ARMADA DE COLOMBIA
Protegemos el azul de la bandera

2026 AZUL QUE INSPIRA
FUERZA QUE PROTEGE

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 003 De FECHA 05/07/2026

LAPSO DEL 06 DE JUN/26 HASTA EL 05 JUL/26

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	CONTRATO No. 0003-ARC-CBNL03-2026
CONTRATISTA	:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR
OBJETO DEL CONTRATO	:	SUMINISTRO DE VÍVERES PARA LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA FUERZA NAVAL DEL SUR DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A",
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	17 DE MARZO DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	31 DE DICIEMBRE DE 2026
VALOR INICIAL	:	DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL M/CTE ($ 241.494.000,00)
ADICIÓN (S)	:	CIENTO VEINTE MILLONES M/CTE (120.000.000,00)
VALOR TOTAL CONTRATO	:	TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL M/CTE ($ 361.494.000,00)
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	SE RECOMIENDA QUE LA VIGILANCIA, SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO, POR IDONEIDAD Y EXPERIENCIA, YA QUE ACTUALMENTE SE DESEMPEÑA COMO JEFE DE DIVISIÓN LOGISTICA FNA.
SUPERVISOR INICIAL	:	SPIF MOLINA GUDIÑO LUIS CARLOS
SUPERVISOR FINAL	:	SPIF MOLINA GUDIÑO LUIS CARLOS

En la ciudad de PUERTO LEGUIZAMO, a los (03) días del mes de julio del 2026, en calidad de Supervisor del contrato No. 003-ARC-CBNL03-2026 suscrito con la empresa AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR. con NIT. 8999991624, representada legalmente por el señor Teniente de Navío SEBASTIAN CUARTAS LOPEZ Director de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur, y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 [1] , artículos 4º, 5º, 11º, 12º , 26º, 50º, 51º, 52º, 53º [2] , 56º, Ley 1474 de 2011 [3] , entre otros los artículos 82º, 83º y 84º, la Resolución 6302 del 31 de julio de 2014 [4] , la Directiva 15 del 10 de marzo de 2015 [5] y la

[1] *Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4º "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5º "De los Derechos y Deberes de los Contratistas",11º "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12º "De la Delegación para Contratar", 26º "Del Principio de Responsabilidad", 50º "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51º "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52º "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53º "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 1 , 56º "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal".*

[2] *Modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.*

[3] *Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículos 82º "Responsabilidad de los interventores", 83º "Supervisión e interventoría contractual" y 84º "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores".*

[4] *Resolución 6302 del 31 de julio de 2014, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.*

[5] *Directiva 15 del 10 de marzo de 2015, por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa.*

Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016 [6] , modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018, numeral 2.4 "*EJECUCIÓN*", en el presente informe deja constancia de los (bienes/obras/servicios entregados/actividades desarrolladas), por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

1. OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

SUMINISTRO DE VÍVERES PARA LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA FUERZA NAVAL DEL SUR DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A"

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS. N/A

Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prorroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y número del documento.	**FECHA**	**OBJETO**	**MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).**	**VALOR REDUCCIÓN (Cuando aplique)**	**VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)**
MODIFICATORIO 001-ADICIÓN	06/03/2026	SUMINISTRO DE VÍVERES PARA LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA FUERZA NAVAL DEL SUR DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A",	AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 003-ARC-CBNL03-2026 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ARMADA- BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES SUR, SE REALIZA MODIFICACION ADICION PRESUPUESTAL Y PRORROGA EN TIEMPO	N/A	$ 120.000.000

3. VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

(Favor indicar en letras y números el valor total del contrato/convenio/orden de compra en pesos colombianos o moneda extranjera y si hay lugar a gastos de nacionalización detallar el valor del mismo en pesos colombianos o moneda extranjera según aplique).

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	**VALOR UNITARIO** (Indicar tipo de moneda)	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA** (Indicar tipo de moneda)	**VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)**	**VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN** (Si aplica, de lo contrario obviar) (Indicar tipo de moneda)	**VALOR TOTAL** (Indicar tipo de moneda)
361.494.000	361.494.000	361.494.000	N/A	N/A	361.494.000

4. GARANTIAS

(Si existen modificatorios o adicionales o prorrogas al contrato/convenio/orden de compra, discriminar modificación en garantías en cuadro independiente).

[6] *Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016, Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018.*

(Si se pactaron amparos adicionales detallar en el cuadro).

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: **COMPAÑÍA ASEGURADORA:** **FECHA DE APROBACIÓN:**	**No. _____N/A____ DE FECHA _____ N/A ___** **_____ N/A _____** **_____ N/A _____**

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	**APLICA**	**NO APLICA**	**INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO**	**CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.**
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (verificar la exigencia contractual)		**X**	**N/A**	N/A
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		**X**	**N/A**	N/A
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)		**X**	**N/A**	N/A
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		**X**	**N/A**	N/A
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		**X**	**N/A**	N/A
TODO RIESGO		**X**	**N/A**	N/A
(AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA)		**X**	**N/A**	N/A

GARANTIA TECNICA	**VIGENCIA**		**TIPO DE CUBRIMIENTO**
	DESDE	**HASTA**	
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

(En el evento de haberse efectuado reintegros, relacionar los efectuados discriminando vigencia, documento soporte, fecha y valor).

(En el evento de haberse pactado anticipo debe discriminarse la amortización y si es pago anticipado, el monto legalizado que se va efectuando (valor anticipo/pago anticipado, valor amortizado/legalizado a la fecha, valor amortización/legalizado y total amortizado/legalizado) e indicando el documento soporte en que obra cada valor amortizado/legalizado).

CONTRATADO			**PAGADO**						
TIPO DE PAGO (Anticipado/anticipo, parcial/total, vigencias futuras, reserva presupuestal)	**VIGENCIA**	**VALOR** (Indicar tipo de moneda)	**OBLIGACIÓN**		**ORDEN DE PAGO**		**VALOR TOTAL** (Indicar tipo de moneda)	**VALOR PENDIENTE POR CANCELAR**	**% EJECUCION CONTRACTUAL**
			No.	**FECHA**	**No.**	**FECHA**			
ACTA PARCIAL No. 001	2026	$ 57.564.252	21626	08/05/2026	178575426	21/05/2026	$ 57.564.252	$303.929.748	**18%**
ACTA PARCIAL No. 002	2026	$ 62.990.540	29526	18/06/2026	230968526	22/06/2026	$ 62.990.540	$240.939.208	**35%**
ACTA PARCIAL No. 003	2026	$ 105.903.873	30926	23/06/2026	238753026	24/06/2026	$ 105.903.873	$135.035.335	**65%**

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	**DESCRIPCIÓN**
(mencionar si el contratista a estado sujeto a citaciones dentro del contrato por incumplimiento o fallas dentro del proceso)	**N/A**

CESIONES DEL CONTRATO	**DESCRIPCIÓN**
(mencionar si el contratista efectuó cesiones dentro del contrato y si se cuenta con la autorización por parte de la entidad y con el cumplimiento de los requisitos)	**N/A**

6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

(Si celebraron adiciones detallar en cuadro separado los datos requeridos)

CONCEPTO (Contrato convenio/orden de compra o adicion)	**VIGENCIA PRESUPUESTAL**	**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**			**VIGENCIAS FUTURAS** (Si aplica)		**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**		
		No. Y FECHA	**VALOR CDP**	**VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN** (Si aplica, de lo contrario obviar)	**AUTORIZACION MIN HACIENDA** (indicar soporte, No. valor y fecha)	**AUTORIZACION DEPLAN** (Indicar soporte, No Valor y fecha)	**No. Y FECHA**	**VALOR CRP**	**VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN** (Si aplica, de lo contrario obviar)
003-ARC-CBNL03-2026	2026	2126 03/01/2026	361.494.000	N/A	N/A	N/A	2926 26/01/2026	361.494.000	N/A

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	**No. Y FECHA**	**VALOR**	**OBSERVACIONES / JUSTIFICACION**
N/A	N/A	N/A	N/A

7. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

(Si en fase precontractual se ponderaron bienes/obras/servicios ofertados, deben entregarse y detallarse en cuadro separado)

ÍTEM	**VIGENCIA**	**CONCEPTO**	**VALOR**	**FACTURAS**		**ACTA DE RECEPCIÓN** (parcial/total/final)		**ENTRADA DE ALMACÉN**		**OBSERVACIONES**
	PRESUPUESTAL	(Bienes/obras /servicios)	(Indicar tipo de moneda)	**Nº y FECHA**	**VALOR**	**Nº y FECHA**	**VALOR**	**Nº y FECHA**	**VALOR**	
001	2026	BIENES	$57.564.252	SUR 1464 DE FECHA 16 DE ABRIL DEL 2026	$ 5.107.488	20/04/2026	$57.564.252	5003900648-2026 del 04/05/2026	$ 5.107.488	**N/A**
				SR1465 DE FECHA 16 DE ABRIL DEL 2026	$21.642.159			5003900651-2026 del 04/05/2026	$21.642.159	**N/A**
				SUR1466 DE FECHA 16 DE ABRIL DEL 2026	10.323.542			5003900649-2026 del 04/05/2026	$10.323.542	**N/A**
				SUR1467 DE FECHA 16 DE ABRIL DEL 2026	$10.219.541			5003900653-2026 del 04/05/2026	$10.219.541	**N/A**
				SUR1468 DE FECHA 16 DE ABRIL DEL 2026	$10.271.522			5003900695-2026 del 04/05/2026	$10.271.522	**N/A**
002	2026	BIENES	$62.990.540	SUR1469 DE	$30.842.874	09/06/2026	$62.990.540	5003932729-2026 del	$30.842.874	**N/A**

				FECHA 24 DE ABRIL 2026				12/06/2026		
				SUR1471 DE FECHA 29 DE ABRIL 2026	$ 2.080.473			5003932897-2026 del 12/06/2026	$ 2.080.473	**N/A**
				SUR1476 DE FECHA 19 DE MAYO 2026	3.182.470			5003933073-2026 del 12/06/2026	3.182.470	**N/A**
				SUR1478 DE FECHA 19 DE MAYO 2026	$14.123.842			5003936105-2026 del 17/06/2026	$14.123.842	**N/A**
				SUR1479 DE FECHA 19 DE MAYO 2026	$ 3.989.272			5003935374-2026 del 17/06/2026	$ 3.989.272	**N/A**
				SUR1477 DE FECHA 19 DE MAYO 2026	$ 5.777.921			5003935332-2026 del 17/06/2026	$ 5.777.921	**N/A**
				SUR1480 DE FECHA 20 DE MAYO 2026	$ 2.993.688			5003936109-2026 del 17/06/2026	$ 2.993.688	**N/A**
003	2026	BIENES	$105.903.873	SUR1490 de Fecha 11 de junio 2026	$ 5.969.320	18/06/2026	$105.903.873	5003941344-2026 del 24/06/2026	$ 5.969.320	**N/A**
				SUR1481 de Fecha 11 de junio 2026	$ 2.911.035			5003941347-2026 del 24/06/2026	$ 2.911.035	**N/A**
				SUR1482 de Fecha 28 de mayo 2026	$ 2.141.292			5003941393-2026 del 24/06/2026	$ 2.141.292	**N/A**
				SUR1483 de Fecha 28 de mayo 2026	$ 7.874.374			5003941399-2026 del 24/06/2026	$ 7.874.374	**N/A**
				SUR1485 de Fecha 28 de mayo 2026	$ 2.744.974			5003941404-2026 del 24/06/2026	$ 2.744.974	**N/A**
				SUR1484 de Fecha 28 de mayo 2026	$13.459.472			5003941438-2026 del 24/06/2026	$13.459.472	**N/A**
				SUR1491	$ 2.180.440			5003941407-	$ 2.180.440	**N/A**

				de Fecha 12 de junio 2026			2026 del 24/06/2026		
				SUR1493 de Fecha 17 de junio 2026	$39.146.680		5003941442-2026 del 24/06/2026	$39.146.680	**N/A**
				SUR1494 de Fecha 17 de junio 2026	$15.407.655		5003941454-2026 del 24/06/2026	$15.407.655	**N/A**
				SUR1492 de Fecha 12 de junio 2026	$ 2.223.010		5003941456-2026 del 24/06/2026	$ 2.223.010	**N/A**
				SUR1497 de Fecha 17 de junio 2026	$ 576.421		5003941459-2026 del 24/06/2026	$ 576.421	**N/A**
				SUR1496 de Fecha 17 de junio 2026	$ 2.431.294		5003941403-2026 del 24/06/2026	$ 2.431.294	**N/A**
				SUR1495 de Fecha 17 de junio 2026	$ 2.431.294		5003941395-2026 del 24/06/2026	$ 2.431.294	**N/A**
				SUR1498 de Fecha 17 de junio 2026	$ 6.406.612		5003941461-2026 del 24/06/2026	$ 6.406.612	**N/A**

8. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

Como prueba de recepción a satisfacción de los bienes/obras/servicios contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 "*Supervisión contractual*" y 84 "*FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES*" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 [z], que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, se relaciona la siguiente información y soportes:

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

(En éste aparte el supervisor deberá discriminar el avance de ejecución detalladamente (actividades y exponer las observaciones relevantes tendientes a obtener la oportuna e idónea ejecución de lo contratado)

[z] *Ley 1474 de julio 12 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, articulo 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES".*

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total)	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda
001	$57.564.252	18%	$57.564.252
002	$ 62.990.540	**35%**	$ 62.990.540
003	$ 105.903.873	**65%**	$ 105.903.873

10. NFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Artículos 23º de la Ley 1150 de 2007, 50º de la Ley 789 de 2002, 202º y 204º de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, articulo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL DEL SUR frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo obra en pantallazo/certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el articulo 99 "*Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud*.", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que .

En tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia el oficio expedido el 15 de MAYO DEL 2026, suscrito por el Contador JARLINSON RINCON SALGADO identificado con cédula de ciudadanía Nº 79.879.023, en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos, así como en la planilla/certificación de pago adjunta al mismo, correspondiente al periodo aquí relacionado, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra, evidenciándose que a la fecha no hay materialización de los mismos.

Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específ
icas pactadas, las cuales han tenido (satisfactorio / deficiente) cumplimiento a la fecha.

13. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN).

14. RELACIONAR INFORME FINAL:

- Orden de Pago No. __ N/A __ de fecha ____ N/A ____, por $____ N/A ____ () folios.

- Entrada al Almacén No. __ N/A __ de fecha ___ N/A ___, por $____ N/A ___ () folios.
- Oficio de fecha ____ N/A ___, suscrito por _____ N/A _____ () folios.
- Actas reuniones, minutas de seguimiento pactadas en el contrato, (cuando aplique)

15. REPORTE FINAL:

- **OFFSET** presentar soportes de recepción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción (cuando aplique).
- Señalar el tiempo periodo vigencia de las garantías, posteriores al termino de ejecución del contrato y hacerlas efectivas, si es el caso (cuando aplique).
- Fecha máxima liquidación contrato/convenio/orden de compra: Inicio 17 DE MARZO DEL 2026 Termino 31 DE DICIEMBRE DEL 2026
- Se ha cumplido en su totalidad con el objeto y alcance del contrato en un: 65%

Atentamente,



Sargento Primero MOLINA GUDIÑO LUIS CARLOS
C.C 1052949445 de Magangué
Supervisor del Contrato No. 003-ARC-CBNL03-2026