

**AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES**

— La unión de nuestras Fuerzas —

No. 21112 Fecha: 8/7/2026

DE: DIRECCION REGIONAL CARIBE

PARA: COMANDO

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES

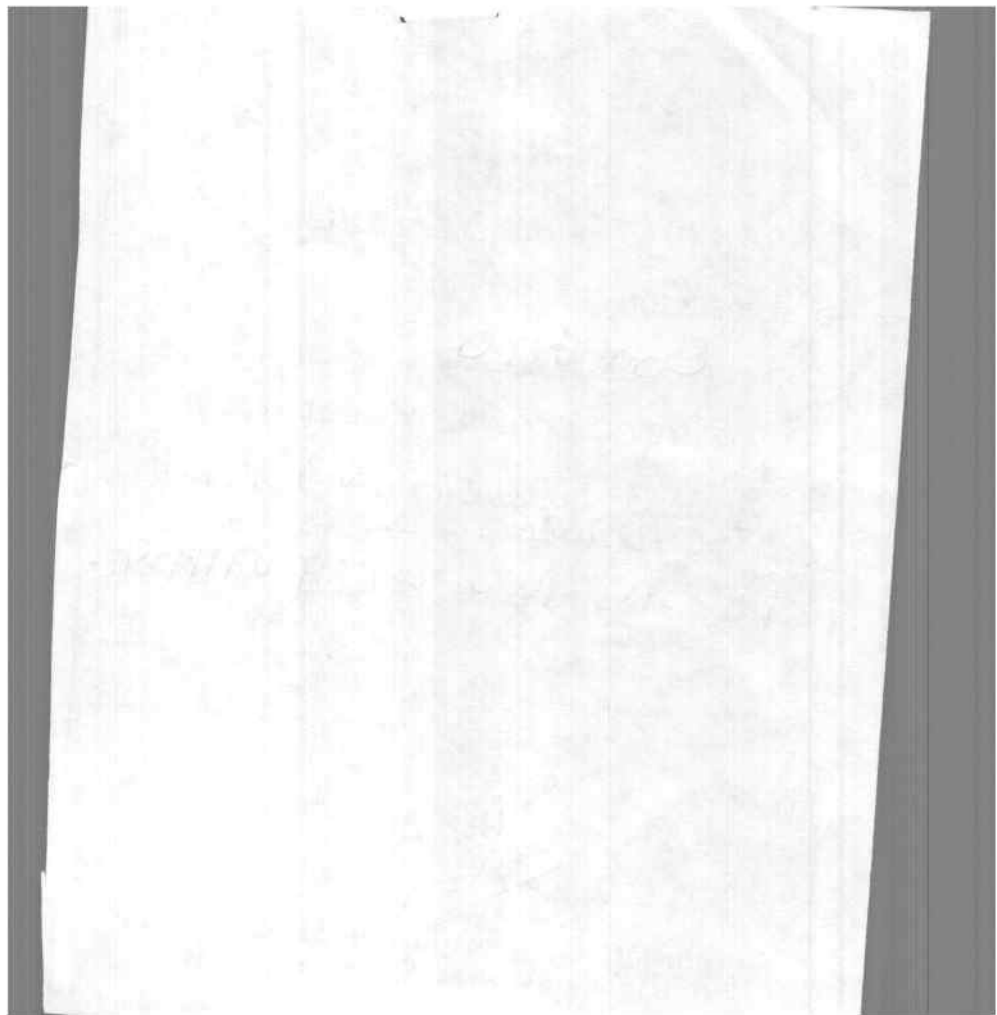
Informe de Supervision N 3 cont
005-012-2026
fuor REVISOR y VALIDAR-

PLAZO:



PD. Álvaro Bustillo

Profesional de Contratos encargado de las
funciones de Director Regional Caribe



PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSION No. 03	Página 1 de 5
		FECHA:	16 07 2025
			
INFORME DE SUPERVISIÓN			

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 003

Ciudad y fecha: **Cartagena 06-07-2026**

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. 003 del contrato No. 005-012-2026 correspondiente al mes de junio de 2026, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 005-012-2026

CONTRATISTA: INPESCAR

OBJETO: "SUMINISTRO DE MISCELÁNEOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES MILITARES Y COMEDOR GACAR UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ATENDIDO POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CARIBE".

