INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04

Bucaramanga, **14/10/2026**

AL: Señor Coronel (RA)
RUBIEL ELÍAS CAÑÓN CUERVO
Ordenador del Gasto

Con toda atención me permito enviar al señor (RA) Coronel (RA) Rubiel Elías Cañón Cuervo, el informe de supervisión Nro. 04 del contrato No. 011-025-2026 correspondiente al periodo del 1 al 30 de Septiembre de 2026, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 011-025-2026

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA DINPRO S.A.S.
NIT No. 804.006.408-5
Representante Legal: Sandra Erica Ordoñez Bermúdez
C.C. No. 63.337.045 de Bucaramanga

OBJETO: SUMINISTRO DE CARNES FRIAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($600.000.000,00), incluido impuestos.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Se estima plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta agotar presupuesto lo que ocurra primero.

MODIFICACIONES: SI _____ NO _X___

TIPO DE MODIFICACION	
-	-

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

- **Obligaciones Generales**

DESCRIPCIÓN			PLAZO EJECUCIÓN		
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**JUL**	**AGO**	**SEP**
10.1.1	El Contratista debe ejecutar el objeto contractual y cada una	Certificación del Representante Legal de	Cumple	Cumple	Cumple

DESCRIPCIÓN			PLAZO EJECUCIÓN		
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**JUL**	**AGO**	**SEP**
	de las obligaciones con sus propios recursos tecnológicos y servicios profesionales	ejecución con recursos propios - (Adjunta en etapa precontractual SECOP II)			
10.1.2	Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato y en caso de incumplimiento, deberá obtener la ampliación, renovación o restablecer el valor de la garantía u otorgar una nueva garantía que ampare el cumplimiento de las obligaciones que surjan por razón de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. La Agencia Logística de las Fuerzas Militares podrá declarar la caducidad del mismo, de no obtener esta actuación por parte del CONTRATISTA.	Pólizas de Garantías de cumplimiento, calidad del bien, pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborarles, y de Responsabilidad Civil Extracontractual - Cargada y aprobada en la plataforma transaccional Secop II	Cumple - Vigentes	Cumple - Vigentes	Cumple - Vigentes
10.1.3	Facilitar las funciones del Supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual.	Informe supervisión	Cumple	Cumple	Cumple
10.1.4	Responder en los plazos que la **AGENCIA LOGÍSTICA** establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	Informe supervisión	Cumple	Cumple	Cumple
10.1.5	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	Informe supervisión	Cumple	Cumple	Cumple
10.1.6	Aprobar el contrato y sus modificaciones, así como subir las facturas en el SECOP II cumpliendo con los requisitos que exige el artículo 615 del Estatuto Tributario.	Aprobación contrato y modificatorios, y facturas cargadas en SECOP II	Cumple	Cumple	Cumple
10.1.7	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato.	Acta de Recibo a satisfacción y/o liquidación (cuando aplique) firmadas y cargadas en SECOP II	Cumple - Adjunta al trámite de pago publicado en SECOP.	Cumple - Adjunta al trámite de pago publicado en SECOP.	Cumple - Adjunta al trámite de pago publicado en SECOP.

DESCRIPCIÓN			PLAZO EJECUCIÓN		
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**JUL**	**AGO**	**SEP**
			Acta 3 del 16.07.2026 Acta 4 del 30.07.20269	Acta 5 del 19.08.2026 Acta 6 del 28.08.2026	Acta 7 del 16.09.2026 Acta 8 del 29.09.2026
10.1.8	Cancelar sus obligaciones en seguridad social y aportes parafiscales como Cotizante.	Certificación parafiscales y planillas de seguridad social	Cumple - Anexo No. 05	Cumple - Anexo No. 05	Cumple - Anexo No. 05
10.1.9	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 & Salvo (mes vencido)	Cumple - Anexo Nro. 06	Cumple - Anexo Nro. 06	Cumple - Anexo Nro. 06

- **Obligaciones Específicas**

OBLIGACIÓN			PLAZO EJECUCIÓN		
NUMERAL	**DESCRIPCIÓN**	**ENTREGABLE**	**JUL**	**AGO**	**SEPT**
10.1.10	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 - Anexo Nro. 01	Cumple - Anexo Nro. 01	Cumple - Anexo Nro. 01
10.1.11	Mantener vigente la documentación del establecimiento de comercio, durante toda la ejecución del contrato y las prórrogas a que diera lugar, en caso de existir novedades deberá solicitar autorización a la entidad por medio del supervisor y acreditar igual documentación a la presentada en el presente proceso contractual.	Documentación vigente del establecimiento de comercio (RUT / Cámara de Comercio). (Acreditado en etapa contractual)	Cumple	Cumple	Cumple
10.1.12	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	Informe de supervisión	Para el presente periodo no se presentaron novedades	Para el presente periodo no se presentaron novedades	Para el presente periodo no se presentaron novedades

OBLIGACIÓN			PLAZO EJECUCIÓN		
NUMERAL	**DESCRIPCIÓN**	**ENTREGABLE**	**JUL**	**AGO**	**SEPT**
	máximo de veinticuatro (24) horas.				
10.1.13	Suministrar durante la ejecución del contrato, los productos con el certificado INVIMA vigente y suministrados como requisito habilitante del presente contrato, igualmente, en caso de llegarse a requerir cambios, se deberá informar a la entidad con anticipación, para la respectiva validación y autorización, aclarándose que los productos deben cumplir con las fichas técnicas.	Certificado INVIMA vigente - Aportados en la etapa precontractual	Cumple – Acreditado en el Informe Nro. 1	Cumple – Anexo Nro. 7	Cumple – Acreditado en el Informe Nro. 3
10.1.14	Suministrar un (01) refrigerador por cada punto de entrega, con capacidad mínima de 280 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 refrigeradores	Cumple – Acreditado en el Informe Nro.1	Cumple – Acreditado en el Informe Nro.1	Cumple – Acreditado en el Informe Nro.1
10.1.15	Entregar de manera mensual, durante los tres (03) primeros días del mes, copia de los resultados de los análisis (físico-químicos y microbiológicos) y controles de calidad realizados por lo menos uno (1) de los productos requeridos por los catering durante la ejecución del contrato, (diferentes sitios durante la ejecución) dichos resultados deberán ser expedidos por el laboratorio acreditado y deben cumplir con los parámetros exigidos en las fichas técnicas de los productos.	Informes de ensayos físico-químicos y microbiológicos acreditados	Cumple – Anexo Nro. 02	Cumple – Anexo Nro. 02	Cumple – Anexo Nro. 02

OBLIGACIÓN			PLAZO EJECUCIÓN		
NUMERAL	**DESCRIPCIÓN**	**ENTREGABLE**	**JUL**	**AGO**	**SEPT**
10.1.16	Entregar de manera mensual (durante los tres primeros días del mes) copia de los resultados de los exámenes de metales pesados a por lo menos un producto de los siguientes (CHORIZO, CARNE DE HAMBURGUESA, MORTADELA y/o SALCHICHON).	Informe resultados exámenes metales pesados	Cumple - Anexo Nro. 03	Cumple - Anexo Nro. 03	Cumple - Anexo Nro. 03
10.1.17	Garantizar la disponibilidad de la persona a contactar para coordinar los pedidos, datos tales como: nombre, número telefónico fijo, número celular, correo electrónico, y cualquier otro que coadyuve a la comunicación rápida y efectiva de domingo a domingo.	Contacto del personal autorizado (Acreditado en etapa contractual)	Cumple	Cumple	Cumple
10.1.18	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.	Cumple - Anexo Nro. 04	Cumple – Anexo Nro. 04	Cumple – Anexo Nro. 04
10.1.19	Se deberá realizar reunión de inicio de contrato entre supervisor y contratista en el que se deje como soporte ACTA DE INICIO, esta acta deberá demostrar que el supervisor dio a conocer al contratista el MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, 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.	Acta De Reunión, Coordinación o Comité con constancia de socialización del manual GTH-MA-05.	Cumple - Anexo Nro. 07	Cumple – Informe Nro. 1	Cumple – Informe Nro. 1

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre de 2026, correspondiente al segundo mes de este negocio jurídico, la facturación mensual ascendió a **$308.938.538,00.** Esta cifra refleja un nivel de consumo moderado, el comportamiento del suministro muestra una sólida estabilización operativa

Seguimiento SECOP II.

Pago 110	ELEC3743	4/09/2026 8:22 AM (UTC -5 horas)	4/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2 456 220 55 COP	2 922 900 COP	2 922 900 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 111	ELEC3744	4/09/2026 8:24 AM (UTC -5 horas)	4/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.482.147,9 COP	2 888 784 COP	2.888.784 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 112	ELEC3745	4/09/2026 8:26 AM (UTC -5 horas)	4/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	990 443,9 COP	1 129 519 COP	1 129 519 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 113	ELEC3746	4/09/2026 8:28 AM (UTC -5 horas)	4/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6 946.297,3 COP	7 969 150 COP	7 969.150 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 114	ELEC3747	4/09/2026 8:30 AM (UTC -5 horas)	4/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3 754 398,46 COP	4 170 667 COP	4 170 667 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 115	ELEC3748	4/09/2026 8:32 AM (UTC -5 horas)	4/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	254 684,38 COP	295 156 COP	295.156 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 116	ELEC3749	4/09/2026 8:34 AM (UTC -5 horas)	4/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	523.489,1 COP	583.360 COP	583.360 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 117	ELEC3750	4/09/2026 8:36 AM (UTC -5 horas)	4/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.798.441,4 COP	3.248.580 COP	3.248.580 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 118	ELEC3751	4/09/2026 8:39 AM (UTC -5 horas)	4/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	856.665,9 COP	979.840 COP	979.840 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 119	ELEC3752	4/09/2026 8:41 AM (UTC -5 horas)	4/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	509.243,7 COP	606.000 COP	606.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 120	ELEC3753	4/09/2026 8:42 AM (UTC -5 horas)	4/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	469 916 COP	559.200 COP	559.200 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 121	ELEC3768	10/09/2026 8:45 AM (UTC -5 horas)	10/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.315.254,9 COP	3 945 150 COP	3 945 150 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 122	ELEC3769	10/09/2026 8:47 AM (UTC -5 horas)	10/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.094.026,22 COP	2.430.091 COP	2.430 091 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 123	ELEC3770	10/09/2026 8:50 AM (UTC -5 horas)	10/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	1 406 322,22 COP	1 585.203 COP	1.585.203 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 124	ELEC3771	10/09/2026 8:51 AM (UTC -5 horas)	10/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3 120 185,66 COP	3 542 724 COP	3 542 724 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 125	ELEC3772	10/09/2026 8:53 AM (UTC -5 horas)	10/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	447 187,42 COP	522.255 COP	522.255 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 126	ELEC3773	10/09/2026 8:56 AM (UTC -5 horas)	10/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	523 489 1 COP	583.360 COP	583 360 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 127	ELEC3774	10/09/2026 8:58 AM (UTC -5 horas)	10/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2 024.581,55 COP	2.345.904 COP	2.345 904 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 128	ELEC3775	10/09/2026 9:00 AM (UTC -5 horas)	10/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	1 126 077,9 COP	1 300 440 COP	1 300 440 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 129	ELEC3776	10/09/2026 9:02 AM (UTC -5 horas)	10/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	746.890,76 COP	888.800 COP	888 800 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 130	ELEC3777	10/09/2026 9:04 AM (UTC -5 horas)	10/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	757.269,62 COP	874 198 COP	874 198 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 131	ELEC3778	11/09/2026 9:06 AM (UTC -5 horas)	11/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	1 174.790 COP	1 398.600 COP	1.398 600 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 132	ELEC3780	11/09/2026 9:08 AM (UTC -5 horas)	11/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	433.240,38 COP	515.556 COP	515 556 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 133	ELEC3796	16/09/2026 9:11 AM (UTC -5 horas)	7/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.109.498,45 COP	3.700.300 COP	3 700 300 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Pago 134	ELEC3797	18/09/2026 9:13 AM (UTC -5 horas)	11/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.489.364,91 COP	2.866.080 COP	2.866.080 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 135	ELEC3798	18/09/2026 9:14 AM (UTC -5 horas)	16/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.648.406,11 COP	1.867.344 COP	1.867.344 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 136	ELEC3799	18/09/2026 9:16 AM (UTC -5 horas)	16/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.417.143,8 COP	1.686.400 COP	1.686.400 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 137	ELEC3800	18/09/2026 9:17 AM (UTC -5 horas)	16/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	361.033,65 COP	429.630 COP	429.630 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 138	ELEC3801	18/09/2026 9:21 AM (UTC -5 horas)	16/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	335.771,78 COP	392.840 COP	392.840 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 139	ELEC3802	18/09/2026 9:22 AM (UTC -5 horas)	16/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	155.573,95 COP	175.235 COP	175.235 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 140	ELEC3803	18/09/2026 9:23 AM (UTC -5 horas)	16/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.788.961,45 COP	3.209.985 COP	3.209.985 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 141	ELEC3804	18/09/2026 9:25 AM (UTC -5 horas)	16/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	478.896,16 COP	559.588 COP	559.588 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 142	ELEC3818	24/09/2026 12:44 PM (UTC -5 horas)	24/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.867.733,45 COP	3.412.600 COP	3.412.600 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 143	ELEC3819	24/09/2026 1:13 AM (UTC -5 horas)	24/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.488.298,43 COP	2.902.448 COP	2.902.448 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 144	ELEC3820	24/09/2026 1:16 AM (UTC -5 horas)	24/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	574.598,5 COP	650.119 COP	650.119 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 145	ELEC3821	24/09/2026 1:18 AM (UTC -5 horas)	24/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	408.930,27 COP	476.729 COP	476.729 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 146	ELEC3822	24/09/2026 1:20 AM (UTC -5 horas)	24/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	240.447,9 COP	276.235 COP	276.235 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 147	ELEC3823	24/09/2026 1:27 AM (UTC -5 horas)	24/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.412.043,2 COP	3.961.350 COP	3.961.350 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 148	ELEC3824	24/09/2026 1:31 AM (UTC -5 horas)	24/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	545.518 COP	629.370 COP	629.370 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 149	ELEC3825	24/09/2026 1:33 AM (UTC -5 horas)	24/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	611.092,44 COP	727.200 COP	727.200 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 150	ELEC3826	24/09/2026 1:36 AM (UTC -5 horas)	24/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	79.220 COP	83.181 COP	83.181 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 151	ELEC3828	25/09/2026 1:38 AM (UTC -5 horas)	25/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.421.983,7 COP	2.802.880 COP	2.802.880 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 152	ELEC3829	25/09/2026 1:40 AM (UTC -5 horas)	25/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.986.681,5 COP	3.478.830 COP	3.478.830 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 153	ELEC3831	25/09/2026 1:44 AM (UTC -5 horas)	25/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	729.659,9 COP	893.775 COP	893.775 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 154	ELEC3832	25/09/2026 1:46 AM (UTC -5 horas)	25/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	259.412 COP	320.600 COP	320.600 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 155	ELEC3833	25/09/2026 1:48 AM (UTC -5 horas)	25/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	155.573,95 COP	175.235 COP	175.235 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

