

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 6
		FECHA:	16 07 2025
			

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 003

COTA, 05/06/2026

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. 003 del contrato No. 008-005-2026 correspondiente al periodo del 01 de mayo 2026 al 31 de mayo 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 ☒

TIPO MODIFICACIÓN	
Adición:	N/A
Reducción	N/A
Prórroga	N/A

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>LA LOGÍSTICA AL SERVIDOR DE LA FUERZA</small>	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSION No. 03	Página 2 de 6			
		FECHA:	16			07

1. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	PLAZO EJECUCION									
			MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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:

Nº	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 7				
Nº DE FACTURA y/o CUENTA DE COBRO	FECHA	VALOR FACTURADO	SALDO POR EJECUTAR	CON CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° (SI APLICA)
FACTURA	FECHA	VALOR	1.337.570.362,00	
FEVJ16936	2026-05-05	3.497.172,00	1.334.073.190,00	N/A
FEVJ16937	2026-05-05	524.576,00	1.333.548.614,00	N/A
FEVJ16939	2026-05-05	5.828.620,00	1.327.719.994,00	N/A
FEVJ16940	2026-05-05	874.293,00	1.326.845.701,00	N/A
FEVJ16941	2026-05-05	4.371.465,00	1.322.474.236,00	N/A
FEVJ16942	2026-05-05	1.107.438,00	1.321.366.798,00	N/A
FEVJ16943	2026-05-05	2.914.310,00	1.318.452.488,00	N/A
FEVJ16947	2026-05-05	1.632.014,00	1.316.820.474,00	N/A
FEVJ16948	2026-05-05	1.165.724,00	1.315.654.750,00	N/A

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 <p style="font-size: 8px; margin: 0;">AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <i>La unión de nuestras Fuerzas</i></p>	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11		 <p style="font-size: 8px; margin: 0;">Grupo Social y Empresarial de la Defensa <i>El Servicio Militar Integral del Gobierno Civil</i></p>	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN No. 03	Página 3 de 6		
	FECHA:	16	07		2025

FEVJ16949	2026-05-05	1.165.724,00	1.314.489.026,00	N/A
FEVJ16951	2026-05-05	1.107.438,00	1.313.381.588,00	N/A
FEVJ16952	2026-05-05	1.748.586,00	1.311.633.002,00	N/A
FEVJ16954	2026-05-05	1.165.724,00	1.310.467.278,00	N/A
FEVJ16955	2026-05-05	2.109.584,00	1.308.357.694,00	N/A
FEVJ16965	2026-05-06	19.663.884,00	1.288.693.810,00	N/A
FEVJ16978	2026-05-08	1.865.158,00	1.286.828.652,00	N/A
FEVJ16980	2026-05-08	2.797.738,00	1.284.030.914,00	N/A
FEVJ16981	2026-05-08	2.331.448,00	1.281.699.466,00	N/A
TOTAL PAGO # 7		55.870.896,00		

TRAMITE DE PAGO Nº 8				
Nº DE FACTURA y/o CUENTA DE COBRO	FECHA	VALOR FACTURADO	SALDO POR EJECUTAR	CON CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº (SI APLICA)
FACTURA	FECHA	VALOR	1.281.699.466,00	
FEVJ16938	2026-05-05	582.862,00	1.281.116.604,00	N/A
FEVJ16946	2026-05-05	2.331.448,00	1.278.785.156,00	N/A
FEVJ16999	2026-05-12	3.817.746,00	1.274.967.410,00	N/A
FEVJ17000	2026-05-12	4.371.465,00	1.270.595.945,00	N/A
FEVJ17001	2026-05-12	757.721,00	1.269.838.224,00	N/A
FEVJ17002	2026-05-12	5.770.334,00	1.264.067.890,00	N/A
FEVJ17003	2026-05-12	1.165.724,00	1.262.902.166,00	N/A
FEVJ17004	2026-05-12	5.129.186,00	1.257.772.980,00	N/A
FEVJ17008	2026-05-12	2.331.448,00	1.255.441.532,00	N/A
FEVJ17009	2026-05-12	1.457.155,00	1.253.984.377,00	N/A
FEVJ17010	2026-05-12	466.290,00	1.253.518.087,00	N/A
FEVJ17012	2026-05-12	2.040.017,00	1.251.478.070,00	N/A
FEVJ17042	2026-05-14	1.165.724,00	1.250.312.346,00	N/A
TOTAL		31.387.120,00		

