




PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		Página 1 de 6	
		VERSIÓN No. 03			
		FECHA:	16	07	2025
					

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 002

COTA, 06/10/2025

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 Roza, Director Regional Centro, el informe de supervisión No. 002 del contrato de suministro No. 008-028-2025 correspondiente al periodo del 01 al 30 de septiembre 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.

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN No. 03	Página 2 de 6
	FECHA:	16	07
			

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			
13	CUMPLIR FICHAS TECNICAS	X								X	X			
13	ENTREGAR PRODUCTOS LUGARES ESTABLECIDOS	X								X	X			
13	LLEVAR EL CONTROL DEL CONTRATO	X								X	X			
13	ENTREGAR CON FACTURAS	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:

Nº	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

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	-
<i>Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo</i>			Valor total del contrato	450.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	283.843.299,24
			Saldo por ejecutar	166.156.700,76

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN No. 03	Página 3 de 6
		FECHA:	16
		2025	
			

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO Nº 1						45.882.159,92
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia		
Subtotal por Uso	45.096.655,92	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	SALDO	
	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						38.692.903,47
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia		
Subtotal por Uso	38.692.903,47	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	SALDO	
	-	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						43.307.345,87
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia		
Subtotal por Uso	23.713.244,24	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	SALDO	
	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						55.456.139,13
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia		
Subtotal por Uso	48.223.508,24	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	SALDO	
	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						100.504.750,85
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia		
Subtotal por Uso	76.597.990,65	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	SALDO	
	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	

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. 04	15/09/2025	\$ 55.456.139,13
FE232548	2/09/2025	5.235.913,29
FE233116	8/09/2025	1.996.717,60
FE232390	1/09/2025	1.207.616,00
FE232390-NCB30600	2/09/2025	- 1.207.616,00
FE232550	2/09/2025	762.790,00
FE232551	2/09/2025	379.361,00
FE232552	2/09/2025	498.952,00
FE232553	2/09/2025	179.297,30
FE232554	2/09/2025	2.542.649,20
FE232555	2/09/2025	521.458,00
FE232556	2/09/2025	1.791.570,00
FE232557	2/09/2025	942.563,30
FE232558	2/09/2025	2.015.678,00

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: **CT-FO-11**

VERSIÓN No. **03**

Página **4** de **6**

FECHA:

16

07

2025



FE232559	2/09/2025	5.112.954,00
FE232560	2/09/2025	1.136.212,00
FE232561	2/09/2025	1.052.674,00
FE232563	2/09/2025	1.207.616,00
FE232795	4/09/2025	1.027.029,50
FE232796	4/09/2025	1.553.188,00
FE232797	4/09/2025	729.053,50
FE232799	4/09/2025	674.396,80
FE232802	4/09/2025	2.421.316,80
FE232804	4/09/2025	330.284,50
FE232829	4/09/2025	724.353,00
FE232829-NCB30624	4/09/2025	- 724.353,00
FE232830	4/09/2025	724.353,00
FE232951	5/09/2025	849.303,00
FE232952	5/09/2025	4.544.848,00
FE232953	5/09/2025	1.055.649,00
FE232954	5/09/2025	2.275.280,00
FE232955	5/09/2025	2.141.000,40
FE232956	5/09/2025	585.908,40
FE232957	5/09/2025	654.845,10
FE232958	5/09/2025	373.553,90
FE232959	5/09/2025	1.725.168,00
FE232960	5/09/2025	1.878.590,00
FE232961	5/09/2025	498.952,00
FE232962	5/09/2025	431.624,90
FE233137	8/09/2025	1.056.664,00
FE233295	9/09/2025	204.006,96
FE233546	11/09/2025	2.780.601,60
FE233546- NCB30698	11/09/2025	- 2.780.601,60
FE233550	11/09/2025	710.192,00
FE233551	11/09/2025	245.273,28
FE233552	11/09/2025	1.539.027,00
FE233553	11/09/2025	824.194,00
FE233675	12/09/2025	594.406,50
FE233680	12/09/2025	431.624,90

