025-02-18	4.006.569,00	127.580.678,00	N/A
NC 754	2025-03-03	- 4.006.569,00	131.587.247,00	N/A
FEVJ12087	2025-02-20	2.587.682,00	128.999.565,00	N/A
NC 755	2025-03-03	- 2.587.682,00	131.587.247,00	N/A
FEVJ12140	2025-02-25	1.684.290,00	129.902.957,00	N/A
NC 756	2025-03-03	- 1.684.290,00	131.587.247,00	N/A
FEVJ12166	2025-02-27	408.313,00	131.178.934,00	N/A
NC 757	2025-03-03	- 408.313,00	131.587.247,00	N/A
TOTAL		45.360.415,00		

Porcentaje cumplimiento presupuesto vigencia 2025 = 61,30 % Demora 0%

6 RECOMENDACIONES

Como supervisora del contrato 008-048-2024, teniendo en cuenta las necesidades de cada unidad de negocio, se solicita se realicen las siguientes modificaciones en SAP (contratos) y en SIIF NACION (Financiera), de la siguiente manera.

COORDINACIÓN DE CONTRATOS

Se solicita se realicen las siguientes modificaciones en el sistema SAP para el ingreso de las facturas:

Pedido Abierto	Valor actual	Reducir	Aumentar
5100009017	$131.003.961,00		$ 295.959,00
5100009015	$ 583.286,00	$ 295.959,00	

COORDINACION FINANCIERA – PRESUPUESTO

Se solicita trasladar y redistribuir el presupuesto de comedores a CADS con el objeto de ingresar las facturas generadas y su posterior trámite en el sistema SIIF NACION y SAP.

RP: No. 825

Dependencia	Código del uso presupuestal-Descripción del uso	Reducir	Aumentar
VIVERES COMEDORES	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		$ 295.959,00
VIVERES CADS	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$ 295.959,00	

Teniendo en cuenta el cierre del contrato y con el fin de realizar la facturación a las unidades de negocio y posteriormente los trámites de pago, se hace necesario que CAD realice un traslado de rubros por valor de $295.959,00 al valor actual del rubro de COMEDORES con el fin de suplir las necesidades de las unidades, sin afectar el valor total del contrato.

Cordialmente,

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