El contratista se encuentra al día pago de obligaciones al sistema de seguridad social, aportes a parafiscales y demás obligaciones laborales en el periodo reportado.

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	General	La fluctuación de los precios de los insumos (desequilibrio económico)	Verificar que las observaciones al respecto sean ciertas y proceder a ajustar los precios según corresponda	Contratista	Por Evento
2	General	Tendencia Inflacionaria	Analizar mediante estudio del sector la tendencia inflacionaria a que el contrato podría estar sujeto, y establecer requisitos financieros a los proponentes, que garanticen que la ejecución del contrato continúe sin inconvenientes.	Contratista	Por Evento
3	General	Sobrecostos en los bienes/servicios a contratar en estudios de mercado.	Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores.	Contratista	Por Evento
4	General	Ofertas artificialmente bajas	Dar aplicación al artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, que refiere a la garantía de seriedad de la oferta.	contratista	Por Evento
5	General	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Contratista	Diario
6	General	Incumplimiento, cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones del contratista	Establecer la forma de pago conforme a la prestación del servicio y añadir garantía de cumplimiento.	contratista	Diario
7	General	Falta de calidad de los bienes y/o servicios contratados	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.	contratista	Diario
8	General	Incumplimiento en el pago de prestaciones sociales a los trabajadores	Establecer la forma de pago conforme a la prestación del servicio y añadir garantía de calidad del servicio y/o bienes. Obligatorio: Garantía de responsabilidad civil extracontractual.	contratista	Diario
9	General	Existencias de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos	Seguimiento por parte del Supervisor del Contrato	contratista	Diario
10	General	Insuficiencia del presupuesto oficial, plazo o derivados del proceso	Seguimiento a la ejecución administrativa y presupuestal del contrato	Entidad / Contratista	De conformidad con los plazos del contrato
11	General	No suscripción del contrato por parte del contratista	Aplicación de la póliza de seriedad de la oferta y/o normatividad vigente	contratista	Por Evento

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
12	General	Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	Contratista	Por Evento
13	General	Falta de expedición del registro presupuestal	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	Entidad	Por Evento
14	General	Incumplimiento de la publicación del contrato	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	Entidad	Semanal
18	General	Liquidación del contrato de manera oportuna	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	Entidad/ contratista	Semestral
19	General	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
20	Especifico	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	Entidad	Mensual

Durante el periodo del presente informe, en el periodo comprendido del 01 al 30 de septiembre de 2026 no se materializó ninguno de los riesgos anteriormente enumerados

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total del Contrato	**$600.000.000**			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Saldo que viene a 31 de Agosto			**$ 372.184.553**	
ELEC-3743	04/09/2026	$ 2.922.900,00	$ 369.261.653,00	050-DIADQ-DIPER-2025
ELEC-3744	04/09/2026	$ 2.888.784,00	$ 366.372.869,00	050-DIADQ-DIPER-2025
ELEC-3745	04/09/2026	$ 1.129.519,00	$ 365.243.350,00	050-DIADQ-DIPER-2025
ELEC-3746	04/09/2026	$ 7.969.150,00	$ 357.274.200,00	050-DIADQ-DIPER-2025
ELEC-3747	04/09/2026	$ 4.170.667,00	$ 353.103.533,00	050-DIADQ-DIPER-2025
ELEC-3748	04/09/2026	$ 295.156,00	$ 352.808.377,00	050-DIADQ-DIPER-2025

