INFORME DE SUPERVISIÓN No. 007

COTA, 21/11/2025

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. 007 del contrato No. 008-021-2025 correspondiente al periodo del 01 al 21 de noviembre 2025, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 008-021-2025

CONTRATISTA: MARIAS F & B S.A.S.

OBJETO: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, EN LA CIUDAD DE LETICIA AMAZONAS.

VALOR DEL CONTRATO: $ 30.000.000 + ADICIÓN $15.000.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30 DE JUNIO 2025 / 31 DE DICIEMBRE 2025

MODIFICACIONES: SI _X_ NO ____

TIPO	
Adición:	15.000.000
Reducción	N/A
Prorroga	31 de diciembre 2025

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

			PLAZO EJECUCION						
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
13	PARAFISCALES	X	X	X	X	X	X	X	X
13	CUMPLIR FICHAS TECNICAS	X	X	X	X	X	X	X	X
13	ENTREGAR PRODUCTOS LUGARES ESTABLECIDOS	X	X	X	X	X	X	X	X
13	LLEVAR EL CONTROL DEL CONTRATO	X	X	X	X	X	X	X	X
13	ENTREGAR CON FACTURAS	X	X	X	X	X	X	X	X

3. 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

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

No se presentaron novedades de incumplimiento dentro del periodo del presente informe.

5. CONTROL DE PAGOS

TRAMITE DE PAGO Nº 10				
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	892.041,44	
M282	2025-11-19	888.000,00	4.041,44	N/A
TOTAL		888.000,00		

Porcentaje cumplimiento Avance 99,99 % Demora 0%

SALDO A 31 DE OCTUBRE	892.041,44
VR. FACTURADO NOVIEMBRE	888.000,00
SALDO A 21 NOVIEMBRE	4.041,44

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 008-021-2025, informo que una vez realizado el cruce de cuentas con el contratista da como resultado un saldo por valor de CUATRO MIL CUARENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($4.041,44 MCTE), por lo tanto se solicita realizar reintegro por este valor y proceder a la liquidación del contrato.

Cordialmente,

TASD. MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ
Supervisor del contrato No. 008-021-2025

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. 021-25 Fecha: 25 NOV 2025

DE: Director Regional Centro

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

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

- lo de su Competencia
- a la carpeta x favor

PLAZO:

Coronel (RA) RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO
Director Regional Centro
Agencia Logística de las Fuerzas Militares