17/un 2026
2:31 pm

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	CÓDIGO: **CT-FO-11**			
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **4**		
		FECHA:	**16**	**07**	**2025**

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 002

COTA, 05/05/2026

AL: Señor.
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 de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, Director Regional Centro, el informe de supervisión No. 002 del contrato de suministro No. 008-011-2026 correspondiente al periodo del 01 de abril al 30 de abril 2026, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 008-011-2026

CONTRATISTA: MARIAS F & B S.A.S.

OBJETO:

SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIOS EN LETICIA AMAZONAS, ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

VALOR DEL CONTRATO: $110.000.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

MODIFICACIONES: SI _____ NO _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

CIENTO DIEZ MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($110.000.000).

La Regional Centro de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal- CDP No. 2526 de fecha 28 de enero 2026, los cuáles serán distribuidos presupuestalmente de acuerdo con los siguientes rubros:

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	VALOR
VIVCOM VIVERES COMEDORES	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	PROPIOS	20	CSF	$ 110.000.000
VIVCOM VIVERES CAD´S	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	PROPIOS	20	CSF	$ 0

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO Nº1								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE DE PAGO Nº 1								3.541.000

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO
Subtotal por Uso	3.541.000,00	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	
	0	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES CADS	
Total por rubro	3.541.000,00	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	106.459.000,00
	0	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES CADS	0

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO N°2								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE DE PAGO N° 2								**5.997.200**
	Valor	**Rubro / Uso**	**Denominación**	**Dependencia**				
Subtotal por Uso	5.997.200,00	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	**SALDO**			
	0	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES CADS				
Total por rubro	5.997.200,00	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	100.461.800,00			
	0	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES CADS	0			

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO N°3								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE DE PAGO N° 3								**2.576.000**
	Valor	**Rubro / Uso**	**Denominación**	**Dependencia**				
Subtotal por Uso	2.576.000,00	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	**SALDO**			
	0	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES CADS				
Total por rubro	2.576.000,00	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	97.885.800,00			
	0	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES CADS	0			

Porcentaje cumplimiento Avance 11.01% Demora 0%.

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: (*Cuando aplique / si no aplica dejar en este espacio la palabra No Aplica*)

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		
Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega.	X		
Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato.	X		
Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado.	X		

En observación se sugiere siempre colocar un comentario

11. RECOMENDACIONES

Durante el lapso no informaron de observaciones con relación a las entregas y/o calidad de los productos suministrados.

Agradezco su pronta colaboración.

TS. EDUARDO ANDRES MUÑOZ TIQUE
Supervisor
Contrato No. 008-011-2026.

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. 011-26 Fecha: 03/03/26

DE: Director Regional Centro

PARA: **GRUPO JURIDICO y CONTRATOS**

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES: Lo de su Competencia

PLAZO:

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