VALOR DEL CONTRATO: \$ 91.192.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31-12-2026

MODIFICACIONES: SI ☒ NO ☐

TIPO MODIFICACION	
PRORROGA	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2026

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.

Rad No 2025-14040-002/11-2
Fecha 08/07/2026 10:13:47 AM
Destino: REGIONAL CARIBE
Remitente: Martha Leonor Paulin Bernero MARTI
Fecha Actual: 08/07/2026 10:14:17 AM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES



PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN No. 03	Página 2 de 5
		FECHA:	16 07 2025
		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa	

NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ABR-26	MAY-26	JUN-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	SI	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	SI	SI						
8.1.3	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato	Bienes	SI	SI	SI						
8.1.4	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en la Invitación	Bienes	SI	SI	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	SI	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	SI	SI						
8.1.7	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	actas	SI	SI	SI						
8.1.8	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato	actas	SI	SI	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	SI	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

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. 03	Página 3 de 5	
		FECHA:	16 07 2025	

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: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

No se presentaron novedades, las entregas fueron siempre oportunas

5. CONTROL DE PAGOS

VALOR TOTAL DE CONTRATO	\$ 91.192.000			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha factura	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
FEGS 40	28/04/2026	\$ 2.955.800	\$ 88.236.200,00	185-00-A-COFAC-CODAF-2022 y 002-ARC-JOLAN-2024
FEGS 41	30/04/2026	\$ 457.200	\$ 87.779.000,00	185-00-A-COFAC-CODAF-2022 y 002-ARC-JOLAN-2024
FEB3-27354	2/05/2026	\$ 1.344.000	\$ 86.435.000,00	185-00-A-COFAC-CODAF-2022 y 002-ARC-JOLAN-2024
FEB3-27355	2/05/2026	\$ 76.800	\$ 86.358.200,00	185-00-A-COFAC-CODAF-2022 y 002-ARC-JOLAN-2024
FEB4-15001	6/05/2026	\$ 3.945.150	\$ 82.413.050,00	185-00-A-COFAC-CODAF-2022 y 002-ARC-JOLAN-2024
FEB2-20269	8/05/2026	\$ 1.783.600	\$ 80.629.450,00	185-00-A-COFAC-CODAF-2022 y 002-ARC-JOLAN-2024
FEB3-27687	11/05/2026	\$ 320.000	\$ 80.309.450,00	185-00-A-COFAC-CODAF-2022 y 002-ARC-JOLAN-2024
FEB3-27740	12/05/2026	\$ 2.593.300	\$ 77.716.150,00	185-00-A-COFAC-CODAF-2022 y 002-ARC-JOLAN-2024
FEB3-27932	15/05/2026	\$ 2.443.100	\$ 75.273.050,00	185-00-A-COFAC-CODAF-2022 y 002-ARC-JOLAN-2024
FEB3-27933	15/05/2026	\$ 547.000	\$ 74.726.050,00	185-00-A-COFAC-CODAF-2022 y 002-ARC-JOLAN-2024

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		 Oficina Social y Empresarial de la Defensa			
		VERSIÓN No. 03				Página 4 de 5	
		FECHA:	16			07	2025

FEB4-15200	19/05/2026	\$ 1.397.650	\$ 73.328.400,00	185-00-A-COFAC-CODAF-2022 y 002-ARC-JOLAN-2024
FEB4-15201	19/05/2026	\$ 24.600	\$ 73.303.800,00	185-00-A-COFAC-CODAF-2022 y 002-ARC-JOLAN-2024
FEB2-20585	19/05/2026	\$ 264.900	\$ 73.038.900,00	185-00-A-COFAC-CODAF-2022 y 002-ARC-JOLAN-2024
FEB3-28100	20/05/2026	\$ 857.500	\$ 72.181.400,00	185-00-A-COFAC-CODAF-2022 y 002-ARC-JOLAN-2024
FEB3-28116	20/05/2026	\$ 43.389	\$ 72.138.011,00	185-00-A-COFAC-CODAF-2022 y 002-ARC-JOLAN-2024
FEB2-20696	22/05/2026	\$ 2.826.400	\$ 69.311.611,00	185-00-A-COFAC-CODAF-2022 y 002-ARC-JOLAN-2024
FEB3-28224	23/05/2026	\$ 26.200	\$ 69.285.411,00	185-00-A-COFAC-CODAF-2022 y 002-ARC-JOLAN-2024
FEB3-28280	25/05/2026	\$ 7.466.050	\$ 61.819.361,00	185-00-A-COFAC-CODAF-2022 y 002-ARC-JOLAN-2024
FEB2-21004	3/06/2026	\$ 1.441.700	\$ 60.377.661,00	185-00-A-COFAC-CODAF-2022 y 002-ARC-JOLAN-2024
FEB4-15492	9/06/2026	\$ 940.400	\$ 59.437.261,00	185-00-A-COFAC-CODAF-2022 y 002-ARC-JOLAN-2024
FEB4-15594	10/06/2026	\$ 725.400	\$ 58.711.861,00	185-00-A-COFAC-CODAF-2022 y 002-ARC-JOLAN-2024
FEB4-15593	10/06/2026	\$ 936.200	\$ 57.775.661,00	185-00-A-COFAC-CODAF-2022 y 002-ARC-JOLAN-2024
FEB3-28925	13/06/2026	\$ 1.048.100	\$ 56.727.561,00	185-00-A-COFAC-CODAF-2022 y 002-ARC-JOLAN-2024
FEB3-29043	17/06/2026	\$ 1.731.000	\$ 54.996.561,00	185-00-A-COFAC-CODAF-2022 y 002-ARC-JOLAN-2024
FEB3-29124	18/06/2026	\$ 601.400	\$ 54.395.161,00	185-00-A-COFAC-CODAF-2022 y 002-ARC-JOLAN-2024
FEB3-29154-NCFE-13993	19/06/2026	\$ 785.200	\$ 53.609.961,00	185-00-A-COFAC-CODAF-2022 y 002-ARC-JOLAN-2024
FEB3-29185	19/06/2026	\$ 240.000	\$ 53.369.961,00	185-00-A-COFAC-CODAF-2022 y 002-ARC-JOLAN-2024
FEB3-29256	22/06/2026	\$ 2.510.450	\$ 50.859.511,00	185-00-A-COFAC-CODAF-2022 y 002-ARC-JOLAN-2024
FEB3-29330	24/06/2026	\$ 1.518.400	\$ 49.341.111,00	185-00-A-COFAC-CODAF-2022 y 002-ARC-JOLAN-2024
FEB3-29513	27/06/2026	\$ 93.100	\$ 49.248.011,00	185-00-A-COFAC-CODAF-2022 y 002-ARC-JOLAN-2024

Porcentaje cumplimiento Avance 46,00 %

Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

No Aplica

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa del Gobierno Nacional, Departamental y Local	
		VERSIÓN No. 03	Página 5 de 5		
		FECHA:	16 07 2025		

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

No Aplica

8. INFORMACIÓN AIU

No Aplica

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:

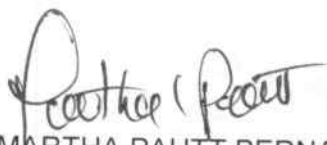
Se anexan actas de entrega a las unidades

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:

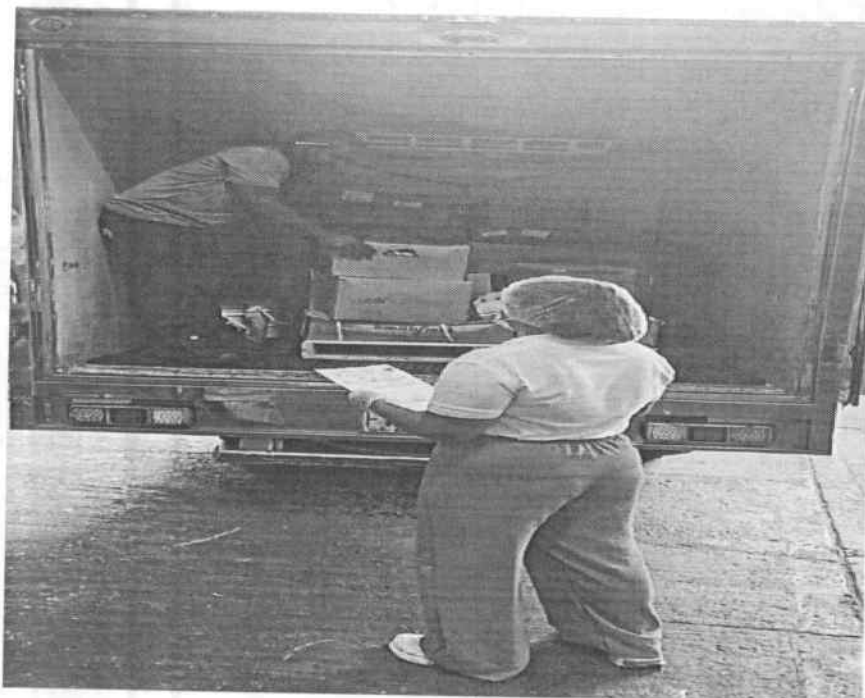
No Aplica

11. RECOMENDACIONES:

Cordialmente,



ASD.MARTHA PAUTT BERNARD
Supervisor del contrato No. 005-012-2026



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

FECHA	05	06	2026	PROCESO O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO MISCELANEOS SAI				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUT	SUPERVISOR CONTRATO
PEDRO NEHIL DIAZ MONTES	CONTRATISTA
YIRAINERS MOSQUERA HUMPHRIES	ADMINISTRADORA COMEDOR GACAR

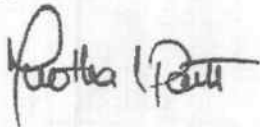
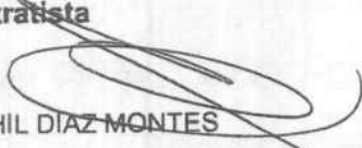
CONTENIDO: El día 05 de junio de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido GACAR No. 0026, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:			
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	HUEVO	UND	360
2	AJO	KILO	1
3	CEBOLLA	KILO	15
4	LECHUGA	KILO	7
5	LIMON	KILO	5
6	MORA	KILO	5
7	PAPA LAVADA	KILO	15
8	PIMENTON	KILO	3
9	TOMATE CHONTO	KILO	12
10	MARACUYA	KILO	4
11	PLATANO	KILO	8
12	TOMATE DE ARBOL	KILO	2
13	MANGO	KILO	4
14	PAN HAMBURGUESA	PAQ	15

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

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

satisfacción.

FIRMA ASISTENTES	
Firma Supervisor  MARTHA PAUTT Nombre:	Firma Funcionario  YIRAINERS MOSQUERA HUMPHRIES Grado y Nombre:
Firma Contratista  PEDRO NEHIL DIAZ MONTES Nombre:	

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL



TÍTULO

**ACTA DE
REUNIÓN, COORDINACIÓN O
COMITÉ**
CÓDIGO: **GI-FO-09**VERSIÓN No. **03**Página **1** de **2**

FECHA:

04**07****2024**
 Grupo Social y Deportivo de la Betanosa
 No. 10000, P.O. Box 10000, Betanosa, C.R.

FECHA	12	06	2026	PROCESO O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO MISCELANEOS SAI				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUT	SUPERVISOR CONTRATO
PEDRO NEHIL DIAZ MONTES	CONTRATISTA
YIRAINERS MOSQUERA HUMPHRIES	ADMINISTRADORA COMEDOR GACAR

CONTENIDO: El día 12 de junio de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido GACAR No. 0032, 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	HUEVO	UND	360 ✓
2	CEBOLLA	KILO	18 ✓
3	LECHUGA	KILO	6 ✓
4	LIMON	KILO	8 ✓
5	MORA	KILO	5 ✓
6	PAPA LAVADA	KILO	20 ✓
7	PEPINO COHOMBRO	KILO	2 ✓
8	PIMENTON	KILO	7 ✓
9	TOMATE CHONTO	KILO	14 ✓
10	MARACUYA	KILO	5 ✓
11	PLATANO	KILO	9 ✓
12	TOMATE DE ARBOL	KILO	1 ✓
13	MANGO	KILO	4 ✓
14	PAN HAMBURGUESA	PAQ	13 ✓

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

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL



TÍTULO

**ACTA DE
REUNIÓN, COORDINACIÓN O
COMITÉ**

CÓDIGO: **GI-FO-09**

VERSIÓN No. **03**

Página **2** de **2**

FECHA:

04

07

2024



satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor

MARTHA PAUTT
Nombre:

Firma Funcionario

YIRAINERS MOSQUERA HUMPHRIES
Grado y Nombre:

Firma Contratista

PEDRO NEHIL DIAZ MONTES
Nombre:

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

FECHA	17	06	2026	PROCESO O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO MISCELANEOS SAI				

ASISTENTES					
NOMBRES Y APELLIDOS			CARGO		
MARTHA PAUT			SUPERVISOR CONTRATO		
PEDRO NEHIL DIAZ MONTES			CONTRATISTA		
MARTHA PAUTT			ADMINISTRADORA COMEDOR GACAR		

CONTENIDO: El día 17 de junio de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido GACAR No. 0040, 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	PERNIL DE CERDO	KILO	27 ✓
2	PECHUGA DE POLLO	KILO	27 ✓
3	JAMON X 500 GR	PAQ	9 ✓
4	AJO	KILO	5 ✓
5	CEBOLLA	KILO	1 ✓
6	LIMON	KILO	3,5 ✓
7	MORA	KILO	5 ✓
8	PAPA LAVADA	KILO	10 ✓
9	ZANAHORIA	KILO	5 ✓
10	MARACUYA	KILO	2 ✓
11	MANZANA	UND	60 ✓
12	ARVEJA SECA	KILO	3 ✓
13	PONQUE CUBIERTO DE CHOCOLATE * 40 GR	UND	101 ✓

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

PROCESO

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL



TÍTULO

**ACTA DE
REUNIÓN, COORDINACIÓN O
COMITÉ**

CÓDIGO: **GI-FO-09**

VERSIÓN No. **03**

Página **2 de 2**

FECHA:

04

07

2024



Firma Supervisor

MARTHA PAUTT
Nombre:

Firma Funcionario


MARTHA PAUTT
Grado y Nombre:

Firma Contratista


PEDRO NEHIL DIAZ MONTES
Nombre:

PROCESO					DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestros Fuertes		TÍTULO ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ			CÓDIGO: GI-FO-09			 Oficina Social y Logística de Apoyo a la Defensa Al servicio de la Defensa, la Paz y el Bienestar		
					VERSIÓN No. 03		Página 1 de 2			
					FECHA:	04	07			2024

FECHA	02	06	2026	PROCESO O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO MISCELANEOS SAI				
ASISTENTES					
NOMBRES Y APELLIDOS				CARGO	
MARTHA PAUT				SUPERVISOR CONTRATO	
PEDRO NEHIL DIAZ MONTES				CONTRATISTA	
YIRAINERS MOSQUERA HUMPHRIES				ADMINISTRADORA COMEDOR GACAR	
CONTENIDO: El día 02 de junio de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido GACAR No. 0025, 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	CARNE MORRILLO <i>llk</i>			KILO	10 <i>llk</i>
2	HUESO ROJO DE RES			KILO	12 <i>llk</i>
3	COSTILLA DE CERDO			KILO	12 <i>llk</i>
4	POLLO MUSLO NACIONAL			KILO	30 <i>llk</i>
5	CHORIZO X 8 UND			PAQ	12 <i>NO</i>
6	CILANTRO			KILO	1 <i>llk</i>
7	LECHUGA			KILO	6 <i>llk</i>
8	MARACUYA			KILO	3 <i>llk</i>
9	PLATANO			KILO	2 <i>llk</i>
10	YUCA			KILO	16 <i>llk</i>
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					



TÍTULO

**ACTA DE
REUNIÓN, COORDINACIÓN O
COMITÉ**

CÓDIGO: **GI-FO-09**

VERSIÓN No. **03**

Página **2** de **2**

FECHA:

04

07

2024



Firma Supervisor

MARTHA PAUTT
Nombre:

Firma Funcionario

YIRAINERS MOSQUERA HUMPHRIES
Grado y Nombre:

Firma Contratista

PEDRO NEHIL DIAZ MONTES
Nombre: