INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02

Bucaramanga, 03 de julio del 2026

AL: Señor:
CORONEL (RA) RUBIEL ELÍAS CAÑÓN CUERVO
Director Regional Nororiente

Con toda atención me permito enviar al Señor **CORONEL (RA) RUBIEL ELÍAS CAÑÓN CUERVO** Director Regional Nororiente de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, el informe de **Supervisión No. 02** del contrato **No. 011-019-2026** correspondiente al periodo comprendido del **01 de junio del 2026 al 30 de junio del 2026** de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 011-019-2026

CONTRATISTA: MULTISUMINISTROS MYD SAS NIT No. 900.988.370-5 R.L. Martha Cecilia Pedraza Rodríguez C.C. No. 28.335.128

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE

VALOR DEL CONTRATO: TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($34.600.000), INCLUIDO IMPUESTOS Y DEMÁS DEROGACIONES.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: El presente contrato tendrá un plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre del 2026 o hasta agotar el valor total de la aceptación de la oferta, lo que primero ocurra.

MODIFICACIONES: SI _____ NO __X____

TIPO MODIFICACION	
-	-

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Obligaciones generales:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCIÓN / SEGUIMIENTO						
NO.	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGT**	**SEP**	**OCT**	**NOV**
1	El Contratista debe ejecutar el objeto contractual y cada una de las obligaciones con sus propios recursos tecnológicos y servicios profesionales.	Informe de Supervisión	Cumple	Cumple					
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.	Pólizas del Contrato, debidamente cargadas y aprobadas en Secop II)	Cumple	Cumple					
3	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato, en caso de no contarse con la documentación exigida completa, que dificulte al supervisor la presentación de los informes de supervisión, no se dará inicio al trámite de pago correspondiente.	Informe de Supervisión	Cumple	Cumple					
4	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente contrato.	Informe de Supervisión	Cumple	Cumple					
5	Facilitar las funciones del Supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual, en caso de no contarse con la documentación exigida completa, que dificulte al supervisor la presentación de los informes de supervisión, no se dará inicio al trámite de pago correspondiente.	Informe de Supervisión	Cumple	Cumple					
6	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	Se le solicita el pedido de junio					

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCIÓN / SEGUIMIENTO						
NO.	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGT**	**SEP**	**OCT**	**NOV**
				por medio de correo. Ver Anexo 1					
7	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	Informe de Supervisión	Cumple	Cumple					
8	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.	Aprobación del Contrato y Modificatorios en SECOP II	Cumple	Cumple					
9	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato. Cancelar sus obligaciones en seguridad social y aportes parafiscales como cotizante.	Actas de Recibo a satisfacción y/o liquidación	N/A Para el presente periodo	Cumple					

Nota: El contratista estuvo a disposición, sin embargo, no se requirió por parte de esta Entidad el suministro de los bienes contratados.

Obligaciones específicas:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCIÓN / SEGUIMIENTO						
NO.	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGT**	**SEP**	**OCT**	**NOV**
1	Se deberá realizar reunión de inicio de contrato entre supervisor y contratista en el que se deje como soporte ACTA DE INICIO, esta acta deberá demostrar que el supervisor dio a conocer al contratista el MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y COMPRAS SOSTENIBLES PARA CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES (GTH-MA-05), y a su vez, el contratista se compromete a cumplir con dicho manual.	Acta de reunión SST - Formato GI-FO-09	Cumple	N/A Para el presente periodo					
2	Cuando la naturaleza del servicio o los elementos a suministrar por el contratista lo exijan, este deberá presentar a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, con antelación al inicio de las actividades, las evidencias documentales del cumplimiento de la obligación de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, Seguridad Social en Salud y Pensión. Así como, los requerimientos que en su momento	Informe de Supervisión y Planilla de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales	Cumple El Contratista está al día con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscale	Cumple El Contratista está al día con los aportes al Sistema de Seguridad Social					

