

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 5
		FECHA:	16 07 2025
			

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 005

COTA, 09/03/2026

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. 008-042-2025 correspondiente al periodo del 01 al 09 de marzo 2026, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 008-042-2025

CONTRATISTA: TUESTO 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 ☒ 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

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11			
		VERSIÓN No. 03	Página 2 de 5		
		FECHA:	16 07 2025		
INFORME DE SUPERVISIÓN					

2. CONTROL DE OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

NUMERAL	DESCRIPCION	ENTREGABLE	PLAZO EJECUCION						
			NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY
1	PAGAR LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	X	X	X	X	X	X		
2	CUMPLIR FICHAS TECNICAS	X	X	X	X	X	X		
3	ENTREGAR PRODUCTOS EN LOS LUGARES ESTABLECIDOS	X	X	X	X	X	X		
4	LLEVAR EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	X	X	X	X	X	X		
5	FACTURAR CON LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS	X	X	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:

Nº	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	EJECUCIÓN	CALIDAD DE LOS BIENES	SEGUIMIENTO AL MOMENTO DE LAS ENTREGAS	CONTRATISTA SUPERVISOR ADMINISTRADOR	SEMANAL
2	EJECUCIÓN	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		

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO: CT-FO-11		
			VERSIÓN No. 03	Página 3 de 5	
			FECHA:	16 / 07 / 2025	

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		

TRAMITE DE PAGO # 5					
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO
Total por rubro	20.981.825,34	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	5.982.817,46
	9.264.697,40	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	6.951.360,04
VALOR TOTAL TRAMITE DE PAGO # 5			30.246.522,74		

TRAMITE DE PAGO # 6					
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO
Total por rubro	5.971.968,59	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	5.848,87
	6.953.080,75	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	3.279,29
VALOR TOTAL TRAMITE DE PAGO # 6			12.925.049,34		

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11			
		VERSIÓN No. 03	Página 4 de 5		
		FECHA:	16 07 2025		
INFORME DE SUPERVISIÓN					

Porcentaje ejecución del presupuesto = 99,97 %

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:

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		Cumplimiento acorde a lo pactado en el contrato
Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega.	X		La entregas realizadas en los tiempos contratados
Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato.	X		Cumplimiento acorde a lo pactado en el contrato
Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado.	X		Cumplimiento acorde a lo pactado en el contrato

En observación se sugiere siempre colocar un comentario

11. RECOMENDACIONES

Se solicita a la coordinación de contratos el siguiente traslado entre pedidos abiertos SAP, luego de realizada la proyección de los pedidos hasta el valor adjudicado del contrato y se requiere continuar los ingresos y posterior trámites de pago.

Unidad de negocio	Pedido SAP	Reducir	Aumentar
VIVERES COMEDORES	5100009921	\$ 5.000	
VIVERES CADS	5100009925		\$ 5.000

Se solicita a la coordinación financiera el siguiente traslado entre las unidades de negocio, luego de proyectados los pedidos hasta el presupuesto asignado y consigo el cierre presupuestal del contrato. Por lo expuesto, se requiere el siguiente traslado desde la unidad

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 03	Página 5 de 5
		FECHA:	16 07 2025
 <small>Grupo Social y Emocional de la Defensa</small>			

de negocio VIVERES COMEDORES a VIVERES CADs, para las obligaciones financieras solicitadas en el último trámite de pago:

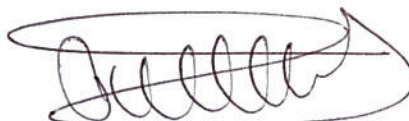
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	REDUCIR	AUMENTAR
VIVCAD VIVERES CADs	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS		\$ 5.000
VIVCOM VIVERES COMEDORES	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	\$ 5.000	

Que luego de proyectado el trámite de pago N° 6, el balance de ejecución del contrato es el siguiente:

Valor del contrato	150.000.000,00
Valor reintegro 2025	28.573,62
Valor ejecutado presupuestal	149.962.298,22
Saldo para reintegrar 2026	9.128,16

Por lo anterior, luego de presentar el trámite de pago N°6, se procederá a realizar el acta de reintegro por valor de \$9.128,16.

Cordialmente,



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

 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	No. 042-5	Fecha: 11 MAR 2026
	DE: <u>Director Regional Centro</u>	
PARA: Abg. WILSON ALEXANDER GOMEZ URIBE Coordinador Jurídico y Contratos INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:		
10 de su Competencia		
PLAZO: 1		
Coronel (RA) RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO Director Regional Centro Agencia Logística de las Fuerzas Militares		

