INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05

Bucaramanga**, 02/09/2026**

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. 05 del contrato No. 011-014-2026 correspondiente al periodo del 01/08/2026 al 31/08/2026, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 011-014-2026
CONTRATISTA: CONSORCIO PROFUN NIT. 902055694-1 Representante Legal: MILENA DEL PILAR PICO QUINTERO 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:

Obligaciones Generales

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

DESCRIPCIÓN		PLAZO EJECUCIÓN					
NUMERAL	**OBLIGACIÓN**	**ENTREGABLE**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**
	de las 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. (Adjunta en etapa precontractual SECOP II)	Cumple	Cumple	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	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	Cumple	Cumple
5.	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	Informe de supervisión	Cumple	Cumple	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	Se encuentra aprobado en SECOP II	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

DESCRIPCIÓN		PLAZO EJECUCIÓN					
NUMERAL	**OBLIGACIÓN**	**ENTREGABLE**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**
	artículo 615 del Estatuto Tributario						
7.	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato	Acta Liquidación del Contrato (cuando aplique)	Cumple	Cumple	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	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	Cumple Anexo Nro. 02	Cumple Anexo Nro. 02

Obligaciones Específicas

DESCRIPCIÓN		PLAZO EJECUCIÓN					
NUMERAL	**OBLIGACIÓN**	**ENTREGABLE**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**
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 Anexo Nro. 01	Cumple Anexo Nro. 01	Cumple Anexo Nro. 01	Cumple Anexo Nro. 01
2.	Mantener vigente la documentación del	Documentación vigente del	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

DESCRIPCIÓN		PLAZO EJECUCIÓN					
NUMERAL	**OBLIGACIÓN**	**ENTREGABLE**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**
	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.	establecimiento de comercio (RUT / Cámara de Comercio). (Renovada 12/03/2026) (Acreditado en etapa precontractual y sin novedades)					
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	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) (Acreditado en Informe supervisión Nro. 02 Anexo Nro. 03)	Cumple	Cumple Anexo Nro. 03	Cumple	Cumple	Cumple
5.	Tener la flexibilidad y la capacidad de reponer productos	Informe supervisión	Sin novedad	Sin novedad	Sin novedad	Sin novedad	Sin novedad

DESCRIPCIÓN		PLAZO EJECUCIÓN					
NUMERAL	**OBLIGACIÓN**	**ENTREGABLE**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**
	en caso que en el momento de la entrega se presente novedades (cantidad o calidad) con un plazo máximo de veinticuatro (24) horas.						
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 (Acreditado en Informe supervisión Nro. 02 Anexo Nro. 04)	Cumple	Cumple Anexo Nro. 04	Cumple	Cumple	Cumple
7.	Entregar los productos en vehículos, que cuenten con unidad de enfriamiento y equipos de medición de temperatura, con autorización	Documentos vigentes del vehículo y conductor (Acreditado en Informe supervisión	Cumple	Cumple Anexo Nro. 05	Cumple	Cumple	Cumple

DESCRIPCIÓN		PLAZO EJECUCIÓN					
NUMERAL	**OBLIGACIÓN**	**ENTREGABLE**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**
	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 para garantizar el ingreso sin contratiempos y cumplir con las normas de seguridad de las Unidades Militares.	Nro. 02 Anexo Nro. 05)					
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 (Acreditado en etapa precontractual y sin novedades)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

DESCRIPCIÓN		PLAZO EJECUCIÓN					
NUMERAL	**OBLIGACIÓN**	**ENTREGABLE**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**
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 (Acreditado en etapa contractual y sin novedad)	Cumple	Cumple	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	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. (Acreditado en Informe supervisión Nro. 02 Anexo Nro. 06)	Cumple	Cumple Anexo Nro. 06	Cumple	Cumple	Cumple
12.	Se deberá realizar reunión de inicio de contrato entre supervisor y	Acta De Reunión, Coordinación o Comité con	Cumple	Cumple Anexo Nro. 07	Cumple	Cumple	Cumple

DESCRIPCIÓN		PLAZO EJECUCIÓN					
NUMERAL	**OBLIGACIÓN**	**ENTREGABLE**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**
	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, 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.	constancia de socialización del manual GTH-MA-05. (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	Soportes de afiliación a seguridad social y certificados vigentes de capacitación en SST del personal.	Cumple Anexo Nro. 01	Cumple Anexo Nro. 08	Cumple Anexo Nro. 03	Cumple Anexo Nro. 03	Cumple Anexo Nro. 03

DESCRIPCIÓN		PLAZO EJECUCIÓN					
NUMERAL	**OBLIGACIÓN**	**ENTREGABLE**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**
	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.						
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 (requisito pequeños productores), informar al supervisor y remitir los debidos soportes, además deberá entregar certificación que	Contratos de proveeduría con pequeños productores y sus respectivas certificaciones de registro. (Acreditado en etapa contractual y sin cambios o novedades)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

DESCRIPCIÓN		PLAZO EJECUCIÓN					
NUMERAL	**OBLIGACIÓN**	**ENTREGABLE**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**
	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 Anexo Nro. 09	Cumple Anexo Nro. 04	Cumple Anexo Nro. 04	Cumple Anexo Nro. 04

