INFORME DE SUPERVISIÓN No. 009

COTA, 9/12/2025

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. 009 del contrato No. 008-006-2025 correspondiente al periodo del 1 de noviembre 2025 al 30 de noviembre 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	X	X	
13	CUMPLIR FICHAS TECNICAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
13	ENTREGAR PRODUCTOS LUGARES ESTABLECIDOS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
13	LLEVAR EL CONTROL DEL CONTRATO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
13	ENTREGAR CON FACTURAS	X	X	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 27				
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	316.290.787,00	
FEVJ14988	2025-11-04	3.021.005,00	313.269.782,00	N/A
FEVJ14989	2025-11-04	625.036,00	312.644.746,00	N/A
FEVJ14991	2025-11-04	4.062.731,00	308.582.015,00	N/A
FEVJ14992	2025-11-04	677.122,00	307.904.893,00	N/A
FEVJ14993	2025-11-04	3.646.041,00	304.258.852,00	N/A
FEVJ14995	2025-11-04	1.510.503,00	302.748.349,00	N/A
FEVJ14996	2025-11-04	1.823.021,00	300.925.328,00	N/A

FEVJ14998	2025-11-04	3.750.214,00	297.175.114,00	N/A
FEVJ14999	2025-11-04	1.041.726,00	296.133.388,00	N/A
FEVJ15000	2025-11-04	1.562.589,00	294.570.799,00	N/A
FEVJ15001	2025-11-04	937.553,00	293.633.246,00	N/A
FEVJ15004	2025-11-04	1.007.454,00	292.625.792,00	N/A
FEVJ15005	2025-11-04	1.302.158,00	291.323.634,00	N/A
FEVJ15006	2025-11-04	1.041.726,00	290.281.908,00	N/A
FEVJ15007	2025-11-04	625.036,00	289.656.872,00	N/A
FEVJ15008	2025-11-04	1.354.244,00	288.302.628,00	N/A
FEVJ15093	2025-11-08	781.295,00	287.521.333,00	N/A
FEVJ15096	2025-11-10	3.515.825,00	284.005.508,00	N/A
FEVJ15099	2025-11-10	4.166.904,00	279.838.604,00	N/A
FEVJ15101	2025-11-10	3.646.041,00	276.192.563,00	N/A
FEVJ15104	2025-11-10	3.646.041,00	272.546.522,00	N/A
FEVJ15106	2025-11-10	1.823.021,00	270.723.501,00	N/A
FEVJ15107	2025-11-10	1.041.726,00	269.681.775,00	N/A
FEVJ15109	2025-11-10	1.562.589,00	268.119.186,00	N/A
FEVJ15110	2025-11-10	1.823.021,00	266.296.165,00	N/A
FEVJ15129	2025-11-10	2.133.432,00	264.162.733,00	N/A
FEVJ15002	2025-11-04	1.823.021,00	262.339.712,00	N/A
NC 958	2025-11-05	- 1.823.021,00	264.162.733,00	N/A
FEVJ15128	2025-11-10	208.345,00	263.954.388,00	N/A
NC 961	2025-11-10	- 208.345,00	264.162.733,00	N/A
TOTAL TRAMITE PAGO # 27		52.128.054,00		

TRAMITE DE PAGO Nº 28

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	264.162.733,00	
FEVJ14990	2025-11-04	2.083.452,00	262.079.281,00	N/A
FEVJ14994	2025-11-04	833.381,00	261.245.900,00	N/A
FEVJ14997	2025-11-04	260.432,00	260.985.468,00	N/A
FEVJ15003	2025-11-04	468.777,00	260.516.691,00	N/A
FEVJ15009	2025-11-04	2.005.323,00	258.511.368,00	N/A
FEVJ15094	2025-11-08	260.432,00	258.250.936,00	N/A
FEVJ15095	2025-11-08	1.145.899,00	257.105.037,00	N/A
FEVJ15097	2025-11-10	572.949,00	256.532.088,00	N/A
FEVJ15098	2025-11-10	1.302.158,00	255.229.930,00	N/A
FEVJ15100	2025-11-10	468.777,00	254.761.153,00	N/A
FEVJ15102	2025-11-10	1.406.330,00	253.354.823,00	N/A
FEVJ15103	2025-11-10	1.562.589,00	251.792.234,00	N/A
FEVJ15105	2025-11-10	1.562.589,00	250.229.645,00	N/A
FEVJ15108	2025-11-10	442.734,00	249.786.911,00	N/A
FEVJ15111	2025-11-10	625.036,00	249.161.875,00	N/A
FEVJ15112	2025-11-10	1.041.726,00	248.120.149,00	N/A
FEVJ15127	2025-11-10	208.345,00	247.911.804,00	N/A
FEVJ15158	2025-11-12	411.482,00	247.500.322,00	N/A
FEVJ15181	2025-11-13	2.604.315,00	244.896.007,00	N/A
FEVJ15183	2025-11-14	1.302.158,00	243.593.849,00	N/A

FEVJ15184	2025-11-14	1.406.330,00	242.187.519,00	N/A
FEVJ15202	2025-11-18	13.021.575,00	229.165.944,00	N/A
FEVJ15204	2025-11-18	14.063.301,00	215.102.643,00	N/A
FEVJ15219	2025-11-18	2.968.919,00	212.133.724,00	N/A
FEVJ15221	2025-11-18	1.777.860,00	210.355.864,00	N/A
TOTAL TRAMITE PAGO # 28		53.806.869,00		

TRAMITE DE PAGO Nº 29

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	210.355.864,00	
FEVJ15187	2025-11-14	1.302.158,00	209.053.706,00	N/A
FEVJ15192	2025-11-18	1.562.589,00	207.491.117,00	N/A
FEVJ15201	2025-11-18	520.863,00	206.970.254,00	N/A
FEVJ15203	2025-11-18	2.343.884,00	204.626.370,00	N/A
FEVJ15205	2025-11-18	1.875.107,00	202.751.263,00	N/A
FEVJ15206	2025-11-18	16.146.753,00	186.604.510,00	N/A
FEVJ15207	2025-11-18	416.690,00	186.187.820,00	N/A
FEVJ15208	2025-11-18	3.021.005,00	183.166.815,00	N/A
FEVJ15209	2025-11-18	7.031.651,00	176.135.164,00	N/A
FEVJ15210	2025-11-18	1.041.726,00	175.093.438,00	N/A
FEVJ15211	2025-11-18	4.166.904,00	170.926.534,00	N/A
FEVJ15212	2025-11-18	3.125.178,00	167.801.356,00	N/A
FEVJ15213	2025-11-18	2.604.315,00	165.197.041,00	N/A
FEVJ15214	2025-11-18	7.865.031,00	157.332.010,00	N/A
FEVJ15215	2025-11-18	4.218.990,00	153.113.020,00	N/A
FEVJ15216	2025-11-18	1.197.985,00	151.915.035,00	N/A
FEVJ15217	2025-11-18	4.948.199,00	146.966.836,00	N/A
FEVJ15218	2025-11-18	5.000.285,00	141.966.551,00	N/A
FEVJ15220	2025-11-18	3.437.696,00	138.528.855,00	N/A
FEVJ15253	2025-11-19	2.135.538,00	136.393.317,00	N/A
FEVJ15299	2025-11-21	1.875.107,00	134.518.210,00	N/A
TOTAL TRAMITE PAGO # 29		75.837.654,00		

TRAMITE DE PAGO Nº 30

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	134.518.210,00	
FEVJ15309	2025-11-24	677.122,00	133.841.088,00	N/A
FEVJ15310	2025-11-24	312.518,00	133.528.570,00	N/A
FEVJ15311	2025-11-24	598.992,00	132.929.578,00	N/A
TOTAL TRAMITE PAGO # 30		1.588.632,00		

SALDO A 31 DE OCTUBRE	316.290.787,00
TOTAL FACTURACIÓN NOVIEMBRE	183.361.209,00
SALDO	132.929.578,00

Porcentaje cumplimiento Avance 91,14 % 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 CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M.CTE ($132.929.578,00), con corte a 30 de noviembre 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

10/12/25
Lina
MHG
Ok

No. 20256 Fecha: 09 DIC 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