TRAMITE DE PAGO Nº 9				
Nº DE FACTURA y/o CUENTA DE COBRO	FECHA	VALOR FACTURADO	SALDO POR EJECUTAR	CON CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº (SI APLICA)
FACTURA	FECHA	VALOR	1.250.312.346,00	
FEVJ16944	2026-05-05	291.431,00	1.250.020.915,00	N/A
FEVJ16945	2026-05-05	3.788.603,00	1.246.232.312,00	N/A
FEVJ16953	2026-05-05	1.049.152,00	1.245.183.160,00	N/A
FEVJ17005	2026-05-12	1.107.438,00	1.244.075.722,00	N/A
FEVJ17006	2026-05-12	466.290,00	1.243.609.432,00	N/A
FEVJ17007	2026-05-12	3.788.603,00	1.239.820.829,00	N/A
FEVJ17011	2026-05-12	1.457.155,00	1.238.363.674,00	N/A
FEVJ17013	2026-05-12	641.148,00	1.237.722.526,00	N/A
FEVJ17016	2026-05-12	10.618.241,00	1.227.104.285,00	N/A
FEVJ17070	2026-05-15	2.040.017,00	1.225.064.268,00	N/A
FEVJ17071	2026-05-15	1.224.010,00	1.223.840.258,00	N/A
FEVJ17080	2026-05-19	2.424.706,00	1.221.415.552,00	N/A
FEVJ17081	2026-05-19	1.748.586,00	1.219.666.966,00	N/A
FEVJ17083	2026-05-19	920.922,00	1.218.746.044,00	N/A
FEVJ17084	2026-05-19	1.457.155,00	1.217.288.889,00	N/A

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11					
		VERSIÓN No. 03				Página 4 de 6	
		FECHA:	16			07	2025
INFORME DE SUPERVISIÓN							

FEVJ17085	2026-05-19	3.543.801,00	1.213.745.088,00	N/A
FEVJ17086	2026-05-19	2.797.738,00	1.210.947.350,00	N/A
FEVJ17087	2026-05-19	582.862,00	1.210.364.488,00	N/A
FEVJ17088	2026-05-19	5.100.043,00	1.205.264.445,00	N/A
FEVJ17089	2026-05-19	612.005,00	1.204.652.440,00	N/A
FEVJ17090	2026-05-19	6.254.109,00	1.198.398.331,00	N/A
FEVJ17091	2026-05-19	932.579,00	1.197.465.752,00	N/A
FEVJ17092	2026-05-19	5.245.758,00	1.192.219.994,00	N/A
FEVJ17093	2026-05-19	448.804,00	1.191.771.190,00	N/A
FEVJ17094	2026-05-19	816.007,00	1.190.955.183,00	N/A
FEVJ17096	2026-05-19	582.862,00	1.190.372.321,00	N/A
FEVJ17082	2026-05-19	3.963.462,00	1.186.408.859,00	N/A
NC 1130	2026-03-16	- 3.963.462,00	1.190.372.321,00	N/A
TOTAL PAGO # 9		59.940.025,00		

