INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001

Cota **26/11/2025**

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. 1 del contrato No. 008-032-2025 correspondiente al periodo del 29 de Julio al 15 de septiembre de 2025, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATRO No. 008-032-2025

CONTRATISTA: KAC INGENIERIAS SAS

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS INDUSTRIALES QUE TIENE A CARGO LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MIITARES.

VALOR DEL CONTRATO: $ 39.300.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30 NOVIEMBRE 2025

MODIFICACIONES: SI ___x__ NO _____

TIPO MODIFICACION	
Modificatorio	Se modifica la parte técnica del ítem de congeladores y refrigeradores.
Inserte los campos según número de modificaciones	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
13	PARAFISCALES												X	
13	CUMPLIR FICHAS TECNICAS												N/A	
13	ENTREGAR PRODUCTOS LUGARES ESTABLECIDOS												X	
13	LLEVAR EL CONTROL DEL CONTRATO												X	
13	ENTREGAR CON FACTURAS												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

VALOR TOTAL DE CONTRATO	$ 39.300.000,00			
NO. FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	**FECHA**	**VALOR FACTURADO**	**SALDO POR EJECUTAR**	**CON CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. (SI APLICA)**
Pago anticipo (si aplica)				
Factura No. FE 46	06-11-2025	34.950.000,00	4.350.000,00	N/A
Factura No.				
Factura No.				
Subtotal (por usos)		**34.950.000,00**	**4.350.000,00**	

Porcentaje cumplimiento Avance 88,931 % Demora 00 %

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

No Aplica

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

No Aplica

8. INFORMACIÓN AIU

No Aplica

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:

No Aplica

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:

Este numeral aplica solo para el último informe de supervisión, donde se deberá realizar la reevaluación del proveedor en cumplimiento de la GUÍA PARA LA EVALUACIÓN, SELECCIÓN, SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES CT-GU-01, de acuerdo con el siguiente cuadro:

FACTORES A EVALUAR	CUMPLE		OBSERVACION
	SI	NO	
Nivel de Cumplimiento con el objeto del contrato y especificaciones técnicas del mismo.	X		Se realizó el mantenimiento de acuerdo a los ítem contratados, algunos no se realizaron ya que requerían un mantenimiento mayor.
Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega.	X		Se realizó dentro del tiempo establecido
Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato.	X		Sin observaciones negativa
Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado.	X		De acuerdo a lo pactado en el contrato

11. RECOMENDACIONES:

Se recibió la supervisión del contrato, se realizó acta inicio donde se estipulo, empezar el mantenimiento con los comedores ESART y BITER13, el proveedor realizo mantenimiento a los equipo que se encontraban en cada comedor de acuerdo a los ítem programados, los que requerían un mantenimiento mayor co se

les realizo mantenimiento y por ende tampoco fueron cobrados, al existir una discrepancia en la parte técnica, en lo referente al mantenimiento de los congeladores y refrigeradores, el proveedor solicito la modificación de estos ítems, lo cual fue aceptado de acuerdo a las normas de contratación.
Luego de constatar cada mantenimiento con cada unidad de negocio como supervisor, autorizo al proveedor a facturar los servicios, el cual expide la factura el día 26 de noviembre de 2025, y, se procede a realizar el trámite de pago, pendiente realizar un reintegro presupuestal por valor de $ 4.350.000,00.

Cordialmente,

TS. DARIO GONZALEZ SOTO
Supervisora Contrato No. 008-032-2025

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. 032-25 Fecha: 03 Nov 25

DE: Director Regional Centro

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

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:
lo de su competencia

PLAZO:

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

recibí 24 NOV 25 12:04 pm