

PROCESO

AGENCIA LOGISTICA

FUERZAS MILITARES

LA ESTRELLA

INFORME DE SUPERVISION

GESTION DE LA CONTRATACION

Código: CT-FO-11

Version: No. 03

Fecha:

Pagina 1 de 2

16

07

2025



Grupo Estrella y Gobierno de la Estrella

INFORME DE SUPERVISIÓN No.6

La Estrella, 11/12/2025

AL Sra.
CR (RA) DIEGO ORMAR GORDILLO
Directora Regional Antioquia Chocó

Con toda atención me permito enviar al Sra. CR (RA) DIEGO ORMAR GORDILLO ,Directora Regional Antioquia Chocó , el informe de supervisión no.6 del contrato no. 007-038-2025 correspondiente al periodo del 6 de diciembre al 10 de diciembre del año 2025, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 007-038-2025

CONTRATISTA: COLOMBIANA DE PRODUCTOS DEL AGRO COLPAGRO S.A.S.

OBJETO: SUMINISTRO DE PRODUCTOS CÁRNICOS PROCESADOS ENTRE OTROS CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR-04, BR-14, BR-15 Y BR-17 ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN.

VALOR DEL CONTRATO: \$ 400.000.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31/12/2025

MODIFICACIONES: NO_X_

TIPO

ADICION: equivalente a \$ 0,00

PRORROGA:

En tiempo de 0 días, hasta el 31/12/2025

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	APORTES PARAFISCALES	PLANILLA PAGADA MES												x
2	ENTREGA DE BIENES	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION												x

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE
1	ECONOMICO	Variacion de precios de los bienes contratados.	Seguimiento a la entrega de los bienes y/o servicios contratados. De igual forma se cuenta con unas polizas de seguro que cubre el cumplimiento, calidad y pago de salarios.	Supervisor del contrato en el control, vigilancia y seguimiento. El contratista en el cumplimiento de las obligaciones contractuales respaldadas en las polizas expedidas.
2	FINANCIERO	El contratista no tenga la capacidad de responder por las obligaciones contraídas en el Contrato por una situación financiera que se le presente al interior de la Empresa.		
3	OPERACIONAL	3.1. Incumplimiento total o parcial de las obligaciones. 3.2. Paros, cierres de carreteras o eventos que puedan afectar el transporte y traslado de los bienes.		
4	SOCIALES O POLITICOS	El incumplimiento al menu que se tiene programado en las Unidades Militares por el incumplimiento del contrato.		

4. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN:

Para lograr la correcta ejecucion del contrato se realizó una planeacion semanal de los viveres necesarios en cada comedor de tropa consolidando las solicitudes en la coordindación de comedores; las cuales fueron enviadas al proveedor con un cronograma de entrega para cada unidad de servicio, logrando asi un control en la ejecucion del contrato.

Así mismo se informa que el valor de ejecución física corresponde (\$282.736.020,00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un : 70,68%, es decir, que los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logística pague al contratista es fiel a la ejecución del presente contrato.

Se cumple en su totalidad con las condiciones estipuladas en el contrato, las tomas de muestras en las horas establecidas y las condiciones indicadas. Lo que quiere decir que a la fecha del presente informe el contratista a cumplido satisfactoriamente con las exigencias y acuerdos pactados en el contrato y este se ha desarrollado dentro de la condiciones contractuales normales.

5. CONTROL DE PAGOS

Se presenta a continuación el control financiero sobre el cumplimiento del contrato, a través del siguiente cuadro control de los pagos realizados al contratista y establecidos en el respectivo contrato.

se aclara y se notifica al proveedor que las facturas que traen decimales, se redondearan al peso en el momento del pago, debido a que el software que implementó la Agencia Logística de las Fuerzas Militares no permite el manejo de decimales.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 400.000.000,00
--------------------------	-------------------

