

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 7
		FECHA:	16 07 2025
			

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 007 ✓

COTA, 8/08/2025 ✓

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 Roza, Director Regional Centro, el informe de supervisión No. 007 ✓ del contrato de suministro No. 008-010-2025 correspondiente al periodo del 30 al 31 de julio 2025, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 008-010-2025 ✓

CONTRATISTA: MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S ✓

OBJETO: SUMINISTRO DE LACTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES. ✓

VALOR DEL CONTRATO: \$700.000.000 ✓
ADICION No. 01 \$350.000.000 ✓

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30 DE JUNIO DE 2025. ✓
PRORROGA No. 01 31 DE JULIO DE 2025. ✓

MODIFICACIONES: SI X NO ✓

TIPO	
ADICIÓN:	\$350.000.000 ✓
PRORROGA:	HASTA 31 DE JULIO 2025. ✓

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS ARMADAS La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa del Ministerio de Defensa		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN No. 03	Página 2 de 7			
		FECHA:	16			07

CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERA L	OBLIGACION	ENTREGABL E	ENE	FEB	MA R	ABR	MA Y	JUN	JUL	AG O	SEP	OCT	NO V	DIC
13	PARAFISCALES	X			X	X	X	X	X					
13	CUMPLIR FICHAS TECNICAS	X			X	X	X	X	X					
13	ENTREGAR PRODUCTOS LUGARES ESTABLECIDO S	X			X	X	X	X	X					
13	LLEVAR EL CONTROL DEL CONTRATO	X			X	X	X	X	X					
13	ENTREGAR CON FACTURAS	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:

Nº	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

CONTROL CONTRATO			VALOR	1.050.000.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
500.000.000,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	500.000.000,00
200.000.000,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	200.000.000,00
270.000.000,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	270.000.000,00
80.000.000,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	80.000.000,00
	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	-
	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	-
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			Valor total del contrato	1.050.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	1.049.998.932,00
			Saldo por ejecutar	1.068,00

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: CT-FO-11

VERSIÓN No. 03

Página 3 de 7

FECHA:

16

07

2025



TOTAL TRAMITE DE PAGO N° 1		NUMERO DE TRAMITE DE PAGO N° 1					
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia			61.675.897,00
Subtotal por Uso	55.988.796,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	SALDO		
	5.687.101,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS			
Total por rubro	55.988.796,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES		444.011.204,00	
	5.687.101,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		194.312.899,00	

TOTAL TRAMITE DE PAGO N° 2		NUMERO DE TRAMITE DE PAGO N° 2					
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia			80.966.210,00
Subtotal por Uso	72.464.705,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	SALDO		
	8.501.505,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS			
Total por rubro	72.464.705,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES		371.546.499,00	
	8.501.505,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		185.811.394,00	

TOTAL TRAMITE DE PAGO N° 3		NUMERO DE TRAMITE DE PAGO N° 3					
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar
TOTAL TRAMITE DE PAGO N° 3		Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia		123.792.273,00
Subtotal por Uso		99.170.963,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	SALDO	
		24.621.310,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		
Total por rubro		99.170.963,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES		272.375.536,00
		24.621.310,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		161.190.084,00

TOTAL TRAMITE DE PAGO N° 4		NUMERO DE TRAMITE DE PAGO N° 4					
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia			24.010.749,00
Subtotal por Uso	16.786.546,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	SALDO		
	7.224.203,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS			
Total por rubro	16.786.546,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES		255.588.990,00	
	7.224.203,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		153.965.881,00	

TOTAL TRAMITE DE PAGO N° 5		NUMERO DE TRAMITE DE PAGO N° 5					
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia			89.854.481,00
Subtotal por Uso	83.077.080,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	SALDO		
	6.777.401,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS			
Total por rubro	83.077.080,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES		172.511.910,00	
	6.777.401,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		147.188.480,00	

TOTAL TRAMITE DE PAGO N° 6		NUMERO DE TRAMITE DE PAGO N° 6					
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia			137.559.483,00
Subtotal por Uso	124.104.673,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	SALDO		
	13.454.810,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS			
Total por rubro	124.104.673,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES		48.407.237,00	
	13.454.810,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		133.733.670,00	



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: CT-FO-11

VERSIÓN No. 03

Página 4 de 7

FECHA:

16

07

2025



ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS INFORME DE SUPERVISION No. 03 DEL 23 DE MAYO 2025

Movimiento	Fecha		VALOR A REDUCIR	VALOR A AUMENTAR	OBSERVACION	Valor
TRASLADO PRESUPUESTAL	23/05/2025	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	0	98.000.000,00	TRASLADO A COMEDORES	98.000.000,00
TRASLADO PRESUPUESTAL	23/05/2025	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	98.000.000,00	0	TRASLADO DEL CAD	-98.000.000,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO N° 7

75.777.672,00

TOTAL TRAMITE DE PAGO N° 7		Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO
Subtotal por Uso		75.777.672,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	
		-	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	
Total por rubro		75.777.672,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	
		-	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	35.733.670,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO N° 8

44.574.912,00

TOTAL TRAMITE DE PAGO N° 8		Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO
Subtotal por Uso		34.802.439,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	
		9.772.473,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	
Total por rubro		34.802.439,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	
		9.772.473,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	25.961.197,00

ADICIÓN Y PRORROGA No. 01 DEL 12/06/2025/ REDUCCIÓN/TRASLADOS INFORME DE SUPERVISION No.

Movimiento	Fecha		VALOR A REDUCIR	VALOR A AUMENTAR	OBSERVACION	Valor
ADICION PRESUPUESTAL	12/06/2025	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	0,00	270.000.000,00	ADICION PRESUPUESTAL	270.000.000,00
ADICION PRESUPUESTAL	12/06/2025	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	0,00	80.000.000,00	ADICION PRESUPUESTAL	80.000.000,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO N° 9

97.113.351,00

TOTAL TRAMITE DE PAGO N° 9		Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO
Subtotal por Uso		90.780.177,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	
		6.333.174,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	
Total por rubro		90.780.177,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	
		6.333.174,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	99.628.023,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO N° 10

68.895.620,00

TOTAL TRAMITE DE PAGO N° 10		Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO
Subtotal por Uso		66.325.620,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	
		2.570.000,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	
Total por rubro		66.325.620,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	
		2.570.000,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	97.058.023,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO N° 11

92.757.105,00

TOTAL TRAMITE DE PAGO N° 11		Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO
Subtotal por Uso		84.591.057,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	
		8.166.048,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	
Total por rubro		84.591.057,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	
		8.166.048,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	88.891.975,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO N° 12

63.606.151,00

TOTAL TRAMITE DE PAGO N° 12		Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO
Subtotal por Uso		63.606.151,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	
		-	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	
Total por rubro		63.606.151,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	
		-	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	88.891.975,00

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES LA UNIÓN DE FUERZAS FUERZA	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11	 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por la Unidad, la Defensa, el Bienestar y el Desarrollo	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN No. 03		Página 5 de 7
	FECHA:	16		07

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS INFORME DE SUPERVISION No. 06 DEL 29 DE JULIO 2025						
Movimiento	Fecha		VALOR A REDUCIR	VALOR A AUMENTAR	OBSERVACION	Valor
TRASLADO PRESUPUESTAL	29/07/2025	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	0	71.884.446,00	TRASLADO A COMEDORES	71.884.446,00
TRASLADO PRESUPUESTAL	29/07/2025	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	-71.884.446,00	0	TRASLADO DEL CAD	-71.884.446,00
TOTAL TRAMITE DE PAGO N° 13			NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO N° 13			
Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	89.415.028,00		
Subtotal por Uso	72.407.499,00	A-05-01-01-002-002 LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	SALDO		
	17.007.529,00	A-05-01-01-002-002 LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS			
Total por rubro	72.407.499,00	A-05-01-01-002-002 LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES			
	17.007.529,00	A-05-01-01-002-002 LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS			

La documentación electrónica tramitada a la fecha del presente informe se encuentra en estado aprobado a través de la plataforma SIIF Nación, de acuerdo con la relación de facturas según tramite de pago gestionados así:

