ARMADA DE COLOMBIA
Protegemos el azul de la bandera

2026 AZUL QUE INSPIRA
UNA FUERZA QUE PROTEGE

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 003 DE JULIO DE 2026

LAPSO del 01 de julio 2026 al 31 de julio de 2026

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	0008-ARC-CBNL02-2026
CONTRATISTA	:	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACÍFICO.
OBJETO DEL CONTRATO	:	APOYO LOGISTICO PARA EL SUMINISTRO DE VÍVERES PARA LAS UNIDADES DE LA ARMADA NACIONAL UBICADAS EN EL PACÍFICO COLOMBIANO.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	24 de diciembre 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	24 de diciembre 2026
VALOR INICIAL	:	DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CERO M/CTE ($253.829.484,00), incluido el IVA y demás erogaciones que correspondan.
ADICIÓN (S)	:	CIEN MILLONES CON CERO ($ 100.000.000,00) incluido el IVA y demás erogaciones que correspondan.
VALOR TOTAL CONTRATO	:	TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CERO ($353.829.484,00), incluido el IVA y demás erogaciones que correspondan.
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	Oficial Naval de grado Capitán de Fragata, de especialidad Logístico Administrador
SUPERVISOR INICIAL	:	CFLADM NATALY MUÑOZ ARIZA. Jefe del Departamento de Logística de la Fuerza Naval del Pacífico.
SUPERVISOR FINAL	:	CFLADM NATALY MUÑOZ ARIZA. Jefe del Departamento de Logística de la Fuerza Naval del Pacífico.

En la ciudad de Bahía Málaga, Valle del Cauca, a los cinco días (05) días del mes de agosto de Dos mil veintiséis (2026), en calidad de Supervisor del CONTRATO No. 0008-ARC-CBNL02-2026 suscrito con la empresa AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACÍFICO NIT. 805.012.451-0 representada legalmente por el señor Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ 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 [2], 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 Resolución No. 4519 del 2

[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.*

de mayo 2016 [8], 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:** APOYO LOGÍSTICO PARA EL SUMINISTRO DE VÍVERES PARA LAS UNIDADES DE LA ARMADA NACIONAL UBICADAS EN EL PACÍFICO COLOMBIANO.

2. **CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.**

Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prorroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y numero del documento.	FECHA	OBJETO	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)
ADICIÓN PRESUPUESTAL	27-05-2026	N/A	PRIMER MODIFICATORIO	$ 100.000.000,00

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

VALOR DEL CONTRATO	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)
$353.829.484,00	$353.829.484,00 COP	$353.829.484,00 COP	N/A	N/A	$353.829.484,00 COP

4. **GARANTIAS**

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: **COMPAÑÍA ASEGURADORA:** **FECHA DE APROBACIÓN:**	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)	N/A	N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	N/A	N/A	N/A	N/A
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	N/A	N/A	N/A	N/A

[8] *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.*

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	N/A	N/A	N/A	N/A
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N/A	N/A	N/A	N/A
TODO RIESGO	N/A	N/A	N/A	N/A
(AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA)	N/A	N/A	N/A	N/A

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

-APLICACIÓN CLAUSULA DE CATALOGACION/ EXTERIORIZACIÓN (CUANDO APLIQUE).
-CUMPLIMIENTO APLICACIÓN FICHA EBI/ PLAN DE COMPRAS (SEGÚN APLIQUE).
-CUMPLIMIENTO POR PARTE DE NORMALIZACION (PRUEBA DE LABORATORIO/DECLARACION DE CONFORMIDAD/CERTIFICADO DE CONFORMIDAD (SEGÚN APLIQUE).

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

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**			
PARCIAL 001	2026	$353.829.484,00 COP	61726	26-05-2026	189807126	26-05-2026	$117.951.753,23 COP	$ 0,00 COP	33,34 %
PARCIAL 002	2026		77426	N/A	266433026	14-07-2026-	$ 36.194.690,23 COP	$ 0,00 COP	43,75 %
PARCIAL 003	2026		En Tramite	N/A	Pendiente pago a la fecha	N/A	$45.442.209,58	$45.442.209,58	50,00%

NOTA: Se omite la inclusión del número de orden de pago y de su respectiva fecha, toda vez que, conforme a la información oficial suministrada por la División Financiera del Departamento de Administración BNL02 al corte del 5 de agosto de 2026 (061730R-AGO-26), dicho desembolso aún no ha sido ejecutado.

