INFORME DE SUPERVISIÓN No. 002

COTA, 27/01/2026

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. 008-049-2025 correspondiente al periodo del 1 de enero 2026 al 27 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 1				
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	7.000.000,00	
FEVJ15683	2025-12-19	6.995.803,00	4.197,00	N/A
TOTAL		6.995.803,00		

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

BALANCE GENERAL 2025

VALOR VIGENCIA 2025	7.000.000,00
FACTURACIÓN DICIEMBRE 2025	6.995.803,00
REINTEGRO	4.197,00
SALDO VIGENCIA 2025	0,00

Porcentaje cumplimiento Avance 100,00 % 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, teniendo en cuenta las necesidades de cada unidad de negocio, se solicita se realicen las siguientes modificaciones en SAP (contratos) y en SIIF NACION (Financiera), de la siguiente manera, teniendo en cuenta que se incrementó el consumo en la unidad de negocio CAD, por la demanda de productos de la ESCUELA MILITAR DE CADETES-ESMIC, para dar cumplimiento al contrato interadministrativo 181-2025, por lo expuesto solicito se realice el siguiente traslado para realizar el ingreso y posterior trámite de pago, sin afectar el valor total del contrato, de la siguiente manera:

COORDINACIÓN DE CONTRATOS

Se solicita se realicen las siguientes modificaciones en el sistema SAP para el ingreso de las facturas:

Pedido Abierto	Valor actual	Reducir	Aumentar
5100009869	$ 419.000.000,00	$ 70.000.000,00	
5100009875	$ 30.000.000,00		$ 70.000.000,00

COORDINACION FINANCIERA – PRESUPUESTO

Se solicita trasladar y redistribuir el presupuesto de comedores a CADS con el objeto de ingresar las facturas generadas y su posterior trámite en el sistema SIIF NACION y SAP.

Dependencia	Código del uso presupuestal-Descripción del uso	Reducir	Aumentar
VIVERES COMEDORES	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$ 70.000.000,00	
VIVERES CADS	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		$ 70.000.000,00

Cordialmente,

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

29-01-26
wdf
OK
Ximena

No. 049-25 Fecha: 28 ENE 2026

DE: Director Regional Centro

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

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Autorizado - Trasladado de su Competencia

PLAZO:

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

PROCESO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: HOJA DE CONTROL	Código: GA-FO-10			
		Versión No. 02	Página 1 de 2		
		Fecha	5	9	2024

Código y nombre de la unidad administrativa: 14050 - REGIONAL CENTRO

Código y nombre de la oficina productora: 14051 - GRUPO DE CONTRATOS

Código y nombre de la serie documental: 14051 - 13 CONTRATOS

Código y nombre de la subserie documental:14051-13-09 CONTRATO DE SUMINISTRO

NOMBRE DEL EXPEDIENTE: MINIMA CUANTIA No. 008-003-2023 - CONTRATO DE SUMINISTRO No. 008-003-2023.
SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES EN BOGOTA, CUNDINAMARCA Y VICHADA

Fecha	Tipo Documental y/o Asunto (Descripción)	Folios		Observaciones
		Inicial	Final	
29/03/2023	CONTINUACIÓN TRÁMITE DE PAGO No. 3	423	458	CARPETA 3
5/04/2023	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1	459	462	
4/05/2023	ACTA DE REINTEGRO PRESUPUESTAL	463	463	
22/10/2024	DOCUMENTOS DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	464	468	

RESPONSABLES

Elaborado por: GLORIA H. PEREZ		Responsable del área u oficina	
Nombres y apellidos:	GLORIA H. PEREZ	Nombres y apellidos:	
Cargo:	TASD	Cargo:	
Firma:		Firma:	
Fecha Elaboración:AA/MM/DD			