INFORME DE SUPERVISIÓN No. 003

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. 003 del contrato No. 008-021-2025 correspondiente al periodo del 01 al 31 de julio 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 2025 / 31 DE AGOSTO 2025

MODIFICACIONES: SI _X____ NO ____

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

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

TRAMITE DE PAGO Nº 3				
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	19.264.603,04	
M177	2025-07-09	251.000,00	19.013.603,04	N/A
M178	2025-07-09	1.038.000,00	17.975.603,04	N/A
M180	2025-07-14	1.250.900,00	16.724.703,04	N/A
M181	2025-07-14	167.000,00	16.557.703,04	N/A
M182	2025-07-14	1.669.000,00	14.888.703,04	N/A
M185	2025-07-16	977.440,00	13.911.263,04	N/A
TOTAL		5.353.340,00		

Porcentaje cumplimiento Avance 53,63 % 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 TRECE MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CUATRO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($13.911.263,04 MCTE), 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

06/08/25
OK
Lucha
Ximena

No. 021-25 Fecha: 06 AGO. 2025

DE: Director Regional Centro

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

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

lo de su Competencia

PLAZO: 6 días

Coronel (RA) RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO 11:25
Director Regional Centro
Agencia Logística de las Fuerzas Militares