# INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03

Bucaramanga**, 01/07/2026**

**AL**: Señor Coronel (RA)
**CORONEL (RA) RUBIEL ELIAS CAÑÓN CUERVO**
Ordenador del Gasto

Con toda atención me permito enviar al Señor Director CORONEL (RA) RUBIEL ELIAS CAÑÓN CUERVO, Ordenador del Gasto, Regional Nororiente, el informe de supervisión Nro. 03 del contrato No. 011-014-2026 correspondiente al periodo del 01/06/2026 al 30/06/2026, de acuerdo con la siguiente información:

## 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | 011-014-2026 |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO PROFUN<br>NIT. 902055694-1<br>Representante Legal: MILENA DEL PILAR PICO QUINTERO<br>C.C. No.: 63.497.083 de Bucaramanga |
| **OBJETO:** | **"**SUMINISTRO DE DERIVADOS LACTEOS Y JUGOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE**"** |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | MIL CIEN MILLONES DE PESOS MCTE ($1.100.000.000) incluidos impuestos. |
| **PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:** | Se estima plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar presupuesto lo primero que ocurra. |

**MODIFICACIONES**: **SI** _____ **NO** ___X____

| TIPO | DETALLE |
|---|---|
| | |

## 2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

| DESCRIPCIÓN | | PLAZO EJECUCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NUMERAL** | **OBLIGACIÓN** | **ENTREGABLE** | **ABR** | **MAY** | **JUN** |
| 1. | El Contratista debe ejecutar el objeto contractual y cada una de las | Informe de supervisión | Cumple | Cumple | Cumple |

| DESCRIPCIÓN | | PLAZO EJECUCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NUMERAL** | **OBLIGACIÓN** | **ENTREGABLE** | **ABR** | **MAY** | **JUN** |
| | obligaciones con sus propios recursos tecnológicos y servicios profesionales | | | | |
| 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.<br><br>(Adjunta en etapa precontractual SECOP II) | Cumple | Cumple | Cumple |
| 3. | 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 | Cumple |
| 4. | Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen. | Informe de supervisión | Cumple | Cumple | Cumple |
| 5. | Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas. | Informe de supervisión | Cumple | Cumple | Cumple |
| 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 | Se encuentra aprobado en SECOP II | Cumple | Cumple | Cumple |
| 7. | Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato | Acta Liquidación del Contrato (cuando aplique) | Cumple | Cumple | Cumple |
| 8. | Cancelar sus obligaciones en seguridad social y aportes parafiscales como Cotizante | Certificación parafiscales y planillas de seguridad social | Cumple | Cumple | Cumple |
| 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 y Salvo | No Aplica | Cumple Anexo Nro. 02 | Cumple Anexo Nro. 02 |

## Obligaciones Específicas

| DESCRIPCIÓN | | PLAZO EJECUCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NUMERAL** | **OBLIGACIÓN** | **ENTREGABLE** | **ABR** | **MAY** | **JUN** |
| 1. | Realizar las entregas de los productos de acuerdo a las fichas técnicas contratadas, dentro del plazo de ejecución, lugares y en los tiempos requeridos, el cual podrá exigir, de acuerdo a la necesidad de la Entidad, de que el producto sea entregado en máximo 24 horas, cuando se presentan situaciones atípicas y/o máximo 48 horas en situaciones normales (tiempo sujeto a necesidad de la Entidad). | Informe de supervisión | Cumple | Cumple<br><br>Anexo Nro. 01 | Cumple<br><br>Anexo Nro. 01 |
| 2. | Mantener vigente la documentación del establecimiento de comercio, durante toda la ejecución del contrato y las prórrogas a que diera lugar, en caso de existir novedades deberá solicitar autorización a la entidad por medio del supervisor y acreditar igual documentación a la presentada en el presente proceso contractual. | Documentación vigente del establecimiento de comercio (RUT / Cámara de Comercio). (Renovada 12/03/2026)<br><br>(Acreditado en etapa precontractual y sin novedades) | Cumple | Cumple | Cumple |
| 3. | Tener la flexibilidad y la capacidad de reponer productos en caso que en el momento de la entrega se presente novedades (cantidad o calidad) con un plazo máximo de veinticuatro (24) horas. | Informe supervisión | Cumple | En el presente periodo no se requirió reposición de productos | En el presente periodo no se requirió reposición de productos |
| 4. | Mantener vigente durante toda la ejecución del contrato y las prórrogas a que diera lugar, la documentación sanitaria aportada con la oferta, en lo referente al PUNTO DE ACOPIO, en caso de existir novedades deberá solicitar autorización a la entidad por medio del supervisor y acreditar igual documentación a la presentada en el presente proceso contractual. | Acta de Inspección Sanitaria Punto de Acopio (Vigente desde 08/04/2026)<br><br>(Acreditado en Informe supervisión Nro. 02 Anexo Nro. 03) | Cumple | Cumple<br><br>Anexo Nro. 03 | Cumple |

| DESCRIPCIÓN | | PLAZO EJECUCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NUMERAL** | **OBLIGACIÓN** | **ENTREGABLE** | **ABR** | **MAY** | **JUN** |
| 5. | Tener la flexibilidad y la capacidad de reponer productos en caso que en el momento de la entrega se presente novedades (cantidad o calidad) con un plazo máximo de veinticuatro (24) horas. | Informe supervisión | Sin novedad | Sin novedad | Sin novedad |
| 6. | Suministrar un (01) refrigerador por cada punto de entrega, con capacidad mínima de 400 litros, los cuales deben ser entregados con la respectiva acta, en perfectas condiciones y deberá contar con etiqueta de marcación en la que se describan como mínimo el Número de contrato, productos a ser almacenados y el nombre del contratista. En caso que los refrigeradores no sean propiedad del contratista, deberá adjuntar certificación y/o acta de entrega del propietario al contratista y a su vez, el contratista elaborará acta de entrega individual por cada unidad de servicio de la Regional Nororiente. | Actas de entrega de refrigeradores por cada unidad de servicio<br><br>(Acreditado en Informe supervisión Nro. 02 Anexo Nro. 04) | Cumple | Cumple<br><br>Anexo Nro. 04 | Cumple |
| 7. | Entregar los productos en vehículos, que cuenten con unidad de enfriamiento y equipos de medición de temperatura, con autorización sanitaria vigente y/o concepto técnico sanitario FAVORABLE, revisión técnico mecánica (Si aplica), SOAT, licencia de tránsito, a su vez, los conductores deberán demostrar aptitud para la manipulación de alimentos (certificado médico de aptitud y capacitación), todos los anteriores documentos deben de estar vigentes al momento de la entrega de los productos, igualmente allegar los datos relacionados con la descripción de los bienes (peso, embalaje, etc.), con el fin de remitir esta información a los comedores | Documentos vigentes del vehículo y conductor<br><br>(Acreditado en Informe supervisión Nro. 02 Anexo Nro. 05) | Cumple | Cumple<br><br>Anexo Nro. 05 | Cumple |

| DESCRIPCIÓN | | PLAZO EJECUCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NUMERAL** | **OBLIGACIÓN** | **ENTREGABLE** | **ABR** | **MAY** | **JUN** |
| | para garantizar el ingreso sin contratiempos y cumplir con las normas de seguridad de las Unidades Militares. | | | | |
| 8. | Suministrar durante la ejecución del contrato, los productos ofertados con el certificado INVIMA, en caso de que exista la necesidad de realizarse un cambio de producto, el contratista informará por escrito al supervisor del contrato. | Certificados INVIMA vigentes de los productos<br><br>(Acreditado en etapa precontractual y sin novedades) | Cumple | Cumple | Cumple |
| 9. | Garantizar disponibilidad de las personas a contactar para coordinar los pedidos, de acuerdo a lo certificado como requisito adicional de obligatorio cumplimiento junto con la oferta, en caso que el contratista requiera el cambio de este personal, lo anterior debe ser informado al supervisor del contrato por medio de correo electrónico. | Contacto del personal autorizado<br><br>(Acreditado en etapa contractual y sin novedad) | Cumple | Cumple | Cumple |
| 10. | Allegar semanalmente relación de facturas que hacen parte de la ejecución del contrato para realizar el respectivo cruce con el supervisor del contrato. | Informe supervisión | Cumple | Cumple | Cumple |
| 11. | 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. | Certificación de vinculación de población vulnerable firmada por el Representante Legal.<br><br>(Acreditado en Informe supervisión Nro. 02 Anexo Nro. 06) | Cumple | Cumple<br><br>Anexo Nro. 06 | Cumple |
| 12. | 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 | Acta De Reunión, Coordinación o Comité con constancia de socialización del manual GTH-MA-05. | Cumple | Cumple<br><br>Anexo Nro. 07 | Cumple |

| DESCRIPCIÓN | | PLAZO EJECUCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NUMERAL** | **OBLIGACIÓN** | **ENTREGABLE** | **ABR** | **MAY** | **JUN** |
| | GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES (GTH-MA-05), y a su vez, el contratista se compromete a cumplir con dicho manual. | (Acreditado en Informe supervisión Nro. 02 Anexo Nro. 07) | | | |
| 13. | 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 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. | Soportes de afiliación a seguridad social y certificados vigentes de capacitación en SST del personal. | Cumple<br><br>Anexo Nro. 01 | Cumple<br><br>Anexo Nro. 08 | Cumple<br><br>Anexo Nro. 03 |
| 14. | A más tardar, el tercer día hábil siguiente a la suscripción del contrato, el contratista deberá presentar para validación de la Entidad Contratante, los contratos de proveeduría debidamente suscritos con los pequeños productores a través de los cuáles garantizará las compras locales correspondientes al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, condición que deberá ser verificada por el supervisor del contrato, estos contratos deberán estar vigentes durante la ejecución del contrato, en caso de cambio de productores | Contratos de proveeduría con pequeños productores y sus respectivas certificaciones de registro.<br><br>(Acreditado en etapa contractual y sin cambios o novedades) | Cumple | Cumple | Cumple |

| DESCRIPCIÓN | | PLAZO EJECUCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NUMERAL** | **OBLIGACIÓN** | **ENTREGABLE** | **ABR** | **MAY** | **JUN** |
| | (requisito pequeños productores), informar al supervisor y remitir los debidos soportes, además deberá entregar certificación que acredite que los productores con quienes suscribió el contrato de proveeduría, se encuentran inscritos en el Registro General de Pequeños Productores y Productores de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria, conforme lo establece el artículo 2.20.1.1.2 del Decreto 248 de 2021. Contratos vigentes durante la ejecución del contrato, en caso de cambio de productores (requisito de pequeños productores), informar al supervisor y remitir los debidos soportes. | | | | |
| 15. | Allegar certificación mensual del valor de las compras realizadas a los pequeños productores con la relación de los números de facturas u orden de compra. | Certificación mensual de compras a pequeños productores | Cumple | Cumple<br><br>Anexo Nro. 09 | Cumple<br><br>Anexo Nro. 04 |

- **Seguimiento a la ejecución**

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de junio de 2026, se continuó con la ejecución del contrato suscrito con el proveedor: Consorcio PROFUN, quien, en cumplimiento de las condiciones establecidas contractualmente, estuvo atendiendo de manera oportuna los requerimientos realizados por los Catering de la Regional Nororiente (Bucaramanga, Ocaña, Barranca, Pamplona, Cúcuta, San Vicente, Socorro, Aguachica, Cimitarra, Salazar y Tibú).

**LISTADO ENTRADA DE MERCANCÍAS**

| Documento material | Fecha contabiliz. | Centro | Nombre 1 | Proveedor | Pedido | Texto cab. documento | Material | Descripción del material | Cantidad | Importe ML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000882042 | 5/06/2026 | E410 | Comedor BASPC 5 | 80006387 | 4200171347 | FV-69 | 200001536 | QUESO TAJADO DOBLE CREMA | 25 | 738.550 |
| 5000882042 | 5/06/2026 | E410 | Comedor BASPC 5 | 80006387 | 4200171347 | FV-69 | 200001621 | CREMA DE LECHE | 8 | 172.480 |
| 5000882042 | 5/06/2026 | E410 | Comedor BASPC 5 | 80006387 | 4200171347 | FV-69 | 200001631 | JUGO CITRICO * 200 ML | 800 | 694.400 |
| 5000882042 | 5/06/2026 | E410 | Comedor BASPC 5 | 80006387 | 4200171347 | FV-69 | 200001740 | LECHE * 150 A 200 ML | 1.400 | 1.813.000 |
| 5000881881 | 5/06/2026 | E404 | Comedor BISAN | 80006387 | 4200171349 | FV-70 | 200001536 | QUESO TAJADO DOBLE CREMA | 2 | 59.084 |
| 5000881881 | 5/06/2026 | E404 | Comedor BISAN | 80006387 | 4200171349 | FV-70 | 200001631 | JUGO CITRICO * 200 ML | 126 | 109.369 |
| 5000881881 | 5/06/2026 | E404 | Comedor BISAN | 80006387 | 4200171349 | FV-70 | 200001740 | LECHE * 150 A 200 ML | 100 | 129.500 |
| 5000881881 | 5/06/2026 | E404 | Comedor BISAN | 80006387 | 4200171349 | FV-70 | 200001763 | YOGURT BOLSA *170 A 200 ML | 138 | 198.995 |
| 5000881999 | 5/06/2026 | E402 | Comedor BAGRA | 80006387 | 4200171350 | FV-71 | 200001631 | JUGO CITRICO * 200 ML | 700 | 607.600 |
| 5000881999 | 5/06/2026 | E402 | Comedor BAGRA | 80006387 | 4200171350 | FV-71 | 200001740 | LECHE * 150 A 200 ML | 280 | 362.600 |
| 5000881999 | 5/06/2026 | E402 | Comedor BAGRA | 80006387 | 4200171350 | FV-71 | 200001763 | YOGURT BOLSA *170 A 200 ML | 200 | 288.400 |
| 5000882581 | 3/06/2026 | E407 | Comedor BIGRO | 80006387 | 4200171351 | FV-72 | 200001535 | QUESO BLOQUE COSTENO | 25 | 696.700 |
| 5000882877 | 9/06/2026 | E405 | Comedor GRMAZ | 80006387 | 4200171352 | FV-73 | 200001536 | QUESO TAJADO DOBLE CREMA | 105 | 3.101.910 |
| 5000882877 | 9/06/2026 | E405 | Comedor GRMAZ | 80006387 | 4200171352 | FV-73 | 200001631 | JUGO CITRICO * 200 ML | 1.000 | 868.004 |

**LISTADO ENTRADA DE MERCANCÍAS**

| Documento material | Fecha contabiliz. | Centro | Nombre 1 | Proveedor | Pedido | Texto cab. documento | Material | Descripción del material | Cantidad | Importe ML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000882877 | 9/06/2026 | E405 | Comedor GRMAZ | 80006387 | 4200171352 | FV-73 | 200001689 | QUESO BLOQUE DOBLECREMA | 40 | 1.161.840 |
| 5000882877 | 9/06/2026 | E405 | Comedor GRMAZ | 80006387 | 4200171352 | FV-73 | 200001740 | LECHE * 150 A 200 ML | 3.000 | 3.885.000 |
| 5000882877 | 9/06/2026 | E405 | Comedor GRMAZ | 80006387 | 4200171352 | FV-73 | 200001763 | YOGURT BOLSA *170 A 200 ML | 800 | 1.153.596 |
| 5000881912 | 5/06/2026 | E412 | Comedor BAGAL | 80006387 | 4200171353 | FV-74 | 200001536 | QUESO TAJADO DOBLE CREMA | 35 | 1.033.970 |
| 5000881912 | 5/06/2026 | E412 | Comedor BAGAL | 80006387 | 4200171353 | FV-74 | 200001621 | CREMA DE LECHE | 6 | 129.360 |
| 5000881912 | 5/06/2026 | E412 | Comedor BAGAL | 80006387 | 4200171353 | FV-74 | 200001631 | JUGO CITRICO * 200 ML | 350 | 303.799 |
| 5000881912 | 5/06/2026 | E412 | Comedor BAGAL | 80006387 | 4200171353 | FV-74 | 200001689 | QUESO BLOQUE DOBLECREMA | 10 | 290.460 |
| 5000881912 | 5/06/2026 | E412 | Comedor BAGAL | 80006387 | 4200171353 | FV-74 | 200001720 | AVENA EN BOLSA | 250 | 424.250 |
| 5000881912 | 5/06/2026 | E412 | Comedor BAGAL | 80006387 | 4200171353 | FV-74 | 200001740 | LECHE * 150 A 200 ML | 250 | 323.750 |
| 5000881912 | 5/06/2026 | E412 | Comedor BAGAL | 80006387 | 4200171353 | FV-74 | 200001763 | YOGURT BOLSA *170 A 200 ML | 100 | 144.201 |
| 5000882463 | 9/06/2026 | E408 | Comedor BILUD | 80006387 | 4200171354 | FV-75 | 200001631 | JUGO CITRICO * 200 ML | 500 | 434.000 |
| 5000882463 | 9/06/2026 | E408 | Comedor BILUD | 80006387 | 4200171354 | FV-75 | 200001689 | QUESO BLOQUE DOBLECREMA | 10 | 290.460 |
| 5000882463 | 9/06/2026 | E408 | Comedor BILUD | 80006387 | 4200171354 | FV-75 | 200001740 | LECHE * 150 A 200 ML | 200 | 259.000 |
| 5000882463 | 9/06/2026 | E408 | Comedor BILUD | 80006387 | 4200171354 | FV-75 | 200001763 | YOGURT BOLSA *170 A 200 ML | 200 | 288.400 |
| 5000881870 | 5/06/2026 | E409 | Comedor BIREY | 80006387 | 4200171356 | FV-76 | 200001631 | JUGO CITRICO * 200 ML | 800 | 694.400 |
| 5000881870 | 5/06/2026 | E409 | Comedor BIREY | 80006387 | 4200171356 | FV-76 | 200001689 | QUESO BLOQUE DOBLECREMA | 10 | 290.460 |
| 5000881870 | 5/06/2026 | E409 | Comedor BIREY | 80006387 | 4200171356 | FV-76 | 200001720 | AVENA EN BOLSA | 370 | 627.890 |
| 5000881870 | 5/06/2026 | E409 | Comedor BIREY | 80006387 | 4200171356 | FV-76 | 200001740 | LECHE * 150 A 200 ML | 330 | 427.350 |
| 5000881870 | 5/06/2026 | E409 | Comedor BIREY | 80006387 | 4200171356 | FV-76 | 200001763 | YOGURT BOLSA *170 A 200 ML | 460 | 663.320 |
| 5000882127 | 5/06/2026 | E411 | Comedor BITER 5 | 80006387 | 4200171358 | FV-77 | 200001631 | JUGO CITRICO * 200 ML | 300 | 260.401 |
| 5000882127 | 5/06/2026 | E411 | Comedor BITER 5 | 80006387 | 4200171358 | FV-77 | 200001740 | LECHE * 150 A 200 ML | 160 | 207.200 |
| 5000882127 | 5/06/2026 | E411 | Comedor BITER 5 | 80006387 | 4200171358 | FV-77 | 200001763 | YOGURT BOLSA *170 A 200 ML | 150 | 216.299 |
| 5000882141 | 5/06/2026 | E406 | Comedor BITER 30 | 80006387 | 4200171359 | FV-78 | 200001631 | JUGO CITRICO * 200 ML | 500 | 434.000 |
| 5000882141 | 5/06/2026 | E406 | Comedor BITER 30 | 80006387 | 4200171359 | FV-78 | 200001689 | QUESO BLOQUE DOBLECREMA | 5 | 145.230 |
| 5000882141 | 5/06/2026 | E406 | Comedor BITER 30 | 80006387 | 4200171359 | FV-78 | 200001740 | LECHE * 150 A 200 ML | 450 | 582.750 |
| 5000882141 | 5/06/2026 | E406 | Comedor BITER 30 | 80006387 | 4200171359 | FV-78 | 200001763 | YOGURT BOLSA *170 A 200 ML | 500 | 721.000 |
| 5000881862 | 5/06/2026 | E415 | Comedor BIJOS | 80006387 | 4200171360 | FV-79 | 200001689 | QUESO BLOQUE DOBLECREMA | 25 | 726.150 |
| 5000881862 | 5/06/2026 | E415 | Comedor BIJOS | 80006387 | 4200171360 | FV-79 | 200001740 | LECHE * 150 A 200 ML | 250 | 323.750 |
| 5000882144 | 5/06/2026 | E415 | Comedor BIJOS | 80006387 | 4200171485 | FV-80 | 200001621 | CREMA DE LECHE | 3 | 64.680 |
| 5000882302 | 6/06/2026 | E412 | Comedor BAGAL | 80006387 | 4200171527 | FV-81 | 200001536 | QUESO TAJADO DOBLE CREMA | 15 | 443.130 |
| 5000882302 | 6/06/2026 | E412 | Comedor BAGAL | 80006387 | 4200171527 | FV-81 | 200001689 | QUESO BLOQUE DOBLECREMA | 10 | 290.460 |
| 5000882302 | 6/06/2026 | E412 | Comedor BAGAL | 80006387 | 4200171527 | FV-81 | 200001740 | LECHE * 150 A 200 ML | 200 | 259.000 |
| 5000883613 | 11/06/2026 | E410 | Comedor BASPC 5 | 80006387 | 4200171943 | FV-82 | 200001536 | QUESO TAJADO DOBLE CREMA | 20 | 590.840 |
| 5000883613 | 11/06/2026 | E410 | Comedor BASPC 5 | 80006387 | 4200171943 | FV-82 | 200001621 | CREMA DE LECHE | 8 | 172.480 |
| 5000883613 | 11/06/2026 | E410 | Comedor BASPC 5 | 80006387 | 4200171943 | FV-82 | 200001631 | JUGO CITRICO * 200 ML | 800 | 694.400 |
| 5000883613 | 11/06/2026 | E410 | Comedor BASPC 5 | 80006387 | 4200171943 | FV-82 | 200001740 | LECHE * 150 A 200 ML | 1.600 | 2.072.000 |
| 5000883603 | 11/06/2026 | E404 | Comedor BISAN | 80006387 | 4200171934 | FV-83 | 200001536 | QUESO TAJADO DOBLE CREMA | 9 | 265.878 |
| 5000883603 | 11/06/2026 | E404 | Comedor BISAN | 80006387 | 4200171934 | FV-83 | 200001631 | JUGO CITRICO * 200 ML | 410 | 355.879 |
| 5000883603 | 11/06/2026 | E404 | Comedor BISAN | 80006387 | 4200171934 | FV-83 | 200001740 | LECHE * 150 A 200 ML | 558 | 722.610 |
| 5000883603 | 11/06/2026 | E404 | Comedor BISAN | 80006387 | 4200171934 | FV-83 | 200001763 | YOGURT BOLSA *170 A 200 ML | 500 | 721.001 |
| 5000883661 | 12/06/2026 | E402 | Comedor BAGRA | 80006387 | 4200171935 | FV-84 | 200001631 | JUGO CITRICO * 200 ML | 660 | 572.880 |
| 5000883661 | 12/06/2026 | E402 | Comedor BAGRA | 80006387 | 4200171935 | FV-84 | 200001740 | LECHE * 150 A 200 ML | 100 | 129.500 |
| 5000883661 | 12/06/2026 | E402 | Comedor BAGRA | 80006387 | 4200171935 | FV-84 | 200001763 | YOGURT BOLSA *170 A 200 ML | 160 | 230.720 |
| 5000883262 | 10/06/2026 | E407 | Comedor BIGRO | 80006387 | 4200171851 | FV-85 | 200001535 | QUESO BLOQUE COSTENO | 25 | 696.700 |
| 5000883904 | 12/06/2026 | E405 | Comedor GRMAZ | 80006387 | 4200171936 | FV-86 | 200001536 | QUESO TAJADO DOBLE CREMA | 60 | 1.772.520 |
| 5000883904 | 12/06/2026 | E405 | Comedor GRMAZ | 80006387 | 4200171936 | FV-86 | 200001631 | JUGO CITRICO * 200 ML | 2.000 | 1.736.003 |
| 5000883904 | 12/06/2026 | E405 | Comedor GRMAZ | 80006387 | 4200171936 | FV-86 | 200001689 | QUESO BLOQUE DOBLECREMA | 60 | 1.742.760 |
| 5000883904 | 12/06/2026 | E405 | Comedor GRMAZ | 80006387 | 4200171936 | FV-86 | 200001740 | LECHE * 150 A 200 ML | 2.000 | 2.590.000 |
| 5000883904 | 12/06/2026 | E405 | Comedor GRMAZ | 80006387 | 4200171936 | FV-86 | 200001763 | YOGURT BOLSA *170 A 200 ML | 800 | 1.153.597 |
| 5000883635 | 11/06/2026 | E412 | Comedor BAGAL | 80006387 | 4200171938 | FV-87 | 200001631 | JUGO CITRICO * 200 ML | 160 | 138.880 |
| 5000883635 | 11/06/2026 | E412 | Comedor BAGAL | 80006387 | 4200171938 | FV-87 | 200001689 | QUESO BLOQUE DOBLECREMA | 5 | 145.230 |
| 5000883635 | 11/06/2026 | E412 | Comedor BAGAL | 80006387 | 4200171938 | FV-87 | 200001720 | AVENA EN BOLSA | 150 | 254.551 |
| 5000883635 | 11/06/2026 | E412 | Comedor BAGAL | 80006387 | 4200171938 | FV-87 | 200001740 | LECHE * 150 A 200 ML | 300 | 388.500 |
| 5000883635 | 11/06/2026 | E412 | Comedor BAGAL | 80006387 | 4200171938 | FV-87 | 200001763 | YOGURT BOLSA *170 A 200 ML | 100 | 144.199 |
| 5000883795 | 12/06/2026 | E408 | Comedor BILUD | 80006387 | 4200171937 | FV-88 | 200001536 | QUESO TAJADO DOBLE CREMA | 10 | 295.420 |
| 5000883795 | 12/06/2026 | E408 | Comedor BILUD | 80006387 | 4200171937 | FV-88 | 200001631 | JUGO CITRICO * 200 ML | 600 | 520.800 |
| 5000883795 | 12/06/2026 | E408 | Comedor BILUD | 80006387 | 4200171937 | FV-88 | 200001689 | QUESO BLOQUE DOBLECREMA | 10 | 290.460 |
| 5000883795 | 12/06/2026 | E408 | Comedor BILUD | 80006387 | 4200171937 | FV-88 | 200001740 | LECHE * 150 A 200 ML | 200 | 259.000 |
| 5000883795 | 12/06/2026 | E408 | Comedor BILUD | 80006387 | 4200171937 | FV-88 | 200001763 | YOGURT BOLSA *170 A 200 ML | 200 | 288.400 |
| 5000884174 | 16/06/2026 | E406 | Comedor BITER 30 | 80006387 | 4200171940 | FV-89 | 200001689 | QUESO BLOQUE DOBLECREMA | 5 | 145.230 |
| 5000883574 | 11/06/2026 | E415 | Comedor BIJOS | 80006387 | 4200171942 | FV-90 | 200001621 | CREMA DE LECHE | 3 | 64.680 |
| 5000883574 | 11/06/2026 | E415 | Comedor BIJOS | 80006387 | 4200171942 | FV-90 | 200001631 | JUGO CITRICO * 200 ML | 150 | 130.200 |
| 5000884778 | 17/06/2026 | E407 | Comedor BIGRO | 80006387 | 4200172201 | FV-91 | 200001535 | QUESO BLOQUE COSTENO | 50 | 1.393.400 |
| 5000884778 | 17/06/2026 | E407 | Comedor BIGRO | 80006387 | 4200172201 | FV-91 | 200001763 | YOGURT BOLSA *170 A 200 ML | 200 | 288.400 |
| 5000885347 | 18/06/2026 | E410 | Comedor BASPC 5 | 80006387 | 4200172506 | FV-92 | 200001536 | QUESO TAJADO DOBLE CREMA | 22 | 649.924 |
| 5000885347 | 18/06/2026 | E410 | Comedor BASPC 5 | 80006387 | 4200172506 | FV-92 | 200001621 | CREMA DE LECHE | 9 | 194.040 |
| 5000885347 | 18/06/2026 | E410 | Comedor BASPC 5 | 80006387 | 4200172506 | FV-92 | 200001631 | JUGO CITRICO * 200 ML | 1.800 | 1.562.400 |
| 5000885347 | 18/06/2026 | E410 | Comedor BASPC 5 | 80006387 | 4200172506 | FV-92 | 200001740 | LECHE * 150 A 200 ML | 1.800 | 2.331.000 |
| 5000885580 | 19/06/2026 | E405 | Comedor GRMAZ | 80006387 | 4200172508 | FV-95 | 200001536 | QUESO TAJADO DOBLE CREMA | 50 | 1.477.100 |
| 5000885580 | 19/06/2026 | E405 | Comedor GRMAZ | 80006387 | 4200172508 | FV-95 | 200001631 | JUGO CITRICO * 200 ML | 1.000 | 868.000 |
| 5000885580 | 19/06/2026 | E405 | Comedor GRMAZ | 80006387 | 4200172508 | FV-95 | 200001689 | QUESO BLOQUE DOBLECREMA | 30 | 871.380 |
| 5000885580 | 19/06/2026 | E405 | Comedor GRMAZ | 80006387 | 4200172508 | FV-95 | 200001740 | LECHE * 150 A 200 ML | 1.800 | 2.331.000 |
| 5000885618 | 19/06/2026 | E415 | Comedor BIJOS | 80006387 | 4200172509 | FV-101 | 200001536 | QUESO TAJADO DOBLE CREMA | 5 | 147.710 |
| 5000885618 | 19/06/2026 | E415 | Comedor BIJOS | 80006387 | 4200172509 | FV-101 | 200001631 | JUGO CITRICO * 200 ML | 320 | 277.760 |
| 5000885618 | 19/06/2026 | E415 | Comedor BIJOS | 80006387 | 4200172509 | FV-101 | 200001740 | LECHE * 150 A 200 ML | 320 | 414.400 |
| 5000885522 | 19/06/2026 | E404 | Comedor BISAN | 80006387 | 4200172512 | FV-102 | 200001536 | QUESO TAJADO DOBLE CREMA | 17 | 502.214 |
| 5000885522 | 19/06/2026 | E404 | Comedor BISAN | 80006387 | 4200172512 | FV-102 | 200001631 | JUGO CITRICO * 200 ML | 577 | 500.836 |
| 5000885522 | 19/06/2026 | E404 | Comedor BISAN | 80006387 | 4200172512 | FV-102 | 200001740 | LECHE * 150 A 200 ML | 394 | 510.230 |
| 5000885522 | 19/06/2026 | E404 | Comedor BISAN | 80006387 | 4200172512 | FV-102 | 200001763 | YOGURT BOLSA *170 A 200 ML | 567 | 817.614 |
| 5000885355 | 18/06/2026 | E402 | Comedor BAGRA | 80006387 | 4200172514 | FV-103 | 200001631 | JUGO CITRICO * 200 ML | 1.440 | 1.249.918 |
| 5000885355 | 18/06/2026 | E402 | Comedor BAGRA | 80006387 | 4200172514 | FV-103 | 200001740 | LECHE * 150 A 200 ML | 230 | 297.850 |
| 5000885355 | 18/06/2026 | E402 | Comedor BAGRA | 80006387 | 4200172514 | FV-103 | 200001763 | YOGURT BOLSA *170 A 200 ML | 200 | 288.402 |
| 5000885362 | 18/06/2026 | E412 | Comedor BAGAL | 80006387 | 4200172516 | FV-104 | 200001536 | QUESO TAJADO DOBLE CREMA | 20 | 590.840 |
| 5000885362 | 18/06/2026 | E412 | Comedor BAGAL | 80006387 | 4200172516 | FV-104 | 200001631 | JUGO CITRICO * 200 ML | 260 | 225.680 |
| 5000885362 | 18/06/2026 | E412 | Comedor BAGAL | 80006387 | 4200172516 | FV-104 | 200001689 | QUESO BLOQUE DOBLECREMA | 25 | 726.150 |

**LISTADO ENTRADA DE MERCANCÍAS**

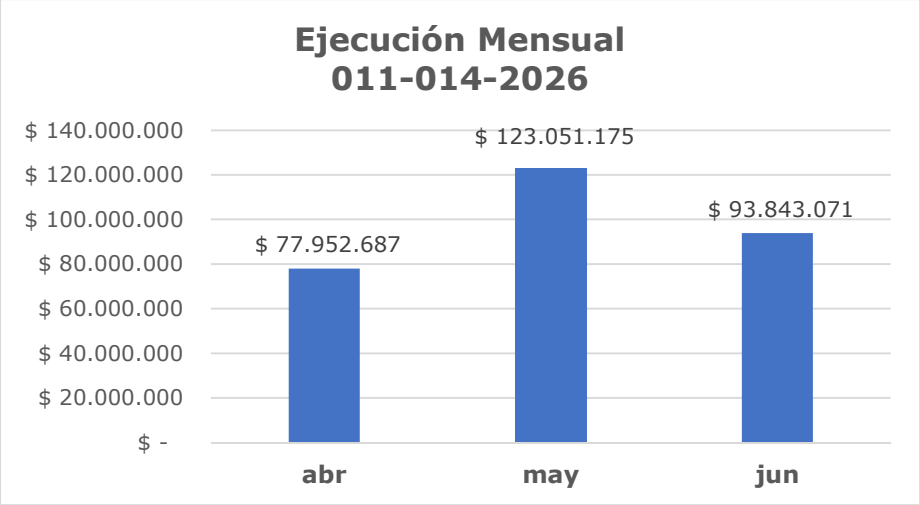
| Documento material | Fecha contabiliz. | Centro | Nombre 1 | Proveedor | Pedido | Texto cab. documento | Material | Descripción del material | Cantidad | Importe ML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000885362 | 18/06/2026 | E412 | Comedor BAGAL | 80006387 | 4200172516 | FV-104 | 200001720 | AVENA EN BOLSA | 300 | 509.100 |
| 5000885362 | 18/06/2026 | E412 | Comedor BAGAL | 80006387 | 4200172516 | FV-104 | 200001740 | LECHE * 150 A 200 ML | 420 | 543.900 |
| 5000885362 | 18/06/2026 | E412 | Comedor BAGAL | 80006387 | 4200172516 | FV-104 | 200001763 | YOGURT BOLSA *170 A 200 ML | 300 | 432.600 |
| 5000885729 | 19/06/2026 | E408 | Comedor BILUD | 80006387 | 4200172520 | FV-105 | 200001631 | JUGO CITRICO * 200 ML | 500 | 433.999 |
| 5000885729 | 19/06/2026 | E408 | Comedor BILUD | 80006387 | 4200172520 | FV-105 | 200001740 | LECHE * 150 A 200 ML | 200 | 259.000 |
| 5000885729 | 19/06/2026 | E408 | Comedor BILUD | 80006387 | 4200172520 | FV-105 | 200001763 | YOGURT BOLSA *170 A 200 ML | 100 | 144.201 |
| 5000885333 | 18/06/2026 | E411 | Comedor BITER 5 | 80006387 | 4200172521 | FV-106 | 200001631 | JUGO CITRICO * 200 ML | 360 | 312.480 |
| 5000885333 | 18/06/2026 | E411 | Comedor BITER 5 | 80006387 | 4200172521 | FV-106 | 200001740 | LECHE * 150 A 200 ML | 200 | 259.000 |
| 5000885333 | 18/06/2026 | E411 | Comedor BITER 5 | 80006387 | 4200172521 | FV-106 | 200001763 | YOGURT BOLSA *170 A 200 ML | 160 | 230.720 |
| 5000885658 | 19/06/2026 | E406 | Comedor BITER 30 | 80006387 | 4200172522 | FV-107 | 200001631 | JUGO CITRICO * 200 ML | 200 | 173.600 |
| 5000885658 | 19/06/2026 | E406 | Comedor BITER 30 | 80006387 | 4200172522 | FV-107 | 200001740 | LECHE * 150 A 200 ML | 300 | 388.500 |
| 5000885658 | 19/06/2026 | E406 | Comedor BITER 30 | 80006387 | 4200172522 | FV-107 | 200001763 | YOGURT BOLSA *170 A 200 ML | 250 | 360.500 |
| 5000885397 | 18/06/2026 | E409 | Comedor BIREY | 80006387 | 4200172523 | FV-108 | 200001631 | JUGO CITRICO * 200 ML | 850 | 737.799 |
| 5000885397 | 18/06/2026 | E409 | Comedor BIREY | 80006387 | 4200172523 | FV-108 | 200001689 | QUESO BLOQUE DOBLECREMA | 22 | 639.012 |
| 5000885397 | 18/06/2026 | E409 | Comedor BIREY | 80006387 | 4200172523 | FV-108 | 200001720 | AVENA EN BOLSA | 430 | 729.709 |
| 5000885397 | 18/06/2026 | E409 | Comedor BIREY | 80006387 | 4200172523 | FV-108 | 200001740 | LECHE * 150 A 200 ML | 450 | 582.750 |
| 5000885397 | 18/06/2026 | E409 | Comedor BIREY | 80006387 | 4200172523 | FV-108 | 200001763 | YOGURT BOLSA *170 A 200 ML | 420 | 605.642 |
| 5000885851 | 19/06/2026 | E102 | CADS Bucaramanga | 80006387 | 4200172646 | FV-109 | 200001534 | QUESO BLOQUE CAMPESINO | 16 | 476.594 |
| 5000885851 | 19/06/2026 | E102 | CADS Bucaramanga | 80006387 | 4200172646 | FV-109 | 200001535 | QUESO BLOQUE COSTENO | 16 | 445.888 |
| 5000885851 | 19/06/2026 | E102 | CADS Bucaramanga | 80006387 | 4200172646 | FV-109 | 200001536 | QUESO TAJADO DOBLE CREMA | 12 | 354.504 |
| 5000885851 | 19/06/2026 | E102 | CADS Bucaramanga | 80006387 | 4200172646 | FV-109 | 200001763 | YOGURT BOLSA *170 A 200 ML | 240 | 346.078 |
| 5000885890 | 19/06/2026 | E411 | Comedor BITER 5 | 80006387 | 4200172687 | FV-110 | 200001535 | QUESO BLOQUE COSTENO | 2 | 55.736 |
| 5000887011 | 23/06/2026 | E410 | Comedor BASPC 5 | 80006387 | 4200173058 | FV-111 | 200001536 | QUESO TAJADO DOBLE CREMA | 25 | 738.550 |
| 5000887011 | 23/06/2026 | E410 | Comedor BASPC 5 | 80006387 | 4200173058 | FV-111 | 200001621 | CREMA DE LECHE | 10 | 215.601 |
| 5000887011 | 23/06/2026 | E410 | Comedor BASPC 5 | 80006387 | 4200173058 | FV-111 | 200001631 | JUGO CITRICO * 200 ML | 1.000 | 867.999 |
| 5000887011 | 23/06/2026 | E410 | Comedor BASPC 5 | 80006387 | 4200173058 | FV-111 | 200001740 | LECHE * 150 A 200 ML | 1.900 | 2.460.500 |
| 5000887308 | 24/06/2026 | E404 | Comedor BISAN | 80006387 | 4200173059 | FV-112 | 200001536 | QUESO TAJADO DOBLE CREMA | 8 | 236.336 |
| 5000887308 | 24/06/2026 | E404 | Comedor BISAN | 80006387 | 4200173059 | FV-112 | 200001631 | JUGO CITRICO * 200 ML | 380 | 329.839 |
| 5000887308 | 24/06/2026 | E404 | Comedor BISAN | 80006387 | 4200173059 | FV-112 | 200001740 | LECHE * 150 A 200 ML | 551 | 713.545 |
| 5000887308 | 24/06/2026 | E404 | Comedor BISAN | 80006387 | 4200173059 | FV-112 | 200001763 | YOGURT BOLSA *170 A 200 ML | 382 | 550.845 |
| 5000887132 | 24/06/2026 | E402 | Comedor BAGRA | 80006387 | 4200173060 | FV-113 | 200001631 | JUGO CITRICO * 200 ML | 400 | 347.200 |
| 5000887132 | 24/06/2026 | E402 | Comedor BAGRA | 80006387 | 4200173060 | FV-113 | 200001740 | LECHE * 150 A 200 ML | 200 | 259.000 |
| 5000887132 | 24/06/2026 | E402 | Comedor BAGRA | 80006387 | 4200173060 | FV-113 | 200001763 | YOGURT BOLSA *170 A 200 ML | 200 | 288.400 |
| 5000887180 | 24/06/2026 | E407 | Comedor BIGRO | 80006387 | 4200173062 | FV-114 | 200001535 | QUESO BLOQUE COSTENO | 25 | 696.700 |
| 5000887180 | 24/06/2026 | E407 | Comedor BIGRO | 80006387 | 4200173062 | FV-114 | 200001536 | QUESO TAJADO DOBLE CREMA | 25 | 738.550 |
| 5000887180 | 24/06/2026 | E407 | Comedor BIGRO | 80006387 | 4200173062 | FV-114 | 200001720 | AVENA EN BOLSA | 600 | 1.018.200 |
| 5000887180 | 24/06/2026 | E407 | Comedor BIGRO | 80006387 | 4200173062 | FV-114 | 200001740 | LECHE * 150 A 200 ML | 600 | 777.000 |
| 5000887180 | 24/06/2026 | E407 | Comedor BIGRO | 80006387 | 4200173062 | FV-114 | 200001763 | YOGURT BOLSA *170 A 200 ML | 600 | 865.200 |
| 5000887516 | 24/06/2026 | E405 | Comedor GRMAZ | 80006387 | 4200173063 | FV-115 | 200001536 | QUESO TAJADO DOBLE CREMA | 30 | 886.260 |
| 5000887516 | 24/06/2026 | E405 | Comedor GRMAZ | 80006387 | 4200173063 | FV-115 | 200001631 | JUGO CITRICO * 200 ML | 2.000 | 1.735.999 |
| 5000887516 | 24/06/2026 | E405 | Comedor GRMAZ | 80006387 | 4200173063 | FV-115 | 200001689 | QUESO BLOQUE DOBLECREMA | 30 | 871.380 |
| 5000887516 | 24/06/2026 | E405 | Comedor GRMAZ | 80006387 | 4200173063 | FV-115 | 200001740 | LECHE * 150 A 200 ML | 1.500 | 1.942.500 |
| 5000887402 | 24/06/2026 | E412 | Comedor BAGAL | 80006387 | 4200173066 | FV-116 | 200001621 | CREMA DE LECHE | 4 | 86.240 |
| 5000887402 | 24/06/2026 | E412 | Comedor BAGAL | 80006387 | 4200173066 | FV-116 | 200001631 | JUGO CITRICO * 200 ML | 200 | 173.600 |
| 5000887402 | 24/06/2026 | E412 | Comedor BAGAL | 80006387 | 4200173066 | FV-116 | 200001720 | AVENA EN BOLSA | 150 | 254.551 |
| 5000887402 | 24/06/2026 | E412 | Comedor BAGAL | 80006387 | 4200173066 | FV-116 | 200001740 | LECHE * 150 A 200 ML | 250 | 323.750 |
| 5000887402 | 24/06/2026 | E412 | Comedor BAGAL | 80006387 | 4200173066 | FV-116 | 200001763 | YOGURT BOLSA *170 A 200 ML | 180 | 259.559 |
| 5000887394 | 24/06/2026 | E408 | Comedor BILUD | 80006387 | 4200173068 | FV-117 | 200001631 | JUGO CITRICO * 200 ML | 200 | 173.600 |
| 5000887394 | 24/06/2026 | E408 | Comedor BILUD | 80006387 | 4200173068 | FV-117 | 200001740 | LECHE * 150 A 200 ML | 100 | 129.500 |
| 5000887394 | 24/06/2026 | E408 | Comedor BILUD | 80006387 | 4200173068 | FV-117 | 200001763 | YOGURT BOLSA *170 A 200 ML | 100 | 144.199 |
| 5000887289 | 24/06/2026 | E411 | Comedor BITER 5 | 80006387 | 4200173069 | FV-118 | 200001621 | CREMA DE LECHE | 1 | 21.560 |
| 5000887289 | 24/06/2026 | E411 | Comedor BITER 5 | 80006387 | 4200173069 | FV-118 | 200001631 | JUGO CITRICO * 200 ML | 400 | 347.200 |
| 5000887289 | 24/06/2026 | E411 | Comedor BITER 5 | 80006387 | 4200173069 | FV-118 | 200001740 | LECHE * 150 A 200 ML | 300 | 388.500 |
| 5000887289 | 24/06/2026 | E411 | Comedor BITER 5 | 80006387 | 4200173069 | FV-118 | 200001763 | YOGURT BOLSA *170 A 200 ML | 300 | 432.600 |
| 5000887246 | 24/06/2026 | E406 | Comedor BITER 30 | 80006387 | 4200173070 | FV-119 | 200001689 | QUESO BLOQUE DOBLECREMA | 5 | 145.230 |
| 5000887014 | 23/06/2026 | E409 | Comedor BIREY | 80006387 | 4200173071 | FV-120 | 200001720 | AVENA EN BOLSA | 100 | 169.700 |
| 5000887014 | 23/06/2026 | E409 | Comedor BIREY | 80006387 | 4200173071 | FV-120 | 200001740 | LECHE * 150 A 200 ML | 70 | 90.650 |

*Fuente: Consulta MB51 ERP SAP*

En razón a que los principales receptores del objeto contractual son los Administradores de los diferentes Catering – Supervisores Locales, 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 No. 01. Allí se deja constancia que los productos recibidos cumplen con las características de acuerdo con la ficha técnica.

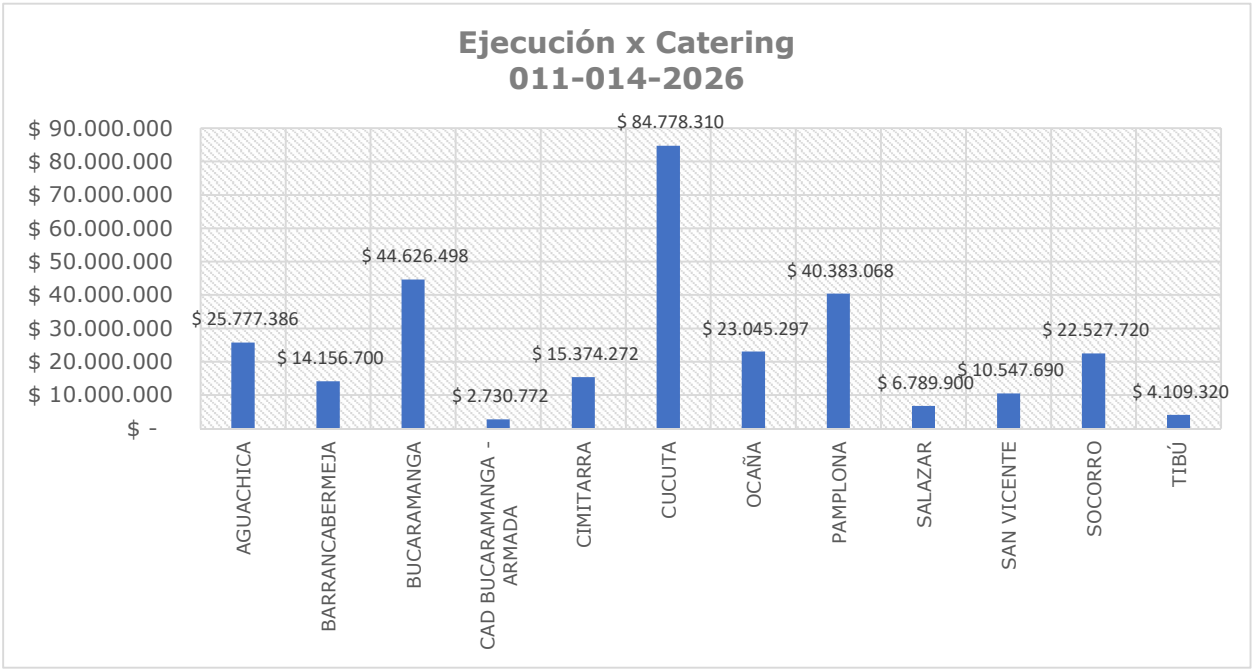
- <u>Seguimiento general</u>

  Durante el mes de junio de 2026, se dio continuidad al suministro de productos lácteos, evidenciando un incremento del consumo respecto al mes anterior debido a la dinámica operativa de las unidades tácticas abastecidas. El comportamiento de la facturación mensual se consolidó de la siguiente forma:




*Fuente: Elaboración propia*

De acuerdo con los ingresos de mercancías del sistema y las remisiones a satisfacción de los administradores de comedores, la distribución del gasto por centro de costo se detalla a continuación:




*Fuente: Elaboración propia*

Se realiza validación del cargue de facturas en la plataforma de SECOP II encontrándose al día y aprobadas para su respectivo 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 069 | FV-69 | 3/06/2026 12:00 AM (UTC -5 horas) | 3/06/2026 4:00 PM (UTC -5 horas) | 3.418.430 COP | 3.418.430 COP | 3.418.430 COP | Aprobado | Detalle | Marcar como pagados |
| Pago 070 | FV-70 | 3/06/2026 12:00 AM (UTC -5 horas) | 3/06/2026 4:00 PM (UTC -5 horas) | 496.948 COP | 496.948 COP | 496.948 COP | Aprobado | Detalle | Marcar como pagados |
| Pago 071 | FV-71 | 3/06/2026 12:00 AM (UTC -5 horas) | 3/06/2026 4:00 PM (UTC -5 horas) | 1.258.600 COP | 1.258.600 COP | 1.258.600 COP | Aprobado | Detalle | Marcar como pagados |
| Pago 072 | FV-72 | 3/06/2026 12:00 AM (UTC -5 horas) | 3/06/2026 4:00 PM (UTC -5 horas) | 696.700 COP | 696.700 COP | 696.700 COP | Aprobado | Detalle | Marcar como pagados |
| Pago 073 | FV-73 | 3/06/2026 12:00 AM (UTC -5 horas) | 3/06/2026 4:00 PM (UTC -5 horas) | 10.170.350 COP | 10.170.350 COP | 10.170.350 COP | Aprobado | Detalle | Marcar como pagados |
| Pago 074 | FV-74 | 3/06/2026 12:00 AM (UTC -5 horas) | 3/06/2026 4:00 PM (UTC -5 horas) | 2.649.790 COP | 2.649.790 COP | 2.649.790 COP | Aprobado | Detalle | Marcar como pagados |
| Pago 075 | FV-75 | 3/06/2026 12:00 AM (UTC -5 horas) | 3/06/2026 4:00 PM (UTC -5 horas) | 1.271.860 COP | 1.271.860 COP | 1.271.860 COP | Aprobado | Detalle | Marcar como pagados |
| Pago 076 | FV-76 | 3/06/2026 12:00 AM (UTC -5 horas) | 3/06/2026 4:00 PM (UTC -5 horas) | 2.703.420 COP | 2.703.420 COP | 2.703.420 COP | Aprobado | Detalle | Marcar como pagados |
| Pago 077 | FV-77 | 3/06/2026 12:00 AM (UTC -5 horas) | 3/06/2026 4:00 PM (UTC -5 horas) | 683.900 COP | 683.900 COP | 683.900 COP | Aprobado | Detalle | Marcar como pagados |
| Pago 078 | FV-78 | 3/06/2026 12:00 AM (UTC -5 horas) | 3/06/2026 4:00 PM (UTC -5 horas) | 1.882.980 COP | 1.882.980 COP | 1.882.980 COP | Aprobado | Detalle | Marcar como pagados |
| Pago 079 | FV-79 | 3/06/2026 12:00 AM (UTC -5 horas) | 3/06/2026 4:00 PM (UTC -5 horas) | 1.049.900 COP | 1.049.900 COP | 1.049.900 COP | Aprobado | Detalle | Marcar como pagados |
| Pago 080 | FV-80 | 5/06/2026 12:00 AM (UTC -5 horas) | 5/06/2026 3:00 PM (UTC -5 horas) | 64.680 COP | 64.680 COP | 64.680 COP | Aprobado | Detalle | Marcar como pagados |
| Pago 081 | FV-81 | 5/06/2026 12:00 AM (UTC -5 horas) | 5/06/2026 3:00 PM (UTC -5 horas) | 992.590 COP | 992.590 COP | 992.590 COP | Aprobado | Detalle | Marcar como pagados |
| Pago 082 | FV-82 | 10/06/2026 12:00 AM (UTC -5 horas) | 10/06/2026 3:30 PM (UTC -5 horas) | 3.529.720 COP | 3.529.720 COP | 3.529.720 COP | Aprobado | Detalle | Marcar como pagados |
| Pago 083 | FV-83 | 10/06/2026 12:00 AM (UTC -5 horas) | 10/06/2026 3:30 PM (UTC -5 horas) | 2.065.368 COP | 2.065.368 COP | 2.065.368 COP | Aprobado | Detalle | Marcar como pagados |
| Pago 084 | FV-84 | 10/06/2026 12:00 AM (UTC -5 horas) | 10/06/2026 3:30 PM (UTC -5 horas) | 933.100 COP | 933.100 COP | 933.100 COP | Aprobado | Detalle | Marcar como pagados |
| Pago 085 | FV-85 | 10/06/2026 12:00 AM (UTC -5 horas) | 10/06/2026 3:30 PM (UTC -5 horas) | 696.700 COP | 696.700 COP | 696.700 COP | Aprobado | Detalle | Marcar como |
| Pago 086 | FV-86 | 10/06/2026 12:00 AM (UTC -5 horas) | 10/06/2026 3:30 PM (UTC -5 horas) | 8.994.880 COP | 8.994.880 COP | 8.994.880 COP | Aprobado | Detalle | Marcar como pagados |
| Pago 087 | FV-87 | 10/06/2026 12:00 AM (UTC -5 horas) | 10/06/2026 3:30 PM (UTC -5 horas) | 1.071.360 COP | 1.071.360 COP | 1.071.360 COP | Aprobado | Detalle | Marcar como pagados |
| Pago 088 | FV-88 | 10/06/2026 12:00 AM (UTC -5 horas) | 10/06/2026 3:30 PM (UTC -5 horas) | 1.654.080 COP | 1.654.080 COP | 1.654.080 COP | Aprobado | Detalle | Marcar como pagados |
| Pago 089 | FV-89 | 10/06/2026 12:00 AM (UTC -5 horas) | 10/06/2026 3:30 PM (UTC -5 horas) | 145.230 COP | 145.230 COP | 145.230 COP | Aprobado | Detalle | Marcar como pagados |
| Pago 090 | FV-90 | 10/06/2026 12:00 AM (UTC -5 horas) | 10/06/2026 3:30 PM (UTC -5 horas) | 194.880 COP | 194.880 COP | 194.880 COP | Aprobado | Detalle | Marcar como pagados |
| Pago 091 | FV-91 | 17/06/2026 12:00 AM (UTC -5 horas) | 17/06/2026 4:30 PM (UTC -5 horas) | 1.681.800 COP | 1.681.800 COP | 1.681.800 COP | Aprobado | Detalle | Marcar como pagados |
| Pago 092 | FV-92 | 18/06/2026 12:00 AM (UTC -5 horas) | 18/06/2026 5:00 PM (UTC -5 horas) | 4.737.364 COP | 4.737.364 COP | 4.737.364 COP | Aprobado | Detalle | Marcar como pagados |
| Pago 095 | FV-95 | 18/06/2026 12:00 AM (UTC -5 horas) | 18/06/2026 5:00 PM (UTC -5 horas) | 5.547.480 COP | 5.547.480 COP | 5.547.480 COP | Aprobado | Detalle | Marcar como pagados |
| Pago 101 | FV-101 | 18/06/2026 12:00 AM (UTC -5 horas) | 18/06/2026 5:00 PM (UTC -5 horas) | 839.870 COP | 839.870 COP | 839.870 COP | Aprobado | Detalle | Marcar como pagados |
| Pago 102 | FV-102 | 18/06/2026 12:00 AM (UTC -5 horas) | 18/06/2026 5:00 PM (UTC -5 horas) | 2.330.894 COP | 2.330.894 COP | 2.330.894 COP | Aprobado | Detalle | Marcar como pagados |
| Pago 103 | FV-103 | 18/06/2026 12:00 AM (UTC -5 horas) | 18/06/2026 5:00 PM (UTC -5 horas) | 1.836.170 COP | 1.836.170 COP | 1.836.170 COP | Aprobado | Detalle | Marcar como pagados |
| Pago 104 | FV-104 | 18/06/2026 12:00 AM (UTC -5 horas) | 18/06/2026 5:00 PM (UTC -5 horas) | 3.028.270 COP | 3.028.270 COP | 3.028.270 COP | Aprobado | Detalle | Marcar como pagados |
| Pago 105 | FV-105 | 18/06/2026 12:00 AM (UTC -5 horas) | 18/06/2026 5:00 PM (UTC -5 horas) | 837.200 COP | 837.200 COP | 837.200 COP | Aprobado | Detalle | Marcar como pagados |
| Pago 106 | FV-106 | 18/06/2026 12:00 AM (UTC -5 horas) | 18/06/2026 5:00 PM (UTC -5 horas) | 802.200 COP | 802.200 COP | 802.200 COP | Aprobado | Detalle | Marcar como pagados |
| Pago 107 | FV-107 | 18/06/2026 12:00 AM (UTC -5 horas) | 18/06/2026 5:00 PM (UTC -5 horas) | 922.600 COP | 922.600 COP | 922.600 COP | Aprobado | Detalle | Marcar como pagados |
| Pago 108 | FV-108 | 18/06/2026 12:00 AM (UTC -5 horas) | 18/06/2026 5:00 PM (UTC -5 horas) | 3.294.912 COP | 3.294.912 COP | 3.294.912 COP | Aprobado | Detalle | Marcar como pagados |
| Pago 109 | FV-109 | 19/06/2026 12:00 AM (UTC -5 horas) | 19/06/2026 3:00 PM (UTC -5 horas) | 1.623.064 COP | 1.623.064 COP | 1.623.064 COP | Aprobado | Detalle | Marcar como pagados |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pago 110 | FV-110 | 19/06/2026 12:00 AM (UTC -5 horas) | 19/06/2026 5:00 PM (UTC -5 horas) | 55.736 COP | 55.736 COP | 55.736 COP | Aprobado | Detalle | Marcar como pagados |
| Pago 111 | FV-111 | 23/06/2026 12:00 AM (UTC -5 horas) | 24/06/2026 2:30 PM (UTC -5 horas) | 4.282.650 COP | 4.282.650 COP | 4.282.650 COP | Aprobado | Detalle | Marcar como pagados |
| Pago 112 | FV-112 | 23/06/2026 12:00 AM (UTC -5 horas) | 24/06/2026 2:30 PM (UTC -5 horas) | 1.830.565 COP | 1.830.565 COP | 1.830.565 COP | Aprobado | Detalle | Marcar como pagados |
| Pago 113 | FV-113 | 23/06/2026 12:00 AM (UTC -5 horas) | 24/06/2026 2:30 PM (UTC -5 horas) | 894.600 COP | 894.600 COP | 894.600 COP | Aprobado | Detalle | Marcar como pagados |
| Pago 114 | FV-114 | 23/06/2026 12:00 AM (UTC -5 horas) | 24/06/2026 2:30 PM (UTC -5 horas) | 4.095.650 COP | 4.095.650 COP | 4.095.650 COP | Aprobado | Detalle | Marcar como pagados |
| Pago 115 | FV-115 | 23/06/2026 12:00 AM (UTC -5 horas) | 24/06/2026 2:30 PM (UTC -5 horas) | 5.436.140 COP | 5.436.140 COP | 5.436.140 COP | Aprobado | Detalle | Marcar como pagados |
| Pago 116 | FV-116 | 23/06/2026 12:00 AM (UTC -5 horas) | 24/06/2026 2:30 PM (UTC -5 horas) | 1.097.700 COP | 1.097.700 COP | 1.097.700 COP | Aprobado | Detalle | Marcar como pagados |
| Pago 117 | FV-117 | 23/06/2026 3:21 PM (UTC -5 horas) | 24/06/2026 2:30 PM (UTC -5 horas) | 447.300 COP | 447.300 COP | 447.300 COP | Aprobado | Detalle | Marcar como pagados |
| Pago 118 | FV-118 | 23/06/2026 12:00 AM (UTC -5 horas) | 24/06/2026 2:30 PM (UTC -5 horas) | 1.189.860 COP | 1.189.860 COP | 1.189.860 COP | Aprobado | Detalle | Marcar como pagados |
| Pago 119 | FV-119 | 23/06/2026 12:00 AM (UTC -5 horas) | 24/06/2026 2:30 PM (UTC -5 horas) | 145.230 COP | 145.230 COP | 145.230 COP | Aprobado | Detalle | Marcar como pagados |
| Pago 120 | FV-120 | 23/06/2026 12:00 AM (UTC -5 horas) | 24/06/2026 2:30 PM (UTC -5 horas) | 260.350 COP | 260.350 COP | 260.350 COP | Aprobado | Detalle | Marcar como pagados |

Balance de pagos y Balance de entregas

| | | % del valor del contrato | % del valor amortizado |
|---|---|---|---|
| Valor total contrato: | 1.100.000.000,00 COP | - | - |
| Valor anticipo: | 0,00 COP | 0% | - |
| Valor de las entregas | 0,00 COP | 0% | - |
| Valor facturado: | 294.846.933,00 COP | 26,8% | - |
| Valor facturado pendiente de pago: | 294.846.933,00 COP | 26,8% | - |
| 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: | 1.100.000.000,00 COP | 100% | - |
| Valor pendiente de entrega: | 1.100.000.000,00 COP | 100% | - |

*Fuente: Plataforma SECOP II – Contrato 011-014-2026*

Conforme al seguimiento realizado al contrato 011-014-2026 en la plataforma SECOP II, se validó el correcto cargue y estado de la facturación, formalizando así la ejecución financiera del periodo. La documentación soporte evidencia un valor facturado acumulado de $ 294.846.933, lo cual representa el 26.80% del valor total del contrato ($1.100.000.000).

Específicamente, la ejecución correspondiente al mes de junio ascendió a $ 93.843.071, reflejando una disminución en comparación con el mes de mayo. Este comportamiento se debe a que los catering experimentaron variaciones atípicas con tendencia a la baja debido al contexto electoral del periodo, marco en el cual el personal militar incrementó sus actividades de patrullaje, disminuyendo temporalmente la demanda en los comedores.

## 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 | La fluctuación de los precios de los insumos Tendencia Inflacionaria Sobrecostos en los bienes/servicios a contratar en estudios de mercado. Ofertas artificialmente bajas | Verificar que las observaciones al respecto sean ciertas y proceder a ajustar los precios según corresponda 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. | contratista | Con cada entrega |
| 2 | Social o político | Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción | Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | contratista | Con cada entrega |
| 3 | operacional | Incumplimiento, cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones del contratista/ Falta de calidad de los bienes y/o servicios contratados/ Incumplimiento en el pago de prestaciones sociales a los trabajadores/No suscripción por parte del contratista/ Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega | Establecer la forma de pago conforme a la prestación del servicio y añadir garantía de cumplimiento. 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. Aplicación de la póliza de seriedad de la oferta y/o normatividad vigente. Seguimiento por | contratista | Con cada entrega |

| N° | TIPO | DESCRIPCIÓN | TRATAMIENTO | RESPONSABLE | PERIODICIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | parte del profesional encargado del proceso. | | |
| 4 | Regulatorio | Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad | Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | contratista | Con cada entrega |
| 5 | De la naturaleza | Temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse | Valorización de las afectaciones y aplicación de los tramites, técnicos, jurídicos y financieros necesarios. | contratista | Con cada entrega |
| 6 | Ambiental | Obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas | Revisión de las exigencias ambientales, seguridad industrial, salubridad, permisos, planes de manejo aplicables a contratos | contratista | Con cada entrega |
| 7 | Financiero | Riesgos de consecución de financiación, de liquidez para obtener recursos y el riesgo de las condiciones financieras establecidas. | Exigibilidad y verificación de capacidad financiera del futuro contratista. | contratista | En cada proceso contractual |

Durante el lapso del 1 al 30 de junio no se materializó ninguno de los riesgos anteriormente enumerados

## 4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

No Aplica.

## 5. CONTROL DE PAGOS

| **Valor total del Contrato** | **$1.100.000.000** | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No. Factura y/o Cuenta de cobro** | **Fecha** | **Valor Facturado** | **Saldo por Ejecutar** | **Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)** |
| FV - 1 | 21/04/2026 | $ 8.959.226,00 | $ 1.091.040.774,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 2 | 21/04/2026 | $ 4.311.603,00 | $ 1.086.729.171,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 3 | 21/04/2026 | $ 4.228.740,00 | $ 1.082.500.431,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 4 | 21/04/2026 | $ 9.587.290,00 | $ 1.072.913.141,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 5 | 21/04/2026 | $ 13.670.260,00 | $ 1.059.242.881,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 6 | 21/04/2026 | $ 5.180.520,00 | $ 1.054.062.361,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 7 | 21/04/2026 | $ 1.412.366,00 | $ 1.052.649.995,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 8 | 21/04/2026 | $ 10.412.230,00 | $ 1.042.237.765,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 9 | 21/04/2026 | $ 1.444.800,00 | $ 1.040.792.965,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 10 | 22/04/2026 | $ 465.228,00 | $ 1.040.327.737,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 11 | 22/04/2026 | $ 529.010,00 | $ 1.039.798.727,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 12 | 28/04/2026 | $ 3.151.556,00 | $ 1.036.647.171,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 13 | 28/04/2026 | $ 2.606.130,00 | $ 1.034.041.041,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 14 | 28/04/2026 | $ 737.100,00 | $ 1.033.303.941,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 15 | 28/04/2026 | $ 3.828.040,00 | $ 1.029.475.901,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 16 | 28/04/2026 | $ 1.161.840,00 | $ 1.028.314.061,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 17 | 28/04/2026 | $ 1.040.940,00 | $ 1.027.273.121,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 18 | 28/04/2026 | $ 904.670,00 | $ 1.026.368.451,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 19 | 28/04/2026 | $ 232.368,00 | $ 1.026.136.083,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 20 | 28/04/2026 | $ 2.877.770,00 | $ 1.023.258.313,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 21 | 28/04/2026 | $ 1.211.000,00 | $ 1.022.047.313,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 22 | 7/05/2026 | $ 2.766.400,00 | $ 1.019.280.913,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 23 | 7/05/2026 | $ 3.262.050,00 | $ 1.016.018.863,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 24 | 7/05/2026 | $ 1.689.100,00 | $ 1.014.329.763,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 25 | 7/05/2026 | $ 4.469.608,00 | $ 1.009.860.155,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 26 | 7/05/2026 | $ 7.093.040,00 | $ 1.002.767.115,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 27 | 7/05/2026 | $ 2.334.720,00 | $ 1.000.432.395,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 28 | 7/05/2026 | $ 837.200,00 | $ 999.595.195,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 29 | 7/05/2026 | $ 3.252.124,00 | $ 996.343.071,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 30 | 7/05/2026 | $ 3.282.020,00 | $ 993.061.051,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 31 | 7/05/2026 | $ 1.009.400,00 | $ 992.051.651,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 32 | 7/05/2026 | $ 580.920,00 | $ 991.470.731,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 33 | 12/05/2026 | $ 4.030.490,00 | $ 987.440.241,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 34 | 12/05/2026 | $ 1.672.176,00 | $ 985.768.065,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 35 | 12/05/2026 | $ 642.480,00 | $ 985.125.585,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 36 | 12/05/2026 | $ 439.950,00 | $ 984.685.635,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 37 | 12/05/2026 | $ 4.826.100,00 | $ 979.859.535,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 38 | 12/05/2026 | $ 9.713.820,00 | $ 970.145.715,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 39 | 12/05/2026 | $ 1.668.130,00 | $ 968.477.585,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 40 | 12/05/2026 | $ 837.860,00 | $ 967.639.725,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 41 | 12/05/2026 | $ 3.238.830,00 | $ 964.400.895,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |

| **Valor total del Contrato** | **$1.100.000.000** | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No. Factura y/o Cuenta de cobro** | **Fecha** | **Valor Facturado** | **Saldo por Ejecutar** | **Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)** |
| FV - 42 | 12/05/2026 | $ 290.460,00 | $ 964.110.435,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 43 | 12/05/2026 | $ 347.200,00 | $ 963.763.235,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 44 | 14/05/2026 | $ 86.240,00 | $ 963.676.995,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 45 | 14/05/2026 | $ 474.320,00 | $ 963.202.675,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 46 | 14/05/2026 | $ 613.060,00 | $ 962.589.615,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 47 | 20/05/2026 | $ 3.684.130,00 | $ 958.905.485,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 48 | 20/05/2026 | $ 2.152.454,00 | $ 956.753.031,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 49 | 20/05/2026 | $ 1.212.400,00 | $ 955.540.631,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 50 | 20/05/2026 | $ 10.501.180,00 | $ 945.039.451,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 51 | 20/05/2026 | $ 12.602.040,00 | $ 932.437.411,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 52 | 20/05/2026 | $ 1.485.320,00 | $ 930.952.091,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 53 | 20/05/2026 | $ 1.040.860,00 | $ 929.911.231,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 54 | 20/05/2026 | $ 2.324.796,00 | $ 927.586.435,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 55 | 20/05/2026 | $ 2.246.580,00 | $ 925.339.855,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 56 | 20/05/2026 | $ 1.183.000,00 | $ 924.156.855,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 57 | 20/05/2026 | $ 438.170,00 | $ 923.718.685,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 58 | 21/05/2026 | $ 430.540,00 | $ 923.288.145,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 59 | 26/05/2026 | $ 5.592.212,00 | $ 917.695.933,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 60 | 26/05/2026 | $ 2.317.109,00 | $ 915.378.824,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 61 | 26/05/2026 | $ 823.340,00 | $ 914.555.484,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 62 | 26/05/2026 | $ 1.978.380,00 | $ 912.577.104,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 63 | 26/05/2026 | $ 1.271.860,00 | $ 911.305.244,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 64 | 26/05/2026 | $ 934.386,00 | $ 910.370.858,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 65 | 26/05/2026 | $ 375.200,00 | $ 909.995.658,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 66 | 26/05/2026 | $ 507.460,00 | $ 909.488.198,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 67 | 27/05/2026 | $ 10.388.460,00 | $ 899.099.738,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 68 | 28/05/2026 | $ 103.600,00 | $ 898.996.138,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 69 | 3/06/2026 | $ 3.418.430,00 | $ 895.577.708,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 70 | 3/06/2026 | $ 496.948,00 | $ 895.080.760,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 71 | 3/06/2026 | $ 1.258.600,00 | $ 893.822.160,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 72 | 3/06/2026 | $ 696.700,00 | $ 893.125.460,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 73 | 3/06/2026 | $ 10.170.350,00 | $ 882.955.110,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 74 | 3/06/2026 | $ 2.649.790,00 | $ 880.305.320,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 75 | 3/06/2026 | $ 1.271.860,00 | $ 879.033.460,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 76 | 3/06/2026 | $ 2.703.420,00 | $ 876.330.040,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 77 | 3/06/2026 | $ 683.900,00 | $ 875.646.140,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 78 | 3/06/2026 | $ 1.882.980,00 | $ 873.763.160,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 79 | 3/06/2026 | $ 1.049.900,00 | $ 872.713.260,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 80 | 5/06/2026 | $ 64.680,00 | $ 872.648.580,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 81 | 5/06/2026 | $ 992.590,00 | $ 871.655.990,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 82 | 10/06/2026 | $ 3.529.720,00 | $ 868.126.270,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 83 | 10/06/2026 | $ 2.065.368,00 | $ 866.060.902,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 84 | 10/06/2026 | $ 933.100,00 | $ 865.127.802,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 85 | 10/06/2026 | $ 696.700,00 | $ 864.431.102,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |

| **Valor total del Contrato** | **$1.100.000.000** | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No. Factura y/o Cuenta de cobro** | **Fecha** | **Valor Facturado** | **Saldo por Ejecutar** | **Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)** |
| FV - 86 | 10/06/2026 | $ 8.994.880,00 | $ 855.436.222,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 87 | 10/06/2026 | $ 1.071.360,00 | $ 854.364.862,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 88 | 10/06/2026 | $ 1.654.080,00 | $ 852.710.782,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 89 | 10/06/2026 | $ 145.230,00 | $ 852.565.552,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 90 | 10/06/2026 | $ 194.880,00 | $ 852.370.672,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 91 | 17/06/2026 | $ 1.681.800,00 | $ 850.688.872,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 92 | 18/06/2026 | $ 4.737.364,00 | $ 845.951.508,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 95 | 18/06/2026 | $ 5.547.480,00 | $ 840.404.028,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 101 | 18/06/2026 | $ 839.870,00 | $ 839.564.158,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 102 | 18/06/2026 | $ 2.330.894,00 | $ 837.233.264,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 103 | 18/06/2026 | $ 1.836.170,00 | $ 835.397.094,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 104 | 18/06/2026 | $ 3.028.270,00 | $ 832.368.824,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 105 | 18/06/2026 | $ 837.200,00 | $ 831.531.624,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 106 | 18/06/2026 | $ 802.200,00 | $ 830.729.424,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 107 | 18/06/2026 | $ 922.600,00 | $ 829.806.824,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 108 | 18/06/2026 | $ 3.294.912,00 | $ 826.511.912,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 109 | 19/06/2026 | $ 1.623.064,00 | $ 824.888.848,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 110 | 19/06/2026 | $ 55.736,00 | $ 824.833.112,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 111 | 23/06/2026 | $ 4.282.650,00 | $ 820.550.462,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 112 | 23/06/2026 | $ 1.830.565,00 | $ 818.719.897,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 113 | 23/06/2026 | $ 894.600,00 | $ 817.825.297,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 114 | 23/06/2026 | $ 4.095.650,00 | $ 813.729.647,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 115 | 23/06/2026 | $ 5.436.140,00 | $ 808.293.507,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 116 | 23/06/2026 | $ 1.097.700,00 | $ 807.195.807,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 117 | 23/06/2026 | $ 447.300,00 | $ 806.748.507,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 118 | 23/06/2026 | $ 1.189.860,00 | $ 805.558.647,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 119 | 23/06/2026 | $ 145.230,00 | $ 805.413.417,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| FV - 120 | 23/06/2026 | $ 260.350,00 | $ 805.153.067,00 | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| **Subtotal (por usos)** | | $294.846.933,00 | | |

Porcentaje cumplimiento Avance **26.80%** Demora _____%

## 6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

No Aplica.

## 7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

No Aplica.

## 8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

No Aplica.

## 9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

- Anexo Nro. 1. Evidencia Recepción Productos
- Anexo Nro. 2. Certificado Paz y Salvo – Mes abril
- Anexo Nro. 3. Soportes de afiliación a seguridad social del personal
- Anexo Nro. 4. Certificación mensual de compras a pequeños productores

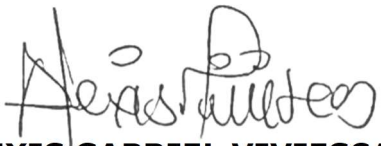
## 10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES

No Aplica.

## 11. RECOMENDACIONES.

Continuar con el seguimiento técnico, jurídico y financiero.

Cordialmente,



**TASD. ALEXIS GABRIEL VIVIESCAS MENESES**
Supervisor del contrato No. 011-014-2026

**Contrato 011-014-2026**
**Informe de Supervisión Nro. 03**
**Anexo Nro. 01**

- Catering Cimitarra













HECHO EN COLOMBIA
EXCESO EN SODIO
MINSALUD
EXCESO EN AZÚCARES
MINSALUD
CONTIENE EDULCORANTES
MINSALUD
CITRUS PUNCH
Tampico
IRRESISTIBLE
CONT. NETO 250 ml - CONTIENE: 1 PORCIÓN


REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10032566398
PLACA LPL363
MARCA CHEVROLET
LÍNEA NQR
MODELO 2025
CILINDRADA CC 5.193
COLOR BLANCO NIEBLA
SERVICIO PÚBLICO
CLASE DE VEHÍCULO CAMION
TIPO CARROCERÍA FURGON
COMBUSTIBLE DIESEL
CAPACIDAD Kg/PSJ 5350
NÚMERO DE MOTOR 4HK1-0SF030
REG N
VIN 9GDN1R909SB000111
NÚMERO DE SERIE 9GDN1R909SB000111
REG N
NÚMERO DE CHASIS 9GDN1R909SB000111
REG N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
PROSOCEC. S.A.S.
IDENTIFICACIÓN NIT 901437527


RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE ******
POTENCIA HP 185
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 032024000186391
VE I
FECHA IMPORT. 08/02/2024
PUERTAS 2
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD ******
FECHA MATRÍCULA 23/08/2024
FECHA EXP. LIC. TTO. 23/08/2024
FECHA VENCIMIENTO ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA MCPAL TTOYTTE GIRON
LT03008023421


USO EXCLUSIVO DE PRODUCTOS
LACTEOS
PROSOCEC
ESTE CONGELADOR ES RESPONSABILIDAD
DE A.L.F.M. POR LO TANTO DE USTED DEPENDE
EL BUEN USO Y SU ADECUADO MANEJO
FICHA MARCACION DE EQUIPO
CONGELADOR
CHALLENGER
CH 396
230123-00486
CATERING BIREY
CONSORCIO PROFUN
480 LITROS

- Catering Ocaña











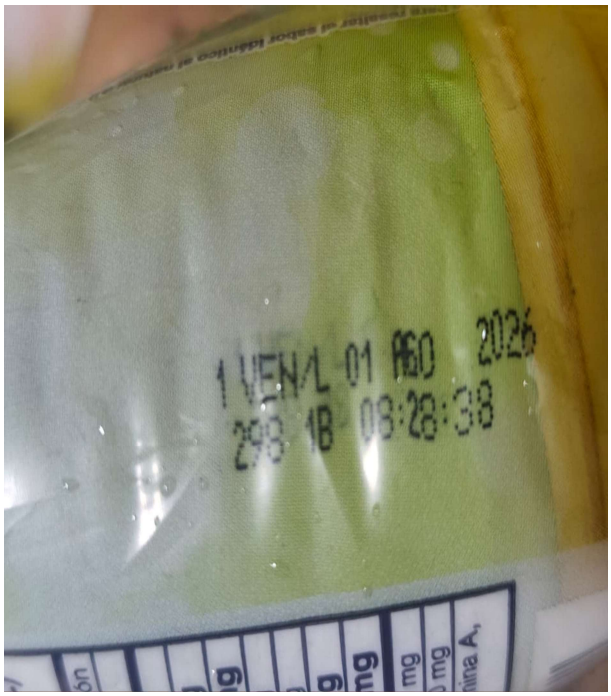

- Catering Aguachica














# CONSORCIO PROFUN

## PAZ Y SALVO

Por medio del presente me permito **CERTIFICAR**, que la **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL NORORIENTE**, Identificada con Nit. No.800.117.204-1, se encuentra **PAZ Y SALVO,** por todo concepto a la fecha **31 de mayo del año 2.026**, con respecto al contrato: 011-014-2026.

Atentamente,

Se expide a solicitud del Interesado a los: 02 de julio del año 2.026

| | |
|---|---|
| Firma: |  |
| Nombre de la Persona Natural o Jurídica: | CONSORCIO PROFUN |
| No. Cedula o Nit: | 902.055.694-1 |
| Cargo de quien Certifica: | Representante Legal |
| Dirección comercial | Carrera 10 No. 41-65 |
| Teléfonos- fijo-celular | 6175784 |
| Correo Electrónico | prosocec@gmail.com |

FUNDACIÓN DE
PROYECTOS SOCIALES
Y ECONOMICOS

# CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO

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

El suscrito revisor fiscal **LUZ STELLA MEDINA ARENALES**, identificada con cedula de ciudadanía No. 63.492.742 de Bucaramanga, Tarjeta Profesional No. 56845-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, mediante el presente escrito, se permite certificar que, la **FUNDACION DE PROYECTOS SOCIALES Y ECONOMICOS** , identificado con Nit 900.218.984-4 se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud al mes de Junio 2026, riesgos profesionales, pensiones; aportes a las Cajas Compensación Familiar, correspondientes al mes de Mayo 2026, según la Planilla de pago de aportes **No**. **9506017528**, la cual fue pagada el 04 de Junio de 2026.

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

Así mismo se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las demás obligaciones laborales – Nómina a corte de **31/Mayo/2026** de todo el personal que se encuentra contratado para laborar dentro de la misma. Lo anterior para cumplir lo establecido en el art. 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 1150 de 2007.

Se expide el presente certificado a quien le pueda interesar, a los 04 días del mes de Junio de 2026.

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

# Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-05 | 2026-06 | 364339146 | 9506017528 | E | 2026/06/22 | 2026/06/04 | BANCO CAJA SOCIAL | 0 | $4,231,900 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 6 | $2,663,400 | $0 | $0 | $2,663,400 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 2 | $1,207,200 | $0 | $0 | $1,207,200 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 4 | $1,456,200 | $0 | $0 | $1,456,200 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 7 | $96,500 | $0 | $0 | $96,500 |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 7 | $96,500 | $0 | $0 | $96,500 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 7 | $736,000 | $0 | $0 | $736,000 |
| CAJASAN | CCF39 | 890,200,106 | 1 | 7 | $736,000 | $0 | $0 | $736,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 7 | $736,000 | $0 | $0 | $736,000 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 3 | $254,100 | $0 | $0 | $254,100 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 2 | $279,800 | $0 | $0 | $279,800 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $132,000 | $0 | $0 | $132,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $70,100 | $0 | $0 | $70,100 |
| **TOTAL** | | | | **7** | **$4,231,900** | **$0** | **$0** | **$4,231,900** |

Número de Transacción. APII6155325408808713

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Junio 04 de 2026 11:36 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 28386RS4

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

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros *******8027 |
| **Comercio Virtual:** | APORTES EN LINEA |
| **Referencia de Pago:** | 9506017528 |
| **Valor Pagado:** | $4.231.900,00 |

PROSOCEC SAS

# CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO

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

El suscrito revisor fiscal **LUZ STELLA MEDINA ARENALES**, identificada con cedula de ciudadanía No. 63.492.742 de Bucaramanga, Tarjeta Profesional No. **56845-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, mediante el presente escrito, se permite certificar que, **PROSOCEC SAS**, identificada con Nit **901.437.527-4** se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud al **mes de Junio de 2026**, riesgos profesionales, pensiones; aportes a las Cajas Compensación Familiar, correspondientes al **mes de Mayo 2026** según la Planilla de pago de aportes No. **9506014590**, la **cual fue pagada el 04 de Junio de 2026.**

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

Así mismo se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las demás obligaciones laborales – **Nómina a corte de 31/05/2026**, de todo el personal que se encuentra contratado para laborar dentro de la misma.

Se expide el presente certificado a quien le pueda interesar, a los 04 días del mes de Junio de 2026.

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

# Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901437527 | 4 | PROSOCEC SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CARRERA 10 #41-65 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 6175784 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-05 | 2026-06 | 364228257 | 9506014590 | E | 2026/06/05 | 2026/06/04 | BANCO CAJA SOCIAL | 0 | $2,005,200 |

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 4 | $1,264,400 | $0 | $0 | $1,264,400 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $280,200 | $0 | $0 | $280,200 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 3 | $984,200 | $0 | $0 | $984,200 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | $108,400 | $0 | $0 | $108,400 |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 4 | $108,400 | $0 | $0 | $108,400 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | $316,200 | $0 | $0 | $316,200 |
| CAJASAN | CCF39 | 890,200,106 | 1 | 4 | $316,200 | $0 | $0 | $316,200 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 4 | $316,200 | $0 | $0 | $316,200 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $104,000 | $0 | $0 | $104,000 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $72,000 | $0 | $0 | $72,000 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $70,100 | $0 | $0 | $70,100 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $70,100 | $0 | $0 | $70,100 |
| TOTAL | | | | 4 | $2,005,200 | $0 | $0 | $2,005,200 |



2026/06/09 11:14 AM

Número de Transacción: APII6155325580328270

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Junio 04 de 2026 11:03 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 44738QB4

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

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros *******8027 |
| **Comercio Virtual:** | APORTES EN LINEA |
| **Referencia de Pago:** | 9506014590 |
| **Valor Pagado:** | $2.005.200,00 |

FUNDACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES Y ECONOMICOS

# CERTIFICACION DE COMPRAS A PEQUEÑOS PRODUCTORES

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

1. Que conforme a la información contable y los registros de la **FUNDACION DE PROYECTOS SOCIALES Y ECONOMICOS**, el valor total de las compras realizadas a pequeños productores con cargo al contrato 011-014-2026 es la siguiente:

| TERCERO | FACTURAS No. | VALOR | PRODUCTO | NUMERO DE CONTRATO | CONTRATISTA |
|---|---|---|---|---|---|
| BLANCA STELLA MONSALVE | DSE-1975 | $40.800.000,00 | LECHE | 011-014-2026 | CONSORCIO PROFUN |
| | DSE-2011 | $19.635.000,00 | | | |
| | DSE-2041 | $28.220.000,00 | | | |

2. Que dichos valores corresponden a transacciones realizadas en cumplimiento de la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de 2021, normas que establecen disposiciones para la transparencia y control en la contratación de bienes y servicios.

3. Que la documentación soporte de estas transacciones ha sido debidamente registrada y archivada conforme a los procedimientos contables y legales establecidos.

La presente certificación se envía a los 26 días del mes de junio de 2026, con destino a la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, para los fines pertinentes y con fundamento en los libros y soportes contables de la Fundación.

Cordialmente,

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

# REPORTE DE ENTIDADES LEY 2046 DE 2020

SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 2046 DE 2020 - FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES LOCALES EN COMPRAS PÚBLICAS DE ALIMENTOS

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE DE LA ENTIDAD** | | **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE** | | | | **Numero de Identificacion (NIT)** | **800117204-1** | **Representante Legal** | | **CR (RA) RUBIEL ELIAS CAÑON CUERVO** | | | |
| **VIGENCIA:** | **2026** | **Fecha de Reporte** | **31/05/2026** | **email:** | mary.basto@agencialogistica.gov.co | **Nombre de quien Reporta** | **MARY LUZ BASTO AFANADOR** | | | **No. de contacto** | **6076984975 EXT 108** | **email** | |
| **Nombre de Operador** | **CONSORCIO PROFUN** | | | **Numero de Contacto** | prosocec@gmail.com | **email** | **3167453379** | | | | | | |

| Departamento | Municipio | Valor Presupuesto Plan de compra de alimentos (100%) | Productor - Asociación a quien le compró | Correo electronico Asociación o productor | Numero de Contacto | Contrato No. | Valor Contrato | Producto Agropecuario Adquirido | Cantidad | Unidad | Valor Unitario | Valor Total | Porcentaje de Cumplimiento % | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santander | Palmas del Socorro | | BLANCA STELLA MONSALVE | daniel.89monsalve@hotmail.com | 3187967223 | 011-014-2026 | | LECHE | 19200 | Litro | 2125 | $ 40.800.000,00 | | En ejecucion |
| Santander | Palmas del Socorro | | BLANCA STELLA MONSALVE | daniel.89monsalve@hotmail.com | 3187967223 | 011-014-2026 | | LECHE | 9240 | Litro | 2125 | $ 19.635.000,00 | | En ejecucion |
| Santander | Palmas del Socorro | | BLANCA STELLA MONSALVE | daniel.89monsalve@hotmail.com | 3187967223 | 011-014-2026 | | LECHE | 13280 | Litro | 2125 | $ 28.220.000,00 | | En ejecucion |
| | | $ 1.100.000.000,00 | | | | | $ 1.100.000.000,00 | | | | | $ - | | En ejecucion |
| | | | | | | | | | | | | $ - | | En ejecucion |
| | | | | | | | | | | | | $ - | | En ejecucion |
| | | | | | | | | | | | | $ - | | En ejecucion |
| | | | | | | | | | | | | $ - | | En ejecucion |