Valor total del Contrato	**$600.000.000**			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Saldo que viene a 31 de Agosto			**$ 372.184.553**	
ELEC-3749	04/09/2026	$ 583.360,00	$ 352.225.017,00	050-DIADQ-DIPER-2025
ELEC-3750	04/09/2026	$ 3.248.580,00	$ 348.976.437,00	050-DIADQ-DIPER-2025
ELEC-3751	04/09/2026	$ 979.840,00	$ 347.996.597,00	050-DIADQ-DIPER-2025
ELEC-3752	04/09/2026	$ 606.000,00	$ 347.390.597,00	050-DIADQ-DIPER-2025
ELEC-3753	04/09/2026	$ 559.200,00	$ 346.831.397,00	050-DIADQ-DIPER-2025
ELEC-3768	10/09/2026	$ 3.945.150,00	$ 342.886.247,00	050-DIADQ-DIPER-2025
ELEC-3769	10/09/2026	$ 2.430.091,00	$ 340.456.156,00	050-DIADQ-DIPER-2025
ELEC-3770	10/09/2026	$ 1.585.203,00	$ 338.870.953,00	050-DIADQ-DIPER-2025
ELEC-3771	10/09/2026	$ 3.542.724,00	$ 335.328.229,00	050-DIADQ-DIPER-2025
ELEC-3772	10/09/2026	$ 522.255,00	$ 334.805.974,00	050-DIADQ-DIPER-2025
ELEC-3773	10/09/2026	$ 583.360,00	$ 334.222.614,00	050-DIADQ-DIPER-2025
ELEC-3774	10/09/2026	$ 2.345.904,00	$ 331.876.710,00	050-DIADQ-DIPER-2025
ELEC-3775	10/09/2026	$ 1.300.440,00	$ 330.576.270,00	050-DIADQ-DIPER-2025
ELEC-3776	10/09/2026	$ 888.800,00	$ 329.687.470,00	050-DIADQ-DIPER-2025
ELEC-3777	10/09/2026	$ 874.198,00	$ 328.813.272,00	050-DIADQ-DIPER-2025
ELEC-3779	11/09/2026	$ 1.398.000,00	$ 327.415.272,00	050-DIADQ-DIPER-2025
ELEC-3780	11/09/2026	$ 515.556,00	$ 326.899.716,00	050-DIADQ-DIPER-2025
ELEC-3796	16/09/2026	$ 3.700.300,00	$ 323.199.416,00	050-DIADQ-DIPER-2025
ELEC-3797	16/09/2026	$ 2.866.080,00	$ 320.333.336,00	050-DIADQ-DIPER-2025
ELEC-3798	16/09/2026	$ 1.867.344,00	$ 318.465.992,00	050-DIADQ-DIPER-2025
ELEC-3799	16/09/2026	$ 1.686.400,00	$ 316.779.592,00	050-DIADQ-DIPER-2025
ELEC-3800	16/09/2026	$ 429.630,00	$ 316.349.962,00	050-DIADQ-DIPER-2025
ELEC-3801	16/09/2026	$ 392.840,00	$ 315.957.122,00	050-DIADQ-DIPER-2025
ELEC-3802	16/09/2026	$ 175.235,00	$ 315.781.887,00	050-DIADQ-DIPER-2025
ELEC-3803	16/09/2026	$ 3.209.985,00	$ 312.571.902,00	050-DIADQ-DIPER-2025
ELEC-3804	16/09/2026	$ 559.588,00	$ 312.012.314,00	050-DIADQ-DIPER-2025
ELEC-3818	24/09/2026	$ 3.412.600,00	$ 308.599.714,00	050-DIADQ-DIPER-2025
ELEC-3819	24/09/2026	$ 2.902.448,00	$ 305.697.266,00	050-DIADQ-DIPER-2025
ELEC-3820	24/09/2026	$ 650.119,00	$ 305.047.147,00	050-DIADQ-DIPER-2025
ELEC-3821	24/09/2026	$ 476.729,00	$ 304.570.418,00	050-DIADQ-DIPER-2025
ELEC-3822	24/09/2026	$ 276.235,00	$ 304.294.183,00	050-DIADQ-DIPER-2025
ELEC-3823	24/09/2026	$ 3.961.350,00	$ 300.332.833,00	050-DIADQ-DIPER-2025
ELEC-3824	24/09/2026	$ 629.370,00	$ 299.703.463,00	050-DIADQ-DIPER-2025

Valor total del Contrato	**$600.000.000**			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Saldo que viene a 31 de Agosto			**$ 372.184.553**	
ELEC-3825	24/09/2026	$ 727.200,00	$ 298.976.263,00	050-DIADQ-DIPER-2025
ELEC-3826	24/09/2026	$ 83.181,00	$ 298.893.082,00	050-DIADQ-DIPER-2025
ELEC-3828	25/09/2026	$ 2.802.880,00	$ 296.090.202,00	050-DIADQ-DIPER-2025
ELEC-3829	25/09/2026	$ 3.478.830,00	$ 292.611.372,00	050-DIADQ-DIPER-2025
ELEC-3831	25/09/2026	$ 893.775,00	$ 291.717.597,00	050-DIADQ-DIPER-2025
ELEC-3832	26/09/2026	$ 320.600,00	$ 291.396.997,00	050-DIADQ-DIPER-2025
ELEC-3833	26/09/2026	$ 175.235,00	$ 291.221.762,00	050-DIADQ-DIPER-2025
ELEC-3848	28/09/2026	$ 160.300,00	$ 291.061.462,00	050-DIADQ-DIPER-2025
Subtotal (por usos)		$308.938.538,00		

Porcentaje cumplimiento Avance 51,49 % Demora ___%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

No aplica

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

- Carlos Eduardo Rodríguez Delgado (PROFESIONAL DE ALIMENTOS)

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

No aplica

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

- Anexo Nro.01. Evidencias Recepción de Productos.
- Anexo Nro.02. Informes ensayos físico-químicos y microbiológicos acreditados
- Anexo Nro.03. Informe de laboratorio de metales pesados
- Anexo Nro.04. Certificación de vinculación de población vulnerable
- Anexo Nro.05. Certificación parafiscales y planillas de seguridad social aportes a parafiscales y demás obligaciones laborales.
- Anexo Nro. 06. Paz y salvo (circularización)
- Anexo Nro. 07. Certificados manipuladores de alimentos
- Anexo Nro. 08. Revisión aleatoria documentos Vehículos (Bucaramanga y Tibu)

10. RECOMENDACIONES

Continuar con el seguimiento a la ejecución, técnica jurídica y financiera.

Cordialmente,

TASD. ERIKA TATIANA VELASCO RUEDA
Supervisor del contrato No. 011-025-2026

INOQUALAB
LABORATORIO INDUSTRIAL

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
22-LAB-063

INFORME DE RESULTADOS M-2622707

Fecha de emisión: 2026-09-22

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Razón Social	FRIGORÍFICO CÁRNICOS SAS
Nit	901892577-2
Direccion	CRA 8AE 27-56 BRR LA CUMBRE
Ciudad	FLORIDABLANCA
Responsable	Jose Luis Galvan Mendoza
Cargo	Jefe de Planta
Tel/Fax	+573246028730
E-mail	planta@carfrisan.com.co

INFORMACIÓN RECOLECCIÓN DE MUESTRA	
Lugar	Planta
Responsable	LABORATORIO INOQUALAB S.A.S - Josue David Medina
Fecha y Hora	2026-09-15 - 06:42:04
Cadena Custodia	29208
Motivo Toma	Control de calidad
Observaciones	Los resultados contenidos en este informe solo ampara el material sometido a prueba.

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
Descripción de la Muestra (+)	Hamburguesa		
Lugar de análisis	LABORATORIO INOQUALAB SAS		
Fecha de recepción	2026-09-15	**No. de Muestra**	2622707
Fecha de análisis	2026-09-15	**Matriz**	ALIMENTO
Tipo de Producto	Alimento empacado	**Temperatura**	3,0 °C
Lote (+)	S33P13E4 2	**Fecha Vencimiento (+)**	15 10 26
Fecha Elaboración (+)	N/A	**Proveedor (+)**	N/A
Cantidad	200 g	**Empaque**	Propio
Área	PT	**Observaciones**	-

RESULTADOS MICROBIOLÓGICOS

Análisis	Método	+/- U	Unidades	Resultado	Valor Referencia
Detección de Listeria monocytogenes	NordVal 022-2005	No Aplica	Ausencia o Presencia / 25g	Ausencia	Ausencia
Detección de Salmonella Spp.	ISO 6579-1: 2017/Adm. 1:2020	No Aplica	Ausencia o Presencia / 25g	Ausencia	Ausencia
Recuento de Aerobios mesófilos*	ISO 4833-1: 2013	No Estimada	UFC/g	10	Máx 100000
Recuento de Coliformes totales	AOAC 110402, 15 ED 22 2023	1	UFC/g	<10	100 - 500
Recuento de Escherichia coli	AOAC 110402, 15 ED 22 2023	1	UFC/g	<10	< 10
Recuento de Espora de Clostridium Sulfito Reductor*	AOAC Ed 21 de 2019: Método 972.45:2005	No Estimada	UFC/g	<10	10 - 100
Recuento de Staphylococcus aureus coagulasa positiva	MicroVal 2008LR14	1	UFC/g	<10	< 100

Anotaciones:

ISO/IEC 17025:2017
22-LAB-063

INFORME DE RESULTADOS M-2622707

Fecha de emisión: 2026-09-22

1 Inoqualab SAS prohíbe la reproducción parcial o total sin previa autorización de este informe.
2 Estos resultados aplican únicamente para la muestra recibida y analizada en las instalaciones de INOQUALAB S.A.S
3 La información en el ítem "INFORMACIÓN DE LA MUESTRA", identificada con el símbolo (+), corresponde a datos suministrados por el cliente. Por lo tanto, INOQUALAB SAS no se hace responsable de su veracidad ni de otros factores que puedan afectar los resultados.
4 Comparar el valor de referencia con el resultado obtenido para cada uno de los parámetros analizados para determinar conformidad con la normatividad.
5 * = Análisis fuera del alcance de la acreditación.
6 U = Incertidumbre expandida, con un factor de cobertura k=2, correspondiente al 95% de confianza.

Observaciones:
Valores de referencia según: NTC 1325 / 2008

PROCESA: **AUTORIZA:**

Gabriela Sánchez F.

Edgar Ramirez

GABRIELA SANCHEZ / ANALISTA MICROBIOLOGíA **EDGAR RAMIREZ / DIRECCIÓN GENERAL**

*** FIN DEL INFORME ***

INOQUALAB LABORATORIO INDUSTRIAL

Informe de Análisis 582931/2026.0

Cotización: F3875/2026.1

ISO/IEC 17025:2017
16-LAB-048

(FAP-009-01)

Fecha Emisión Informe: 30/09/2026 15:46

Identificación del Cliente	
Cliente: COMERCIALIZADORA DINPRO S.A.S.	**NIT:** 804006408-5
Dirección: Calle 35 No. 33 - 32	
Contacto: Sandra Milena Jaimes Bustamante - CGA SAS	**Teléfono:** 3142221517

Nº Muestra: 582931-1/2026.0 - Id: 2775890 - CHORIZO L S36P2E3-2 V 01 11 26			
Matriz:	Alimentos para consumo - Chorizo cocido		
Término de muestreo:	13/09/2026 07:00	**Fecha de Recepción:**	15/09/2026 15:35
Observación (comentarios):	---	**Departamento:**	Santander
Ciudad:	Bucaramanga	**Muestreado por:**	Cliente - BOG

Resultados Analíticos

Análisis No Acreditados

Parámetro	Resultado	LC	Referencia	Fecha y Hora Análisis
Plomo	< 0,13 mg Pb/100g	0,13 mg Pb/100g	P-TEC-130, Rev N°5, 2023/08/01	29/09/2026 08:43

Notas

Hidrolab declara exención de responsabilidad cuando la información del muestreo es proporcionada por el cliente, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Resultados válidos únicamente para la muestra analizada.
Prohibida toda reproducción parcial o total de este informe sin autorización del laboratorio.
LC: Límite de cuantificación.
Acreditado por ONAC- Acreditación 16-LAB-048.

En Hidrolab Colombia LTDA contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 16-LAB-048, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017.

Mayra L. Robles C.

Mayra Robles
Responsable Técnico

Código de Validación: b55f91113dc64e9dbdb0b617e5c30fdc

La validación de este documento puede ser realizada en: hidrolab.mylimsportal.cloud.

Fin del Informe

Validar el documento vía código QR

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 4.274.500,00

Número de aprobación
00318181

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9510810038

Fecha del pago
04/09/2026

Referencia 1
161.18.229.252

Hora del pago
03:25 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********7673

Referencia 3
804006408

Destino del pago
APORTES EN LINEA

Código único CUS
626318181

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

COMERCIALIZADORA DINPRO S.A.S.
Nit. 804.006.408-5

CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DEL PAGO DE OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Asunto: Certificación de paz y salvo por concepto del pago de obligaciones al Sistema de Seguridad Social y aportes Parafiscales.

SANDRA ERICA ORDOÑEZ BERMUDE**Z** identificada con cédula 63.337.045 de Bucaramanga y **CLAUDIA PATRICIA PABON GOMEZ**, identificada con cédula **63. 353.949** de Bucaramanga y con Tarjeta Profesional No. **57771-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en las condiciones de gerente y Revisor Fiscal respectivamente de COMERCIALIZADORA DINPRO S.A.S. identificada con Nit 804.006.408-5,debidamente registrada ante la Cámara de Comercio de Bucaramanga, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, Certifico el pago de aportes de seguridad social (salud, pensión,riesgos profesionales y Caja de compensación familiar, de acuerdo al Decreto 2201 del 30 de diciembre de 2016 la empresa es sujeto pasivo de La Auto retención a Titulo del Impuesto de la Renta y Complementario, pagados por COMERCIALIZADORA DINPRO SAS.
De igual forma, certifico me encuentro a **PAZ Y SALVO** con las demas obligaciones laborales - nomina a corte de 31/08/2026 , de todo el personal que se encuentra contratado para laborar dentro de la misma.

Dada en Bucaramanga a los (14) Catorce días del mes septiembre del 2026.

Atentamente,

COMERCIALIZADORA DINPRO S.A.S. Nit. 804.006.408-5

SANDRA ERICA ORDOÑEZ B.
C.C. 63.337.045 de Bucaramanga
Representante Legal

CLAUDIA PATRICIA PABON GOMEZ
57771-T
Revisor Fiscal

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804006408	5	COMERCIALIZADORA DINPRO S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 35 33 32 34	BUCARAMANGA-SANTANDER	6328234	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-09	626318181	9510810038	E	2026/09/03	2026/09/04	BANCO DAVIVIENDA	1	$4,274,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (5 Afiliados)						$17,003,620	$2,820,800			$17,003,620	$680,400			$17,003,620	$680,400			$17,003,620	$89,000		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC	1098612938	CASTELLANOS LADY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (4 Afiliados)						$15,252,715	$2,540,600			$15,252,715	$610,300			$15,252,715	$610,300			$15,252,715	$79,800		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (4 Afiliados)						$15,252,715	$2,540,600			$15,252,715	$610,300			$15,252,715	$610,300			$15,252,715	$79,800		$0	$0
2	CC	1098668108	GUARIN INGREETH	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
3	CC	1097489484	GUARIN JUAN	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
4	CC	1098671625	NAVAS ERIKA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
5	CC	63337045	ORDOÑEZ SANDRA	25-14	30	$10,000,000	$1,700,000	EPS037	30	$10,000,000	$400,000	CCF39	30	$10,000,000	$400,000	14-11	30	$10,000,000	$52,200	30	$0	$0
Total			**Afiliados(5)**			$17,003,620	$2,820,800			$17,003,620	$680,400			$17,003,620	$680,400			$17,003,620	$89,000		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804006408	5	COMERCIALIZADORA DINPRO S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 35 33 32 34	BUCARAMANGA-SANTANDER	6328234	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-09	626318181	9510810038	E	2026/09/03	2026/09/04	BANCO DAVIVIENDA	1	$4,274,500

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	VAL
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$2,820,800	$2,500					$0	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$2,260,400	$1,900	$50,000	$100	$50,000	$100	$0	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$300	$0	$0	$0	$0	$0	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$300	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$89,000	$100					$0	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$89,000	$100	$0	$0	$0	$0	$0	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$680,400	$600					$0	
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	5	$680,400	$600	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$680,400	$700					$0	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$140,200	$200	$0	$0	$0	$0	$0	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$470,100	$400	$0	$0	$0	$0	$0	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$70,100	$100	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				5	$4,270,600	$3,900	$50,000	$100	$50,000	$100	$0	

Resumen General de Pago

LOR A PAGAR
$2,823,300
$2,262,300
$280,500
$280,500
$89,100
$89,100
$681,000
$681,000
$681,100
$140,400
$470,500
$70,200
$4,274,500



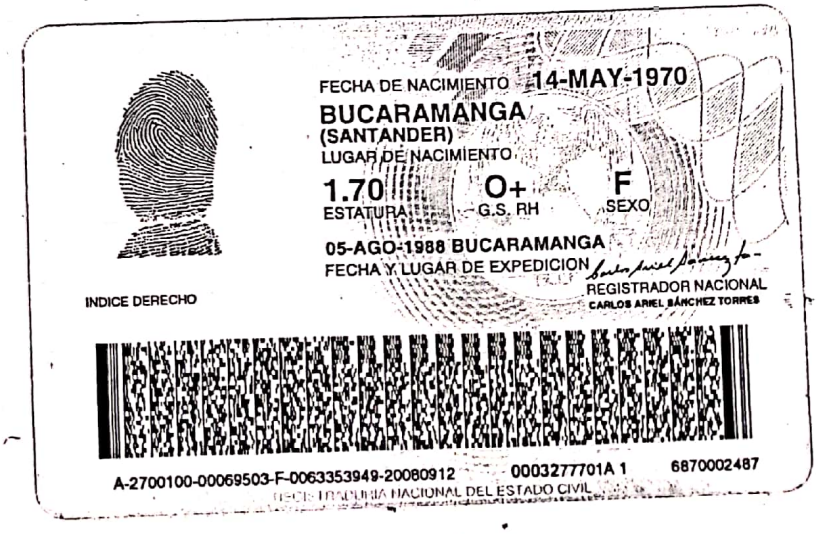
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 63.353.949
PABON GOMEZ

APELLIDOS
CLAUDIA PATRICIA

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 14-MAY-1970
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

05-AGO-1988 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2700100-00069503-F-0063353949-20080912 0003277701A 1 6870002487

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Escaneado con C

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



57771-T

CLAUDIA PATRICIA
PABON GOMEZ
C.C. 63353949
RESOLUCION INSCRIPCION & **FECHA 04/02/1998**
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

Presidente

00065981

C

01/2000-24236

FIRMA DEL TITULAR

029245

Esta tarjeta es el único 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.

063353949

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

77E1B701417E08A

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 **CLAUDIA PATRICIA PABON GOMEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63353949 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 57771-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

PAZ Y SALVO

Por medio del presente **CERTIFICO**, 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 de AGOSTO 31 DE 2026 correspondiente a los contratos,011-025-2026 DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES NORORIENTE.**

Atentamente,

Se expide a solicitud del Interesado a los: VEINTI TRES (23) DIAS DEL

MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026.

Firma:	
Nombre de la Persona Jurídica:	COMERCIALIZADORA DINPRO SAS
No. Cedula o Nit:	804.006.408-5
Quien Certifica:	Representante Legal
Dirección comercial:	CL 35 33 32 34
Teléfono celular:	3134703164
Correo Electrónico:	Comercializadora_dinpro@hotmail.com