INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03

La Estrella, Antioquia **19-08-2026**

AL: Señor
DIEGO OMAR GORDILLO ROJAS
Director Regional Antioquia Chocó
Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Con toda atención me permito presentar al señor Director Regional (CR) DIEGO OMAR GORDILLO ROJAS, informe de supervisión No. **03** del contrato No. **007-016-2026** correspondiente al periodo del 01 al 31 de Agosto del 2026, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 007-016-2026

CONTRATISTA: GRUPO INDUSTRIAL BREMEN S.A.S

OBJETO:

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

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

VALOR DEL CONTRATO: $101.800.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

MODIFICACIONES: SI _____ NO __X____

TIPO MODIFICACION	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

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

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

Seguimiento administrativo

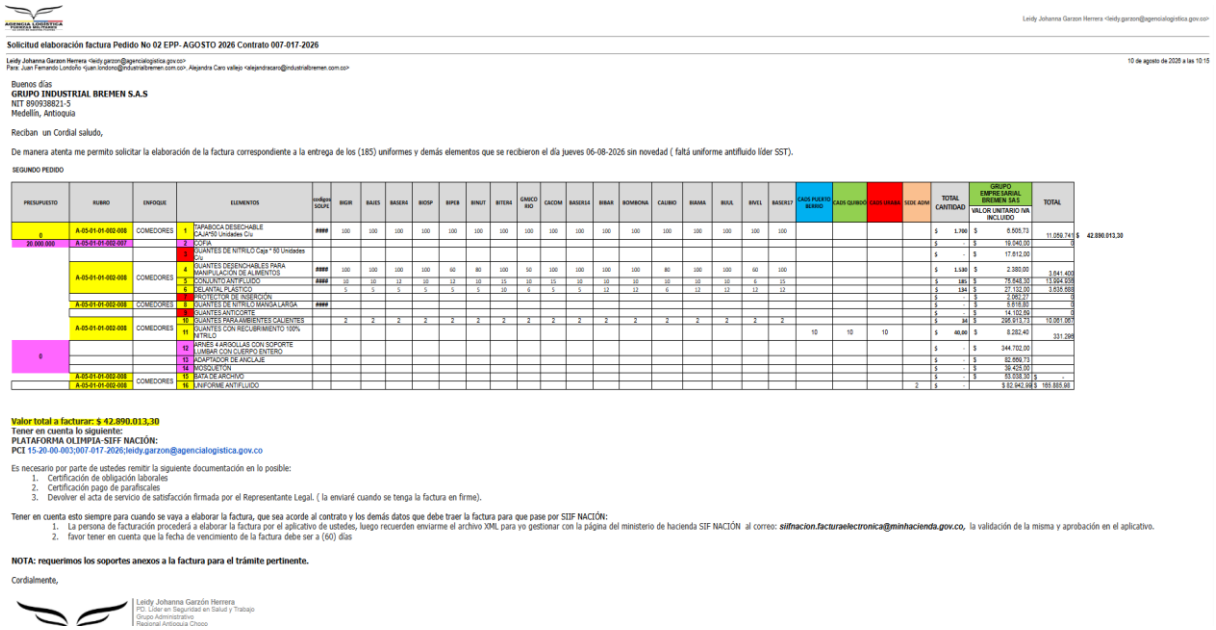
- El expediente contractual está bajo la custodia del Equipo de Contratos de la Regional en su archivo de gestión.
- El SECOP está debidamente actualizado en la ejecución y balance del contrato.
- Las garantías de cumplimiento y demás amparos están vigentes.

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

Seguimiento técnico

-

- Se remitió correo el pasado 03 de agosto de la presente vigencia por parte de la Supervisora con el fin de recibir el suministro de elementos de protección personal para las Unidades de negocios adscritas a la Regional Antioquia chocó, conforme al tercer pedido del presente contrato.



Solicitud elaboración factura Pedido No 02 EPP- AGOSTO 2026 Contrato 007-017-2026

Leidy Johanna Garzon Herrera <leidy.garzon@agencialogistica.gov.co>
Para: Juan Fernando Londoño <juan.londono@industrialbremen.com.co>, Alejandra Caro vallejo <alejandracaro@industrialbremen.com.co>

10 de agosto de 2026 a las 10:15

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

Reciban un Cordial saludo,

De manera atenta me permito solicitar la elaboración de la factura correspondiente a la entrega de los (185) uniformes y demás elementos que se recibieron el día jueves 06-08-2026 sin novedad (faltá uniforme antifluido líder SST).

SEGUNDO PEDIDO

PRESUPUESTO	RUBRO	ENFOQUE		ELEMENTOS	codigos SOLAL	BIGR	BAJES	BASER4	BIOSP	BIPE8	BINUT	BITER4	CNGCO RIO	CSCOM	BASER14	BIBAR	BOMBONA	CAUBO	BIANA	BIUL	BIVEL	BASER17	CAOS PUERTO BERRIO	CAOS QUIBDO	CAOS URABA	SEDE ADM	TOTAL CANTIDAD	GRUPO EMPRESARIAL BREMEN SAS VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	TOTAL
0	A-05-01-01-002-008	COMEDORES	1	TAPABOCA DESECHABLE CAJA*50 Unidades Cu	####	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					1.700	$ 6.505,73	11.059.741	$ 42.890.013,30
20.000.000	A-05-01-01-002-007		2	COFIA																						-	$ 19.040,00	-	
			3	GUANTES DE NITRILO Caja * 80 Unidades Cu																						-	$ 17.612,00	-	
	A-05-01-01-002-008	COMEDORES	4	GUANTES DESECHABLES PARA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS	####	100	100	100	100	60	80	100	50	100	100	100	100	80	100	100	60	100					1.530	$ 2.380,00	3.641.400	
			5	CONJUNTO ANTIFLUIDO	####	10	10	12	10	12	10	15	10	15	10	10	10	10	10	10	6	15					185	$ 75.948,30	13.994.936	
			6	DELANTAL PLASTICO		5	5	5	5	5	5	10	6	5	5	12	12	6	12	12	12	12					134	$ 27.132,00	3.635.688	
			7	PROTECTOR DE INSERCION																						-	$ 2.062,27	-	
	A-05-01-01-002-008	COMEDORES	8	GUANTES DE NITRILO MANGA LARGA	####																					-	$ 8.818,00	-	
			9	GUANTES ANTICORTE																						-	$ 14.102,59	-	
	A-05-01-01-002-008	COMEDORES	10	GUANTES PARA AMBIENTES CALIENTES			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					34	$ 295.913,73	10.061.067	
			11	GUANTES CON RECUBRIMIENTO 100% NITRILO																			10	10	10		40,00	$ 8.282,40	331.296	
0			12	ARNES 4 ARGOLLAS CON SOPORTE LUMBAR CON CUERPO ENTERO																							-	$ 344.702,00	-	
			13	ADAPTADOR DE ANCLAJE																							-	$ 82.690,73	-	
			14	MOSQUETÓN																							-	$ 36.425,00	-	
	A-05-01-01-002-008		15	BATA DE ARCHIVO																							-	$ 83.038,30	-	
	A-05-01-01-002-008	COMEDORES	16	UNIFORME ANTIFLUIDO																						2	-	$ 92.942,98	$ 185.885,96	

Valor total a facturar: $ 42.890.013,30
Tener en cuenta lo siguiente:
PLATAFORMA OLIMPIA-SIIF NACIÓN:
PCI 15-20-00-003;007-017-2026;leidy.garzon@agencialogistica.gov.co

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

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

NOTA: requerimos los soportes anexos a la factura para el trámite pertinente.

Cordialmente,

Leidy Johanna Garzón Herrera
PD. Líder en Seguridad en Salud y Trabajo
Grupo Administrativo
Regional Antioquia Chocó

- Los “EPP” Elementos de protección personal fueron recibidos durante el mes de AGOSTO , esto comprendía camisa y pantalón blancos anti fluidos, venían empacados en bolsa individual para nuestros auxiliares de servicio un total de (185) uniformes que cumplieron con las especificaciones solicitadas, sin novedad alguna más los demás elementos de protección personal para las actividades diarias y la buena prestación del servicios por buenas prácticas de BMP dentro de las Unidades de negocio adscritas ala Regional Antioquia chocó.






croydon
UM


ESTE LADO ARRIBA
THIS SIDE UP
croydon




UM
MASCARILLA
PARA PROCEDIMIENTO
CON ELÁSTICO - BLANCO
2.000
croydon
CROYDON COLOMBIA S.A
BASER 17

Bremen

GRUPO INDUSTRIAL BREMEN SAS
NIT: 890938821-6
IVA REGIMEN COMUN

CRA
Tels: 4
Mede

CLIENTE:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES R
CR 50 79 SUR 101 BRR EL PALMAR
3102229085
LA ESTRELLA

NIT. O C.C.:
800172114-0

ORDEN DE DESPACI
Nº 02298

DOCUMENTO	FI
20671	202

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPION	CANTIDAD RECIBIDA	PRECIO UNITARIO	
070136	GUANTE MULTIFLEX POLIESTER NITRILO SANDY TALLA L 301000790619 STEELP	40	6,960	
070092	GUANTE POLIETILENO DESECHABLE DIPS X100 LATEXPORT	1,530	2,000	
060500	DELANTAL PVC BLANCO CAL 25 82X115 REF: 837-28 RP	134	22,800	
060495	OVEROL ANTI FLUIDO BLANCO	185	63,570	
071001	GUANTE PARA ALTA TEMPERATURA REF:19-026 ALPHATEC ANSELL	34	248,667	
080185	TAPABOCAS DESECHABLE BLANCO CAJA X 50 UND (SIN EMPAQUE)	1,700	5,467	

OBSERVACIONES: CONTRATO: 007-016-2026 PEDIDO 2

Jenny Garzón
cc 1110521259
3184165778.
06-08-2026

VALOR	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA	
RETEFUENTE	
TOTAL	

Bremen

GRUPO INDUSTRIAL BREMEN SAS
NIT: 890938821-6
IVA REGIMEN COMUN

CRA 45 6 32
Tels: 4449064
Medellin-Ant

CLIENTE:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES R
CR 50 79 SUR 101 BRR EL PALMAR
3102229085
LA ESTRELLA

NIT. O C.C.:
800172114-0

ORDEN DE DESPACHO
Nº 02303

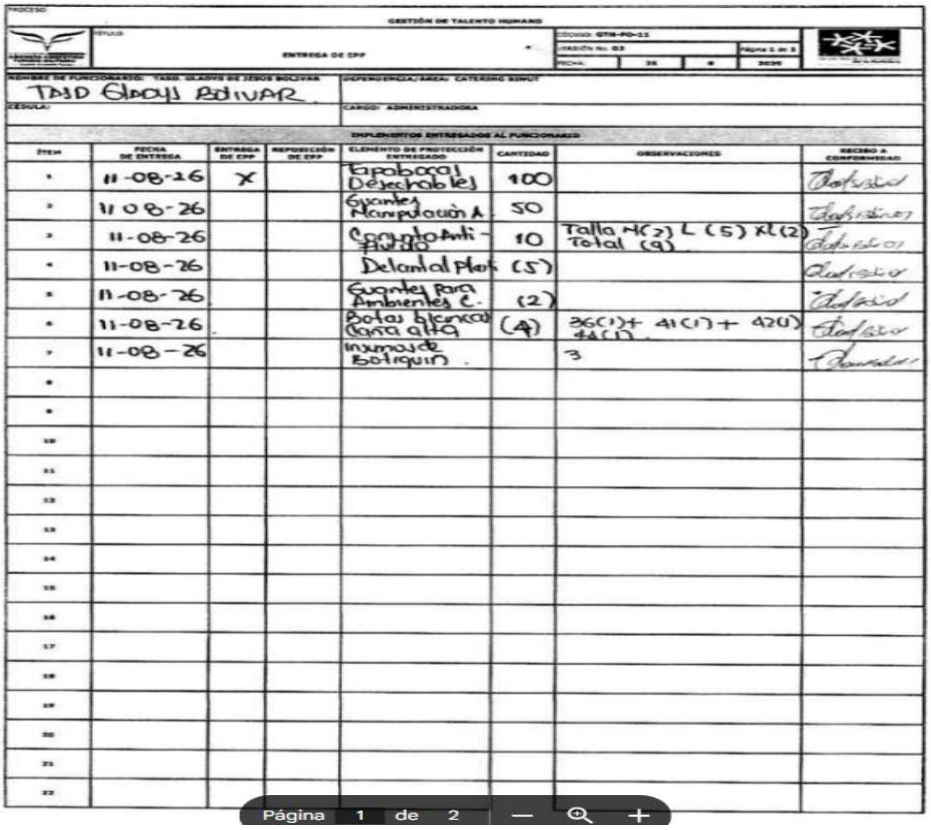
DOCUMENTO	FECHA
20671	2026-08-13

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPION	CANTIDAD RECIBIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOT
060475	TRAJE ANTIFLUIDO AZUL	2	69,700	1

Recibido
Jenny Garzón
cc 1110521259

CUMPLIDO FACTURA 25094

VALOR



GESTIÓN DE TALENTO HUMANO — ENTREGA DE EPP

NOMBRE DE FUNCIONARIO: TAID GLADYS DE JESUS BOLIVAR — DEPENDENCIA/AREA: CATERING BINUT

CEDULA: — CARGO: ADMINISTRADORA

IMPLEMENTOS ENTREGADOS AL FUNCIONARIO

ITEM	FECHA DE ENTREGA	ENTREGA DE EPP	REPOSICIÓN DE EPP	ELEMENTO DE PROTECCIÓN ENTREGADO	CANTIDAD	OBSERVACIONES	RECIBO A CONFORMIDAD
1	11-08-26	X		Tapaboca Desechable	100		
2	11-08-26			Guantes Manipulación A	50		
3	11-08-26			Conjunto Anti-fluido	10	Talla M(2) L (5) XL(2) Total (9)	
4	11-08-26			Delantal Plast	(5)		
5	11-08-26			Guantes para Ambientes C.	(2)		
6	11-08-26			Botas Licencia (para alto	(4)	36(1)+ 41(1)+ 42(1)	
7	11-08-26			Insumos Botiquin		3	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							

Página 1 de 2

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO UNIDADES:

	ELEMENTOS	codigos SOLP	BIGIR	BAJES	BASER 4	BIOSP	BIPEB	BINUT	BITER 4	GMJCORIO	CACOM	BASER 14	BIBAR	BOMBONA	CALIBIO	BIAMA	BIJUL	BIVEL	BASER 17	CADS PUERTO BERRIO	CADS QUIBDÓ	CADS URABA	SEDE ADM	TOTAL CANTIDAD
1	TAPABOCA DESECHABLE CAJA*50 Unidades C/u	##	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					$ 1.700
2	COFIA																							$ -
3	GUANTES DE NITRILO Caja * 50 Unidades C/u																							$ -
4	GUANTES DESENCHABLES PARA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS	##	100	100	100	100	60	80	100	50	100	100	100	100	80	100	100	60	100					$ 1.530
5	CONJUNTO ANTIFLUIDO	##	10	10	12	10	12	10	15	10	15	10	10	10	10	10	10	6	15					$ 185
6	DELANTAL PLÁSTICO		5	5	5	5	5	5	10	6	5	5	12	12	6	12	12	12	12					$ 134
7	PROTECTOR DE INSERCIÓN																							$ -
8	GUANTES DE NITRILO MANGA LARGA	##																						$ -
9	GUANTES ANTICORTE																							$ -
10	GUANTES PARA AMBIENTES CALIENTES		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					$ 34
11	GUANTES CON RECUBRIMIENTO 100% NITRILO																			10	10	10		$ 40,00
12	ARNÉS 4 ARGOLLAS CON SOPORTE LUMBAR CON CUERPO ENTERO																							$ -
13	ADAPTADOR DE ANCLAJE																							$ -
14	MOSQUETÓN																							$ -
15	BATA DE ARCHIVO																							$ -
16	UNIFORME ANTIFLUIDO																						2	$ -

Seguimiento financiero y económico:

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

El tercer pedido se realizó el pasado 03-08--2026 toda vez que se solicitó al proveedor la entrega de los 185 Uniformes para revisión por la supervisión y necesidad de los elementos de protección personal en las Unidades de Negocios, se determina la distribución completa de estos a las Unidades de Negocios adscritas a la Regional Antioquia chocó (17) catering ; la entrega del insumo estaba prevista para dar salida durante todo el mes de Agosto.

SEGUNDO PEDIDO

PRESUPUESTO	RUBRO	ENFOQUE		ELEMENTOS	codigos SOLP	BIGIR	BAJES	BASER 4	BIOSP	BIPEB	BINUT	BITER 4	GMJCORIO	CACOM	BASER 14	BIBAR	BOMBONA	CALIBIO	BIAMA	BIJUL	BIVEL	BASER 17	CADS PUERTO BERRIO	CADS QUIBDÓ	CADS URABA	SEDE ADM	TOTAL CANTIDAD	GRUPO EMPRESARIAL BREMEN SAS VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	TOTAL	
0	A-05-01-01-002-008	COMEDORES	1	TAPABOCA DESECHABLE CAJA*50 Unidades CAu	##	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					$ 1.700	$ 6.505,73	11.059.741	$ 42.890.013,30
20.000.000	A-05-01-01-002-007		2	COFIA																						$ -	$ 19.040,00	0	
			3	GUANTES DE NITRILO Caja * 50 Unidades CAu																						$ -	$ 17.612,00		
	A-05-01-01-002-008	COMEDORES	4	GUANTES DESENCHABLES PARA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS	##	100	100	100	100	60	80	100	50	100	100	100	100	80	100	100	60	100				$ 1.530	$ 2.380,00	3.641.400	
			5	CONJUNTO ANTIFLUIDO	##	10	10	12	10	12	10	15	10	15	10	10	10	10	10	10	6	15				$ 185	$ 75.648,30	13.994.936	
			6	DELANTAL PLÁSTICO		5	5	5	5	5	5	10	6	5	5	12	12	6	12	12	12	12				$ 134	$ 27.102,00	3.631.668	
			7	PROTECTOR DE INSERCIÓN																						$ -	$ 2.062,27	0	
	A-05-01-01-002-008	COMEDORES	8	GUANTES DE NITRILO MANGA LARGA	##																					$ -	$ 5.616,80	0	
			9	GUANTES ANTICORTE																						$ -	$ 14.102,69	0	
			10	GUANTES PARA AMBIENTES CALIENTES		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				$ 34	$ 295.910,73	10.061.067	
	A-05-01-01-002-008	COMEDORES	11	GUANTES CON RECUBRIMIENTO 100% NITRILO																			10	10	10	$ 40,00	$ 8.292,40	331.296	
0			12	APRIÉS 4 ARGOLLAS CON SOPORTE LUMBAR CON CUERPO ENTERO																						$ -	$ 344.702,00		
			13	ADAPTADOR DE ANCLAJE																						$ -	$ 82.683,73		
			14	MOSQUETÓN																						$ -	$ 39.425,00		
	A-05-01-01-002-008	COMEDORES	15	BATA DE ARCHIVO																						$ -	$ 53.038,30	$ -	
	A-05-01-01-002-008		16	UNIFORME ANTIFLUIDO																						2 $ -	$ 82.942,99	$ 165.885,98	

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO:

Se hace la distribución del gasto acordé a los rubros presupuestales, con el fin de tener una claridad del presupuesto ejecutado acorde a la distribución de los rubros asignados en el CDP.

Se hará la distribución de los elementos para darles salida a los mismos acordé a la distribución anteriormente mencionada en las Unidades de negocio, soportándolo con el formato entrega de EPP- GTH-FO-11. Versión 3 y la MB21 remitida al Almacén.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	**$101.800.000**			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Pago anticipo(si aplica)				
Factura No. BRE 24310	26-05-2026	$26.705.519	$75.094.481	0
Factura No. BRE 24773	10-07-2026	$12.255.025		
Factura No. BRE 25094	11-08-2026	$42.890.013	$19.949.442.	
Subtotal (por usos)		**$ 42.890.013**	**$ 19.949.442**	

Nota:Porcentaje cumplimiento Avance **80.40 %.**
Demora **0%**

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

No aplica.

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

No aplica.

8. INFORMACIÓN AIU

No aplica.

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:

No aplica.

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:

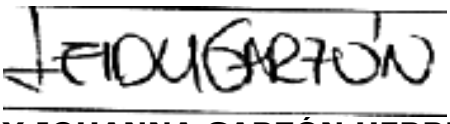
FACTORES A EVALUAR	CUMPLE		OBSERVACION
	SI	NO	
Nivel de Cumplimiento con el objeto del contrato y especificaciones técnicas del mismo.	X		
Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega.	X		
Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato.	X		
Nivel de Cumplimiento con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

11. RECOMENDACIONES:

El proveedor cumplió parcialmente con la entrega de los insumos correspondiente a los (185) uniformes de dotación + elementos de protección personal para la prestación del servicio en los Catering

.

Cordialmente,



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