- **Seguimiento a la ejecución**

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de agosto 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
5000898483	10/08/2026	E410	Comedor BASPC 5	80006387	4200176081	FV-173	200001621	CREMA DE LECHE	8	172.480
5000898483	10/08/2026	E410	Comedor BASPC 5	80006387	4200176081	FV-173	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	800	694.400
5000898483	10/08/2026	E410	Comedor BASPC 5	80006387	4200176081	FV-173	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	1.600	2.072.000
5000897974	7/08/2026	E404	Comedor BISAN	80006387	4200176082	FV-174	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	18	531.756
5000897974	7/08/2026	E404	Comedor BISAN	80006387	4200176082	FV-174	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	900	781.198
5000897974	7/08/2026	E404	Comedor BISAN	80006387	4200176082	FV-174	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	18	522.828
5000897974	7/08/2026	E404	Comedor BISAN	80006387	4200176082	FV-174	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	450	582.750
5000897974	7/08/2026	E404	Comedor BISAN	80006387	4200176082	FV-174	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	530	764.262
5000898010	8/08/2026	E402	Comedor BAGRA	80006387	4200176083	FV-175	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	3	88.626
5000898010	8/08/2026	E402	Comedor BAGRA	80006387	4200176083	FV-175	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	600	520.800
5000898010	8/08/2026	E402	Comedor BAGRA	80006387	4200176083	FV-175	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	120	155.400
5000898030	8/08/2026	E407	Comedor BIGRO	80006387	4200176086	FV-176	200001621	CREMA DE LECHE	20	431.200
5000898030	8/08/2026	E407	Comedor BIGRO	80006387	4200176086	FV-176	200001720	AVENA EN BOLSA	700	1.187.900
5000898030	8/08/2026	E407	Comedor BIGRO	80006387	4200176086	FV-176	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	700	906.500
5000898030	8/08/2026	E407	Comedor BIGRO	80006387	4200176086	FV-176	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	700	1.009.400
5000898805	11/08/2026	E405	Comedor GRMAZ	80006387	4200176088	FV-177	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	50	1.477.100
5000898805	11/08/2026	E405	Comedor GRMAZ	80006387	4200176088	FV-177	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	2.300	1.996.404
5000898805	11/08/2026	E405	Comedor GRMAZ	80006387	4200176088	FV-177	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	20	580.920
5000898805	11/08/2026	E405	Comedor GRMAZ	80006387	4200176088	FV-177	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	800	1.153.596
5000898610	10/08/2026	E412	Comedor BAGAL	80006387	4200176097	FV-178	200001535	QUESO BLOQUE COSTENO	10	278.680
5000898610	10/08/2026	E412	Comedor BAGAL	80006387	4200176097	FV-178	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	10	295.420
5000898610	10/08/2026	E412	Comedor BAGAL	80006387	4200176097	FV-178	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	150	130.200
5000898610	10/08/2026	E412	Comedor BAGAL	80006387	4200176097	FV-178	200001720	AVENA EN BOLSA	100	169.700
5000898610	10/08/2026	E412	Comedor BAGAL	80006387	4200176097	FV-178	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	150	194.250
5000898610	10/08/2026	E412	Comedor BAGAL	80006387	4200176097	FV-178	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	100	144.199
5000897915	7/08/2026	E408	Comedor BILUD	80006387	4200176098	FV-179	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	200	259.000
5000897915	7/08/2026	E408	Comedor BILUD	80006387	4200176098	FV-179	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	200	288.400
5000898449	10/08/2026	E411	Comedor BITER 5	80006387	4200176100	FV-180	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	1.600	1.388.804
5000898449	10/08/2026	E411	Comedor BITER 5	80006387	4200176100	FV-180	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	800	1.036.000
5000898449	10/08/2026	E411	Comedor BITER 5	80006387	4200176100	FV-180	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	800	1.153.596
5000898511	10/08/2026	E409	Comedor BIREY	80006387	4200176101	FV-181	200001621	CREMA DE LECHE	2	43.120
5000898511	10/08/2026	E409	Comedor BIREY	80006387	4200176101	FV-181	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	620	538.160
5000898511	10/08/2026	E409	Comedor BIREY	80006387	4200176101	FV-181	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	6	174.276
5000898511	10/08/2026	E409	Comedor BIREY	80006387	4200176101	FV-181	200001720	AVENA EN BOLSA	120	203.640
5000898511	10/08/2026	E409	Comedor BIREY	80006387	4200176101	FV-181	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	100	129.500
5000898511	10/08/2026	E409	Comedor BIREY	80006387	4200176101	FV-181	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	140	201.880
5000899391	12/08/2026	E415	Comedor BIJOS	80006387	4200176102	FV-182	200001621	CREMA DE LECHE	2	43.120
5000899391	12/08/2026	E415	Comedor BIJOS	80006387	4200176102	FV-182	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	250	217.000
5000899391	12/08/2026	E415	Comedor BIJOS	80006387	4200176102	FV-182	200001720	AVENA EN BOLSA	100	169.700
5000899391	12/08/2026	E415	Comedor BIJOS	80006387	4200176102	FV-182	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	200	259.000
5000899964	14/08/2026	E410	Comedor BASPC 5	80006387	4200176684	FV-183	200001621	CREMA DE LECHE	10	215.602
5000899964	14/08/2026	E410	Comedor BASPC 5	80006387	4200176684	FV-183	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	900	781.198
5000899964	14/08/2026	E410	Comedor BASPC 5	80006387	4200176684	FV-183	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	1.800	2.331.000
5000900339	15/08/2026	E404	Comedor BISAN	80006387	4200176685	FV-184	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	10	295.420
5000900339	15/08/2026	E404	Comedor BISAN	80006387	4200176685	FV-184	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	1.000	868.000
5000900339	15/08/2026	E404	Comedor BISAN	80006387	4200176685	FV-184	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	10	290.460
5000900339	15/08/2026	E404	Comedor BISAN	80006387	4200176685	FV-184	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	700	906.500
5000900339	15/08/2026	E404	Comedor BISAN	80006387	4200176685	FV-184	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	550	793.100
5000900168	14/08/2026	E402	Comedor BAGRA	80006387	4200176686	FV-185	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	5	147.710
5000900168	14/08/2026	E402	Comedor BAGRA	80006387	4200176686	FV-185	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	800	694.398
5000900168	14/08/2026	E402	Comedor BAGRA	80006387	4200176686	FV-185	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	280	362.602
5000900095	14/08/2026	E407	Comedor BIGRO	80006387	4200176687	FV-186	200001621	CREMA DE LECHE	6	129.360
5000900095	14/08/2026	E407	Comedor BIGRO	80006387	4200176687	FV-186	200001720	AVENA EN BOLSA	600	1.018.200
5000900095	14/08/2026	E407	Comedor BIGRO	80006387	4200176687	FV-186	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	600	777.000
5000900095	14/08/2026	E407	Comedor BIGRO	80006387	4200176687	FV-186	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	600	865.200
5000900768	18/08/2026	E405	Comedor GRMAZ	80006387	4200176688	FV-187	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	60	1.772.525
5000900768	18/08/2026	E405	Comedor GRMAZ	80006387	4200176688	FV-187	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	2.600	2.256.795
5000900768	18/08/2026	E405	Comedor GRMAZ	80006387	4200176688	FV-187	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	50	1.452.300
5000900768	18/08/2026	E405	Comedor GRMAZ	80006387	4200176688	FV-187	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	400	518.000
5000899983	14/08/2026	E412	Comedor BAGAL	80006387	4200176689	FV-188	200001535	QUESO BLOQUE COSTENO	12	334.416
5000899983	14/08/2026	E412	Comedor BAGAL	80006387	4200176689	FV-188	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	10	295.420
5000899983	14/08/2026	E412	Comedor BAGAL	80006387	4200176689	FV-188	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	300	260.401
5000899983	14/08/2026	E412	Comedor BAGAL	80006387	4200176689	FV-188	200001720	AVENA EN BOLSA	350	593.949
5000899983	14/08/2026	E412	Comedor BAGAL	80006387	4200176689	FV-188	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	300	388.500
5000899983	14/08/2026	E412	Comedor BAGAL	80006387	4200176689	FV-188	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	350	504.700
5000900422	16/08/2026	E408	Comedor BILUD	80006387	4200176690	FV-189	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	10	295.420
5000900422	16/08/2026	E408	Comedor BILUD	80006387	4200176690	FV-189	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	400	347.200
5000900422	16/08/2026	E408	Comedor BILUD	80006387	4200176690	FV-189	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	25	726.150
5000900422	16/08/2026	E408	Comedor BILUD	80006387	4200176690	FV-189	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	200	259.000
5000900422	16/08/2026	E408	Comedor BILUD	80006387	4200176690	FV-189	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	310	447.020
5000900094	14/08/2026	E409	Comedor BIREY	80006387	4200176691	FV-190	200001621	CREMA DE LECHE	2	43.120
5000900094	14/08/2026	E409	Comedor BIREY	80006387	4200176691	FV-190	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	700	607.599
5000900094	14/08/2026	E409	Comedor BIREY	80006387	4200176691	FV-190	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	10	290.460
5000900094	14/08/2026	E409	Comedor BIREY	80006387	4200176691	FV-190	200001720	AVENA EN BOLSA	300	509.100
5000900094	14/08/2026	E409	Comedor BIREY	80006387	4200176691	FV-190	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	300	388.500
5000900094	14/08/2026	E409	Comedor BIREY	80006387	4200176691	FV-190	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	270	389.341
5000899990	14/08/2026	E411	Comedor BITER 5	80006387	4200176692	FV-191	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	1.400	1.215.199
5000899990	14/08/2026	E411	Comedor BITER 5	80006387	4200176692	FV-191	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	700	906.500
5000899990	14/08/2026	E411	Comedor BITER 5	80006387	4200176692	FV-191	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	700	1.009.401
5000900276	15/08/2026	E406	Comedor BITER 30	80006387	4200176693	FV-192	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	500	434.000
5000900276	15/08/2026	E406	Comedor BITER 30	80006387	4200176693	FV-192	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	5	145.230
5000900276	15/08/2026	E406	Comedor BITER 30	80006387	4200176693	FV-192	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	450	582.750
5000900276	15/08/2026	E406	Comedor BITER 30	80006387	4200176693	FV-192	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	450	648.900
5000900257	15/08/2026	E415	Comedor BIJOS	80006387	4200176694	FV-193	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	5	147.710

LISTADO ENTRADA DE MERCANCÍAS

Documento material	Fecha contabiliz.	Centro	Nombre 1	Proveedor	Pedido	Texto cab. documento	Material	Descripción del material	Cantidad	Importe ML
5000900257	15/08/2026	E415	Comedor BIJOS	80006387	4200176694	FV-193	200001621	CREMA DE LECHE	2	43.120
5000900257	15/08/2026	E415	Comedor BIJOS	80006387	4200176694	FV-193	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	400	347.200
5000900257	15/08/2026	E415	Comedor BIJOS	80006387	4200176694	FV-193	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	15	435.690
5000900257	15/08/2026	E415	Comedor BIJOS	80006387	4200176694	FV-193	200001720	AVENA EN BOLSA	400	678.800
5000900257	15/08/2026	E415	Comedor BIJOS	80006387	4200176694	FV-193	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	400	518.000
5000899996	14/08/2026	E405	Comedor GRMAZ	80006387	4200176695	FV-194	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	300	432.600
5000900333	15/08/2026	E404	Comedor BISAN	80006387	4200176696	FV-195	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	15	435.690
5000901773	19/08/2026	E410	Comedor BASPC 5	80006387	4200177270	FV-196	200001621	CREMA DE LECHE	8	172.480
5000901773	19/08/2026	E410	Comedor BASPC 5	80006387	4200177270	FV-196	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	900	781.200
5000901773	19/08/2026	E410	Comedor BASPC 5	80006387	4200177270	FV-196	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	1.800	2.331.000
5000902521	21/08/2026	E404	Comedor BISAN	80006387	4200177273	FV-197	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	10	295.420
5000902521	21/08/2026	E404	Comedor BISAN	80006387	4200177273	FV-197	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	1.200	1.041.600
5000902521	21/08/2026	E404	Comedor BISAN	80006387	4200177273	FV-197	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	20	580.920
5000902521	21/08/2026	E404	Comedor BISAN	80006387	4200177273	FV-197	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	500	647.500
5000902521	21/08/2026	E404	Comedor BISAN	80006387	4200177273	FV-197	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	460	663.320
5000901548	19/08/2026	E402	Comedor BAGRA	80006387	4200177274	FV-198	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	3	88.626
5000901548	19/08/2026	E402	Comedor BAGRA	80006387	4200177274	FV-198	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	100	129.500
5000902044	20/08/2026	E407	Comedor BIGRO	80006387	4200177275	FV-199	200001720	AVENA EN BOLSA	500	848.500
5000902044	20/08/2026	E407	Comedor BIGRO	80006387	4200177275	FV-199	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	500	647.500
5000902044	20/08/2026	E407	Comedor BIGRO	80006387	4200177275	FV-199	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	900	1.297.800
5000902150	20/08/2026	E405	Comedor GRMAZ	80006387	4200177277	FV-200	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	50	1.477.100
5000902150	20/08/2026	E405	Comedor GRMAZ	80006387	4200177277	FV-200	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	3.600	3.124.810
5000902150	20/08/2026	E405	Comedor GRMAZ	80006387	4200177277	FV-200	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	40	1.161.840
5000902150	20/08/2026	E405	Comedor GRMAZ	80006387	4200177277	FV-200	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	900	1.165.500
5000902150	20/08/2026	E405	Comedor GRMAZ	80006387	4200177277	FV-200	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	2.000	2.883.990
5000902327	21/08/2026	E412	Comedor BAGAL	80006387	4200177278	FV-201	200001535	QUESO BLOQUE COSTENO	14	390.152
5000902327	21/08/2026	E412	Comedor BAGAL	80006387	4200177278	FV-201	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	100	86.800
5000902327	21/08/2026	E412	Comedor BAGAL	80006387	4200177278	FV-201	200001720	AVENA EN BOLSA	150	254.551
5000902327	21/08/2026	E412	Comedor BAGAL	80006387	4200177278	FV-201	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	100	129.500
5000902327	21/08/2026	E412	Comedor BAGAL	80006387	4200177278	FV-201	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	180	259.559
5000902399	21/08/2026	E408	Comedor BILUD	80006387	4200177279	FV-202	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	15	435.690
5000902399	21/08/2026	E408	Comedor BILUD	80006387	4200177279	FV-202	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	100	129.500
5000902433	21/08/2026	E409	Comedor BIREY	80006387	4200177280	FV-203	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	340	295.120
5000902433	21/08/2026	E409	Comedor BIREY	80006387	4200177280	FV-203	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	2	58.092
5000902433	21/08/2026	E409	Comedor BIREY	80006387	4200177280	FV-203	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	40	57.680
5000901549	19/08/2026	E411	Comedor BITER 5	80006387	4200177282	FV-204	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	1.100	954.800
5000901549	19/08/2026	E411	Comedor BITER 5	80006387	4200177282	FV-204	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	400	518.000
5000901549	19/08/2026	E411	Comedor BITER 5	80006387	4200177282	FV-204	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	400	576.800
5000902551	21/08/2026	E406	Comedor BITER 30	80006387	4200177283	FV-205	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	500	434.000
5000902551	21/08/2026	E406	Comedor BITER 30	80006387	4200177283	FV-205	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	10	290.460
5000902551	21/08/2026	E406	Comedor BITER 30	80006387	4200177283	FV-205	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	550	793.100
5000901849	19/08/2026	E415	Comedor BIJOS	80006387	4200177284	FV-206	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	5	147.710
5000901849	19/08/2026	E415	Comedor BIJOS	80006387	4200177284	FV-206	200001621	CREMA DE LECHE	2	43.120
5000901849	19/08/2026	E415	Comedor BIJOS	80006387	4200177284	FV-206	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	10	290.460
5000902554	21/08/2026	E406	Comedor BITER 30	80006387	4200177476	FV-207	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	500	647.500
5000902309	21/08/2026	E102	CADS Bucaramanga	80006387	4200177467	FV-208	200001534	QUESO BLOQUE CAMPESINO	8	238.296
5000902309	21/08/2026	E102	CADS Bucaramanga	80006387	4200177467	FV-208	200001535	QUESO BLOQUE COSTENO	12	334.416
5000902309	21/08/2026	E102	CADS Bucaramanga	80006387	4200177467	FV-208	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	12	354.504
5000902559	21/08/2026	E406	Comedor BITER 30	80006387	4200177575	FV-209	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	750	650.999
5000902559	21/08/2026	E406	Comedor BITER 30	80006387	4200177575	FV-209	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	650	841.750
5000902559	21/08/2026	E406	Comedor BITER 30	80006387	4200177575	FV-209	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	780	1.124.761
5000902562	21/08/2026	E406	Comedor BITER 30	80006387	4200177577	FV-210	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	15	435.690
5000904678	26/08/2026	E410	Comedor BASPC 5	80006387	4200178038	FV-211	200001621	CREMA DE LECHE	8	172.480
5000904678	26/08/2026	E410	Comedor BASPC 5	80006387	4200178038	FV-211	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	900	781.200
5000904678	26/08/2026	E410	Comedor BASPC 5	80006387	4200178038	FV-211	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	1.700	2.201.500
5000904839	27/08/2026	E404	Comedor BISAN	80006387	4200178039	FV-212	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	15	443.130
5000904839	27/08/2026	E404	Comedor BISAN	80006387	4200178039	FV-212	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	1.000	868.000
5000904839	27/08/2026	E404	Comedor BISAN	80006387	4200178039	FV-212	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	20	580.920
5000904839	27/08/2026	E404	Comedor BISAN	80006387	4200178039	FV-212	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	500	647.500
5000904839	27/08/2026	E404	Comedor BISAN	80006387	4200178039	FV-212	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	530	764.260
5000904586	26/08/2026	E402	Comedor BAGRA	80006387	4200178041	FV-213	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	3	88.626
5000904586	26/08/2026	E402	Comedor BAGRA	80006387	4200178041	FV-213	200001621	CREMA DE LECHE	5	107.800
5000904586	26/08/2026	E402	Comedor BAGRA	80006387	4200178041	FV-213	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	300	260.399
5000904586	26/08/2026	E402	Comedor BAGRA	80006387	4200178041	FV-213	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	130	168.351
5000904650	26/08/2026	E407	Comedor BIGRO	80006387	4200178042	FV-214	200001720	AVENA EN BOLSA	500	848.500
5000904650	26/08/2026	E407	Comedor BIGRO	80006387	4200178042	FV-214	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	500	647.500
5000904650	26/08/2026	E407	Comedor BIGRO	80006387	4200178042	FV-214	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	500	721.000
5000904781	27/08/2026	E405	Comedor GRMAZ	80006387	4200178044	FV-215	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	40	1.181.680
5000904781	27/08/2026	E405	Comedor GRMAZ	80006387	4200178044	FV-215	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	3.000	2.604.006
5000904781	27/08/2026	E405	Comedor GRMAZ	80006387	4200178044	FV-215	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	40	1.161.840
5000904781	27/08/2026	E405	Comedor GRMAZ	80006387	4200178044	FV-215	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	800	1.036.000
5000904781	27/08/2026	E405	Comedor GRMAZ	80006387	4200178044	FV-215	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	1.000	1.441.994
5000904634	26/08/2026	E412	Comedor BAGAL	80006387	4200178045	FV-216	200001535	QUESO BLOQUE COSTENO	12	334.416
5000904634	26/08/2026	E412	Comedor BAGAL	80006387	4200178045	FV-216	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	5	147.710
5000904634	26/08/2026	E412	Comedor BAGAL	80006387	4200178045	FV-216	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	100	86.800
5000904634	26/08/2026	E412	Comedor BAGAL	80006387	4200178045	FV-216	200001720	AVENA EN BOLSA	150	254.549
5000904634	26/08/2026	E412	Comedor BAGAL	80006387	4200178045	FV-216	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	100	129.500
5000904634	26/08/2026	E412	Comedor BAGAL	80006387	4200178045	FV-216	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	160	230.721
5000905186	28/08/2026	E408	Comedor BILUD	80006387	4200178046	FV-217	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	8	236.336
5000905186	28/08/2026	E408	Comedor BILUD	80006387	4200178046	FV-217	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	200	173.600
5000905186	28/08/2026	E408	Comedor BILUD	80006387	4200178046	FV-217	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	20	580.920
5000905186	28/08/2026	E408	Comedor BILUD	80006387	4200178046	FV-217	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	200	259.000
5000905186	28/08/2026	E408	Comedor BILUD	80006387	4200178046	FV-217	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	200	288.400
5000904648	26/08/2026	E409	Comedor BIREY	80006387	4200178048	FV-218	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	1.200	1.041.597

LISTADO ENTRADA DE MERCANCÍAS

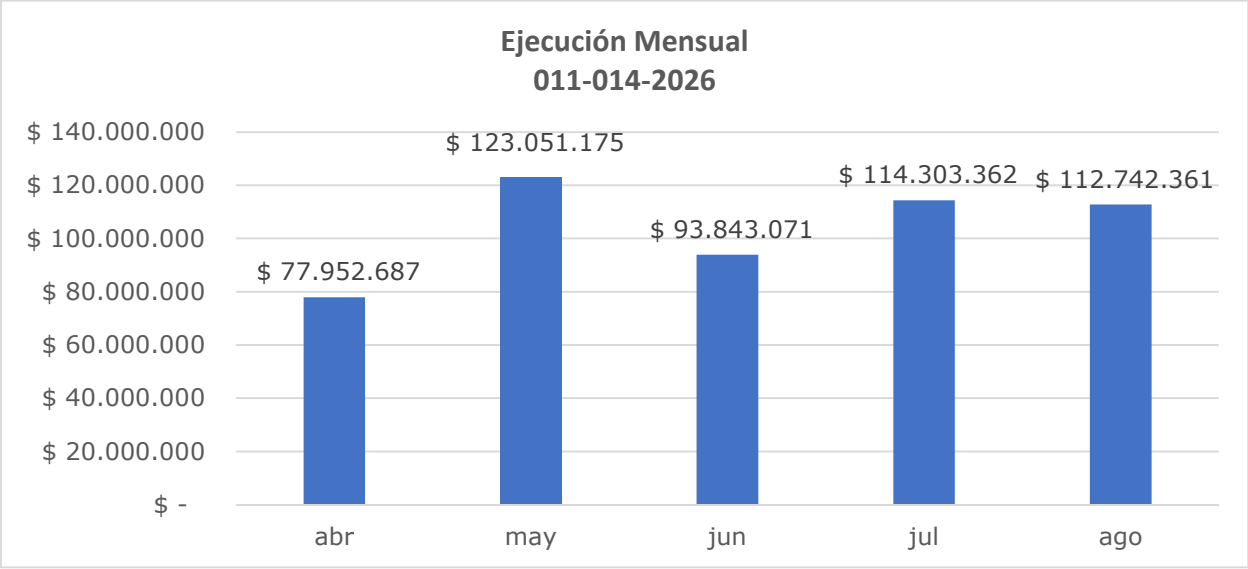
Documento material	Fecha contabiliz.	Centro	Nombre 1	Proveedor	Pedido	Texto cab. documento	Material	Descripción del material	Cantidad	Importe ML
5000904648	26/08/2026	E409	Comedor BIREY	80006387	4200178048	FV-218	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	11	319.506
5000904648	26/08/2026	E409	Comedor BIREY	80006387	4200178048	FV-218	200001720	AVENA EN BOLSA	520	882.440
5000904648	26/08/2026	E409	Comedor BIREY	80006387	4200178048	FV-218	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	500	647.500
5000904648	26/08/2026	E409	Comedor BIREY	80006387	4200178048	FV-218	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	400	576.803
5000904430	26/08/2026	E411	Comedor BITER 5	80006387	4200178004	FV-219	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	2.100	1.822.806
5000904430	26/08/2026	E411	Comedor BITER 5	80006387	4200178004	FV-219	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	900	1.165.500
5000904430	26/08/2026	E411	Comedor BITER 5	80006387	4200178004	FV-219	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	1.000	1.441.994
5000904616	26/08/2026	E406	Comedor BITER 30	80006387	4200178049	FV-220	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	10	290.460
5000904689	26/08/2026	E415	Comedor BIJOS	80006387	4200178050	FV-221	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	2	59.084
5000904689	26/08/2026	E415	Comedor BIJOS	80006387	4200178050	FV-221	200001621	CREMA DE LECHE	1	21.560
5000904689	26/08/2026	E415	Comedor BIJOS	80006387	4200178050	FV-221	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	236	204.848
5000904689	26/08/2026	E415	Comedor BIJOS	80006387	4200178050	FV-221	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	12	348.552
5000904689	26/08/2026	E415	Comedor BIJOS	80006387	4200178050	FV-221	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	213	275.835

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.

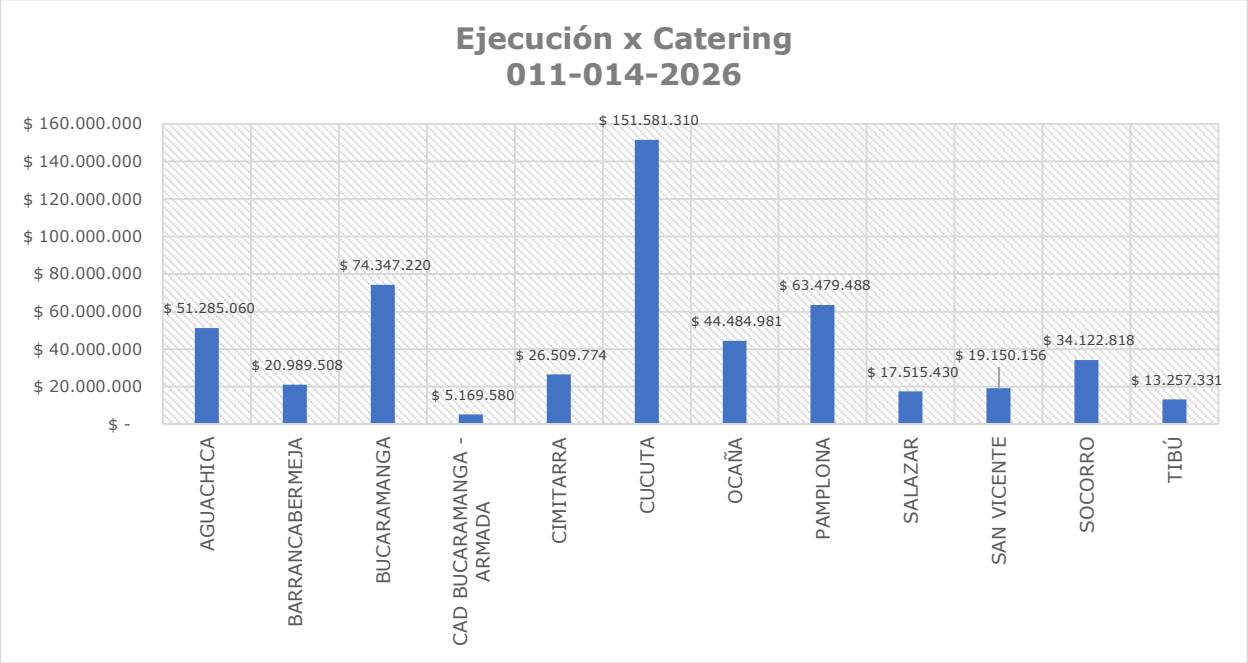
- Seguimiento general

Durante el mes de agosto de 2026, se dio continuidad al suministro de productos lácteos, evidenciando una ligera disminución 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

- Seguimiento SECOP II

  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 173	FV-173	5/08/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	5/08/2026 4:00 PM (UTC -5 horas)	2.938.880 COP	2.938.880 COP	2.938.880 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 174	FV-174	5/08/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	5/08/2026 4:00 PM (UTC -5 horas)	3.182.794 COP	3.182.794 COP	3.182.794 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 175	FV-175	5/08/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	5/08/2026 4:00 PM (UTC -5 horas)	764.826 COP	764.826 COP	764.826 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 176	FV-176	5/08/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	5/08/2026 4:00 PM (UTC -5 horas)	3.535.000 COP	3.535.000 COP	3.535.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 177	FV-177	5/08/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	5/08/2026 4:00 PM (UTC -5 horas)	5.208.020 COP	5.208.020 COP	5.208.020 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 178	FV-178	5/08/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	5/08/2026 4:00 PM (UTC -5 horas)	1.212.450 COP	1.212.450 COP	1.212.450 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 179	FV-179	5/08/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	5/08/2026 4:00 PM (UTC -5 horas)	547.400 COP	547.400 COP	547.400 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 180	FV-180	5/08/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	5/08/2026 4:00 PM (UTC -5 horas)	3.578.400 COP	3.578.400 COP	3.578.400 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 181	FV-181	5/08/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	5/08/2026 4:00 PM (UTC -5 horas)	1.290.576 COP	1.290.576 COP	1.290.576 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 182	FV-182	5/08/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	5/08/2026 4:00 PM (UTC -5 horas)	688.820 COP	688.820 COP	688.820 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 183	FV-183	12/08/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	12/08/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	3.327.800 COP	3.327.800 COP	3.327.800 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Pago 184	FV-184	12/08/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	12/08/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	3.153.480 COP	3.153.480 COP	3.153.480 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 185	FV-185	12/08/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	12/08/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	1.204.710 COP	1.204.710 COP	1.204.710 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 186	FV-186	12/08/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	12/08/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	2.789.760 COP	2.789.760 COP	2.789.760 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 187	FV-187	12/08/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	12/08/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	5.999.620 COP	5.999.620 COP	5.999.620 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 188	FV-188	12/08/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	12/08/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	2.377.386 COP	2.377.386 COP	2.377.386 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 189	FV-189	12/08/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	12/08/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	2.074.790 COP	2.074.790 COP	2.074.790 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 190	FV-190	12/08/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	12/08/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	2.228.120 COP	2.228.120 COP	2.228.120 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 191	FV-191	12/08/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	12/08/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	3.131.100 COP	3.131.100 COP	3.131.100 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 192	FV-192	12/08/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	12/08/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	1.810.880 COP	1.810.880 COP	1.810.880 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 193	FV-193	12/08/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	12/08/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	2.170.520 COP	2.170.520 COP	2.170.520 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 194	FV-194	13/08/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	13/08/2026 3:00 PM (UTC -5 horas)	432.600 COP	432.600 COP	432.600 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 195	FV-195	13/08/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	13/08/2026 3:00 PM (UTC -5 horas)	435.690 COP	435.690 COP	435.690 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 196	FV-196	18/08/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	18/08/2026 3:30 PM (UTC -5 horas)	3.284.680 COP	3.284.680 COP	3.284.680 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 197	FV-197	18/08/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	18/08/2026 3:30 PM (UTC -5 horas)	3.228.760 COP	3.228.760 COP	3.228.760 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 198	FV-198	18/08/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	18/08/2026 3:30 PM (UTC -5 horas)	218.126 COP	218.126 COP	218.126 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 199	FV-199	18/08/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	18/08/2026 3:30 PM (UTC -5 horas)	2.793.800 COP	2.793.800 COP	2.793.800 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 200	FV-200	18/08/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	18/08/2026 3:30 PM (UTC -5 horas)	9.813.240 COP	9.813.240 COP	9.813.240 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 201	FV-201	18/08/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	18/08/2026 3:30 PM (UTC -5 horas)	1.120.562 COP	1.120.562 COP	1.120.562 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 202	FV-202	18/08/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	18/08/2026 3:30 PM (UTC -5 horas)	565.190 COP	565.190 COP	565.190 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 203	FV-203	18/08/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	18/08/2026 3:30 PM (UTC -5 horas)	410.892 COP	410.892 COP	410.892 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 204	FV-204	18/08/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	18/08/2026 3:30 PM (UTC -5 horas)	2.049.600 COP	2.049.600 COP	2.049.600 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 205	FV-205	18/08/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	18/08/2026 3:30 PM (UTC -5 horas)	1.517.560 COP	1.517.560 COP	1.517.560 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 206	FV-206	18/08/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	18/08/2026 3:30 PM (UTC -5 horas)	481.290 COP	481.290 COP	481.290 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 207	FV-207	19/08/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	19/08/2026 4:30 PM (UTC -5 horas)	647.500 COP	647.500 COP	647.500 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 208	FV-208	20/08/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	20/08/2026 4:30 PM (UTC -5 horas)	927.216 COP	927.216 COP	927.216 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 209	FV-209	21/08/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	21/08/2026 2:30 PM (UTC -5 horas)	2.617.510 COP	2.617.510 COP	2.617.510 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 210	FV-210	21/08/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	21/08/2026 2:30 PM (UTC -5 horas)	435.690 COP	435.690 COP	435.690 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 211	FV-211	25/08/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	25/08/2026 5:30 PM (UTC -5 horas)	3.155.180 COP	3.155.180 COP	3.155.180 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 212	FV-212	25/08/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	25/08/2026 5:30 PM (UTC -5 horas)	3.303.810 COP	3.303.810 COP	3.303.810 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 213	FV-213	25/08/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	25/08/2026 5:30 PM (UTC -5 horas)	625.176 COP	625.176 COP	625.176 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 214	FV-214	25/08/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	25/08/2026 5:30 PM (UTC -5 horas)	2.217.000 COP	2.217.000 COP	2.217.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 215	FV-215	25/08/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	25/08/2026 5:30 PM (UTC -5 horas)	7.425.520 COP	7.425.520 COP	7.425.520 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 216	FV-216	25/08/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	25/08/2026 5:30 PM (UTC -5 horas)	1.183.696 COP	1.183.696 COP	1.183.696 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 217	FV-217	25/08/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	25/08/2026 5:30 PM (UTC -5 horas)	1.538.256 COP	1.538.256 COP	1.538.256 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 218	FV-218	25/08/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	25/08/2026 5:30 PM (UTC -5 horas)	3.467.846 COP	3.467.846 COP	3.467.846 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 219	FV-219	25/08/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	25/08/2026 5:30 PM (UTC -5 horas)	4.430.300 COP	4.430.300 COP	4.430.300 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 220	FV-220	25/08/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	25/08/2026 5:30 PM (UTC -5 horas)	290.460 COP	290.460 COP	290.460 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 221	FV-221	25/08/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	25/08/2026 5:30 PM (UTC -5 horas)	909.879 COP	909.879 COP	909.879 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:	521.892.656,00 COP	47,44%	-
Valor facturado pendiente de pago:	112.742.361,00 COP	10,25%	-
Valor pagado:	409.150.295,00 COP	37,2%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	690.849.705,00 COP	62,8%	-
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 $ 521.892.656, lo cual representa el 47.44% del valor total del contrato ($1.100.000.000).

Específicamente, la ejecución de agosto ascendió a $112.742.361, reflejando un aumento en el consumo respecto al mes anterior. Este incremento se debe a la normalización del servicio tras finalizar el periodo electoral en el país, reactivando la demanda habitual 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	contratista	Con cada entrega

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
			contrato continúe sin inconvenientes.		
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 parte del profesional encargado del proceso.	contratista	Con cada entrega
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

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
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 31 de agosto 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

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 - 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
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

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 - 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
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

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 - 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
FV - 121	2/07/2026	$ 3.466.312,00	$ 801.686.755,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 122	2/07/2026	$ 1.454.730,00	$ 800.232.025,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 123	2/07/2026	$ 1.231.160,00	$ 799.000.865,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 124	2/07/2026	$ 2.643.390,00	$ 796.357.475,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 125	2/07/2026	$ 7.977.900,00	$ 788.379.575,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 126	2/07/2026	$ 1.705.650,00	$ 786.673.925,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 127	2/07/2026	$ 894.600,00	$ 785.779.325,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 128	2/07/2026	$ 744.544,00	$ 785.034.781,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 129	2/07/2026	$ 2.033.970,00	$ 783.000.811,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 130	2/07/2026	$ 870.700,00	$ 782.130.111,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 131	7/07/2026	$ 4.139.572,00	$ 777.990.539,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 132	7/07/2026	$ 1.449.147,00	$ 776.541.392,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 133	7/07/2026	$ 1.115.380,00	$ 775.426.012,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 134	7/07/2026	$ 2.791.100,00	$ 772.634.912,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 135	7/07/2026	$ 6.803.610,00	$ 765.831.302,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 136	7/07/2026	$ 1.985.420,00	$ 763.845.882,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 137	7/07/2026	$ 129.500,00	$ 763.716.382,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 138	7/07/2026	$ 2.741.060,00	$ 760.975.322,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 139	7/07/2026	$ 341.066,00	$ 760.634.256,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 140	14/07/2026	$ 3.275.160,00	$ 757.359.096,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 141	15/07/2026	$ 2.522.966,00	$ 754.836.130,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 142	15/07/2026	$ 1.723.949,00	$ 753.112.181,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 143	15/07/2026	$ 653.800,00	$ 752.458.381,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 144	15/07/2026	$ 1.612.390,00	$ 750.845.991,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 145	15/07/2026	$ 6.805.330,00	$ 744.040.661,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 146	15/07/2026	$ 937.590,00	$ 743.103.071,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 147	15/07/2026	$ 1.128.890,00	$ 741.974.181,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 148	15/07/2026	$ 919.211,00	$ 741.054.970,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 149	21/07/2026	$ 3.855.786,00	$ 737.199.184,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 150	21/07/2026	$ 83.604,00	$ 737.115.580,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 151	21/07/2026	$ 1.511.592,00	$ 735.603.988,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 152	22/07/2026	$ 829.688,00	$ 734.774.300,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 153	22/07/2026	$ 502.600,00	$ 734.271.700,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 154	22/07/2026	$ 1.969.976,00	$ 732.301.724,00	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 - 155	22/07/2026	$ 9.230.050,00	$ 723.071.674,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 156	22/07/2026	$ 739.230,00	$ 722.332.444,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 157	22/07/2026	$ 1.185.060,00	$ 721.147.384,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 158	22/07/2026	$ 2.863.700,00	$ 718.283.684,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 159	22/07/2026	$ 1.226.730,00	$ 717.056.954,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 160	22/07/2026	$ 1.471.372,00	$ 715.585.582,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 161	22/07/2026	$ 83.604,00	$ 715.501.978,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 162	28/07/2026	$ 3.029.546,00	$ 712.472.432,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 163	28/07/2026	$ 2.677.636,00	$ 709.794.796,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 164	28/07/2026	$ 517.030,00	$ 709.277.766,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 165	28/07/2026	$ 2.660.400,00	$ 706.617.366,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 166	28/07/2026	$ 7.107.110,00	$ 699.510.256,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 167	28/07/2026	$ 1.270.704,00	$ 698.239.552,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 168	28/07/2026	$ 3.354.750,00	$ 694.884.802,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 169	28/07/2026	$ 145.230,00	$ 694.739.572,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 170	28/07/2026	$ 1.864.634,00	$ 692.874.938,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 171	28/07/2026	$ 1.295.153,00	$ 691.579.785,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 172	28/07/2026	$ 730.080,00	$ 690.849.705,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 173	5/08/2026	$ 2.938.880,00	$ 687.910.825,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 174	5/08/2026	$ 3.182.794,00	$ 684.728.031,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 175	5/08/2026	$ 764.826,00	$ 683.963.205,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 176	5/08/2026	$ 3.535.000,00	$ 680.428.205,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 177	5/08/2026	$ 5.208.020,00	$ 675.220.185,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 178	5/08/2026	$ 1.212.450,00	$ 674.007.735,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 179	5/08/2026	$ 547.400,00	$ 673.460.335,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 180	5/08/2026	$ 3.578.400,00	$ 669.881.935,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 181	5/08/2026	$ 1.290.576,00	$ 668.591.359,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 182	5/08/2026	$ 688.820,00	$ 667.902.539,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 183	12/08/2026	$ 3.327.800,00	$ 664.574.739,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 184	12/08/2026	$ 3.153.480,00	$ 661.421.259,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 185	12/08/2026	$ 1.204.710,00	$ 660.216.549,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 186	12/08/2026	$ 2.789.760,00	$ 657.426.789,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 187	12/08/2026	$ 5.999.620,00	$ 651.427.169,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 188	12/08/2026	$ 2.377.386,00	$ 649.049.783,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 189	12/08/2026	$ 2.074.790,00	$ 646.974.993,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 190	12/08/2026	$ 2.228.120,00	$ 644.746.873,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 191	12/08/2026	$ 3.131.100,00	$ 641.615.773,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 192	12/08/2026	$ 1.810.880,00	$ 639.804.893,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 193	12/08/2026	$ 2.170.520,00	$ 637.634.373,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 194	13/08/2026	$ 432.600,00	$ 637.201.773,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 195	13/08/2026	$ 435.690,00	$ 636.766.083,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 196	18/08/2026	$ 3.284.680,00	$ 633.481.403,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 197	18/08/2026	$ 3.228.760,00	$ 630.252.643,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 198	18/08/2026	$ 218.126,00	$ 630.034.517,00	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 - 199	18/08/2026	$ 2.793.800,00	$ 627.240.717,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 200	18/08/2026	$ 9.813.240,00	$ 617.427.477,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 201	18/08/2026	$ 1.120.562,00	$ 616.306.915,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 202	18/08/2026	$ 565.190,00	$ 615.741.725,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 203	18/08/2026	$ 410.892,00	$ 615.330.833,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 204	18/08/2026	$ 2.049.600,00	$ 613.281.233,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 205	18/08/2026	$ 1.517.560,00	$ 611.763.673,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 206	18/08/2026	$ 481.290,00	$ 611.282.383,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 207	19/08/2026	$ 647.500,00	$ 610.634.883,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 208	20/08/2026	$ 927.216,00	$ 609.707.667,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 209	21/08/2026	$ 2.617.510,00	$ 607.090.157,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 210	21/08/2026	$ 435.690,00	$ 606.654.467,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 211	25/08/2026	$ 3.155.180,00	$ 603.499.287,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 212	25/08/2026	$ 3.303.810,00	$ 600.195.477,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 213	25/08/2026	$ 625.176,00	$ 599.570.301,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 214	25/08/2026	$ 2.217.000,00	$ 597.353.301,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 215	25/08/2026	$ 7.425.520,00	$ 589.927.781,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 216	25/08/2026	$ 1.183.696,00	$ 588.744.085,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 217	25/08/2026	$ 1.538.256,00	$ 587.205.829,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 218	25/08/2026	$ 3.467.846,00	$ 583.737.983,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 219	25/08/2026	$ 4.430.300,00	$ 579.307.683,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 220	25/08/2026	$ 290.460,00	$ 579.017.223,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FV - 221	25/08/2026	$ 909.879,00	$ 578.107.344,00	050-DIADQ-DIPER-2025
Subtotal (por usos)		$521.892.656,00		

Porcentaje cumplimiento Avance **47.44%** Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

No Aplica.

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

No se contrató personal independiente que desarrolle actividades del contrato como: interventoría o consultoría, sin embargo, producto de la oferta y demás, el contratista dispuso como personal de contacto para el desarrollo del objeto social y la coordinación de los pedidos y toda la ejecución del contrato, a: Ángela Lozano Cáceres (Contacto permanente).

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 Julio
- 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

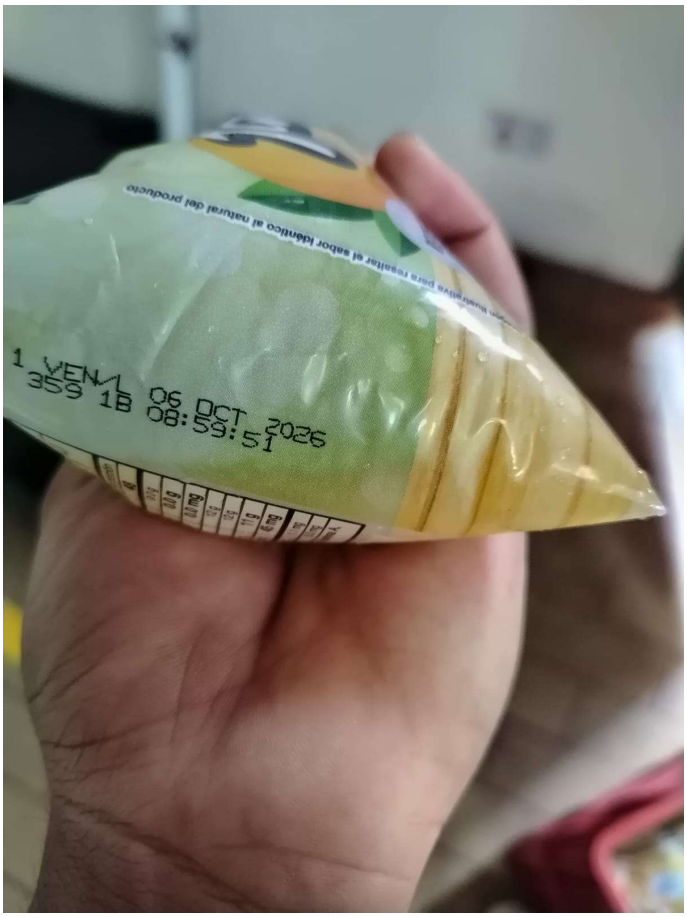
Contrato 011-014-2026
Informe de Supervisión Nro. 05
Anexo Nro. 01

- Catering Socorro











- Catering Bucaramanga




Tangelo
CITRUS PUNCH
MAXIBOLSA 250 mL
Información Nutricional


Colfrance
Leche
Entera
SIEMPRE DELICIOSA
Contenido Neto: 200 mL
1 porcion por envase
LECHE ULTRA ALTA TEMPERATURA UAT (UHT) ENTERA LARGA VIDA.
NO NECESITA HERVIRSE


LPL-363


LPL-363




Colfrance
Leche
Entera

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 **30 de julio del año 2.026**, con respecto al contrato: 011-014-2026.

Atentamente,

Se expide a solicitud del Interesado a los: 31 de agosto 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	607-6175784
Correo Electrónico	prosocec@gmail.com

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
2026-07	2026-08	548031085	9509266302	E	2026/08/24	2026/08/10	BANCO CAJA SOCIAL	0	$4,226,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	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	$0	$0	$0	$0	$1,207,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,456,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,456,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$95,900	$0					$0	$95,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	7	$95,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$95,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$731,300	$0					$0	$731,300
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	7	$731,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$731,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$736,000	$0					$0	$736,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$254,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$254,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$279,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$279,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$132,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$132,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$70,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$70,100
TOTAL				**7**	**$4,226,600**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$4,226,600**

2026/08/10 03:24 PM

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
2026-07	2026-08	547467784	9509265627	E	2026/08/10	2026/08/06	BANCO CAJA SOCIAL	0	$2,005,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	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	$0	$0	$0	$0	$280,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$984,200	$0	$0	$0	$0	$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	$0	$0	$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	$0	$0	$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	$0	$0	$0	$0	$104,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$72,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$72,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$70,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$70,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$70,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$70,100
TOTAL				4	$2,005,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,005,200

2026/08/10 03:22 PM

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 Agosto 2026, riesgos profesionales, pensiones; aportes a las Cajas Compensación Familiar, correspondientes al mes de Julio 2026, según la Planilla de pago de aportes **No**. **9509266302**, la cual fue pagada el 06 de Agosto 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/Julio/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 10 días del mes de Agosto de 2026.

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

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 Agosto de 2026**, riesgos profesionales, pensiones; aportes a las Cajas Compensación Familiar, correspondientes al **mes de Julio 2026** según la Planilla de pago de aportes **No. 9509265627**, la **cual fue pagada el 06 de Agosto 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 31/07/2026**, 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 06 días del mes de Agosto de 2026.

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

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Pago PSE

El pago PSE se ha realizado correctamente.

Fecha de creación: 06/08/2026 - 7:05:18 PM

Fecha de confirmación: 06/08/2026 - 7:06:07 PM

Usuario originador: MILENA DEL PILAR PICO QUINTERO

Su número de transacción es: APII9216580488299747

Su número de confirmación es: 15298HLU

Cuenta a debitar

Cuenta de ahorro

{Alias}

*****6985

CONSORCIO AFP

NI|9020528208

Datos adicionales

Nombre del comercio	APORTES EN LINEA
Referencia de pago	9509266302
Código de servicio	99000
Referencia 1	190.96.130.168
Referencia 2	NIT
Referencia 3	900218984
Descripción del pago	Pago de la Planilla de aportes con clave 9509266302
CUS	548031085
Valor total de la transacción	$ 4.226.600,00
Valor del impuesto	$ 0,00

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Pago PSE

El pago PSE se ha realizado correctamente.

Fecha de creación: 06/08/2026 - 4:04:39 PM

Fecha de confirmación: 06/08/2026 - 4:05:03 PM

Usuario originador: MILENA DEL PILAR PICO QUINTERO

Su número de transacción es: APII9216471687683554

Su número de confirmación es: 18265GVL

Cuenta a debitar

Cuenta de ahorro

{Alias}

*****6985

CONSORCIO AFP

NI|9020528208

Datos adicionales

Nombre del comercio	APORTES EN LINEA
Referencia de pago	9509265627
Código de servicio	99000
Referencia 1	190.96.130.168
Referencia 2	NIT
Referencia 3	901437527
Descripción del pago	Pago de la Planilla de aportes con clave 9509265627
CUS	547467784
Valor total de la transacción	$ 2.005.200,00
Valor del impuesto	$ 0,00

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			
OMAR DAVILA OBREGON	DSE 2091	$45.050.000,00			
ASOCIACION DE GANADEROS DE MESETA DE VACA LA QUINA	FVS 12	$49.939.200,00			

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 24 días del mes de agosto 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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4A2C97E2088C1F0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUZ STELLA MEDINA ARENALES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63492742 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 56845-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

56845-T



LUZ STELLA
MEDINA ARENALES
C.C. 63492742
RESOLUCION INSCRIPCION 203 FECHA 11/12/97
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

Presidente

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

013609

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	$ 1.100.000.000,00	BLANCA STELLA MONSALVE	daniel.89monsalve@hotmail.com	3187967223	011-014-2026	$ 1.100.000.000,00	LECHE	13280	Litro	2125	$ 28.220.000,00		En ejecucion
Santander	Palmas del Socorro		OMAR DAVILA OBREGON	omardavilaobregon@gmail.com	3169512206	011-014-2026		LECHE	21200	Litro	2125	$ 45.050.000,00		En ejecucion
Norte de Santander	La Esperanza		ASOCIACION DE LA MESETA DE VACA LA QUINA Y ARRAYANES LA ESPERANZA ASOGAME	javlin582@gmail.com	3118060077	011-014-2026		LECHE	31212	Litro	1600	$ 49.939.200,00		En ejecucion