INFORME DE SUPERVISIÓN No. 21

Puerto Leguizamo, 05 de Octubre de 2026

AL: Señor
TN SEBASTIAN CUARTAS LÓPEZ
Directo Agencia Logística Regional Sur

Con toda atención me permito enviar al señor TN SEBASTIAN CUARTAS LÓPEZ, Director Agencia Logística Regional Sur, el Informe de Supervisión No. 21 del Contrato No.013-003-2026 correspondiente al día 30 de Septiembre del 2026, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 013-003-2026

CONTRATISTA: MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA

OBJETO: "SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS Y ABARROTES PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES MILITARES Y ENTIDADES DEL ESTADO ABASTECIDAS POR MEDIO DEL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR".

VALOR DEL CONTRATO: $ 389.000.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2026

MODIFICACIONES: SI __x__ **NO** _____

TIPO	
Modificatorio N°. 01	Traslado Presupuestal
Modificatorio N°. 02	Adición Presupuestal

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
6.	Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el proceso de contratación de selección abreviada de menor cuantía No. 013-003-2026	Víveres frescos en óptimas condiciones		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI				
5.	Suscribir acta de recibo a satisfacción del objeto contractual	Acta recibo a satisfacción		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI				
9.	Los productos objeto de suministro deben ser productos NACIONALES.	Productos nacionales		SI	SI	SI	SI	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:

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:

A la fecha no se ha presentado ninguna novedad.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	$389.000.000,00			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Pago anticipo (si aplica)	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Factura FADA - 803	26/02/2026	$19.795.595	$325.204.405	No Aplica
Factura FADA - 807	12/03/2026	$6.102.272	$319.102.133	No Aplica
Factura FADA - 817	24/03/2026	$23.658.820	$295.443.313	No Aplica
Factura FADA - 818	25/03/2026	$756.000	$294.687.313	No Aplica
Factura FADA - 824	13/04/2026	$5.590.958	$289.096.355	No Aplica
Factura FADA - 827	25/03/2026	$6.514.110	$282.582.245	No Aplica
Factura FADA - 834	28/04/2026	$21.045.753	$261.536.492	No Aplica
Factura FADA - 838	12/05/2026	$5.368.308	$256.168.184	No Aplica
Factura FADA - 841	19/05/2026	$12.000	$256.156.184	No Aplica
Factura FADA - 843	27/05/2026	$32.059.885	$224.096.299	No Aplica
Factura FADA - 850	03/06/2026	$8.512.488	$215.583.811	No Aplica
Factura FADA - 860	12/06/2026	$6.229.990	$209.353.821	No Aplica
Factura FADA - 873	24/06/2026	$4.479.640	$204.874.181	No Aplica
Factura FADA - 875	26/06/2026	$23.851.296	$181.022.885	No Aplica
Factura FADA - 881	07/07/2026	$17.256.730	$163.766.155	No Aplica
Factura FADA - 888	21/07/2026	$5.352.728	$158.413.427	No Aplica
Factura FADA - 896	21/07/2026	$19.328.000	$139.085.427	No Aplica
Factura FADA - 910	13/08/2026	$4.646.200	$134.439.227	No Aplica
Factura FADA - 918	25/08/2026	$859.400	$133.579.827	No Aplica
Factura FADA - 920	26/08/2026	$3.542.530	$130.037.297	No Aplica
ADICION AL CONTRATO	01/09/2026	$ 44.000.000	$ 174.037.297	No Aplica
Factura FADA - 931	08/09/2026	$ 822.210	$ 173.215.087	No Aplica
Factura FADA - 932	08/09/2026	$ 29.149.290	$ 144.065.797	No Aplica
Factura FADA - 935	16/09/2026	$ 8.712.920	$ 135.352.887	No Aplica
Factura FADA - 942	22/09/2026	$ 13.802.500	$ 121.550.387	No Aplica
Factura FADA - 946	25/09/2026	$ 22.250.847	$ 99.299.540	No Aplica
Subtotal (por usos)				

Porcentaje cumplimiento Avance 74.47 % Demora **0%**

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS

No aplica.

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

No aplica.

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

No aplica

9.DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:

No Aplica

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:

No Aplica

11. RECOMENDACIONES:

El Contratista **CUMPLE SATISFACTORIAMENTE** con las entregas de los víveres frescos y abarrotes a todas las Unidades Militares, así mismo se le recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos, garantizando el abastecimiento de las unidades tácticas de la Armada Nacional y el Ejercito Nacional en esta jurisdicción.

Cordialmente,

TASD. **ANDREA LEYDA PEJENDINO MUTUMBAJOY**
Supervisor del Contrato No. 013-003-2026

Mutumbajoy AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Rad No 2026-14010-003077-2
Fecha 05/10/2026 10:30:33 AM Ua Rad Andrea Leyda Pejendino
Destino REGIONAL SUR
Remitente Andrea Leyda Pejendino Mutumbajoy
Fecha Actual 05/10/2026 10:30:53 AM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. Inf. Supervisión Cont. 003 Fecha: 05/10/2026

DE: DIRECTOR REGIONAL SUR.

PARA: Contratos

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Archivar en expediente contractual

PLAZO:

TN SEBASTIAN CUARTAS LÓPEZ