INFORME DE SUPERVISIÓN No. 13

Puerto Leguízamo, 01 de septiembre de 2026

AL: Señor
TENIENTE DE NAVIO SEBASTIÁN CUARTAS LÓPEZ
Director de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur

Con toda atención me permito enviar al señor Teniente de Navío Sebastián Cuartas López, Director Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur, el informe de supervisión No.13 del contrato No. 013-002-2026 Correspondiente al 27, 28, 29, 30 y 31 agosto de 2026, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 013-002-2026
CONTRATISTA: MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
OBJETO: SUMINISTRO DE CARNES ROJAS BLANCAS Y SUS RESPECTIVOS DERIVADOS CARNICOS Y PRODUCTOS LACTEOS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS COMEDORES DE TROPA DE LAS UNIDADES MILITARES.
VALOR DEL CONTRATO: $530.000.000
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 de diciembre de 2026
MODIFICACIONES: SI __x__ **NO** ____

TIPO MODIFICACIÓN	
MODIFICACION No.01	**TRASLADOS RUBROS PRESUPUESTAL**

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION 2026										
#	OBLIGACION	ENTREGABLE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, pensiones y aportes parafiscales	Planilla de pago	X	X	x	x	x	x					
2	Suscribir acta de recibo a satisfacción del objeto contractual	Acta recibo a satisfacción	X	X	x	x	x	x	x				

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
2.	OPERACIONAL	ACCIDENTALIDAD	SEGUIMIENTO A LA ENTREGA	ALFM	CONTRA ENTREGA
4.	OPERACIONAL	INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	SUPERVISOR	MENSUAL
5.	OPERACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES	GARANTÍA DE PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SUPERVISOR	MENSUAL
9.	OPERACIONAL	VÍAS DE ACCESO	VERIFICACIÓN DE LA PERIODICIDAD DE LA OCURRENCIA	ALFM - CONTRATISTA	DIARIO
13.	ECONÓMICO	FALTA DE CALIDAD DEL BIEN A CONTRATAR	REALIZAR PRUEBAS DE CALIDAD EN EL MOMENTO DE RECIBO	CONTRATISTA	EN EL MOMENTO DE RECIBIR

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: N/A

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	**$530.000.000**			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Factura No. FADA - 802	26/02/2026	41.842.964	488.157.036	N/A
Factura No. FADA - 805	11/03/2026	3.912.840	484.244.196	N/A
Factura No. FADA - 813	24/03/2026	3.682.980	480.561.216	N/A
Factura No. FADA - 816	24/03/2026	45.642.432	434.918.784	N/A
Factura No. FADA - 822	09/04/2026	13.389.772	421.529.012	N/A
Factura No. FADA - 829	21/04/2026	10.270.720	411.258.292	N/A
Factura No. FADA - 832	27/04/2026	48.239.520	363.018.772	N/A
Factura No. FADA - 839	13/05/2026	7.076.076	355.942.696	N/A
Factura No. FADA - 842	27/05/2026	45.115.700	310.826.996	N/A
Factura No. FADA - 848	02/06/2026	17.857.520	292.969.476	N/A
Factura No. FADA - 858	11/06/2026	5.528.340	287.441.136	N/A
Factura No. FADA - 872	23/06/2026	6.119.560	281.321.576	N/A
Factura No. FADA - 874	26/06/2026	44.536.820	236.784.756	N/A
Factura No. FADA - 879	07/07/2026	14.581.480	222.203.276	N/A
Factura No. FADA - 887	16/07/2026	13.884.080	208.319.196	N/A
Factura No. FADA - 889	21/07/2026	5.688.000	202.631.196	N/A
Factura No. FADA - 895	24/07/2026	20.092.640	182538.556	N/A
Factura No. FADA - 913	19/08/2026	317.580	182.220.976	N/A
Factura No. FADA - 914	21/08/2026	35.933.600	146.287.376	N/A
Factura No. FADA - 917	24/08/2026	2.742.880	143.544.496	N/A
Factura No. FADA - 921	25/08/2026	376.040	143.168.456	N/A
Subtotal (por usos)				N/A

Porcentaje cumplimiento Avance 72,99% Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

No aplica

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

No aplica

8. INFORMACIÓN AIU

No aplica

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

No aplica

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:

N/A

11. RECOMENDACIONES

Durante el mes de agosto de 2026, el contratista cumplió satisfactoriamente con las entregas programadas. Asimismo, se radicó ante el área de contratos de la Regional Sur el inicio del trámite de modificación para la adición presupuestal e inclusión de los nuevos productos.

Lo anterior teniendo actualmente, el porcentaje de ejecución es del 72,99%, lo cual resulta insuficiente para dar cumplimiento a los compromisos institucionales. Esta situación obedece a la reciente suscripción del contrato interadministrativo local No. 0032-ARC-CBNL03-2026, el cual incorpora nuevos productos que deben ser incluidos para garantizar el aprovisionamiento continuo de las unidades tácticas de la Armada Nacional y el Ejército Nacional en esta jurisdicción.

Cordialmente,

PD. **ORFI LILIANA HERNÁNDEZ DELGADO**
Supervisor del contrato No. 013-002-2026

Mutumbajoy AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Rad No 2026-14010-002729-2
Fecha 02/09/2026 09:34:36 AM Ua Rad Andrea Leyda Pejendino
Destino REGIONAL SUR
Remitente Orfi Liliana Hernandez Delgado CR
Fecha Actual 02/09/2026 09:34:54 AM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. Info.Spec#013 Cont.002 Fecha: 02/09/2026

DE: DIRECTOR REGIONAL SUR.

PARA: Contratos

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Anexar el expediente contractual

PLAZO:

TN SEBASTIAN CUARTAS LÓPEZ