INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001

Ciudad y fecha **31/03/2026**

AL: **Coronel (RA). RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO**
Director Regional Centro de la 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, el informe de supervisión No. 001 del Contrato De Mantenimiento de Vehículos No. 008-003-2026 correspondiente al periodo del 04 al 31 de Marzo de 2026, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 008-003-2026

CONTRATISTA: COMPAÑÍA OPERADORA DE CONTRATOS SAS.

OBJETO: **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.**

VALOR DEL CONTRATO: $ 43.700.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2026

MODIFICACIONES: SI _____ NO __X__

TIPO MODIFICACION	FECHA

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP II), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de.

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	PARAFISCALES	X												
2	CUMPLIR FICHAS TECNICAS	N/A												
3	ENTREGAR PRODUCTOS LUGARES ESTABLECIDOS	X												
4	LLEVAR EL CONTROL DEL CONTRATO	X												
5	ENTREGAR CON FACTURAS	X												

3. 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
1	CONTRACTUAL	CALIDAD DE LOS BIENES	SEGUIMIENTO AL MOMENTO DE LAS ENTREGAS	CONTRATISTA SUPERVISOR ADMINISTRADOR	DIARIO
2	CONTRACTUAL	PLAZO DE ENTREGA	SE VERIFICA DE ACUERDO A FECHA PEDIDO Y ENTREGA	CONTRATISTA SUPERVISOR ADMINISTRADOR	DIARIO

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

N/A

5. CONTROL DE PAGOS

VALOR TOTAL DE CONTRATO	$ 43.700.000,00			
NO. FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	FECHA	VALOR FACTURADO	SALDO POR EJECUTAR	CON CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO.
			$ 43.700.000,00	
Subtotal (por usos)		**$,00**	$ 43.700.000,00	

Porcentaje cumplimiento Avance 00,00 % Demora %

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:

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.			
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:

1. Para la formalización e inicio del presente contrato el día 03 de marzo, se efectúa reunión con el proveedor y se elabora el acta de inicio.

2. El proveedor designa a la señora LEIDY TATIANA CASTRO RODRIGUEZ, Celular 3134015405 y correo copconsas@gmail.com y operacion.copcon@gmail.com , como coordinadora del contrato.

3. Se acuerda con la administradora del contrato de la empresa COMPAÑIA OPERADORA DE CONTRATOS S.A.S., dar inicio con el arreglo del vehículo Camioneta Nissan placa HCD974, luego de realizar el diagnóstico y reportar fallas; instalación de carpa a los furgones de los camiones OLO366 Y OJX 202.

4. El día 05 de marzo se envía en grúa al taller, la camioneta Nissan Frontier de placas HCD974, para mantenimiento de la caja de velocidades y embrague.

5. el día 16 de marzo se envía la camioneta Duster de placasOJX827, para realización de la revisión tecno mecánica.

6. A fecha 31 de marzo de 2026, no se ha terminado el mantenimiento de la camioneta HCD974, por complejidad de los daños en la caja y la consecución de los repuestos.

Cordialmente,

TS. DARIO GONZALEZ SOTO
Supervisor Contrato 008-003-2026

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. 003-26 Fecha: 1/04/26

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

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		Versión No. 04		Página 1 de 1	
		Fecha	17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	OC-161870			No. Registro Presupuestal / Fecha		RP 28226 del 24-03-2026		
Objeto del Contrato :	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO			RP Actual No.	28226	Valor	35.728.030,67	Fecha	24.03.2026
Nombre Contratista:	UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G			RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A				No. de la negociación de BMC	N/A			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO						
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A				Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	2026-12-31			
Celebrado(s) con:	N/A								

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
-	-	-	-

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro
35.728.030,67	A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

VALOR	35.728.030,67
Dependencia de afectación	Valor por rubro
SEAC	35.728.030,67
	-
Valor total del contrato	35.728.030,67
Valor Reintegro	
Valor ejecutado presupuestal	13.486.992,11
Saldo por ejecutar	22.241.038,56

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 1

TOTAL TRAMITE	4.572.620,73

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 2

TOTAL TRAMITE	4.944.590,20

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 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
Factura No. 643	02/07//2026	A-02-02-02-008-005	A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	3.969.781,19	3.969.781,19	3.969.781,19
TOTAL TRAMITE								3.969.781,19

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO
Subtotal por Uso	3.969.781,19	A-02-02-02-003-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	
Total por rubro	3.969.781,19	A-02-02-02-008-005	SERVICIO DE SOPORTE	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	22.241.038,56

Firma del Supervisor: _____

Nombre del Supervisor: TS. DARIO GONZALEZ SOTO

Supervisor del contrato No.: OC - 161870

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: _____

Fecha en que se validan los saldos "RP": _____

Firma de quien Revisa: _____

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : _____

Fecha: _____

Firma de quien Revisa: _____