DOCUMENTO	FECHA	VALOR
TRAMITE DE PAGO No. 13	30/07/2025	\$ 89.415.028,00
MACS 51876	12/07/2025	6.564.857,00
MACS 51949	17/07/2025	1.120.000,00
MACS 52012	21/07/2025	4.000.205,00
MACS 52082	25/07/2025	5.322.467,00
MACS 51945	17/07/2025	3.648.000,00
MACS 51950	17/07/2025	1.073.500,00
MACS 51953	17/07/2025	1.155.600,00
MACS 51969	19/07/2025	753.000,00
MACS 51971	19/07/2025	4.518.000,00
MACS 51972	19/07/2025	1.017.500,00
MACS 51973	19/07/2025	413.999,00
MACS 52013	21/07/2025	4.715.990,00
MACS 52014	22/07/2025	250.000,00
MACS 52015	22/07/2025	250.000,00
MACS 52016	22/07/2025	95.400,00
MACS 52017	22/07/2025	218.001,00
MACS 52020	22/07/2025	3.648.000,00
MACS 52021	23/07/2025	589.799,00
MACS 52022	23/07/2025	1.378.949,00
MACS 52055	24/07/2025	349.600,00
MACS 52057	24/07/2025	5.364.000,00
MACS 52058	24/07/2025	1.082.801,00
MACS 52059	24/07/2025	934.002,00
MACS 52060	24/07/2025	3.641.274,00
MACS 52061	24/07/2025	2.904.399,00
MACS 52062	24/07/2025	1.875.798,00
MACS 52063	24/07/2025	91.000,00
MACS 52064	24/07/2025	5.194.001,00
MACS 52065	24/07/2025	3.621.591,00
MACS 52066	24/07/2025	3.040.000,00
MACS 52067	24/07/2025	1.073.500,00
MACS 52068	24/07/2025	1.989.001,00
MACS 52069	24/07/2025	509.300,00
MACS 52070	24/07/2025	1.269.010,00
MACS 52071	24/07/2025	193.500,00
MACS 52072	24/07/2025	1.907.500,00

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES LA UNIÓN DE FUENTES FUERTE	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por la Defensa Social, Económica, Política y Científica			
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN No. 03				Página 6 de 7	
		FECHA:	16			07	2025

MACS 52073	24/07/2025	3.603.779,00
MACS 52074	24/07/2025	733.001,00
MACS 52075	24/07/2025	3.028.899,00
MACS 52076	24/07/2025	1.486.400,00
MACS 52077	24/07/2025	234.000,00
MACS 52098	28/07/2025	330.000,00
MACS 52100	29/07/2025	2.872.004,00
MACS 52100-C0021646	29/07/2025	- 2.872.004,00
MACS 52101	29/07/2025	718.001,00
MACS 52102	29/07/2025	435.400,00
MACS 52103	29/07/2025	3.072.004,00

Se verifica seguimiento y aprobación de la Ejecución del Contrato en el plan de pagos de la plataforma SECOP II y se evidencia el siguiente Balance.

Pago 013	PAGO N°13 REFRIGERIOS	30/07/2025 10:19 AM (UTC -5 horas)	1/07/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	89.415.028 COP
----------	--------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	----------------

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato
Valor total contrato:	1.050.000.000,00 COP	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%
Valor de las entregas	0,00 COP	0%
Valor facturado:	1.049.998.932,00 COP	100%
Valor facturado pendiente de pago:	783.564.552,00 COP	74,63%
Valor pagado:	266.434.380,00 COP	25,37%
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%
Valor pendiente de ejecución:	783.565.620,00 COP	74,63%
Valor pendiente de entrega:	1.050.000.000,00 COP	100%

Porcentaje cumplimiento Avance 100% Demora 0%.

Con este porcentaje se da por terminada la ejecución del contrato y se radica acta de reintegro por valor de \$1. 068,00, con la siguiente información.

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO
Subtotal por Uso	72.407.499,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.068,00
	17.007.529,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	
Total por rubro	72.407.499,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	-
	17.007.529,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS: No Aplica.

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO: Se informa que el contratista ha dado cumplimiento con el personal requerido para el desarrollo del objeto social del contrato.

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 03	Página 7 de 7
		FECHA:	16 07 2025
			

7. INFORMACIÓN AIU: No Aplica.

8. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME: No Aplica. ✓

9. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES

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

10. RECOMENDACIONES:

Esta supervisión no tiene recomendaciones de valor para el presente informe. ✓



TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.
Supervisor
Contrato No. 008-010-2025.



**AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES**
----- La unión de nuestras Fuerzas -----

110-35
ot
Lina
alg
22-80

No. 21 AGO 2005 Fecha: _____

DE: Director Regional Centro

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

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

- lo le su Competency

PLAZO: _____


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