INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

La Estrella, Antioquia **26-05-2026**

AL: Señora
Abogada LUZ ADRIANA RICAURTE DÍAZ
Subdirectora General de Contratos
Directora en (e)Regional Antioquia Choco
Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Con toda atención me permito presentar al señora Directora Regional (e) LUZ ADRIANA RICAURTE DÍAZ, informe de supervisión No. **01** del contrato No. **007-016-2026** correspondiente al periodo del 01 al 26 de Mayo del 2026, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 007-016-2026

CONTRATISTA: GRUPO INDUSTRIAL BREMEN S.A.S

OBJETO:

"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) DESTINADOS A LA DOTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES – REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ (ÁREAS DE CATERING Y CADS), Y PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS AUXILIARES QUE PRESTAN APOYO OPERATIVO EXCLUSIVAMENTE EN EL ÁREA DE CATERING DE ESTA MISMA REGIONAL."

VALOR DEL CONTRATO: CIENTO Y UNO MILLONES OCHOSCIENTOS MIL PESOS ML $101.800.000

VALOR DEL CONTRATO: $101.800.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

MODIFICACIONES: SI _____ NO __X____

TIPO MODIFICACION	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION		PLAZO EJECUCION											
OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el acuerdo marco.	si					X							
Firmar las actas de recibo a satisfacción	si					X							
La entrega de los productos se realizará a los supervisores técnicos y/o a quien designe el supervisor para tal fin.	si					X							

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Económico	Variación de precio en los productos	Seguimiento a los productos entregados cantidad vs entregado y facturado	Supervisora Leidy Garzón	Cada vez que se realiza pedido y facturación
	Operacional	Incumplimiento por parte del proveedor	Seguimiento con los administradores de las entregas vs soportes de entrega	Supervisora Leidy Garzón	Cada vez que se realiza pedido y facturación

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

Seguimiento administrativo

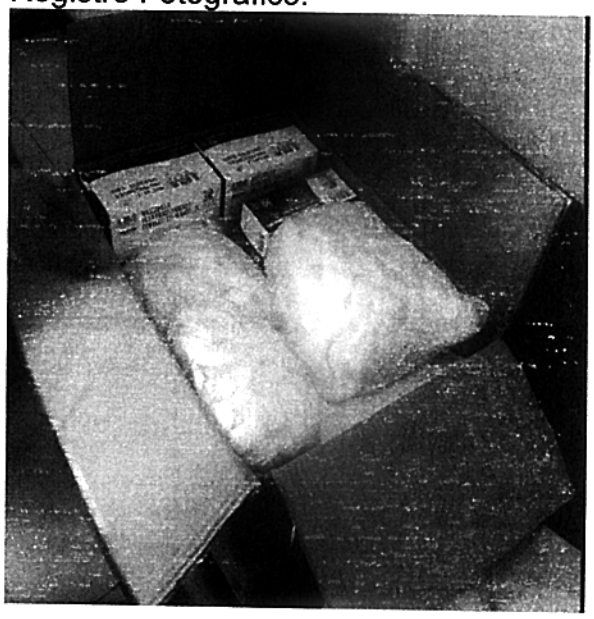
- El expediente contractual está bajo la custodia del Equipo de Contratos de la Regional en su archivo de gestión.
- El SECOP está debidamente actualizado en la ejecución y balance del contrato.
- Las garantías de cumplimiento y demás amparos están vigentes.

El contratista está al día en el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, etc. De acuerdo con la naturaleza del contrato.

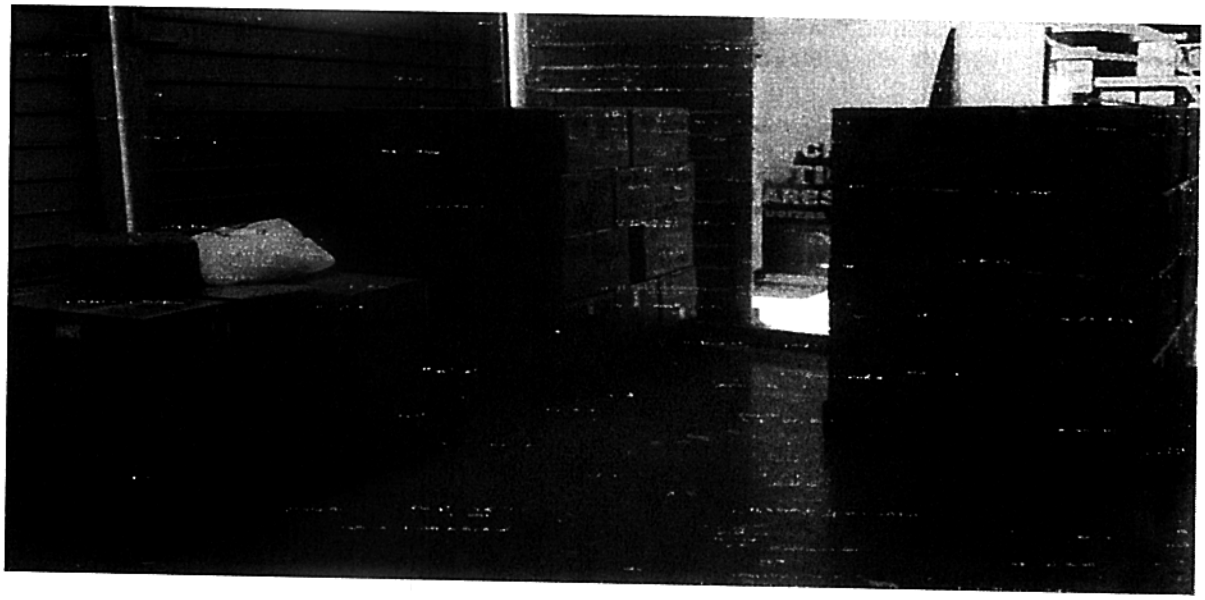
Seguimiento técnico

- Los "EPP" Elementos de protección personal recibidos corresponden a las especificaciones solicitadas, sin novedad alguna.

Registro Fotográfico:







- Se tendrán los soportes de entrega de los elementos de protección personal formato GTH-FO-11 ha cada una de las unidades de negocio acorde a la organización, distribución y entrega realizada por la supervisora del contrato.

Se hizo la solicitud de pedido el pasado 04-05-2026 acorde a la necesidad de tallaje para lo concerniente a uniforme conjunto antifluido:

Leidy Johanna Garzon Herrera

Buenas Tardes
Señor GRUPO BREMEN S.A.S
Vecalin

Recibar un cordial saludo

Acorde a correo que anteceden me permito validar el total de tallas de los uniformes antifluidos " blancos" los cuales es la indumentaria de presentacion como manipuladores de alimentos, esto es la totalidad de uniformes conforme al primer pedido para ahora el 15 de mayo

DOTACIÓN ANTIFLUIDO	S	M	L	XL	XXL	Total
BAJE S ROMERO		5	6	1		12
RAMIRM MARIA		2	2	4		8
BASURT IRENE	1	5	7	5		18
BIVEL MARGOT			9			9
BASER A BOLAÑOS		10	6			16
HAMA AURIO	4	2	2		1	9
SIGUE TEC JUAN		6	6			12
BEJE VILLA		3	3	2	4	11
BINOT GLADYS		2	5	2		9
BOSP CARRUNA	4	6	5			15
BIPEB ERIKA		6		2	2	10
BITERA MENESES	6	10	6	4	3	29
HUMBRIAS	7		6	1		14
BARBULA	2		6		4	12
CALIBIO cavieres	3	5	3			11
CAUCO CHACON	1		1	2	3	7
CACOM			1	3	6	15
	23	64	78	29	23	

2 GUANTES CON RECUBRIMIENTO 100% NITRILO Talla L todos

Cordialmente,

Leidy Johanna Garzón Herrera
TO - Técnico en Seguridad en Salud y Trabajo
Grupo Administrativo
Regional Antioquia Chocó
Carrera 50 N°79 SUR-101
www.agencialogistica.gov.co

<u>NOTA: Por demora en la producción de los uniformes por parte del oferente, se remitió correo el día 26-05-2026 a la Representante de GRUPO INDUSTRIAL BREMEN S.A.S con autorización del ordenador del gasto, requiriendo modificación de las cantidades ya indicadas, ya que nos harán entrega de (40) uniformes antifluido blancos, generando así un impacto para el alcance a las Unidades de negocio acorde a lo solicitado; por consiguiente se le requirió se diera cumplimiento de este insumos y la facturación se generará hoy mismo.</u>

Leidy Johanna Garzon Herrera

Buenos días
GRUPO INDUSTRIAL BREMEN S.A.S
NIT 890938821-5

Recibar un Cordial saludo.
De manera atenta me permito solicitar la elaboración de la factura correspondiente al primer pedido del contrato, quedando pendiente para mañana miércoles 27-05-2026 recibir un total de (40) uniformes dotación antifluido , teniendo en cuenta que en días anteriores nos entregaron los (15) uniformes para la Unidad Militar CACOM, por lo anterior la facturación debe quedar a hoy, por el siguiente valor:

Valor total a facturar: $ 26.705.519
Tener en cuenta lo siguiente:
PLATAFORMA OLIMPIA-SIIF NACIÓN:
PCI 15-20-00-003-007-017-2026:yony.patino@agencialogistica.gov.co

Es necesario por parte de ustedes remitir la siguiente documentación en lo posible:

1. Certificación de obligación laborales
2. Certificación pago de parafiscales
3. Devolver el acta de servicio de satisfacción firmada por el Representante Legal. (la enviaré cuando se tenga la factura en firme).

Tener en cuenta esto siempre para cuando se vaya a elaborar la factura, que sea acorde al contrato y los demás datos que debe traer la factura para que pase por SIIF NACIÓN:

1. La persona de facturación procederá a elaborar la factura por el aplicativo de ustedes, luego recuerden enviarme el archivo XML para yo gestionar con la página del ministerio de hacienda SIF NACIÓN al correo: ***siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co,*** la validación de la misma y aprobación en el aplicativo.

Buenos días
GRUPO INDUSTRIAL BREMEN S.A.S
NIT 890304021 5

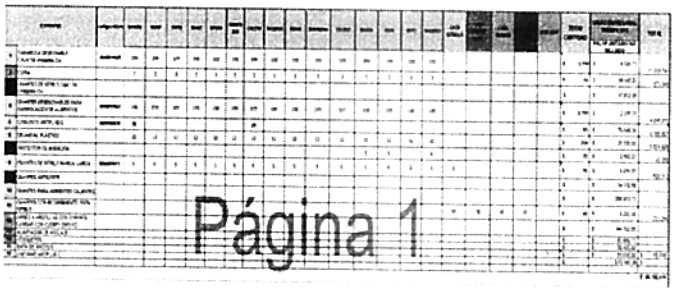
Recibir un Cordial saludo.
De manera atenta me permito solicitar la elaboración de la factura correspondiente al primer pedido del contrato, quedando pendiente para mañana miercoles 27 05 2026 recibir un total de (40) uniformes dotación antifluido teniendo en cuenta que en días anteriores nos entregaron (23) uniformes para la Unidad Militar CACOM, por lo anterior la facturación debe quedar a hoy por el siguiente valor:

Valor total a facturar: $ 26.795.519
Tener en cuenta lo siguiente:
PLATAFORMA OLIMPIA-SIIF NACIÓN:
PCI 15-38-00-000-007-012-2026 nuevo.ordinal@agenciadelogistica.gov.co

Es necesario por parte de ustedes tener la siguiente documentación en la posible:
1. Certificación de obligación laborales
2. Certificación pago de parafiscales
3. Devolver el acta de servicio de satisfacción firmada por el Representante Legal. (la enviaré cuando se tenga la factura en firme).

Tener en cuenta esto siempre para cuando se valla a elaborar la factura, que sea acorde al contrato y los demás datos que debe traer la factura para que pase por SIIF NACIÓN:
1. La persona de facturación procederá a elaborar la factura por el aplicativo de ustedes. Luego nos cargan enviarme el archivo XML para yo postearlo con la página del ministerio de hacienda SIIF NACIÓN, al correo: **soluciones.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**, la validación de la misma y aceptación en el aplicativo
2. Por favor tener en cuenta que la fecha de vencimiento de la factura debe ser a (60) días.

DISTRIBUCIÓN PRIMER PEDIDO MAYO:
Adjunto pedido con cantidades y valores establecidos en el contrato.



NOTA: Se reitera que la necesidad es URGENTE de la entrega de los uniformes antifluidos para dar alcance a las novedades dentro de las Unidades Militares por tema de presentación personal, por lo anterior y en horás a que la próxima semana la supervisora saldrá a vacaciones, se permite en que se debe facturar hoy este pedido.

Cordialmente

Seguimiento financiero y económico:

El contrato se suscribió por la suma de $101.800.000.00, lo cual se ira facturando acorde a la solicitud de pedido establecidas por la supervisora del contrato.

El primer pedido se realizó el pasado 04-05-2026 toda vez que se solicitó al proveedor la entrega completa de los elementos para revisión por el almacén y, así poder por parte de la supervisora la distribución completa de estos a las Unidades de Negocios adscritas a la Regional Antioquia chocó (17) catering y CADs. La entrega está prevista para la última semana de mayo.

	ELEMENTOS	codigo SOLPE	BGR	BAJE	BASEM	BASP	BITA	BMAY	BUEN	CACCO BO	CACOM	BASERLA	BRAB	BOMBONA	CALIBO	DIANA	BUEL	BIVEL	BASERLP	CADS ESTRELLA			CADS CHOCO		SOLADM	TOTAL CANTIDAD	GRUPO EMPRESARIAL BREMEN SAS VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	TOTAL
1	TAPABOCA DESECHABLE CAJA*50 Unidades Cu	400001029	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100							$ 3.700	$ 5.555,72	11.059.747
2	COFIA		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3							$ 51	$ 19.640,00	871.042
	GUANTES DE NITRILO Caja * 50 Unidades Cu																									$ -	$ 37.870,00	
4	GUANTES DESECHABLES PARA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS	400000961	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100							$ 3.700	$ 2.380,00	4.948.600
5	CONJUNTO ANTIFLUIDO	400000938	12	13	16					15																$ 55	$ 75.648,00	4.160.667
6	DELANTAL PLÁSTICO		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12							$ 204	$ 27.132,00	5.534.928
	PROTECTOR DE INSERCIÓN		5													5	5		5							$ 21	$ 2.962,27	43.305
8	GUANTES DE NITRILO MANGA LARGA	400000971	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5						$ 90	$ 5.616,00	505.512
	GUANTES ANTICORTE																									$ -	$ 14.160,66	
10	GUANTES PARA AMBIENTES CALIENTES																									$ -	$ 296.943,72	
11	GUANTES CON RECUBRIMIENTO 100% NITRILO																			10	10	10	10			$ 40	$ 8.282,40	331.296
12	ARNES 4 ARGOLLAS CON SOPORTE LUMBAR CON CUERPO ENTERO																									$ -	$ 344.702,00	
13	ADAPTADOR DE ANCLAJE																									$ -	$ 62.669,73	
14	MOSQUETÓN																									$ -	$ 39.424,00	
15	BATA DE ARCHIVO																									$ -	$ 53.058,20	53.058
16	UNIFORME ANTIFLUIDO																									$ -	$ 162.942,39	$ -
																												$ 26.795.519

Distribución del gasto:
Se hace la distribución del gasto acordé a los rubros presupuestales, con el fin de tener una claridad del presupuesto ejecutado acorde a la distribución de los rubros asignados en el CDP.
Se hará la distribución de los elementos para darles salida a los mismos acordé a la distribución anteriormente mencionada en las Unidades de negocio, soportándolo con el formato entrega de EPP- GTH-FO-11. Versión 3 y la MB21 remitida al Almacén.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	**$101.800.000**			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Pago anticipo(si aplica)				
Factura No. BRE 24310	26-05-2025	$26.705.519	$75.094.481	0
Subtotal (por usos)		**$ 26.705.519**	**$ 75.094.481**	

Nota:
Porcentaje cumplimiento Avance 26.23**%.**
Demora **0%**

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)
No aplica.

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO
No aplica.

8. INFORMACIÓN AIU
No aplica.

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:
No aplica.

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:

FACTORES A EVALUAR	CUMPLE		OBSERVACION
	SI	NO	
Nivel de Cumplimiento con el objeto del contrato y especificaciones técnicas del mismo.	X		
Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega.	X		**Con percance en el tema de los Uniformes Antifluido.**
Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato.	X		
Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado.	X		

11. RECOMENDACIONES:

El proveedor cumplió parcialmente con la entrega de los insumos correspondiente al primer pedido.

Cordialmente,

LEIDY GARZÓN HERRERA.

PD.LEIDY JOHANNA GARZÓN HERRERA
Supervisor del contrato No. 007-016-2026