INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

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

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

Rad No 2026-1404-001051-2
Fecha 13/04/2026 11:52:27 AM Us Rad Rosa Gabriel
Destino: REGIONAL CARIBE
Remitente: Martha Leonor Pault Bernard MARTH
Fecha Actual: 13/04/2026 11:52:36 AM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS M
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Con toda atención me permito enviar al señor Capitán de Navío (R) Atalibar Hernandez Murillo, el informe de supervisión No. 01 del contrato No. 005-010-2026 correspondiente al periodo del mes de marzo 2026, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 005-010-2026

CONTRATISTA: JHON FREDY ARIAS DUQUE

OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS 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 AL MINISTERIO DE DEFENSA.

VALOR DEL CONTRATO: $ 245.000.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31-12-2026

MODIFICACIONES: SI NO

TIPO	Descripción

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.

NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	MAR-26	ABR-26	MAY-26	JUN-26	JUL-26	AGO-26	SEP-26
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.

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 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. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

Durante el mes de marzo no se presentaron novedades en la ejecucion

5. CONTROL DE PAGO

No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha factura	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
12021	24/03/2026	$ 995.133	$ 244.004.867,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12019	24/03/2026	$ 432.693	$ 243.572.174,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12020	24/03/2026	$ 158.173	$ 243.414.001,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12017	24/03/2026	$ 144.231	$ 243.269.770,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12018	24/03/2026	$ 180.744	$ 243.089.026,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12015	24/03/2026	$ 551.443	$ 242.537.583,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12016	24/03/2026	$ 773.532	$ 241.764.051,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12014	24/03/2026	$ 227.404	$ 241.536.647,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12001	24/03/2026	$ 144.200	$ 241.392.447,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12011	24/03/2026	$ 206.731	$ 241.185.716,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12012	24/03/2026	$ 431.250	$ 240.754.466,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12008	24/03/2026	$ 206.731	$ 240.547.735,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

12009	24/03/2026	$ 246.138	$ 240.301.597,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12007	24/03/2026	$ 14.420	$ 240.287.177,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12005	24/03/2026	$ 721.155	$ 239.566.022,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12006	24/03/2026	$ 858.652	$ 238.707.370,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12003	24/03/2026	$ 19.231	$ 238.688.139,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12004	24/03/2026	$ 71.146	$ 238.616.993,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12002	24/03/2026	$ 288.462	$ 238.328.531,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
12013	24/03/2026	$ 144.200	$ 238.184.331,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

Porcentaje cumplimiento Avance 2,78 % 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 recibo

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:

N/A

11. RECOMENDACIONES.

Cordialmente,

ASD.MARTHA PAUTT BERNARD
Supervisor del contrato No. 005-010-2026

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	24	03	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE PANADERIA				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
CP DANIEL HERRERA-3102197729	FUNCIONARIO BACAIM6

CONTENIDO: El día 24 de marzo de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BACAIM6 No. 0293 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:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA PARA PANADERIA	500 GRS	100

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:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** FECHA:
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	27	03	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE PANADERIA				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
S2 LEONARDO JAIMES,- CEL: 3104609696	FUNCIONARIO ARC 11 DE NOVIEMBRE

CONTENIDO: El día 27 de marzo de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido FNC-ARC 11 DE NOVIEMBRE No. 0305 orden de suministro No. 006, 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:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA PARA PANADERIA	500 GRS	10

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:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** S2 Jaimes Leonardo **FECHA** 26/03/2026
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDY 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	26	03	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE PANADERIA				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
SSIF JHAN LADEUTH-3108142621	FUNCIONARIO BIM12

CONTENIDO: El día 26 de febrero de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BIM12 No. 0307 consolidado No. 018, 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:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	MARGARINA INDUSTRIAL X 15 KG	CAJA	1 ✓
2	VITINA HOJALDRE 2.5 KL	BLOQUE	4 ✓
3	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA PARA PANADERIA	500 GRS	34 ✓
4	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA PARA PANADERIA	BULTO	3 ✓
5	ESENCIA PANADERIA X 500 CC SURTIDAS	UNIDAD	6 ✓
6	LEVADURA FRESCA X 500 GRS	TARRO	1 ✓
7	LEVADURA SECA X 500 GRS	LIBRA	2 ✓
8	POLVO PARA HORNEAR X 1000 GRS	BOLSA X 1000 GR.	1 ✓

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: MARTHA PAUTT

IMB Vargas Ruiz Daniel
CC 1100951352
Firma funcionario
Grado y Nombre: 1

Firma Contratista

Nombre: JHON FREDY ARIAS DUQUE

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	27	03	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE PANADERIA				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
MA BOLIVAR,- CEL: 3138769333	FUNCIONARIO ARC BATALLA DE CISPATA

CONTENIDO: El día 27 de marzo de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido FNC-ARC BATALLA DE CISPATA No. 0288 orden de suministro 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:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	UVAS PASAS X 1000 GR.	KILO	1
2	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA PARA PANADERIA	500 GRS	24
3	LEVADURA SECA X 500 GRS	LIBRA	1
4	POLVO PARA HORNEAR X 1000 GRS	BOLSA X 1000 GR.	1

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:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** MA Bolivar **FECHA**
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDY ARIAS DUQUE	

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

FECHA	27	03	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE PANADERIA				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
S1 ARROW ALCALA,- CEL: 3137859886	FUNCIONARIO ARC GOLFO DE URABA

CONTENIDO: El día 27 de marzo de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido FNC-ARC GOLFO DE URABA No. 0304 orden de suministro No. 011, 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:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA PARA PANADERIA	500 GRS	8

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:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** S3 Sucesa a/bar **Grado y Nombre:** **FECHA** 27/03/2026
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDY ARIAS DUQUE	