INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001

Ciudad y fecha: **Cartagena 13-04-2026**

AL: Señor Capitán de Navío (R) Atalibar Hernández Murillo.
Director Regional- Agencia Logística – Regional Caribe

Con toda atención me permito enviar al señor CN (R) Atalibar Hernandez Murillo el informe de supervisión No. 001 del contrato No. 005-009-2026 correspondiente al periodo del mes de marzo de 2026, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 005-009-2026

CONTRATISTA: CINDY LORENA CORDOBA OCAMPO Representante Legal de INVERSIONES DEL ORIENTE JR S.A.S

OBJETO: *""SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES MILITARES ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CARIBE" LOTE 2*

VALOR DEL CONTRATO:	**$ 1.200.000.000**
VALOR REDUCCION:	**$**
VALOR ADICION:	**$**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$ 1.200.000.000**

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31-12-2026

MODIFICACIONES: SI ____ NO ____

TIPO MODIFICACION	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP II), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato describiendo el cumplimiento o no de cada una de las obligaciones pactadas en el contrato.

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas

Rad No 2026-14040-001073-2
Fecha 13/04/2026 04:26:16 PM Us Rad Rosa Gabriel
Destino REGIONAL CARIBE
Remitente: Cristian Raul Agamez Hoyos CRISTI
Fecha Actual: 13/04/2026 04:26:27 PM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS M

NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	MAR	ABR	MAY
8.1.1	El contratista debe Ejecutar el objeto contractual y cada una de las obligaciones con sus propios recursos tecnologías y servicios profesionales	Bienes	SI		
8.1.2	Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a un (1) día hábil siguiente a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato	Póliza	SI		
8.1.3	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato	Bienes	SI		
8.1.4	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en la Invitación	Bienes	SI		
8.1.5	Facilitar las funciones del supervisor designado y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual.	Oficio y/o correos electrónicos	SI		
8.1.6	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		
8.1.7	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	actas	SI		
8.1.8	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato	actas	SI		
8.1.9	Aceptar en la Plataforma Transaccional SECOP II, el contrato digital, cargar la facturación, y así mismo cargar las Garantías solicitas por la Entidad dentro de los dos (2) días siguientes a la suscripción del contrato.	Carta de Aceptación	SI		

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

NO	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PRIORIDAD
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	económico	Falta de calidad del bien a contratar	Realizar pruebas 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	regulatorio	Cambio de legislación tributaria	Verificación normatividad tributaria	Entidad contratista	Diario
5	Operacional	Los efectos adversos que puedan causar los	Verificación de la periodicidad de las entregas y la	Entidad contratista	Mensual

		productos entregados por el adjudicatario del proceso; en la salud de las personas, ya sean cambios; en sus características sensoriales, organolépticas o microbiológicas pro pias de los alimentos	calidad de los bienes y productos suministrados		

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

No se presentaron novedades, las entregas fueron siempre oportunas

5. CONTROL DE PAGOS

No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha factura	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
FEIO 2848	23/03/2026	$ 4.493.070	$ 1.195.506.930	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 2849	23/03/2026	$ 18.234.295	$ 1.177.272.635	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 2850	23/03/2026	$ 8.071.840	$ 1.169.200.795	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 2853	24/03/2026	$ 1.145.036	$ 1.168.055.759	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 2854	24/03/2026	$ 2.353.065	$ 1.165.702.694	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 2855	24/03/2026	$ 899.520	$ 1.164.803.174	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 2856	24/03/2026	$ 832.605	$ 1.163.970.569	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

FEIO 2857	24/03/2026	$ 3.100.920	$ 1.160.869.649	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 2858	24/03/2026	$ 551.910	$ 1.160.317.739	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FEIO 2860	24/03/2026	$ 23.107.220	$ 1.137.210.519	002-ARC-JOLAN-2023; 008-ARC-CBNL01-2026; 0264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

Porcentaje cumplimiento Avance 5.23 % Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)
No Aplica

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO
No Aplica

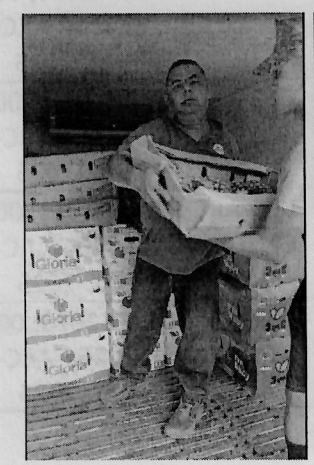
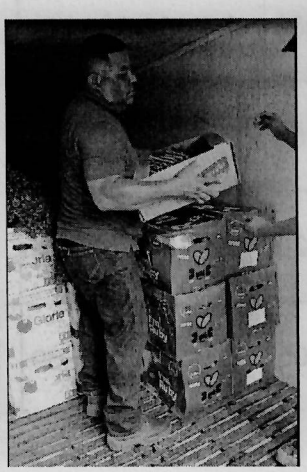
8. INFORMACIÓN AIU
No Aplica

