INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03

Bucaramanga, 03 de agosto 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. 03** del contrato **No. 011-019-2026** correspondiente al periodo comprendido del **01 de julio del 2026 al 31 de julio 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	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	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	Cumple				
4	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente contrato.	Informe de Supervisión	Cumple	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	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	Se solicita el pedido de Julio				

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCIÓN / SEGUIMIENTO						
NO.	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGT**	**SEP**	**OCT**	**NOV**
				por medio de correo. Ver Anexo 1	por medio de correo. Ver anexo 1				
7	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	Informe de Supervisión	Cumple	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	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	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	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	Informe de Supervisión y Planilla de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral	Cumple El Contratista está al día con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales	Cumple El Contratista está al día con los aportes al	Cumple El Contratista está al día con los aportes al Sistema de				

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCIÓN / SEGUIMIENTO						
NO.	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGT**	**SEP**	**OCT**	**NOV**
	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.	y Parafiscales		Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales. Anexo 2	Seguridad Social 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	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.	FV-3-422 (nc-2-32) 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.	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.	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	Cumple				
8	Una vez adjudicado el contrato el	Fichas	N/A	Para el	El				

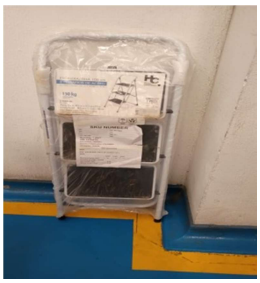
DESCRIPCION			PLAZO EJECUCIÓN / SEGUIMIENTO						
NO.	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGT**	**SEP**	**OCT**	**NOV**
	contratista deberá entregar las fichas técnicas de todos los productos.	técnicas	Para el presente periodo	presente informe queda pendiente las fichas técnicas de las escaleras adquiridas.	contratista entrega las fichas técnicas de los activos. Ver Anexo 4.				

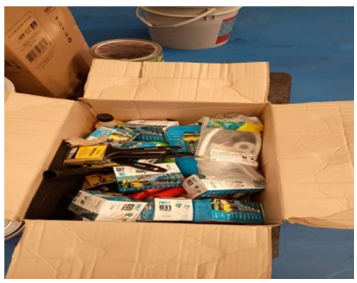
SEGUIMIENTO A LA EJECUCION

Durante el mes de julio 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.

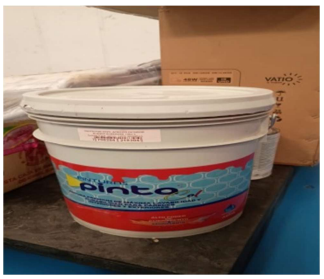
RECEPCION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA- JULIO 2026
Obligación Específica N.3
EVIDENCIA (Registro Fotografico)

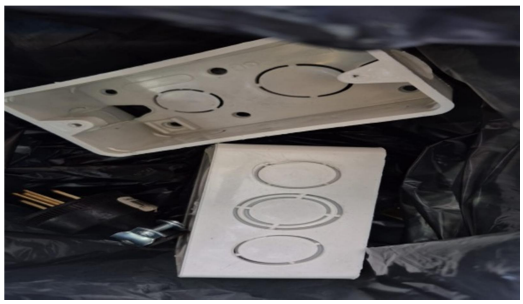









TOTAL

pinto



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.

LISTADO ENTRADA DE MERCANCIAS

Documento m	Pedido	Fecha contabiliz	Proveedor	Centro	Nombre 1	Texto cab.documento	Descripción del material	Cantidad	Importe ML
5000895768	4200175501	27/07/2026	80006418	E001	General Reg Nororiente	FEV 422	ESCALERA 3 PASOS	1	200.000
5000895768	4200175501	27/07/2026	80006418	E001	General Reg Nororiente	FEV 422	BOTELLA PEGANTE BOXER	1	17.000
5000895768	4200175501	27/07/2026	80006418	E001	General Reg Nororiente	FEV 422	CANALETA PLASTICA 20 X 10 CON ADHESIVO	2	14.000
5000895768	4200175501	27/07/2026	80006418	E001	General Reg Nororiente	FEV 422	CANDADO No 60	2	43.999
5000895768	4200175501	27/07/2026	80006418	E001	General Reg Nororiente	FEV 422	CINTA AISLANTE NEGRA ROLLO	3	84.000
5000895768	4200175501	27/07/2026	80006418	E001	General Reg Nororiente	FEV 422	CINTA ENMASCARAR 24 X 40 ROLLO	3	15.001
5000895768	4200175501	27/07/2026	80006418	E001	General Reg Nororiente	FEV 422	RODILLOS DE ESPUMA 9	2	24.000
5000895768	4200175501	27/07/2026	80006418	E001	General Reg Nororiente	FEV 422	RODILLOS DE FELPA 3"	4	18.000
5000895768	4200175501	27/07/2026	80006418	E001	General Reg Nororiente	FEV 422	IMPERMEABILIZANTE	8	800.000
5000895768	4200175501	27/07/2026	80006418	E001	General Reg Nororiente	FEV 422	LIJA POR PLIEGO 150	2	3.401
5000895768	4200175501	27/07/2026	80006418	E001	General Reg Nororiente	FEV 422	PINTURA EPOXICA * GL	5	4.500.000
5000895768	4200175501	27/07/2026	80006418	E001	General Reg Nororiente	FEV 422	ROLLOS TEFLON DE 3/4 TIPO INDUSTRIAL	2	15.001
5000895768	4200175501	27/07/2026	80006418	E001	General Reg Nororiente	FEV 422	CANDADO MEDIANO	2	36.000
5000895768	4200175501	27/07/2026	80006418	E001	General Reg Nororiente	FEV 422	CANDADO GRANDE	2	40.001
5000895768	4200175501	27/07/2026	80006418	E001	General Reg Nororiente	FEV 422	HOJA DE SEGUETA	1	2.500
5000895768	4200175501	27/07/2026	80006418	E001	General Reg Nororiente	FEV 422	LLAVE JARDIN CHORRO EN METAL STANDAR 1/2	1	18.000
5000895768	4200175501	27/07/2026	80006418	E001	General Reg Nororiente	FEV 422	"BROCHA 2"""	2	5.998
5000895768	4200175501	27/07/2026	80006418	E001	General Reg Nororiente	FEV 422	"BROCHA 3"""	2	9.000
5000895768	4200175501	27/07/2026	80006418	E001	General Reg Nororiente	FEV 422	CANDADO DE SEGURIDAD 50MM CON PROTECTO	2	43.999
5000895768	4200175501	27/07/2026	80006418	E001	General Reg Nororiente	FEV 422	PINTURA PARA TRAFICO PESADO	2	180.001
5000895768	4200175501	27/07/2026	80006418	E001	General Reg Nororiente	FEV 422	PUNTILLAS DE 2 PLG	1	3.000
5000895768	4200175501	27/07/2026	80006418	E001	General Reg Nororiente	FEV 422	VINILO BLANCO ALMENDRA	1	210.000
5000895768	4200175501	27/07/2026	80006418	E001	General Reg Nororiente	FEV 422	VINILO BLANCO TIPO 1	1	210.000
5000895768	4200175501	27/07/2026	80006418	E001	General Reg Nororiente	FEV 422	LAMPARAS LAMINA PANEL LED 60*60	10	850.000
5000895768	4200175501	27/07/2026	80006418	E001	General Reg Nororiente	FEV 422	INTERRUPTORES DOBLES	4	20.000
5000895768	4200175501	27/07/2026	80006418	E001	General Reg Nororiente	FEV 422	"ADAPTADOR PVC 1"" PRESION "	4	6.000
5000895768	4200175501	27/07/2026	80006418	E001	General Reg Nororiente	FEV 422	CEMENTO BLANCO *20 KL	1	50.000
5000895768	4200175501	27/07/2026	80006418	E001	General Reg Nororiente	FEV 422	PINTURA REFLECTIVATIPO TRAFICO AMARILLA	4	359.999
									$ 7.778.900,00

Fuente: ERP SAP MB51

TASD. MARLY JULIETH CARREÑO JEREZ
Supervisora Contrato 011-019-2026

Fuente: Reporte SAP MB 51

Durante el mes de julio se ejecutaron facturas por valor de $7.778.900

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.FEV422	27/07/2026	7.783.900		
Factura No. NC-3-32	27/07/2026	-5.000	7.015.300	
Subtotal (por usos)		27.584.700	7.015.300	

Porcentaje cumplimiento Avance: 79.72% Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS - No aplica.

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO - No aplica.

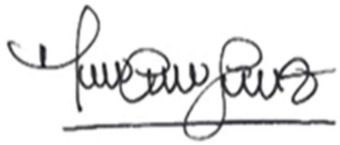
8. INFORMACIÓN AIU - No aplica.

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

- ANEXO 1. Requerimiento de pedido julio.-Evidencia cumplimiento obligación general N.3.
- ANEXO 2. Planilla seguridad social y Parafiscales julio 2026 (Se adjuntan como parte integral de este informe.)-Evidencia cumplimiento obligación específica N.2
- ANEXO 3. FACTURA FV-2-422-NC-2-32(Se adjuntan como parte integral de este informe.)-Evidencia cumplimiento obligación específica N.4.
- ANEXO 4. FICHA TECNICA (Se adjuntan como parte integral de este informe.)-Evidencia cumplimiento obligación específica N.8.

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

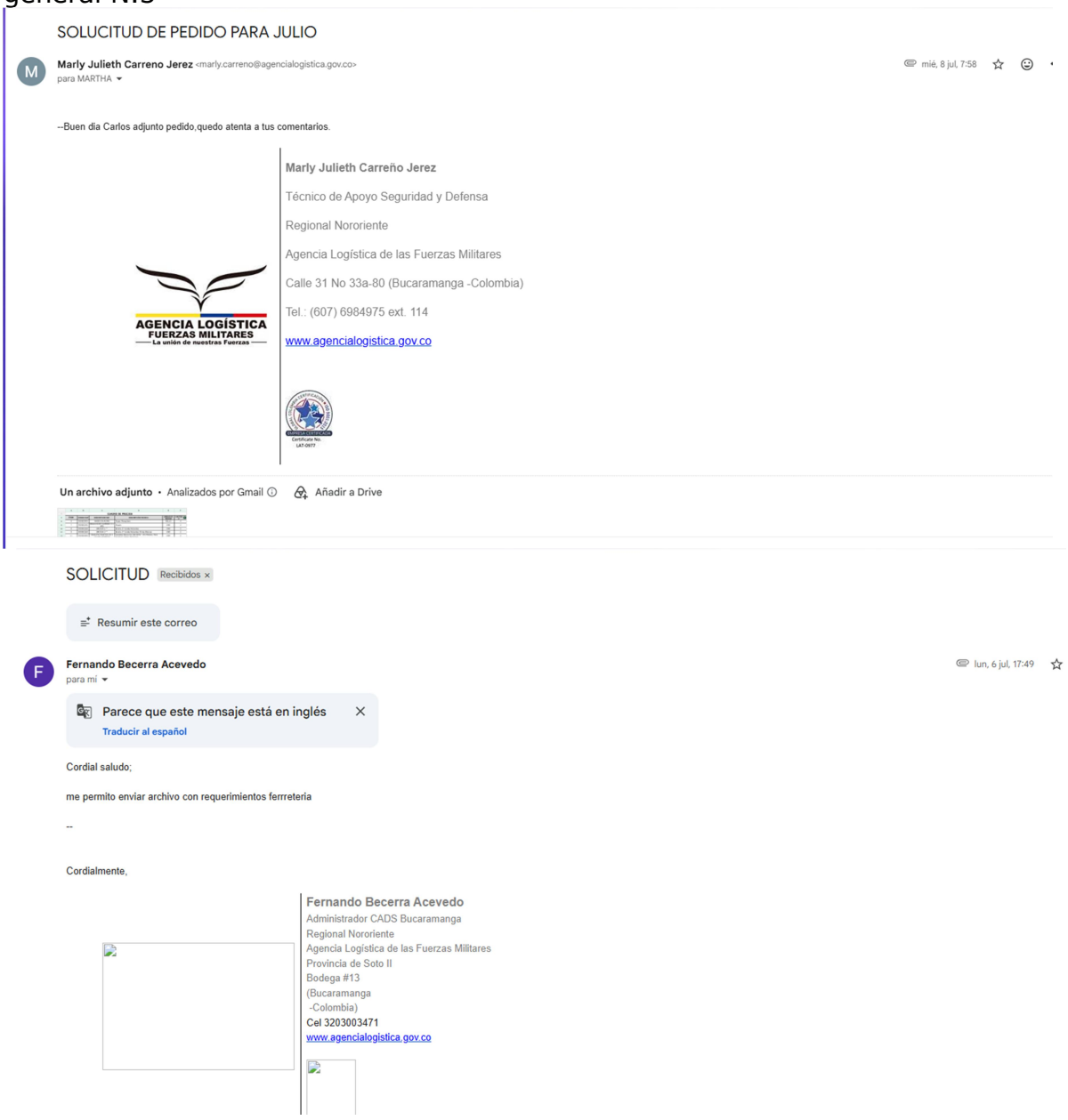
11. RECOMENDACIONES
No se presentan recomendaciones.



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

ANEXOS

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



SOLUCITUD DE PEDIDO PARA JULIO

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

mié, 8 jul, 7:58

--Buen dia Carlos adjunto pedido,quedo 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

SOLICITUD Recibidos ×

Resumir este correo

Fernando Becerra Acevedo
para mí

lun, 6 jul, 17:49

Parece que este mensaje está en inglés
Traducir al español

Cordial saludo;

me permito enviar archivo con requerimientos ferrreteria

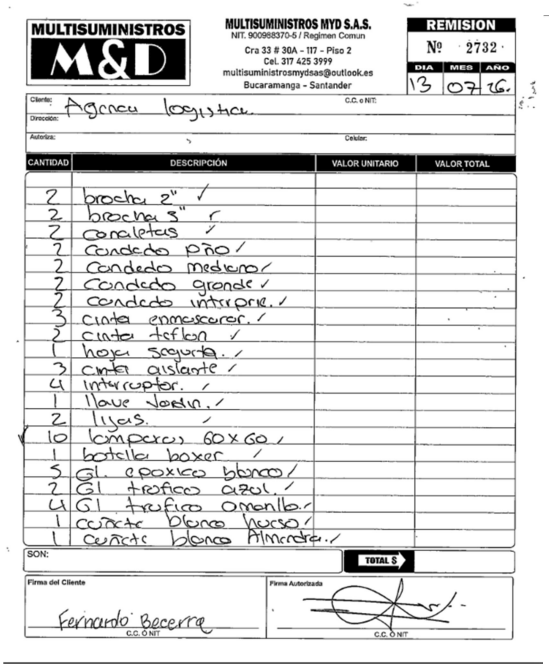
--

Cordialmente,

Fernando Becerra Acevedo
Administrador CADS Bucaramanga
Regional Nororiente
Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Provincia de Soto II
Bodega #13
(Bucaramanga
-Colombia)
Cel 3203003471
www.agencialogistica.gov.co

CUADRO DE PRECIOS

ÍTEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION SAP	DESCRIPCIÓN TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
6	400003494	ANGEO EN ACERO	Angeo Mosquitero	ROLLO	4
7	400002242	ANGULOS DE ALUMINIO X 6 MTS	Angulo	UND	2
8	400002268	BROCHA 2""	Brocha 2" Cerdas Naturales	UND	2
9	400002269	BROCHA 3""	Brocha 3" Cerdas Naturales Chinas Blancas	UND	2
11	400000090	CANALETA PLÁSTICA 20 X 10 CON ADHESIVO	Canaleta Blanca De 20X12Mm - (En Plástico, Para Conducir Cables Béctricos)	UND	2
14	400001405	CANDADO MEDIANO	Candado 30 Mm Tipo Industrial Protección Intemperie	UND	2
15	400001406	CANDADO GRANDE	Candado 50 Mm - Tipo Exteriores - Gancho en acero endurecido	UND	2
16	400000092	CANDADO NO 60	Candado 60 Mm Tipo Industrial Protección Intemperie	UND	2
17	400002293	CANDADO DE SEGURIDAD 50MM CON PROTECTOR	Candado Seguridad Cuello Alto 50 Mm - (Caja Seguridad, Acero Endurecido, 5,0 Cm Acho Aprox)	UND	2
24	400000167	CINTA AISLANTE NEGRA ROLLO	Cinta Aislante Negra 19 Mm X 20 Mts Cumple Norma Técnica Retie Temperatura Maxima105ºC- Hasta 600V	ROLLO	3
25	400000171	CINTA DE ENMASCARAR 24X40 MTS	Cinta De Enmascarar Multipropósito: Dimensiones (24Mmx40M), Nacional Espesor De La Cinta 0,14 Ml.	ROLLO	3
30	400001104	ROLLOS TEFLÓN DE 3/4 TIPO INDUSTRIAL	Cinta Teflón 3/4" X 50 Metros	ROLLO	2
34	400002103	HOJA DE SEGUETA	Hoja De Segueta De 10" De Longitud Y 18 Dientes	UND	1
37	400002683	INTERRUPTORES DOBLES	Interruptor Doble Blanco - (En Pvc Y Plástico, De Dos Placas, Blanco)	UND	4
40	400002110	LLAVE JARDIN CHORRO EN METAL STANDAR 1/2	Llave jardín	UND	1
44	400001092	LIJA POR PLIEGO 150	Lija De Agua - Grano #150 - Presentación de 1/8 - Ancho: 22,86 cm - Largo: 27,94 cm	PLIEGO	2
47	400002665	LAMPARAS LAMINA PANEL LED 60*60	PANEL LED BACK LIGHT 60*60 - 48W	UND	10
49	400000076	BOTELLA PEGANTE BOXER	Pegantes Sintético Súper Adhesivo Tipo Bóxer. Botella X 750 Cc	BOTELLA	1
51	400001102	PINTURA EPOXICA * GL	Pintura Epóxica Antibacterial Tipo 1 Color Blanco	GALON	5
53	400002448	PINTURA PARA TRAFICO PESADO	Pintura Trafico Acrílica Color Azul	GALON	2
55	400003993	PINTURA REFLECTIVA TIPO TRAFICO AMARILLA	Pintura Trafico Amarillo - Galón.	GALON	4
56	400002592	VINILO BLANCO ALMENDRA	Pintura Vinilo Tipo 1, Color Blanco Almendra Mate Para Exteriores	CUÑETE	1
57	400002593	VINILO BLANCO TIPO 1	Pintura Vinilo Tipo 1, Color Blanco Hueso Para Exteriores Cuñete	CUÑETE	1
60	400002454	PUNTILLAS 2 PLG	Puntillas Con Cabeza De 2"	CAJA	1
64	400000492	RODILLOS DE ESPUMA 9"	Rodillo De Esponja Poliéster, De 9", X 37 Mm De Alto, Todo Tipo De Pintura Resistente A Solventes	UND	2
65	400000493	RODILLO DE FELPA 3"	Rodillo Felpa Acrílica De 3"- Para pintura a base de agua - En cualquier superfide	UND	4
70	400003582	TUBOS LED ILUMINACION 110 VOL	TUBO LED T5-28W *1.20 CM	UND	10
73	39101600	ESCALERA 3 PASOS	Escalera 3 Pasos	UND	1



MULTISUMINISTROS M&D

MULTISUMINISTROS MYD S.A.S.
NIT. 900988370-5 / Regimen Comun
Cra 33 # 30A - 117 - Piso 2
Cel. 317 425 3999
multisuministrosmydsas@outlook.es
Bucaramanga - Santander

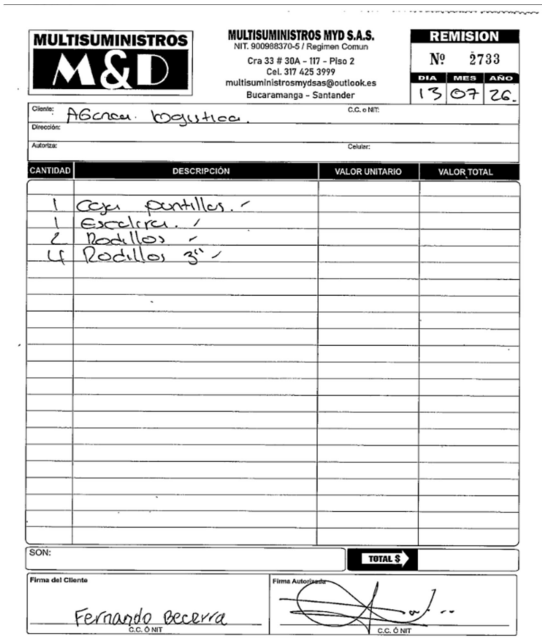
REMISION Nº 2732
DIA 13 MES 07 AÑO 26.

Cliente: Agencia logistica. C.C. o NIT:
Dirección:
Autoriza: Celular:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	brocha 2"		
2	brocha 3"		
2	canaletas		
2	candado pño		
2	candado mediano		
2	candado grande		
2	candado interprie.		
3	cinta enmascarar.		
2	cinta teflon		
1	hoja segueta.		
3	cinta aislante		
4	interruptor.		
1	llave yoreia.		
2	lijas.		
10	lamparas 60x60		
1	botella boxer		
5	Gl. epoxico blanco		
2	Gl trafico azul.		
4	Gl trafico amarillo.		
1	cuarto blanco hueso		
1	cuarto blanco Almendra.		

SON: TOTAL $

Firma del Cliente: Fernando Becerra C.C. Ó NIT
Firma Autorizada: C.C. Ó NIT



MULTISUMINISTROS M&D

MULTISUMINISTROS MYD S.A.S.
NIT. 900988370-5 / Regimen Comun
Cra 33 # 30A - 117 - Piso 2
Cel. 317 425 3999
multisuministrosmydsas@outlook.es
Bucaramanga - Santander

REMISION Nº 2733
DIA 13 MES 07 AÑO 26.

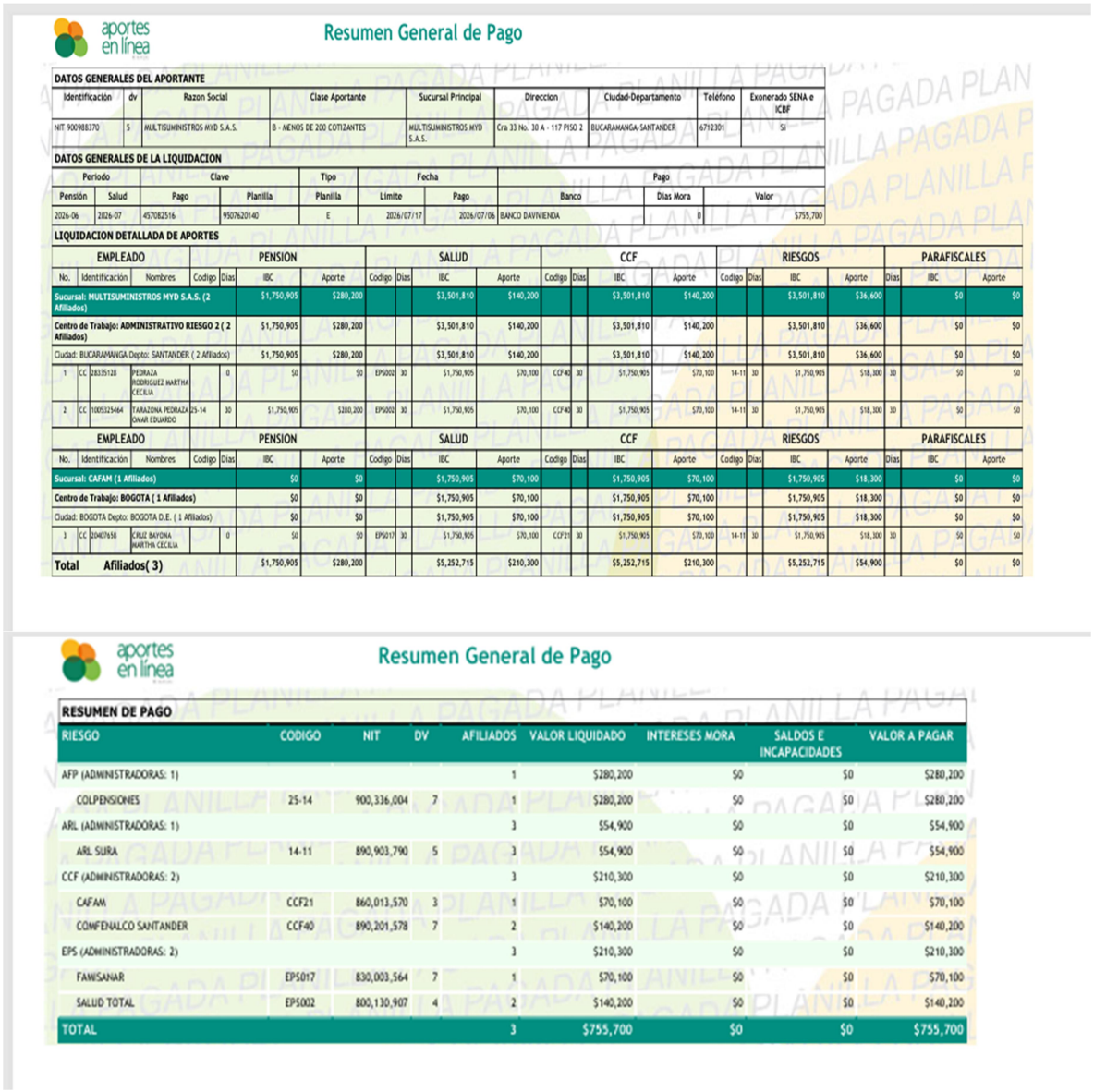
Cliente: AGencia logistica. C.C. o NIT:
Dirección:
Autoriza: Celular:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Caja pantillas.		
1	Escalera.		
2	Rodillos		
4	Rodillos 3"		

SON: TOTAL $

Firma del Cliente: Fernando Becerra C.C. Ó NIT
Firma Autorizada: C.C. Ó NIT

ANEXO 2. Planilla seguridad social y Parafiscales julio 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
2026-06	2026-07	457082516	950762040	E	2026/07/17	2026/07/06	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	1005325464	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
1	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

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$54,900	$0	$0	$54,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$54,900	$0	$0	$54,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				1	$210,300	$0	$0	$210,300
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	$70,100	$0	$0	$70,100
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	$140,200	$0	$0	$140,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				1	$210,300	$0	$0	$210,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$140,200	$0	$0	$140,200
TOTAL				3	$755,700	$0	$0	$755,700

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 755.700,00

Número de aprobación
00082516

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9507620140

Fecha del pago
06/07/2026

Referencia 1
191.110.196.242

Hora del pago
04:14 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
900988370

Destino del pago
APORTES EN LINEA

Código único CUS
457082516

CEXTAC BUSINESS GROUP
WE AUDIT & OUTSOURCING

CEXTAC BUSINESS GROUP

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.

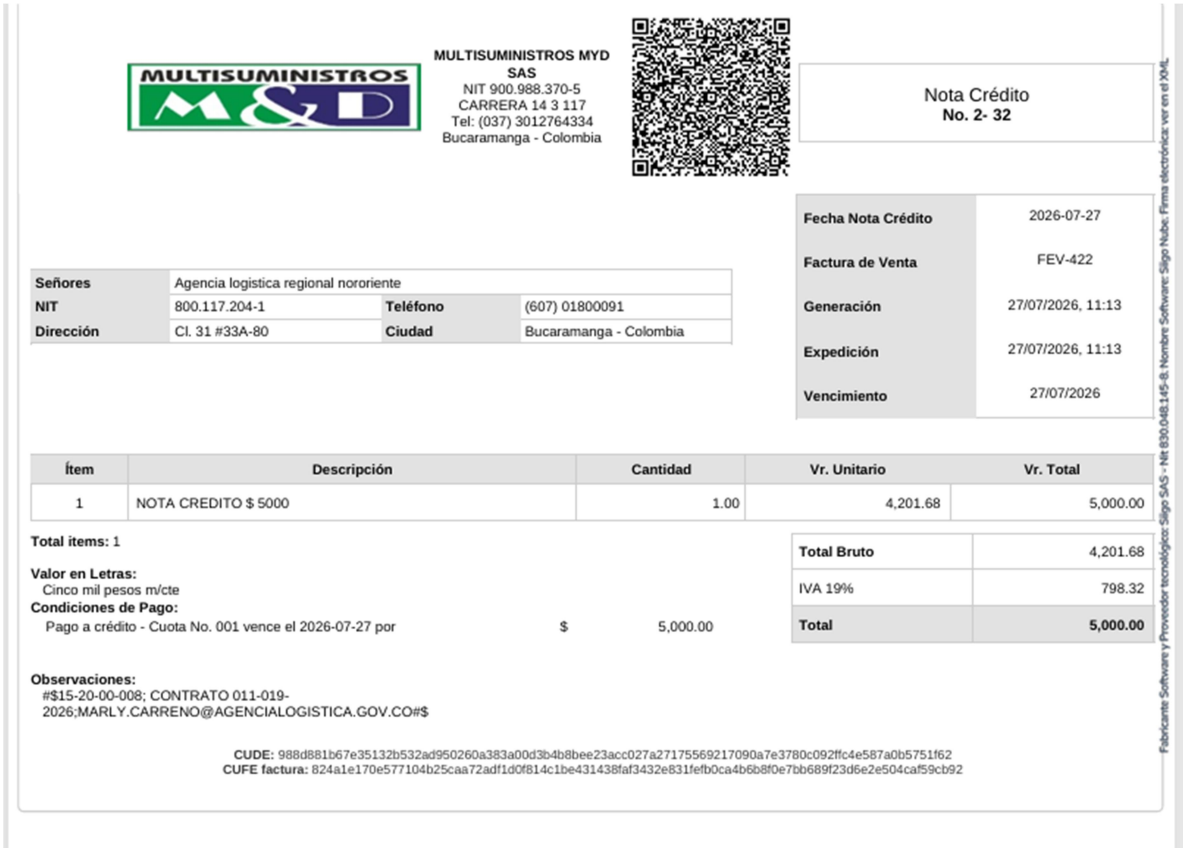
Dada a los (03) tres días del mes de Julio de 2026.

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-2-422- NC-232 (Se adjuntan como parte integral de este informe.)-Evidencia cumplimiento obligación específica N.4.



MULTISUMINISTROS M&D

MULTISUMINISTROS MYD SAS
NIT 900.988.370-5
CARRERA 14 3 117
Tel: (037) 3012764334
Bucaramanga - Colombia

Nota Crédito
No. 2- 32

Fecha Nota Crédito	2026-07-27
Factura de Venta	FEV-422
Generación	27/07/2026, 11:13
Expedición	27/07/2026, 11:13
Vencimiento	27/07/2026

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	NOTA CREDITO $ 5000	1.00	4,201.68	5,000.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Cinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-27 por $ 5,000.00

Total Bruto	4,201.68
IVA 19%	798.32
Total	**5,000.00**

Observaciones:
#$15-20-00-008; CONTRATO 011-019-2026;MARLY.CARRENO@AGENCIALOGISTICA.GOV.CO#$

CUDE: 988d881b67e35132b532ad950260a383a00d3b4b8bee23acc027a27175569217090a7e3780c092ffc4e587a0b5751f62
CUFE factura: 824a1e170e577104b25caa72adf1d0f814c1be431438faf3432e831fefb0ca4b6b8f0e7bb689f23d6e2e504caf59cb92

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

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 422

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	27/07/2026, 08:37
Expedición	27/07/2026, 08:37
Vencimiento	22/08/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CDTM0001	Brocha 2" Cerdas Naturales	2.00	3,781.51	19 %	9,000.00
2	CDTM0001	Brocha 3" Cerdas Naturales Chinas Blancas	2.00	4,621.85	19 %	11,000.00
3	CDTM0001	Canaleta Blanca De 20X12Mm - (En Plástico, Para Conducir Cables Eléctricos)	2.00	5,882.35	19 %	14,000.00
4	CDTM0001	Candado 30 Mm Tipo Industrial Protección Intemperie	2.00	15,126.05	19 %	36,000.00
5	CDTM0001	Candado 50 Mm - Tipo Exteriores - Gancho en acero endurecido	2.00	16,806.72	19 %	40,000.00
6	CDTM0001	Candado 60 Mm Tipo Industrial Protección Intemperie	2.00	18,487.39	19 %	44,000.00
7	CDTM0001	Candado Seguridad Cuello Alto 50 Mm - (Caja Seguridad, Acero Endurecido, 5,0 Cm Acho Aprox)	2.00	18,487.39	19 %	44,000.00
8	CDTM0001	Cinta Aislante Negra 19 Mm X 20 Mts Cumple Norma Técnica Retie Temperatura Maxima105°C- Hasta 600V	3.00	23,529.41	19 %	84,000.00
9	CDTM0001	Cinta De Enmascarar Multipropósito: Dimensiones (24Mmx40M), Nacional Espesor De La Cinta 0,14 Ml.	3.00	4,201.68	19 %	15,000.00
10	CDTM0001	Cinta Teflón 3/4" X 50 Metros	2.00	6,302.52	19 %	15,000.00
11	CDTM0001	Hoja De Segueta De 10" De Longitud Y 18 Dientes	1.00	2,100.84	19 %	2,500.00
12	CDTM0001	Interruptor Doble Blanco - (En Pvc Y Plástico, De Dos Placas, Blanco)	4.00	4,201.68	19 %	20,000.00
13	CDTM0001	Llave jardin	1.00	15,126.05	19 %	18,000.00
14	CDTM0001	Lija De Agua - Grano #150 - Presentación de 1/8 - Ancho: 22,86 cm - Largo: 27,94 cm	2.00	1,428.57	19 %	3,400.00
15	CDTM0001	PANEL LED BACK LIGHT 60*60 - 48W	10.00	71,428.57	19 %	850,000.00
16	CDTM0001	Pegantes Sintético Súper Adhesivo Tipo Bóxer. Botella X 750 Cc	1.00	14,285.71	19 %	17,000.00
17	CDTM0001	Pintura Epóxica Antibacterial Tipo 1 Color Blanco	5.00	756,302.52	19 %	4,500,000.00
18	CDTM0001	Pintura Trafico Acrílica Color Azul	2.00	75,630.25	19 %	180,000.00
19	CDTM0001	Pintura Trafico Amarillo - Galón.	4.00	75,630.25	19 %	360,000.00
20	CDTM0001	Pintura Vinilo Tipo 1, Color Blanco Almendra Mate Para Exteriores	1.00	176,470.59	19 %	210,000.00
21	CDTM0001	Pintura Vinilo Tipo 1, Color Blanco Hueso Para Exteriores Cuñete	1.00	176,470.59	19 %	210,000.00
22	CDTM0001	Puntillas Con Cabeza De 2"	1.00	2,521.01	19 %	3,000.00
23	CDTM0001	Rodillo De Esponja Poliéster, De 9", X 37 Mm De Alto, Todo Tipo De Pintura Resistente A Solventes	2.00	10,084.03	19 %	24,000.00
24	CDTM0001	Rodillo Felpa Acrílica De 3- Para pintura a base de agua - En cualquier superficie	4.00	3,781.51	19 %	18,000.00
25	CDTM0001	Escalera 3 Pasos	1.00	168,067.23	19 %	200,000.00
26	CDTM0001	Impermeabilizante Acrílico Cubierta Gris 4.4kg (1 Galón) con tecnología DFX y fibras para impermeabilizar cubiertas	8.00	84,033.61	19 %	800,000.00
27	CDTM0001	Cemento Blanco 20Kg - (De Uso General Para Construcción)	1.00	42,016.81	19 %	50,000.00
28	CDTM0001	Adaptador Hembra De 1" Pvc Instalaciones Para El Transporte De Agua De Consumo A Presión.	4.00	1,260.50	19 %	6,000.00

Total Bruto	6,541,092.46
IVA 19%	1,242,807.54
Total a Pagar	**7,783,900.00**

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

- ANEXO 4. FICHA TECNICA (Se adjuntan como parte integral de este informe.)-Evidencia cumplimiento obligación específica N.8.

MULTISUMINISTROS M&D

Escalera 3 Pasos Acero 106 cm



MULTISUMINISTROS

Haz tus tareas del hogar más fáciles y seguras con nuestra Silla Escalera de Acero! Diseñada para brindarte estabilidad y comodidad, esta escalera de 3 pasos te permitirá alcanzar esos lugares altos sin esfuerzo. Su estructura robusta en acero garantiza durabilidad y confianza en cada uso, convirtiéndola en tu aliada perfecta para cualquier labor.

Especificaciones

Tipo	Butacos
Ancho	58.7 cm
Alto	1.06 m
Peso	5.55 kg
Tipo de escalera	De extensión
Uso de herramienta	Hogar
Material	Acero
Altura máxima	0.95 m

Carrera 14 N°3 -117 PISO 2 Teléfono: 6327516 – Cel. 3012764334
Email: multisuministrosmydsas@outlook.es – Bucaramanga
MARTHA C PEDRAZA RODRIGUEZ
Nit. No. 900.988.370-5 - Régimen Común

MULTISUMINISTROS M&D

Escalera 3.19m 12 Peldaños Multiproposito



Ficha técnica

Especificaciones

Tipo	Escaleras multipropósito aluminioy accesorios
Ancho	30 cm
Alto	3.19 m
Peso	10.34 kg
Tipo de escalera	Articulada
Uso de herramienta	Profesional
Material	Aluminio
Altura máxima	3.06 m
Color	Aluminio
Número de peldaños	12
Peso máximo soportado	150 kg