AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. 049-25 Fecha: 19/03/26

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

PROCESO	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **INSCRIPCIÓN CONVOCATORIA PARA ELECCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS A LA COMISIÓN DE PERSONAL O COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL**	CÓDIGO: **GTH-FO-68**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **01**	Página **1** de **1**		
		FECHA:	**18**	**09**	**2025**

FORMATO INSCRIPCIÓN CONVOCATORIA No. _____

CONVOCATORIA A LA QUE SE PRESENTA:

COMISION DE PERSONAL REPRESENTANTE DE LOS EMPLEADOS: X

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL REPRESENTANTE DE LOS EMPLEADOS: _____

NOMBRES Y APELLIDOS Myriam Ximena Romero Valbuena

C.C No. [redacted]

CÓDIGO 5-1

GRADO 28

REGIONAL / OFICINA PRINCIPAL Regional Centro

Manifiesto que estoy interesado en candidatizarme como representante de los empleados en la Comisión de Personal (X) o Comité de Convivencia Laboral (___), en la Oficina Principal (___) y/o Regionales (X).

Por la cual certifico que reúno lo requisitos del perfil establecido en la convocatoria.

FIRMA _____

FECHA 11/09/2025

ESPACIO PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA O QUIEN HAGA SUS VECES

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

Cumple ____ No Cumple ____

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 006

COTA, 19/03/2026

AL: **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, el informe de supervisión No. 006 del contrato No. 008-049-2025 correspondiente al balance del cierre del contrato a fecha 19 de marzo de 2026, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 008-049-2025

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: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS MCTE ($ 456.000.000) IVA INCLUIDO, Y DEMÁS IMPUESTOS A LO QUE HAYA LUGAR (CUANDO APLIQUE)
VALOR VIGENCIA 2025: $ 7.000.000
VALOR VIGENCIA 2026: $449.000.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE MARZO 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	DIC	ENE	FEB	MAR
13	PARAFISCALES	X	X	X	X	X
13	CUMPLIR FICHAS TECNICAS	X	X	X	X	X
13	ENTREGAR PRODUCTOS LUGARES ESTABLECIDOS	X	X	X	X	X
13	LLEVAR EL CONTROL DEL CONTRATO	X	X	X	X	X
13	ENTREGAR CON FACTURAS	X	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:

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

A continuación se describen los últimos pagos realizados al contratista y esto con el fin de hacer el cierre económico para su posterior liquidación por parte del área encargada:

TRAMITE DE PAGO Nº 9				
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	156.342.826,00	
FEVJ16405	2026-03-09	11.418.050,00	144.924.776,00	N/A
FEVJ16406	2026-03-09	1.933.155,00	142.991.621,00	N/A
FEVJ16408	2026-03-09	12.096.350,00	130.895.271,00	N/A
FEVJ16409	2026-03-09	1.469.650,00	129.425.621,00	N/A
FEVJ16410	2026-03-09	11.305.000,00	118.120.621,00	N/A
FEVJ16412	2026-03-09	6.500.375,00	111.620.246,00	N/A
FEVJ16413	2026-03-09	1.978.375,00	109.641.871,00	N/A

FEVJ16414	2026-03-09	5.652.500,00	103.989.371,00	N/A
FEVJ16415	2026-03-09	3.108.875,00	100.880.496,00	N/A
FEVJ16416	2026-03-09	3.108.875,00	97.771.621,00	N/A
FEVJ16417	2026-03-09	1.040.060,00	96.731.561,00	N/A
FEVJ16418	2026-03-09	2.543.625,00	94.187.936,00	N/A
FEVJ16426	2026-03-09	3.391.500,00	90.796.436,00	N/A
FEVJ16439	2026-03-12	12.840.433,00	77.956.003,00	N/A
FEVJ16440	2026-03-11	4.466.820,00	73.489.183,00	N/A
FEVJ16441	2026-03-11	339.150,00	73.150.033,00	N/A
FEVJ16449	2026-03-12	12.778.101,00	60.371.932,00	N/A
FEVJ16450	2026-03-12	8.557.588,00	51.814.344,00	N/A
FEVJ16485	2026-03-16	1.130.500,00	50.683.844,00	N/A
FEVJ16490	2026-03-16	5.369.875,00	45.313.969,00	N/A
FEVJ16494	2026-03-16	373.065,00	44.940.904,00	N/A
TOTAL PAGO # 9		111.401.922,00		

TRAMITE DE PAGO Nº 10

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	44.940.904,00	
FEVJ16407	2026-03-09	3.041.045,00	41.899.859,00	N/A
FEVJ16419	2026-03-09	2.826.250,00	39.073.609,00	N/A
FEVJ16420	2026-03-09	1.950.113,00	37.123.496,00	N/A
FEVJ16427	2026-03-09	5.087.250,00	32.036.246,00	N/A
FEVJ16428	2026-03-09	3.970.554,00	28.065.692,00	N/A
FEVJ16429	2026-03-09	1.469.650,00	26.596.042,00	N/A
FEVJ16482	2026-03-16	565.250,00	26.030.792,00	N/A
FEVJ16483	2026-03-16	1.130.500,00	24.900.292,00	N/A
FEVJ16484	2026-03-16	1.243.550,00	23.656.742,00	N/A
FEVJ16486	2026-03-16	1.695.750,00	21.960.992,00	N/A
FEVJ16487	2026-03-16	1.695.750,00	20.265.242,00	N/A
FEVJ16488	2026-03-16	847.875,00	19.417.367,00	N/A
FEVJ16489	2026-03-16	5.087.250,00	14.330.117,00	N/A
FEVJ16491	2026-03-16	5.935.125,00	8.394.992,00	N/A
FEVJ16492	2026-03-16	197.838,00	8.197.154,00	N/A
FEVJ16493	2026-03-16	1.017.450,00	7.179.704,00	N/A
FEVJ16495	2026-03-16	565.250,00	6.614.454,00	N/A
FEVJ16500	2026-03-17	2.939.300,00	3.675.154,00	N/A
FEVJ16501	2026-03-17	3.074.960,00	600.194,00	N/A
FEVJ16527	2026-03-19	565.250,00	34.944,00	N/A
TOTAL PAGO # 10		44.905.960,00		

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	456.000.000,00
VALOR VIGENCIA 2025	7.000.000,00
VALOR VIGENCIA 2026	449.000.000,00

BALANCE GENERAL 2026

VALOR VIGENCIA 2026	449.000.000,00
FACTURACIÓN ENERO 2026	92.991.187,00
FACTURACIÓN FEBRERO 2026	199.665.987,00
FACTURACIÓN MARZO 2026	156.307.882,00
SALDO VIGENCIA 2026	34.944,00

Porcentaje cumplimiento Avance 99,99 % 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.	X		Cumple
Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega.	X		Cumple
Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato.	X		Cumple
Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado.	X		Cumple

11. RECOMENDACIONES:

Como Supervisora del contrato 008-049-2025, informo que una vez realizado el cruce de cuentas con el contratista da como resultado un saldo por valor de TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE ($34.944,00), por lo tanto se solicita realizar reintegro por este valor

Cordialmente,

TASD. MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ
Supervisora del contrato No. 008-049-2025