

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 8
		FECHA:	24 07 2024
			

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 006 ✓

COTA, 29/07/2025 ✓

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 Roza, Director Regional Centro, el informe de supervisión No. 006 del contrato de suministro No. 008-010-2025, correspondiente al periodo del 01 al 29 de julio 2025, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 008-010-2025 ✓

CONTRATISTA: MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S ✓

OBJETO: SUMINISTRO DE LACTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES. ✓

VALOR DEL CONTRATO: \$700.000.000
ADICION No. 01 \$350.000.000 ✓

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30 DE JUNIO DE 2025. ✓
PRORROGA No. 01 31 DE JULIO DE 2025. ✓

MODIFICACIONES: SI X NO

TIPO	
Adición:	\$350.000.000 ✓
Prorroga:	Hasta 31 de Julio 2025

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11 VERSIÓN No. 02 FECHA: 24 07 2024	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

NUMERAL	DESCRIPCION		PLAZO EJECUCION											
	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
13	PARAFISCALES	X			X	X	X	X	X					
13	CUMPLIR FICHAS TECNICAS	X			X	X	X	X	X					
13	ENTREGAR PRODUCTOS LUGARES ESTABLECIDOS	X			X	X	X	X	X					
13	LLEVAR EL CONTROL DEL CONTRATO	X			X	X	X	X	X					
13	ENTREGAR CON FACTURAS	X			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
	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

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

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

5. CONTROL DE PAGOS

CONTROL CONTRATO			VALOR	1.050.000.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
500.000.000,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	500.000.000,00
200.000.000,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	200.000.000,00
270.000.000,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	270.000.000,00
80.000.000,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	80.000.000,00
	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	-
	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	-
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			Valor total del contrato	1.050.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	960.583.904,00
			Saldo por ejecutar	89.416.096,00

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

INFORME DE
SUPERVISIÓN

CÓDIGO: CT-FO-11

VERSIÓN No. 02

Página 3 de 8

FECHA:

24

07

2024



NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO Nº1									
TOTAL TRAMITE DE PAGO Nº 1									
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO				
Subtotal por Uso	55.988.796,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES					
	5.687.101,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS					
Total por rubro	55.988.796,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	444.011.204,00				
	5.687.101,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	194.312.899,00				
NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO Nº 2									
TOTAL TRAMITE DE PAGO Nº 2									
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO				
Subtotal por Uso	72.464.705,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES					
	8.501.505,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS					
Total por rubro	72.464.705,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	371.546.499,00				
	8.501.505,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	185.811.394,00				
NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO Nº 3									
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado	
TOTAL TRAMITE DE PAGO Nº 3									
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO				
Subtotal por Uso	99.170.963,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES					
	24.621.310,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS					
Total por rubro	99.170.963,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	272.375.536,00				
	24.621.310,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	161.190.084,00				
NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO Nº 4									
TOTAL TRAMITE DE PAGO Nº 4									
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO				
Subtotal por Uso	16.786.546,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES					
	7.224.203,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS					
Total por rubro	16.786.546,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	255.588.990,00				
	7.224.203,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	153.965.881,00				
NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO Nº 5									
TOTAL TRAMITE DE PAGO Nº 5									
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO				
Subtotal por Uso	83.077.080,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES					
	6.777.401,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS					
Total por rubro	83.077.080,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	172.511.910,00				
	6.777.401,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	147.188.480,00				
NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO Nº 6									
TOTAL TRAMITE DE PAGO Nº 6									
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO				
Subtotal por Uso	124.104.673,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES					
	13.454.810,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS					
Total por rubro	124.104.673,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	48.407.237,00				
	13.454.810,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	133.733.670,00				
ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS INFORME DE SUPERVISION No. 03 DEL 23 DE MAYO 2025									
Movimiento	Fecha		VALOR A REDUCIR	VALOR A AUMENTAR	OBSERVACION	Valor			
TRASLADO PRESUPUESTAL	23/05/2025	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	0	98.000.000,00	TRASLADO A COMEDORES	98.000.000,00			
TRASLADO PRESUPUESTAL	23/05/2025	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	98.000.000,00	0	TRASLADO DEL CAD	-98.000.000,00			
NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO Nº 7									
TOTAL TRAMITE DE PAGO Nº 7									
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO				
Subtotal por Uso	75.777.672,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES					
	-	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS					
Total por rubro	75.777.672,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	70.629.565,00				
	-	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	35.733.670,00				

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO: CT-FO-11
	VERSIÓN No. 02		Página 4 de 8
	FECHA:	24	07



Grupo Social y Ambiental de la Defensa
Por nuestra Patria, siempre, con Corazón

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO Nº 8						
TOTAL TRAMITE DE PAGO Nº 8						44.574.912,00
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO	
Subtotal por Uso	34.802.439,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES		
	9.772.473,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		
Total por rubro	34.802.439,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	35.827.126,00	
	9.772.473,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	25.961.197,00	
ADICIÓN Y PRORROGA No. 01 DEL 12/06/2025/ REDUCCIÓN/TRASLADOS INFORME DE SUPERVISION No.						
Movimiento	Fecha		VALOR A REDUCIR	VALOR A AUMENTAR	OBSERVACION	Valor
ADICION PRESUPUESTAL	12/06/2025	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	0,00	270.000.000,00	ADICION PRESUPUESTAL	270.000.000,00
ADICION PRESUPUESTAL	12/06/2025	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	0,00	80.000.000,00	ADICION PRESUPUESTAL	80.000.000,00
NUMERO DE TRAMITE DE PAGO Nº 9						
TOTAL TRAMITE DE PAGO Nº 9						97.113.351,00
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO	
Subtotal por Uso	90.780.177,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES		
	6.333.174,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		
Total por rubro	90.780.177,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	215.046.949,00	
	6.333.174,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	99.628.023,00	
NUMERO DE TRAMITE DE PAGO Nº 10						
TOTAL TRAMITE DE PAGO Nº 10						68.895.620,00
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO	
Subtotal por Uso	66.325.620,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES		
	2.570.000,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		
Total por rubro	66.325.620,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	148.721.329,00	
	2.570.000,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	97.058.023,00	
NUMERO DE TRAMITE DE PAGO Nº 11						
TOTAL TRAMITE DE PAGO Nº 11						92.757.105,00
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO	
Subtotal por Uso	84.591.057,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES		
	8.166.048,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		
Total por rubro	84.591.057,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	64.130.272,00	
	8.166.048,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	88.891.975,00	
NUMERO DE TRAMITE DE PAGO Nº 12						
TOTAL TRAMITE DE PAGO Nº 12						63.606.151,00
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO	
Subtotal por Uso	63.606.151,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES		
	-	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		
Total por rubro	63.606.151,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	524.121,00	
	-	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	88.891.975,00	

La documentación electrónica tramitada a la fecha del presente informe se encuentra en estado aprobado a través de la plataforma SIIF Nación, de acuerdo con la relación de facturas según tramite de pago gestionados así:

DOCUMENTO	FECHA	VALOR
TRAMITE DE PAGO No. 11	15/07/2025	\$ 92.757.105,00
MACS 51742	1/07/2025	3.113.202,00
MACS 51791	5/07/2025	3.462.204,00
MACS 51877	12/04/2025	879.601,00
MACS 51878	12/07/2025	711.041,00
MACS 51738	1/07/2025	5.903.995,00
MACS 51739	1/07/2025	1.459.200,00
MACS 51740	1/07/2025	2.371.201,00
MACS 51741	1/07/2025	172.800,00
MACS 51781	3/07/2025	677.599,00
MACS 51782	3/07/2025	3.192.000,00

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

INFORME DE
SUPERVISIÓN

CÓDIGO: CT-FO-11

VERSIÓN No. 02

Página 5 de 8

FECHA:

24

07

2024



MACS 51783	3/07/2025	1.465.998,00
MACS 51784	3/07/2025	2.635.500,00
MACS 51785	3/07/2025	1.968.100,00
MACS 51786	3/07/2025	2.276.500,00
MACS 51787	3/07/2025	1.407.600,00
MACS 51788	3/07/2025	162.000,00
MACS 51792	5/07/2025	7.165.993,00
MACS 51793	5/07/2025	1.946.998,00
MACS 51794	5/07/2025	3.222.401,00
MACS 51795	5/07/2025	3.593.276,00
MACS 51796	5/07/2025	867.400,00
MACS 51797	5/07/2025	539.700,00
MACS 51798	5/07/2025	1.368.000,00
MACS 51799	5/07/2025	2.303.001,00
MACS 51800	5/07/2025	1.506.000,00
MACS 51801	5/07/2025	760.400,00
MACS 51817	7/07/2025	2.655.995,00
MACS 51818	7/07/2025	5.403.995,00
MACS 51819	7/07/2025	1.327.998,00
MACS 51847	8/07/2025	1.122.799,00
MACS 51850	10/07/2025	2.635.500,00
MACS 51851	10/07/2025	2.518.860,00
MACS 51852	10/07/2025	1.328.999,00
MACS 51853	10/07/2025	3.012.000,00
MACS 51854	10/07/2025	1.523.200,00
MACS 51855	10/07/2025	364.800,00
MACS 51856	10/07/2025	3.192.000,00
MACS 51881	12/07/2025	7.330.001,00
MACS 51883	12/07/2025	1.111.499,00
MACS 51884	12/07/2025	1.078.349,00
MACS 51888	12/07/2025	760.400,00
MACS 51887	12/07/2025	2.259.000,00

DOCUMENTO	FECHA	VALOR
TRAMITE DE PAGO No. 12	25/07/2025	\$ 63.606.151,00
MACS 51849	10/07/2025	461.759,00
MACS 51857	10/07/2025	1.285.999,00
MACS 51858	10/07/2025	304.000,00
MACS 51879	12/07/2025	6.104.953,00
MACS 51880	12/07/2025	330.960,00
MACS 51882	12/07/2025	6.611.194,00
MACS 51885	12/07/2025	1.290.590,00
MACS 51886	12/07/2025	2.536.201,00
MACS 51912	14/07/2025	4.074.717,00
MACS 51913	14/07/2025	3.983.992,00
MACS 51944	17/07/2025	589.799,00
MACS 51948	17/07/2025	886.001,00
MACS 51951	17/07/2025	2.635.500,00
MACS 51952	17/07/2025	2.674.900,00
MACS 51954	17/07/2025	2.861.400,00
MACS 51955	17/07/2025	1.434.200,00
MACS 51962	19/07/2025	6.781.995,00
MACS 51963	19/07/2025	776.800,00

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 02	Página 6 de 8
		FECHA:	24 07 2024

MACS 51964	19/07/2025	3.648.001,00
MACS 51965	19/07/2025	3.592.636,00
MACS 51966	19/07/2025	2.147.598,00
MACS 51967	19/07/2025	4.939.356,00
MACS 51968	19/07/2025	1.117.399,00
MACS 51970	19/07/2025	2.536.201,00

Se verifica seguimiento y aprobación de la Ejecución del Contrato en el plan de pagos de la plataforma SECOP II y se evidencia el siguiente Balance.

Pago 011	PAGO N°11 LACTEOS	18/07/2025 9:41 AM (UTC -5 horas)	1/07/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	92.757.105 COP
Pago 012	PAGO N°12 REFRIGERIOS	28/07/2025 9:29 AM (UTC -5 horas)	1/07/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	63.606.151 COP

alance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato
Valor total contrato:	1.050.000.000,00 COP	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%
Valor de las entregas	0,00 COP	0%
Valor facturado:	960.583.904,00 COP	91,48%
Valor facturado pendiente de pago:	694.149.524,00 COP	66,11%
Valor pagado:	266.434.380,00 COP	25,37%
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%
Valor pendiente de ejecución:	783.565.620,00 COP	74,63%
Valor pendiente de entrega:	1.050.000.000,00 COP	100%

Porcentaje cumplimiento Avance 91.48% Demora 0%.

6. RECOMENDACIONES

De acuerdo con el comportamiento de ejecución del presente contrato, y debido al plazo de ejecución, y con base en el respectivo cruce con el proveedor se hace necesario solicitar autorización para realizar un traslado de presupuesto entre dependencias con el fin de cubrir la necesidad del abastecimiento en los comedores, y así ejecutar el 100 % del presupuesto asignado para para la adición en la vigencia 2025.

CLAUSULA CUARTA: SUBORDINACIÓN PRESUPUESTAL: La obligación que contrae La Regional Centro de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal- CDP No 3325 de fecha 7 de febrero 2025, por valor de SETECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$700.000.000), incluido IVA e impuesto saludable, para los productos que aplique, los cuáles serán distribuidos presupuestalmente de acuerdo con los siguientes rubros:

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11			
		VERSIÓN No. 02		Página 7 de 8	
		FECHA:	24	07	2024
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa No tenemos fronteras. Siempre estamos contigo.					

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	VALOR
VIVCOM VIVERES COMEDORES	A-05-01-01-002-002 Productos de lácteos y ovoproductos	PROPIOS	20	CSF	\$ 500.000.000
VIVCAD VIVERES CADS	A-05-01-01-002-002 Productos de lácteos y ovoproductos	PROPIOS	20	CSF	\$ 200.000.000

Nota 1: La adjudicación del presente proceso de selección se efectuará por el presupuesto oficial asignado.

Nota 2: 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 de catálogo, previo informe de supervisión debidamente sustentado, sin afectar la ejecución normal del contrato y sin necesidad de realizar un modificatorio.

ADICIÓN No. 1	Por la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$350.000.000.00) incluido IVA e impuesto saludable , según CDP No. 3325 de fecha 7 de febrero 2025, los cuáles serán distribuidos presupuestalmente de acuerdo con los siguientes rubros:
------------------	---

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	VALOR
VIVCOM VIVERES COMEDORES	A-05-01-01-002-002 Productos de lácteos y ovoproductos	PROPIOS	20	CSF	\$ 270.000.000
VIVCAD VIVERES CADS	A-05-01-01-002-002 Productos de lácteos y ovoproductos	PROPIOS	20	CSF	\$ 80.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL	18125				

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 02	Página 8 de 8
		FECHA:	24 07 2024



Grupo Financiero: solicitamos el siguiente traslado entre dependencias así:

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DEL GASTO	VALOR TOTAL CONTRATO 008-010-2025	VALOR A REDUCIR	VALOR A AUMENTAR	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
VIVCOM VIVERES COMEDORES	A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	868.000.000,00	-	71.884.446,00	939.884.446,00	939.883.378,00	1.068,00
VIVCAD VIVERES CAD	A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	182.000.000,00	71.884.446,00	-	110.115.554,00	110.115.554,00	-
TOTALES		1.050.000.000,00	71.884.446,00	71.884.446,00	1.050.000.000,00	1.049.998.932,00	1.068,00


TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.
 Supervisor
 Contrato No. 008-010-2025.


AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

OK
Lina
30/07/25
ctg

No. 010-25 Fecha: 29 JUL 2025

DE: Director Regional Centro

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

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

to de su Competencia

PLAZO: 4


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