INFORME DE SUPERVISIÓN No. 003

COTA, 22/10/2025

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. 003 del contrato de suministro No. 008-028-2025 correspondiente al periodo del 01 al 16 de octubre 2025, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 008-028-2025

CONTRATISTA: INVERSIONES FASULAC LTDA.

OBJETO:

SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

VALOR DEL CONTRATO: $450.000.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30 DE AGOSTO DE 2025.

MODIFICACIONES: SI _____ NO _____

TIPO	
ADICIÓN:	N/A
PRORROGA: # 01	**31 DE OCTUBRE 2025.**

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	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.

CONTROL DE PAGOS

CONTROL CONTRATO			VALOR	450.000.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
500.000.000,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	380.000.000,00
200.000.000,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	70.000.000,00
-	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	-
-	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	-
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	**450.000.000,00**
			Valor ejecutado presupuestal	340.317.320,15
			Saldo por ejecutar	109.682.679,85

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO Nº1						
TOTAL TRAMITE DE PAGO Nº 1						45.882.159,92
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO	
Subtotal por Uso	45.096.655,92	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES		
	785.504,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		
Total por rubro	45.096.655,92	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	334.903.344,08	
	785.504,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	69.214.496,00	
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO Nº 2						
TOTAL TRAMITE DE PAGO Nº 02						38.692.903,47
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO	
Subtotal por Uso	38.692.903,47	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES		
	-	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		
Total por rubro	38.692.903,47	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	296.210.440,61	
	-	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	69.214.496,00	
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO Nº 3						
TOTAL TRAMITE DE PAGO Nº 03						43.307.345,87
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO	
Subtotal por Uso	23.713.244,24	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES		
	19.594.101,63	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		
Total por rubro	23.713.244,24	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	272.497.196,37	
	19.594.101,63	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	49.620.394,37	
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO Nº 4						
TOTAL TRAMITE DE PAGO Nº 04						55.456.139,13
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO	
Subtotal por Uso	48.223.508,24	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES		
	7.232.630,89	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		
Total por rubro	48.223.508,24	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	224.273.688,13	
	7.232.630,89	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	42.387.763,48	
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO Nº 5						
TOTAL TRAMITE DE PAGO Nº 05						100.504.750,85
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO	
Subtotal por Uso	76.597.990,65	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES		
	23.906.760,20	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		
Total por rubro	76.597.990,65	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	147.675.697,48	
	23.906.760,20	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	18.481.003,28	
TOTAL TRAMITE DE PAGO Nº 06						56.474.020,91
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO	
Subtotal por Uso	49.944.595,74	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES		
	6.529.425,17	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		
Total por rubro	49.944.595,74	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	97.731.101,74	
	6.529.425,17	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	11.951.578,11	

La documentación electrónica tramitada a la fecha del presente informe se encuentra en estado aprobado a través de la plataforma SIIF Nación, de acuerdo con la relación de facturas según tramite de pago gestionados así:

DOCUMENTO	FECHA	VALOR
TRAMITE DE PAGO No. 06	**15/10/2025**	**$ 56.474.020,91**
FE235657	1/10/2025	4.452.192,17
FE236412	8/10/2025	2.077.233,00
FE235658	1/10/2025	1.889.082,16
FE235688	1/10/2025	1.056.664,00
FE235809	2/10/2025	1.028.755,00

FE235810	2/10/2025	582.445,50
FE235811	2/10/2025	1.747.336,50
FE235812	2/10/2025	1.164.891,00
FE235812-NCB30876	6/10/2025	- 1.164.891,00
FE235813	2/10/2025	401.220,40
FE235814	2/10/2025	1.164.891,00
FE235820	2/10/2025	3.230.478,72
FE235946	3/10/2025	4.364.087,00
FE235947	3/10/2025	1.136.212,00
FE235948	3/10/2025	2.436.406,00
FE235949	3/10/2025	1.981.980,70
FE235950	3/10/2025	521.458,00
FE235951	3/10/2025	638.732,50
FE235952	3/10/2025	181.830,26
FE235953	3/10/2025	1.871.728,80
FE235954	3/10/2025	1.629.016,00
FE235956	3/10/2025	532.772,00
FE235958	3/10/2025	2.275.280,00
FE235959	3/10/2025	1.469.318,00
FE235962	3/10/2025	943.670,00
FE236454	8/10/2025	1.060.409,00
FE236561	9/10/2025	1.359.039,50
FE236562	9/10/2025	1.141.686,00
FE236564	9/10/2025	724.353,00
FE236565	9/10/2025	704.599,00
FE236569	9/10/2025	4.581.738,00
FE236570	9/10/2025	1.136.212,00
FE236571	9/10/2025	455.056,00
FE236572	9/10/2025	508.177,60
FE236573	9/10/2025	638.732,50
FE236574	9/10/2025	554.779,40
FE236577	9/10/2025	2.705.108,00
FE236578	9/10/2025	254.790,90
FE236579	9/10/2025	923.860,00
FE236698	10/10/2025	2.112.690,30
FE237143	16/10/2025	5.639.352,50
FE237143-NCB30959	16/10/2025	- 5.639.352,50

Se verifica seguimiento y aprobación de la Ejecución del Contrato en el plan de pagos de la plataforma SECOP II y se evidencia el siguiente Balance.

Pago 022 FE236657 1/10/2025 12:39 PM [illegible] 1/10/2025 12:16 PM [illegible] 56 474 020.91 COP 56 474 020.91 COP 56 474 020.91 COP Aprobado Detalle Marcar como pagado

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato
Valor total contrato:	450 000 000.00 COP	-
Valor anticipo:	0.00 COP	0%
Valor de las entregas	0.00 COP	0%
Valor facturado:	340 316 720.15 COP	75.63%
Valor facturado pendiente de pago:	156 978 771.76 COP	34.88%
Valor pagado:	183 337 948.39 COP	40.74%
Valor amortizado del anticipo:	0.00 COP	0%
Valor pendiente de amortizar:	0.00 COP	0%
Valor pendiente de ejecución:	266 662 051.61 COP	59.26%
Valor pendiente de entrega:	450 000 000.00 COP	100%

Porcentaje cumplimiento Avance 75.63% Demora 0%.

5. JUSTIFICACION TRASLADO PRESUPUESTAL

De acuerdo con el comportamiento de ejecución del presente contrato, y teniendo los saldos por ejecutar y con base en el respectivo cruce con el proveedor se hace necesario solicitar autorización para realizar un traslado de presupuesto entre dependencias con el fin de cubrir la necesidad del abastecimiento en los comedores, y así ejecutar el 100 % del presupuesto.

CLAUSULA CUARTA: SUBORDINACIÓN PRESUPUESTAL: *La obligación que contrae La Regional Centro de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal- CDP 8825 de fecha 18 de junio, por valor de CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($450.000.000) incluido IVA, impuesto saludable, y demás impuestos si hubiese lugar, los cuáles serán distribuidos presupuestalmente de acuerdo con los siguientes rubros:*

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	VALOR
VIVCOM VIVERES COMEDORES	A-05-01-01-002-002 Productos de lácteos y ovoproductos	PROPIOS	20	CSF	$ 380.000.000
VIVCAD VIVERES CADS	A-05-01-01-002-002 Productos de lácteos y ovoproductos	PROPIOS	20	CSF	$ 70.000.000

Nota 1*: La adjudicación del presente contrato se efectuará por el presupuesto oficial asignado.*

Nota 2*: Teniendo en cuenta las necesidades de cada Unidad de negocio, la Agencia Logística Regional Centro podrá trasladar y redistribuir presupuesto entre dependencias de afectación y/o posición de catálogo, previo informe de supervisión debidamente sustentado, sin afectar la ejecución normal del contrato y sin necesidad de realizar un modificatorio.*

Grupo Financiero: solicitamos el siguiente traslado entre dependencias así:

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DEL GASTO	VALOR TOTAL CONTRATO 008-028-2025	VALOR A REDUCIR	VALOR A AUMENTAR	VALOR TOTAL
VIVCOM VIVERES COMEDORES	A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	380.000.000,00	16.678.000,00	-	363.322.000,00
VIVCAD VIVERES CAD	A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	70.000.000,00	-	16.678.000,00	86.678.000,00
TOTALES		450.000.000,00	16.678.000,00	16.678.000,00	450.000.000,00

Grupo de Contratos: Solicitamos el siguiente traslado en el aplicativo ERP-SAP entre los pedidos abiertos así:

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DEL GASTO	VALOR TOTAL CONTRATO 008-028-2025	VALOR A REDUCIR	VALOR A AUMENTAR	VALOR TOTAL	PEDIDO ABIERTO SAP
VIVCOM VIVERES COMEDORES	A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	380.000.000,00	16.678.000,00	-	363.322.000,00	5100009537
VIVCAD VIVERES CAD	A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	70.000.000,00	-	16.678.000,00	86.678.000,00	5100009536
TOTALES		450.000.000,00	16.678.000,00	16.678.000,00	450.000.000,00	

Monica

TS. **MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.**
Supervisor
Contrato No. 008-028-2025.

Una vez OF

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. 028-25 Fecha: 22/07/25

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