INFORME DE SUPERVISIÓN No. 003

Ciudad y fecha: **Cartagena 01-09-2026**

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. 005-021-2026 correspondiente al mes de agosto de 2026, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 005-021-2026

CONTRATISTA: INPESCAR

OBJETO: *"SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS (CARNES DE RES, CERDO, POLLO Y CARNES FRÍAS) PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES MILITARES DEL DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA Y DEMÁS UNIDADES ATENDIDAS POR LA REGIONAL CARIBE".*
VALOR DEL CONTRATO: $ 80.208.000

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 2026-14040-002787-2
Fecha 07/09/2026 01:25:56 PM Us Rad Rosa Gabriel
Destino REGIONAL CARIBE
Remitente: Marta Cecilia Martelo Arroyo MART
Fecha Actual: 07/09/2026 01:26:07 PM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS M

NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	JUN-26	JUL-26	AGO-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

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 propi as 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	**$ 80.208.000**			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha factura**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
FEB4-15493	9/06/2026	$ 1.831.300	$ 78.376.700,00	185-00-A-COFAC-CODAF-2022 y 002-ARC-JOLAN-2024
FEB4-15595	10/06/2026	$ 1.371.620	$ 77.005.080,00	185-00-A-COFAC-CODAF-2022 y 002-ARC-JOLAN-2024
FEB4-15592	10/06/2026	$ 1.739.800	$ 75.265.280,00	185-00-A-COFAC-CODAF-2022 y 002-ARC-JOLAN-2024
FEB3-28924	13/06/2026	$ 2.195.000	$ 73.070.280,00	185-00-A-COFAC-CODAF-2022 y 002-ARC-JOLAN-2024
FEB3-29125	18/06/2026	$ 1.395.750	$ 71.674.530,00	185-00-A-COFAC-CODAF-2022 y 002-ARC-JOLAN-2024
FEB3-29331	24/06/2026	$ 3.110.600	$ 68.563.930,00	185-00-A-COFAC-CODAF-2022 y 002-ARC-JOLAN-2024
FEB3-29679	1/07/2026	$ 690.100	$ 67.873.830,00	185-00-A-COFAC-CODAF-2022 y 002-ARC-JOLAN-2024
FEB2-21671	3/07/2026	$ 2.257.500	$ 65.616.330,00	185-00-A-COFAC-CODAF-2022 y 002-ARC-JOLAN-2024
FEB3-30002	8/07/2026	$ 1.354.440	$ 64.261.890,00	185-00-A-COFAC-CODAF-2022 y 002-ARC-JOLAN-2024
FEB3-30148	10/07/2026	$ 2.134.200	$ 62.127.690,00	185-00-A-COFAC-CODAF-2022 y 002-ARC-JOLAN-2024
FEB2-21796	14/07/2026	$ 26.000	$ 62.101.690,00	185-00-A-COFAC-CODAF-2022 y 002-ARC-JOLAN-2024
FEB3-30303	15/07/2026	$ 1.037.350	$ 61.064.340,00	185-00-A-COFAC-CODAF-2022 y 002-ARC-JOLAN-2024

FEB3-30572	21/07/2026	$	160.000	$ 60.904.340,00	185-00-A-COFAC-CODAF-2022 y 002-ARC-JOLAN-2024
FEB3-30654	22/07/2026	$	1.201.600	$ 59.702.740,00	185-00-A-COFAC-CODAF-2022 y 002-ARC-JOLAN-2024
FEB3-30801	24/07/2026	$	2.574.500	$ 57.128.240,00	185-00-A-COFAC-CODAF-2022 y 002-ARC-JOLAN-2024
FEB3-31114	1/08/2026	$	1.639.300	$ 55.488.940,00	013-00-A-COFAC-CODAF-2026 y 004-ARC-JOLAN-2026
FEB3-31274	7/08/2026	$	1.221.060	$ 54.267.880,00	013-00-A-COFAC-CODAF-2026 y 004-ARC-JOLAN-2026
FEB3-31558	12/08/2026	$	1.407.000	$ 52.860.880,00	013-00-A-COFAC-CODAF-2026 y 004-ARC-JOLAN-2026
FEB4-17096	14/08/2026	$	2.309.900	$ 50.550.980,00	013-00-A-COFAC-CODAF-2026 y 004-ARC-JOLAN-2026
FEB3-31809	20/08/2026	$	754.910	$ 49.796.070,00	013-00-A-COFAC-CODAF-2026 y 004-ARC-JOLAN-2026
FEB3-31959	22/08/2026	$	976.400	$ 48.819.670,00	013-00-A-COFAC-CODAF-2026 y 004-ARC-JOLAN-2026
FEB3-32047	25/08/2026	$	2.972.950	$ 45.846.720,00	013-00-A-COFAC-CODAF-2026 y 004-ARC-JOLAN-2026

Porcentaje cumplimiento Avance 42,84 % 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

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:

No Aplica

11. RECOMENDACIONES:

Cordialmente,

ASD.MARTHA PAUTT BERNARD
Supervisor del contrato No. 005-021-2026


FWT-374

FECHA	04	08	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO VIVERES FRESCOS SAI				

ASISTENTES

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

CONTENIDO: El día 04 de agosto de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido GACAR No. 0165, 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 MOLIDA	KILO	10
2	CARNE MORRILLO 10.84	KILO	10
3	LOMO DE CERDO	KILO	10
4	HUESO ROJO DE RES	KILO	10
5	COSTILLA DE CERDO	KILO	10
6	POLLO MUSLO NACIONAL	KILO	10
7	SALCHICHON	UND	2

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 MARTHA PAUTT **Nombre:**	**Firma Funcionario** YIRAINERS MOSQUERA HUMPHRIES **Grado y Nombre:**
Firma Contratista	

PEDRO NEHIL DIAZ MONTES **Nombre:**	

FECHA	14	08	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO VIVERES FRESCOS SAI				

ASISTENTES

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

CONTENIDO: El día 14 de agosto de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido GACAR No. 0185, 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 MOLIDA	KILO	17
2	LOMO DE CERDO	KILO	35
3	PECHUGA DE POLLO	KILO	15
4	COSTILLA DE CERDO	KILO	15
5	POLLO MUSLO NACIONAL	KILO	30
6	CHORIZO X 8 UND	PAQ	20
7	SALCHICHON	UND	4

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 MARTHA PAUTT **Nombre:**	**Firma Funcionario** YIRAINERS MOSQUERA HUMPHRIES **Grado y Nombre:**
Firma Contratista	

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 **1**		
		FECHA:	**04**	**07**	**2024**

FECHA	21	08	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO VIVERES FRESCOS SAI				

ASISTENTES

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

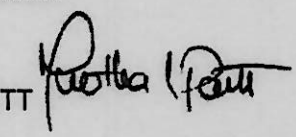
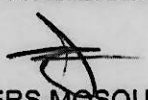
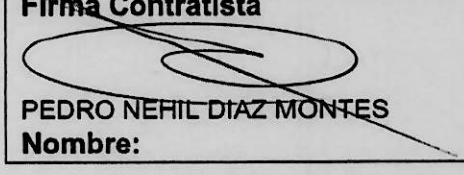
CONTENIDO: El día 21 de agosto de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido GACAR No. 0205, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	CARNE MOLIDA	KILO	10
2	PECHUGA DE POLLO	KILO	12
3	POLLO MUSLO NACIONAL	KILO	10
4	CHORIZO X 8 UND	PAQ	18

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

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	CÓDIGO: **GI-FO-09**			
	ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ	VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **2**		
		FECHA:	**04**	**07**	**2024**

FECHA	25	08	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO VIVERES FRESCOS SAI				

ASISTENTES

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

CONTENIDO: El día 25 de agosto de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido GACAR No. 0305, 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 MOLIDA	KILO	25
2	LOMO DE CERDO	KILO	40
3	HUESO ROJO DE RES	KILO	9
4	PECHUGA DE POLLO	KILO	14
5	COSTILLA DE CERDO	KILO	13
6	POLLO MUSLO NACIONAL	KILO	30
7	SALCHICHA X 10 UND	PAQ	32
8	CHORIZO X 8 UND	PAQ	20
9	SALCHICHON	UND	5

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	**Firma Funcionario**
MARTHA PAUTT **Nombre:**	YIRAINERS MOSQUERA HUMPHRIES **Grado y Nombre:**

Firma Contratista PEDRO NEHIL DIAZ MONTES **Nombre:**	

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	19	08	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO VIVERES FRESCOS SAI				

ASISTENTES

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

CONTENIDO: El día 19 de agosto de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido GACAR No. 0195, 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 10.8H	KILO	~~10~~
2	HUESO ROJO DE RES	KILO	9
3	COSTILLA DE CERDO	KILO	10
4	POLLO MUSLO NACIONAL	KILO	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 satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

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

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	CÓDIGO: **GI-FO-09**			
	ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ	VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **2**		
		FECHA:	**04**	**07**	**2024**

FECHA	12	08	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO VIVERES FRESCOS 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 agosto de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido GACAR No. 0175, 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 MOLIDA	KILO	5
2	CARNE MORRILLO 10.9lb	KILO	~~10~~
3	LOMO DE CERDO	KILO	10
4	HUESO ROJO DE RES	KILO	10
5	COSTILLA DE CERDO	KILO	10
6	POLLO MUSLO NACIONAL	KILO	15
7	SALCHICHA X 10 UND	PAQ	32
8	SALCHICHON	UND	5

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 Martha Paut MARTHA PAUTT **Nombre:**	**Firma Funcionario** YIRAINERS MOSQUERA HUMPHRIES **Grado y Nombre:**
Firma Contratista	

PEDRO NEHIL DIAZ MONTES **Nombre:**	