INFORME DE SUPERVISIÓN No. 011

COTA, 18/12/2025

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) Carlos Fidel Colmenares Jurado, Subdirector de Operaciones Logísticas Encargado de las funciones de la Dirección Regional Centro, el informe de supervisión No. 011 del contrato No. 008-006-2025 correspondiente al periodo del 12 de diciembre 2025 al 17 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)
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**		

TRAMITE DE PAGO Nº 32

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	60.899.158,00	
FEVJ15486	2025-12-09	1.041.726,00	59.857.432,00	N/A
FEVJ15494	2025-12-09	3.646.041,00	56.211.391,00	N/A
FEVJ15496	2025-12-09	1.562.589,00	54.648.802,00	N/A
FEVJ15499	2025-12-09	5.937.838,00	48.710.964,00	N/A
FEVJ15500	2025-12-09	598.992,00	48.111.972,00	N/A
FEVJ15571	2025-12-12	651.079,00	47.460.893,00	N/A
FEVJ15573	2025-12-12	677.122,00	46.783.771,00	N/A
FEVJ15575	2025-12-12	2.083.452,00	44.700.319,00	N/A
FEVJ15576	2025-12-12	1.823.021,00	42.877.298,00	N/A
FEVJ15577	2025-12-12	2.604.315,00	40.272.983,00	N/A
FEVJ15579	2025-12-12	1.796.977,00	38.476.006,00	N/A
FEVJ15583	2025-12-12	4.687.767,00	33.788.239,00	N/A
FEVJ15584	2025-12-12	5.208.630,00	28.579.609,00	N/A
FEVJ15585	2025-12-12	6.287.008,00	22.292.601,00	N/A
FEVJ15586	2025-12-12	1.115.944,00	21.176.657,00	N/A
FEVJ15587	2025-12-12	3.159.222,00	18.017.435,00	N/A
FEVJ15609	2025-12-15	5.729.493,00	12.287.942,00	N/A
TOTAL TRAMITE PAGO # 32		**48.611.216,00**		

TRAMITE DE PAGO Nº 33

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	12.287.942,00	
FEVJ15488	2025-12-09	2.213.668,00	10.074.274,00	N/A
FEVJ15572	2025-12-12	572.949,00	9.501.325,00	N/A
FEVJ15574	2025-12-12	1.041.726,00	8.459.599,00	N/A
FEVJ15578	2025-12-12	3.125.178,00	5.334.421,00	N/A
FEVJ15610	2025-12-15	5.323.220,00	11.201,00	N/A
TOTAL TRAMITE PAGO # 33		**12.276.741,00**		

SALDO A 30 DE NOVIEMBRE	132.929.578,00
FACTURACIÓN A 11 DICIEMBRE	132.918.377,00
SALDO	11.201,00

Porcentaje cumplimiento Avance 99,99 % Demora 0%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

N/A

8. INFORMACIÓN AIU

N/A

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:

N/A

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:

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

11. RECOMENDACIONES:

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 ONCE MIL DOSCIENTOS UN PESOS MONEDA CORRIENTE ($11.201,00), por lo tanto se solicita realizar reintegro por este valor y proceder a la liquidación del contrato.

Cordialmente,

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

18-12-25
Mtg
Ximena
OF

No. _____ Fecha: 18-12-2025

DE: Director Regional Centro (E) 18 dic

PARA: **Abg. WILSON ALEXANDER GOMEZ URIBE** 9:20am
Coordinador Jurídico y Contratos

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Para revisar, verificar e incluir en la carpeta del contrato

PLAZO: Inmediato

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

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
IBAGUE	IBAGUE	25	25-44-101207084	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
31	12	2025	06	11	2025	00:00	31	12	2028	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CBC COMERCIALIZAMOS SAS	NIT: 900.703.819-7	TV 93 NO 22 D 65 CA 132	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3183367139

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL CENTRO	NIT: 900.070.915-8	AUTOPISTA MEDELLIN KM 2.5 PORTOS SABANA 80 BODEGA 1 Y 2	COTA, CUNDINAMARCA	8776600

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 008-043-2025 FECHADO EL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2025 CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE AREPAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/11/2025	30/04/2026	$14,402,000.00	$24,000,000.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	06/11/2025	30/06/2026	$36,005,000.00	$60,000,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/11/2025	31/12/2028	$3,600,500.00	$6,000,000.00

ACLARACIONES

REFERENTE A MODIFICATORIO No. 01 Y MODIFICATORIO ADICION No. 01 Y PRORROGA No. 01 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 008-043-2025 SE LE REDUCE AL VALOR INICIAL DEL CONTRATO LA SUMA DE ($71.990.000.OO) Y SE LE ADICIONA AL VALOR DEL CONTRATO LA SUMA DE (24.000.000.OO) Y SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO HASTA EL DIA 31 DE MARZO DE 2026 EN LOS AMPAROS ARRIBA CITADOS.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: ($ 72.010.000.OO).

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ****(49,829.00)	$ **********0.00	$ *****(9,467.00)	$ **********(59,297.00)	$ *******54,007,500.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
FRANCY LUZ CABEZAS MORENO	999236	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 4C NO. 33 - 08 - TELEFONO: 2701040 - IBAGUE

25-44-101207084

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA