

PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11			
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 16		
		FECHA:	16 07 2025		

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05

Bucaramanga, 12/09/2025

AL: Señor Coronel (RA)
RUBIEL ELÍAS CAÑÓN CUERVO
 Director Regional Nororiente - Ordenador del Gasto

Con toda atención me permito enviar al señor (a) Coronel (RA) Rubiel Elías Cañón Cuervo, el informe de supervisión No. 05 del contrato No. 011-015-2025 correspondiente al periodo del 01 al 31 agosto de 2025, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 011-015-2025

CONTRATISTA: FUNDACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES Y ECONOMICOS

OBJETO: SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO CON DESTINO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE

VALOR DEL CONTRATO: DOS MIL MILLONES PESOS MCTE (\$2.000.000.00) incluidos impuestos

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Se estima plazo de ejecución a 31 de AGOSTO de 2025 o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra.

TIPO MODIFICACION	DETALLE
PRORROGA	Hasta El 31 De Agosto Del 2025

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCIÓN			PLAZO EJECUCIÓN		
Nº	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	JUNIO	JULIO	AGOSTO
12.1	El Contratista debe ejecutar el objeto contractual y cada una de las obligaciones con sus propios recursos tecnológicos y servicios profesionales.	Se acreditó en la legalización contractual	Cumple	Cumple	Cumple

PROCESO							
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN							
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11					
		VERSIÓN No. 03				Página 2 de 16	
		FECHA:	16			07	2025

DESCRIPCIÓN		PLAZO EJECUCIÓN			
Nº	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	JUNIO	JULIO	AGOSTO
12.2	Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato y en caso de incumplimiento, deberá obtener la ampliación, renovación o restablecer el valor de la garantía u otorgar una nueva garantía que ampare el cumplimiento de las obligaciones que surjan por razón de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. La Agencia Logística de las Fuerzas Militares podrá declarar la caducidad del mismo, de no obtener esta actuación por parte del CONTRATISTA.	Se acreditó en la legalización contractual	Cumple	Cumple	Cumple
12.3	Facilitar las funciones del Supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual.	Informe de supervisión	Cumple	Cumple	Cumple
12.4	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	Informe de supervisión	Cumple	Cumple	Cumple
12.5	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	Informe de supervisión	Cumple	Cumple	Cumple
12.6	Aprobar el contrato y sus modificaciones, así como subir las facturas en el SECOP II cumpliendo con los requisitos que exige el artículo 615 del Estatuto Tributario	SECOPII actualizado	Cumple	Cumple	Cumple
12.7	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato.	Acta de recibo a satisfacción	Cumple	Cumple	Cumple
12.8	Cancelar sus obligaciones en seguridad social y aportes parafiscales como Cotizante.	Parafiscales y planilla de seguridad social	Cumple	Cumple	Cumple
12.9	Realizar cruce mensual de cartera (circularización), con la tesorería de regional de acuerdo a formato establecido por la Agencia Logística el cual es enviado por correo electrónico.	Circularización	Cumple	Cumple	Cumple
12.10	Realizar las entregas de los productos de acuerdo a las fichas técnicas contratadas, dentro del plazo de	Actas de recibo a satisfacción que se encuentran en	Cumple	Cumple	Cumple

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO: CT-FO-11		
	VERSIÓN No. 03		Página 3 de 16		
	FECHA:	16	07	2025	

DESCRIPCIÓN			PLAZO EJECUCIÓN		
Nº	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	JUNIO	JULIO	AGOSTO
	ejecución, lugares y en los tiempos requeridos, el cual podrá exigir, de acuerdo a la necesidad de la Entidad, de que el producto sea entregado en máximo 24 horas, cuando se presentan situaciones atípicas y/o máximo 48 horas en situaciones normales (tiempo sujeto a necesidad de la Entidad)	las cuentas del mes			
12.11	Mantener vigente la documentación del establecimiento de comercio, durante toda la ejecución del contrato y las prórrogas a que diera lugar, en caso de existir novedades deberá solicitar autorización a la entidad por medio del supervisor y acreditar igual documentación a la presentada en el presente proceso contractual	Actualizada 17 mar 2025	Cumple	Cumple	Cumple
12.12	Mantener vigente durante toda la ejecución del contrato y las prórrogas a que diera lugar, el vínculo comercial (si aplica) y la documentación sanitaria aportada con la oferta, en lo referente a PLANTA DE BENEFICIO Y DESPOSTE, en caso de existir novedades deberá solicitar autorización a la entidad por medio del supervisor y acreditar igual documentación a la presentada en el presente proceso contractual	Acta de Inspección sanitaria Del 8 nov 2024	Cumple	Cumple	Cumple
12.13	Tener la flexibilidad y la capacidad de reponer productos en caso que en el momento de la entrega se presente novedades (cantidad o calidad) con un plazo máximo de veinticuatro (24) horas.	Correo Pedidos	Cumple	Cumple	Cumple
12.14	Suministrar un (01) congelador por cada punto de entrega, con capacidad mínima de 700 litros para los catering (Bucaramanga, Pamplona, Cúcuta, Aguachica, Salazar, Ocaña y Tibú) y mínimo de 400 litros para los catering (Barranca, Socorro, San Vicente y Cimitarra), los cuales deben ser entregados con la respectiva acta, en perfectas condiciones y deberá contar con etiqueta de marcación en la que	Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción Acreditados por parte del contratista en el informe de supervisión N° 2	Cumple	Cumple	Cumple

PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Servicios Armados, para nuestro país	
	VERSIÓN No. 03		Página 4 de 16		
	FECHA:	16	07	2025	

DESCRIPCIÓN		PLAZO EJECUCIÓN			
Nº	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	JUNIO	JULIO	AGOSTO
	se describan como mínimo el Número de contrato, productos a ser almacenados y el nombre del contratista. En caso que los refrigeradores no sean propiedad del contratista, deberá adjuntar certificación y/o acta de entrega del propietario al contratista y a su vez, el contratista elaborará acta de entrega individual por cada				
12.15	Entregar los productos en vehículos, que cuenten con unidad de enfriamiento y equipos de medición de temperatura, con autorización sanitaria vigente y/o concepto técnico sanitario FAVORABLE, revisión técnico mecánica (Si aplica), SOAT, licencia de tránsito, todos los anteriores documentos deben de estar vigentes al momento de la entrega de los productos	Informe supervisión	Cumple	Cumple	Cumple
12.16	Entregar de manera mensual, copia de los resultados de los análisis (físico-químicos y microbiológicos) y controles de calidad realizados por lo menos uno (1) de los productos requeridos por los catering durante la ejecución del contrato, dichos resultados deberán ser expedidos por el laboratorio acreditado y deben cumplir con los parámetros exigidos en las fichas técnicas de los productos.	Resultados análisis fisicoquímicos y microbiológicos	Se anexan al informe	Se anexan al informe	Se anexan al informe
12.17	Garantizar disponibilidad de las personas a contactar para coordinar los pedidos, de acuerdo a lo certificado como requisito adicional de obligatorio cumplimiento junto con la oferta, en caso que el contratista requiera el cambio de este personal, lo anterior debe ser informado al supervisor del contrato por medio de correo electrónico.	Informe supervisión	Cumple	Cumple	Cumple
12.18	Allegar semanalmente relación de facturas que hacen parte de la ejecución del contrato para realizar el	Facturas	Cumple	Cumple	Cumple

PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN						
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Servicios Sociales, para Colombia y el Mundo		
	VERSIÓN No. 03		Página 5 de 16			
	FECHA:	16	07			2025

DESCRIPCIÓN		PLAZO EJECUCIÓN			
Nº	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	JUNIO	JULIO	AGOSTO
	respectivo cruce con el supervisor del contrato.				
12.19	Acreditar conforme lo establece 2.2.1.2.4.2.17 del decreto 1860 de 2021, en la ejecución del contrato la participación de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional.	Certificado	Cumple	Cumple	Se anexo en el primer informe
12.20	Allegar copia del contrato de proveeduría, celebrado con los pequeños productores que se encuentren registrados ante la secretaria departamental de agricultura de acuerdo a la oferta presentada a la entidad, durante la ejecución del contrato. Allegar certificación mensual del valor de las compras realizadas a los pequeños productores con la relación de los números de facturas u orden de compra.	Contrato	Cumple	Cumple	Cumple
12.21	Allegar certificación mensual del valor de las compras realizadas a los pequeños productores con la relación de los números de facturas u orden de compra	Certificado	Cumple	Cumple	Cumple

Durante el mes de agosto, se realizó la recepción de los productos con la respectiva factura, y el descargue de los mismos se realizan de acuerdo a recepción de los diferentes comedores administrados por la Regional Nororiente: Cúcuta (BASPC30), Salazar de las Palmas (BITER30), Barrancabermeja (BAADA2), Ocaña (BISAN), Pamplona (BIROV), San Vicente de Chucuri (BILUD), Bucaramanga (BASPC5), Cimitarra (BIREY), Aguachica (BITER5), Socorro (BAACA) y Tibú (BIJOS30).

En razón a que los principales receptores del objeto contractual son los administradores de los diferentes comedores, se solicita evidencia fotográfica para poder acompañar la ejecución del contrato de acuerdo a las funciones de supervisión asignadas, de lo cual presenta evidencia:

PRODUCTOS ENTREGADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: **CT-FO-11**

VERSIÓN No. **03**

Página **6** de **16**

FECHA:

16

07

2025



PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO: CT-FO-11	
	VERSIÓN No. 03		Página 7 de 16	
	FECHA:	16	07	2025



Etiquetas de fila	BOLA DE BRAZO RES	BOTA DE RES	CABEZA DE LOMO DE CERDO	CALLO PICADO O MONDONGO	CARNE MOLIDA	COSTILLA DE CERDO	COSTILLA DE RES	HIGADO DE RES	LOMO DE BRAZO DE RES	MANO DE RES	PALETERO RES	TOCINO CARNUDO DE CERDO
CADS Aquachica		75	155	50	55				30		30	25
CADS Bucaramanga	130		65		40		60					25
CADS Cucuta N.S.		260	175	15	105							20
Comedor BAGAL	280		355		235		170				45	135
Comedor BAGRA	90		255		85					40	10	
Comedor BASPC 5	460		480			520					640	370
Comedor BIGRO	6		510		600		345				525	225
Comedor BIJOS				40	45						60	23
Comedor BILUD	60		60		30		70				110	45
Comedor BIREY	155		180	15	50		80	45			35	
Comedor BISAN	220		400		260						200	165
Comedor BITER 30	185		550		160						80	125
Comedor BITER 5	750		1770		1080		830				225	570
Comedor GRMAZ	730		950		850	900				320	320	550
Total general	3066	335	5905	120	3595	1420	1555	45	30	360	2280	2278

VEHÍCULO



PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSIÓN No. 03		Página 8 de 16
		FECHA:	16	07
INFORME DE SUPERVISIÓN				



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10032566398

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
LPL363	CHEVROLET	NQR	2025
CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO	
5.193	BLANCO NIEBLA	PÚBLICO	
CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMION	FURGON	DIESEL	5350
NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN	
4HK1-0SF030	N	9GDN1R909SB000111	
NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
9GDN1R909SB000111	N	9GDN1R909SB000111	N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)		IDENTIFICACIÓN	
PROSOCEC. S.A.S.		NIT 901437527	

RESTRICCIÓN MOVILIDAD BLINDAJE POTENCIA HP

***** 185

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN VE FECHA IMPORT. PUERTAS

032024000186391 | 08/02/2024 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

FECHA MATRÍCULA FECHA EXP. LIC. TTD. FECHA VENCIMIENTO

23/08/2024 23/08/2024 *****

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA MCPAL TTOYTTE GIRON

LT03008023421

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA	HASTA
AÑO MES DÍA	DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO MES DÍA	LAS 23:59 HORAS DEL AÑO MES DÍA
2024 8 22	2024 8 11	2025 8 10

Nº DE PÓLIZA	PLACA Nº.	CLASE DE VEHÍCULO
88817385 - 609971248	LPL363	CARGA O MIXTOS
PASAJEROS	MARCA	
2	CHEVROLET	
LÍNEA VEHÍCULO		
	NQR NQR	

GENERAL MOTORS COLMOTORES S.A. NIT. 860002304-3
Avenida Boyacá (Calle 58A Sur) No. 33-53. Teléfono: (1) 740 0111

CERTIFICA

Que el vehículo relacionado en el presente documento, cumple con los niveles máximos permitidos en materia de emisiones según su aplicación "Gasolina o diesel" teniendo en cuenta lo establecido en la resolución No. 910 de 2008 proferida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de la República de Colombia.

AÑO MODELO	GASOLINA CO ₂ HC PPM	DIESEL OPACIDAD%
2009	1.0 200	35
2010/posteriores	0.8 160	28

MARCA: CHEVROLET
LÍNEA: CHASIS CAB NQR 3.8 FA E6 BLANCO NIEBLA
VIN: 9GDN1R909SB000111
CILINDRAJE: 5193 C.C.

CLASE: Chasis Cabinado
MODELO: 2025
MOTOR: 4HK1-0SF030
FECHA DE PRODUCCIÓN: 08.02.2024

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: **CT-FO-11**

VERSIÓN No. **03**

Página 9 de 16

FECHA:

16

07

2025



Seguimiento SECOP II

Page 176	C4693	6/6/2025 12:00 AM (UTC -8 hours)	6/6/2025 3:00 PM (UTC -8 hours)	12,726,400 COP	12,726,400 COP	12,726,400 COP	Pagado	Detalle
Page 177	C4694	6/6/2025 12:00 AM (UTC -8 hours)	6/6/2025 3:00 PM (UTC -8 hours)	11,557,600 COP	11,557,600 COP	11,557,600 COP	Pagado	Detalle
Page 178	C4695	6/6/2025 12:00 AM (UTC -8 hours)	6/6/2025 3:00 PM (UTC -8 hours)	1,815,145 COP	1,815,145 COP	1,815,145 COP	Pagado	Detalle
Page 179	C4696	6/6/2025 12:00 AM (UTC -8 hours)	6/6/2025 3:00 PM (UTC -8 hours)	8,970,240 COP	8,970,240 COP	8,970,240 COP	Pagado	Detalle
Page 180	C4697	6/6/2025 12:00 AM (UTC -8 hours)	6/6/2025 3:00 PM (UTC -8 hours)	15,678,040 COP	15,678,040 COP	15,678,040 COP	Pagado	Detalle
Page 181	C4698	6/6/2025 12:00 AM (UTC -8 hours)	6/6/2025 3:00 PM (UTC -8 hours)	6,173,955 COP	6,173,955 COP	6,173,955 COP	Pagado	Detalle
Page 182	C4699	6/6/2025 12:00 AM (UTC -8 hours)	6/6/2025 3:00 PM (UTC -8 hours)	1,558,290 COP	1,558,290 COP	1,558,290 COP	Pagado	Detalle
Page 183	C4700	6/6/2025 12:00 AM (UTC -8 hours)	6/6/2025 3:00 PM (UTC -8 hours)	32,471,430 COP	32,471,430 COP	32,471,430 COP	Pagado	Detalle
Page 184	C4701	6/6/2025 12:00 AM (UTC -8 hours)	6/6/2025 3:00 PM (UTC -8 hours)	5,482,500 COP	5,482,500 COP	5,482,500 COP	Pagado	Detalle
Page 185	C4702	6/6/2025 12:00 AM (UTC -8 hours)	6/6/2025 5:00 PM (UTC -8 hours)	0 COP	0 COP	0 COP	Rechazado	Detalle
Page 186	C4703	13/6/2025 12:00 AM (UTC -8 hours)	13/6/2025 4:00 PM (UTC -8 hours)	7,946,420 COP	7,946,420 COP	7,946,420 COP	Pagado	Detalle
Page 187	C4704	13/6/2025 12:00 AM (UTC -8 hours)	13/6/2025 4:00 PM (UTC -8 hours)	284,100 COP	284,100 COP	284,100 COP	Pagado	Detalle
Page 188	C4705	13/6/2025 12:00 AM (UTC -8 hours)	13/6/2025 4:00 PM (UTC -8 hours)	2,760,950 COP	2,760,950 COP	2,760,950 COP	Pagado	Detalle
Page 189	C4706	13/6/2025 12:00 AM (UTC -8 hours)	13/6/2025 4:00 PM (UTC -8 hours)	13,332,750 COP	13,332,750 COP	13,332,750 COP	Pagado	Detalle
Page 190	C4707	13/6/2025 12:00 AM (UTC -8 hours)	13/6/2025 4:00 PM (UTC -8 hours)	20,325,590 COP	20,325,590 COP	20,325,590 COP	Pagado	Detalle
Page 191	C4708	13/6/2025 12:00 AM (UTC -8 hours)	13/6/2025 4:00 PM (UTC -8 hours)	4,158,770 COP	4,158,770 COP	4,158,770 COP	Pagado	Detalle
Page 192	C4709	13/6/2025 12:00 AM (UTC -8 hours)	13/6/2025 4:00 PM (UTC -8 hours)	1,518,780 COP	1,518,780 COP	1,518,780 COP	Pagado	Detalle
Page 193	C4710	13/6/2025 12:00 AM (UTC -8 hours)	13/6/2025 4:00 PM (UTC -8 hours)	6,008,830 COP	6,008,830 COP	6,008,830 COP	Pagado	Detalle
Page 194	C4711	13/6/2025 12:00 AM (UTC -8 hours)	13/6/2025 4:00 PM (UTC -8 hours)	23,607,510 COP	23,607,510 COP	23,607,510 COP	Pagado	Detalle
Page 195	C4712	13/6/2025 12:00 AM (UTC -8 hours)	13/6/2025 4:00 PM (UTC -8 hours)	2,994,765 COP	2,994,765 COP	2,994,765 COP	Pagado	Detalle
Page 196	C4713	14/6/2025 12:00 AM (UTC -8 hours)	13/6/2025 4:00 PM (UTC -8 hours)	5,638,740 COP	5,638,740 COP	5,638,740 COP	Pagado	Detalle
Page 197	C4714	20/6/2025 12:00 AM (UTC -8 hours)	20/6/2025 4:00 PM (UTC -8 hours)	11,342,880 COP	11,342,880 COP	11,342,880 COP	Pagado	Detalle
Page 198	C4715	20/6/2025 12:00 AM (UTC -8 hours)	20/6/2025 4:00 PM (UTC -8 hours)	6,125,280 COP	6,125,280 COP	6,125,280 COP	Pagado	Detalle
Page 199	C4716	20/6/2025 12:00 AM (UTC -8 hours)	20/6/2025 4:00 PM (UTC -8 hours)	2,110,690 COP	2,110,690 COP	2,110,690 COP	Pagado	Detalle
Page 200	C4717	20/6/2025 12:00 AM (UTC -8 hours)	20/6/2025 4:00 PM (UTC -8 hours)	15,282,850 COP	15,282,850 COP	15,282,850 COP	Pagado	Detalle
Page 201	C4718	20/6/2025 12:00 AM (UTC -8 hours)	20/6/2025 4:00 PM (UTC -8 hours)	4,229,040 COP	4,229,040 COP	4,229,040 COP	Pagado	Detalle
Page 202	C4719	20/6/2025 12:00 AM (UTC -8 hours)	20/6/2025 4:00 PM (UTC -8 hours)	3,035,220 COP	3,035,220 COP	3,035,220 COP	Pagado	Detalle
Page 203	C4720	20/6/2025 12:00 AM (UTC -8 hours)	20/6/2025 4:00 PM (UTC -8 hours)	18,358,500 COP	18,358,500 COP	18,358,500 COP	Pagado	Detalle
Page 204	C4721	20/6/2025 12:00 AM (UTC -8 hours)	20/6/2025 4:00 PM (UTC -8 hours)	8,139,540 COP	8,139,540 COP	8,139,540 COP	Pagado	Detalle
Page 205	C4722	20/6/2025 12:00 AM (UTC -8 hours)	20/6/2025 4:00 PM (UTC -8 hours)	14,550,195 COP	14,550,195 COP	14,550,195 COP	Pagado	Detalle
Page 206	C4723	22/6/2025 12:00 AM (UTC -8 hours)	20/6/2025 4:00 PM (UTC -8 hours)	7,915,950 COP	7,915,950 COP	7,915,950 COP	Pagado	Detalle
Page 207	C4724	26/6/2025 12:00 AM (UTC -8 hours)	26/6/2025 3:00 PM (UTC -8 hours)	12,133,620 COP	12,133,620 COP	12,133,620 COP	Pagado	Detalle
Page 208	C4725	26/6/2025 12:00 AM (UTC -8 hours)	26/6/2025 3:00 PM (UTC -8 hours)	5,740,590 COP	5,740,590 COP	5,740,590 COP	Pagado	Detalle
Page 209	C4726	26/6/2025 12:00 AM (UTC -8 hours)	26/6/2025 3:00 PM (UTC -8 hours)	2,668,070 COP	2,668,070 COP	2,668,070 COP	Pagado	Detalle
Page 210	C4727	26/6/2025 12:00 AM (UTC -8 hours)	26/6/2025 3:00 PM (UTC -8 hours)	2,668,785 COP	2,668,785 COP	2,668,785 COP	Pagado	Detalle
Page 211	C4728	26/6/2025 12:00 AM (UTC -8 hours)	26/6/2025 3:00 PM (UTC -8 hours)	32,575,650 COP	32,575,650 COP	32,575,650 COP	Pagado	Detalle
Page 212	C4729	26/6/2025 12:00 AM (UTC -8 hours)	26/6/2025 3:00 PM (UTC -8 hours)	12,637,260 COP	12,637,260 COP	12,637,260 COP	Pagado	Detalle
Page 213	C4730	26/6/2025 12:00 AM (UTC -8 hours)	26/6/2025 3:00 PM (UTC -8 hours)	1,326,060 COP	1,326,060 COP	1,326,060 COP	Pagado	Detalle
Page 214	C4731	26/6/2025 12:00 AM (UTC -8 hours)	26/6/2025 3:00 PM (UTC -8 hours)	19,587,110 COP	19,587,110 COP	19,587,110 COP	Pagado	Detalle
Page 215	C4732	26/6/2025 12:00 AM (UTC -8 hours)	26/6/2025 3:00 PM (UTC -8 hours)	4,695,150 COP	4,695,150 COP	4,695,150 COP	Pagado	Detalle
Page 216	C4733	26/6/2025 12:00 AM (UTC -8 hours)	26/6/2025 3:00 PM (UTC -8 hours)	5,500,370 COP	5,500,370 COP	5,500,370 COP	Pagado	Detalle
Page 217	C4734	28/6/2025 12:00 AM (UTC -8 hours)	28/6/2025 3:00 PM (UTC -8 hours)	11,253,895 COP	11,253,895 COP	11,253,895 COP	Pagado	Detalle
Page 218	C4735	28/6/2025 12:00 AM (UTC -8 hours)	28/6/2025 3:00 PM (UTC -8 hours)	17,287,190 COP	17,287,190 COP	17,287,190 COP	Pagado	Detalle
Page 219	C4736	29/6/2025 12:00 AM (UTC -8 hours)	29/6/2025 4:00 PM (UTC -8 hours)	16,650,360 COP	16,650,360 COP	16,650,360 COP	Pagado	Detalle
Page 220	C4737	29/6/2025 12:00 AM (UTC -8 hours)	29/6/2025 4:00 PM (UTC -8 hours)	7,996,119 COP	7,996,119 COP	7,996,119 COP	Pagado	Detalle
Page 221	C4738	29/6/2025 12:00 AM (UTC -8 hours)	29/6/2025 4:00 PM (UTC -8 hours)	2,276,360 COP	2,276,360 COP	2,276,360 COP	Pagado	Detalle
Page 222	C4739	29/6/2025 12:00 AM (UTC -8 hours)	29/6/2025 4:00 PM (UTC -8 hours)	11,255,760 COP	11,255,760 COP	11,255,760 COP	Pagado	Detalle
Page 223	C4740	29/6/2025 12:00 AM (UTC -8 hours)	29/6/2025 4:00 PM (UTC -8 hours)	24,939,360 COP	24,939,360 COP	24,939,360 COP	Pagado	Detalle
Page 224	C4741	29/6/2025 12:00 AM (UTC -8 hours)	29/6/2025 4:00 PM (UTC -8 hours)	2,167,560 COP	2,167,560 COP	2,167,560 COP	Pagado	Detalle
Page 225	C4742	29/6/2025 12:00 AM (UTC -8 hours)	29/6/2025 4:00 PM (UTC -8 hours)	1,429,440 COP	1,429,440 COP	1,429,440 COP	Pagado	Detalle
Page 226	C4743	29/6/2025 12:00 AM (UTC -8 hours)	29/6/2025 4:00 PM (UTC -8 hours)	29,567,250 COP	29,567,250 COP	29,567,250 COP	Pagado	Detalle
Page 227	C4744	29/6/2025 12:00 AM (UTC -8 hours)	29/6/2025 4:00 PM (UTC -8 hours)	3,166,600 COP	3,166,600 COP	3,166,600 COP	Pagado	Detalle
Page 228	C4745	29/6/2025 12:00 AM (UTC -8 hours)	29/6/2025 4:00 PM (UTC -8 hours)	1,997,435 COP	1,997,435 COP	1,997,435 COP	Pagado	Detalle
Page 229	C4746	29/6/2025 12:00 AM (UTC -8 hours)	29/6/2025 4:00 PM (UTC -8 hours)	722,912 COP	722,912 COP	722,912 COP	Pagado	Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato
Valor total contrato:	2.000.000.000,00 COP	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%
Valor de las entregas	0,00 COP	0%
Valor facturado:	1.999.979.820,00 COP	100%
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%
Valor pagado:	1.999.979.820,00 COP	100%
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%
Valor pendiente de ejecución:	20.180,00 COP	0%
Valor pendiente de entrega:	2.000.000.000,00 COP	100%

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

PROCESO						
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN						
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Servicios Sociales, para el bienestar de todos		
		VERSIÓN No. 03			Página 10 de 16	
		FECHA:	16		07	2025

Nº	Tipo	Descripción	Tratamiento/Control a ser implementado	Periodicidad
1	Económico	La fluctuación de los precios de los insumos	Verificar que las observaciones al respecto sean ciertas y proceder a ajustar los precios según corresponda	Por evento
2		Tendencia Inflacionaria	Analizar mediante estudio del sector la tendencia inflacionaria a que el contrato podría estar sujeto, y establecer requisitos financieros a los proponentes, que garanticen que la ejecución del contrato continúe sin inconvenientes.	Por evento
3		Sobrecostos en los bienes/servicios a contratar en estudios de mercado.	Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores.	Por evento
4		Ofertas artificialmente bajas	Dar aplicación al artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, que refiere a la garantía de seriedad de la oferta.	Por evento
5	Social o político	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Diario
6	Operacional	Incumplimiento, cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones del contratista	Establecer la forma de pago conforme a la prestación del servicio y añadir garantía de cumplimiento.	Diario
7		Falta de calidad de los bienes y/o servicios contratados	Requerir previa cancelación de las facturas del contratista el pago de los aportes al SGSSS y SGSST al día, y establecer garantía que mitigue el riesgo.	Diario
8		Incumplimiento en el pago de prestaciones sociales a los trabajadores	Establecer la forma de pago conforme a la prestación del servicio y añadir garantía de calidad del servicio y/o bienes. Obligatorio: Garantía de responsabilidad civil extracontractual.	Diario
9		Existencias de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos	Seguimiento por parte del Supervisor del Contrato	Diario
10		Insuficiencia del presupuesto oficial, plazo o derivados del proceso	Seguimiento a la ejecución administrativa y presupuestal del contrato	De conformidad con los plazos del contrato
11		No suscripción del contrato por parte del contratista	Aplicación de la póliza de seriedad de la oferta y/o normatividad vigente	Por Evento
12		Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	Por Evento
13		Falta de expedición del registro presupuestal	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	Por Evento
14		Incumplimiento de la publicación del contrato	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	Semanal
15		Liquidación del contrato de manera oportuna	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	Semestral
16	Financiero	Riesgos de consecución de financiación, de liquidez para obtener recursos y el riesgo de las condiciones financieras establecidas.	Exigibilidad y verificación de capacidad financiera del futuro contratista.	En cada proceso contractual
17	Regulatorio	Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad .	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Mensual
18	De la naturaleza	Temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse.	Valorización de las afectaciones y aplicación de los tramites, técnicos, jurídicos y financieros necesarios.	Por evento
19	Ambiental	Obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas	Revisión de las exigencias ambientales, seguridad industrial, salubridad, permisos, planes de manejo aplicables a contratos	Por Evento
20	Contratación	Actos de Corrupción que Generen acciones para el favorecimiento de contratistas	Acompañamiento del área jurídica del procedimiento a seguir desde el ámbito legal.	De acuerdo a la publicación de los procesos

