INFORME DE SUPERVISIÓN No. 006

COTA, 04/04/2025

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. 006 del contrato No. 008-048-2024 correspondiente al 26 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	PROPIOS	20	CSF	5.000.000

	ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS				

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 7				
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	131.587.247,00	
FEVJ12186	2025-03-04	4.389.363,00	127.197.884,00	N/A
FEVJ12189	2025-03-04	2.041.564,00	125.156.320,00	N/A
FEVJ12190	2025-03-04	2.296.760,00	122.859.560,00	N/A
FEVJ12193	2025-03-04	1.786.369,00	121.073.191,00	N/A
FEVJ12194	2025-03-04	2.347.799,00	118.725.392,00	N/A
FEVJ12195	2025-03-04	1.020.782,00	117.704.610,00	N/A
FEVJ12196	2025-03-04	479.768,00	117.224.842,00	N/A
FEVJ12198	2025-03-04	1.531.173,00	115.693.669,00	N/A
FEVJ12199	2025-03-04	408.313,00	115.285.356,00	N/A
FEVJ12215	2025-03-04	408.313,00	114.877.043,00	N/A
FEVJ12308	2025-03-13	4.389.363,00	110.487.680,00	N/A
FEVJ12311	2025-03-13	1.531.173,00	108.956.507,00	N/A
FEVJ12312	2025-03-13	1.786.369,00	107.170.138,00	N/A
FEVJ12316	2025-03-13	2.296.760,00	104.873.378,00	N/A
FEVJ12318	2025-03-13	5.374.397,00	99.498.981,00	N/A
FEVJ12319	2025-03-13	556.326,00	98.942.655,00	N/A
FEVJ12321	2025-03-13	1.531.173,00	97.411.482,00	N/A
FEVJ12322	2025-03-13	377.689,00	97.033.793,00	N/A
FEVJ12324	2025-03-13	1.531.173,00	95.502.620,00	N/A
FEVJ12348	2025-03-16	408.313,00	95.094.307,00	N/A
FEVJ12347	2025-03-15	408.313,00	94.685.994,00	N/A
NC 764	2025-03-16	- 408.313,00	95.094.307,00	N/A
TOTAL		36.492.940,00		

TRAMITE DE PAGO Nº 8				
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	95.094.307,00	
FEVJ12187	2025-03-04	5.103.910,00	89.990.397,00	N/A
FEVJ12188	2025-03-04	1.531.173,00	88.459.224,00	N/A
FEVJ12191	2025-03-04	2.909.229,00	85.549.995,00	N/A
FEVJ12201	2025-03-04	612.469,00	84.937.526,00	N/A
FEVJ12305	2025-03-13	9.442.234,00	75.495.292,00	N/A
FEVJ12306	2025-03-13	2.551.955,00	72.943.337,00	N/A
FEVJ12309	2025-03-13	5.103.910,00	67.839.427,00	N/A
FEVJ12310	2025-03-13	1.352.536,00	66.486.891,00	N/A
FEVJ12313	2025-03-13	612.469,00	65.874.422,00	N/A
FEVJ12314	2025-03-13	1.531.173,00	64.343.249,00	N/A
FEVJ12315	2025-03-13	3.827.933,00	60.515.316,00	N/A
FEVJ12372	2025-03-18	4.083.128,00	56.432.188,00	N/A
FEVJ12373	2025-03-18	1.020.782,00	55.411.406,00	N/A
FEVJ12376	2025-03-18	5.869.497,00	49.541.909,00	N/A
FEVJ12382	2025-03-18	2.551.955,00	46.989.954,00	N/A
FEVJ12383	2025-03-18	1.531.173,00	45.458.781,00	N/A
FEVJ12385	2025-03-18	1.020.782,00	44.437.999,00	N/A
FEVJ12389	2025-03-18	1.531.173,00	42.906.826,00	N/A
FEVJ12399	2025-03-19	765.587,00	42.141.239,00	N/A
FEVJ12349	2025-03-17	510.391,00	41.630.848,00	N/A
NC 766	2025-03-17	- 510.391,00	42.141.239,00	N/A
TOTAL		52.953.068,00		

TRAMITE DE PAGO Nº 9				
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	42.141.239,00	
FEVJ12197	2025-03-04	1.327.017,00	40.814.222,00	N/A
FEVJ12307	2025-03-13	5.614.301,00	35.199.921,00	N/A
FEVJ12317	2025-03-13	765.587,00	34.434.334,00	N/A
FEVJ12320	2025-03-13	1.531.173,00	32.903.161,00	N/A
FEVJ12323	2025-03-13	1.566.900,00	31.336.261,00	N/A
FEVJ12351	2025-03-17	590.835,00	30.745.426,00	N/A
FEVJ12358	2025-03-17	1.556.693,00	29.188.733,00	N/A
FEVJ12374	2025-03-18	2.296.760,00	26.891.973,00	N/A
FEVJ12375	2025-03-18	4.389.363,00	22.502.610,00	N/A
FEVJ12377	2025-03-18	1.352.536,00	21.150.074,00	N/A
FEVJ12378	2025-03-18	1.020.782,00	20.129.292,00	N/A
FEVJ12379	2025-03-18	1.786.369,00	18.342.923,00	N/A
FEVJ12380	2025-03-18	612.469,00	17.730.454,00	N/A
FEVJ12381	2025-03-18	1.122.860,00	16.607.594,00	N/A

FEVJ12384	2025-03-18	1.020.782,00	15.586.812,00	N/A
FEVJ12386	2025-03-18	556.326,00	15.030.486,00	N/A
FEVJ12387	2025-03-18	169.718,00	14.860.768,00	N/A
FEVJ12388	2025-03-18	1.531.173,00	13.329.595,00	N/A
FEVJ12390	2025-03-18	382.793,00	12.946.802,00	N/A
FEVJ12391	2025-03-18	786.002,00	12.160.800,00	N/A
FEVJ12393	2025-03-18	1.527.460,00	10.633.340,00	N/A
FEVJ12435	2025-03-25	1.454.614,00	9.178.726,00	N/A
FEVJ12436	2025-03-25	612.469,00	8.566.257,00	N/A
FEVJ12437	2025-03-25	1.020.782,00	7.545.475,00	N/A
FEVJ12438	2025-03-25	1.122.860,00	6.422.615,00	N/A
FEVJ12439	2025-03-25	1.020.782,00	5.401.833,00	N/A
FEVJ12440	2025-03-25	673.716,00	4.728.117,00	N/A
FEVJ12441	2025-03-25	1.531.173,00	3.196.944,00	N/A
FEVJ12442	2025-03-25	1.020.782,00	2.176.162,00	N/A
FEVJ12443	2025-03-25	816.626,00	1.359.536,00	N/A
FEVJ12444	2025-03-25	1.020.782,00	338.754,00	N/A
FEVJ12470	2025-03-26	336.858,00	1.896,00	N/A
FEVJ12434	2025-03-25	1.020.782,00	- 1.018.886,00	N/A
NC 768	2025-03-26	- 1.020.782,00	1.896,00	N/A
TOTAL		42.139.343,00		

VALOR TOTAL	340.000.000,00
TOTAL FACTURACIÓN	339.998.104,00
SALDO	1.896,00

Porcentaje cumplimiento presupuesto vigencia 2025 = 99,99 % Demora 0%

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 mil ochocientos noventa y seis pesos m.cte ($1.896), por lo tanto se solicita realizar reintegro por este valor y proceder a la liquidación del contrato.

Cordialmente,

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Recibido
9 Abril
4:47pm

No. 048-24 Fecha: 08 ABR 2025

DE: Director Regional Centro

PARA: **Dr. WILSON ALEXANDER GOMEZ URIBE**
Coordinador Jurídico y Contratos

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

- lo de su Competencia
- efectuar / revisar /

PLAZO:

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