

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 9
		FECHA:	16 07 2025
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa			

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 007

BOGOTA 23/04/2026

AL: Doctora
MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO
 Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, encargada de las funciones del Despacho de la Dirección General Agencia Logística de las Fuerzas Militares - Ordenadora Del Gasto Contrato B-001-145-2025

Con toda atención me permito enviar a la Doctora, Martha Eugenia Cortes Baquero Ordenadora Del Gasto Contrato B-001-145-2025, informe de supervisión No. 007 del contrato No. B-001-145-2025, RENTA Y CAMPO CORREDORES SA, Correspondiente al periodo del 01-03-2026 al 09-03-2026, de acuerdo con la siguiente información:

Tener en cuenta para el diligenciamiento del informe las instrucciones impartidas en el Manual de Contratación.

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. B-001-145-2025

CONTRATISTA: RENTA Y CAMPO CORREDORES S.A

OBJETO: EL COMISIONISTA SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS, ESTABLECIDOS MEDIANTE FICHAS TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN, DE PRODUCTOS Y ANEXOS, A NIVEL NACIONAL, A TRAVÉS DEL MERCADO DE COMPRAS PÚBLICAS DE LA BMC.

VALOR DEL CONTRATO: \$85.310.670.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30 DE ABRIL DE 2026

MODIFICACIONES: SI X NO

TIPO MODIFICACION	
ADICION	\$28.436.890.000
PRORROGA	30/04/2026



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: CT-FO-11

VERSIÓN No. **03**

Página 4 de 9

FECHA:

16

07

2025

[illegible]

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: CT-FO-11

VERSIÓN No. 03

Página 5 de 9

FECHA:

16

07

2025

[illegible]

PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;">CÓDIGO: CT-FO-11</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">VERSIÓN No. 03</td> <td style="padding: 5px;">Página 7 de 9</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">FECHA:</td> <td style="padding: 5px;"> 16 07 2025 </td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;">CÓDIGO: CT-FO-11</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">VERSIÓN No. 03</td> <td style="padding: 5px;">Página 7 de 9</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">FECHA:</td> <td style="padding: 5px;"> 16 07 2025 </td> </tr> </table>	CÓDIGO: CT-FO-11		VERSIÓN No. 03	Página 7 de 9	FECHA:	16 07 2025
TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;">CÓDIGO: CT-FO-11</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">VERSIÓN No. 03</td> <td style="padding: 5px;">Página 7 de 9</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">FECHA:</td> <td style="padding: 5px;"> 16 07 2025 </td> </tr> </table>	CÓDIGO: CT-FO-11		VERSIÓN No. 03	Página 7 de 9	FECHA:	16 07 2025		
CÓDIGO: CT-FO-11									
VERSIÓN No. 03	Página 7 de 9								
FECHA:	16 07 2025								



	entregadas, facturas pagadas y el saldo por entregar o bien sea el reintegro del saldo de la operación.																		
10.2.39	Entregar para efectos de pago de la comisión, certificación que dé cuenta del cumplimiento del pago de seguridad social, aportes parafiscales, carga prestacional y pago de salarios. Según artículo 50 de la ley 789 de 2002, y Decreto 862 de 2013. Firmada por el representante legal o revisor fiscal según corresponda.	X	X	X	X														
10.2.40	Presentar un informe al cierre de mes de los pagos realizados a favor de cada una de las operaciones según los reportes enviados por la ALFM.	X	X	X	X														
10.2.41	Concurrir a la liquidación del contrato de conformidad a lo contemplado en el mismo, o en su defecto en los términos establecidos en la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios.	N/A	N/A	N/A	N/A														

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

- Se aclara que esta supervisión es documental y está respaldada en las MIGOS y documentos soporte aportados y generados por el administrador encargado en cada CAD ´s de la recepción de los productos, toda vez que las entregas son en diferentes puntos a nivel nacional, por ello, se parte de la buena fe del responsable que realiza la entrega como el responsable de quien recibe y del Supervisor Local.

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

- Mediante memorando No 2026140020048673 ALSGOL-OL-CADS-14002 se Informó incumplimiento de las operaciones **84152800 y 84152804** contrato B-001-45-2025 secos II Comercializadora Algrano, la cual fue enviada a la Dirección de Abastecimientos clase I para ser informado al comisionista y proceder con el respectivo tramite de indemnización.
- Durante el mes de febrero el resto entregas programadas se realizaron sin novedad.
- Con memorando No 2026140020050443 del 09 de marzo 2026, se solicitó el cambio de supervisión contrato B-001-145-2025 por periodo de vacaciones del supervisor titular.

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN No. 03	Página 8 de 9		
		FECHA:	16		07

CONTROL DE PAGOS

CONTRATO DE COMISIÓN No. B-001-145-2025	
VALOR CONTRATO	\$ 56.873.780.000,00
VALOR ADICION	\$ 28.436.890.000
VALOR REDUCCIONES	\$ 1.873.872.670
VALOR REINTEGRO	\$ 110.114.471,38
TOTAL	\$ 83.326.682.858,62
PAGO COSTOS	\$ 389.493.570,00
PAGO CUADROS	\$ 54.500.299.288,62
TOTAL, EJECUTADO	\$ 54.889.792.858,62
SALDO POR EJECUTAR	\$ 28.436.890.000
TOTAL % EJECUCION	100%

Nota: CONTRATO DE COMISIÓN No. B-001-145-2025 Ejecución 2025

Valor total de Contrato	\$ 28.436.890.000			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
831	feb-26	\$ 1.382.960.000,00	\$ 26.963.727.939,00	N/A
833	feb-26	\$ 212.962.781,00	\$ 26.750.765.158,00	N/A
834	feb-26	\$ 49.091.898,24	\$ 26.701.673.259,76	N/A
835	feb-26	\$ 79.023.168,00	\$ 26.622.650.091,76	N/A
838	feb-26	\$ 118.711.643,40	\$ 26.503.938.448,36	N/A
836	feb-26	\$ 205.718.943,60	\$ 26.298.219.504,76	N/A
837	feb-26	\$ 85.035.974,40	\$ 26.213.183.530,36	N/A
839	feb-26	\$ 152.287.993,00	\$ 26.060.895.537,36	N/A
842	feb-26	\$ 23.783.894,00	\$ 26.037.111.643,36	N/A
843	feb-26	\$ 55.234.900,00	\$ 25.981.876.743,36	N/A
850	feb-26	\$ 55.312.500,00	\$ 25.926.564.243,36	N/A
849	feb-26	\$ 7.900.300,00	\$ 25.918.663.943,36	N/A
Subtotal (por usos)		\$ 2.518.226.056,64	\$ 25.918.663.943,36	

Porcentaje cumplimiento Avance 8,86 % Demora _____%

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 03	Página 9 de 9
		FECHA:	16 07 2025
 Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas			

- 5. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)**
- 6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO**
- 7. INFORMACIÓN AIU**
- 8. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:**
- 9. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:**
- 10. RECOMENDACIONES:**

Las Facturas, Notas Crédito y Débito, deben estar cargadas en el la plataforma de facturación electrónica SIIF para su respectiva aprobación con el tiempo estimado para poder revisar los documentos y gestionar los respectivos pagos.

Cordialmente,


P.D ANGÉLICA RAMÍREZ MURCIA
 Supervisor del contrato No. 001-145 de 202

