INFORME DE SUPERVISIÓN No. 005

COTA, 05/08/2025

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. 008-006-2025 correspondiente al periodo del 1 de julio 2025 al 31 de julio 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 DE JUNIO 2025 / 31 DE AGOSTO 2025

MODIFICACIONES: SI _X_ NO ____

TIPO MODIFICACIÓN	
Aclaratorio:	N/A
Reducción	N/A

1. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

			PLAZO EJECUCION									
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	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					

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 13				
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	403.808.675,00	
FEVJ 13569	2025-07-07	1.302.158,00	402.506.517,00	N/A
FEVJ 13565	2025-07-07	3.317.897,00	399.188.620,00	N/A
FEVJ 13566	2025-07-07	708.374,00	398.480.246,00	N/A
FEVJ 13574	2025-07-07	713.582,00	397.766.664,00	N/A

FEVJ 13567	2025-07-07	3.906.473,00	393.860.191,00	N/A
FEVJ 13568	2025-07-07	1.145.899,00	392.714.292,00	N/A
FEVJ 13573	2025-07-07	1.562.589,00	391.151.703,00	N/A
FEVJ 13603	2025-07-09	1.562.589,00	389.589.114,00	N/A
FEVJ 13604	2025-07-09	1.041.726,00	388.547.388,00	N/A
FEVJ 13571	2025-07-07	625.036,00	387.922.352,00	N/A
FEVJ 13564	2025-07-07	2.343.884,00	385.578.468,00	N/A
FEVJ 13670	2025-07-15	1.979.279,00	383.599.189,00	N/A
FEVJ 13665	2025-07-15	4.297.120,00	379.302.069,00	N/A
FEVJ 13677	2025-07-15	1.562.589,00	377.739.480,00	N/A
FEVJ 13666	2025-07-15	651.079,00	377.088.401,00	N/A
FEVJ 13605	2025-07-09	937.553,00	376.150.848,00	N/A
FEVJ 13602	2025-07-09	1.562.589,00	374.588.259,00	N/A
FEVJ 13562	2025-07-07	4.088.775,00	370.499.484,00	N/A
FEVJ 13563	2025-07-07	442.734,00	370.056.750,00	N/A
FEVJ 13570	2025-07-07	2.083.452,00	367.973.298,00	N/A
FEVJ 13572	2025-07-07	1.823.021,00	366.150.277,00	N/A
FEVJ 13675	2025-07-15	1.562.589,00	364.587.688,00	N/A
FEVJ 13678	2025-07-15	1.041.726,00	363.545.962,00	N/A
TOTAL TRAMITE PAGO # 13		**40.262.713,00**		

TRAMITE DE PAGO Nº 14

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	363.545.962,00	
FEVJ13617	2025-07-12	937.553,00	362.608.409,00	N/A
FEVJ13662	2025-07-15	4.166.904,00	358.441.505,00	N/A
FEVJ13663	2025-07-15	520.863,00	357.920.642,00	N/A
FEVJ13664	2025-07-15	1.979.279,00	355.941.363,00	N/A
FEVJ13667	2025-07-15	6.250.356,00	349.691.007,00	N/A
FEVJ13668	2025-07-15	1.145.899,00	348.545.108,00	N/A
FEVJ13669	2025-07-15	1.302.158,00	347.242.950,00	N/A
FEVJ13671	2025-07-15	937.553,00	346.305.397,00	N/A
FEVJ13672	2025-07-15	3.646.041,00	342.659.356,00	N/A
FEVJ13673	2025-07-15	1.823.021,00	340.836.335,00	N/A
FEVJ13674	2025-07-15	1.302.158,00	339.534.177,00	N/A
FEVJ13676	2025-07-15	645.870,00	338.888.307,00	N/A
FEVJ13679	2025-07-15	937.553,00	337.950.754,00	N/A
FEVJ13691	2025-07-17	520.863,00	337.429.891,00	N/A
FEVJ13702	2025-07-17	3.674.244,00	333.755.647,00	N/A
FEVJ13715	2025-07-18	1.510.503,00	332.245.144,00	N/A
FEVJ13716	2025-07-18	1.562.589,00	330.682.555,00	N/A
FEVJ13717	2025-07-18	3.906.473,00	326.776.082,00	N/A
FEVJ13729	2025-07-21	3.125.178,00	323.650.904,00	N/A
FEVJ13730	2025-07-21	4.479.422,00	319.171.482,00	N/A
FEVJ13731	2025-07-21	677.122,00	318.494.360,00	N/A
FEVJ13732	2025-07-21	5.208.630,00	313.285.730,00	N/A
FEVJ13735	2025-07-21	1.823.021,00	311.462.709,00	N/A
FEVJ13736	2025-07-21	2.864.747,00	308.597.962,00	N/A
FEVJ13737	2025-07-21	1.823.021,00	306.774.941,00	N/A

FEVJ13738	2025-07-21	1.614.675,00	305.160.266,00	N/A
FEVJ13740	2025-07-21	1.041.726,00	304.118.540,00	N/A
TOTAL TRAMITE PAGO # 14		**59.427.422,00**		

TRAMITE DE PAGO Nº 15

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	304.118.540,00	
FEVJ13680	2025-07-15	3.323.106,00	300.795.434,00	N/A
FEVJ13681	2025-07-15	621.537,00	300.173.897,00	N/A
FEVJ13693	2025-07-16	260.432,00	299.913.465,00	N/A
FEVJ13727	2025-07-21	5.208.630,00	294.704.835,00	N/A
FEVJ13728	2025-07-21	1.041.726,00	293.663.109,00	N/A
FEVJ13733	2025-07-21	1.161.524,00	292.501.585,00	N/A
FEVJ13734	2025-07-21	1.302.158,00	291.199.427,00	N/A
FEVJ13739	2025-07-21	494.820,00	290.704.607,00	N/A
FEVJ13741	2025-07-21	1.041.726,00	289.662.881,00	N/A
FEVJ13764	2025-07-22	140.633,00	289.522.248,00	N/A
FEVJ13774	2025-07-23	572.949,00	288.949.299,00	N/A
FEVJ13790	2025-07-25	3.906.473,00	285.042.826,00	N/A
FEVJ13791	2025-07-25	989.640,00	284.053.186,00	N/A
FEVJ13792	2025-07-25	937.553,00	283.115.633,00	N/A
FEVJ13793	2025-07-25	1.302.158,00	281.813.475,00	N/A
FEVJ13794	2025-07-25	4.166.904,00	277.646.571,00	N/A
FEVJ13795	2025-07-25	260.432,00	277.386.139,00	N/A
FEVJ13796	2025-07-25	2.083.452,00	275.302.687,00	N/A
FEVJ13797	2025-07-25	1.562.589,00	273.740.098,00	N/A
FEVJ13798	2025-07-25	1.875.107,00	271.864.991,00	N/A
FEVJ13799	2025-07-25	1.979.279,00	269.885.712,00	N/A
FEVJ13800	2025-07-25	260.432,00	269.625.280,00	N/A
FEVJ13801	2025-07-25	3.125.178,00	266.500.102,00	N/A
FEVJ13802	2025-07-25	1.041.726,00	265.458.376,00	N/A
FEVJ13803	2025-07-25	1.666.762,00	263.791.614,00	N/A
FEVJ13804	2025-07-25	1.250.071,00	262.541.543,00	N/A
FEVJ13805	2025-07-25	526.072,00	262.015.471,00	N/A
FEVJ13806	2025-07-25	1.354.244,00	260.661.227,00	N/A
FEVJ13807	2025-07-25	1.041.726,00	259.619.501,00	N/A
FEVJ13808	2025-07-25	1.145.899,00	258.473.602,00	N/A
TOTAL TRAMITE PAGO # 15		**45.644.938,00**		

SALDO A 30 DE JUNIO	403.808.675,00
TOTAL FACTURACIÓN	145.335.073,00
SALDO	258.473.602,00

Porcentaje cumplimiento Avance 74,15 % 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

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DOS PESOS M.CTE ($258.473.602,00), con corte a 31 de julio 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

06/8/25
OK
Ximena

No. 006-25 Fecha: 06 AGO 2025

6 ags
11:25

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