INFORME DE SUPERVISIÓN No. 003

COTA, 12/02/2026

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. 002 del contrato No. 008-042-2025 correspondiente al periodo del 01 al 31 de enero 2026, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 008-042-2025

CONTRATISTA: TIESTO SOLUCIONES S.A.S

OBJETO: SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

VALOR DEL CONTRATO VIGENCIA 2025: CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($150.000.000) incluido IVA e impuesto saludable, para los productos que aplique.
VALOR ADICIONADO VIGENCIA 2026: CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($50.000.000) incluido IVA e impuesto saludable, para los productos que aplique.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 de marzo 2026

MODIFICACIONES: SI X **NO** ____

TIPO	OBSERVACIONES
Prorroga:	Hasta el 31 de marzo 2026
Reducción:	Por valor de $50.000.000 Vigencia 2025
Adición:	Por valor de $50.000.000 Vigencia 2026
Cesión:	No aplica

2. CONTROL DE OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION						
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY
1	PAGAR LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	X	X	X	X				
2	CUMPLIR FICHAS TECNICAS	X	X	X	X				
3	ENTREGAR PRODUCTOS EN LOS LUGARES ESTABLECIDOS	X	X	X	X				
4	LLEVAR EL CONTROL DE LA EJECUCIÒN DEL CONTRATO	X	X	X	X				
5	FACTURAR CON LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS	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
1	EJECUCIÒN	CALIDAD DE LOS BIENES	SEGUIMIENTO AL MOMENTO DE LAS ENTREGAS	CONTRATISTA SUPERVISOR ADMINISTRADOR	SEMANAL
2	EJECUCIÒN	PLAZO DE ENTREGA	SE VERIFICA DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE ENTREGAS	CONTRATISTA SUPERVISOR ADMINISTRADOR	SEMANAL

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

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

5. CONTROL DE PAGOS

La Regional Centro de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal- CDP No. 14025 de fecha 07 de octubre 2025, por valor de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($150.000.000), incluido IVA e impuesto saludable, para los productos que aplique, los cuáles serán distribuidos presupuestalmente de acuerdo con los siguientes rubros:

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	VALOR POR UNIDAD DE NEGOCIO
VIVCOM VIVERES COMEDORES	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	PROPIOS	20	CSF	150.000.000

TRAMITE DE PAGO # 1					
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO
Total por rubro	12.804.405,95	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	137.195.594,05

	-	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	-
VALOR TOTAL TRAMITE DE PAGO # 1			12.804.405,95		

Que mediante modificatorio 1 de fecha 19 de diciembre 2025, se realizó reducción al valor del contrato 008-042-2025						
Total por rubro	Saldo por ejecutar	A-05-01-01-002-01	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	Valor a reducir	Valor por ejecutar
	137.195.594,05	A-05-01-01-002-01	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	50.000.000,00	87.195.594,05

TRAMITE DE PAGO # 2					
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO
Total por rubro	71.841.098,49	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	15.354.495,56
	-	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	-
VALOR TOTAL TRAMITE DE PAGO # 2			71.841.098,49		

TRAMITE DE PAGO # 3					
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO
Total por rubro	15.325.921,94	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	28.573,62
	-	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	-
VALOR TOTAL TRAMITE DE PAGO # 3			15.325.921,94		

Que mediante, modificatorio 1 de fecha 24 de diciembre 2025, mediante adición por valor de $50.000.000 y prorroga hasta el día 31 de marzo 2026.

Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVCOM VIVERES CADS	30.000.000,00
A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVCOM VIVERES COMEDORES	20.000.000,00

TRAMITE DE PAGO # 4					
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO
Total por rubro	6.604.357,20	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	13.395.642,80
	214.942,56	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	29.785.057,44
VALOR TOTAL TRAMITE DE PAGO # 4			6.819.299,76		

Porcentaje ejecución del presupuesto = 71,19 % Demora _____%

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: (*Cuando aplique / si no aplica dejar en este espacio la palabra No Aplica*)

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.			
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.			

En observación se sugiere siempre colocar un comentario

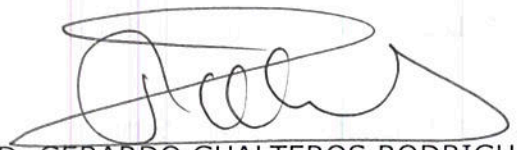
11. RECOMENDACIONES

Como Supervisor del contrato dejo constancia que se verifico con el contratista el balance de ejecución del contrato 008-042-2025 a fecha 31 de enero 2026, con el siguiente resultado:

Valor del contrato	150.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	106.790.726,14
Saldo para reintegrar vigencia	43.180.700,24

Los administradores durante el lapso no informaron de observaciones en relación a las entregas.

Cordialmente,



TASD. GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ.
Supervisor del contrato No. 008-042-2025.

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

16-02-26
Ent
Ok
Lina

No. 042-25 Fecha: 13 FEB 2026

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