INFORME DE SUPERVISIÓN No. 003

COTA, 09/02/2026

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. 003 del contrato No. 008-049-2025 correspondiente al periodo del 28 de enero 2026 al 31 de enero 2026, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 008-049-2025

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: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS MCTE ($ 456.000.000) IVA INCLUIDO, Y DEMÁS IMPUESTOS A LO QUE HAYA LUGAR (CUANDO APLIQUE)
VALOR VIGENCIA 2025: $ 7.000.000
VALOR VIGENCIA 2026: $449.000.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE MARZO 2026

MODIFICACIONES: SI ___ NO __X__

TIPO MODIFICACIÓN	
Adición:	N/A
Reducción	N/A
Prórroga	N/A

1. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

			PLAZO EJECUCION			
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	DIC	ENE	FEB	MAR
13	PARAFISCALES	X	X	X		
13	CUMPLIR FICHAS TECNICAS	X	X	X		
13	ENTREGAR PRODUCTOS LUGARES ESTABLECIDOS	X	X	X		
13	LLEVAR EL CONTROL DEL CONTRATO	X	X	X		
13	ENTREGAR CON FACTURAS	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 2				
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	449.000.000,00	
FEVJ15979	2026-01-26	373.993,00	448.626.007,00	N/A
FEVJ15980	2026-01-26	678.300,00	447.947.707,00	N/A
FEVJ15981	2026-01-26	6.980.838,00	440.966.869,00	N/A
FEVJ15982	2026-01-26	1.695.750,00	439.271.119,00	N/A
FEVJ15986	2026-01-26	5.369.875,00	433.901.244,00	N/A
FEVJ15987	2026-01-26	2.543.625,00	431.357.619,00	N/A
FEVJ15988	2026-01-26	6.783.000,00	424.574.619,00	N/A
FEVJ15991	2026-01-27	24.764.583,00	399.810.036,00	N/A
FEVJ15992	2026-01-27	1.130.500,00	398.679.536,00	N/A

FEVJ15996	2026-01-27	904.400,00	397.775.136,00	N/A
TOTAL		51.224.864,00		

TRAMITE DE PAGO Nº 3				
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	397.775.136,00	
FEVJ15984	2026-01-26	6.217.750,00	391.557.386,00	N/A
FEVJ15985	2026-01-26	5.652.500,00	385.904.886,00	N/A
FEVJ15993	2026-01-28	2.261.000,00	383.643.886,00	N/A
FEVJ15994	2026-01-27	8.478.750,00	375.165.136,00	N/A
FEVJ15997	2026-01-27	4.691.575,00	370.473.561,00	N/A
FEVJ15998	2026-01-27	2.826.250,00	367.647.311,00	N/A
FEVJ16007	2026-01-28	5.652.500,00	361.994.811,00	N/A
FEVJ16025	2026-01-29	2.080.120,00	359.914.691,00	N/A
FEVJ16026	2026-01-29	3.905.878,00	356.008.813,00	N/A
TOTAL		41.766.323,00		

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	456.000.000,00
VALOR VIGENCIA 2025	7.000.000,00
VALOR VIGENCIA 2026	449.000.000,00

BALANCE GENERAL 2026

VALOR VIGENCIA 2025	449.000.000,00
FACTURACIÓN ENERO 2026	92.991.187,00
SALDO VIGENCIA 2025	356.008.813,00

Porcentaje cumplimiento Avance 21,93 % 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.			

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.		

11. RECOMENDACIONES:

Como supervisora del contrato 008-049-2025, informo que una vez realizado el cruce de cuentas con el contratista da como resultado un saldo por valor de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS M.CTE ($356.008.813,00), con corte a 31 de enero de 2026. Los administradores durante el lapso no informaron de observaciones con relación a las entregas, por lo que el contrato se viene ejecutando en total normalidad

Cordialmente,

TASD. MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ
Supervisora del contrato No. 008-049-2025

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. 0[illegible] Fecha: 10 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