TRAMITE DE PAGO Nº 10				
Nº DE FACTURA y/o CUENTA DE COBRO	FECHA	VALOR FACTURADO	SALDO POR EJECUTAR	CON CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº (SI APLICA)
FACTURA	FECHA	VALOR	1.190.372.321,00	
FEVJ16950	2026-05-05	437.147,00	1.189.935.174,00	N/A
FEVJ17014	2026-05-12	1.195.055,00	1.188.740.119,00	N/A
FEVJ17015	2026-05-12	639.268,00	1.188.100.851,00	N/A
FEVJ17095	2026-05-19	2.914.310,00	1.185.186.541,00	N/A
FEVJ17163	2026-05-22	2.797.738,00	1.182.388.803,00	N/A
FEVJ17164	2026-05-22	2.622.879,00	1.179.765.924,00	N/A
FEVJ17166	2026-05-22	1.165.724,00	1.178.600.200,00	N/A
FEVJ17168	2026-05-22	1.865.158,00	1.176.735.042,00	N/A
FEVJ17169	2026-05-25	1.165.724,00	1.175.569.318,00	N/A
FEVJ17177	2026-05-25	2.244.019,00	1.173.325.299,00	N/A
FEVJ17178	2026-05-25	2.040.017,00	1.171.285.282,00	N/A
FEVJ17180	2026-05-25	6.574.683,00	1.164.710.599,00	N/A
FEVJ17184	2026-05-25	10.200.085,00	1.154.510.514,00	N/A
FEVJ17186	2026-05-25	8.393.213,00	1.146.117.301,00	N/A
FEVJ17187	2026-05-25	1.573.727,00	1.144.543.574,00	N/A
FEVJ17188	2026-05-25	2.331.448,00	1.142.212.126,00	N/A
FEVJ17190	2026-05-25	1.661.157,00	1.140.550.969,00	N/A
FEVJ17191	2026-05-25	13.230.967,00	1.127.320.002,00	N/A
FEVJ17192	2026-05-25	2.098.303,00	1.125.221.699,00	N/A
FEVJ17193	2026-05-25	874.293,00	1.124.347.406,00	N/A
FEVJ17196	2026-05-25	2.040.017,00	1.122.307.389,00	N/A
FEVJ17195	2026-05-25	2.331.448,00	1.119.975.941,00	N/A
NC 1137	2026-05-25	- 2.331.448,00	1.122.307.389,00	N/A
FEVJ17189	2026-05-25	19.584.163,00	1.102.723.226,00	N/A
NC 1136	2026-05-25	- 19.584.163,00	1.122.307.389,00	N/A
TOTAL PAGO # 10		68.064.932,00		

TRAMITE DE PAGO Nº 11				
Nº DE FACTURA y/o CUENTA DE COBRO	FECHA	VALOR FACTURADO	SALDO POR EJECUTAR	CON CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº (SI APLICA)

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>LA UNIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS</small>	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11			
	INFORME DE SUPERVISIÓN		VERSIÓN No. 03	Página 5 de 6	
	FECHA:	16	07	2025	
	 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>				

FACTURA	FECHA	VALOR		
FEVJ17167	2026-05-22	1.457.155,00	1.122.307.389,00	
FEVJ17179	2026-05-25	291.431,00	1.120.850.234,00	N/A
FEVJ17182	2026-05-25	1.457.155,00	1.120.558.803,00	N/A
FEVJ17183	2026-05-25	6.411.482,00	1.119.101.648,00	N/A
FEVJ17185	2026-05-25	2.797.738,00	1.112.690.166,00	N/A
FEVJ17194	2026-05-25	1.457.155,00	1.109.892.428,00	N/A
FEVJ17211	2026-05-26	1.299.782,00	1.108.435.273,00	N/A
FEVJ17212	2026-05-26	1.224.010,00	1.107.135.491,00	N/A
FEVJ17239	2026-05-28	58.286,00	1.105.911.481,00	N/A
FEVJ17240	2026-05-28	145.716,00	1.105.853.195,00	N/A
FEVJ17241	2026-05-28	1.165.724,00	1.105.707.479,00	N/A
FEVJ17242	2026-05-28	6.994.344,00	1.104.541.755,00	N/A
FEVJ17245	2026-05-28	1.165.724,00	1.097.547.411,00	N/A
TOTAL PAGO # 11		25.925.702,00	1.096.381.687,00	N/A

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	1.747.600.000,00
FACTURACIÓN MARZO	133.005.889,00
FACTURACIÓN ABRIL	277.023.749,00
FACTURACIÓN ABRIL	241.188.675,00
SALDO	1.096.381.687,00

Porcentaje cumplimiento Avance 37,26 % 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:**

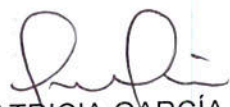
FACTORES A EVALUAR	CUMPLE		OBSERVACION
	SI	NO	
Nivel de Cumplimiento con el objeto del contrato y especificaciones técnicas del mismo.			
Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega.			
Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato.			

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN No. 03	Página 6 de 6			
		FECHA:	16	07	2025	
Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado. <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 20px; margin-left: 100px;"></div>						

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 NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1.096.381.687,00), con corte a 31 de mayo 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,


T ASD. MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ
 Supervisora del contrato No. 008-005-2026

 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>		No. <u>005-26</u> Fecha: <u>05-06-2026</u> DE: <u>Director Regional Centro</u> PARA: GRUPO JURIDICO Y CONTRATOS INSTRUCCIONES Y ÓRDENES: <u>lo de su Competencia</u> <u>11</u> PLAZO: _____	Coronel (RA) RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO Director Regional Centro Agencia Logística de las Fuerzas Militares
--	--	--	--