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCIÓN / SEGUIMIENTO						
NO.	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGT**	**SEP**	**OCT**	**NOV**
	exija la normatividad legal en temas de SST, como es la certificación y/o reentrenamiento de trabajo en altura vigente, coordinador de trabajo en alturas, de sus trabajadores o subcontratistas, curso manejo de montacargas, entre otros.		s	Integral y Parafiscales. Anexo 2					
3	Garantizar que los bienes al momento de la entrega deben ser nuevos y sellados de fábrica y originales y por ninguna circunstancia re manufacturados.	Informe de Supervisión	N/A Para el presente periodo	Cumple					
4	Debe presentar las facturas una vez se entreguen los bienes contratados, indicando el número de contrato, fecha de radicación de las mismas, cumpliendo con los requisitos legales y los establecidos por la Entidad.	Informe de Supervisión	N/A Para el presente periodo	FV-3-421 Ver Anexo 3.					
5	Reponer los bienes defectuosos o sustituir los elementos que no cumplan con las especificaciones de calidad requerida en un término no mayor a tres (03) días hábiles, contados a partir de la comunicación escrita que le curse el supervisor, donde dicho cambio no tendrá costo adicional para la entidad contratante.	Informe de Supervisión	Cumple El Contratista tiene capacidad	En el presente periodo el contratista envió todo en buen estado.					
6	El contratista debe estar en la capacidad de reponer los bienes que se encuentre como producto no conforme al momento de la recepción.	Informe de Supervisión	Cumple El Contratista tiene capacidad	En este periodo no hubo bienes para reposición.					
7	El contratista deberá realizar cruce mensual de cartera (circularización) con la tesorería de la regional de acuerdo al formato establecido por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, y el supervisor realizará seguimiento mensual al desarrollo de esta obligación por parte de los responsables.	Circularización / Certificación Paz y Salvo	N/A Para el presente periodo	Cumple					
8	Una vez adjudicado el contrato el contratista deberá entregar las fichas técnicas de todos los productos.	Fichas técnicas	N/A Para el presente periodo	Para el presente informe queda pendiente las fichas técnicas de las escaleras adquiridas.					

SEGUIMIENTO A LA EJECUCION

Durante el mes de junio de 2026 se realizó la recepción de los elementos de ferretería suministrados por el contratista, verificando que los bienes entregados correspondieran a las cantidades y especificaciones establecidas en la factura y en el requerimiento efectuado por la Entidad.

Como parte de las actividades de supervisión, se efectuó la revisión de la documentación soporte, la verificación de la entrega de los suministros y el registro fotográfico correspondiente, evidenciando el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista.

RECEPCION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA- JUNIO 2026
Obligación Específica N.3
EVIDENCIA (Registro Fotografico)



Obligación Específica N.4

EVIDENCIA (Registro Fotografico)

Se realiza validación del cargue de facturas en la plataforma de SECOP II encontrándose al día y aprobadas para su pertinente pago.

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 001	421	25/06/2026 8:52 AM *(UTC -5 horas)*	25/06/2026 10:00 AM *(UTC -5 horas)*	16.643.529,41 COP	19.805.800 COP	19.805.800 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	34.600.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	19.805.800,00 COP	57,24%	-
Valor facturado pendiente de pago:	19.805.800,00 COP	57,24%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	34.600.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	34.600.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	3 ACTA DE INICIO CTO 011-019-2026.pdf	3 ACTA DE INICIO CTO 011-019-2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	AUTO CUMPLIMIENTO FERRETERIA 2026.pdf	AUTO CUMPLIMIENTO FERRETERIA 2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE SUPERVISION N.1 CONTRATO N. 011-019-2026.pdf	INFORME DE SUPERVISION N.1 CONTRATO N. 011-019-2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	NOTIFICACION INICIAL FERRETERIA 2026.pdf	NOTIFICACION INICIAL FERRETERIA 2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RESOLUCION 125 CAMBIO DE SUPERVISOR INICIAL.pdf	RESOLUCION 125 CAMBIO DE SUPERVISOR INICIAL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RP 30526 FERRETERIA MULTISUMINISTROS MYD SAS $34.600.000 (1).pdf	RP 30526 FERRETERIA MULTISUMINISTROS MYD SAS $34.600.000 (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle

LISTADO ENTRADA DE MERCANCIAS

Documento mater	Pedido	Fecha contabiliz	Proveedor	Centro	Texto cab.documento	Descripción del material	Cantidad	Importe ML
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	ESCALERA 12 PASOS MULTIPROPOSITO	1,000	598.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	ESCALERA 12 PASOS MULTIPROPOSITO	1,000	598.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	ESCALERA 12 PASOS MULTIPROPOSITO	1,000	598.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	ESCALERA 12 PASOS MULTIPROPOSITO	1,000	598.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	ESCALERA 12 PASOS MULTIPROPOSITO	1,000	598.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	ESCALERA 12 PASOS MULTIPROPOSITO	1,000	598.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	ESCALERA 3 PASOS	1,000	200.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	ESCALERA 3 PASOS	1,000	200.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	ESCALERA 3 PASOS	1,000	200.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	ESCALERA 3 PASOS	1,000	200.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	BOTELLA PEGANTE BOXER	3	51.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	CANALETA PLASTICA 20 X 10 CON ADHESIVO	11	77.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	CANALETA40MMX25MM	3	60.001
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	CANDADO No 60	10	220.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	CINTA AISLANTE NEGRA ROLLO	8	224.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	CINTA ENMASCARAR 24 X 40 ROLLO	8	40.001
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	RODILLOS DE ESPUMA 9	12	144.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	RODILLOS DE FELPA 3"	14	63.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	IMPERMEABILIZANTE	6	600.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	LACA CATALIZADA TRANSPARENTE	4	239.999
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	LIJA No. 100 PLIEGO	10	17.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	LIJA NO.120	7	11.900
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	LIJA POR PLIEGO 150	4	6.800
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	PINTURA EPOXICA * GL	3	2.700.001
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	ROLLOS TEFLON DE 3/4 TIPO INDUSTRIAL	5	37.500
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	THINER EXTRAFINO	13	182.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	CERRADURA SCHL A 50WS	5	150.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	CANDADO MEDIANO	6	108.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	CANDADO GRANDE	14	280.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	CERRADURA A40S P/MADERA	5	100.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	CODO SANITARIO PVC 4 x 90 CXC	1	9.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	ESTUCO LISTO IMPADOC X 25 KG	6	180.001
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	TELA POLISOMBRA 80% X 4.10	5	500.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	BARNIZ	4	239.999
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	HOJA DE SEGUETA	6	15.001
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	LIJA POR PLIEGO 80	5	8.500
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	LLAVE JARDIN CHORRO EN METAL STANDAR 1/2	11	198.001
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	ACOPLES PARA LAVAMANOS	5	15.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	"ADAPTADORES MACHOS DE 1/2""	2	1.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	"BROCHA 2""	15	45.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	"BROCHA 3""	9	40.500
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	CANDADO DE SEGURIDAD 50MM CON PROTECTOR	7	153.999
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	CODO PVC DE 3 PULG	2	10.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	HOJAS DE SEGUETA	2	5.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	LACA CATALIZADORA COLOR MIEL * GALON	1	60.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	PINTURA PARA TRAFICO PESADO	6	539.998
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	PUNTILLAS DE 2 PLG	1	3.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	VARSOL X GLN	7	238.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	VINILO BLANCO ALMENDRA	5	1.050.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	VINILO BLANCO TIPO 1	4	840.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	VINILO KORAZA CIPRES	1	210.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	VINILO TIPO KORAZA	4	280.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	LAMPARAS LAMINA PANEL LED 60*60	8	680.001
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	INTERRUPTORES DOBLES	12	60.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	LIJA OMEGA Nº 220	5	8.500
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	CAJA PLASTICA PVC5800 CON TAPA	15	15.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	"ADAPTADOR MACHO CPVC 3/4"" UND"	2	1.599
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	"REDUCTOR 1 1/4"" A 1"" PVC PRESION"	1	3.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	SENSOR DE MOVIMIENTO PARA TECHO INTERIOR	3	60.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	ANGEO EN ACERO	3	540.001
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	"ADAPTADOR PVC 1"" PRESION "	2	3.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	"ADAPTADOR PVC 1/2"" PRESION "	2	1.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	ALAMBRE CALIBRE 12 - CON RECUBRIMIENTO	3	900.001
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	TORNILLO MADERA AGLOM AUTOROS 6X ¾ 500 U	50	150.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	LAMPARA PANEL SOLAR EXTERIOR 30LED SENSO	10	1.750.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	CHAZO METALIC COLAPS BLOQU HUECO cTORNIL	10	12.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	PINTURA REFLECTIVATIPO TRAFICO AMARILLA	9	810.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	PINTURA REFLECTIVATIPO TRAFICO NEGRA	3	270.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	CHAZO PLASTICO 5/16 C TORNILLO *100 UND	10	99.999
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	CHAZO PLASTICO 1/4 C TORNILLO *100 UND	1	10.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	CHAZO PLASTICO 3/16 C TORNILLO *100 UND	7	69.999
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	SIFON LAVAMANOS CUELLO FLEXIBLE	3	19.499
								$ 19.805.800,00

Fuente: ERP SAP MB51

Fuente: Reporte SAP MB 51

Durante el mes de junio se ejecutaron facturas por valor de $19.805.800

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES 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 tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	El no pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	Incumplimiento del objeto contractual y violación de los derechos laborales por parte del contratista	1	1	2	BAJO	SUPERVISOR	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor	ABRIL 2026	DICIEMBRE 2026	Informe de supervisión aporte garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	Mensual
2	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Plazo insuficiente	Incumplimiento en el plazo de ejecución del contrato	2	1	3	BAJO	CONTRATISTA	Prórroga del contrato	2	1	3	BAJO	SI	Supervisor	ABRIL 2026	DICIEMBRE 2026	Verificación e informe del supervisor	Mensual
3	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Deficiencia en la calidad de los productos prestados	Mala Calidad del producto	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Garantía de calidad de los bienes suministrados	2	2	4	BAJO	SI	Supervisor	ABRIL 2026	DICIEMBRE 2026	Verificación e informe de supervisión	Mensual
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Que se presente fluctuación de los precios durante la ejecución del contrato	Que se presente fluctuación de los precios durante la ejecución del contrato	2	3	5	MEDIO BAJO	CONTRATISTA	Una buena proyección de la propuesta económica de acuerdo con el estudio de mercado,	2	3	5	MEDIO ALTO	NO	Contratista	ABRIL 2026	DICIEMBRE 2026	Seguimiento a los precios del mercado	Permanente
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Que se presente fluctuación de los precios durante la ejecución del contrato	Que se presente fluctuación de los precios durante la ejecución del contrato	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	Una buena proyección de la propuesta económica de acuerdo con el estudio de mercado,	1	2	3	Bajo	NO	Contratista	ABRIL 2026	NOVIEMBRE 2026	Seguimiento a los precios del mercado	Permanente
6	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Falta de expedición del registro presupuestal	Afectación en la satisfacción de las necesidades	2	5	7	RIESGO ALTO	ENTIDAD	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	1	4	5	Riesgo Medio	SÍ	Profesional encargado del proceso	ABRIL 2026	NOVIEMBRE 2026	A través de la lista de chequeo	Por Evento
7	GENERAL	INTERNO / EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Liquidación del contrato de manera oportuna	Incumplimiento a la normatividad vigente	2	2	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD/ CONTRATISTA	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisor y Profesional encargado del proceso	ABRIL 2026	NOVIEMBRE 2026	A través de la lista de chequeo	Semestral

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**

VALOR TOTAL DE CONTRATO	**$** 34.600.000			
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.FEV421	25/06/2026	19.805.800	14.794.200	NO APLICA
Factura No.				
Factura No.				
Subtotal (por usos)		19.805.800	14.794.200	

Porcentaje cumplimiento Avance: 57.24% Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS - No aplica.

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO - No aplica.

8. INFORMACIÓN AIU - No aplica.

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

- ANEXO 1. Requerimiento de pedido junio.-Evidencia cumplimiento obligación general N.3.
- ANEXO 2. Planilla seguridad social y Parafiscales junio 2026 (Se adjuntan como parte integral de este informe.)-Evidencia cumplimiento obligación específica N.2
- ANEXO 3. FACTURA FV-2-421(Se adjuntan como parte integral de este informe.)-Evidencia cumplimiento obligación específica N.4.

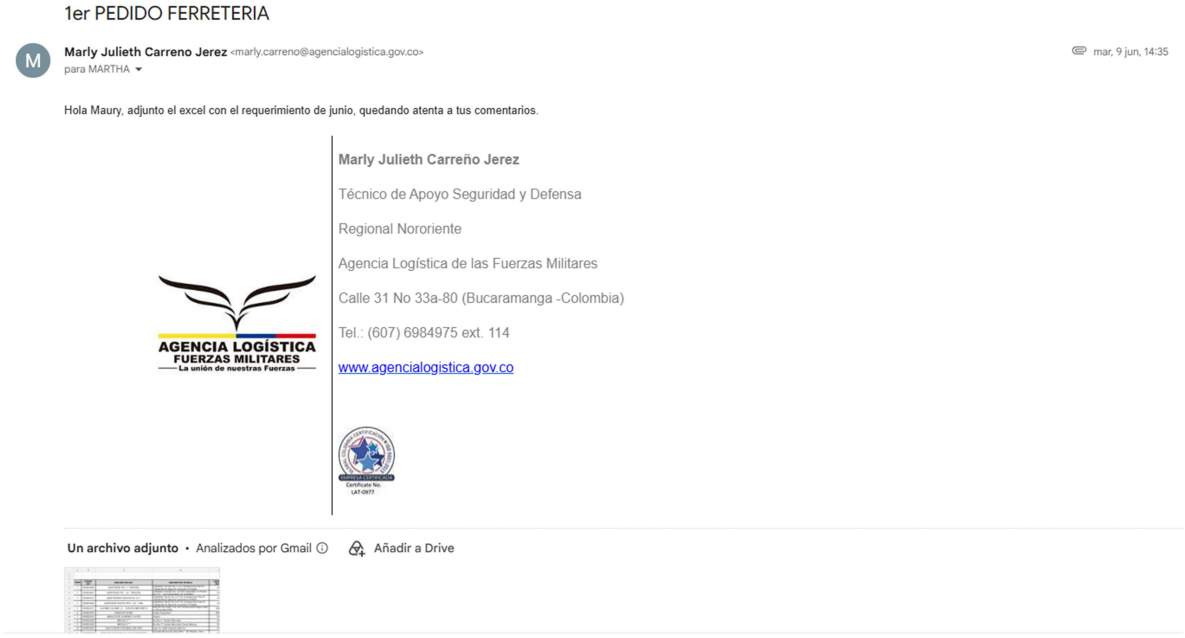
10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES - No aplica.
Se realiza únicamente en el último informe o informe final.

11. RECOMENDACIONES
No se presentan recomendaciones.

MARLY JULIETH CARREÑO JEREZ
Supervisora del Contrato No. 011-019-2026

ANEXOS

ANEXO 1. Requerimiento de pedido junio.-Evidencia cumplimiento obligación general N.3



1er PEDIDO FERRETERIA

Marly Julieth Carreno Jerez <marly.carreno@agencialogistica.gov.co>
para MARTHA

mar, 9 jun, 14:35

Hola Maury, adjunto el excel con el requerimiento de junio, quedando atenta a tus comentarios.

Marly Julieth Carreño Jerez
Técnico de Apoyo Seguridad y Defensa
Regional Nororiente
Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Calle 31 No 33a-80 (Bucaramanga -Colombia)
Tel.: (607) 6984975 ext. 114
www.agencialogistica.gov.co

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas

Un archivo adjunto • Analizados por Gmail ⓘ Añadir a Drive

ANEXO 2. Planilla seguridad social y Parafiscales junio 2026 (Se adjuntan como parte integral de este informe.)-Evidencia cumplimiento obligación específica N.2

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900988370	5	MULTISUMINISTROS MYD S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MULTISUMINISTROS MYD S.A.S.	Cra 33 No. 30 A - 117 PISO 2	BUCARAMANGA-SANTANDER	6712301	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	358792978	9505924411	E	2026/06/18	2026/06/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$755,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: MULTISUMINISTROS MYD S.A.S. (2 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$36,600		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO RIESGO 2 (2 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$36,600		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$36,600		$0	$0
1	CC 28335128	PEDRAZA RODRIGUEZ MARTHA CECILIA		0	$0	$0	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
2	CC 1005323464	TARAZONA PEDRAZA OMAR EDUARDO	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: CAFAM (1 Afiliados)					$0	$0			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$18,300		$0	$0
Centro de Trabajo: BOGOTA (1 Afiliados)					$0	$0			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$18,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$0	$0			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$18,300		$0	$0
3	CC 20407658	CRUZ BAYONA MARTHA CECILIA		0	$0	$0	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
Total	**Afiliados(3)**				$1,750,905	$280,200			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$54,900		$0	$0

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 755.700,00

Número de aprobación
00792978

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9505924411

Fecha del pago
02/06/2026

Referencia 1
191.110.196.242

Hora del pago
02:53 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********6266

Referencia 3
900988370

Destino del pago
APORTES EN LINEA

Código único CUS
358792978

CEXTAC BUSINESS GROUP
WE AUDIT & OUTSOURCING

CEXTAC BUSINESS GROUP
WE AUDIT & OUTSOURCING

Certificación de Pagos de Seguridad Social y Aportes Parafiscales

Artículo 50 Ley 789 de 2002

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL

CERTIIFICA

Que la Empresa **MULTISUMINISTROS MYD SAS** identificada con **NIT 900.988.370**, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de **Bucaramanga** certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la Compañía durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, **José Antonio Gamboa Buitrago** identificado con **C.C. 7.165.528 de Tunja-Boyacá**, y **Tarjeta Profesional No. TP 137331-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **MULTISUMINISTROS MYD SAS** identificada con **NIT 900.988.370**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, luego de examinar de acuerdo con las normas auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 869 de 2002.

Dada a los (03) tres días del mes de Junio de 2026.

Cordialmente,

MARTHA CECILIA PEDRAZA RODRIGUEZ
C.C. 28.335.128
Representante Legal

JOSE ANTONIO GAMBOA BUITRAGO
Contador Publico
TP 137331-T
Designada: Cextac Business Group SAS
Reg. 4648 JCC

ANEXO 3. FACTURA FV-2-421(Se adjuntan como parte integral de este informe.)-Evidencia cumplimiento obligación específica N.4.

25/6/26, 8:55 Factura-FV-2-421

MULTISUMINISTROS MYD SAS
NIT 900.988.370-5
CARRERA 14 3 117
Tel: (037) 3012764334
Bucaramanga - Colombia
multisuministrosmydsas@outlook.es

Factura Electrónica de Venta
No. FEV 421

Señores	Agencia logistica regional nororiente		
NIT	800.117.204-1	**Teléfono**	(607) 01800091
Dirección	Cl. 31 #33A-80	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	25/06/2026, 08:31
Expedición	25/06/2026, 08:31
Vencimiento	24/07/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CDTM0001	ADAPTADOR PVC 1" PRESIÓN.	2.00	1,260.50	19 %	3,000.00
2	CDTM0001	ADAPTADOR PVC 1/2 " PRESIÓN.	2.00	420.17	19 %	1,000.00
3	CDTM0001	ADAPTADORES MACHOS DE 1/2 "	2.00	420.17	19 %	1,000.00
4	CDTM0001	ADAPTADOR MACHO CPVC 3/4 " UND.	2.00	672.27	19 %	1,600.00
5	CDTM0001	ALAMBRE CALIBRE 12 – CON RECUBRIMIENTO	3.00	252,100.84	19 %	900,000.00
6	CDTM0001	ANGEO EN ACERO	3.00	151,260.50	19 %	540,000.00
7	CDTM0001	BROCHA 2	15.00	2,521.01	19 %	45,000.00
8	CDTM0001	BROCHA 3	9.00	3,781.51	19 %	40,500.00
9	CDTM0001	CAJA PLÁSTICA PVC5800 CON TAPA	15.00	840.34	19 %	15,000.00
10	CDTM0001	CANALETA PLÁSTICA 20 X 10 CON ADHESIVO	11.00	5,882.35	19 %	77,000.00
11	CDTM0001	CANALETA40MMX25MM	3.00	16,806.72	19 %	60,000.00
12	CDTM0001	CANDADO MEDIANO	6.00	15,126.05	19 %	108,000.00
13	CDTM0001	CANDADO GRANDE	14.00	16,806.72	19 %	280,000.00
14	CDTM0001	CANDADO NO 60	10.00	18,487.39	19 %	220,000.00
15	CDTM0001	CANDADO DE SEGURIDAD 50MM CON PROTECTOR	7.00	18,487.39	19 %	154,000.00
16	CDTM0001	CERRADURA A40S P/MADERA	5.00	16,806.72	19 %	100,000.00
17	CDTM0001	CERRADURA SCHL A50WS	5.00	25,210.08	19 %	150,000.00
18	CDTM0001	CINTA AISLANTE NEGRA ROLLO	8.00	23,529.41	19 %	224,000.00
19	CDTM0001	CINTA DE ENMASCARAR 24X40 MTS	8.00	4,201.68	19 %	40,000.00
20	CDTM0001	CHAZO METALIC COLAPS BLOQU HUECO cTORNIL	10.00	1,008.40	19 %	12,000.00
21	CDTM0001	CHAZO PLASTICO 5/16 C TORNILLO * 100 UND	10.00	8,403.36	19 %	100,000.00
22	CDTM0001	CHAZO PLASTICO 1/4 C TORNILLO * 100 UND	1.00	8,403.36	19 %	10,000.00
23	CDTM0001	CHAZO PLASTICO 3/16 C TORNILLO * 100 UND	7.00	8,403.36	19 %	70,000.00
24	CDTM0001	ROLLOS TEFLÓN DE 3/4 TIPO INDUSTRIAL	5.00	6,302.52	19 %	37,500.00
25	CDTM0001	CODO PVC 3 PULG	2.00	4,201.68	19 %	10,000.00
26	CDTM0001	CODO SANITARIO PVC 4 X 90 CXC	1.00	7,563.03	19 %	9,000.00
27	CDTM0001	ESTUCO LISTO IMPADOC X 25 KG	6.00	25,210.08	19 %	180,000.00
28	CDTM0001	HOJA DE SEGUETA	6.00	2,100.84	19 %	15,000.00
29	CDTM0001	HOJAS DE SEGUETA	2.00	2,100.84	19 %	5,000.00
30	CDTM0001	IMPERMEABILIZANTE	6.00	84,033.61	19 %	600,000.00
31	CDTM0001	INTERRUPTORES DOBLES	12.00	4,201.68	19 %	60,000.00
32	CDTM0001	LACA CATALIZADA COLOR MIEL * GALON	1.00	50,420.17	19 %	60,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML