INFORME DE SUPERVISIÓN No. 010

COTA, 11/12/2025

AL: **Coronel (RA) CARLOS FIDEL COLMENARES JURADO**
Subdirector de Operaciones Logísticas Encargado de las funciones de la Dirección Regional Centro

Con toda atención me permito enviar al señor Coronel (RA). Ricardo Augusto Salcedo Rozo, Director Regional Centro, el informe de supervisión No. 010 del contrato No. 008-006-2025 correspondiente al periodo del 1 de diciembre 2025 al 11 de diciembre 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	
Adición:	500.000.000
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	X
13	CUMPLIR FICHAS TECNICAS	X	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	X
13	LLEVAR EL CONTROL DEL CONTRATO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	ENTREGAR CON FACTURAS	X	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 31				
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	132.929.578,00	
FEVJ15476	2025-12-09	2.317.840,00	130.611.738,00	N/A
FEVJ15477	2025-12-09	291.683,00	130.320.055,00	N/A
FEVJ15482	2025-12-09	9.375.534,00	120.944.521,00	N/A
FEVJ15483	2025-12-09	2.974.128,00	117.970.393,00	N/A
FEVJ15484	2025-12-09	6.510.788,00	111.459.605,00	N/A
FEVJ15485	2025-12-09	9.375.534,00	102.084.071,00	N/A

FEVJ15487	2025-12-09	10.417.260,00	91.666.811,00	N/A
FEVJ15489	2025-12-09	833.381,00	90.833.430,00	N/A
FEVJ15490	2025-12-09	2.604.315,00	88.229.115,00	N/A
FEVJ15491	2025-12-09	3.385.610,00	84.843.505,00	N/A
FEVJ15492	2025-12-09	5.208.630,00	79.634.875,00	N/A
FEVJ15493	2025-12-09	1.041.726,00	78.593.149,00	N/A
FEVJ15495	2025-12-09	2.604.315,00	75.988.834,00	N/A
FEVJ15497	2025-12-09	4.687.767,00	71.301.067,00	N/A
FEVJ15498	2025-12-09	6.755.868,00	64.545.199,00	N/A
FEVJ15501	2025-12-09	2.083.452,00	62.461.747,00	N/A
FEVJ15502	2025-12-09	1.562.589,00	60.899.158,00	N/A
TOTAL TRAMITE PAGO # 31		**72.030.420,00**		

SALDO A 30 DE NOVIEMBRE	132.929.578,00
FACTURACIÓN A 11 DICIEMBRE	72.030.420,00
SALDO	60.899.158,00

Porcentaje cumplimiento Avance 95,94 % Demora 0%

6 RECOMENDACIONES

Como supervisora del contrato 008-006-2025, teniendo en cuenta las necesidades de cada unidad de negocio, se solicita se realicen las siguientes modificaciones en SAP (contratos) y en SIIF NACION (Financiera), de la siguiente manera.

COORDINACIÓN DE CONTRATOS

Se solicita se realicen las siguientes modificaciones en el sistema SAP para el ingreso de las facturas:

Pedido Abierto	Valor actual	Reducir	Aumentar
5100009606	$ 57.262.380,00	$ 8.726.000,00	
5100009174	$ 3.636.778,00		$ 8.726.000,00

COORDINACION FINANCIERA – PRESUPUESTO

Se solicita trasladar y redistribuir el presupuesto de comedores a CADS con el objeto de ingresar las facturas generadas y su posterior trámite en el sistema SIIF NACION y SAP.

Dependencia	Código del uso presupuestal- Descripción del uso	Reducir	Aumentar
VIVERES COMEDORES	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$ 8.726.000,00	
VIVERES CADS	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		$ 8.726.000,00

Teniendo en cuenta el cierre del contrato y con el fin de realizar la facturación a las unidades de negocio y posteriormente los trámites de pago, se hace necesario que COMEDORES realice un traslado de rubros por valor de $ 8.726.000,00 al valor actual del rubro de CAD con el fin de suplir las necesidades de las unidades, sin afectar el valor total del contrato.

Cordialmente,

TASD. MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ
Supervisora del contrato No. 008-006-2025

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. _____ Fecha: 12-12-2025

DE: Director Regional Centro (E)

PARA: **Abg. WILSON ALEXANDER GOMEZ URIBE**
Coordinador Jurídico y Contratos

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:
Verificar y revisar con el Supervisor y coordinador de Abastecimientos

PLAZO: Inmediato

Coronel (RA) CARLOS FIDEL COLMENARES JURADO
Director Regional Centro (Encargado)
Agencia Logística de las Fuerzas Militares