INFORME DE SUPERVISIÓN No. 005

COTA, 19/03/2026

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. 005 del contrato No. 008-049-2025 correspondiente al periodo del 1 de marzo 2026 al 19 de febrero 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	X	
13	CUMPLIR FICHAS TECNICAS	X	X	X	X	
13	ENTREGAR PRODUCTOS LUGARES ESTABLECIDOS	X	X	X	X	
13	LLEVAR EL CONTROL DEL CONTRATO	X	X	X	X	
13	ENTREGAR CON FACTURAS	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:

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 4				
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	356.008.813,00	
FEVJ16038	2026-02-02	5.539.450,00	350.469.363,00	N/A
FEVJ16040	2026-02-02	5.369.875,00	345.099.488,00	N/A
FEVJ16043	2026-02-02	1.413.125,00	343.686.363,00	N/A
FEVJ16044	2026-02-02	5.652.500,00	338.033.863,00	N/A
FEVJ16045	2026-02-02	2.826.250,00	335.207.613,00	N/A
FEVJ16059	2026-02-02	847.875,00	334.359.738,00	N/A
FEVJ16060	2026-02-02	1.413.125,00	332.946.613,00	N/A
FEVJ16061	2026-02-02	847.875,00	332.098.738,00	N/A
FEVJ16141	2026-02-09	2.147.950,00	329.950.788,00	N/A

FEVJ16142	2026-02-09	2.837.555,00	327.113.233,00	N/A
FEVJ16143	2026-02-09	3.108.875,00	324.004.358,00	N/A
FEVJ16144	2026-02-09	5.358.570,00	318.645.788,00	N/A
FEVJ16160	2026-02-10	1.469.650,00	317.176.138,00	N/A
FEVJ16161	2026-02-10	3.391.500,00	313.784.638,00	N/A
FEVJ16163	2026-02-10	847.875,00	312.936.763,00	N/A
FEVJ16194	2026-02-13	1.978.375,00	310.958.388,00	N/A
FEVJ16196	2026-02-13	2.826.250,00	308.132.138,00	N/A
FEVJ16200	2026-02-13	1.582.700,00	306.549.438,00	N/A
FEVJ16225	2026-02-16	1.300.075,00	305.249.363,00	N/A
FEVJ16228	2026-02-16	6.104.700,00	299.144.663,00	N/A
FEVJ16247	2026-02-17	3.504.550,00	295.640.113,00	N/A
FEVJ16249	2026-02-17	1.130.500,00	294.509.613,00	N/A
FEVJ16254	2026-02-17	1.905.202,00	292.604.411,00	N/A
TOTAL		63.404.402,00		

TRAMITE DE PAGO Nº 5

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	292.604.411,00	
FEVJ16035	2026-02-02	5.652.500,00	286.951.911,00	N/A
FEVJ16036	2026-02-02	1.130.500,00	285.821.411,00	N/A
FEVJ16037	2026-02-02	2.713.200,00	283.108.211,00	N/A
FEVJ16139	2026-02-09	2.458.838,00	280.649.373,00	N/A
FEVJ16140	2026-02-09	1.130.500,00	279.518.873,00	N/A
FEVJ16203	2026-02-13	4.740.960,00	274.777.913,00	N/A
FEVJ16221	2026-02-14	2.826.250,00	271.951.663,00	N/A
FEVJ16226	2026-02-16	2.543.625,00	269.408.038,00	N/A
FEVJ16231	2026-02-17	10.739.750,00	258.668.288,00	N/A
FEVJ16245	2026-02-17	1.356.600,00	257.311.688,00	N/A
FEVJ16250	2026-02-17	7.913.500,00	249.398.188,00	N/A
FEVJ16252	2026-02-17	4.522.000,00	244.876.188,00	N/A
TOTAL PAGO # 5		47.728.223,00		

