INFORME DE SUPERVISIÓN No. 06

Ciudad y fecha **19/03/2026**

AL: Señor Capitán de Navío (R)
ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
Director Agencia Logística Regional Caribe

Con toda atención me permito enviar al señor CN (R) Atalibar Hernandez Murillo el informe de supervisión No. 06 del contrato No. 005-064-2025 correspondiente al periodo del mes de febrero, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 005-064-2025

CONTRATISTA: JHON FREDY ARIAS DUQUE Propietario establecimiento de Comercio y Distribuciones el Mejor Gangazo

OBJETO: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES MILITARES ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CARIBE Y/O OTRAS ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS ALMINISTERIO DE DEFENSA

VALOR DEL CONTRATO: $96.000.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31/03/2026

MODIFICACIONES: SI __X__ NO _____

TIPO MODIFICACION	
SUSTITUCION	$20.000.000
ADICION VIGENCIA FUTURA	$32.000.000
PRORROGA	31/03/2026

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	OCTUBRE
10.1.1.	El Contratista debe ejecutar el objeto contractual y cada una de las obligaciones con sus propios recursos tecnológicos y servicios profesionales.	Bienes	SI
10.1.2.	Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a dos (2) día hábiles siguiente a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato.	Póliza	SI

10.1.3.	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato.	Bienes	SI
10.1.4.	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente contrato.	Bienes	SI
10.1.5.	Facilitar las funciones del Supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual.	Oficio y/o correos electrónicos	SI
10.1.6.	Responder en los plazos que la **AGENCIA LOGISTICA** establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	Oficio y/o correos electrónicos	SI
10.1.7.	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	actas	SI
10.1.8.	Aprobar el contrato y sus modificaciones, así como subir las facturas en el SECOP II	actas	SI
10.1.8.	Aprobar el contrato y sus modificaciones, así como subir las facturas en el SECOP II	Carta de Aceptación	SI

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1.	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantía de cumplimiento	Supervisor	Mensual
2.	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones laborales	Exigencia de la garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	Entidad	Mensual
3.	Operacional	Los efectos adversos que puedan causar los productos entregados por el adjudicatario del proceso; en la salud de las personas, ya sean cambios; en sus características sensoriales, organolépticas o microbiológicas propias de los alimentos	Verificación de la periodicidad de las entregas y la calidad de los bienes y productos suministrados	Entidad-Contratista	Mensual
4.	Regulatorio	Cambio de legislación tributaria	verificación normatividad tributaria	Entidad-Contratista	Diario
5.	Económico	Falta de calidad del bien a contratar	realizar prueba s de calidad y en el momento de recibo	Contratista	En el momento de recibir los bienes y al realizar las actas de recibo a satisfacción

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

NINGUNA

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato			**$96.000.000**	
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
			$44.799.800	002-ARC-JOLAN-2023
JA79 11711	10/02/2026	$ 1.872.000,00	$42.927.800,00	002-ARC-JOLAN-2023
JA79 11712	10/02/2026	$ 15.600,00	$42.912.200,00	002-ARC-JOLAN-2023
JA79 11713	10/02/2026	$ 156.000,00	$42.756.200,00	002-ARC-JOLAN-2023

JA79 11714	10/02/2026	$ 265.200,00	$42.491.000,00	002-ARC-JOLAN-2023
JA79 11715	10/02/2026	$ 2.028.000,00	$40.463.000,00	002-ARC-JOLAN-2023
JA79 11716	10/02/2026	$ 2.028.000,00	$38.435.000,00	002-ARC-JOLAN-2023
Subtotal (por usos)			**$38.435.000,00**	

Porcentaje cumplimiento Avance: 59,96% Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)
N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)
N/A

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)
N/A

9 DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME
Actas de entrega

10 RECOMENDACIONES

Cordialmente,

ASD SANDRA MILENA CUENTAS MONTH
Supervisor del contrato No. 005-064-2025

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA:	**04** / **07** / **2024**	

FECHA	09	02	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA 005-064-2025				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
SANDRA CUENTAS MONTH	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
MA2 APONTE TORREWS BRAYAN	FUNCIONARIO BCAI6

CONTENIDO: El día 09 de febrero de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido No. 009 BCAI6 consolidado No. 009 recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	PAN TAJADO	PAQUETE X 24 UND POR 450 GRAMOS	520

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** SANDRA CUENTAS MONTH	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** MA2 APONTE TORREWS BRAYAN
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	25	02	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA 005-064-2025				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
SANDRA CUENTAS MONTH	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
MA2 APONTE TORREWS BRAYAN	FUNCIONARIO BCAI6

CONTENIDO: El día 25 de febrero de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido No. 010 BCAI6 consolidado No. 013 recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	PAN MOGOLLA CORRIENTE	UNIDAD 60 GRS	6000
	PAN TAJADO	PAQUETE X 24 UND POR 450 GRAMOS	500

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** SANDRA CUENTAS MONTH	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** MA2 APONTE TORREWS BRAYAN 25-02-26
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	PPIC 74 Pan Pan Completo 26-02-26

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA:	**04** **07** **2024**	

FECHA	26	02	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA 005-064-2025				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
SANDRA CUENTAS MONTH	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
SVIF DUCARA TIQUE DIEGO	FUNCIONARIO BCAI1

CONTENIDO: El día 26 de febrero de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido No. 011 BCAI1 consolidado No. 014 recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	PAN HAMBURGUESA	PAQUETE POR 6 UND POR 480 GRAMOS	18
2	PAN MOGOLLA CORRIENTE	UNIDAD 60 GRS	10
3	PAN CROISANT	UNIDAD POR 120 GRAMOS	3
4	PAN PERRO	PAQUETE X 12 UND POR 380 GRAMOS	1
5	PAN TAJADO	PAQUETE X 24 UND POR 450 GRAMOS	43

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** SANDRA CUENTAS MONTH	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** SSIF Martinez Marin
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	