No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
53442	09/12/2025	\$ 1.040.255,00	\$ 182.526.395,00	N/A
53594	10/12/2025	\$ 1.586.934,00	\$ 180.939.461	N/A
53608	10/12/2025	\$ 1.494.446,00	\$ 179.445.015	N/A
53340	06/12/2025	\$ 1.852.421,00	\$ 177.592.594	N/A
53588	10/12/2025	\$ 1.852.421,00	\$ 175.740.173	N/A
53604	10/12/2025	\$ 1.543.684,00	\$ 174.196.489	N/A
53589	10/12/2025	\$ 1.029.123,00	\$ 173.167.366	N/A
53605	10/12/2025	\$ 1.029.123,00	\$ 172.138.243	N/A
53343	06/12/2025	\$ 614.342,00	\$ 171.523.901	N/A
53590	10/12/2025	\$ 812.873,00	\$ 170.711.028	N/A
53609	10/12/2025	\$ 812.873,00	\$ 169.898.155	N/A
53339	06/12/2025	\$ 2.572.806,00	\$ 167.325.349	N/A
53592	10/12/2025	\$ 2.572.806,00	\$ 164.752.543	N/A
53606	10/12/2025	\$ 1.543.684,00	\$ 163.208.859	N/A
53341	06/12/2025	\$ 887.172,00	\$ 162.321.687	N/A
53593	10/12/2025	\$ 887.172,00	\$ 161.434.515	N/A
53607	10/12/2025	\$ 887.172,00	\$ 160.547.343	N/A
53342	06/12/2025	\$ 197.465,00	\$ 160.349.878	N/A
53595	10/12/2025	\$ 478.058,00	\$ 159.871.820	N/A
53611	10/12/2025	\$ 609.702,00	\$ 159.262.118	N/A
53332	06/12/2025	\$ 5.116.462,00	\$ 154.145.656	N/A
53612	10/12/2025	\$ 5.116.462	\$ 149.029.194	N/A
53333	06/12/2025	\$ 1.993.081	\$ 147.036.113	N/A
53613	10/12/2025	\$ 1.206.999	\$ 145.829.114	N/A
53597	10/12/2025	\$ 7.366.564	\$ 138.462.550	N/A
53614	10/12/2025	\$ 5.362.373	\$ 133.100.177	N/A
53335	06/12/2025	\$ 2.022.037	\$ 131.078.140	N/A
53598	10/12/2025	\$ 646.612	\$ 130.431.528	N/A
53336	06/12/2025	\$ 565.226	\$ 129.866.302	N/A
53615	10/12/2025	\$ 622.773	\$ 129.243.529	N/A
53338	06/12/2025	\$ 2.222.134	\$ 127.021.395	N/A
53616	10/12/2025	\$ 2.222.134	\$ 124.799.261	N/A
53599	10/12/2025	\$ 2.222.134	\$ 122.577.127	N/A
53337	06/12/2025	\$ 769.410	\$ 121.807.717	N/A
53617	10/12/2025	\$ 609.702	\$ 121.198.015	N/A
53618	10/12/2025	\$ 726.597	\$ 120.471.418	N/A
53443	09/12/2025	\$ 1.069.146	\$ 119.402.272	N/A
53591	10/12/2025	\$ 1.069.146	\$ 118.333.126	N/A
53610	10/12/2025	\$ 1.069.146	\$ 117.263.980	N/A
Subtotal (por usos)		\$ 66.302.670,00		

Porcentaje cumplimiento Avance 70,68% Demora 0 %

- 6. INFORMACION DE FIDUCIAS:** No aplica
- 7. INFORMACION PERSONAL CONTRATADO:** No aplica
- 8. INFORMACION AIU:** No aplica
- 9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:**
- * Factura impresa con su acta de recibo a satisfacción
 - * Trámite de pago-Formato GF-FO-36
 - * Control de pagos-Formato GF-FO-35
 - * Planilla de seguridad social y parafiscales en estado pagado-Certificación de cumplimiento de pago de SS y Parafiscales
- 10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:** N/A

FACTORES A EVALUAR	CUMPLE		OBSERVACION
	SI	NO	
Nivel de Cumplimiento con el objeto del contrato y especificaciones técnicas del mismo.			
Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega.			
Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato.			
Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado.			

T.A.S.D EDUARDO ANDRES OTALVARO VALENCIA
Supervisor del contrato No. 007-038-2025