INFORME DE SUPERVISIÓN No. 007

COTA, 02/10/2025

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. 007 del contrato No. 008-006-2025 correspondiente al periodo del 1 de septiembre 2025 al 30 de septiembre 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	X			
13	CUMPLIR FICHAS TECNICAS	X	X	X	X	X	X	X	X			
13	ENTREGAR PRODUCTOS LUGARES ESTABLECIDOS	X	X	X	X	X	X	X	X			
13	LLEVAR EL CONTROL DEL CONTRATO	X	X	X	X	X	X	X	X			
13	ENTREGAR CON FACTURAS	X	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 20				
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	588.967.879,00	
FEVJ14297	2025-09-09	3.963.767,00	585.004.112,00	N/A
FEVJ14298	2025-09-09	895.884,00	584.108.228,00	N/A

FEVJ14300	2025-09-09	3.437.696,00	580.670.532,00	N/A
FEVJ14301	2025-09-09	468.777,00	580.201.755,00	N/A
FEVJ14302	2025-09-09	1.099.021,00	579.102.734,00	N/A
FEVJ14303	2025-09-09	2.343.884,00	576.758.850,00	N/A
FEVJ14304	2025-09-09	833.381,00	575.925.469,00	N/A
FEVJ14305	2025-09-09	1.041.726,00	574.883.743,00	N/A
FEVJ14306	2025-09-09	625.036,00	574.258.707,00	N/A
FEVJ14308	2025-09-09	510.446,00	573.748.261,00	N/A
FEVJ14310	2025-09-09	1.041.726,00	572.706.535,00	N/A
FEVJ14311	2025-09-09	1.770.934,00	570.935.601,00	N/A
FEVJ14312	2025-09-09	1.041.726,00	569.893.875,00	N/A
FEVJ14317	2025-09-09	625.036,00	569.268.839,00	N/A
FEVJ14318	2025-09-09	1.041.726,00	568.227.113,00	N/A
FEVJ14319	2025-09-09	4.687.767,00	563.539.346,00	N/A
FEVJ14320	2025-09-09	2.577.897,00	560.961.449,00	N/A
FEVJ14361	2025-09-13	7.812.945,00	553.148.504,00	N/A
FEVJ14381	2025-09-15	520.863,00	552.627.641,00	N/A
TOTAL TRAMITE PAGO # 20		36.340.238,00		

TRAMITE DE PAGO Nº 21

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	552.627.641,00	
FEVJ14299	2025-09-09	2.135.538,00	550.492.103,00	N/A
FEVJ14307	2025-09-09	2.083.452,00	548.408.651,00	N/A
FEVJ14309	2025-09-09	937.553,00	547.471.098,00	N/A
FEVJ14354	2025-09-12	1.197.985,00	546.273.113,00	N/A
FEVJ14360	2025-09-13	468.777,00	545.804.336,00	N/A
FEVJ14362	2025-09-13	1.041.726,00	544.762.610,00	N/A
FEVJ14369	2025-09-15	3.906.473,00	540.856.137,00	N/A
FEVJ14371	2025-09-15	2.864.747,00	537.991.390,00	N/A
FEVJ14372	2025-09-15	4.010.645,00	533.980.745,00	N/A
FEVJ14374	2025-09-15	4.427.336,00	529.553.409,00	N/A
FEVJ14377	2025-09-15	1.197.985,00	528.355.424,00	N/A
FEVJ14378	2025-09-15	625.036,00	527.730.388,00	N/A
FEVJ14379	2025-09-15	1.250.071,00	526.480.317,00	N/A
FEVJ14380	2025-09-15	1.041.726,00	525.438.591,00	N/A
FEVJ14382	2025-09-15	677.122,00	524.761.469,00	N/A
FEVJ14384	2025-09-15	1.041.726,00	523.719.743,00	N/A
FEVJ14389	2025-09-15	1.354.244,00	522.365.499,00	N/A
FEVJ14455	2025-09-19	1.875.107,00	520.490.392,00	N/A
FEVJ14459	2025-09-19	2.864.747,00	517.625.645,00	N/A
FEVJ14463	2025-09-19	2.343.884,00	515.281.761,00	N/A
TOTAL TRAMITE PAGO # 21		37.345.880,00		

TRAMITE DE PAGO Nº 22

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	515.281.761,00	

FEVJ14346	2025-09-11	442.734,00	514.839.027,00	N/A
FEVJ14363	2025-09-13	1.479.258,00	513.359.769,00	N/A
FEVJ14370	2025-09-15	963.597,00	512.396.172,00	N/A
FEVJ14373	2025-09-16	520.863,00	511.875.309,00	N/A
FEVJ14375	2025-09-15	1.276.114,00	510.599.195,00	N/A
FEVJ14383	2025-09-15	1.458.416,00	509.140.779,00	N/A
FEVJ14452	2025-09-19	1.823.021,00	507.317.758,00	N/A
FEVJ14454	2025-09-19	4.948.199,00	502.369.559,00	N/A
FEVJ14456	2025-09-19	625.036,00	501.744.523,00	N/A
FEVJ14458	2025-09-19	1.823.021,00	499.921.502,00	N/A
FEVJ14460	2025-09-19	781.295,00	499.140.207,00	N/A
FEVJ14462	2025-09-19	692.748,00	498.447.459,00	N/A
FEVJ14486	2025-09-22	1.315.616,00	497.131.843,00	N/A
FEVJ14491	2025-09-22	5.208.630,00	491.923.213,00	N/A
FEVJ14494	2025-09-22	1.875.107,00	490.048.106,00	N/A
FEVJ14496	2025-09-22	781.295,00	489.266.811,00	N/A
FEVJ14497	2025-09-22	520.863,00	488.745.948,00	N/A
TOTAL TRAMITE PAGO # 22		26.535.813,00		

TRAMITE DE PAGO Nº 23

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	488.745.948,00	
FEVJ14451	2025-09-19	2.864.747,00	485.881.201,00	N/A
FEVJ14453	2025-09-19	625.036,00	485.256.165,00	N/A
FEVJ14457	2025-09-19	1.093.812,00	484.162.353,00	N/A
FEVJ14464	2025-09-19	989.640,00	483.172.713,00	N/A
FEVJ14465	2025-09-19	1.823.021,00	481.349.692,00	N/A
FEVJ14481	2025-09-22	4.166.904,00	477.182.788,00	N/A
FEVJ14482	2025-09-22	3.906.473,00	473.276.315,00	N/A
FEVJ14483	2025-09-22	1.093.812,00	472.182.503,00	N/A
FEVJ14484	2025-09-22	625.036,00	471.557.467,00	N/A
FEVJ14485	2025-09-22	1.015.683,00	470.541.784,00	N/A
FEVJ14489	2025-09-22	937.553,00	469.604.231,00	N/A
FEVJ14490	2025-09-22	4.427.336,00	465.176.895,00	N/A
FEVJ14492	2025-09-22	1.354.244,00	463.822.651,00	N/A
FEVJ14493	2025-09-22	1.041.726,00	462.780.925,00	N/A
FEVJ14495	2025-09-22	2.083.452,00	460.697.473,00	N/A
FEVJ14499	2025-09-22	1.562.589,00	459.134.884,00	N/A
FEVJ14500	2025-09-22	640.661,00	458.494.223,00	N/A
FEVJ14501	2025-09-22	3.125.178,00	455.369.045,00	N/A
FEVJ14518	2025-09-23	520.863,00	454.848.182,00	N/A
FEVJ14519	2025-09-23	1.041.726,00	453.806.456,00	N/A
FEVJ14534	2025-09-24	2.213.668,00	451.592.788,00	N/A
FEVJ14535	2025-09-24	3.906.473,00	447.686.315,00	N/A
FEVJ14461	2025-09-19	2.083.452,00	445.602.863,00	N/A
NC 927	2025-09-24	- 2.083.452,00	447.686.315,00	N/A
TOTAL TRAMITE PAGO # 23		41.059.633,00		

SALDO A 31 DE AGOSTO	588.967.879,00
TOTAL FACTURACIÓN SEPTIEMBRE	141.281.564,00
SALDO	447.686.315,00

Porcentaje cumplimiento Avance 70,15 % 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 CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS M.CTE ($447.686.315,00), con corte a 30 de septiembre 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

No. 006-25 Fecha: 02 OCT. 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