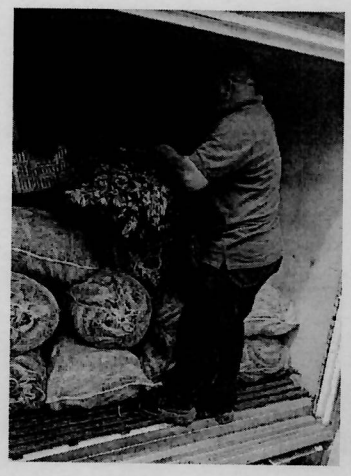
9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:

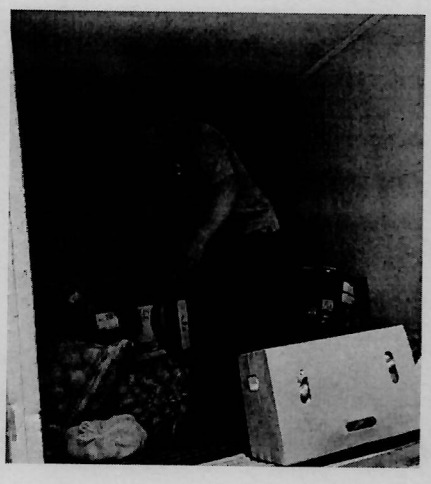
Se anexan actas de entrega a las unidades, y fotos de las entregas realizadas.

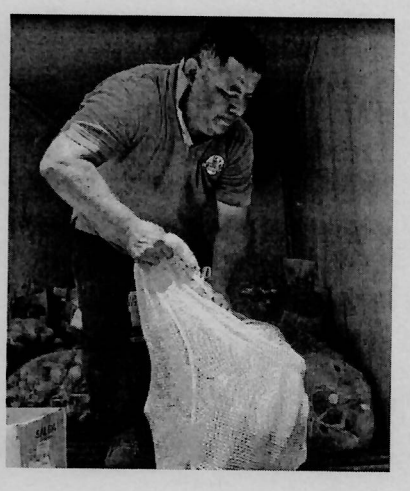
10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:
No Aplica

11. RECOMENDACIONES:

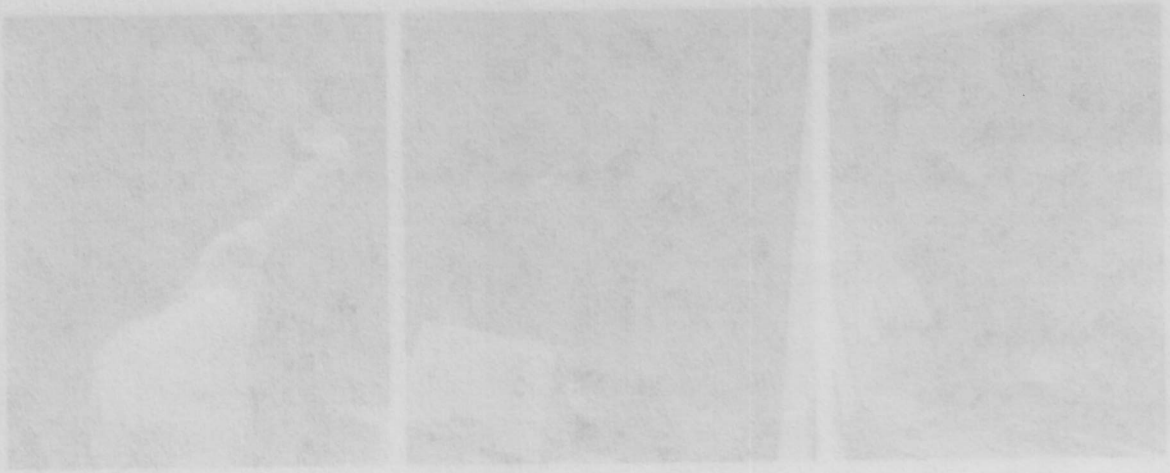







Cordialmente,

TSD.CRISTIAN AGAMEZ HOYOS
Supervisor del contrato No. 005-009-2026



PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **2**	
		FECHA:	**04** / **07** / **2024**	

FECHA	24	03	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRISTIAN AGAMEZ HOYOS	SUPERVISOR CONTRATO
INVERSIONES DEL ORIENTE JR	CONTRATISTA
CPIF HERRERA DANIEL	FUNCIONARIO BACAIM6

CONTENIDO: El día 24 de marzo de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BACAIM6 No. 0131 consolidado No. 017, 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	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR
1	AJO	KILO	30
2	APIO	KILO	70
3	CEBOLLA BLANCA	KILO	500
4	CEBOLLA LARGA	KILO	20
5	CILANTRO	KILO	10
6	HABICHUELA	KILO	50
7	LECHUGA BATAVIA	KILO	430
8	PEPINO COHOMBRO	KILO	80
9	REPOLLO	KILO	20
10	TOMATE CHONTO	KILO	70
11	ZANAHORIA	KILO	80
12	GUAYABA DULCE	KILO	460
13	LULO	KILO	150
14	MANZANA ROJA	UND	3675
15	MANZANA VERDE	UND	2975
16	PIÑA	KILO	150

