INFORME DE SUPERVISIÓN No. 004

COTA, 07/10/2026

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. 004 del contrato No. 008-028-2026 correspondiente a la ejecución del 01 al 30 de septiembre 2026, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 008-028-2026

CONTRATISTA: CONSORCIO GESTIÒN DE ABASTECIMIENTO CENTRO.

OBJETO: SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD´S COTA, ADMINISTRADO POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

VALOR DEL CONTRATO: MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.195.000.000), Incluida la totalidad de impuestos que apliquen.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE 2026

MODIFICACIONES: SI _____ NO ___X___

TIPO	OBSERVACIONES
Prorroga:	No aplica
Reducción:	No aplica
Adición:	No aplica
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. 5726 del 23 de febrero 2026, con los siguientes rubros:

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	VALOR POR UNIDAD DE NEGOCIO
VIVCAD VIVERES CADS	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	PROPIOS	20	CSF	$ 412.000.000
VIVCAD VIVERES CADS	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	PROPIOS	20	CSF	$ 783.000.000

TRÁMITE DE PAGO # 01		**Valor total del tramite**	**$ 71.221.823,00**
Dependencia	**Subtotales**	**Posición catálogo de gasto**	**Saldos**
VIVCAD VIVERES CADS	32.040.624,00	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	379.959.376,00
VIVCAD VIVERES CADS	39.181.199,00	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	743.818.801,00

TRÁMITE DE PAGO # 02		**Valor total del tramite**	**$123.987.150,01**
Dependencia	**Subtotales**	**Posición catálogo de gasto**	**Saldos**
VIVCAD VIVERES CADS	83.171.168,00	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	296.788.208,00
VIVCAD VIVERES CADS	40.815.982,01	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	703.002.818,99

TRÁMITE DE PAGO # 03		**Valor total del tramite**	**$217.771.756,04**
Dependencia	**Subtotales**	**Posición catálogo de gasto**	**Saldos**
VIVCAD VIVERES CADS	50.372.200,00	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	246.416.008,00
VIVCAD VIVERES CADS	167.399.556,04	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	535.603.262,95

TRÁMITE DE PAGO # 04		**Valor total del tramite**	**$ 68.860.932,01**
Dependencia	**Subtotales**	**Posición catálogo de gasto**	**Saldos**
VIVCAD VIVERES CADS	28.807.116,00	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	217.608.892,00
VIVCAD VIVERES CADS	40.053.816,01	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	495.549.446,94

TRÁMITE DE PAGO # 05		**Valor total del tramite**	**$ 74.967.930,00**
Dependencia	**Subtotales**	**Posición catálogo de gasto**	**Saldos**
VIVCAD VIVERES CADS	16.260.396,00	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	201.348.496,00
VIVCAD VIVERES CADS	58.707.534,00	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	436.841.912,94

TRÁMITE DE PAGO # 06		**Valor total del tramite**	**$103.530.928,03**
Dependencia	**Subtotales**	**Posición catálogo de gasto**	**Saldos**
VIVCAD VIVERES CADS	12.673.728,00	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	188.674.768,00
VIVCAD VIVERES CADS	90.857.200,03	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	345.984.712,91

TRÁMITE DE PAGO # 07		**Valor total del tramite**	**$ 65.441.098,00**
Dependencia	**Subtotales**	**Posición catálogo de gasto**	**Saldos**
VIVCAD VIVERES CADS	15.318.071,99	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	173.356.696,01
VIVCAD VIVERES CADS	50.123.026,01	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	295.861.686,90

TRÁMITE DE PAGO # 08		**Valor total del tramite**	**$ 1.759.914,00**
Dependencia	**Subtotales**	**Posición catálogo de gasto**	**Saldos**
VIVCAD VIVERES CADS	-	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	173.356.696,01
VIVCAD VIVERES CADS	1.759.914,00	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	294.101.772,90

Porcentaje cumplimiento = 60,88% 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.			
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.			

En observación se sugiere siempre colocar un comentario.

11. RECOMENDACIONES

Como Supervisor dejo constancia que se verifico con el proveedor el balance del contrato al 30 de septiembre 2026, con el siguiente resultado:

Valor total del contrato	$ 1.195.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	$ 727.541.531,09
Saldo por ejecutar	$ 467.458.468,91

Cordialmente,

TASD. CRISTIAN DAVID FONSECA BATANERO
Supervisor del contrato No. 008-028-2026

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. 028-26 Fecha: 07 OCT 2026

DE: Director Regional Centro

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

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

lo de su Competencia

PLAZO:

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