CONTRATO O CONVENIO No.	285-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FECHA FIRMA CONTRATO	31 DE JULIO 2026
CONTRATISTA:	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CARIBE
NIT:	806.005.775-6
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	5 DE OCTUBRE DE 2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	4 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	SUMINISTRO DE VÍVERES Y ABARROTES PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DE PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
PRIMER	SEPTIEMBRE 2026	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO CORRECCIÓN ITEM E INCLUSIÓN ÍTEMS

2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN		
ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA
CUENTA A-02-02-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA		
1	AGUACATE	KILO
2	AHUYAMA	KILO
3	AJO	KILO
4	APIO	KILO
5	ARRACACHA	KILO
6	ACELGAS	KILO
7	BANANO	KILO
8	BROCOLI	KILO
9	COCO	KILO
10	CEBOLLA BLANCA CABEZONA	KILO
11	CEBOLLA LARGA (JUNCA)	KILO
12	CEBOLLA ROJA	KILO
13	CILANTRO	KILO
14	COLIFROL	KILO
15	CURUBA	KILO
16	ESPINACA	KILO
17	GUAYABA DULCE	KILO
18	GRANADILLA	KILO
19	HABICHUELA	KILO
20	LECHUGA BATAVIA	KILO
21	LECHUGA CRESPA	KILO
22	LIMON COMUN	KILO
23	LIMON TAHITI	KILO
24	LULO	KILO
25	MANDARINA	KILO
26	MANZANA VERDE	UNIDAD
27	MANZANA ROJA	UNIDAD
28	MARACUYA	KILO
29	MAZORCA	KILO

30	MELON	KILO
31	MORA	KILO
32	MANGO	KILO
33	NARANJA	KILO
34	ÑAME ESPINA	KILO
35	PAPA AMARILLA	KILO
36	PAPA LAVADA	KILO
37	PEPINO COHOMBRO	KILO
38	PERA	UNIDAD
39	PAPAYA	KILO
40	PATILLA	KILO
41	PIMENTON ROJO	KILO
42	PIMENTON VERDE	KILO
43	PEREJIL	KILO
44	PIÑA	KILO
45	PLATANO AMARILLO	KILO
46	PLATANO VERDE	KILO
47	REPOLLO BLANCO	KILO
48	REPOLLO MORADO	KILO
49	RABANO	KILO
50	REMOLACHA	KILO
51	TOMATE CHONTO	KILO
52	TOMATE DE ARBOL	KILO
53	TOMATE MILANO	KILO
54	YUCA	KILO
55	ZANAHORIA	KILO
56	ARVEJA SECA X KILO	KILO
57	FRIJOL CABEZA NEGRA	KILO
58	FRIJOL BLANQUILLO O PALOMITO	KILO
59	FRIJOL ZARAGOZA X 500 G	LIBRA
60	FRESAS	KILO
61	KIWIS	KILO
62	GARBANZO	KILO
63	LENTEJA X 500 GRAMOS	LIBRA
CUENTA A-02-02-01-001-006 OTROS MINERALES		
64	SAL X 1000 GRAMOS	KILO
CUENTA A-02-02-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS		
65	BOLA DE PIERNA DE RES	KILO
66	BOLA DE PIERNA DE RES PORCIONADA X 125 GR	KILO
67	CALLO PICADO O MONDONGO DE RES	KILO
68	CARNE DE RES MOLIDA	KILO
69	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO
70	CARNE POSTA DE RES (MUCHACHO)	KILO
71	CARNE POSTA DE RES (MUCHACHO) X 125 GR	KILO
72	COSTILLA DE RES	KILO
73	COSTILLA DE RES PORCIONADA X 125 GR	KILO
74	HIGADO DE RES	KILO
75	HIGADO DE RES PORCIONADO X 125 GR	KILO

76	HUESO CARNUDO DE RES PORCIONADO	KILO
77	PECHO DE RES	KILO
78	PECHO DE RES PORCIONADO X 125 GR	KILO
79	SOBREBARRIGA DE RES	KILO
80	SOBREBARRIGA DE RES PORCIONADA X 125 GR	KILO
81	COSTILLA DE CERDO	KILO
82	CHULETA DE CERDO	KILO
83	PERNIL DE CERDO PORCIONADO X 125 GR	KILO
84	CONTRAMUSLO DE POLLO SIN RABADILLA	KILO
85	MUSLO DE POLLO CON PIEL	KILO
86	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL	KILO
87	PIERNA PERNIL DE POLLO CON RABADILLA	KILO
88	POLLO ENTERO (SIN VISCERAS) CON PIEL	KILO
89	ACEITE MEZCLA X 900 ML	BOTELLA
90	ACEITE VIRGEN X 20 LITROS	BIDON
91	ARVEJA LATA POR 300 GRAMOS	LATA
92	ATUN LOMO EN ACEITE X 160 G	LATA
93	ATUN LOMO EN AGUA X 160 G	LATA
94	MAIZ TIERNO X 600 GRS	LATA
95	UVAS PASAS	KILO
96	CHORIZO CASERO X 500 GRAMOS	PAQUETE
97	JAMON DE RES X 500 GRS	PAQUETE
98	PESCADO MOJARRA ROJA (LORA) ESCAMADA ENTERA	KILO
99	PESCADO SIERRA POSTA	KILO
100	CHORICHUZO X 500 GRS	PAQUETE
101	HAMBURGUESA PRECOCIDA X 500 GRS	PAQUETE
102	SALCHICHAS PARA PERRO	PAQUETE
103	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRAMOS	PAQUETE
104	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GRS	UNIDAD
CUENTA A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS		
105	CREMA DE LECHE X 200 ML	CAJA
106	LECHE ENTERA EN POLVO X 380 GRS	BOLSA
107	LECHE ENTERA EN POLVO X 25 KILOS	BULTO
108	LECHE ENTERA BOLSA X (900 -1100 ML)	PAQUETE
109	LECHE BOLSA DESLACTOSADA X (900 - 1100 ML)	BOLSA
110	LECHE CONDENSADA X 400 GRAMOS	BOLSA O TARRO
111	AVENA BOLSA X 200 CC	UNIDAD
112	QUESO COSTEÑO PASTEURIZADO X 1000 GRAMOS	UNIDAD
113	QUESO MOZARELLA BLOQUE X 2500 GRAMOS	UNIDAD
114	QUESO MOZARELLA TAJADO AL VACIO X 2500 GRAMOS	UNIDAD
115	SUERO X 200 GRAMOS	UNIDAD
116	HUEVO DE GALLINA TIPO A	UNIDAD
117	HUEVO DE GALLINA TIPO AA	UNIDAD
CUENTA A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS		
118	AROMATICAS SURTIDAS (CAJA X 20 UNIDADES PESO 18 GRAMOS)	CAJA
119	AJI PICANTE 150-200 GRAMOS	FRASCO
120	ARROZ BLANCO X 500 GRS	LIBRA

121	ARROZ BULTO POR 25 KILOS	BULTO
122	AVENA SABORIZADA BOLSA X 500 G	UNIDAD
123	AZUCAR BLANCO BULTO X 25 KG	BULTO
124	AZUCAR BLANCO X 500 G	LIBRA
125	BOCADILLO LONJA X 300 GRS	UNIDAD
126	BROWNIE	UNIDAD
127	CAFÉ AGLO X 500 GRAMOS	LIBRA
128	CALDO DE GALLINA EN CUBO	UNIDAD
129	CANELA EN ASTILLA	KILO
130	CHOCOLATE EN BARRA X 500 GRS	LIBRA
131	CHOCOLATINA X 12 GRS	UNIDAD
132	COLOR CORRIENTE X 500 GRS	LIBRA
133	COMINO CORRIENTE X 500 GRS	LIBRA
134	FECULA DE MAIZ X KILO	KILO
135	GALLETA DE AVENA PAQUETE X 32-36 GRS	BOLSA
136	GALLETA DULCE RELLENA X 12 UNIDADES	DISPLAY
137	GALLETA SALADA TACO X 200 GRAMOS	TACO
138	GALLETA TIPO CRACKER	DISPLAY
139	GALLETA TIPO LECHE X 18 UND	DISPLAY
140	GALLETA TIPO WAFER BOLSA X 24 UNIDADES	DISPLAY
141	GELATINA EN POLVO SABORES SURTIDOS X 3 SOBRES (15 - 50 GR)	CAJA
142	HARINA PRECOCIDA DE MAIZ AMARILLA	LIBRA
143	HARINA PRECOCIDA DE MAIZ BLANCA	LIBRA
144	PANELA PULVERIZADA SIN SAB	LIBRA
145	MAIZ BLANCO	KILO
146	PAN HAMBURGUESA BOLSA X 300GR	BOLSA
147	PAN PERRO BOLSA X 12 UND *380 GR	PAQUETE
148	PAN TAJADO BOLSA X 450 GR	BOLSA
149	PASTA ALIMENTICIA TIPO SECO X 500 GR	BOLSA
150	PASTA ALIMENTICIA TIPO SOPA X 500 GR	BOLSA
151	MIGA DE PAN X (250 - 500 GR)	BOLSA
152	MAYONESA BAJA EN GRASA Y CALORIAS DOY PACK	UNIDAD
153	MAYONESA X GALON	GALON
154	MERMELADA DOY PACK	UNIDAD
155	MOSTAZA GALON	GALON
156	SALSA DE TOMATE GALON	GALON
157	SALSA DE TOMATE DOY PACK	UNIDAD
158	SALSA NEGRA GALON	GALON
159	VINAGRE BLANCO GALON	GALON
160	BOCADILLO BLOQUE X 6,25 KG	BLOQUE
161	GUASCA (10 - 60 GR)	SOBRE
162	ESCENCIA DE SABORES SURTIDOS X 500 ML	BOTELLA
163	HARINA DE TRIGO X 500 GRAMOS	BOLSA
164	MANI TRITURADO	KILO
165	POLVO PARA HORNEAR X 1000 GRS	KILO
166	CHAMPIÑONES CORTADOS X (130 - 280 GR)	FRASCO
CUENTA A-02-02-01-002-004 BEBIDAS		
167	AGUA POTABLE TRATADA EN BOLSA X 300 ML X 24 UNIDADES	BOLSA
168	AGUA POTABLE TRATADA PET X 600ML X 24 UNIDADES	UNIDAD

