INFORME DE SUPERVISIÓN No. 005

COTA, 02/10/2026

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, el informe de supervisión No. 005 del contrato No. 008-022-2026 correspondiente a la ejecución del 01 al 25 de septiembre 2026, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 008-022-2026

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S

OBJETO: SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA D ELAS FUERZAS MILITARES.

VALOR DEL CONTRATO: CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($110.000.000), Incluido IVA.
VALOR ADICIÒN: CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($55.000.000), Incluido IVA.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE 2026

MODIFICACIONES: SI __X__ NO _____

TIPO	OBSERVACIONES
Prorroga:	No aplica
Reducción:	No aplica
Adición:	Por valor de $ 55.000.000
Cesión:	No aplica

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCIÒN			PLAZO DE EJECUCIÒN						
ITEM	OBLIGACIÒN	ENTREGABLE	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP
1	PAGAR LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	X			X	X	X	X	X
2	CUMPLIR FICHAS TECNICAS	X			X	X	X	X	X
3	ENTREGAR PRODUCTOS EN LOS LUGARES ESTABLECIDOS	X			X	X	X	X	X
4	LLEVAR EL CONTROL DE LA EJECUCIÒN DEL CONTRATO	X			X	X	X	X	X
5	FACTURAR CON LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS	X			X	X	X	X	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	EJECUCIÒN	CALIDAD DE LOS BIENES	SEGUIMIENTO AL MOMENTO DE LAS ENTREGAS	CONTRATISTA, SUPERVISOR ADMINISTRADOR	SEMANAL
2	EJECUCIÒN	PLAZO DE ENTREGA	SE VERIFICA DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA DE ENTREGAS	CONTRATISTA, SUPERVISOR ADMINISTRADOR	SEMANAL

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

No se presentaron novedades dentro del periodo del presente informe.

5. CONTROL DE PAGOS

La Regional Centro de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal- CDP No. 8326 del 22 de abril 2026, los cuáles serán distribuidos presupuestalmente de acuerdo con los siguientes rubros:

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	VALOR POR UNIDAD DE NEGOCIO
VIVCOM VIVERES COMEDORES	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	PROPIOS	20	CSF	$ 30.000.000
VIVCAD VIVERES CADS	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	PROPIOS	20	CSF	$ 80.000.000

TRÁMITE DE PAGO # 01		Valor total del tramite	$ 8.557.290,00
Dependencia	Subtotales	Posición catálogo de gasto	Saldos
VIVCOM VIVERES COMEDORES	-	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	30.000.000,00

VIVCAD VIVERES CADS	8.557.290,00	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	71.442.710,00

TRÁMITE DE PAGO # 02		Valor total del tramite	$ 17.596.530,00
Dependencia	**Subtotales**	**Posición catálogo de gasto**	**Saldos**
VIVCOM VIVERES COMEDORES	-	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	30.000.000,00
VIVCAD VIVERES CADS	17.596.530,00	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	53.846.180,00

TRÁMITE DE PAGO # 03		Valor total del tramite	$ 160.650,00
Dependencia	**Subtotales**	**Posición catálogo de gasto**	**Saldos**
VIVCOM VIVERES COMEDORES	-	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	30.000.000,00
VIVCAD VIVERES CADS	160.650,00	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	53.685.530,00

TRÁMITE DE PAGO # 04		Valor total del tramite	$ 29.923.740,00
Dependencia	**Subtotales**	**Posición catálogo de gasto**	**Saldos**
VIVCOM VIVERES COMEDORES	29.923.740,00	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	76.260,00
VIVCAD VIVERES CADS	-	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	53.685.530,00

Que mediante informe de supervisión 3 de fecha 10 de agosto 2026, se solicitó el siguiente traslado entre unidades de negocio:

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	REDUCIR	AUMENTAR	NUEVO SALDO
VIVCAD VIVERES CADS	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	50.000.000,00		3.685.530,00
VIVCOM VIVERES COMEDORES	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS		50.000.000,00	50.076.260,00

TRÁMITE DE PAGO # 05		Valor total del tramite	$ 35.921.340,00
Dependencia	**Subtotales**	**Posición catálogo de gasto**	**Saldos**
VIVCOM VIVERES COMEDORES	35.921.340,00	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	14.154.920,00
VIVCAD VIVERES CADS	-	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	3.685.530,00

TRÁMITE DE PAGO # 06		Valor total del tramite	$ 17.628.660,00
Dependencia	**Subtotales**	**Posición catálogo de gasto**	**Saldos**
VIVCOM VIVERES COMEDORES	14.051.520,00	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	103.400,00
VIVCAD VIVERES CADS	3.577.140,00	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	108.390,00

Que se realizó modificatorio al contrato mediante adición, con fecha 1 de septiembre 2026, con la siguiente distribución por rubros:

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	VALOR
VIVCAD VIVERES CADS	A-05-01-01-002-001 CARNE PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	PROPIOS	20	CSF	$ 2.000.000
VIVCOM VIVERES COMEDORES	A-05-01-01-002-001 CARNE PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	PROPIOS	20	CSF	$ 53.000.000

TRÁMITE DE PAGO # 07		Valor total del tramite	$ 18.421.200,00
Dependencia	**Subtotales**	**Posición catálogo de gasto**	**Saldos**

VIVCOM VIVERES COMEDORES	18.421.200,00	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	34.682.200,00
VIVCAD VIVERES CADS	-	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	2.108.390,00

TRÁMITE DE PAGO # 08		**Valor total del tramite**	**$ 16.696.890,00**
Dependencia	**Subtotales**	**Posición catálogo de gasto**	**Saldos**
VIVCOM VIVERES COMEDORES	15.925.770,00	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	18.756.430,00
VIVCAD VIVERES CADS	771.120,00	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	1.337.270,00

TRÁMITE DE PAGO # 09		**Valor total del tramite**	**$ 20.016.990,00**
Dependencia	**Subtotales**	**Posición catálogo de gasto**	**Saldos**
VIVCOM VIVERES COMEDORES	18.710.370,00	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	46.060,00
VIVCAD VIVERES CADS	1.306.620,00	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	30.650,00

Porcentaje cumplimiento = 99,95 % Demora _____%

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		Bueno. No se presentaron novedades que alteraran la normal ejecución del contrato.
Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega.	X		Bueno. No se presentaron novedades que alteraran la normal ejecución del contrato.

Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato.	X		Bueno. No se presentaron novedades que alteraran la normal ejecución del contrato.
Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado.	X		Se realizaron las facturas según el valor unitario contratado.

11. RECOMENDACIONES

Como Supervisor dejo constancia que se verifico con el proveedor el balance del contrato a 25 de septiembre 2026, con el siguiente resultado:

Valor total del contrato	165.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	164.923.290,00
Saldo por reintegrar	76.710,00

Las unidades militares durante el lapso no informaron de observaciones con relación a las entregas y/o calidad de los productos suministrados.

Se realizó acta de reintegro con fecha 25 de septiembre 2026, por valor de $ 76.710, con la siguiente distribución por unidades de negocio:

Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	Valor a Reintegrar por Rubro
A-05-01-01-002-01	CARNE, PESCADO,FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	46.060,00
A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO,FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	30.650,00

Cordialmente,

TASD. GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ
Supervisor del contrato No. 008-022-2026

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. 0227-26 Fecha: 02 OCT 2026

DE: Director Regional Centro

PARA: **PD. MONICA MARITZA SANTACRUZ LINARES**
Coordinadora Grupo Contratos

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

to de su Competencia

PLAZO:

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