INFORME DE SUPERVISIÓN No. 003

COTA, 22/10/2026

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. 008-021-2026 correspondiente al periodo del 1 de octubre 2026 al 22 de octubre 2026, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 008-021-2026

CONTRATISTA: CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.

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

VALOR DEL CONTRATO: DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($ 200.000.000) IVA INCLUIDO, Y DEMÁS IMPUESTOS A LO QUE HAYA LUGAR (CUANDO APLIQUE)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE 2026

MODIFICACIONES: SI ___ NO __X___

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

1. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

			PLAZO EJECUCION				
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	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:

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

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	122.507.170,00	
CBC45890	2026-10-01	311.030,00	122.196.140,00	N/A
CBC45891	2026-10-01	459.580,00	121.736.560,00	N/A
CBC45892	2026-10-01	202.700,00	121.533.860,00	N/A
CBC45893	2026-10-01	384.890,00	121.148.970,00	N/A
CBC45894	2026-10-01	247.840,00	120.901.130,00	N/A
CBC45961	2026-10-05	506.400,00	120.394.730,00	N/A
CBC45962	2026-10-05	303.840,00	120.090.890,00	N/A
CBC45964	2026-10-05	1.073.720,00	119.017.170,00	N/A
CBC45966	2026-10-05	1.727.900,00	117.289.270,00	N/A
CBC45967	2026-10-05	348.200,00	116.941.070,00	N/A
CBC45968	2026-10-05	181.440,00	116.759.630,00	N/A
CBC45970	2026-10-05	430.440,00	116.329.190,00	N/A
CBC45971	2026-10-05	855.500,00	115.473.690,00	N/A

CBC45972	2026-10-05	256.650,00	115.217.040,00	N/A
CBC45974	2026-10-05	108.800,00	115.108.240,00	N/A
CBC45975	2026-10-05	80.100,00	115.028.140,00	N/A
CBC45976	2026-10-05	164.200,00	114.863.940,00	N/A
CBC45984	2026-10-06	852.670,00	114.011.270,00	N/A
CBC45985	2026-10-06	1.772.400,00	112.238.870,00	N/A
CBC46020	2026-10-07	369.300,00	111.869.570,00	N/A
CBC46022	2026-10-07	497.340,00	111.372.230,00	N/A
CBC46138	2026-10-10	253.200,00	111.119.030,00	N/A
CBC46146	2026-10-10	886.200,00	110.232.830,00	N/A
TOTAL PAGO # 9		12.274.340,00		

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	110.232.830,00	
CBC45963	2026-10-05	287.350,00	109.945.480,00	N/A
CBC45965	2026-10-05	114.940,00	109.830.540,00	N/A
CBC45969	2026-10-05	197.040,00	109.633.500,00	N/A
CBC45973	2026-10-05	281.540,00	109.351.960,00	N/A
CBC45977	2026-10-05	1.313.350,00	108.038.610,00	N/A
CBC46021	2026-10-07	202.700,00	107.835.910,00	N/A
CBC46023	2026-10-07	288.890,00	107.547.020,00	N/A
CBC46137	2026-10-10	886.200,00	106.660.820,00	N/A
CBC46139	2026-10-10	246.300,00	106.414.520,00	N/A
CBC46140	2026-10-10	1.181.140,00	105.233.380,00	N/A
CBC46141	2026-10-10	98.520,00	105.134.860,00	N/A
CBC46142	2026-10-10	923.870,00	104.210.990,00	N/A
CBC46143	2026-10-10	339.300,00	103.871.690,00	N/A
CBC46144	2026-10-10	107.830,00	103.763.860,00	N/A
CBC46145	2026-10-10	123.150,00	103.640.710,00	N/A
CBC46147	2026-10-10	742.560,00	102.898.150,00	N/A
CBC46148	2026-10-10	215.600,00	102.682.550,00	N/A
CBC46149	2026-10-10	273.360,00	102.409.190,00	N/A
CBC46150	2026-10-10	168.340,00	102.240.850,00	N/A
CBC46151	2026-10-10	89.000,00	102.151.850,00	N/A
CBC46152	2026-10-10	147.780,00	102.004.070,00	N/A
CBC46186	2026-10-13	379.800,00	101.624.270,00	N/A
CBC46187	2026-10-13	65.600,00	101.558.670,00	N/A
CBC46209	2026-10-14	369.300,00	101.189.370,00	N/A
CBC46210	2026-10-14	219.120,00	100.970.250,00	N/A
CBC46211	2026-10-14	405.400,00	100.564.850,00	N/A
CBC46296	2026-10-16	886.200,00	99.678.650,00	N/A
CBC46298	2026-10-16	197.040,00	99.481.610,00	N/A
CBC46300	2026-10-16	65.680,00	99.415.930,00	N/A
CBC46301	2026-10-16	531.100,00	98.884.830,00	N/A
CBC46303	2026-10-16	65.680,00	98.819.150,00	N/A
CBC46304	2026-10-16	143.820,00	98.675.330,00	N/A

CBC46306	2026-10-16	639.900,00	98.035.430,00	N/A
CBC46308	2026-10-16	341.470,00	97.693.960,00	N/A
CBC46309	2026-10-16	117.700,00	97.576.260,00	N/A
CBC46310	2026-10-16	89.000,00	97.487.260,00	N/A
CBC46312	2026-10-16	2.291.000,00	95.196.260,00	N/A
TOTAL PAGO # 10		15.036.570,00		

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	200.000.000,00
FACTURACION AGOSTO	41.799.140,00
FACTURACION SEPTIEMBRE	35.693.690,00
FACTURACIÓN A 22 DE OCTUBRE	27.310.910,00
SALDO	95.196.260,00

Porcentaje cumplimiento Avance 52,40% 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.			
Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado.			

11. RECOMENDACIONES:

Como supervisora del contrato 008-021-2026, teniendo en cuenta las necesidades de cada unidad de negocio, se solicita se realicen las siguientes modificaciones en SAP (contratos) y en SIIF NACION (Financiera), de la siguiente manera, teniendo en cuenta que disminuyó el consumo en la unidad de negocio CAD, debido a que ya no se está

realizando entregas en la ESCUELA MILITAR DE CADETES-ESMIC, por lo expuesto solicito se realice el siguiente traslado para realizar el ingreso y posterior trámite de pago, sin afectar el valor total del contrato, de la siguiente manera:

COORDINACIÓN DE CONTRATOS

Se solicita se realicen las siguientes modificaciones en el sistema SAP para el ingreso de las facturas:

Pedido Abierto	Valor actual	Reducir	Aumentar
5100010242	$ 5.252.744,00		$ 80.000.000,00
5100010241	$ 89.943.516,00	$ 80.000.000,00	

COORDINACION FINANCIERA – PRESUPUESTO

Se solicita trasladar y redistribuir el presupuesto de CADS a Comedores, con el objeto de ingresar las facturas generadas y su posterior trámite en el sistema SIIF NACION y SAP.

Dependencia	Código del uso presupuestal-Descripción del uso	Reducir	Aumentar
VIVERES COMEDORES	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		$80.000.000,00
VIVERES CADS	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$80.000.000,00	

Cordialmente,

TS. MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ
Supervisora del contrato No. 008-021-2026

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. 021-26 Fecha: 22 OCT 2026

DE: Director Regional Centro

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

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

- lo de su competencia,
- ojo ajustado

PLAZO:

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