DOCUMENTO	FECHA	VALOR
TRAMITE DE PAGO No. 05	25/09/2025	\$ 100.504.750,85
FE233117	8/09/2025	770.632,20
FE233737	13/09/2025	7.200.000,00
FE233983	16/09/2025	1.398.012,00
FE233984	16/09/2025	3.834.359,50
FE234576	22/09/2025	2.063.756,50
FE234768	23/09/2025	8.640.000,00
FE233547	11/09/2025	2.780.601,60
FE233548	11/09/2025	235.917,50
FE233549	11/09/2025	510.986,00
FE233669	12/09/2025	4.544.848,00
FE233670	12/09/2025	932.722,00
FE233671	12/09/2025	2.275.280,00
FE233672	12/09/2025	2.025.665,60
FE233673	12/09/2025	1.365.168,00
FE233674	12/09/2025	689.831,10
FE233676	12/09/2025	1.270.112,00

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: **CT-FO-11**

VERSIÓN No. **03**

Página **5** de **6**

FECHA:

16

07

2025



FE233677	12/09/2025	2.504.094,00
FE233679	12/09/2025	552.834,20
FE233725	13/09/2025	943.670,00
FE233900	15/09/2025	1.056.664,00
FE234290	18/09/2025	1.781.073,00
FE234291	18/09/2025	1.164.891,00
FE234292	18/09/2025	53.121,60
FE234293	18/09/2025	1.941.485,00
FE234294	18/09/2025	1.231.650,00
FE234295	18/09/2025	808.962,00
FE234296	18/09/2025	2.780.601,60
FE234297	18/09/2025	254.790,90
FE234555	22/09/2025	5.112.954,00
FE234556	22/09/2025	1.136.212,00
FE234557	22/09/2025	2.275.280,00
FE234558	22/09/2025	2.084.380,20
FE234558-NCB30760	22/09/2025	- 2.084.380,20
FE234562	22/09/2025	2.084.380,20
FE234563	22/09/2025	610.422,40
FE234564	22/09/2025	567.828,95
FE234566	22/09/2025	1.630.444,00
FE234567	22/09/2025	3.232.510,00
FE234568	22/09/2025	598.742,40
FE234570	22/09/2025	431.624,90
FE234571	22/09/2025	754.936,00
FE234575	22/09/2025	1.056.664,00
FE234577	22/09/2025	2.913.405,60
FE234578	22/09/2025	254.790,90
FE234579	22/09/2025	132.804,00
FE234595	22/09/2025	1.164.891,00
FE234596	22/09/2025	659.307,60
FE234597	22/09/2025	1.941.485,00
FE234598	22/09/2025	1.231.650,00
FE234599	22/09/2025	808.962,00
FE234600	22/09/2025	5.112.954,00
FE234601	22/09/2025	1.136.212,00
FE234602	22/09/2025	2.275.280,00
FE234603	22/09/2025	689.831,10
FE234604	22/09/2025	556.470,40
FE234606	22/09/2025	1.857.972,00
FE234607	22/09/2025	3.148.147,00
FE234608	22/09/2025	431.624,90
FE234911	24/09/2025	698.532,80
FE235047	25/09/2025	386.702,40

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 020	FE232548	2/09/2025 3:36 AM (UTC-3 Años)	1/09/2025 12:00 PM (UTC-3 Años)	55.456.139,13 COP	55.456.139,13 COP	55.456.139,13 COP	Aprobado
Pago 021	FE233117	8/09/2025 12:00 AM (UTC-3 Años)	1/09/2025 12:00 AM (UTC-3 Años)	100.504.750,85 COP	100.504.750,85 COP	100.504.750,85 COP	Aprobado

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 03	Página 6 de 6
		FECHA:	16
			

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:	283.842.699.24 COP	63.08%
Valor facturado pendiente de pago:	283.842.699.24 COP	63.08%
Valor pagado:	0.00 COP	0%
Valor amortizado del anticipo:	0.00 COP	0%
Valor pendiente de amortizar:	0.00 COP	0%
Valor pendiente de ejecución:	450.000.000.00 COP	100%
Valor pendiente de entrega:	450.000.000.00 COP	100%

Porcentaje cumplimiento Avance 63.08% Demora 0%.

5. RECOMENDACIONES:

Teniendo en cuenta el porcentaje y fecha de ejecución del contrato y con base en el consumo promedio mensual, en mi calidad de supervisora informo que se estructuró nuevo proceso para el cierre de vigencia 2025.


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