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. CONTROL DE PAGOS

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSIÓN No. 03		Página 11 de 16
		FECHA:	16	07
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Servicios Sociales, para el bienestar de todos				

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 2.000.000.000			
NO. FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	FECHA	VALOR FACTURADO	SALDO POR EJECUTAR	CON CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. (SI APLICA)
CA-513	24/04/2025	\$ 46.295.738,00	\$ 1.953.704.262	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-514	24/04/2025	\$ 683.910,00	\$ 1.953.020.352	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-515	24/04/2025	\$ 10.186.180,00	\$ 1.942.834.172	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-516	24/04/2025	\$ 9.986.400,00	\$ 1.932.847.772	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-517	24/04/2025	\$ 2.272.830,00	\$ 1.930.574.942	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-518	24/04/2025	\$ 3.199.112,00	\$ 1.927.375.830	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-519	24/04/2025	\$ 455.940,00	\$ 1.926.919.890	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-520	24/04/2025	\$ 4.767.905,00	\$ 1.922.151.985	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-521	28/04/2025	\$ 453.936,00	\$ 1.921.698.049	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-522	28/04/2025	\$ 499.320,00	\$ 1.921.198.729	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-523	28/04/2025	\$ 284.100,00	\$ 1.920.914.629	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-524	28/04/2025	\$ 718.732,00	\$ 1.920.195.897	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-525	28/04/2025	\$ 529.592,00	\$ 1.919.666.305	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-526	28/04/2025	\$ 378.280,00	\$ 1.919.288.025	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-527	28/04/2025	\$ 2.269.927,00	\$ 1.917.018.098	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-528	28/04/2025	\$ 10.715.230,00	\$ 1.906.302.868	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-529	29/04/2025	\$ 4.086.420,00	\$ 1.902.216.448	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-530	9/05/2025	\$ 9.324.630,00	\$ 1.892.891.818	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-531	9/05/2025	\$ 9.711.920,00	\$ 1.883.179.898,0	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-532	9/05/2025	\$ 459.340,00	\$ 1.882.720.558	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-533	9/05/2025	\$ 28.616.605,00	\$ 1.854.103.953	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-534	9/05/2025	\$ 22.105.810,00	\$ 1.831.998.143	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-535	9/05/2025	\$ 1.780.940,00	\$ 1.830.217.203	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-536	9/05/2025	\$ 8.287.500,00	\$ 1.821.929.703	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-537	9/05/2025	\$ 50.140.680,00	\$ 1.771.789.023	050-DIADQ-DIPER-2024
NCE-304	9/05/2025	-\$ 50.140.680,00	\$ 1.821.929.703	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-538	9/05/2025	\$ 10.164.660,00	\$ 1.811.765.043	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-539	9/05/2025	\$ 8.479.010,00	\$ 1.803.286.033	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-540	9/05/2025	\$ 67.616.880,00	\$ 1.735.669.153	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-541	15/05/2025	\$ 9.096.660,00	\$ 1.726.572.493	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-542	15/05/2025	\$ 10.391.360,00	\$ 1.716.181.133	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-543	15/05/2025	\$ 944.120,00	\$ 1.715.237.013	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-544	15/05/2025	\$ 14.844.585,00	\$ 1.700.392.428	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-545	15/05/2025	\$ 18.354.920,00	\$ 1.682.037.508	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-546	15/05/2025	\$ 1.847.910,00	\$ 1.680.189.598	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-547	15/05/2025	\$ 1.835.970,00	\$ 1.678.353.628	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-548	15/05/2025	\$ 24.789.126,00	\$ 1.653.564.502	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-549	15/05/2025	\$ 1.223.400,00	\$ 1.652.341.102	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-550	15/05/2025	\$ 5.353.916,00	\$ 1.646.987.186	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-551	15/05/2025	\$ 641.950,00	\$ 1.646.345.236	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-552	15/05/2025	\$ 9.939.075,00	\$ 1.636.406.161	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-553	16/05/2025	\$ 1.417.080,00	\$ 1.634.989.081	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-554	21/05/2025	\$ 10.628.403,00	\$ 1.624.360.678	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-555	21/05/2025	\$ 9.776.730,00	\$ 1.614.583.948	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-556	21/05/2025	\$ 6.540.630,00	\$ 1.608.043.318	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-557	21/05/2025	\$ 2.423.430,00	\$ 1.605.619.888	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-558	21/05/2025	\$ 3.301.785,00	\$ 1.602.318.103	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-559	21/05/2025	\$ 20.088.550,00	\$ 1.582.229.553	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-560	21/05/2025	\$ 662.080,00	\$ 1.581.567.473	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-561	21/05/2025	\$ 4.354.545,00	\$ 1.577.212.928	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-562	21/05/2025	\$ 14.364.210,00	\$ 1.562.848.718	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-563	21/05/2025	\$ 4.873.905,00	\$ 1.557.974.813	050-DIADQ-DIPER-2024

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11			
		VERSIÓN No. 03			Página 12 de 16
		FECHA:	16		07

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 2.000.000.000			
NO. FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	FECHA	VALOR FACTURADO	SALDO POR EJECUTAR	CON CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. (SI APLICA)
CA-564	23/05/2025	\$ 4.048.800,00	\$ 1.553.926.013	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-565	27/05/2025	\$ 9.776.730,00	\$ 1.544.149.283	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-566	27/05/2025	\$ 2.945.880,00	\$ 1.541.203.403	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-567	27/05/2025	\$ 2.558.520,00	\$ 1.538.644.883	050-DIADQ-DIPER-2024
NCE-308	28/05/2025	-\$ 2.558.520,00	\$ 1.541.203.403	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-568	27/05/2025	\$ 6.211.830,00	\$ 1.534.991.573	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-569	27/05/2025	\$ 22.927.500,00	\$ 1.512.064.073	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-570	27/05/2025	\$ 2.098.470,00	\$ 1.509.965.603	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-571	27/05/2025	\$ 13.970.665,00	\$ 1.495.994.938	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-572	27/05/2025	\$ 8.391.476,00	\$ 1.487.603.462	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-573	27/05/2025	\$ 1.223.400,00	\$ 1.486.380.062	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-574	28/05/2025	\$ 2.330.550,00	\$ 1.484.049.512	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-575	4/06/2025	\$ 5.740.475,00	\$ 1.478.309.037	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-576	4/06/2025	\$ 4.917.700,00	\$ 1.473.391.337	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-577	4/06/2025	\$ 6.709.235	\$ 1.466.682.102	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-578	4/06/2025	\$ 16.890.660	\$ 1.449.791.442	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-579	4/06/2025	\$ 4.062.510	\$ 1.445.728.932	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-580	4/06/2025	\$ 3.291.120	\$ 1.442.437.812	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-581	4/06/2025	\$ 9.776.730	\$ 1.432.661.082	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-582	4/06/2025	\$ 13.865.575	\$ 1.418.795.507	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-583	4/06/2025	\$ 5.697.915	\$ 1.413.097.592	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-584	4/06/2025	\$ 2.737.735	\$ 1.410.359.857	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-585	4/06/2025	\$ 2.572.560	\$ 1.407.787.297	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-586	4/06/2025	\$ 10.346.100	\$ 1.397.441.197	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-587	4/06/2025	\$ 2.033.160	\$ 1.395.408.037	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-588	6/06/2025	\$ 433.356	\$ 1.394.974.681	050-DIADQ-DIPER-2024
NCE309	9/06/2025	-\$ 433.356	\$ 1.395.408.037	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-589	6/06/2025	\$ 3.900.204	\$ 1.391.507.833	050-DIADQ-DIPER-2024
NCE310	9/06/2025	-\$ 3.900.204	\$ 1.395.408.037	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-590	9/06/2025	\$ 590.940	\$ 1.394.817.097	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-591	11/06/2025	\$ 3.439.770	\$ 1.391.377.327	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-592	11/06/2025	\$ 6.126.780	\$ 1.385.250.547	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-593	11/06/2025	\$ 2.792.360	\$ 1.382.458.187	050-DIADQ-DIPER-2024
NCE-317	26/06/2025	-\$ 2.792.360	\$ 1.385.250.547	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-594	11/06/2025	\$ 20.772.460	\$ 1.364.478.087	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-595	11/06/2025	\$ 3.825.600	\$ 1.360.652.487	050-DIADQ-DIPER-2024
NCE-318	26/06/2025	-\$ 3.825.600	\$ 1.364.478.087	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-596	11/06/2025	\$ 20.657.070	\$ 1.343.821.017	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-597	11/06/2025	\$ 19.048.710	\$ 1.324.772.307	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-598	11/06/2025	\$ 5.139.870	\$ 1.319.632.437	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-599	11/06/2025	\$ 1.747.015	\$ 1.317.885.422	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-600	11/06/2025	\$ 4.596.780	\$ 1.313.288.642	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-601	11/06/2025	\$ 9.052.180	\$ 1.304.236.462	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-602	11/06/2025	\$ 6.451.020	\$ 1.297.785.442	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-603	11/06/2025	\$ 1.761.420	\$ 1.296.024.022	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-604	16/06/2025	\$ 248.280	\$ 1.295.775.742	050-DIADQ-DIPER-2024
NCE-312	19/06/2025	-\$ 248.280	\$ 1.296.024.022	050-DIADQ-DIPER-2024
NDE1	19/06/2025	\$ 248.280	\$ 1.295.775.742	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-605	19/06/2025	\$ 12.389.460	\$ 1.283.386.282	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-606	19/06/2025	\$ 23.109.619	\$ 1.260.276.663	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-607	19/06/2025	\$ 9.754.630	\$ 1.250.522.033	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-608	19/06/2025	\$ 18.380.175	\$ 1.232.141.858	050-DIADQ-DIPER-2024

PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Servicios Protegemos, por nuestros Valores
	VERSIÓN No. 03		Página 13 de 16	
	FECHA:	16	07	

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 2.000.000.000			
NO. FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	FECHA	VALOR FACTURADO	SALDO POR EJECUTAR	CON CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. (SI APLICA)
CA-609	19/06/2025	\$ 8.021.870	\$ 1.224.119.988	050-DIADQ-DIPER-2024
NCE-319	26/06/2025	-\$ 8.021.870	\$ 1.232.141.858	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-610	19/06/2025	\$ 7.247.460	\$ 1.224.894.398	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-611	19/06/2025	\$ 248.280	\$ 1.224.646.118	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-612	19/06/2025	\$ 7.684.200	\$ 1.216.961.918	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-613	19/06/2025	\$ 6.526.425	\$ 1.210.435.493	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-614	19/06/2025	\$ 7.238.290	\$ 1.203.197.203	050-DIADQ-DIPER-2024
NCE-320	26/06/2025	-\$ 7.238.290	\$ 1.210.435.493	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-615	19/06/2025	\$ 18.056.430	\$ 1.192.379.063	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-616	19/06/2025	\$ 5.861.920	\$ 1.186.517.143	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-617	19/06/2025	\$ 5.879.270	\$ 1.180.637.873	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-618	20/06/2025	\$ 8.713.640	\$ 1.171.924.233	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-619	20/06/2025	\$ 10.675.200	\$ 1.161.249.033	050-DIADQ-DIPER-2024
NCE-313	24/06/2025	-\$ 248.280	\$ 1.161.497.313	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-620	24/06/2025	\$ 7.623.100	\$ 1.153.874.213	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-621	24/06/2025	\$ 15.465.380	\$ 1.138.408.833	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-622	24/06/2025	\$ 8.450.160	\$ 1.129.958.673	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-623	24/06/2025	\$ 4.231.850	\$ 1.125.726.823	050-DIADQ-DIPER-2024
NCE-316	25/06/2025	-\$ 4.231.850	\$ 1.129.958.673	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-624	24/06/2025	\$ 1.207.740	\$ 1.128.750.933	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-625	24/06/2025	\$ 1.405.830	\$ 1.127.345.103	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-626	24/06/2025	\$ 12.689.330	\$ 1.114.655.773	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-627	24/06/2025	\$ 1.256.880	\$ 1.113.398.893	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-628	24/06/2025	\$ 4.231.850	\$ 1.109.167.043	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-629	25/06/2025	\$ 28.329.000	\$ 1.080.838.043	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-630	25/06/2025	\$ 1.509.330	\$ 1.079.328.713	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-631	26/06/2025	\$ 101.220	\$ 1.079.227.493	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-632	27/06/2025	\$ 1.497.960	\$ 1.077.729.533	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-633	3/07/2025	\$ 9.335.080,00	\$ 1.068.394.453	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-634	3/07/2025	\$ 21.876.416,00	\$ 1.046.518.037	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-635	3/07/2025	\$ 727.290,00	\$ 1.045.790.747	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-636	3/07/2025	\$ 6.906.960,00	\$ 1.038.883.787	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-637	3/07/2025	\$ 2.188.000,00	\$ 1.036.695.787	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-638	3/07/2025	\$ 2.723.970,00	\$ 1.033.971.817	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-639	3/07/2025	\$ 3.395.840,00	\$ 1.030.575.977	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-640	3/07/2025	\$ 5.295.060,00	\$ 1.025.280.917	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-641	3/07/2025	\$ 19.642.750,00	\$ 1.005.638.167	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-642	3/07/2025	\$ 9.303.590,00	\$ 996.334.577	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-643	7/07/2025	\$ 28.671.189,00	\$ 967.663.388	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-644	9/07/2025	\$ 2.289.695,00	\$ 965.373.693	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-645	9/07/2025	\$ 2.704.894,00	\$ 962.668.799	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-646	9/07/2025	\$ 9.791.020,00	\$ 952.877.779	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-647	9/07/2025	\$ 6.222.915,00	\$ 946.654.864	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-648	9/07/2025	\$ 17.018.510,00	\$ 929.636.354	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-649	9/07/2025	\$ 533.480,00	\$ 929.102.874	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-650	9/07/2025	\$ 2.612.475,00	\$ 926.490.399	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-651	9/07/2025	\$ 27.196.660,00	\$ 899.293.739	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-652	9/07/2025	\$ 4.574.180,00	\$ 894.719.559	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-653	9/07/2025	\$ 3.639.810,00	\$ 891.079.749	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-654	10/07/2025	\$ 14.722.950,00	\$ 876.356.799	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-655	10/07/2025	\$ 14.847.780,00	\$ 861.509.019	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-656	11/07/2025	\$ 2.183.445,00	\$ 859.325.574	050-DIADQ-DIPER-2024

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Servicios Sociales, para el país y el mundo	
	VERSIÓN No. 03		Página 14 de 16		
	FECHA:	16	07		2025

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 2.000.000.000			
NO. FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	FECHA	VALOR FACTURADO	SALDO POR EJECUTAR	CON CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. (SI APLICA)
CA-657	11/07/2025	\$ 46.259.032,00	\$ 813.066.542	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-658	16/07/2025	\$ 10.004.700,00	\$ 803.061.842	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-659	16/07/2025	\$ 929.980,00	\$ 802.131.862	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-660	16/07/2025	\$ 13.811.550,00	\$ 788.320.312	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-661	16/07/2025	\$ 13.357.080,00	\$ 774.963.232	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-662	16/07/2025	\$ 748.980,00	\$ 774.214.252	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-663	16/07/2025	\$ 925.470,00	\$ 773.288.782	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-664	16/07/2025	\$ 34.401.570,00	\$ 738.887.212	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-665	16/07/2025	\$ 3.635.200,00	\$ 735.252.012	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-666	16/07/2025	\$ 3.377.460,00	\$ 731.874.552	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-667	18/07/2025	\$ 7.701.990,00	\$ 724.172.562	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-668	18/07/2025	\$ 6.823.920,00	\$ 717.348.642	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-669	24/07/2025	\$ 11.336.640,00	\$ 706.012.002	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-670	24/07/2025	\$ 9.004.500,00	\$ 697.007.502	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-671	24/07/2025	\$ 1.153.475,00	\$ 695.854.027	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-672	24/07/2025	\$ 14.505.210,00	\$ 681.348.817	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-673	24/07/2025	\$ 19.637.500,00	\$ 661.711.317	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-674	24/07/2025	\$ 6.579.815,00	\$ 655.131.502	050-DIADQ-DIPER-2024
nce-330	24/07/2025	-\$ 6.579.815,00	\$ 661.711.317	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-675	24/07/2025	\$ 6.550.590,00	\$ 655.160.727	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-676	24/07/2025	\$ 5.202.240,00	\$ 649.958.487	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-677	24/07/2025	\$ 3.457.080,00	\$ 646.501.407	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-678	24/07/2025	\$ 24.839.350,00	\$ 621.662.057	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-679	24/07/2025	\$ 3.635.200,00	\$ 618.026.857	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-680	24/07/2025	\$ 7.793.080,00	\$ 610.233.777	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-681	25/07/2025	\$ 1.088.790,00	\$ 609.144.987	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-682	29/07/2025	\$ 9.864.240,00	\$ 599.280.747	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-683	29/07/2025	\$ 7.549.500,00	\$ 591.731.247	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-684	29/07/2025	\$ 1.278.305,00	\$ 590.452.942	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-685	29/07/2025	\$ 7.477.455,00	\$ 582.975.487	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-686	29/07/2025	\$ 9.233.980,00	\$ 573.741.507	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-687	29/07/2025	\$ 3.074.175,00	\$ 570.667.332	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-688	29/07/2025	\$ 33.584.130,00	\$ 537.083.202	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-689	29/07/2025	\$ 15.796.245,00	\$ 521.286.957	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-690	29/07/2025	\$ 9.688.820,00	\$ 511.598.137	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-691	29/07/2025	\$ 2.918.640,00	\$ 508.679.497	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-692	29/07/2025	\$ 3.718.970,00	\$ 504.960.527	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-693	6/08/2025	\$ 12.726.400	\$ 492.234.127	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-694	6/08/2025	\$ 11.157.600	\$ 481.076.527	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-695	6/08/2025	\$ 1.815.145	\$ 479.261.382	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-696	6/08/2025	\$ 8.970.240	\$ 470.291.142	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-697	6/08/2025	\$ 15.678.040	\$ 454.613.102	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-698	6/08/2025	\$ 6.173.055	\$ 448.440.047	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-699	6/08/2025	\$ 1.558.290	\$ 446.881.757	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-700	6/08/2025	\$ 32.471.430	\$ 414.410.327	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-701	6/08/2025	\$ 5.482.500	\$ 408.927.827	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-703	13/08/2025	\$ 7.946.420	\$ 400.981.407	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-704	13/08/2025	\$ 284.100	\$ 400.697.307	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-705	13/08/2025	\$ 2.760.950	\$ 397.936.357	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-706	13/08/2025	\$ 13.332.750	\$ 384.603.607	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-707	13/08/2025	\$ 20.325.590	\$ 364.278.017	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-708	13/08/2025	\$ 4.150.770	\$ 360.127.247	050-DIADQ-DIPER-2024

PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		
	VERSIÓN No. 03		Página 15 de 16	
	FECHA:	16	07	