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)
Contrato	2026	9926 del 05 de enero de	$353.829.484,00	N/A	N/A	N/A	7726 de fecha 05 de enero	$353.829.484,00	N/A

		2026					de 2026		

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

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

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUETAL	CONCEPTO	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBS.
				No y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	
1	2026	suministro	$117.951.753,23 COP	RP-372	$1.617.260,15	No. 001 22-05-2026	$117.951.753,23 COP	No. 5003918594 Fecha 25-05-2026	$1.617.260,15	N/A
2				RP-373	$4.815.000,00			No. 5003918532 Fecha 25-05-2026	$4.815.000,00	N/A
3				RP-382	$ 3.200.008,98			No. 5003918533 Fecha 25-05-2026	$ 3.200.008,98	N/A
4				RP-384	$44.059.862,00			No. 5003918595 Fecha 25-05-2026	$44.059.862,00	N/A
5				RP-386	$6.119.914,88			No. 5003918597 Fecha 25-05-2026	$6.119.914,88	N/A
6				RP-393	$9.056.929,99			No. 5003918598 Fecha 25-05-2026	$9.056.929,99	N/A
7				RP-399	$4.493.693,06			No. 5003918599 Fecha 25-05-2026	$4.493.693,06	N/A
8				RP-370	$7.743.473,21			No. 5003918601 Fecha 25-05-2026	$7.743.473,21	N/A
9				RP-371	$2.460.072,89			No. 5003918602 Fecha 25-05-2026	$2.460.072,89	N/A
10				RP-377	$5.392.625,95			No. 5003918603 Fecha 25-05-2026	$5.392.625,95	N/A
11				RP-378	$032.002,05			No. 5003918583 Fecha 25-05-2026	$032.002,05	
12				RP-379	$383.068,75			No. 5003918580 Fecha 25-05-2026	$383.068,75	N/A
14				RP-380	$513.316,88			No. 5003918636 Fecha 25-05-2026	$513.316,88	N/A
15				RP-381	$1.506.016,66			No. 5003918654 Fecha 25-05-2026	$1.506.016,66	N/A
16				RP-383	$1.185.679,50			No. 5003918655 Fecha 25-05-2026	$1.185.679,50	N/A
17				RP-400	$777.244,18			No. 5003918754 Fecha 25-05-2026	$777.244,18	N/A
18				RP-394	$3.916.062,58			No. 5003918660 Fecha 25-05-2026	$3.916.062,58	N/A
19				RP-387	$1.392.486,77			No. 5003918662 Fecha 25-05-2026	$1.392.486,77	N/A
20				RP-388	$279.248,99			No. 5003918663 Fecha 25-05-2026	$279.248,99	N/A
21				RP-389	$1.253.743,07			No. 5003918684 Fecha 25-05-2026	$1.253.743,07	N/A
22				RP-390	$1.323.665,46			No. 5003918686 Fecha 25-05-2026	$1.323.665,46	N/A
23				RP-391	$1.463.106,09			No. 5003918756 Fecha 25-05-2026	$1.463.106,09	N/A
24				RP-392	$1.462.602,66			No. 5003918687 Fecha 25-05-2026	$1.462.602,66	N/A
25				RP-397	$8.500.000,77			No. 5003918688 Fecha 25-05-2026	$8.500.000,77	N/A
26				RP-395	$ 997.789,59			No. 5003918689 Fecha 25-05-2026	$ 997.789,59	N/A
27				RP-396	$424.288,68			No. 5003918690 Fecha 25-05-2026	$424.288,68	N/A

28				RP-398	$2.681.598,54			No. 5003918600 Fecha 25-05-2026	$ 2.681.598,54	N/A
29				RP404	$1.817.362,37			No. 5003947471 Fecha 03-07-2026	$ 1.817.362,37	N/A
30				RP405	$1.412.007,61			No. 5003947472 Fecha 03-07-2026	$ 1.412.007,61	N/A
31				RP401	$1.518.331,50			No. 5003947809 Fecha 01-07-2026	$ 1.518.331,50	N/A
32				RP406	$ 963.001,30			No. 5003947473 Fecha 03-07-2026	$ 963.001,30	N/A
33				RP407	$1.284.020,48			No. 5003947524 Fecha 03-07-2026	$ 1.284.020,48	N/A
34				RP411	$2.420.696,64	No. 002 20-06-2026	$ 36.194.690,22 COP	No. 5003947525 Fecha 03-07-2026	$ 2.420.696,64	N/A
35				RP408	$ 218.539,73			No. 5003947527 Fecha 03-07-2026	$ 218.539,73	N/A
36	2026	suministro	$ 36.194.690,22 COP	RP412	$3.189.438,15			No. 5003947528 Fecha 03-07-2026	$ 3.189.438,15	N/A
37				RP402	$11.000.890,72			No. 5003947808 Fecha 03-07-2026	$ 11.000.890,72	N/A
38				RP409	$2.438.998,03			No. 5003947529 Fecha 03-07-2026	$ 2.438.998,03	N/A
39				RP403	$4.450.781,55			No. 5003947531 Fecha 03-07-2026	$ 4.450.781,55	N/A
40				RP414	$1.099.582,92			No. 5003947532 Fecha 03-07-2026	$ 1.099.582,92	N/A
41				RP410	$ 704.676,45			No. 5003947544 Fecha 03-07-2026	$ 704.676,45	N/A
42				RP413	$2.182.292,88			No. 5003947545 Fecha 03-07-2026	$ 2.182.292,88	N/A
43				RP415	$ 706.102,64			No. 5003947546 Fecha 03-07-2026	$ 706.102,64	N/A
44				RP416	$ 787.967,25			No. 5003947547 Fecha 03-07-2026	$ 787.967,25	N/A
45				RP-427	$1.985.699,39			En tramite	En tramite	N/A
46				RP-428	$2.121.247,62			En tramite	En tramite	N/A
47				RP-429	$1.797.329,39			En tramite	En tramite	N/A
48				RP-423	$ 226.969,02			En tramite	En tramite	N/A
49				RP-424	$2.502.670,00			En tramite	En tramite	N/A
50				RP-431	$1.505.829,10			En tramite	En tramite	N/A
51				RP-430	$2.255.491,33			En tramite	En tramite	N/A
52				RP-425	$1.301.061,98			En tramite	En tramite	N/A
53				RP-432	$1.540.043,36			En tramite	En tramite	N/A
54				RP-426	$ 898.383,57			En tramite	En tramite	N/A
55	2026	suministro	$45.442.209,58 COP	RP-433	$1.694.482,76	No. 003 22-07-2026	$45.442.209,58 COP	En tramite	En tramite	N/A
56				RP-434	$3.081.270,21			En tramite	En tramite	N/A
57				RP-435	$2.206.708,50			En tramite	En tramite	N/A
58				RP-436	$4.959.878,62			En tramite	En tramite	N/A
58				RP-440	$1.524.042,32			En tramite	En tramite	N/A
59				RP-441	$1.159.982,32			En tramite	En tramite	N/A
60				RP-437	$2.005.520,78			En tramite	En tramite	N/A
61				RP-438	$1.364.598,05			En tramite	En tramite	N/A
62				RP-439	$1.746.619,00			En tramite	En tramite	N/A
63				RP-444	$2.122.275,30			En tramite	En tramite	N/A
64				RP-442	$6.064.006,55			En tramite	En tramite	N/A
65				RP-443	$1.378.100,41			En tramite	En tramite	N/A

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

ÍTEM	No.	UNIDAD	FECHA
1	083	5KVD	09/07/26
2	114	5KVC	07/07/26
3	20260035122086488	BCON2	08/07/26
4	342	5KOB	31/07/26

SITUACIÓN RUBROS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2026

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	SALDO X COMP VIVERES	ACTA 003	SALDO EN RUBROS
115 BASE NAVAL No. 2 ARC "MÁLAGA"	A-02-02-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	$ 5.000.000,00	$ 1.000.000	$ 4.000.000,00
115 BASE NAVAL No. 2 ARC "MÁLAGA"	A-02-02-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	$ 16.000.000,00	$ 1.500.000	$ 14.500.000
115 BASE NAVAL No. 2 ARC "MÁLAGA"	A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	$ 5.000.000,00	$0	$ 5.000.000,00
115 BASE NAVAL No. 2 ARC "MÁLAGA"	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$ 6.331.200,00	$ 733.730,78	$ 5.597.469,22
115 BASE NAVAL No. 2 ARC "MÁLAGA"	A-02-02-01-002-004 BEBIDAS	$ 4.429.000,00	$0	$ 4.429.000,00
116 FUERZA NAVAL DEL PACÍFICO	A-02-02-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	$ 54.623.652,00	$ 9.000.000	$ 45.623.652
116 FUERZA NAVAL DEL PACÍFICO	A-02-02-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	$ 4.930.000,00	$ 1.000.000	$ 3.930.000,00
116 FUERZA NAVAL DEL PACÍFICO	A-02-02-01-000-004 PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	$ 11.393.740,00	$0	$ 11.393.740,00
116 FUERZA NAVAL DEL PACÍFICO	A-02-02-01-001-006 OTROS MINERALES	$ 8.579.140,00	$0	$ 8.579.140,00
116 FUERZA NAVAL DEL PACÍFICO	A-02-02-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	$ 0.000	$0	$0
116 FUERZA NAVAL DEL PACÍFICO	A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	$ 1.733.525,83	$ 1.000.000	$ 733.525,83
116 FUERZA NAVAL DEL PACÍFICO	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$ 5.000.063,00	$ 988.857,29	$ 4.011.205,71
116 FUERZA NAVAL DEL PACÍFICO	A-02-02-01-002-004 BEBIDAS	$ 6.148.216,00	$ 1.000.000	$ 5.148.216,00
123 FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL PACÍFICO	A-02-02-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	$ 2.000.000,00	$ 1.746.619	$ 253.381
123 FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL PACÍFICO	A-02-02-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	$0	$0	$0
123 FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL PACÍFICO	A-02-02-01-001-006 OTROS MINERALES	$0	$0	$0
123 FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL PACÍFICO	A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	$0	$0	$0
123 FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL PACÍFICO	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$ 805.309,78	$ 805.309,78	$0
123 FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL	A-02-02-01-002-004 BEBIDAS	$ 6.000.000,00	$ 6.000.000,00	$0

PACÍFICO				
136 BRIGADA DE INFANTERÍA DE MARINA No. 2	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$ 12.000.887,00	$ 6.000.887,00	$ 6.000.000,00
136 BRIGADA DE INFANTERÍA DE MARINA No. 2	A-02-02-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	$ 5.000.000,00	$0	$ 5.000.000,00
136 BRIGADA DE INFANTERÍA DE MARINA No. 2	A-02-02-01-001-006 OTROS MINERALES	$ 3.000.000,00	$ 1.517.265,21	$ 1.482.734,79
136 BRIGADA DE INFANTERÍA DE MARINA No. 2	A-02-02-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	$ 21.000.000,00	$ 2.500.000	$ 18.500.000
136 BRIGADA DE INFANTERÍA DE MARINA No. 2	A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	$ 7.000.000,00	$ 649.233,58	$ 6.350.766,42
143 COLEGIO NAVAL BUENAVENTURA	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$ 226.000,00	$0	$ 226.000,00
145 GRUPO DE GUARDACOSTAS DEL PACÍFICO	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$ 4.302.000,00	$ 820.000	$ 3.482.000
145 GRUPO DE GUARDACOSTAS DEL PACÍFICO	A-02-02-01-002-004 BEBIDAS	$ 1.180.000,00	$ 1.180.000,00	$0
145 GRUPO DE GUARDACOSTAS DEL PACÍFICO	A-02-02-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$0
145 GRUPO DE GUARDACOSTAS DEL PACÍFICO	A-02-02-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00	$0
145 GRUPO DE GUARDACOSTAS DEL PACÍFICO	A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	$ 2.000.306,94	$ 2.000.306,94	$0
TOTAL		**$ 199.683.040,55**	**$45.442.209,58**	**$154.240.830,97**

(Según objeto contractual, si aplica de lo contrario obviar).

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 [1], 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:

NOTA: N/A

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

(En este 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)

[1] *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
1	SUMINISTRO DE VÍVERES ACTA 001 VG 2026	56,4068838 %	$ 117.951.753,23
2	SUMINISTRO DE VÍVERES ACTA 002 VG 2026		$ 36.194.690,22
3	SUMINISTRO DE VÍVERES ACTA 003 VG 2026		$45.442.209,58
TOTAL			$ 199.588.653,03

OBSERVACIONES:

1. _____
2. _____

10. INFORMACIÓN, 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:

Ninguna situación anormal.

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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACÍFICO 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 artículo 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 está al día con esta obligación.

En tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia el oficio expedido el 28 de julio del 2026 suscrito por la CONTADORA PUBLICA ISABEL AREVALO SALGADO CC. 1067954093 de Montería Córdoba, en el que certifica que LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACÌFICO NIT 805012451-0 se encuentra al día en sus pagos a fecha 28 de julio del 2026 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 no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

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

Se tienen informes anexos de cada una de las unidades que solicitaron el apoyo e hicieron la recepción de los víveres por el apoyo a las unidades que operaron en el transcurso de este mes.

14. RELACIONAR INFORME FINAL:

Nota: La información detallada se encuentra en el cuadro del punto No. 7. Es importante precisar que, por la naturaleza de este contrato, la ejecución implica múltiples facturas, pedidos y movimientos de entrada en lugar de un registro único. Por lo tanto, la trazabilidad real se refleja de manera fragmentada en cada acta técnica entregada junto con sus respectivos soportes, tal como quedó demostrado en el citado punto.

15. REPORTE FINAL:

- **OFFSET** presentar soportes de recepción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción (cuando aplique). N/A
- 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:25-12-2026 Termino: 25-04-2027
- Se ha cumplido en su totalidad con el objeto y alcance del contrato en un 56,4068838 %

Atentamente,

Firma
CFLADM NATALY MUÑOZ ARIZA
C.C. 1.054.541.684 De La Dorada Caldas
Jefe Departamento Logístico del Cuartel General de la Fuerza Naval del Pacifico
3012597978
Nataly.munoz@armada.mil.co