Scanned with CamScanner

17	PLÁTANO VERDE	KILO	860
18	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	120
19	PAPA AMARILLA	KILO	110
20	PAPA LAVADA	KILO	2000

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:** CRISTIAN AGAMEZ HOYOS	**Firma Funcionario Unidad Militar** **Grado y Nombre:** CPIF HERRERA DANIEL FECHA: 25-03-26 - Reubicado
Firma Contratista Cindy Córdoba **Nombre:** INVERSIONES DEL ORIENTE JR	

Scanned with CamScanner

Hoguera

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ	CÓDIGO: GI-FO-09		
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 2	
		FECHA: 04	07	2024

FECHA	24	03	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRISTIAN AGAMEZ HOYOS	SUPERVISOR CONTRATO
INVERSIONES DEL ORIENTE JR	CONTRATISTA
OSCAR GASCA	FUNCIONARIO BFLIM17

CONTENIDO: El día 24 de marzo de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BFLIM17 No. 0132 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	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR
1	AHUYAMA	KILO	15
2	AJO	KILO	15
3	CEBOLLA BLANCA	KILO	60
4	CEBOLLA LARGA	KILO	20
5	CILANTRO	KILO	8
6	LECHUGA BATAVIA	KILO	25
7	MAZORCA	KILO	10
8	PEPINO COHOMBRO	KILO	19
9	PIMENTÓN VERDE	KILO	30
10	REMOLACHA	KILO	10
11	REPOLLO	KILO	10
12	TOMATE CHONTO	KILO	60
13	ZANAHORIA	KILO	25
14	BANANO	KILO	35
15	GUAYABA DULCE	KILO	50
16	LIMÓN COMUN	KILO	30

Scanned with CamScanner

17	LULO	KILO	50
18	MANDARINA	UND	150
19	MANZANA ROJA	UND	160
20	MARACUYA	KILO	50
21	MORA	KILO	45
22	PERA	UNIDAD	150
23	PLÁTANO VERDE	KILO	80
24	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	55
25	ÑAME	KILO	15
26	PAPA LAVADA	KILO	180
27	YUCA	KILO	80

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:** CRISTIAN AGAMEZ HOYOS	**Firma Funcionario Unidad Militar** 1.112046401 **Grado y Nombre:** OSCAR GASCA FECHA:
Firma Contratista Cindy Córdoba **Nombre:** INVERSIONES DEL ORIENTE JR	

Scanned with CamScanner

CON 02 04

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ	CÓDIGO: GI-FO-09		
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 2	
		FECHA: 04	07	2024

FECHA	26	03	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRISTIAN AGAMEZ HOYOS	SUPERVISOR CONTRATO
INVERSIONES DEL ORIENTE JR	CONTRATISTA
SVIF DUCARA DIEGO	FUNCIONARIO BACAIM1

CONTENIDO: El día 26 de marzo de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BACAIM1 No. 0133 consolidado No. 019, 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	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR
1	AHUYAMA	KILO	4
2	AJO	KILO	4
3	APIO	KILO	13
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	60
5	CEBOLLA LARGA	KILO	12
6	CILANTRO	KILO	2
7	LECHUGA BATAVIA	KILO	15
8	MAZORCA	KILO	10
9	PEPINO COHOMBRO	KILO	10
10	PIMENTÓN ROJO	KILO	16
11	PIMENTÓN VERDE	KILO	16
12	REMOLACHA	KILO	8
13	REPOLLO	KILO	15
14	TOMATE CHONTO	KILO	30
15	ZANAHORIA	KILO	29
16	BANANO	KILO	40
17	GUAYABA DULCE	KILO	30

Scanned with CamScanner

18	LIMON TAHITI	KILO	30
19	LULO	KILO	75
20	MANZANA ROJA	UND	500
21	MARACUYA	KILO	50
22	MORA	KILO	40
23	NARANJA	KILO	30
24	PAPAYA	KILO	30
25	PATILLA	KILO	40
26	PIÑA	KILO	50
27	PLÁTANO VERDE	KILO	120
28	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	45
29	ÑAME	KILO	5
30	PAPA AMARILLA	KILO	10
31	PAPA LAVADA	KILO	130

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:** CRISTIAN AGAMEZ HOYOS	**Firma Funcionario Unidad Militar** **Grado y Nombre:** SVIF DUCARA DIEGO FECHA:
Firma Contratista Cindy Cárdenas **Nombre:** INVERSIONES DEL ORIENTE JR	P 2K Pimenton 50 und manzana Roja

Scanned with CamScanner