TRAMITE DE PAGO Nº 6

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	244.876.188,00	
FEVJ16039	2026-02-02	847.875,00	244.028.313,00	N/A
FEVJ16042	2026-02-02	621.775,00	243.406.538,00	N/A
FEVJ16046	2026-02-02	565.250,00	242.841.288,00	N/A
FEVJ16162	2026-02-10	565.250,00	242.276.038,00	N/A
FEVJ16197	2026-02-13	19.597.244,00	222.678.794,00	N/A
FEVJ16199	2026-02-13	791.350,00	221.887.444,00	N/A
FEVJ16224	2026-02-16	2.147.950,00	219.739.494,00	N/A
FEVJ16248	2026-02-17	3.108.875,00	216.630.619,00	N/A
FEVJ16251	2026-02-17	565.250,00	216.065.369,00	N/A
FEVJ16253	2026-02-17	1.017.450,00	215.047.919,00	N/A
FEVJ16257	2026-02-17	678.300,00	214.369.619,00	N/A

FEVJ16304	2026-02-23	3.108.875,00	211.260.744,00	N/A
FEVJ16305	2026-02-23	1.413.125,00	209.847.619,00	N/A
FEVJ16308	2026-02-23	2.543.625,00	207.303.994,00	N/A
TOTAL PAGO # 6		37.572.194,00		

TRAMITE DE PAGO Nº 7				
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	207.303.994,00	
FEVJ16041	2026-02-02	847.875,00	206.456.119,00	N/A
FEVJ16198	2026-02-13	1.807.634,00	204.648.485,00	N/A
FEVJ16246	2026-02-17	5.935.125,00	198.713.360,00	N/A
FEVJ16259	2026-02-18	3.391.500,00	195.321.860,00	N/A
FEVJ16287	2026-02-20	10.004.318,00	185.317.542,00	N/A
FEVJ16288	2026-02-20	508.725,00	184.808.817,00	N/A
FEVJ16289	2026-02-21	587.860,00	184.220.957,00	N/A
FEVJ16301	2026-02-23	582.208,00	183.638.749,00	N/A
FEVJ16302	2026-02-23	3.108.875,00	180.529.874,00	N/A
FEVJ16303	2026-02-23	678.300,00	179.851.574,00	N/A
FEVJ16306	2026-02-23	5.935.125,00	173.916.449,00	N/A
FEVJ16307	2026-02-23	1.045.713,00	172.870.736,00	N/A
FEVJ16310	2026-02-23	452.200,00	172.418.536,00	N/A
FEVJ16316	2026-02-24	282.625,00	172.135.911,00	N/A
FEVJ16317	2026-02-24	5.652.500,00	166.483.411,00	N/A
FEVJ16325	2026-02-25	4.691.575,00	161.791.836,00	N/A
FEVJ16326	2026-02-25	1.469.650,00	160.322.186,00	N/A
TOTAL PAGO # 7		46.981.808,00		

TRAMITE DE PAGO Nº 8				
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	160.322.186,00	
FEVJ16355	2026-02-27	2.396.660,00	157.925.526,00	N/A
FEVJ16356	2026-02-27	1.582.700,00	156.342.826,00	N/A
TOTAL		3.979.360,00		

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
FACTURACIÓN FEBRERO 2026	199.665.987,00
SALDO VIGENCIA 2025	156.342.826,00

Porcentaje cumplimiento Avance 65,71 % 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 el contrato está finalizando, se requiere realizar el siguiente traslado para el ingreso de las facturas 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
5100009875	$ 15.602.455,00	$ 15.602.455,00	
5100009869	$ 29.338.449,00		$ 15.602.455,00

COORDINACION FINANCIERA – PRESUPUESTO

Se solicita trasladar y redistribuir el presupuesto de CADS a COMEDORES 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 CADS	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$ 15.602.455,00	
VIVERES COMEDORES	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		$ 15.602.455,00

Cordialmente,

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

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. _____ Fecha: 19-03-2026

DE: Director Regional Centro

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

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

- Tramite y firmado.
- Oz Tramitado

PLAZO: _____

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