INFORME DE SUPERVISIÓN No. 002

COTA, 06/05/2026

AL: **Coronel (RA) RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO**
Director Regional Centro

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. 008-005-2026 correspondiente al periodo del 01 de abril 2026 al 30 de abril 2026, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 008-005-2026

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: MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 1.747.600.000) IVA INCLUIDO, Y DEMÁS IMPUESTOS A LO QUE HAYA LUGAR (CUANDO APLIQUE)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE 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	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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 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	1.614.594.111,00	
FEVJ16636	2026-04-06	11.602.714,00	1.602.991.397,00	N/A
FEVJ16637	2026-04-06	8.942.707,00	1.594.048.690,00	N/A
FEVJ16638	2026-04-06	4.342.322,00	1.589.706.368,00	N/A
FEVJ16640	2026-04-06	1.632.014,00	1.588.074.354,00	N/A
FEVJ16641	2026-04-06	874.293,00	1.587.200.061,00	N/A
FEVJ16645	2026-04-07	711.092,00	1.586.488.969,00	N/A
FEVJ16667	2026-04-10	786.864,00	1.585.702.105,00	N/A
FEVJ16670	2026-04-10	4.080.034,00	1.581.622.071,00	N/A

FEVJ16672	2026-04-10	1.165.724,00	1.580.456.347,00	N/A
FEVJ16673	2026-04-11	2.622.879,00	1.577.833.468,00	N/A
FEVJ16674	2026-04-10	3.497.172,00	1.574.336.296,00	N/A
FEVJ16675	2026-04-11	2.622.879,00	1.571.713.417,00	N/A
FEVJ16699	2026-04-13	13.808.189,00	1.557.905.228,00	N/A
FEVJ16700	2026-04-13	9.781.086,00	1.548.124.142,00	N/A
FEVJ16712	2026-04-14	1.632.014,00	1.546.492.128,00	N/A
FEVJ16713	2026-04-14	1.078.295,00	1.545.413.833,00	N/A
FEVJ16717	2026-04-14	5.245.758,00	1.540.168.075,00	N/A
FEVJ16718	2026-04-14	4.662.896,00	1.535.505.179,00	N/A
FEVJ16720	2026-04-14	1.165.724,00	1.534.339.455,00	N/A
FEVJ16758	2026-04-17	582.862,00	1.533.756.593,00	N/A
FEVJ16759	2026-04-17	1.748.586,00	1.532.008.007,00	N/A
TOTAL		82.586.104,00		

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	1.532.008.007,00	
FEVJ16639	2026-04-06	4.837.755,00	1.527.170.252,00	N/A
FEVJ16644	2026-04-07	862.636,00	1.526.307.616,00	N/A
FEVJ16668	2026-04-10	3.147.455,00	1.523.160.161,00	N/A
FEVJ16669	2026-04-10	1.632.014,00	1.521.528.147,00	N/A
FEVJ16671	2026-04-11	1.865.158,00	1.519.662.989,00	N/A
FEVJ16692	2026-04-11	582.862,00	1.519.080.127,00	N/A
FEVJ16698	2026-04-11	3.613.744,00	1.515.466.383,00	N/A
FEVJ16710	2026-04-14	3.788.603,00	1.511.677.780,00	N/A
FEVJ16711	2026-04-14	8.043.496,00	1.503.634.284,00	N/A
FEVJ16714	2026-04-14	1.865.158,00	1.501.769.126,00	N/A
FEVJ16715	2026-04-14	932.579,00	1.500.836.547,00	N/A
FEVJ16719	2026-04-14	4.662.896,00	1.496.173.651,00	N/A
FEVJ16756	2026-04-17	1.433.841,00	1.494.739.810,00	N/A
FEVJ16763	2026-04-20	9.544.762,00	1.485.195.048,00	N/A
FEVJ16764	2026-04-20	27.322.314,00	1.457.872.734,00	N/A
FEVJ16790	2026-04-20	13.009.104,00	1.444.863.630,00	N/A
FEVJ16791	2026-04-20	9.431.762,00	1.435.431.868,00	N/A
FEVJ16794	2026-04-20	2.715.263,00	1.432.716.605,00	N/A
FEVJ16797	2026-04-21	5.228.272,00	1.427.488.333,00	N/A
FEVJ16799	2026-04-21	582.862,00	1.426.905.471,00	N/A
FEVJ16800	2026-04-21	2.331.448,00	1.424.574.023,00	N/A
FEVJ16802	2026-04-21	1.573.727,00	1.423.000.296,00	N/A
FEVJ16805	2026-04-21	349.717,00	1.422.650.579,00	N/A
FEVJ16806	2026-04-21	501.261,00	1.422.149.318,00	N/A
FEVJ16821	2026-04-22	4.080.034,00	1.418.069.284,00	N/A
FEVJ16822	2026-04-22	582.862,00	1.417.486.422,00	N/A
FEVJ16803	2026-04-21	1.165.724,00	1.416.320.698,00	N/A
NC 1117	2026-04-21	- 1.165.724,00	1.417.486.422,00	N/A
TOTAL		114.521.585,00		

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	1.417.486.422,00	
FEVJ16737	2026-04-14	582.862,00	1.416.903.560,00	N/A
FEVJ16795	2026-04-21	1.632.014,00	1.415.271.546,00	N/A
FEVJ16796	2026-04-21	1.690.300,00	1.413.581.246,00	N/A
FEVJ16798	2026-04-21	990.865,00	1.412.590.381,00	N/A
FEVJ16801	2026-04-21	2.040.017,00	1.410.550.364,00	N/A
FEVJ16804	2026-04-21	874.293,00	1.409.676.071,00	N/A
FEVJ16807	2026-04-21	4.080.034,00	1.405.596.037,00	N/A
FEVJ16808	2026-04-21	3.205.741,00	1.402.390.296,00	N/A
FEVJ16809	2026-04-21	699.434,00	1.401.690.862,00	N/A
FEVJ16810	2026-04-21	582.862,00	1.401.108.000,00	N/A
FEVJ16831	2026-04-22	5.461.417,00	1.395.646.583,00	N/A
FEVJ16833	2026-04-23	14.894.944,00	1.380.751.639,00	N/A
FEVJ16834	2026-04-23	7.824.869,00	1.372.926.770,00	N/A
FEVJ16835	2026-04-23	2.739.451,00	1.370.187.319,00	N/A
FEVJ16837	2026-04-23	932.579,00	1.369.254.740,00	N/A
FEVJ16841	2026-04-23	1.597.042,00	1.367.657.698,00	N/A
FEVJ16842	2026-04-24	1.573.727,00	1.366.083.971,00	N/A
FEVJ16843	2026-04-24	1.748.586,00	1.364.335.385,00	N/A
FEVJ16844	2026-04-24	874.293,00	1.363.461.092,00	N/A
FEVJ16845	2026-04-24	2.040.017,00	1.361.421.075,00	N/A
FEVJ16851	2026-04-24	1.340.583,00	1.360.080.492,00	N/A
FEVJ16859	2026-04-27	967.551,00	1.359.112.941,00	N/A
FEVJ16861	2026-04-27	2.331.448,00	1.356.781.493,00	N/A
FEVJ16862	2026-04-27	87.429,00	1.356.694.064,00	N/A
FEVJ16863	2026-04-27	1.748.586,00	1.354.945.478,00	N/A
FEVJ16864	2026-04-27	3.497.172,00	1.351.448.306,00	N/A
FEVJ16872	2026-04-27	349.717,00	1.351.098.589,00	N/A
FEVJ16874	2026-04-27	4.429.751,00	1.346.668.838,00	N/A
FEVJ16875	2026-04-27	3.380.600,00	1.343.288.238,00	N/A
FEVJ16876	2026-04-27	1.690.300,00	1.341.597.938,00	N/A
FEVJ16877	2026-04-27	1.882.644,00	1.339.715.294,00	N/A
TOTAL PAGO # 5		77.771.128,00		

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	1.339.715.294,00	
FEVJ16878	2026-04-27	1.748.586,00	1.337.966.708,00	N/A
FEVJ16879	2026-04-27	396.346,00	1.337.570.362,00	N/A
TOTAL PAGO # 6		2.144.932,00		

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	1.747.600.000,00
FACTURACIÓN MARZO	133.005.889,00
FACTURACIÓN ABRIL	277.023.749,00
SALDO	1.337.570.362,00

Porcentaje cumplimiento Avance 23,46 % 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 008-005-2026, informo que una vez realizado el cruce de cuentas con el contratista da como resultado un saldo por valor de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.337.570.362,00), con corte a 30 de abril 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. 008-005-2026

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. 005-26 Fecha: 06 MAY 2026

DE: Director Regional Centro

PARA: **GRUPO JURÍDICO Y CONTRATOS**
Regional Centro

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

lo de su competencia

PLAZO:

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