INFORME DE SUPERVISIÓN No. 004

COTA, 30/06/2025

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. 004 del contrato No. 008-006-2025 correspondiente al periodo del 1 al 30 de junio 2025, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 008-006-2025

CONTRATISTA: JHON FERNEY MAYORGA LOZANO

OBJETO: SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

VALOR DEL CONTRATO: MIL MILLONES DE PESOS MCTE ($ 1.000.000.000) IVA INCLUIDO, Y DEMÁS IMPUESTOS A LO QUE HAYA LUGAR (CUANDO APLIQUE).

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30/06/2025 / 31/08/2025

MODIFICACIONES: SI _X_ NO ____

TIPO	
Aclaratorio:	N/A
Reducción	N/A
Prorroga	31 de agosto 2025

1. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

			PLAZO EJECUCION			
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
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

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

5. CONTROL DE PAGOS

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	568.512.547,00	
FEVJ13207	2025-06-05	3.646.041,00	564.866.506,00	N/A
FEVJ13208	2025-06-05	1.041.726,00	563.824.780,00	N/A
FEVJ13211	2025-06-05	3.646.041,00	560.178.739,00	N/A

FEVJ13212	2025-06-05	963.597,00	559.215.142,00	N/A
FEVJ13213	2025-06-05	1.406.330,00	557.808.812,00	N/A
FEVJ13214	2025-06-05	1.823.021,00	555.985.791,00	N/A
FEVJ13215	2025-06-05	1.041.726,00	554.944.065,00	N/A
FEVJ13217	2025-06-05	2.916.833,00	552.027.232,00	N/A
FEVJ13218	2025-06-05	2.604.315,00	549.422.917,00	N/A
FEVJ13233	2025-06-05	468.777,00	548.954.140,00	N/A
FEVJ13244	2025-06-06	1.041.726,00	547.912.414,00	N/A
FEVJ13245	2025-06-06	1.562.589,00	546.349.825,00	N/A
FEVJ13246	2025-06-06	197.928,00	546.151.897,00	N/A
FEVJ13251	2025-06-07	1.562.589,00	544.589.308,00	N/A
FEVJ13252	2025-06-07	546.906,00	544.042.402,00	N/A
FEVJ13253	2025-06-07	885.467,00	543.156.935,00	N/A
FEVJ13278	2025-06-09	1.837.122,00	541.319.813,00	N/A
FEVJ13279	2025-06-09	781.295,00	540.538.518,00	N/A
FEVJ13282	2025-06-09	1.302.158,00	539.236.360,00	N/A
FEVJ13299	2025-06-11	3.729.379,00	535.506.981,00	N/A
FEVJ13300	2025-06-11	572.949,00	534.934.032,00	N/A
FEVJ13301	2025-06-11	372.922,00	534.561.110,00	N/A
TOTAL		33.951.437,00		

TRAMITE DE PAGO Nº 10

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	534.561.110,00	
FEVJ13210	2025-06-05	312.518,00	534.248.592,00	N/A
FEVJ13216	2025-06-05	1.823.021,00	532.425.571,00	N/A
FEVJ13247	2025-06-06	2.500.142,00	529.925.429,00	N/A
FEVJ13250	2025-06-07	937.553,00	528.987.876,00	N/A
FEVJ13261	2025-06-09	781.295,00	528.206.581,00	N/A
FEVJ13284	2025-06-10	2.343.884,00	525.862.697,00	N/A
FEVJ13285	2025-06-10	1.041.726,00	524.820.971,00	N/A
FEVJ13287	2025-06-10	5.364.889,00	519.456.082,00	N/A
FEVJ13288	2025-06-10	1.302.158,00	518.153.924,00	N/A
FEVJ13289	2025-06-10	520.863,00	517.633.061,00	N/A
FEVJ13290	2025-06-10	1.406.330,00	516.226.731,00	N/A
FEVJ13291	2025-06-10	4.573.177,00	511.653.554,00	N/A
FEVJ13326	2025-06-13	1.979.279,00	509.674.275,00	N/A
FEVJ13327	2025-06-13	1.562.589,00	508.111.686,00	N/A
FEVJ13339	2025-06-14	1.979.279,00	506.132.407,00	N/A
FEVJ13340	2025-06-16	3.646.041,00	502.486.366,00	N/A
FEVJ13341	2025-06-16	937.553,00	501.548.813,00	N/A
FEVJ13342	2025-06-16	1.406.330,00	500.142.483,00	N/A
FEVJ13343	2025-06-16	4.666.932,00	495.475.551,00	N/A
FEVJ13346	2025-06-16	885.467,00	494.590.084,00	N/A
FEVJ13350	2025-06-16	1.302.158,00	493.287.926,00	N/A
FEVJ13351	2025-06-16	1.041.726,00	492.246.200,00	N/A

FEVJ13352	2025-06-16	713.582,00	491.532.618,00	N/A
FEVJ13353	2025-06-16	1.406.330,00	490.126.288,00	N/A
FEVJ13354	2025-06-16	1.302.158,00	488.824.130,00	N/A
TOTAL		45.736.980,00		

TRAMITE DE PAGO Nº 11

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	488.824.130,00	
FEVJ13344	2025-06-16	598.992,00	488.225.138,00	N/A
FEVJ13345	2025-06-16	4.948.199,00	483.276.939,00	N/A
FEVJ13347	2025-06-16	1.458.416,00	481.818.523,00	N/A
FEVJ13348	2025-06-16	572.949,00	481.245.574,00	N/A
FEVJ13349	2025-06-16	677.122,00	480.568.452,00	N/A
FEVJ13428	2025-06-24	3.646.041,00	476.922.411,00	N/A
FEVJ13429	2025-06-24	1.093.812,00	475.828.599,00	N/A
FEVJ13431	2025-06-24	4.427.336,00	471.401.263,00	N/A
FEVJ13432	2025-06-24	598.992,00	470.802.271,00	N/A
FEVJ13433	2025-06-24	5.729.493,00	465.072.778,00	N/A
FEVJ13434	2025-06-24	1.197.985,00	463.874.793,00	N/A
FEVJ13437	2025-06-24	572.949,00	463.301.844,00	N/A
FEVJ13438	2025-06-24	781.295,00	462.520.549,00	N/A
FEVJ13439	2025-06-24	1.562.589,00	460.957.960,00	N/A
FEVJ13442	2025-06-24	2.864.747,00	458.093.213,00	N/A
FEVJ13443	2025-06-24	838.589,00	457.254.624,00	N/A
FEVJ13444	2025-06-24	3.614.982,00	453.639.642,00	N/A
FEVJ13445	2025-06-24	1.302.158,00	452.337.484,00	N/A
FEVJ13447	2025-06-24	1.906.359,00	450.431.125,00	N/A
FEVJ13474	2025-06-26	3.906.473,00	446.524.652,00	N/A
FEVJ13475	2025-06-26	989.640,00	445.535.012,00	N/A
TOTAL		43.289.118,00		

TRAMITE DE PAGO Nº 12

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	445.535.012,00	
FEVJ13286	2025-06-10	750.043,00	444.784.969,00	N/A
FEVJ13332	2025-06-13	937.553,00	443.847.416,00	N/A
FEVJ13411	2025-06-21	1.666.762,00	442.180.654,00	N/A
FEVJ13430	2025-06-24	2.083.452,00	440.097.202,00	N/A
FEVJ13435	2025-06-24	1.458.416,00	438.638.786,00	N/A
FEVJ13436	2025-06-24	2.187.625,00	436.451.161,00	N/A
FEVJ13440	2025-06-24	1.666.762,00	434.784.399,00	N/A
FEVJ13441	2025-06-24	1.875.107,00	432.909.292,00	N/A
FEVJ13446	2025-06-24	937.553,00	431.971.739,00	N/A

FEVJ13476	2025-06-26	1.562.589,00	430.409.150,00	N/A
FEVJ13478	2025-06-26	4.791.940,00	425.617.210,00	N/A
FEVJ13480	2025-06-26	677.122,00	424.940.088,00	N/A
FEVJ13481	2025-06-26	1.224.028,00	423.716.060,00	N/A
FEVJ13482	2025-06-26	1.041.726,00	422.674.334,00	N/A
FEVJ13483	2025-06-26	1.823.021,00	420.851.313,00	N/A
FEVJ13484	2025-06-26	1.041.726,00	419.809.587,00	N/A
FEVJ13485	2025-06-26	1.823.021,00	417.986.566,00	N/A
FEVJ13486	2025-06-26	2.083.452,00	415.903.114,00	N/A
FEVJ13487	2025-06-26	1.823.021,00	414.080.093,00	N/A
FEVJ13488	2025-06-26	843.798,00	413.236.295,00	N/A
FEVJ13489	2025-06-26	1.718.848,00	411.517.447,00	N/A
FEVJ13490	2025-06-26	1.041.726,00	410.475.721,00	N/A
FEVJ13491	2025-06-26	5.729.493,00	404.746.228,00	N/A
FEVJ13492	2025-06-26	937.553,00	403.808.675,00	N/A
TOTAL		41.726.337,00		

SALDO A 31 DE MAYO	568.512.547,00
TOTAL FACTURACIÓN	164.703.872,00
SALDO	403.808.675,00

Porcentaje cumplimiento Avance 59,62 % Demora 0%

Como supervisora del contrato 008-006-2025, informo que una vez realizado el cruce de cuentas con el contratista da como resultado un saldo por valor de CUATROCIENTOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M.CTE ($403.808.675,00), con corte a 27 de junio de 2025. Los administradores durante el lapso no informaron de observaciones con relación a las entregas, por lo que el contrato se viene ejecutando en total normalidad

Cordialmente,

TASD. MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ
Supervisora del contrato No. 008-006-2025

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. 006-25 Fecha: 01 JUL. 2025

DE: Director Regional Centro

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

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

lo de su Competencia

PLAZO:

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