169	BEBIDA HIDRATANTE PET X 500 ML X 6 UNIDADES	BOTELLA
170	GASEOSA 2.5 A 3 LITROS SABORES SURTIDOS	UNIDAD
171	GASEOSA PET X 400 ML (SURTIDO)	UNIDAD
172	GASEOSA PET X 250 ML (SURTIDO)	UNIDAD
173	JUGO X 188 ML X 24 UNIDADES (SURTIDO)	CAJA
174	TE FRIO PET X 400 ML (SURTIDO)	UNIDAD
175	HIELO BOLSA X 15 KILOS	KILO
CUENTA A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS		
176	BICARBONATO DE SODIO X (50 - 500 GR)	BOLSA

2.1. OBSERVACIONES

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	**276.456.050,00**
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	
VALOR REDUCCIÓN CONTRATO O CONVENIO:	
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	**276.456.050,00**

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
SUMINISTRO – INICIAL + ADICION	**276.456.050,00**
TOTAL	**276.456.050,00**

3.2. OBSERVACIONES

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

No Aplica.

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2026	41426	27/01/2026	276.456.050,00	64626	31/07/2026	276.456.050,00

4.1. OBSERVACIONES

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.-BBVA	CORRIENTE	756-000469

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	20 DE DICIEMBRE DE 2026 hasta agotar presupuesto
PLAZO DE DURACIÓN	4 meses y 20 días
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	20 DE DICIEMBRE DE 2026 hasta agotar presupuesto
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	20 DE DICIEMBRE DE 2026 hasta agotar presupuesto

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	No Aplica
FECHA EXPEDICIÓN:	No Aplica

FECHA EXPEDICIÓN:	No Aplica
ASEGURADORA:	No Aplica

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	No Aplica
FECHA EXPEDICIÓN:	No Aplica
FECHA EXPEDICIÓN:	No Aplica
ASEGURADORA:	No Aplica

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD (CONTRATOS RELACIONADOS CON AUDITORIA)

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
			VALOR TOTAL	

8.2 FACTURAS ENTREGADAS POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE AUDITORIA (ACRE) N/A

FECHA DE ENTREGA A ÁREA DE AUDITORIA POR EL SUPERVISOR	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
			VALOR TOTAL	

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA DE ENTREGA POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE CONTRATOS	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
			VALOR TOTAL	

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO

*Tipo de Pago: Acuerdo clausula valor y forma de pago de debe indicar cono quedo registrado. Ejemplo: Parcial, Mensual, Total etc.
*Para lo ITEMS Obligación No., fecha obligación, orden de pago, fecha orden de pago, valor pagado, es información suministrada por el área de tesorería o su equivalente en los ESM ARC.

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	276.456.050,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	0
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA (2025-2026)	0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	276.456.050,00
SALDO POR LIBERAR	

OBSERVACIONES

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Se reciben víveres y abarrotes para la alimentación y nutrición de pacientes hospitalizados, conforme pedido No. 003 por valor de $21.278.044 y 004 por valor de $ 27.566.962.,00, acuerdo Orden de Suministro para proveedores enviada a la agencia, quedando pendiente verificación de facturación en SIIF para el trámite administrativo en contabilidad, así mismo continua pendiente pago 1 y 2 pedido por valor total de $ 26.593.564,00 acuerdo asignación PAC mes de octubre 2026.

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

12. APORTES PARAFISCALES

No se tramito facturación.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

No Aplica.

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

No Aplica.

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

18. ANEXOS

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

No aplica

SJASEN GARCIA PARRA JAVIER
SUPERVISOR CTO 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
HOSPITAL NAVAL NIVEL III CARTAGENA