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 2.000.000.000			
NO. FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	FECHA	VALOR FACTURADO	SALDO POR EJECUTAR	CON CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. (SI APLICA)
CA-709	13/08/2025	\$ 1.518.780	\$ 358.608.467	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-710	13/08/2025	\$ 6.000.830	\$ 352.607.637	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-711	13/08/2025	\$ 23.607.510	\$ 329.000.127	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-712	13/08/2025	\$ 2.994.765	\$ 326.005.362	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-713	14/08/2025	\$ 5.638.740	\$ 320.366.622	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-714	20/08/2025	\$ 11.342.800	\$ 309.023.822	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-715	20/08/2025	\$ 6.125.280	\$ 302.898.542	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-716	20/08/2025	\$ 2.110.090	\$ 300.788.452	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-717	20/08/2025	\$ 15.282.850	\$ 285.505.602	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-718	20/08/2025	\$ 4.229.040	\$ 281.276.562	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-719	20/08/2025	\$ 3.035.220	\$ 278.241.342	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-720	20/08/2025	\$ 18.358.500	\$ 259.882.842	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-721	20/08/2025	\$ 8.139.540	\$ 251.743.302	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-722	20/08/2025	\$ 14.550.195	\$ 237.193.107	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-723	22/08/2025	\$ 7.915.950	\$ 229.277.157	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-724	26/08/2025	\$ 12.133.620	\$ 217.143.537	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-725	26/08/2025	\$ 5.740.590	\$ 211.402.947	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-726	26/08/2025	\$ 2.668.070	\$ 208.734.877	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-727	26/08/2025	\$ 2.668.785	\$ 206.066.092	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-728	26/08/2025	\$ 32.575.650	\$ 173.490.442	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-729	26/08/2025	\$ 12.637.260	\$ 160.853.182	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-730	26/08/2025	\$ 1.326.060	\$ 159.527.122	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-731	26/08/2025	\$ 19.507.110	\$ 140.020.012	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-732	26/08/2025	\$ 4.695.150	\$ 135.324.862	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-733	26/08/2025	\$ 5.500.370	\$ 129.824.492	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-734	28/08/2025	\$ 17.287.190	\$ 112.537.302	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-735	28/08/2025	\$ 11.253.895	\$ 101.283.407	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-736	29/08/2025	\$ 16.650.360	\$ 84.633.047	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-737	29/08/2025	\$ 7.090.110	\$ 77.542.937	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-738	29/08/2025	\$ 2.276.360	\$ 75.266.577	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-739	29/08/2025	\$ 11.255.760	\$ 64.010.817	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-740	29/08/2025	\$ 24.939.360	\$ 39.071.457	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-741	29/08/2025	\$ 2.167.560	\$ 36.903.897	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-742	29/08/2025	\$ 1.429.440	\$ 35.474.457	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-743	29/08/2025	\$ 29.567.250	\$ 5.907.207	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-744	29/08/2025	\$ 3.166.680	\$ 2.740.527	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-745	29/08/2025	\$ 1.997.435	\$ 743.092	050-DIADQ-DIPER-2024
CA-746	29/08/2025	\$ 722.912	\$ 20.180	050-DIADQ-DIPER-2024
Subtotal (por usos)		\$ 1.999.979.820	\$20.180	

Porcentaje cumplimiento Avance 99.99 %

Demora 0%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)
N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO
N/A

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900218984	4	FUNDACION DE PROYECTOS SOCIALES Y ECONOMICOS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FUNDACION ADMINISTRATIVOS	CRA 10 N 41-65	BUCARAMANGA-SANTANDER	6175784	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora
2025-07	2025-08	1679871294	9490034963	E	2025/08/22	2025/08/05	BANCO CAJA SOCIAL	0
								\$4,105,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				7	\$2,678,000	\$0	\$0	\$2,678,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$1,126,400	\$0	\$0	\$1,126,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$1,096,000	\$0	\$0	\$1,096,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$87,800	\$0	\$0	\$87,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	7	\$87,800	\$0	\$0	\$87,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$669,600	\$0	\$0	\$669,600
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	7	\$669,600	\$0	\$0	\$669,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				7	\$669,600	\$0	\$0	\$669,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	\$228,600	\$0	\$0	\$228,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$384,000	\$0	\$0	\$384,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
TOTAL				7	\$4,105,000	\$0	\$0	\$4,105,000

Cuenta de la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *****9894
Comercio Virtual:	APORTES EN LINEA
Referencia de Pago:	9490034963

Fecha: Agosto 05 de 2025 11:55 am

; El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 48934JW4

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *****9894
Comercio Virtual:	APORTES EN LINEA
Referencia de Pago:	9490034963
Valor Pagado:	\$4.105.000,00

© 2025 Banco de la Nación Argentina S.A. Todos los derechos reservados.
 Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.



CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO

POR CONCEPTO DEL PAGO DE OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCALES Y DEMAS OBLIGACIONES LABORALES

El suscrito revisor fiscal **LUZ STELLA MEDINA ARENALES**, identificada con cedula de ciudadanía No. 63.492.742 de Bucaramanga, Tarjeta Profesional No. 56845-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, mediante el presente escrito, se permite certificar que, la **FUNDACION DE PROYECTOS SOCIALES Y ECONOMICOS**, identificado con Nit 900.218.984-4 se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud al mes de Agosto de 2025, riesgos profesionales, pensiones; aportes a las Cajas Compensación Familiar, correspondientes al mes de Julio 2025, según la Planilla de pago de aportes No. 9490034963 la cual fue pagada el 05 de Agosto de 2025.

Con relación a los aportes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, nuestra empresa se encuentra exonerada según el artículo 114-1 del Estatuto tributario.

Así mismo se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las demás obligaciones laborales – Nomina a corte de **31/Julio/2025**, de todo el personal que se encuentra contratado para laborar dentro de la misma. Lo anterior para cumplir lo establecido en el art. 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 1150 de 2007.

Se expide el presente certificado a quien le pueda interesar, a los 05 días del mes de Agosto de 2025.



LUZ STELLA MEDINA ARENALES
C.C 63.492.742 de Bucaramanga
T.P. No. 56845-T
REVISOR FISCAL





INFORME DE RESULTADOS F-2517177

Fecha de emisión: 2025-08-20

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		INFORMACIÓN RECOLECCIÓN DE MUESTRA	
Razón Social	PRODUCTOS OFACOL SAS	Lugar	Planta
Nit	901224859-1	Responsable	PRODUCTOS OFACOL SAS
Dirección	Calle 1 23 13 BRR JOSE ANTONIO GALÁN	Fecha y Hora	2025-07-29 - 12:01:00
Ciudad	SAN GIL	Cadena Custodia	21048
Responsable	Angelica Rubiano	Motivo Toma	Control de calidad
Cargo	Asesora calidad	Observaciones	Los resultados contenidos en este informe solo ampara el material sometido a prueba.
Tel/Fax	+573213439638		
E-mail	calidad@carnesofacol.com		

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
Descripción de la Muestra (+)	Bola de Brazo de Res		
Fecha de recepción	2025-07-29	No. de Muestra	2517177
Fecha de análisis	2025-08-01	Matriz	ALIMENTO
Tipo de Producto	Alimento empacado	Temperatura	1.2 °C
Lote (+)	0107-15	Fecha Vencimiento (+)	14-08/2025
Fecha Elaboración (+)	15-07/2025	Proveedor (+)	N/A
Cantidad	200 g	Empaque	Bolsa plástica
Área	N/A	Observaciones	-

RESULTADOS FÍSICOQUÍMICOS				
Análisis	Unidades	Método	Resultado	Valor Referencia
Grasa[A][S]	g /100 g mtra	Análisis de grasa total en alimentos Código GOMEGC.01 V08 2024-02-23	1,55	N/A
Humedad[A][S]	g /100 g mtra	Análisis de humedad en alimentos Código GOMESL.01 V08 2024-02-23	79,15	N/A
pH[S]	Unidades de pH	ISO 2917:1999	5,83	N/A
Proteína[A][S]	g /100 g mtra	GOMEPL.01 V10 2024-02-23	18,31	N/A

Anotaciones:

- Inoqualab SAS prohíbe la reproducción parcial o total sin previa autorización de este informe.
- Estos resultados aplican únicamente para la muestra recibida y analizada en las instalaciones de INOQUALAB S.A.S
- La información en el ítem "INFORMACIÓN DE LA MUESTRA", identificada con el símbolo (+), corresponde a datos suministrados por el cliente. Por lo tanto, INOQUALAB SAS no se hace responsable de su veracidad ni de otros factores que puedan afectar los resultados.
- Comparar el valor de referencia con el resultado obtenido para cada uno de los parámetros analizados para determinar conformidad con la normatividad.
- [S] = Análisis subcontratado y NO acreditado - LABORATORIO CICTA - UIS
- [A][S] = Análisis subcontratado y acreditado. - LABORATORIO CICTA - UIS



INFORME DE RESULTADOS F-2517177

Fecha de emisión: 2025-08-20

Observaciones:

Valores de referencia según: N/A

PROCESA:

LISI MILDRED RUEDA DUARTE / ANALISTA FÍSICOQUÍMICA

AUTORIZA:

EDGAR RAMIREZ ZULETA / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y CALIDAD

*** FIN DEL INFORME ***



INFORME DE RESULTADOS F-2514490

Fecha de emisión: 2025-08-05

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		INFORMACIÓN RECOLECCIÓN DE MUESTRA	
Razón Social	PRODUCTOS OFACOL SAS	Lugar	Planta
Nit	901224859-1	Responsable	PRODUCTOS OFACOL SAS
Dirección	Calle 1 23 13 BRR JOSE ANTONIO GALÁN	Fecha y Hora	2025-06-26 - 17:18:00
Ciudad	SAN GIL	Cadena Custodia	20387
Responsable	Angelica Rubiano	Motivo Toma	Control de calidad
Cargo	Asesora calidad	Observaciones	Los resultados contenidos en este informe solo ampara el material sometido a prueba.
Tel/Fax	+573213439638		
E-mail	calidad@carnesofacol.com		

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
Descripción de la Muestra (+)	Sobrebarriga		
Fecha de recepción	2025-06-27	No. de Muestra	2514490
Fecha de análisis	2025-06-27	Matriz	ALIMENTO
Tipo de Producto	Alimento empacado	Temperatura	1.2 °C
Lote (+)	0906-26	Fecha Vencimiento (+)	26/07/2025
Fecha Elaboración (+)	26/06/2025	Proveedor (+)	N/A
Cantidad	200 g	Empaque	Bolsa plástica
Área	N/A	Observaciones	-

RESULTADOS FÍSICOQUÍMICOS				
Análisis	Unidades	Método	Resultado	Valor Referencia
Grasa[A][S]	g /100 g mtra	Análisis de grasa total en alimentos Código GOMEGC.01 V08 2024-02-23	8,18	N/A
Humedad[A][S]	g /100 g mtra	Análisis de humedad en alimentos Código GOMESL.01 V08 2024-02-23	70,76	N/A
pH[S]	Unidades de pH	ISO 2917:1999	5,64	N/A
Proteína[A][S]	g /100 g mtra	GOMEPL.01 V10 2024-02-23	21,66	N/A

Anotaciones:

- Inoqualab SAS prohíbe la reproducción parcial o total sin previa autorización de este informe.
- Estos resultados aplican únicamente para la muestra recibida y analizada en las instalaciones de INOQUALAB S.A.S
- La información en el ítem "INFORMACIÓN DE LA MUESTRA", identificada con el símbolo (+), corresponde a datos suministrados por el cliente. Por lo tanto, INOQUALAB SAS no se hace responsable de su veracidad ni de otros factores que puedan afectar los resultados.
- Comparar el valor de referencia con el resultado obtenido para cada uno de los parámetros analizados para determinar conformidad con la normatividad.
- [S] = Análisis subcontratado y NO acreditado - LABORATORIO CICTA - UIS
- [A][S] = Análisis subcontratado y acreditado. - LABORATORIO CICTA - UIS



INFORME DE RESULTADOS F-2514490

Fecha de emisión: 2025-08-05

Observaciones:

Valores de referencia según: N/A

PROCESA:

LISI MILDRED RUEDA DUARTE / ANALISTA FÍSICOQUÍMICA

AUTORIZA:

EDGAR RAMIREZ ZULETA / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y CALIDAD

*** FIN DEL INFORME ***



INFORME DE RESULTADOS M-2517176

Fecha de emisión: 2025-08-05

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		INFORMACIÓN RECOLECCIÓN DE MUESTRA	
Razón Social	PRODUCTOS OFACOL SAS	Lugar	Planta
Nit	901224859-1	Responsable	PRODUCTOS OFACOL SAS
Dirección	Calle 1 23 13 BRR JOSE ANTONIO GALÁN	Fecha y Hora	2025-07-29 - 12:01:00
Ciudad	SAN GIL	Cadena Custodia	21048
Responsable	Angelica Rubiano	Motivo Toma	Control de calidad
Cargo	Asesora calidad	Observaciones	Los resultados contenidos en este informe solo ampara el material sometido a prueba.
Tel/Fax	+573213439638		
E-mail	calidad@carnesofacol.com		

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
Descripción de la Muestra (+)	Bola de Brazo de Res		
Lugar de análisis	LABORATORIO INOQUALAB SAS		
Fecha de recepción	2025-07-29	No. de Muestra	2517176
Fecha de análisis	2025-07-29	Matriz	ALIMENTO
Tipo de Producto	Alimento empacado	Temperatura	1.2 °C
Lote (+)	0107-15	Fecha Vencimiento (+)	14-08/2025
Fecha Elaboración (+)	15-07/2025	Proveedor (+)	N/A
Cantidad	200 g	Empaque	Bolsa plástica
Área	N/A	Observaciones	-

RESULTADOS MICROBIOLÓGICOS					
Análisis	Método	+/- U	Unidades	Resultado	Valor Referencia
Detección de Salmonella Spp.	ISO 6579-1:2017/Adm. 1:2020	No Aplica	Ausencia o Presencia / 25g	Ausencia	Ausencia
NMP de Coliformes fecales*	AOAC 110402, 15 de diciembre de 2021	No Estimada	NMP/g	<3	120 - 1100
Recuento de Espora de Clostridium Sulfito Reductor*	AOAC Ed 21 de 2019: Método 972.45:2005	No Estimada	UFC/g	<10	100 - 1000
Recuento de Staphylococcus aureus coagulasa positiva	MicroVal 2008LR14	1	UFC/g	<100	100 - 1000

Anotaciones:

- Inoqualab SAS prohíbe la reproducción parcial o total sin previa autorización de este informe.
- Estos resultados aplican únicamente para la muestra recibida y analizada en las instalaciones de INOQUALAB S.A.S
- La información en el ítem "INFORMACIÓN DE LA MUESTRA", identificada con el símbolo (+), corresponde a datos suministrados por el cliente. Por lo tanto, INOQUALAB SAS no se hace responsable de su veracidad ni de otros factores que puedan afectar los resultados.
- Comparar el valor de referencia con el resultado obtenido para cada uno de los parámetros analizados para determinar conformidad con la normatividad.



INFORME DE RESULTADOS M-2517176

Fecha de emisión: 2025-08-05

5 * = Análisis fuera del alcance de la acreditación.

6 U = Incertidumbre expandida, con un factor de cobertura $k=2$, correspondiente al 95% de confianza.

Observaciones:

Valores de referencia según: INVIMA

PROCESA:

Gabriela Sánchez F.

GABRIELA SANCHEZ / ANALISTA MICROBIOLOGÍA

AUTORIZA:

Edgar Ramirez

EDGAR RAMIREZ / DIRECCIÓN GENERAL

*** FIN DEL INFORME ***



INFORME DE RESULTADOS M-2517178

Fecha de emisión: 2025-08-05

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		INFORMACIÓN RECOLECCIÓN DE MUESTRA	
Razón Social	PRODUCTOS OFACOL SAS	Lugar	Planta
Nit	901224859-1	Responsable	PRODUCTOS OFACOL SAS
Dirección	Calle 1 23 13 BRR JOSE ANTONIO GALÁN	Fecha y Hora	2025-07-28 - 12:01:00
Ciudad	SAN GIL	Cadena Custodia	21048
Responsable	Angelica Rubiano	Motivo Toma	Control de calidad
Cargo	Asesora calidad	Observaciones	Los resultados contenidos en este informe solo ampara el material sometido a prueba.
Tel/Fax	+573213439638		
E-mail	calidad@carnesofacol.com		

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
Descripción de la Muestra (+)	Palettero de Res		
Lugar de análisis	LABORATORIO INOQUALAB SAS		
Fecha de recepción	2025-07-29	No. de Muestra	2517178
Fecha de análisis	2025-07-29	Matriz	ALIMENTO
Tipo de Producto	Alimento empacado	Temperatura	1.1 °C
Lote (+)	1706-01	Fecha Vencimiento (+)	27-08/2025
Fecha Elaboración (+)	28-07/2025	Proveedor (+)	N/A
Cantidad	200 g	Empaque	Bolsa plástica
Área	N/A	Observaciones	-

RESULTADOS MICROBIOLÓGICOS					
Análisis	Método	+/- U	Unidades	Resultado	Valor Referencia
Detección de Salmonella Spp.	ISO 6579-1:2017/Adm. 1:2020	No Aplica	Ausencia o Presencia / 25g	Ausencia	Ausencia
NMP de Coliformes fecales*	AOAC 110402, 15 de diciembre de 2021	No Estimada	NMP/g	<3	120 - 1100
Recuento de Espora de Clostridium Sulfito Reductor*	AOAC Ed 21 de 2019: Método 972.45:2005	No Estimada	UFC/g	<10	100 - 1000
Recuento de Staphylococcus aureus coagulasa positiva	MicroVal 2008LR14	1	UFC/g	<100	100 - 1000

Anotaciones:

- 1 Inoqualab SAS prohíbe la reproducción parcial o total sin previa autorización de este informe.
- 2 Estos resultados aplican únicamente para la muestra recibida y analizada en las instalaciones de INOQUALAB S.A.S
- 3 La información en el ítem "INFORMACIÓN DE LA MUESTRA", identificada con el símbolo (+), corresponde a datos suministrados por el cliente. Por lo tanto, INOQUALAB SAS no se hace responsable de su veracidad ni de otros factores que puedan afectar los resultados.
- 4 Comparar el valor de referencia con el resultado obtenido para cada uno de los parámetros analizados para determinar conformidad con la normatividad.



INFORME DE RESULTADOS M-2517178

Fecha de emisión: 2025-08-05

5 * = Análisis fuera del alcance de la acreditación.

6 U = Incertidumbre expandida, con un factor de cobertura $k=2$, correspondiente al 95% de confianza.

Observaciones:

Valores de referencia según: INVIMA

PROCESA:

Gabriela Sánchez F.

GABRIELA SANCHEZ / ANALISTA MICROBIOLOGÍA

AUTORIZA:

Edgar Ramirez

EDGAR RAMIREZ / DIRECCIÓN GENERAL

*** FIN DEL INFORME ***



INFORME DE RESULTADOS M-2517443

Fecha de emisión: 2025-08-08

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		INFORMACIÓN RECOLECCIÓN DE MUESTRA	
Razón Social	PRODUCTOS OFACOL SAS	Lugar	Planta
Nit	901224859-1	Responsable	PRODUCTOS OFACOL SAS
Dirección	Calle 1 23 13 BRR JOSE ANTONIO GALÁN	Fecha y Hora	2025-07-31 - 13:56:00
Ciudad	SAN GIL	Cadena Custodia	21082
Responsable	Angelica Rubiano	Motivo Toma	Control de calidad
Cargo	Asesora calidad	Observaciones	Los resultados contenidos en este informe solo ampara el material sometido a prueba.
Tel/Fax	+573213439638		
E-mail	calidad@carnesofacol.com		

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
Descripción de la Muestra (+)	Cabeza de Lomo		
Lugar de análisis	LABORATORIO INOQUALAB SAS		
Fecha de recepción	2025-07-31	No. de Muestra	2517443
Fecha de análisis	2025-07-31	Matriz	ALIMENTO
Tipo de Producto	Alimento empacado	Temperatura	-2.1 °C
Lote (+)	1407251103	Fecha Vencimiento (+)	12/10/2025
Fecha Elaboración (+)	14/07/2025	Proveedor (+)	N/A
Cantidad	200 g	Empaque	Bolsa plástica
Área	N/A	Observaciones	-

RESULTADOS MICROBIOLÓGICOS					
Análisis	Método	+/- U	Unidades	Resultado	Valor Referencia
Detección de Salmonella Spp.	ISO 6579-1:2017/Adm. 1:2020	No Aplica	Ausencia o Presencia / 25g	Ausencia	Ausencia
NMP de Coliformes fecales*	AOAC 110402, 15 de diciembre de 2021	No Estimada	NMP/g	<3	120 - 1100
Recuento de Espora de Clostridium Sulfito Reductor*	AOAC Ed 21 de 2019: Método 972.45:2005	No Estimada	UFC/g	<10	100 - 1000
Recuento de Staphylococcus aureus coagulasa positiva	MicroVal 2008LR14	1	UFC/g	<100	100 - 1000

Anotaciones:

- Inoqualab SAS prohíbe la reproducción parcial o total sin previa autorización de este informe.
- Estos resultados aplican únicamente para la muestra recibida y analizada en las instalaciones de INOQUALAB S.A.S
- La información en el ítem "INFORMACIÓN DE LA MUESTRA", identificada con el símbolo (+), corresponde a datos suministrados por el cliente. Por lo tanto, INOQUALAB SAS no se hace responsable de su veracidad ni de otros factores que puedan afectar los resultados.
- Comparar el valor de referencia con el resultado obtenido para cada uno de los parámetros analizados para determinar conformidad con la normatividad.



INFORME DE RESULTADOS M-2517443

Fecha de emisión: 2025-08-08

5 * = Análisis fuera del alcance de la acreditación.

6 U = Incertidumbre expandida, con un factor de cobertura $k=2$, correspondiente al 95% de confianza.

Observaciones:

Valores de referencia según: INVIMA

PROCESA:

Gabriela Sánchez F.

GABRIELA SANCHEZ / ANALISTA MICROBIOLOGÍA

AUTORIZA:

Edgar Ramirez

EDGAR RAMIREZ / DIRECCIÓN GENERAL

*** FIN DEL INFORME ***



INFORME DE RESULTADOS M-2517445

Fecha de emisión: 2025-08-08

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		INFORMACIÓN RECOLECCIÓN DE MUESTRA	
Razón Social	PRODUCTOS OFACOL SAS	Lugar	Planta
Nit	901224859-1	Responsable	PRODUCTOS OFACOL SAS
Dirección	Calle 1 23 13 BRR JOSE ANTONIO GALÁN	Fecha y Hora	2025-07-31 - 13:56:00
Ciudad	SAN GIL	Cadena Custodia	21082
Responsable	Angelica Rubiano	Motivo Toma	Control de calidad
Cargo	Asesora calidad	Observaciones	Los resultados contenidos en este informe solo ampara el material sometido a prueba.
Tel/Fax	+573213439638		
E-mail	calidad@carnesofacol.com		

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
Descripción de la Muestra (+)	Cabeza de Lomo		
Lugar de análisis	LABORATORIO INOQUALAB SAS		
Fecha de recepción	2025-07-31	No. de Muestra	2517445
Fecha de análisis	2025-07-31	Matriz	ALIMENTO
Tipo de Producto	Alimento empacado	Temperatura	-2.1 °C
Lote (+)	3006251083	Fecha Vencimiento (+)	28/09/2025
Fecha Elaboración (+)	30/06/2025	Proveedor (+)	N/A
Cantidad	200 g	Empaque	Bolsa plástica
Área	N/A	Observaciones	-

RESULTADOS MICROBIOLÓGICOS					
Análisis	Método	+/- U	Unidades	Resultado	Valor Referencia
Detección de Salmonella Spp.	ISO 6579-1:2017/Adm. 1:2020	No Aplica	Ausencia o Presencia / 25g	Ausencia	Ausencia
NMP de Coliformes fecales*	AOAC 110402, 15 de diciembre de 2021	No Estimada	NMP/g	<3	120 - 1100
Recuento de Espora de Clostridium Sulfito Reductor*	AOAC Ed 21 de 2019: Método 972.45:2005	No Estimada	UFC/g	<10	100 - 1000
Recuento de Staphylococcus aureus coagulasa positiva	MicroVal 2008LR14	1	UFC/g	<100	100 - 1000

Anotaciones:

- Inoqualab SAS prohíbe la reproducción parcial o total sin previa autorización de este informe.
- Estos resultados aplican únicamente para la muestra recibida y analizada en las instalaciones de INOQUALAB S.A.S
- La información en el ítem "INFORMACIÓN DE LA MUESTRA", identificada con el símbolo (+), corresponde a datos suministrados por el cliente. Por lo tanto, INOQUALAB SAS no se hace responsable de su veracidad ni de otros factores que puedan afectar los resultados.
- Comparar el valor de referencia con el resultado obtenido para cada uno de los parámetros analizados para determinar conformidad con la normatividad.



INFORME DE RESULTADOS M-2517445

Fecha de emisión: 2025-08-08

5 * = Análisis fuera del alcance de la acreditación.

6 U = Incertidumbre expandida, con un factor de cobertura $k=2$, correspondiente al 95% de confianza.

Observaciones:

Valores de referencia según: INVIMA

PROCESA:

Gabriela Sánchez F.

GABRIELA SANCHEZ / ANALISTA MICROBIOLOGÍA

AUTORIZA:

Edgar Ramirez

EDGAR RAMIREZ / DIRECCIÓN GENERAL

*** FIN DEL INFORME ***



CERTIFICACION DE COMPRAS A PEQUEÑOS PRODUCTORES

La suscrita revisora fiscal **LUZ STELLA MEDINA ARENALES**, identificada con cedula de ciudadanía No. 63.492.742 de Bucaramanga, y con Tarjeta Profesional No. 56845-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, certifico que la **FUNDACION DE PROYECTOS SOCIALES Y ECONOMICOS**, identificada con Nit **900.218.984-4** en cumplimiento de las funciones asignadas conforme a lo dispuesto en las leyes vigentes, me permito **CERTIFICAR**

1. Que conforme a la información contable y los registros de la **FUNDACION DE PROYECTOS SOCIALES Y ECONOMICOS**, el valor total de las compras realizadas a pequeños productores distribuidos así es la siguiente:

TERCERO	NUMERO DE CONTRATO	VALOR	PRODUCTO	FACTURAS No.
NELLY MORENO CUELLAR	011-008-2025	\$ 49.184.000,00	LECHE	DSE-1331
	011-015-2025	\$ 82.750.500,00	GANADO BOVINO	DSE-1330
BLANCA STELLA MONSALVE	011-008-2025	\$ 51.850.000,00	LECHE	DSE-1283 DSE-1285 DSE-1286
	011-015-2025	\$ 40.317.750,00	GANADO BOVINO	DSE-1283
DINA MARITZA MERCHAN ARENALES	011-008-2025	\$ 45.075.000,00	LECHE	DSE-1414 DSE-1515
	011-015-2025	\$120.522.500,00	GANADO BOVINO	DSE-1413
OMAR DAVILA OBREGON	011-015-2025	\$163.350.000,00	GANADO BOVINO	DSE-1516
ASOCIACION DE LA MESETA DE VACA LA QUINA Y ARRAYANES	011-015-2025	\$193.059.250,00	GANADO BOVINO	ODC-5
	011-008-2025	\$54.891.000,00	LECHE	ODC-6

2. Que dichos valores corresponden a transacciones realizadas en cumplimiento de la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de 2021, normas que establecen disposiciones para la transparencia y control en la contratación de bienes y servicios.
3. Que la documentación soporte de estas transacciones ha sido debidamente registrada y archivada conforme a los procedimientos contables y legales establecidos.

La presente certificación se envía con destino a la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, para los fines pertinentes y con fundamento en los libros y soportes contables de la Fundación.

Cordialmente,


LUZ STELLA MEDINA ARENALES
C.C. no. 63.492.742 de Bucaramanga
T.P. No. 56845-T
REVISOR FISCAL





LUZ STELLA
MEDINA ARENALES
C.C. 63492742
RESOLUCION INSCRIPCION 203
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

FECHA 11/12/97

Prejudgment

123, 190/1000

【关键词】 网络；网络成瘾；网络成瘾量表；网络成瘾量表-中文版

FORMA DEL TITULAR:

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores

013609

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

26B94F2090EFF19E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUZ STELLA MEDINA ARENALES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63492742 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 56845-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



PAZ Y SALVO

Por medio del presente me permito **CERTIFICAR**, que la **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL NORORIENTE**, Identificada con Nit. No.800.117.204-1, se encuentra **PAZ Y SALVO**, por todo concepto a la fecha **31 de julio año 2.025**, con respecto al Contrato: 011-015-2025.

Atentamente,

Se expide a solicitud del Interesado a los: 25 días de agosto del 2.025

Firma:	
Nombre de la Persona Natural o Jurídica:	Fundación de Proyectos Sociales y Económicos
No. Cedula o Nit:	900218984-4
Cargo de quien Certifica:	Representante Legal
Dirección comercial	Carrera 10 No. 41-65
Teléfonos- fijo-celular	6175784
Correo Electrónico	prosocec@gmail.com

