INFORME DE SUPERVISIÓN No. 002

COTA, 10/07/2025

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 Rozo, Director Regional Centro, el informe de supervisión No. 002 del contrato No. 008-021-2025 correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio 2025, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 008-021-2025

CONTRATISTA: MARIAS F & B S.A.S.

OBJETO: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, EN LA CIUDAD DE LETICIA AMAZONAS.

VALOR DEL CONTRATO: $ 30.000.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30 DE JUNIO DE 2025

MODIFICACIONES: SI _X___ NO ____

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

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION			
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	MAY	JUN		
13	PARAFISCALES	X	X	X		
13	CUMPLIR FICHAS TECNICAS	X	X	X		
13	ENTREGAR PRODUCTOS LUGARES ESTABLECIDOS	X	X	X		
13	LLEVAR EL CONTROL DEL CONTRATO	X	X	X		
13	ENTREGAR CON FACTURAS	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

TRAMITE DE PAGO Nº 1				
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	30.000.000,00	
M133	2025-05-16	2.480.000,00	27.520.000,00	N/A
M134	2025-05-16	439.000,00	27.081.000,00	N/A
M142	2025-05-26	3.310.000,00	23.771.000,00	N/A
M143	2025-05-26	478.000,00	23.293.000,00	N/A
TOTAL		6.707.000,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2				
No. de documento	Fecha del documento	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
M154	2025-06-11	295.000,00	295.000,00	295.000,00
M171	2025-06-26	1.080.500,00	1.080.500,00	1.080.500,00
M170	2025-06-26	1.910.000,00	1.910.000,00	1.910.000,00
M173	2025-06-27	742.896,96	742.896,96	742.896,96
M153	2025-06-11	985.920,00	985.920,00	985.920,00
NC27	2025-06-25	- 985.920,00	- 985.920,00	- 985.920,00
M155	2025-06-11	627.080,00	627.080,00	627.080,00
NC28	2025-06-25	- 627.080,00	- 627.080,00	- 627.080,00
TOTAL TRAMITE PAGO # 2			**4.028.396,96**	

Porcentaje cumplimiento Avance 35,78 % Demora 0%

6 RECOMENDACIONES

Como Supervisora del contrato 008-021-2025, informo que una vez realizado el cruce de cuentas con el contratista da como resultado un saldo por valor de $ 19.264.603,04, por lo que dejo constancia de que se viene ejecutando de forma normal en cuanto a entregas y calidad de los productos.

Cordialmente,

TASD. GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ
Supervisor del contrato No. 008-021-2025

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. 021-25 Fecha: 15 JUL 2025

DE: Director Regional Centro

PARA: **Abg. 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