INFORME DE SUPERVISIÓN No. 006

COTA, 01/09/2025

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. 006 del contrato No. 008-006-2025 correspondiente al periodo del 1 de agosto 2025 al 31 de agosto 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) + ADICIÓN ($500.000.000) IVA INCLUIDO, Y DEMÁS IMPUESTOS A LO QUE HAYA LUGAR (CUANDO APLIQUE)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30 DE JUNIO 2025 / 31 DE DICIEMBRE 2025

MODIFICACIONES: SI _X_ NO ____

TIPO MODIFICACIÓN	
Aclaratorio:	N/A
Reducción	N/A
Prórroga	31 de diciembre de 2025

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	X				
13	CUMPLIR FICHAS TECNICAS	X	X	X	X	X	X	X				
13	ENTREGAR PRODUCTOS LUGARES ESTABLECIDOS	X	X	X	X	X	X	X				
13	LLEVAR EL CONTROL DEL CONTRATO	X	X	X	X	X	X	X				
13	ENTREGAR CON FACTURAS	X	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 16				
N° DE FACTURA y/o CUENTA DE COBRO	FECHA	VALOR FACTURADO	SALDO POR EJECUTAR	CON CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° (SI APLICA)
			ADICIÓN	500.000.000,00
FACTURA	FECHA	VALOR	258.473.602,00	
FEVJ13934	2025-08-14	4.687.767,00	753.785.835,00	N/A

FEVJ13935	2025-08-08	2.083.452,00	751.702.383,00	N/A
FEVJ13936	2025-08-14	1.302.158,00	750.400.225,00	N/A
FEVJ13937	2025-08-14	1.302.158,00	749.098.067,00	N/A
FEVJ13938	2025-08-08	166.676,00	748.931.391,00	N/A
FEVJ13939	2025-08-08	3.489.782,00	745.441.609,00	N/A
FEVJ13940	2025-08-08	598.992,00	744.842.617,00	N/A
FEVJ13941	2025-08-08	4.166.904,00	740.675.713,00	N/A
FEVJ13942	2025-08-08	750.043,00	739.925.670,00	N/A
FEVJ13943	2025-08-08	1.823.021,00	738.102.649,00	N/A
FEVJ13944	2025-08-08	2.187.625,00	735.915.024,00	N/A
FEVJ13945	2025-08-08	1.302.158,00	734.612.866,00	N/A
FEVJ13947	2025-08-08	447.942,00	734.164.924,00	N/A
FEVJ13948	2025-08-08	1.041.726,00	733.123.198,00	N/A
FEVJ13962	2025-08-11	3.906.473,00	729.216.725,00	N/A
FEVJ13963	2025-08-12	3.646.041,00	725.570.684,00	N/A
FEVJ13964	2025-08-12	677.122,00	724.893.562,00	N/A
FEVJ13966	2025-08-12	4.166.904,00	720.726.658,00	N/A
FEVJ13967	2025-08-12	520.863,00	720.205.795,00	N/A
FEVJ13969	2025-08-12	1.250.071,00	718.955.724,00	N/A
FEVJ13970	2025-08-12	1.823.021,00	717.132.703,00	N/A
FEVJ13971	2025-08-12	729.208,00	716.403.495,00	N/A
FEVJ13972	2025-08-12	2.500.142,00	713.903.353,00	N/A
FEVJ13973	2025-08-12	1.041.726,00	712.861.627,00	N/A
FEVJ13980	2025-08-12	1.041.726,00	711.819.901,00	N/A
FEVJ13984	2025-08-12	5.452.104,00	706.367.797,00	N/A
FEVJ13965	2025-08-12	223.971,00	706.143.826,00	N/A
NC 882	2025-08-12	- 223.971,00	706.367.797,00	N/A
FEVJ13977	2025-08-12	937.553,00	705.430.244,00	N/A
NC 883	2025-08-13	- 937.553,00	706.367.797,00	N/A
FEVJ13974	2025-08-12	2.083.452,00	704.284.345,00	N/A
NC 884	2025-08-13	- 2.083.452,00	706.367.797,00	N/A
TOTAL TRAMITE PAGO # 16		**52.105.805,00**		

TRAMITE DE PAGO Nº 17

N° DE FACTURA y/o CUENTA DE COBRO	FECHA	VALOR FACTURADO	SALDO POR EJECUTAR	CON CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° (SI APLICA)
			ADICIÓN	
FACTURA	FECHA	VALOR	706.367.797,00	
FEVJ13949	2025-08-08	1.041.726,00	705.326.071,00	N/A
FEVJ13968	2025-08-12	5.208.630,00	700.117.441,00	N/A
FEVJ13978	2025-08-12	1.302.158,00	698.815.283,00	N/A
FEVJ13979	2025-08-12	614.618,00	698.200.665,00	N/A
FEVJ13981	2025-08-12	1.041.726,00	697.158.939,00	N/A
FEVJ13982	2025-08-12	1.927.193,00	695.231.746,00	N/A
FEVJ13983	2025-08-12	260.432,00	694.971.314,00	N/A
FEVJ13985	2025-08-12	223.971,00	694.747.343,00	N/A
FEVJ13986	2025-08-12	260.432,00	694.486.911,00	N/A

FEVJ14008	2025-08-14	1.145.899,00	693.341.012,00	N/A
FEVJ14009	2025-08-14	2.864.747,00	690.476.265,00	N/A
FEVJ14010	2025-08-14	1.302.158,00	689.174.107,00	N/A
FEVJ14034	2025-08-19	703.165,00	688.470.942,00	N/A
FEVJ14050	2025-08-19	677.122,00	687.793.820,00	N/A
FEVJ14052	2025-08-19	5.729.493,00	682.064.327,00	N/A
FEVJ14053	2025-08-19	1.208.402,00	680.855.925,00	N/A
FEVJ14055	2025-08-19	2.343.884,00	678.512.041,00	N/A
FEVJ14056	2025-08-19	1.406.330,00	677.105.711,00	N/A
FEVJ14057	2025-08-19	1.562.589,00	675.543.122,00	N/A
FEVJ14059	2025-08-19	1.145.899,00	674.397.223,00	N/A
FEVJ14061	2025-08-19	1.041.726,00	673.355.497,00	N/A
FEVJ14062	2025-08-19	1.302.158,00	672.053.339,00	N/A
FEVJ14064	2025-08-19	1.302.158,00	670.751.181,00	N/A
FEVJ14065	2025-08-19	781.295,00	669.969.886,00	N/A
FEVJ14070	2025-08-20	4.479.422,00	665.490.464,00	N/A
FEVJ14072	2025-08-20	932.306,00	664.558.158,00	N/A
TOTAL TRAMITE PAGO # 17		**41.809.639,00**		

TRAMITE DE PAGO Nº 18

N° DE FACTURA y/o CUENTA DE COBRO	FECHA	VALOR FACTURADO	SALDO POR EJECUTAR	CON CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° (SI APLICA)
			ADICIÓN	
FACTURA	FECHA	VALOR	664.558.158,00	
FEVJ14048	2025-08-19	1.823.021,00	662.735.137,00	N/A
FEVJ14058	2025-08-19	2.343.884,00	660.391.253,00	N/A
FEVJ14063	2025-08-19	468.777,00	659.922.476,00	N/A
FEVJ14066	2025-08-19	1.145.899,00	658.776.577,00	N/A
FEVJ14067	2025-08-19	833.381,00	657.943.196,00	N/A
FEVJ14095	2025-08-21	4.036.688,00	653.906.508,00	N/A
FEVJ14126	2025-08-25	1.562.589,00	652.343.919,00	N/A
FEVJ14127	2025-08-25	3.281.437,00	649.062.482,00	N/A
FEVJ14129	2025-08-25	5.729.493,00	643.332.989,00	N/A
FEVJ14131	2025-08-25	2.500.142,00	640.832.847,00	N/A
FEVJ14132	2025-08-25	781.295,00	640.051.552,00	N/A
FEVJ14133	2025-08-25	2.604.315,00	637.447.237,00	N/A
FEVJ14134	2025-08-25	4.948.199,00	632.499.038,00	N/A
FEVJ14135	2025-08-25	2.604.315,00	629.894.723,00	N/A
FEVJ14141	2025-08-25	2.343.884,00	627.550.839,00	N/A
FEVJ14147	2025-08-25	1.406.330,00	626.144.509,00	N/A
FEVJ14167	2025-08-26	1.562.589,00	624.581.920,00	N/A
FEVJ14170	2025-08-26	1.041.726,00	623.540.194,00	N/A
FEVJ13933	2025-08-08	2.864.747,00	620.675.447,00	N/A
NC 885	2025-08-15	- 2.864.747,00	623.540.194,00	N/A
FEVJ13946	2025-08-08	1.302.158,00	622.238.036,00	N/A
NC 886	2025-08-15	- 1.302.158,00	623.540.194,00	N/A
FEVJ14068	2025-08-19	781.295,00	622.758.899,00	N/A
NC 887	2025-08-20	- 781.295,00	623.540.194,00	N/A
TOTAL TRAMITE PAGO # 18		**41.017.964,00**		

TRAMITE DE PAGO Nº 19

N° DE FACTURA y/o CUENTA DE COBRO	FECHA	VALOR FACTURADO	SALDO POR EJECUTAR	CON CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° (SI APLICA)
			ADICIÓN	
FACTURA	FECHA	VALOR	623.540.194,00	
FEVJ14122	2025-08-25	4.948.199,00	618.591.995,00	N/A
FEVJ14124	2025-08-25	1.250.071,00	617.341.924,00	N/A
FEVJ14128	2025-08-25	520.863,00	616.821.061,00	N/A
FEVJ14130	2025-08-25	1.484.460,00	615.336.601,00	N/A
FEVJ14136	2025-08-25	932.345,00	614.404.256,00	N/A
FEVJ14137	2025-08-25	408.908,00	613.995.348,00	N/A
FEVJ14140	2025-08-25	3.854.386,00	610.140.962,00	N/A
FEVJ14144	2025-08-25	2.083.452,00	608.057.510,00	N/A
FEVJ14145	2025-08-25	1.823.021,00	606.234.489,00	N/A
FEVJ14162	2025-08-26	4.687.767,00	601.546.722,00	N/A
FEVJ14163	2025-08-26	781.295,00	600.765.427,00	N/A
FEVJ14164	2025-08-26	3.646.041,00	597.119.386,00	N/A
FEVJ14165	2025-08-26	3.385.610,00	593.733.776,00	N/A
FEVJ14166	2025-08-26	781.295,00	592.952.481,00	N/A
FEVJ14168	2025-08-26	1.640.718,00	591.311.763,00	N/A
FEVJ14169	2025-08-26	2.343.884,00	588.967.879,00	N/A
TOTAL TRAMITE PAGO # 19		**34.572.315,00**		

SALDO A 31 DE JULIO	258.473.602,00
TOTAL FACTURACIÓN	169.505.723,00
ADICIÓN	500.000.000,00
SALDO	588.967.879,00

Porcentaje cumplimiento Avance 60,74 % 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 QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M.CTE ($588.967.879,00), con corte a 31 de agosto 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

Linq 7:24
OK
02-09-25

No. 006-25 Fecha: 01 SET 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