INFORME DE SUPERVISIÓN No. 08

Bucaramanga, **05/03/2026**

AL: Señor Coronel (RA)
RUBIEL ELÍAS CAÑÓN CUERVO
Ordenador del Gasto

Con toda atención me permito enviar al señor Coronel (RA) Rubiel Elías Cañón Cuervo, el informe de supervisión No. 08 del contrato No. 011-030-2025 correspondiente al periodo del 1 al 28 de febrero de 2026, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 011-030-2025

CONTRATISTA: GRUPO DISTRICOSTOS S.A.S.
NIT No. 901.355.485-0
Representante Legal: Ariel Arturo Castro Jiménez
C.C. No. 1.098.632.982 de Bucaramanga

OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA Y ABARROTES CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES – REGIONAL NORORIENTE.

VALOR DEL CONTRATO: TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($300.000.000,00)

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

MODIFICACIONES: SI __X__ NO _____

TIPO MODIFICACIÓN	DETALLE
Modificación Nro. 01	Aclaración a la tasa de impuestos de los siguientes productos: • Harina de Trigo Fortificada Bulto *25 k. • Caramelo Masticable Blando Frutales *8 gr. • Leche Condensada * 100gr

TIPO MODIFICACIÓN	DETALLE
Adición Nro. 01	$70.000.000,00
Modificación Nro. 02	Inclusión de los siguientes productos: • Azúcar* kg • Lenteja consumo * kg • Panela pulverizada * kg
Prórroga Nro. 01	Hasta el 31 Marzo 2026
Adición Nro. 02	$80.000.000 Vigencias Futuras 2026

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

➢ Obligaciones Generales

DESCRIPCIÓN			PLAZO EJECUCIÓN							
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**JUL**	**AGO**	**SEPT**	**OCT**	**NOV**	**DIC**	**ENE**	**FEB**
10.1	El Contratista debe ejecutar el objeto contractual y cada una de las obligaciones con sus propios recursos tecnológicos y servicios profesionales.	Certificación del Representante Legal de ejecución con recursos propios (Adjunta en etapa precontractual SECOP II)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
10.2	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.	Póliza de Garantía de Cumplimiento y Acta de aprobación de la garantía emitida por la Entidad. (Adjunta en etapa precontractual SECOP II)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
10.3	Facilitar las funciones del Supervisor y permitir su acceso a todos los documentos	Informe supervisión	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

DESCRIPCIÓN			PLAZO EJECUCIÓN							
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**JUL**	**AGO**	**SEPT**	**OCT**	**NOV**	**DIC**	**ENE**	**FEB**
	relacionados con la ejecución del objeto contractual.									
10.4	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	Informe supervisión	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
10.5	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	Informe supervisión	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
10.6	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.	Pantallazos de publicación en SECOP II	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
10.7	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato.	Acta Liquidación del Contrato (cuando aplique)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica
10.8	Cancelar sus obligaciones en seguridad social y aportes parafiscales como Cotizante.	Certificación parafiscales y planillas de seguridad social	Anexo Nro. 02	Anexo Nro. 02	Anexo Nro. 02	Anexo Nro. 02	Anexo Nro. 02	Anexo Nro. 02	Anexo Nro. 02	Anexo Nro. 02
10.9	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	Certificado Paz & Salvo	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Anexo Nro. 03	Anexo Nro. 03	Anexo Nro. 03	Anexo Nro. 03

➢ Obligaciones Específicas

DESCRIPCIÓN			PLAZO EJECUCIÓN							
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**JUL**	**AGO**	**SEPT**	**OCT**	**NOV**	**DIC**	**ENE**	**FEB**
10.10	Realizar las entregas de los productos de acuerdo a las fichas técnicas contratadas y en los tiempos, lugar, cantidad y calidad requeridos por el supervisor del contrato, el cual podrá exigir, de acuerdo a la necesidad de la Entidad, de que el producto sea entregado en mínimo 48 horas, cuando se presentan situaciones atípicas.	Informe supervisión (En el anexo 1-registro fotográfico de las entregas de productos por parte del contratista).	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Anexo Nro. 01	Anexo Nro. 01
10.11	Mantener vigente durante toda la ejecución del contrato, la documentación sanitaria aportada con	Acta de Inspección Sanitaria	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Anexo Nro. 04

DESCRIPCIÓN			PLAZO EJECUCIÓN							
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**JUL**	**AGO**	**SEPT**	**OCT**	**NOV**	**DIC**	**ENE**	**FEB**
	la oferta (actas de inspección sanitarias) a la planta de comercialización y/o almacenamiento.	(Vigente hasta 05/11/2026)								
10.12	Estar en la capacidad de reponer los bienes que se encuentre como producto no conforme al momento de la recepción y los productos faltantes, para lo cual tendrá un plazo máximo de dos (2) horas.	Cuando aplique	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
10.13	Permitir que se realicen revistas de verificación por parte del supervisor o delegados de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares a fin de inspeccionar la calidad de los productos, las cuales podrán ser de manera sorpresiva o concertada, la entidad se reserva la potestad de esta decisión.	En el presente periodo no se programaron visitas por parte del supervisor.	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Anexo Nro. 03	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
10.14	Si durante la ejecución del contrato se presentan novedades por la no consecución de algún producto de la referencia del proceso de contratación, el contratista deberá allegar uno con características iguales o superiores a las de las fichas técnicas, previa autorización de la entidad.	Cuando Aplique	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
10.15	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.	Informe supervisión Nro. 04 - Anexo Nro. 03	Anexo Nro. 03	Cumple	Cumple	Anexo Nro. 03	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

- **Seguimiento a la ejecución**

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 28 de febrero de 2026, se continuó con la ejecución del contrato suscrito con el proveedor GRUPO DISTRICOSTOS S.A.S., quien mantuvo el cumplimiento de las condiciones establecidas contractualmente, atendiendo de manera oportuna los requerimientos realizados por los Catering, CADs y la Panificadora de la Regional Nororiente.

