INFORME DE SUPERVISIÓN No. 005

COTA, 05/10/2026

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. 008-020-2026 correspondiente al periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre 2026, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 008-020-2026.

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.

OBJETO: SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: SETESIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($700.000.000.00) Exento de IVA.
VALOR REDUCCIÓN DEL CONTRATO: DOSCIENTOS VENTI TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS M/TCTE ($423.255.215,00) IVA incluido.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2026

MODIFICACIONES: SI __x__ NO _____

TIPO	OBSERVACIONES
Aclaratorio:	N/A
Reducción	$423.255.215,00
Adición	N/A

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCIÓN			PLAZO EJECUCIÓN						
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
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	EJECUCIÓN	CALIDAD DE LOS BIENES	SEGUIMIENTO AL MOMENTO DE LAS ENTREGAS	CONTRATISTA SUPERVISOR ADMINISTRADOR	SEMANAL
2	EJECUCIÓN	PLAZO DE ENTREGA	SE VERIFICA DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE ENTREGAS	CONTRATISTA SUPERVISOR ADMINISTRADOR	SEMANAL

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

No se presentaron novedades de incumplimiento dentro del periodo del presente informe.

5. CONTROL DE PAGOS

Que la Regional Centro de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 3926 de fecha 05 de febrero 2026, distribuido así:

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	$600.000.000
VIVCAD VIVERES CADS	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	PROPIOS	20	CSF	$100.000.000

Teniendo en cuenta las necesidades de cada Unidad de negocio, la Agencia Logística Regional Centro podrá trasladar y redistribuir presupuesto entre dependencias de afectación y/o posición

catálogo de gasto, previo informe de supervisión debidamente sustentado, sin afectar la ejecución normal del contrato y sin necesidad de realizar un modificatorio.

CONTROL CONTRATO			VALOR	$ 700.000.000
Valor de RP	**Rubro presupuestal**	**Descripción del rubro**	**Dependencia de afectación**	**Valor por rubro**
$600.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	$600.000.000,00
$100.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	$100.000.000,00
			VALOR INICIAL CONTRATO	$700.000.000,00
			VALOR REDUCIÓN	$423.255.215,00
			VALOR TOTAL CONTRATO	$276.744.785,00
			Valor ejecutado presupuestal	$ 241.303.222,00
			Saldo por ejecutar	$ 35.441.563,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #01					
TOTAL TRAMITE #01					**$58.729.418,00**
	Valor	**Rubro / Uso**	**Denominación**	**Dependencia**	
Subtotal por Uso	37.205.105,00	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	**SALDO**
	21.524.313,00	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES CADS	
Total por rubro	37.205.105,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	562.794.895,00
	21.524.313,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	78.475.687,00

Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	Reducir	Aumentar
A-05-01-01-002-001-01	CARNE, PESCADO,FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	$100.000.000,00	
A-05-01-01-002-001-01	CARNE, PESCADO,FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS		$100.000.000,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #02					
TOTAL TRAMITE #02					$115.644.687,00
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	20.719.550,00	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	94.925.137,00	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES CADS	
Total por rubro	20.719.550,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	442.075.345,00
	94.925.137,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	83.550.550,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #03					
TOTAL TRAMITE #03					$ 52.370.680,00
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	16.035.130,00	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	36.335.550,00	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES CADS	
Total por rubro	16.035.130,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	426.040.215,00
	36.335.550,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	47.215.000,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #04					
TOTAL TRAMITE #04					$ 52.370.680,00
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	16.035.130,00	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	36.335.550,00	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES CADS	
Total por rubro	16.035.130,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	426.040.215,00
	36.335.550,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	47.215.000,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	REDUCIR	AUMENTAR	TOTAL
VIVERES COMEDORES	A-05-01-01-002-001-01	$ 423.255.215,00		$ 2.785.000,00
VIVERES CADS	A-05-01-01-002-001-01			$ 38.200.075,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	REDUCIR	AUMENTAR	TOTAL
VIVERES COMEDORES	A-05-01-01-002-001-01	$ 2.785.000,00		$ -
VIVERES CADS	A-05-01-01-002-001-01		$ 2.785.000,00	$ 40.985.075,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #05					
TOTAL TRAMITE #05					**$ 5.543.512,00**
	Valor	**Rubro / Uso**	**Denominación**	**Dependencia**	
Subtotal por Uso	-	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	**SALDO**
	5.543.512,00	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES CADS	
Total por rubro	-	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	-
	5.543.512,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	35.441.563,00

Porcentaje cumplimiento Avance 87,19% Demora _____%

11. RECOMENDACIONES

Como Supervisor del contrato dejo constancia que se verifico con el proveedor el valor ejecutado del contrato 008-020-2026, con corte al 1 de octubre 2026 y se estableció un valor por ejecutar de $ 35.441.563,00. No se presentaron informes de novedades de parte de los administradores de comedor y/o unidades militares.

Cordialmente,

TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA
Supervisor del contrato No. 008-020-2026

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. 020-26 Fecha: 06 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