LISTADO ENTRADA DE MERCANCÍAS

Documento material	Fecha contabiliz.	Centro	Nombre 1	Proveedor	Pedido	Texto cab. documento	Material	Descripción del material	Cantidad	Importe ML
5000852905	14/02/2026	E410	Comedor BASPC 5	80005242	4200162753	FAC-1055	200001722	BOCADILLO VELENO	2.160	1.038.960
5000852760	13/02/2026	E405	Comedor GRMAZ	80005242	4200162754	FAC-1056	200001722	BOCADILLO VELENO	1.728	831.168
5000852616	13/02/2026	E409	Comedor BIREY	80005242	4200162755	FAC-1057	200001722	BOCADILLO VELENO	432	207.792
5000852658	13/02/2026	E411	Comedor BITER 5	80005242	4200162756	FAC-1058	200001722	BOCADILLO VELENO	4.320	2.077.920
5000852982	14/02/2026	E402	Comedor BAGRA	80005242	4200162757	FAC-1059	200001722	BOCADILLO VELENO	432	207.792
5000852924	14/02/2026	E404	Comedor BISAN	80005242	4200162758	FAC-1060	200001722	BOCADILLO VELENO	1.296	623.376
5000851934	12/02/2026	E902	Panaderia Nororiente 1	80005242	4200162759	FAC-1061	200002712	MARGARINA PANADERIA	300	2.402.099
5000851936	12/02/2026	E902	Panaderia Nororiente 1	80005242	4200163004	FAC-1063	200001807	LEVADURA ACTIVA SECA	50	1.304.701
5000852906	14/02/2026	E410	Comedor BASPC 5	80005242	4200163005	FAC-1064	200001722	BOCADILLO VELENO	1.728	831.168
5000852661	13/02/2026	E411	Comedor BITER 5	80005242	4200163007	FAC-1065	200001722	BOCADILLO VELENO	3.888	1.870.128
5000852758	13/02/2026	E405	Comedor GRMAZ	80005242	4200163008	FAC-1066	200001722	BOCADILLO VELENO	1.728	831.168
5000852622	13/02/2026	E409	Comedor BIREY	80005242	4200163009	FAC-1067	200001722	BOCADILLO VELENO	864	415.584
5000852975	14/02/2026	E415	Comedor BIJOS	80005242	4200163010	FAC-1068	200001722	BOCADILLO VELENO	432	207.792

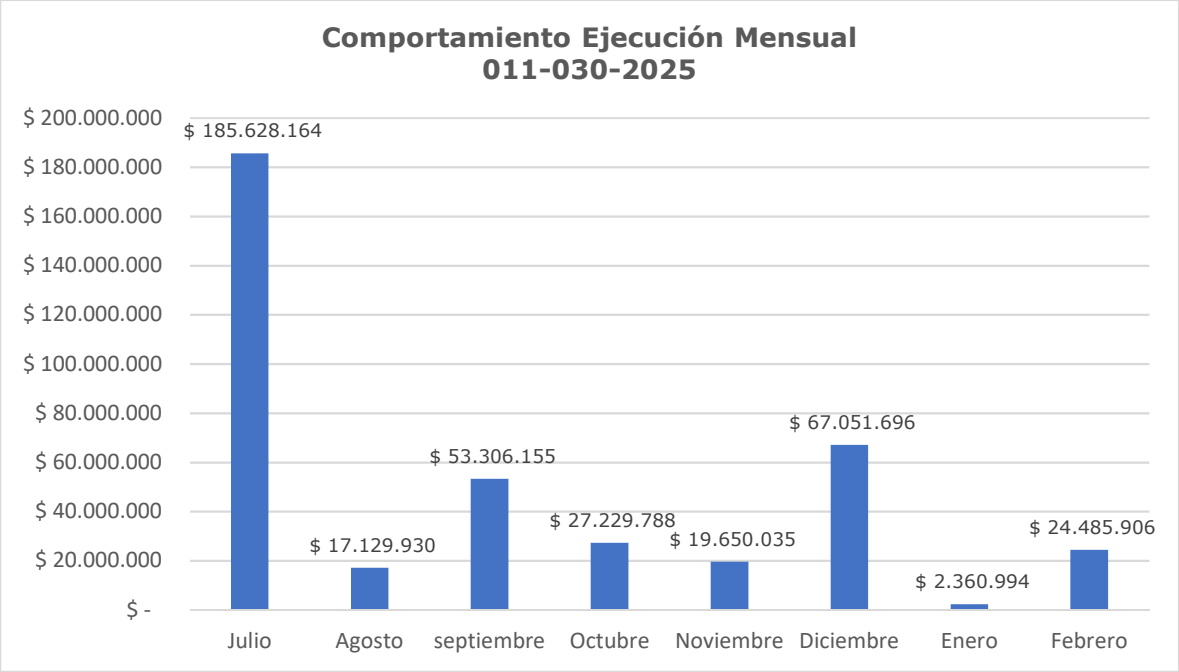
LISTADO ENTRADA DE MERCANCÍAS

Documento material	Fecha contabiliz.	Centro	Nombre 1	Proveedor	Pedido	Texto cab. documento	Material	Descripción del material	Cantidad	Importe ML
5000856949	26/02/2026	E102	CADS Bucaramanga	80005242	4200164073	FAC-1077	200000052	AREQUIPE REPOSTERIA * 5 KG	1	64.394
5000856949	26/02/2026	E102	CADS Bucaramanga	80005242	4200164073	FAC-1077	200000102	BOCADILLO BLOQUE * 6.25 KG	1	48.229
5000856949	26/02/2026	E102	CADS Bucaramanga	80005242	4200164073	FAC-1077	200002210	UVAS PASAS *KG	1	12.936
5000856952	26/02/2026	E902	Panaderia Nororiente 1	80005242	4200164074	FAC-1077	200001807	LEVADURA ACTIVA SECA	2	52.189
5000856952	26/02/2026	E902	Panaderia Nororiente 1	80005242	4200164074	FAC-1077	200002712	MARGARINA PANADERIA	15	120.106
5000856527	25/02/2026	E902	Panaderia Nororiente 1	80005242	4200164123	FAC-1079	200002701	ANTIMOHO PANADERIA	6	209.394
5000856527	25/02/2026	E902	Panaderia Nororiente 1	80005242	4200164123	FAC-1079	200002706	ESENCIA PARA PANADERIA	21	235.200
5000856527	25/02/2026	E902	Panaderia Nororiente 1	80005242	4200164123	FAC-1079	200002712	MARGARINA PANADERIA	675	5.404.725
5000856527	25/02/2026	E902	Panaderia Nororiente 1	80005242	4200164123	FAC-1079	500000302	BOLSA PAN TAJADO *UND	1.000	233.760
5000856527	25/02/2026	E902	Panaderia Nororiente 1	80005242	4200164123	FAC-1079	500000307	BOLSATINA PANADERIA *UND	1.000	336.870
5000856533	25/02/2026	E902	Panaderia Nororiente 1	80005242	4200164124	FAC-1080	200002712	MARGARINA PANADERIA	225	1.801.576
5000856754	25/02/2026	E410	Comedor BASPC 5	80005242	4200164125	FAC-1081	200001722	BOCADILLO VELENO	2.160	1.038.960
5000856612	25/02/2026	E406	Comedor BITER 30	80005242	4200164126	FAC-1082	200001722	BOCADILLO VELENO	432	207.792
5000856730	25/02/2026	E405	Comedor GRMAZ	80005242	4200164128	FAC-1083	200001722	BOCADILLO VELENO	3.888	1.870.128

Fuente: Consulta MB51 ERP SAP

En razón a que los principales receptores del objeto contractual son los administradores de los diferentes catering, CADs y panificadora, se solicita evidencia fotográfica para poder acompañar la ejecución del contrato de acuerdo con las funciones de supervisión asignadas, de lo cual se deja evidencia en el Anexo Nro. 01. Allí se deja constancia que los productos recibidos cumplen con las características de acuerdo con la ficha técnica.

- Seguimiento general



- Seguimiento SECOP II

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 099	FAC-1055	9/02/2026 8:54 AM (UTC -5 horas)	10/02/2026 4:00 PM (UTC -5 horas)	1.038.960 COP	1.038.960 COP	1.038.960 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 100	FAC-1056	9/02/2026 8:56 AM (UTC -5 horas)	10/02/2026 4:00 PM (UTC -5 horas)	831.168 COP	831.168 COP	831.168 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 101	FAC-1057	9/02/2026 8:57 AM (UTC -5 horas)	10/02/2026 4:00 PM (UTC -5 horas)	207.792 COP	207.792 COP	207.792 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 102	FAC-1058	9/02/2026 8:59 AM (UTC -5 horas)	10/02/2026 4:00 PM (UTC -5 horas)	2.077.920 COP	2.077.920 COP	2.077.920 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 103	FAC-1059	9/02/2026 9:00 AM (UTC -5 horas)	10/02/2026 4:00 PM (UTC -5 horas)	207.792 COP	207.792 COP	207.792 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 104	FAC-1060	9/02/2026 9:02 AM (UTC -5 horas)	10/02/2026 4:00 PM (UTC -5 horas)	623.376 COP	623.376 COP	623.376 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 105	FAC-1061	9/02/2026 9:03 AM (UTC -5 horas)	10/02/2026 4:00 PM (UTC -5 horas)	2.018.571 COP	2.402.100 COP	2.402.100 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 106	FAC-1063	11/02/2026 5:44 AM (UTC -5 horas)	12/02/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	1.096.386 COP	1.304.700 COP	1.304.700 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 107	FAC-1064	11/02/2026 5:45 AM (UTC -5 horas)	12/02/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	831.168 COP	831.168 COP	831.168 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 108	FAC-1065	11/02/2026 5:47 AM (UTC -5 horas)	12/02/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	1.870.128 COP	1.870.128 COP	1.870.128 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 109	FAC-1066	11/02/2026 5:48 AM (UTC -5 horas)	12/02/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	831.168 COP	831.168 COP	831.168 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 110	FAC-1067	11/02/2026 5:49 AM (UTC -5 horas)	12/02/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	415.584 COP	415.584 COP	415.584 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 111	FAC-1068	11/02/2026 5:51 AM (UTC -5 horas)	12/02/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	207.792 COP	207.792 COP	207.792 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 112	FAC-1077	23/02/2026 12:47 PM (UTC -5 horas)	23/02/2026 4:00 PM (UTC -5 horas)	257.997 COP	297.854 COP	297.854 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 113	FAC-1079	25/02/2026 8:45 AM (UTC -5 horas)	25/02/2026 4:30 PM (UTC -5 horas)	5.394.915 COP	6.419.949 COP	6.419.949 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 114	FAC-1080	25/02/2026 8:47 AM (UTC -5 horas)	25/02/2026 4:30 PM (UTC -5 horas)	1.513.928 COP	1.801.575 COP	1.801.575 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 115	FAC-1081	25/02/2026 8:48 AM (UTC -5 horas)	25/02/2026 4:30 PM (UTC -5 horas)	1.038.960 COP	1.038.960 COP	1.038.960 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 116	FAC-1082	25/02/2026 8:50 AM (UTC -5 horas)	25/02/2026 4:30 PM (UTC -5 horas)	207.792 COP	207.792 COP	207.792 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 117	FAC-1083	25/02/2026 8:51 AM (UTC -5 horas)	25/02/2026 4:30 PM (UTC -5 horas)	1.870.128 COP	1.870.128 COP	1.870.128 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	372.356.762,00 COP	82,75%	-
Valor facturado pendiente de pago:	2.360.994,00 COP	0,52%	-
Valor pagado:	369.995.768,00 COP	82,22%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	80.004.232,00 COP	17,78%	-
Valor pendiente de entrega:	450.000.000,00 COP	100%	-

Fuente: Plataforma SECOP II – Contrato 011-030-2025

Conforme al seguimiento hecho al contrato 011-030-2025 en la plataforma SECOP II, se puede validar el correcto cargue y estado de las facturas, lo que formaliza la ejecución financiera del periodo. La documentación evidencia que el valor facturado acumulado es de $ $ 396.842.668, que corresponde al 88,19% del valor total del contrato ($450.000.000). Específicamente, el valor facturado que representa la ejecución de enero es de $ 24.485.906,00, lo que evidencia una disminución del gasto frente al mes de diciembre en razón que a durante el periodo anterior se presentó la adquisición de insumos para las mejoras de alimentación contratadas con el cliente Ejército Nacional; sin embargo, en el presente mes no se hace necesario.

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Planeación / Fiecución	Económico	La fluctuación de los precios de los insumos (desequilibrio económico)	Aumento en los precios de los productos	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Verificar que las observaciones al respecto sean ciertas y proceder a ajustar los precios según corresponda	1	4	5	Riesgo medio	Sí	Personal encargado de la Etapa de Planeación. Supervisor	Etapa de Planeación. Fecha acta de inicio	Fecha de recibo final Fecha de Liquidación	Seguimiento por parte del grupo del supervisor	Por Evento
2	General	Externo	Planeación / Fiecución		Tendencia Inflacionaria	Pérdida del poder adquisitivo	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	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.	1	4	5	Riesgo medio	Sí	Personal encargado de la Etapa de Planeación. Supervisor	Etapa de Planeación. Fecha acta de inicio	Fecha de recibo final Fecha de Liquidación	Seguimiento por parte del supervisor	Por Evento
3	General	Externo	Planeación		Sobrecostos en los bienes/servicios a contratar en estudios de mercado.	dificultad en la oferta de productos	3	5	8	Riesgo Extremo	Contratista	Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores.	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Personal encargado de la Etapa de Planeación	Etapa de Planeación	Inicio de Etapa de selección	Seguimiento por parte del grupo de	Por Evento
4	General	Externo	Selección		Ofertas artificialmente bajas	futuro desequilibrio económico del contratista	3	5	8	Riesgo Extremo	contratista	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.	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Comité evaluador	Etapa de Selección	Etapa de Selección	Seguimiento por parte del grupo de	Por Evento
5	General	Externo	Fiecución	Social o politico	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	Dificultad para cumplir con las entregad de los pedidos de acuerdo a la necesidad.	1	4	5	Riesgo medio	Contratista	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Personal que interviene en la ejecución del contrato	Etapa de ejecución	fecha de liquidación	Consultar las alteraciones de orden público y buscar	Diario

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	General	Interno/Externo	Fiecución	Operacional	Incumplimiento, cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones del contratista	Incumplimiento a la normatividad vigente	2	3	5	Riesgo medio	contratista	Establecer la forma de pago conforme a la prestación del servicio y añadir garantía de cumplimiento.	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Personal que interviene en cada una de las etapas del	Etapa de ejecución	Fecha de Liquidación	Consultar las alteraciones de orden	Diario
7	General	Externo	Fiecución		Falta de calidad de los bienes y/o servicios contratados	afectación en la satisfacción de las necesidades e incumplimiento del contrato interadministrativo	2	3	5	Riesgo medio	contratista	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.	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de ejecución	Fecha de Liquidación	Consultar las alteraciones de orden público y buscar	Diario
8	General	Externo	Fiecución		Incumplimiento en el pago de prestaciones sociales a los trabajadores	Incumplimiento a la normatividad vigente	2	3	5	Riesgo medio	contratista	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.	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de ejecución	Fecha de Liquidación	Consultar las alteraciones de orden público y buscar	Diario
9	General	Interno	Fiecución		Existencias de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos	Se frenan los debidos procesos al interior de la entidad impidiendo que se cumplan con las obligaciones contractuales pactadas.	2	2	4	Riesgo Bajo	contratista	Seguimiento por parte del Supervisor del Contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	Sí	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de planeación	Fecha de Liquidación	Retroalimentación en visitas de campo y comités de	Diario
10	General	Interno	planeación		Insuficiencia del presupuesto oficial, plazo o derivados del proceso	incumplimiento de las obligaciones contractuales	2	2	4	Riesgo Bajo	Entidad / Contratista	Seguimiento a la ejecución administrativa y presupuestal del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	Sí	Supervisor y/o Interventor	Etapa de planeación	Fecha de Liquidación	Informes de Supervisión	De conformidad con los plazos del contrato
11	General	Externo	Contratación		No suscripción del contrato por parte del contratista	Afectación en la satisfacción de las necesidades	3	5	8	Riesgo Extremo	contratista	Aplicación de la póliza de seriedad de la oferta y/o normatividad vigente	2	4	6	Riesgo Alto	Sí	Profesional encargado del proceso	Etapa Contratación	Etapa de Contratación	Aplicación del debido proceso para	Por Evento

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
12	General	Interno / Externo	Contratación		Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega	afectación en la satisfacción de las necesidades e incumplimiento del contrato interadministrativo	3	5	8	Riesgo Extremo	Contratista	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	2	4	6	Riesgo Alto	Sí	Profesional encargado del proceso	Etapa Contratación	Etapa de Contratación	Aplicación del debido proceso para la	Por Evento
13	General	Interno	Ejecución		Falta de expedición del registro presupuestal	Afectación en la satisfacción de las necesidades	2	2	4	Riesgo Bajo	Entidad	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	1	4	5	Riesgo Medio	Sí	Profesional encargado del proceso	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	A través de la lista de chequeo	Por Evento
14	General	Interno	Contratación		Incumplimiento de la publicación del contrato	Sanciones a la Entidad por el incumplimiento de la Normatividad Vigente	2	2	4	Riesgo Bajo	Entidad	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	3	1	4	Riesgo Bajo	Sí	Profesional encargado del proceso	Etapa de Contratación	Etapa de Ejecución	A través del seguimiento del líder	Semanal
15	General	Interno /	ejecución		Liquidación del contrato de manera oportuna	Incumplimiento a la normatividad vigente	2	2	4	Riesgo Bajo	Entidad/	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor y Profesional encargado del	Etapa ejecución	Etapa Pos-entrega	A través de la lista de	Semestral
16	General	Externo	Planeación	Financiero	Riesgos de consecución de financiación, de liquidez para obtener recursos y el riesgo de las condiciones financieras establecidas.	Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades y por ende al contrato interadministrativo	3	4	7	Riesgo Alto	contratista	Exigibilidad y verificación de capacidad financiera del futuro contratista.	2	3	5	Riesgo Medio	No	Personal que interviene en cada una de las etapas del	Etapa de Planeación	Etapa de Selección	Análisis del Sector	En cada proceso contractual
17	Específico	Externo	Planeación	Regulatorio	Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad.	Replanteamiento del menú mientras se definen las aplicaciones normativas.	3	2	5	Riesgo medio	Entidad	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	2	1	3	Riesgo Bajo	Sí	Personal que interviene en cada una de las etapas del	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Consultar las posibles variaciones de la	Mensual
18	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse.	Replanteamiento de los menús mientras se aplican las acciones correctivas necesarias.	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Valorización de las afectaciones y aplicación de los tramites, técnicos, jurídicos y financieros necesarios.					Sí	Supervisor y/o Interventor	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	Monitoreo y revisión	Por evento

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
19	Específico	Interno	Planeación	Ambiental	Obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas	Sanciones o cierres de algún catering o punto del contratista que no cumpla con las sanitarias.	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratista	Revisión de las exigencias ambientales, seguridad industrial, salubridad, permisos, planes de manejo aplicables a contratos	1	1	2	Riesgo Bajo	Sí	Personal responsable de la etapa de planeación y selección	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	Exigencia en los requisitos habilitantes y condiciones	Por Evento
20	General	Interno	Planeación	Contratación	Actos de Corrupción que Generen acciones para el favorecimiento de contratistas	Selección no objetiva de contratistas e incumplimiento del reglamento de contratación de la entidad	1	4	5	Riesgo medio	Entidad y Contratista	Acompañamiento del área jurídica del procedimiento a seguir desde el ámbito legal.	1	3	4	Riesgo Bajo	No	Personal que interviene en la planeación del contrato	Etapa de planeación	fecha de liquidación	Revisión de las estructuraciones y	De acuerdo a la publicación de los procesos

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

No Aplica.

5. CONTROL DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$300.000.000			
NO. FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	**FECHA**	**VALOR FACTURADO**	**SALDO POR EJECUTAR**	**CON CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. (SI APLICA)**
FAC-731	4/07/2025	$ 16.443.465,00	$ 283.556.535,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-739	8/07/2025	$ 1.924.000,00	$ 281.632.535,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-755	17/07/2025	$ 415.584,00	$ 281.216.951,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-756	17/07/2025	$ 831.168,00	$ 280.385.783,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-757	17/07/2025	$ 831.168,00	$ 279.554.615,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-758	17/07/2025	$ 207.792,00	$ 279.346.823,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-759	18/07/2025	$ 44.188.444,00	$ 235.158.379,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-760	18/07/2025	$ 80.764.497,00	$ 154.393.882,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-761	18/07/2025	$ 35.866.206,00	$ 118.527.676,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-771	24/07/2025	$ 207.792,00	$ 118.319.884,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-772	24/07/2025	$ 207.792,00	$ 118.112.092,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-773	24/07/2025	$ 415.584,00	$ 117.696.508,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-774	24/07/2025	$ 831.168,00	$ 116.865.340,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-775	24/07/2025	$ 831.168,00	$ 116.034.172,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-776	24/07/2025	$ 831.168,00	$ 115.203.004,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-777	24/07/2025	$ 831.168,00	$ 114.371.836,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-795	6/08/2025	$ 1.038.960,00	$ 113.332.876,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-796	8/08/2025	$ 9.441.626,00	$ 103.891.250,00	050-DIADQ-DIPER-2024

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$300.000.000**			
NO. FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	**FECHA**	**VALOR FACTURADO**	**SALDO POR EJECUTAR**	**CON CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. (SI APLICA)**
FAC-805	13/08/2025	$ 207.792,00	$ 103.683.458,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-806	13/08/2025	$ 831.168,00	$ 102.852.290,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-807	13/08/2025	$ 1.038.960,00	$ 101.813.330,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-808	13/08/2025	$ 623.376,00	$ 101.189.954,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-809	13/08/2025	$ 207.792,00	$ 100.982.162,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-810	13/08/2025	$ 831.168,00	$ 100.150.994,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-811	13/08/2025	$ 2.077.920,00	$ 98.073.074,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-812	13/08/2025	$ 415.584,00	$ 97.657.490,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-813	13/08/2025	$ 415.584,00	$ 97.241.906,00	050-DIADQ-DIPER-2024
Adición Nro. 01	1/09/2025	$ 70.000.000,00	$ 167.241.906,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-832	2/09/2025	$ 623.376,00	$ 166.618.530,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-833	2/09/2025	$ 415.584,00	$ 166.202.946,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-834	2/09/2025	$ 831.168,00	$ 165.371.778,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-835	2/09/2025	$ 831.168,00	$ 164.540.610,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-836	2/09/2025	$ 831.168,00	$ 163.709.442,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-837	2/09/2025	$ 207.792,00	$ 163.501.650,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-838	2/09/2025	$ 623.376,00	$ 162.878.274,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-839	2/09/2025	$ 831.168,00	$ 162.047.106,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-842	8/09/2025	$ 1.198.875,00	$ 160.848.231,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-852	18/09/2025	$ 1.662.336,00	$ 159.185.895,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC-853	18/09/2025	$ 1.454.544,00	$ 157.731.351,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC-864	30/09/2025	$ 30.951.840,00	$ 126.779.511,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC-865	30/09/2025	$ 12.843.760,00	$ 113.935.751,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC-868	2/10/2025	$ 415.584,00	$ 113.520.167,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC-869	2/10/2025	$ 207.792,00	$ 113.312.375,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC-870	2/10/2025	$ 207.792,00	$ 113.104.583,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC-871	2/10/2025	$ 207.792,00	$ 112.896.791,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC-877	6/10/2025	$ 14.464.866,00	$ 98.431.925,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC-878	6/10/2025	$ 207.792,00	$ 98.224.133,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC-879	6/10/2025	$ 1.246.752,00	$ 96.977.381,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC-880	6/10/2025	$ 1.246.752,00	$ 95.730.629,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC-881	6/10/2025	$ 623.376,00	$ 95.107.253,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC-882	6/10/2025	$ 1.246.752,00	$ 93.860.501,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC-883	6/10/2025	$ 207.792,00	$ 93.652.709,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC-893	15/10/2025	$ 4.245.450,00	$ 89.407.259,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC896	17/10/2025	$ 415.584,00	$ 88.991.675,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC897	17/10/2025	$ 1.246.752,00	$ 87.744.923,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC905	23/10/2025	$ 207.792,00	$ 87.537.131,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC906	23/10/2025	$ 207.792,00	$ 87.329.339,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC907	23/10/2025	$ 415.584,00	$ 86.913.755,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC908	23/10/2025	$ 207.792,00	$ 86.705.963,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC921	4/11/2025	$ 110.630,00	$ 86.595.333,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC922	5/11/2025	$ 207.792,00	$ 86.387.541,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC923	5/11/2025	$ 2.493.504,00	$ 83.894.037,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC931	10/11/2025	$ 13.220.079,00	$ 70.673.958,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC933	12/11/2025	$ 415.584,00	$ 70.258.374,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC940	19/11/2025	$ 415.584,00	$ 69.842.790,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC941	19/11/2025	$ 415.584,00	$ 69.427.206,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC942	19/11/2025	$ 207.792,00	$ 69.219.414,00	050-DIADQ-DIPER-2025

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$300.000.000**			
NO. FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	**FECHA**	**VALOR FACTURADO**	**SALDO POR EJECUTAR**	**CON CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. (SI APLICA)**
FAC943	19/11/2025	$ 207.792,00	$ 69.011.622,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC944	19/11/2025	$ 207.792,00	$ 68.803.830,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC945	19/11/2025	$ 260.940,00	$ 68.542.890,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC948	19/11/2025	$ 207.792,00	$ 68.335.098,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC950	21/11/2025	$ 415.584,00	$ 67.919.514,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC956	24/11/2025	$ 240.210,00	$ 67.679.304,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC958	25/11/2025	$ 415.584,00	$ 67.263.720,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC959	25/11/2025	$ 207.792,00	$ 67.055.928,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC972	2/12/2025	$ 623.376,00	$ 66.432.552,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC973	2/12/2025	$ 415.584,00	$ 66.016.968,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC974	2/12/2025	$ 207.792,00	$ 65.809.176,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC986	9/12/2025	$ 10.544.599,00	$ 55.264.577,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC992	15/12/2025	$ 415.584,00	$ 54.848.993,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC993	15/12/2025	$ 207.792,00	$ 54.641.201,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC994	15/12/2025	$ 207.792,00	$ 54.433.409,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC995	15/12/2025	$ 1.454.544,00	$ 52.978.865,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC996	15/12/2025	$ 2.077.920,00	$ 50.900.945,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC997	15/12/2025	$ 415.584,00	$ 50.485.361,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC998	15/12/2025	$ 407.748,00	$ 50.077.613,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC999	15/12/2025	$ 17.235.535,00	$ 32.842.078,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC1000	15/12/2025	$ 24.056.245,00	$ 8.785.833,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC1001	15/12/2025	$ 6.819.980,00	$ 1.965.853,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC1002	15/12/2025	$ 9.267,00	$ 1.956.586,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC1003	15/12/2025	$ 389.450,00	$ 1.567.136,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC1006	17/12/2025	$ 1.562.904,00	$ 4.232,00	050-DIADQ-DIPER-2025
Adición Nro. 02	15/12/2025	$ 80.000.000,00	$ 80.004.232,00	050-DIADQ-DIPER-2025
ReducciónNro.01	18/12/2026	-$ 4.232,00	$ 80.000.000,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC1016	14/01/2026	$ 207.792,00	$ 79.792.208,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC1017	14/01/2026	$ 415.584,00	$ 79.376.624,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC1037	20/01/2026	$ 623.376,00	$ 78.753.248,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC1038	20/01/2026	$ 207.792,00	$ 78.545.456,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC1039	20/01/2026	$ 415.584,00	$ 78.129.872,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC1040	20/01/2026	$ 207.792,00	$ 77.922.080,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC1041	22/01/2026	$ 283.074,00	$ 77.639.006,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC1055	9/02/2026	$ 1.038.960,00	$ 76.600.046,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC1056	9/02/2026	$ 831.168,00	$ 75.768.878,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC1057	9/02/2026	$ 207.792,00	$ 75.561.086,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC1058	9/02/2026	$ 2.077.920,00	$ 73.483.166,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC1059	9/02/2026	$ 207.792,00	$ 73.275.374,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC1060	9/02/2026	$ 623.376,00	$ 72.651.998,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC1061	9/02/2026	$ 2.402.100,00	$ 70.249.898,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC1063	11/02/2026	$ 1.304.700,00	$ 68.945.198,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC1064	11/02/2026	$ 831.168,00	$ 68.114.030,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC1065	11/02/2026	$ 1.870.128,00	$ 66.243.902,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC1066	11/02/2026	$ 831.168,00	$ 65.412.734,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC1067	11/02/2026	$ 415.584,00	$ 64.997.150,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC1068	11/02/2026	$ 207.792,00	$ 64.789.358,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC1077	23/02/2026	$ 297.854,00	$ 64.491.504,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC1079	25/02/2026	$ 6.419.949,00	$ 58.071.555,00	050-DIADQ-DIPER-2025

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$300.000.000**			
NO. FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	**FECHA**	**VALOR FACTURADO**	**SALDO POR EJECUTAR**	**CON CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. (SI APLICA)**
FAC1080	25/02/2026	$ 1.801.575,00	$ 56.269.980,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC1081	25/02/2026	$ 1.038.960,00	$ 55.231.020,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC1082	25/02/2026	$ 207.792,00	$ 55.023.228,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC1083	25/02/2026	$ 1.870.128,00	$ 53.153.100,00	050-DIADQ-DIPER-2025
Subtotal (por usos)		$ 396.842.668,00		

Porcentaje cumplimiento Avance **88,19**% Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

No Aplica.

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

No Aplica.

8. INFORMACIÓN AIU

No Aplica.

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:

- Anexo Nro. 01. Evidencia Recepción Productos
- Anexo Nro. 02. Pago Parafiscales y Seguridad Social
- Anexo Nro. 03. Paz y Salvo – Circularización
- Anexo Nro. 04. Acta de Inspección Sanitaria

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:

No Aplica.

11. RECOMENDACIONES:

Dada la proximidad del vencimiento del contrato y la criticidad del suministro para la Regional Nororiente, se recomienda iniciar de inmediato los trámites para un nuevo proceso de selección. No obstante, considerando que aún se cuenta con disponibilidad presupuestal, se sugiere evaluar la suscripción de una prórroga al contrato vigente como medida transitoria para evitar cualquier solución de continuidad en la entrega de insumos de panadería y abarrotes.

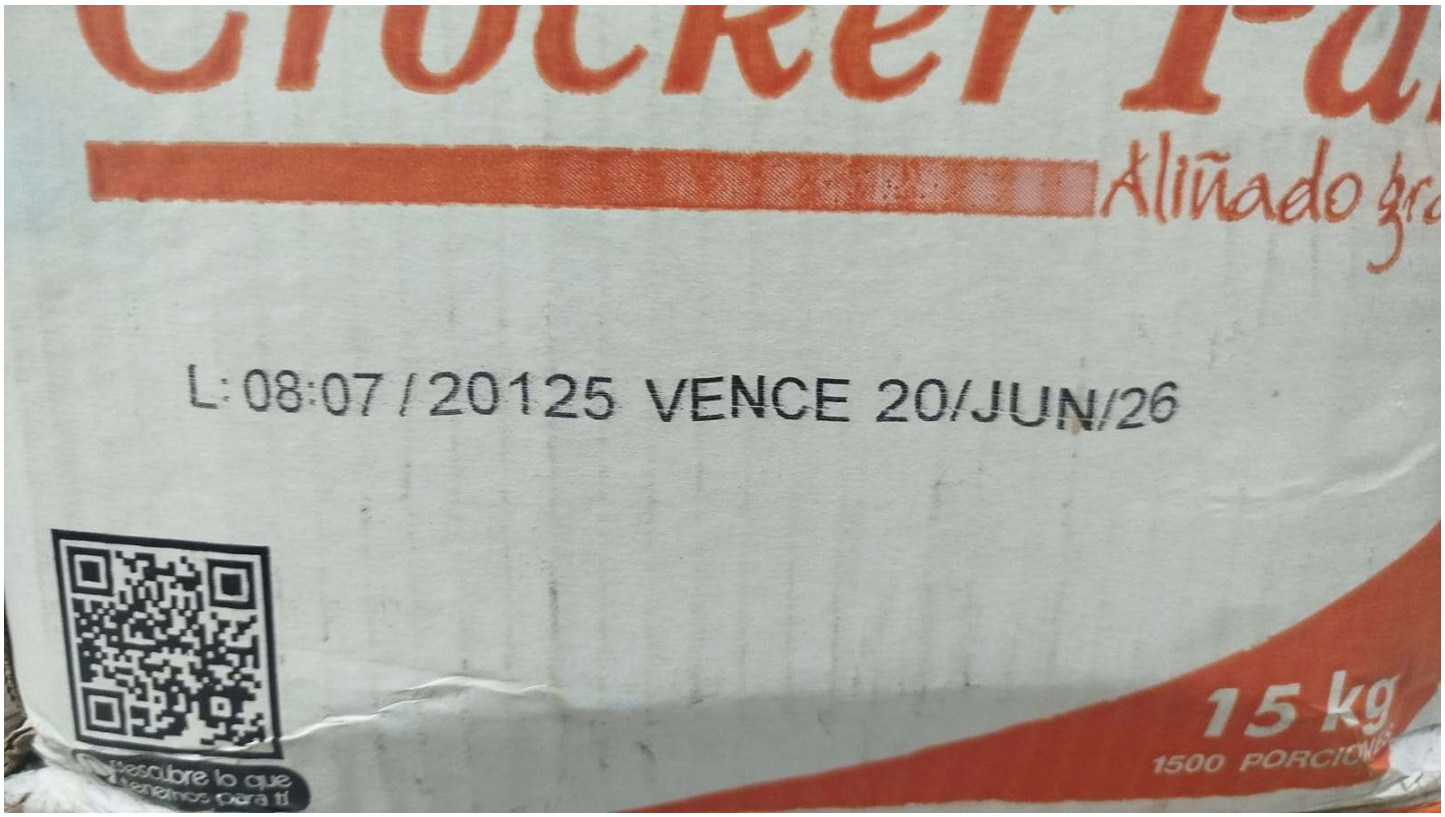
Cordialmente,

TASD. **ALEXIS GABRIEL VIVIESCAS MENESES**
Supervisor del contrato No. 011-030-2025

Contrato 011-030-2025
Informe de Supervisión Nro. 08
Anexo Nro. 01

- **Panificadora**






Manténgase en un lugar fresco.
Ingredients:
Consumir preferiblemente antes de:
Febrero/2028
Lote.
05010925




Bimbo
Calidad Premium
Antillano


COLORISA
Colores y Sabores
L 232961
UEH 20 ENE 28


LOTE:20250728
VENCE:JUL/2027
kg

Vehículo


NKR III
REWARD EURO IV
GOU 331
GIRON


REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden
LICENCIA DE TRÁNSITO No.
10019712901
PLACA
GQU134
MARCA
CHEVROLET
LÍNEA
NHR
MODELO
2020
COLOR
BLANCO NIEBLA
SERVICIO
PÚBLICO
TIPO CARROCERÍA
FURGON
COMBUSTIBLE
DIESEL
CAPACIDAD Kg/PSJ
1650
REG
N
VIN
9GDNLR775LB020853
NÚMERO DE SERIE
9GDNLR775LB020853
REG
N
NÚMERO DE CHASIS
9GDNLR775LB020853
REG
N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
CASTRO JIMENEZ ARIEL ARTURO
IDENTIFICACIÓN
C.C. 1098632982

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 187852275

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA SUPERCAR LA CENTRAL

NIT: 901171195

No. de Certificado de Acreditación: 20-OIN-011

Fecha de expedición: 2026/02/20

Fecha de vencimiento: 2027/02/20

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	GQU331	**CLASE:**	CAMION
MARCA:	CHEVROLET	**MODELO:**	2020
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	2999	**NRO. MOTOR:**	4G3244
NRO. CHASIS:	9GDNMR852LB026393	**VIN:**	9GDNMR852LB026393
LÍNEA:	NKR		
COLOR:	BLANCO NIEBLA		

NOMBRE PROPIETARIO: ARIEL A. CASTRO J.

FIRMA DEL RESPONSABLE

SAUL BALLESTEROS BALLESTEROS

GRUPO DISTRICOSTOS SAS

LLÉNATE DE LO NUESTRO

CERTIFICACION SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003

Yo YOLANDA ESPINOSA CRUZ, identificada con C.C 37.842.979 y con tarjeta profesional No. 133492-T – de la Junta central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisora Fiscal de la empresa GRUPO DISTRICOSTOS SAS identificada con Nit 901355485-0, debidamente registrada ante la Cámara de Comercio de Bucaramanga, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, Certifico el pago de aportes de seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales) y aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y Caja de compensación familiar, pagados por GRUPO DISTRICOSTOS SAS legalmente exigibles en el mes de enero 2026, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía , lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la 789 de 2002.

También certificamos que nos encontramos al día con el pago de las obligaciones laborales hasta la fecha del presente Certificado.

Dada en Bucaramanga a los cuatro (03) días del mes de febrero de 2026.

YOLANDA ESPINOSA CRUZ
CC 37.842.979

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-02-03, 07:12:26 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2026
Empresa	GRUPO DISTRICOSTOS SAS
NIT	NI 901355485
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	83389954
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	32054326
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 4.093.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	3	$ 1.026.200	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	2	$ 650.000	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	3	$ 994.200	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 70.100	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	$ 92.500	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 86.100	$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	4	$ 349.200	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 70.100	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	8	$ 87.500	$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	8	$ 668.000	$ 0

SubTotales:	$ 4.093.900	$ 0
Total a Pagar:		$ 4.093.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

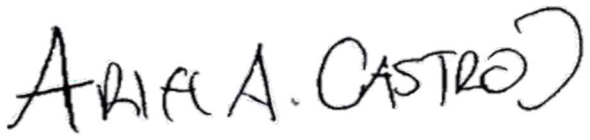
Fecha: 03/02/2026 08:24:38
Producto: Cuenta corriente **********7001

Monto del movimiento:	$ 4.093.900,00
Fecha de movimiento:	03/02/2026
Hora de movimiento:	07:13:26
Cuenta de origen:	**********7001
Cuenta de destino:	**********4326
Oficina:	Compras y Pagos PSE
Documento:	32054326
Tipo de transacción:	Nota Débito
Número de referencia 1:	0000000032054326
Número de referencia 2:	0000000000000000
Descripción:	Motivo Pago Planilla Unica ENLACE OPERATIVO S.A.
Usuario:	ARIEL ARTURO CASTRO

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 a **PAZ Y SALVO,** por todo concepto a **la fecha 31 de enero de 2026.**

Atentamente,

Firma:	
Nombre de la empresa	Grupo Districostos SAS
No. Cedula o Nit:	901355485-0
Cargo de quien Certifica:	Representante Legal
Dirección comercial	Bod 2 local 3-53 Centroabastos
Teléfonos- fijo-celular	6760120, 3012882274
Correo Electrónico	comercial@districostos.com

Se expide a solicitud del Interesado a los: 5 días del mes de marzo de 2026.

ACTA DE INSPECCION SANITARIA CON ENFOQUE DE RIESGO PARA ESTABLECIMIENTOS DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

Alcaldía de Bucaramanga

CIUDAD B/GA FECHA 05-11-2025 ACTA N° 18341-

TIPO DE ESTABLECIMIENTO: ALMACENAMIENTO A TEMPERATURA AMBIENTE [V] DADOR DE FRÍO [ ]

ENTIDAD TERRITORIAL DE SALUD SEC. SALUD. Y AMBIENTE

IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

* CAMPO OBLIGATORIO

RAZÓN SOCIAL GRUPO DISTRICOSTOS SAS

*CÉDULA / NIT 901355485 *NÚMERO DE INSCRIPCIÓN 6800190135548S

*NOMBRE COMERCIAL GRUPO DISTRICOSTOS

*DIRECCIÓN BODEGA 2 LOCAL 353 MATRICULA MERCANTIL

*DEPARTAMENTO SANTANDER *MUNICIPIO B/GA

Barrio [X] Vereda [ ] Comuna [ ] Localidad [ ] Sector [ ] Corregimiento [ ] Caserío [ ] UPZ [ ]

Otro [ ] Cuál: CENTRO DISTRITOS

TELÉFONOS 3167429577 FAX

CORREO ELECTRÓNICO COMERCIAL@DISTRICOSTOS.COM

NOMBRE DEL PROPIETARIO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION C.C. [ ] C.E. [ ] NIT [ ] Número de documento

*NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ANGEL ANTONIO CASTRO GIMENEZ

*DOCUMENTO DE IDENTIFICACION C.C [V] C.E [ ] NIT [ ] *Número de documento 1098632982

*DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN BODEGA 2 LOCAL 353 CENTRO DISTRITOS

*DEPARTAMENTO SANTANDER *MUNICIPIO B/GA

*HORARIO Y DÍA DE FUNCIONAMIENTO DEC-067/2021 *NÚMERO DE TRABAJADORES 7

CONCEPTO SANITARIO DE ULTIMA VISITA SANITARIA

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN	día / mes / año 05/11/2024	FAVORABLE	X	% DE CUMPLIMIENTO DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN	93%
		FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS			
		DESFAVORABLE			

*MOTIVO DE LA VISITA

PROGRAMACIÓN		SOLICITUD DEL INTERESADO	X	ASOCIADA A PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS	
SOLICITUD OFICIAL		EVENTO DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA		SOLICITUD DE PRÁCTICA DE PRUEBAS/ PROCESOS SANCIONATORIOS ADMIN.	

OTRO [ ] Especifique: IVC002990-2220

EVALUACIÓN

Aceptable (A)	Marque con una X cuando el establecimiento cumple la totalidad de los requisitos descritos en el instructivo para el aspecto a evaluar
Aceptable con Requerimiento (AR)	Marque con una X cuando el establecimiento cumple parcialmente los requisitos descritos en el instructivo para el aspecto a evaluar
Inaceptable (I)	Marque con una X cuando el establecimiento no cumple ninguno de los requisitos descritos en el instructivo para el aspecto a evaluar
Crítico (C)	Marque con una X la casilla "C" cuando el incumplimiento del aspecto a verificar afecte la inocuidad de los alimentos y deba aplicar Medida Sanitaria de Seguridad que impida que el establecimiento continúe ejerciendo sus labores

I. CONDICIONES SANITARIAS DE INSTALACIONES Y PROCESO

1	EDIFICACION E INSTALACIONES	A	AR	I	HALLAZGOS
1.1	**Localización y diseño.** *(Resolución 2674/2013, Artículo 6, Numerales 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2,3 y 2.6.)*	(4)	2	0	C
1.2	**Condiciones de pisos y paredes.** *(Resolución 2674/2013, Artículo 7, Numeral 1, 2.)*	(4)	2	0	C

1.3	**Techos, iluminación y ventilación.** *(Resolución 2674/2013, Artículo 7, Numerales 3, 4, 5.1, 7, 8.)*	**4**	2	0	C
1.4	**Instalaciones sanitarias.** *(Resolución 2674/2013. Artículo 6, Numeral 6.1, 6.2, 6.3, 6 4.)*	**5**	2,5	0	C
	CALIFICACIÓN DEL BLOQUE 17				La calificación del bloque corresponde al 17% del total del acta
2	**EQUIPOS Y UTENSILIOS**	**A**	**AR**	**I**	**HALLAZGOS**
2.1	**Condiciones de equipos y utensilios.** *(Resolución 2674/2013, Artículo 8, Artículo 9, Numerales 1, 6, 8 y 9, Artículo 10, Numerales 2 y 3. Artículo 34.)*	7	3,5	0	C
	CALIFICACIÓN DEL BLOQUE 7				La calificación del bloque corresponde al 7% del total del acta
3	**PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS**	**A**	**AR**	**I**	**HALLAZGOS**
3.1	**Estado de salud (signos/lesiones).** *(Resolución 2674/2013, Artículo 11; Numeral 1, 2, 4, 5. Artículo 14, Numeral 12.)*	8	4	0	C
3.2	**Reconocimiento médico.** *(Resolución 2674 de 2013, Artículo 11, Numeral 1. 2, 3, 4)*	**3**	1,5	0	FALTA UN CERTIFICADO MEDICO C
3.3	**Prácticas higiénicas.** (Resolución 2674/2013, Artículo 14, Numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 y 14. Artículo 36. Artículo 35, Numeral 5 y 7.)	8	4	0	C
3.4	**Educación y capacitación.** *(Resolución 2674/2013. Artículos 12 y 13. Artículo 36.)*	3	1,5	0	C
	CALIFICACIÓN DEL BLOQUE 20,5				La calificación del bloque corresponde al 22% del total del acta
4	**REQUISITOS HIGIENICOS**	**A**	**AR**	**I**	**HALLAZGOS**
4.1	**Recepción y requisitos legales.** *(Resolución 2674/2013. Artículo 16, Numerales 1, 3, Artículo 37 Resolución 5109 de 2005. Resolución 1506 de 2011.)*	7	3,5	0	C
4.2	**Condiciones de almacenamiento.** *(Resolución 2674/2013, Artículo 28, numerales 1, 4, 5, 6, 7.)*	8	4	0	C

4.3	**Conservación de los productos.** *(Resolución 2674/2013, Artículo 18, Numeral 3 Artículo 27, literales a y c, Artículo 28, numerales 2, 3.)*	8	4	0	C
	CALIFICACIÓN DEL BLOQUE 23				La calificación del bloque corresponde al 23% del total del acta
5	**SANEAMIENTO**	**A**	**AR**	**I**	**HALLAZGOS**
5.1	**Suministro y calidad de agua potable.** *(Decreto 1575 de 2007, Artículo 10, Numeral 3. Resolución 2674/2013, Artículo 6, Numeral 3.1, 3.2, 3.3, 3.5.1, 3.5.2 y 3.5.3, Artículo 26, Numeral 4. Artículo 32, Numeral 8. Resolución 2115 de 2007, Artículo 9.)*	5	2,5	0	C
5.2	**Residuos líquidos.** *(Resolución 2674/2013 Artículo 6, Numeral 4, Artículo 32, Numerales 5 y 10.)*	5	2,5	0	C
5.3	**Residuos sólidos.** *(Resolución 2674/2013 Artículo 6, Numerales 5.1, 5.2 y 5.3. Artículo 33, Numerales 5, 6 y 7. Artículo 18, Numeral 11.)*	4	2	0	NO CUMPLE CODIGO COLORES C
5.4	**Control integral de plagas.** *(Resolución 2674/2013 Artículo 26, Numeral 3.)*	9		0	C
5.5	**Limpieza y desinfección de áreas, equipos y utensilios.** *(Decreto 1575 de 2007, Artículo 10, Numeral 1 y 2. Resolución 2674/2013, Artículo 26 Numeral 1.)*	6	3	0	C
5.6	**Soportes documentales de saneamiento.** *(Decreto 1575 de 2007, Artículo 10. Resolución 2674/2013 Artículo 26.)*	2	1	0	NO PRESENTO PLAN SANEAMIENTO C
	CALIFICACIÓN DEL BLOQUE 27				La calificación del bloque corresponde al 31% del total del acta

II. CONCEPTO SANITARIO

% DE CUMPLIMIENTO	CONCEPTO. Seleccione con una equis (X) el concepto sanitario a emitir		NIVEL DE CUMPLIMIENTO
94,5	X	FAVORABLE	90-100%
		FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	60 - 89,9%
		DESFAVORABLE	< 59,9%

En caso que uno o más de los aspectos a evaluar sea identificado como crítico y calificado como Inaceptable (I), independiente del porcentaje de cumplimiento obtenido, el CONCEPTO SANITARIO a emitir será DESFAVORABLE y se procederá a aplicar la MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD respectiva.

III. RELACIÓN DE LAS MUESTRAS TOMADAS EN EL ESTABLECIMIENTO

NÚMERO TOTAL DE MUESTRAS TOMADAS	X
NÚMERO DEL ACTA DE TOMA DE MUESTRAS	X

IV. REQUERIMIENTOS SANITARIOS

Se debe ajustar el establecimiento a la normatividad sanitaria vigente corrigiendo los hallazgos registrados en la presente acta.

V. APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD

Si	No	Cuál:
	X	

VI. OBSERVACIONES
Por parte de la autoridad sanitaria:
DAR CUMPLIMIENTO A NORMATIVIDAD SANITARIA EN EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD
Por parte del estabiecimiento:

VII. NOTIFICACION DEL ACTA	
Para constancia previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta firman los funcionarios y personas que intervinieron en la visita, hoy 05 del mes de NOVIEMBRE del año 2025 en la Ciudad de BIBA.	
De la presente acta se deja copia en poder del interesado, representante legal, responsable del establecimiento o quien atendió la visita.	
NOTA: El acta debe ser notificada dentro de un plazo no mayor de cinco (5) días contados a partir de la realización de la visita.	
POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAN LA VISITA	
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: OVIDIO GONZALEZ	NOMBRE:
CÉDULA: 0912252031	CÉDULA:
CARGO: TECNICO AREA SALUD	CARGO:
INSTITUCIÓN: SOC-SALUD Y AMBIENTE	INSTITUCIÓN:
POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO	
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ariel Arturo Castro Jimenez	NOMBRE:
CÉDULA: 0908632982	CÉDULA:
CARGO: Representante Legal	CARGO: