DATOS DEL CONTRATO

Fecha trámite de pago	21 de junio de 2021
Contrato No. y/o Orden de Compra	001-084-2021
No. Orden o Pedido ERP SAP	**4200054131**
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA EMPAQUE Y ROTULADO EN LA PANADERIA DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nombre o Razón Social Contratista	PROVISPOL S.A.
Identificación	Nit : 800.122.415-9 SAP (acreedor) : 80004948
Régimen Tributario (RUT)	Responsable de Iva [X] No responsable de Iva ☐
Tipo de Facturación	☐LITOGRAFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐POR COMPUTADOR [X] ELECTRONICA ☐CUENTA DE COBRO
Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO DE BOGOTÁ N° 073369951 Tipo cta. bancaria Ahorro ☐Corriente [X]
Registro Presupuestal	No. 74421 Vigencia Actual [X] Reserva ☐
Ejecución a partir de	06 MAYO DE 2021
Fecha de Finalización	30 SEPTIEMBRE DE 2021
Valor total del contrato	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($ 59.000.000,00)
Modificaciones del contrato	☐ ADICION VALOR _____ ☐ MODIFICACION DESCRIPCION _____ ☐ SUSPENSION DESCRIPCION _____ ☐ PRORROGA FECHA _____ ☐ CESION DESCRIPCION _____
Novedades del contrato	Las entregas se llevaron con normalidad dentro de los términos establecidos en el Contrato de Suministro, teniendo en cuenta las obligaciones establecidas y los plazos de entrega pactados inicialmente. Se procede con el trámite de pago No. 1 correspondiente a la primera factura del mes de junio en la vigencia 2021. Durante el plazo de ejecución del contrato, el Contratista cumplió con las obligaciones contractuales establecidas en el contrato cumpliendo con los tiempos establecidos, de conformidad con lo requerido por la Entidad. Por lo tanto, se solicita se realice el presente pago en cumplimiento del contrato suscrito.
Valor de pago Solicitado	DOCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS Y CUARENTA CENTAVOS M/CTE ($ 12.644.774,40) INCLUIDO IVA
Porcentaje de ejecución del contrato	21.43 %
No. Contrato interadministrativo /	NO APLICA

convenio /Acta de acuerdo	
No. Expediente Orfeo	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Cuadro control de pagos	17-06-2021	$ 12.644.774,40	1
2.	Factura No. FM1-1777 Nota Crédito No. J-015-115 Nota Débito No. D-015-1	16-06-2021	$ 12.644.774,40	2-4
3.	Actas de Recibo a Satisfacción parcial. (No. 1)	16-06-2021	$ 12.644.774,40	5-6
4.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	17-06-2021	N/A	7-8
5.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	04-06-2021	N/A	9-10
6.	Informe de Supervisión # 1	17-06-2021	N/A	11-14
7.	Certificación Bancaria BANCO DE BOGOTÁ Cuenta Corriente No. 073369951	17-06-2021	N/A	15
8.	Otros documentos soportes: Alta No. 5000433283, certificación Metrológico.	09-06-2021 16-06-2021	N/A	16-17

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección de Contratos y/o Coordinación de Contratos (Regionales), confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/o orden de compra) que se encuentra en trámite.
El supervisor verificará el cargue de la facturación en SECOP II por parte del contratista (cuando aplique)

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO

Con toda atención, los abajo firmantes certificamos que de acuerdo a lo establecido en el contrato No. 001-084-2021 suscrito con PROVISPOL S.A., los documentos relacionados a continuación solicitados en la FORMA DE PAGO, reposan en el respectivo expediente contractual para su consulta cuando sea necesario. (Cuando aplique)

ITEM	DOCUMENTO	OBSERVACION
1.	Contrato de Compraventa No. 001-084-2021 (digital)	
2.	Registro Presupuestal No. 74421 (Digital)	
3.	Garantía Única No. 64-44-101022574 - Anexo 0 (Digital) Responsabilidad Civil No. 64-40-101011537 – Anexo 1 (Digital)	
4.	Auto de Aprobación de Pólizas Garantía Única No. 64-44-101022574 - Anexo 0 (Digital) Responsabilidad Civil No. 64-40-101011537 – Anexo 1 (Digital)	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)	Nombre Ing. Alm. LUIS CARLOS CHAVARRO BECERRA	
	Cargo/Dependencia PD – Dir. Producción	Extensión 8776600 ext 2035
	Firma Ing. Alm. Luis Carlos Chavarro Becerra	Firmado digitalmente por Ing. Alm. Luis Carlos Chavarro Becerra Fecha: 2021.06.17 16:41:09 -05'00'

Vo. Bo. de la Subdirección responsable del contrato o quien haga sus veces Director o Jefe de Oficina o Dependencia, aplica para el último periodo de cada vigencia fiscal (Periodo Diciembre), de acuerdo a lineamientos establecidos en la Directiva Transitoria de Cierre de vigencia.

Vo. Bo. SUBDIRECTOR (o quien haga sus veces: Director y/o Jefe de Oficina)	Nombre Economista MARTHA VICTORIA GARZÓN GALVIS Directora de Producción
	Firma

VALIDACION CARGUE EXPEDIENTE CONTRACTUAL (ORFEO (cuando aplique) **- SECOP II)**

Nombre _____

Firma _____

Fecha _____

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		Versión No. 01	Página: 1 de 1		
		Fecha:	11	8	2020

Contrato No. 001-084-2021 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 74421 06/05/2021

Nombre Contratista: PROVISPOL S.A.

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) u otras No. /Convenio NO APLICA Plazo de Ejecucion: 30 SEPTIEMBRE DE 2021

Celebrado(s) con: NO APLICA

SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA EMPAQUE Y ROTULADO EN LA PANADERIA DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Valor de Contrato							$ 59.000.000,00
Valor Ejecutado 2020	NO APLICA						
Pago anticipo(si aplica)	NO APLICA						
Numero de tramite de pago #1							
Factura No. FM1-1777	A-05-01-01-003-006-04						
PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	A-05-01-01-003-006-04	16-jun-21	NO APLICA	NO APLICA	$ 12.644.768,64	$ 12.644.768,64	$ 46.355.231,36
Nota Crédito No. J-015-115	A-05-01-01-003-006-04						
PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	A-05-01-01-003-006-04	16-jun-21	NO APLICA	NO APLICA	-$ 5,76	-$ 5,76	$ 46.355.237,12
Nota Débito No. D-015-1	A-05-01-01-003-006-04						
PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	A-05-01-01-003-006-04	16-jun-21	NO APLICA	NO APLICA	$ 11,52	$ 11,52	$ 46.355.225,60
Subtotal (PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO)	A-05-01-01-003-006-04				$ 12.644.774,40	$ 12.644.774,40	$ 46.355.225,60
TOTAL TRAMITE	$ 12.644.774,40						
Total					$ 12.644.774,40	$ 12.644.774,40	$ 46.355.225,60

Ing. Alm. Luis Carlos Chavarro Becerra

Firmado digitalmente por Ing. Alm. Luis Carlos Chavarro Becerra
Fecha: 2021.06.17 16:20:52 -05'00'

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR

Vº PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

Provispol
Películas plásticas y empaques flexibles

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FM1 - 1777

PROVISPOL S.A.
800.122.415 - 9
PARQUE INDUSTRIAL PUERTO VALLARTA BOD 6
MOSQUERA - COLOMBIA
PBX:4472055 - 4472045
info@provispol.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Resolución DIAN 18764013506177 de 2021-05-20 vigente 18 Meses, prefijo FM1 desde el número 1698 al 10000

Somos responsables de ICA en MOSQUERA
Actividad Económica 2221 Tarifa 7.00 por 1000

Señores:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nit / C.C:	899,999,162 - 4
Dirección:	AUT MEDELLIN KM 2.5 VIA SIBERIA
Teléfono:	8776600
Ciudad:	COTA - COLOMBIA
Email:	luis.chavarro@agencialogistica.gov.co

Fecha y Hora de Factura			**Condiciones de Pago**	
Generación	2021-06-16	15:16:02	**Forma de pago**	30 DIAS
Expedición	2021-06-16	15:19:19	**Medio de pago**	
Vencimiento	2021-07-16			
Comercial	1		**Doc. cruce**	9544
Protocolo			**Orden de compra**	

ITEM	EMPAQUE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	V/ UNITARIO	VALOR TOTAL
1	32-R	Lamina Polipropileno Biorentado. Ancho 31cm. 25µ	547.20	KGM	17,355.00	9,496,656.00
2	4-B	Bolsatina (Bolsa para canastilla) 70*100cm	4,000.00	UND	118.50	474,000.00
3	11-R	Etiqueta Adhesiva para rotulado	195,000.00	UND	3.36	655,200.00

Total Items: 3 **Uso Final:**

Observaciones: #$15-20-00-000;001-084-2021;luis.chavarro@agencialogistica.gov.co#$

Reclamaciones sobre la factura solo podrán ser presentadas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la misma. Autorizamos consignar o realizar transferencia a nombre de Provispol S.A. cuenta corriente N° 073369951 Banco de Bogotá o cuenta corriente N° 21101582062 Bancolombia y notificar su pago al correo electrónico:contabilidad@provispol.com

DOCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/TE CON 64/100

SUB-TOTAL		10,625,856.00
IVA	19 %	2,018,912.64
RETEFUENTE	0.0 %	0.00
RETEIVA		0.00
RETEICA		0.00
TOTAL		12,644,768.64

ESTA FACTURA DE VENTA SE EXPIDE SEGÚN LEY 1231 DEL 17/07/2008. CONSTITUYE UN TITULO VALOR QUE SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 772 Y SIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO) ESTA FACTURA DE VENTA A PARTIR DE SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY, SOBRE LA SUMA CORRESPONDIENTE A CAPITAL O SALDO INSOLUTO DE CONFORMIDAD CON EL ART 884 DEL CODIGO DE COMERCIO Y LA RESOLUCION DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA O EL RECIBIDO DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, RECONOCER LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.

DIANA CASALLAS
FIRMA PROVISPOL S.A.

Acepto y me obligo a pagar

Firma _____

Nombre _____

c.c. No _____

Fecha: _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica generada y transmitida por sistema SIIGO S.A.S. NIT: 830.048.145-8
CUFE:b848171ed31635513f7bafa6eef0637b192cfe59c2f92b591f365025fcc233e7e01c31671727209cc91626ccf543adbc

ORIGINAL

Provispol
Peliculas plásticas y empaques flexibles

PROVISPOL S.A.
NIT : 800,122,415 - 9
CRA 67 12 A 33
4472055 - 4472045
BOGOTA - COLOMBIA

NOTA CREDITO ELECTRONICA MQ NO.

J - 015 - 115

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			**Fecha Documento**	**Fecha Vencimiento**
NIT	899,999,162 - 4	**Teléfono**	8776600	2021-06-16	2021-06-16
Dirección	AUT MEDELLIN KM 2.5 VIA SIBERIA	**Ciudad**	COTA - COLOMBIA	**Factura Devuelta No. F- 15 - 1777**	

EMPAQUE	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
1-P	Lamina Polipropileno Biorentado. Ancho 31cm. 25µ	1.00	KGM	4.84	4.84

Total Bruto	4.84
IVA	0.92
Total a Pagar	**$ 5.76**

CONDICION DE PAGO

Contado 5.76 Cuota 1 Vence el 2021-06-16

VALOR EN LETRAS

Cinco Pesos M/Te Con 76/100

OBSERVACIONES

#$15-20-00-000;001-084-2021; luis.chavarro@agencialogistica.gov.co#$ aplica a factura 1777

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

PROVISPOL S.A.
NIT : 800,122,415 - 9
CRA 67 12 A 33
BOGOTA - COLOMBIA
4472055 4472045
info@provispol.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 2221 Tarifa 0.00

NOTA DEBITO ELECTRONICA MOSQUERA NO

D - 015 - 1

Señores AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT 899,999,162 - 4 **Teléfono** 8776600
Dirección AUT MEDELLIN KM 2.5 VIA SIBERIA **Ciudad** COTA - COLOMBIA

Fecha y Hora de Documento
Generación 2021-06-16 17:26:48
Expedición 2021-06-16 17:28:28
Vencimineto 2021-07-16

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0021109000210	ROLLO BOPP	KGM	2.00	4.84	9.68

Total Items 1

Total Bruto	9.68
IVA	1.84
Total a Pagar	**$ 11.52**

CONDICION DE PAGO
Contado 11.52 Cuota 2 Vence el 2021-07-16

VALOR EN LETRAS
Once Pesos M/Te Con 52/100

OBSERVACIONES
#$15-20-00-000;001-084-2021; luis.chavarro@agencialogistica.gov.co#$ APLICA A FACTURA 1777

Factura Devuelta Relacionada No. F- 15 - 1777

CUFE Factura :b848171ed31635513f7bafa6eef0637b192cfe59c2f92b591f365025fcc233e7e01c31671727209cc91626ccf543adbc

CUDE :7b29a4bea914843ee0736fc29485d642f99cad02050c715222a65804fc352241a368906dfbefa1f17c5d414c2e2d8f65

Elaborado por **Aprobado por**

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

5.

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 001-084-2021 | FECHA DEL CONTRATO: 6 DE MAYO DE 2021

OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA EMPAQUE Y ROTULADO EN LA PANADERÍA DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTRATISTA: PROVISPOL S.A.

NIT/CC/CE: 800.122.415-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL DEL BIEN

TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 16 DE JUNIO DE 2021	HORA: 3:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL X N° 1 ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO: COTA		DIRECCION :	AUTOPISTA MEDELLIN KM 2,5 PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 BODEGA 3

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
PROVISPOL S.A.	CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LUIS CARLOS CHAVARRO BECERRA	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR DE CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: NO APLICA

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: NO APLICA

DATOS DE LOS BIENES A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	LAMINA POLIPOPRILENO BIORENTADO. ANCHO 31 CM. 25µm X KG	547,2	$ 17.355,00	$ 9.496.656,0
2	BOLSATINA (BOLSA PARA CANASTILLA) 70*100 CM X UND	4.000	$ 118,50	$ 474.000,0
3	ETIQUETA ADHESIVA PARA ROTULADO X UND	195.000	$ 3,36	$ 655.200,0
			SUBTOTAL	$ 10.625.856,00
			VALOR I.V.A (19)%	$ 2.018.912,64
			VALOR TOTAL	$ 12.644.768,64
			NOTA CREDITO	-$ 5,76
			NOTA DEBITO	$ 11,52
			VALOR FINAL	$ 12.644.774,4

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO | FICHA TECNICA : X | ESPECIFICACIONES TECNI X

NORMA TECNICA: | **CUAL? :**

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*LOS BIENES CUMPLEN ATENDIENDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DADAS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*NO APLICA*
CERTIFICACION EXPEDIDA	X		*CERTIFICADO METROLÓGICO DEL FABRICANTE*
OTRO		X	*NO APLICA*

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : | SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACION					
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GT-FO-01			
		Versión No. 01		Página 1 de 2	
		Fecha	12	2	2020

OBSERVACIONES GENERALES :

La entrega se llevó con normalidad dentro de los términos establecidos en el contrato de suministro, teniendo en cuenta las obligaciones establecidas y los plazos de entrega pactados inicialmente. Se procede con el trámite del pago número 1 correspondiente a la factura del mes de junio de 2021.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
PROVISPOL S.A.	CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LUIS CARLOS CHAVARRO SECERRA	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR DE CONTRATO	

PROVISPOL S.A.

Bogotá, Junio 17 de 2021

Señores
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Ciudad

Asunto: **Certificación.**

Yo, Cesar Rodríguez, identificado con Cedula de Ciudadanía N. 19.229.433, en mi condición de Representante Legal de la compañía PROVISPOL S.A con NIT. 800.122.415, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá; certifico el pago de salarios y prestaciones sociales, los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección.

CESAR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
Representante Legal
NIT. 800.122.415-9

PROVISPOL s.a.
PELÍCULAS PLÁSTICAS Y EMPAQUES FLEXIBLES

CERTIFICACIÓN

Yo, **MARILUZ FIGUEROA BALAGUERA** identificada con cédula de ciudadanía No. 60.392.926 de Cúcuta, y con Tarjeta Profesional No. 130.418-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de PROVISPOL SA identificada con NIT. 800.122.415-9, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá D.C, a los 07 días del mes de mayo de 2021.

MARILUZ FIGUEROA BALAGUERA
Revisor Fiscal
T.P. 130.418-T

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 800122415	9	PROVISPOL S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PROVISPOL S.A.	CR 67 # 12 A 33	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4472055	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-05	2021-06	1013438489	9420796580	E	2021/06/04	2021/06/04	BANCO DE BOGOTA	0	$14,933,000

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: PROVISPOL S.A. (46 Afiliados)						$63,444,706	$5,569,400			$59,569,272	$2,424,000			$58,080,436	$2,360,300			$62,224,272	$4,976,389		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (1 Afiliados)						**$64,606**	**$7,800**			**$64,606**	**$0**			**$64,606**	**$0**			**$64,606**	**$0**		**$0**	**$0**
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						**$64,606**	**$7,800**			**$64,606**	**$0**			**$64,606**	**$0**			**$64,606**	**$0**		**$0**	**$0**
1	CC	39768712	HERNANDEZ LUZ	230301	2	$64,606	$7,800	EPS008	2	$64,606	$0	CCF21	2	$64,606	$0	14-11	2	$64,606	$0	2	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (8 Afiliados)						**$9,904,333**	**$1,584,900**			**$9,904,333**	**$396,300**			**$10,264,333**	**$392,400**			**$9,904,333**	**$47,800**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (8 Afiliados)						**$9,904,333**	**$1,584,900**			**$9,904,333**	**$396,300**			**$10,264,333**	**$392,400**			**$9,904,333**	**$47,800**		**$0**	**$0**
2	CC	52069747	ARGUELLO YOLIMA	25-14	30	$1,107,000	$177,200	EPS005	30	$1,107,000	$44,300	CCF21	30	$1,107,000	$44,300	14-11	30	$1,107,000	$5,800	30	$0	$0
3	CC	1022949176	BAREÑO DIANA	230301	12	$421,600	$67,500	EPS017	12	$421,600	$16,900	CCF21	12	$421,600	$0	14-11	12	$421,600	$0	12	$0	$0
4	CC	1022949176	BAREÑO DIANA	230301	18	$632,400	$101,200	EPS017	18	$632,400	$25,300	CCF21	18	$632,400	$25,300	14-11	18	$632,400	$3,400	18	$0	$0
5	CC	52322495	BORDA GLORIA	230201	1	$33,333	$5,400	EPS037	1	$33,333	$1,400	CCF21	1	$33,333	$0	14-11	1	$33,333	$0	1	$0	$0
6	CC	52322495	BORDA GLORIA	230201	29	$1,000,000	$160,000	EPS037	29	$1,000,000	$40,000	CCF21	29	$1,000,000	$40,000	14-11	29	$1,000,000	$5,300	29	$0	$0
7	CC	52485827	CASALLAS DIANA	230301	9	$360,000	$57,600	EPS005	9	$360,000	$14,400	CCF21	9	$360,000	$14,400	14-11	9	$360,000	$0	9	$0	$0
8	CC	52485827	CASALLAS DIANA	230301	21	$840,000	$134,400	EPS005	21	$840,000	$33,600	CCF21	21	$1,200,000	$48,000	14-11	21	$840,000	$4,400	21	$0	$0
9	CC	52384309	CASTAÑEDA FLOR	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
10	CC	52049271	OSPINA DILIA	25-14	30	$1,050,000	$168,000	EPS005	30	$1,050,000	$42,000	CCF21	30	$1,050,000	$42,000	14-11	30	$1,050,000	$5,500	30	$0	$0
11	CC	52473769	RODRIGUEZ INGRID	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF21	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
12	CC	1022424953	VILLANUEVA KAREN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (38 Afiliados)						**$45,473,023**	**$7,276,700**			**$49,295,283**	**$2,127,700**			**$47,751,497**	**$1,908,900**			**$49,295,283**	**$1,190,500**		**$0**	**$0**
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (18 Afiliados)						**$23,219,186**	**$3,715,700**			**$24,224,394**	**$969,900**			**$24,497,661**	**$978,300**			**$24,224,394**	**$580,800**		**$0**	**$0**
13	CC	1070951872	CALDERON VIVIANA	230301	30	$1,135,416	$181,700	EPS017	30	$1,135,416	$45,500	CCF21	30	$1,135,416	$45,500	14-11	30	$1,135,416	$27,700	30	$0	$0
14	CC	80920518	GIRALDO JUAN	231001	30	$2,250,000	$360,000	EPS005	30	$2,250,000	$90,000	CCF21	30	$2,250,000	$90,000	14-11	30	$2,250,000	$54,900	30	$0	$0
15	CC	1073178398	GONZALEZ CAMILO	25-14	30	$1,166,354	$186,700	EPSC22	30	$1,166,354	$46,700	CCF21	30	$1,166,354	$46,700	14-11	30	$1,166,354	$28,500	30	$0	$0
16	CC	39768712	HERNANDEZ LUZ	230301	2	$60,569	$9,700	EPS008	2	$60,569	$2,500	CCF21	2	$60,568	$0	14-11	2	$60,569	$0	2	$0	$0
17	CC	39768712	HERNANDEZ LUZ	230301	26	$847,957	$135,700	EPS008	26	$847,957	$34,000	CCF21	26	$847,957	$34,000	14-11	26	$847,957	$20,700	26	$0	$0
18	CC	8189848	JULIO ORUALDO	230301	30	$1,364,531	$218,400	EPS005	30	$1,364,531	$54,600	CCF21	30	$1,364,531	$54,600	14-11	30	$1,364,531	$33,300	30	$0	$0
19	CC	79310699	LARA JAVIER	25-14	30	$1,292,318	$206,800	EPS005	30	$1,292,318	$51,700	CCF21	30	$1,292,318	$51,700	14-11	30	$1,292,318	$31,500	30	$0	$0
20	CC	28844668	LOPEZ HELDA		0	$0	$0	EPS037	30	$1,005,208	$40,300	CCF21	30	$1,005,208	$40,300	14-11	30	$1,005,208	$24,500	30	$0	$0
21	CC	1351762	MEDINA ROBINSON	230201	30	$1,352,255	$216,400	EPS017	30	$1,352,255	$54,100	CCF21	30	$1,352,255	$54,100	14-11	30	$1,352,255	$33,000	30	$0	$0
22	CC	80817702	MONTAÑEZ WILMER	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF21	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
23	CC	80352580	OCHOA JOSE	25-14	30	$1,240,885	$198,600	EPS017	30	$1,240,885	$49,700	CCF21	30	$1,240,885	$49,700	14-11	30	$1,240,885	$30,300	30	$0	$0
24	CC	79849673	PEÑA LUIS	230301	30	$1,441,801	$230,700	EPS017	30	$1,441,801	$57,700	CCF21	30	$1,441,801	$57,700	14-11	30	$1,441,801	$35,200	30	$0	$0
25	CC	80221996	RODRIGUEZ DIEGO	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF21	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$48,800	30	$0	$0
26	PA	127391520	SANCHEZ RAFAEL	230201	30	$1,440,542	$230,500	EPS017	30	$1,440,542	$57,700	CCF21	30	$1,440,542	$57,700	14-11	30	$1,440,542	$35,100	30	$0	$0
27	CC	9620167	SANDOVAL RAFAEL	230301	30	$1,472,318	$235,600	EPS005	30	$1,472,318	$58,900	CCF21	30	$1,472,318	$58,900	14-11	30	$1,472,318	$35,900	30	$0	$0
28	CC	4274421	SIERRA RAUL	25-14	30	$1,463,109	$234,100	EPS017	30	$1,463,109	$58,600	CCF21	30	$1,463,109	$58,600	14-11	30	$1,463,109	$35,700	30	$0	$0
29	CC	53015286	SILVA LUZ	230301	4	$171,000	$27,400	EPS017	4	$171,000	$6,900	CCF21	4	$133,333	$5,400	14-11	4	$171,000	$0	4	$0	$0
30	CC	53015286	SILVA LUZ	230301	26	$913,073	$146,100	EPS017	26	$913,073	$36,600	CCF21	26	$1,046,406	$41,900	14-11	26	$913,073	$22,300	26	$0	$0
31	CC	7604597	TOLEDO RAMIRO	230301	5	$189,063	$30,300	EPS002	5	$189,063	$7,600	CCF21	5	$183,332	$7,400	14-11	5	$189,063	$0	5	$0	$0
32	CC	7604597	TOLEDO RAMIRO	230301	25	$916,667	$146,700	EPS002	25	$916,667	$36,700	CCF21	25	$1,100,000	$44,000	14-11	25	$916,667	$22,400	25	$0	$0
33	CC	80068999	VASQUEZ CARLOS	230301	30	$1,501,328	$240,300	EPS008	30	$1,501,328	$60,100	CCF21	30	$1,501,328	$60,100	14-11	30	$1,501,328	$36,600	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (20 Afiliados)						**$22,253,837**	**$3,561,000**			**$25,070,889**	**$1,157,800**			**$23,253,836**	**$930,600**			**$25,070,889**	**$609,700**		**$0**	**$0**
34	CC	1022339032	ALBARRAN LUIS	230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS017	30	$1,200,000	$48,000	CCF21	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	$29,300	30	$0	$0
35	CC	6033757	BALLESTEROS ANCIZAR	25-14	30	$963,557	$154,200	EPS008	30	$963,557	$38,600	CCF21	30	$963,557	$38,600	14-11	30	$963,557	$23,500	30	$0	$0
36	CC	13990007	CARDENAS BAUDILIO	25-14	30	$1,069,010	$171,100	EPSC34	30	$1,069,010	$42,800	CCF21	30	$1,069,010	$42,800	14-11	30	$1,069,010	$26,100	30	$0	$0
37	CC	9620152	CARRANZA LUIS	230301	30	$1,279,297	$204,700	EPS017	30	$1,279,297	$51,200	CCF21	30	$1,279,297	$51,200	14-11	30	$1,279,297	$31,200	30	$0	$0
38	CC	35353516	GARAY MARTHA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF21	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
39	CC	79754310	GOMEZ MAURICIO	25-14	30	$1,006,851	$161,100	EPS005	30	$1,006,851	$40,300	CCF21	30	$1,006,851	$40,300	14-11	30	$1,006,851	$24,600	30	$0	$0
40	CC	5976390	GUERRA DIEGO	230301	30	$1,534,955	$245,600	EPS002	30	$1,534,955	$61,400	CCF21	30	$1,534,955	$61,400	14-11	30	$1,534,955	$37,400	30	$0	$0
41	CC	79184514	IBAÑEZ JOSE	230301	30	$1,100,000	$176,000	EPS016	30	$1,100,000	$44,000	CCF21	30	$1,100,000	$44,000	14-11	30	$1,100,000	$26,800	30	$0	$0
42	CC	1003658760	LAVERDE LAURA	230201	30	$1,050,000	$168,000	EPS017	30	$1,050,000	$42,000	CCF21	30	$1,050,000	$42,000	14-11	30	$1,050,000	$25,600	30	$0	$0
43	CC	1007745037	LOZANO NELSON		0	$0	$0	ESSC62	30	$908,526	$113,600		0	$0	$0	14-11	30	$908,526	$22,200	0	$0	$0
44	CC	80766131	MOSQUERA JOSE	230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS008	30	$1,200,000	$48,000	CCF21	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	$29,300	30	$0	$0
45	CC	1030613244	MUÑOZ JOSE	230201	30	$1,450,000	$232,000	EPS008	30	$1,450,000	$58,000	CCF21	30	$1,450,000	$58,000	14-11	30	$1,450,000	$35,400	30	$0	$0
46	CC	52735107	RODRIGUEZ ANGELA	230201	2	$86,667	$13,900	EPS017	2	$86,667	$3,500	CCF21	2	$86,667	$3,500	14-11	2	$86,667	$0	2	$0	$0
47	CC	52735107	RODRIGUEZ ANGELA	230201	28	$1,213,334	$194,200	EPS017	28	$1,213,334	$48,600	CCF21	28	$1,213,333	$48,600	14-11	28	$1,213,334	$29,600	28	$0	$0
48	CC	19229433	RODRIGUEZ CESAR		0	$0	$0	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF21	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
49	CC	80054510	RODRIGUEZ JULIO	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF21	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$48,800	30	$0	$0
50	CC	1032417324	RODRIGUEZ MONICA	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF21	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$48,800	30	$0	$0
51	CC	1016054366	ROMERO GERMAN	230301	30	$1,490,260	$238,500	EPS017	30	$1,490,260	$59,700	CCF21	30	$1,490,260	$59,700	14-11	30	$1,490,260	$36,400	30	$0	$0
52	CC	93369035	VANEGAS JOSE	230301	30	$1,160,156	$185,700	EPS037	30	$1,160,156	$46,500	CCF21	30	$1,160,156	$46,500	14-11	30	$1,160,156	$28,300	30	$0	$0
53	CC	1051667843	VANSTRHALEN DEINNYS	230201	30	$1,449,750	$232,000	EPS017	30	$1,449,750	$58,000	CCF21	30	$1,449,750	$58,000	14-11	30	$1,449,750	$35,400	30	$0	$0
54	CC	1020800277	VELEZ DANIEL		0	$0	$0	ESSC24	30	$908,526	$113,600		0	$0	$0	14-11	30	$908,526	$22,200	0	$0	$0
Total			**Afiliados(46)**			**$55,441,962**	**$8,869,400**			**$59,264,222**	**$2,524,000**			**$58,080,436**	**$2,301,300**			**$59,264,222**	**$1,238,300**		**$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 800122415	9	PROVISPOL S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PROVISPOL S.A.	CR 67 # 12 A 33	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4472055	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-05	2021-06	1013438489	9420796580	E	2021/06/04	2021/06/04	BANCO DE BOGOTA	0	$14,933,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				42	$8,869,400	$0	$0	$8,869,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$360,000	$0	$0	$360,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	$1,843,400	$0	$0	$1,843,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	23	$5,053,600	$0	$0	$5,053,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$1,612,400	$0	$0	$1,612,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				46	$1,238,300	$0	$0	$1,238,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	46	$1,238,300	$0	$0	$1,238,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				44	$2,301,300	$0	$0	$2,301,300
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	44	$2,301,300	$0	$0	$2,301,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				46	$2,524,000	$0	$0	$2,524,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$113,600	$0	$0	$113,600
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$42,800	$0	$0	$42,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	$293,200	$0	$0	$293,200
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	1	$46,700	$0	$0	$46,700
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$44,000	$0	$0	$44,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$113,600	$0	$0	$113,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	15	$760,000	$0	$0	$760,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$128,200	$0	$0	$128,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$105,700	$0	$0	$105,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	15	$876,200	$0	$0	$876,200
TOTAL				46	$14,933,000	$0	$0	$14,933,000

2021/06/04 04:14 PM

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1

Bogotá D.C. **17-06-2021**

AL: Señor Mag. Adm. Emp.
HECTOR VARGAS RODRIGUEZ
Subdirector General de Contratación
Ordenador del Gasto

Con toda atención me permito enviar al señor Subdirector General de Contratación de la ALFM, el informe de supervisión No. 1 del contrato No. 001-084-2021. Correspondiente al periodo del 06 de mayo de 2021 al 17 de junio de 2021, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 001-084-2021
CONTRATISTA: PROVISPOL S.A.
OBJETO: SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA EMPAQUE Y ROTULADO EN LA PANADERIA DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.
VALOR DEL CONTRATO: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($59.000.000.00) M/CTE. INCLUIDO IVA.
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
MODIFICACIONES: SI ____ NO _X_

TIPO	
NO APLICA	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			**PLAZO EJECUCION**											
			2021											
NUM.	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**
9.1	Constituir las garantías exigibles durante la etapa	Auto de Pólizas	NO APLICA				SI	SI						

	precontractual y la etapa contractual del presente proceso										
9.2	Proveer a su costo los bienes necesarios para el cumplimiento del presente proceso.	Acta de Recibo a Satisfacción	NO APLICA	SI	SI						
9.3	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente proceso.	Acta de Recibo a Satisfacción	NO APLICA	SI	SI						
9.4	Facilitar las funciones del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del presente contrato.	Acta de Recibo a Satisfacción	NO APLICA	SI	SI						
9.5	De conformidad a lo expuesto en el Artículo 17 de la Decisión 584 de la comunidad Andina de Naciones, en cuanto a responsabilidad solidaria por parte de las entidades contratantes, se hace necesario asegurar la gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo de los Contratistas, Subcontratistas y Proveedores debido a los riesgos que se pueden presentar en el desarrollo de las actividades paralelas que realizan para la Entidad; por lo anterior los contratistas deben dar aplicación al manual expedido por la Agencia Logística, que regula la conducta del personal externo dentro y fuera de las instalaciones, evitando que se generen condiciones y/o actos que pongan en peligro tanto a su personal como a los funcionarios de la organización, salvaguardando de esta forma los bienes y personas, previniendo eventos que se desencadenen en accidentes de trabajo graves. El mencionado manual debe ser	Acta de Recibo a Satisfacción	NO APLICA	SI	SI						

	consultado por los contratistas el cual se encuentra publicado en la página de la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, LINK DE CONTRATACION										
9.6	El contratista no podrá realizar cesiones económicas (endosos) sin previa autorización del Ordenador del Gasto.	No Aplica	NO APLICA	N/A	N/A						
9.7	El contratista debe realizar el cargue y publicación de la garantía única y aprobar el contrato a través del link del proceso por la plataforma transaccional del SECOP II.	Pantallazo SECOP II	NO APLICA	SI	SI						
9.8	Responder a los plazos que la Agencia Logística establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	Acta de Recibo a Satisfacción	NO APLICA	SI	SI						
9.9	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	Acta de Recibo a Satisfacción	NO APLICA	SI	SI						
9.10	Mantener vigente durante la ejecución del contrato la póliza de responsabilidad civil extracontractual allegada.	Acta de Recibo a Satisfacción	NO APLICA	SI	SI						
9.11	El contratista deberá suministrar a la Entidad, la información que se encuentra en el link https://www.agencialogistica.gov.co/es/content/base-de-datos-inscripcion-proveedores-alfm	Acta de Recibo a Satisfacción	NO APLICA	SI	SI						
9.12	Cumplir con el plazo mínimo de entrega de los materiales solicitados por parte del supervisor de contrato, atendiendo las necesidades de la ALFM dentro del plazo de ejecución.	Acta de Recibo a Satisfacción	NO APLICA	SI	SI						
9.13	Los elementos a suministrarse no deben tener defectos de fábrica o generados por el transporte de los bienes; en caso de presentarse tal defecto, serán devueltos y deberán ser cambiados por el	Acta de Recibo a Satisfacción	NO APLICA	SI	SI						

	contratista, sin generar costos adicionales para el contratante; esta acción de cambio deberá ejecutarse dentro de las 72 horas siguientes al requerimiento que realice el supervisor del contrato.										
9.14	Cada producto debe ser entregado, proveniente de un solo fabricante en las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones, en una única presentación, partiendo del principio de homogeneidad.	Acta de Recibo a Satisfacción	NO APLICA	SI	SI						
9.15	Tendrá un plazo de hasta cinco (5) días calendario posterior al perfeccionamiento del contrato para entregar los artes de los productos a imprimir para revisión y aprobación por parte del supervisor del contrato.	Acta de Recibo a Satisfacción	NO APLICA	SI	SI						
9.16	Los bienes deben ser nuevos, no remanufacturados, de primera calidad, en perfecto estado, correspondientes a los bienes ofertados y sin uso previo. De ser necesario cambiar alguno de los elementos adquiridos, estos deben ser sustituidos por unos de iguales o superiores características respecto de los ya suministrados.	Acta de Recibo a Satisfacción	NO APLICA	SI	SI						
9.17	Contar con los suficientes vehículos y capacidad logística, para efectuar las entregas de los productos en los horarios establecidos.	Acta de Recibo a Satisfacción	NO APLICA	SI	SI						
9.18	Enviar a la Dirección de Producción, la relación de productos a entregar, lotes por entregar y las correspondientes cantidades en mínimo 48 horas antes de cada una de las entregas, así como la información relacionada con el transportador (Nombre del conductor,	Acta de Recibo a Satisfacción	NO APLICA	SI	SI						

	placas del vehículo, descripción de la mercancía, peso, etc.), para garantizar el ingreso sin contratiempos y cumplir con las normas de seguridad del parque industrial.										
9.19	En el momento de cada entrega de los bienes según su cronograma, remitir la Certificación Metrológica relacionando el lote y el producto respectivo, donde certifique el cumplimiento por producto, de las condiciones metrológicas establecidas en las especificaciones técnicas. Este certificado debe ser firmado por el Representante Legal y el jefe del Departamento de Calidad del fabricante.	Certificados de Calidad	NO APLICA	SI	SI						
9.20	Los costos de pesaje, cargue, descargue y embalaje de los productos en el sitio de destino, serán asumidos por el contratista.	Acta de Recibo a Satisfacción	NO APLICA	SI	SI						

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	Operacional	Incumpliendo en los plazos de ejecución del contrato	Pruebas y Funcionamiento	Supervisor del contrato	Mensual
2	Operacional	Contaminación de alimentos por el producto entregado	Rechazo y reemplazo del producto	Entidad	Durante el recibo de los bienes
3	Económico	Escasez de materias primas o insumos	Seguimiento y análisis de la los indicadores de producción nacional	Contratista	Diario
4	Económico	Variación – alza en los precios	Análisis de Modificación de condiciones	Contratista	Diario
5	Financiero	Variación del IPC superior a la esperada	Verificación de la fluctuación de los precios	Contratista	Diario
6	Regulatorio	Cambios normativos o tributarios	Verificación de la normatividad tributaria	Contratista	Diario

De acuerdo a la periodicidad indicada en el cumplimiento de los riesgos previsibles del contrato, no se encontraron evidencias de materialización de alguno de los riesgos descritos anteriormente, por lo que las partes cumplieron con lo contratado.

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

Las entregas se llevaron con normalidad dentro de los términos establecidos en el Contrato de Suministro, teniendo en cuenta las obligaciones establecidas y los plazos de entrega pactados inicialmente. Se procede con el trámite de pago No. 1 correspondiente a la primera factura del mes de junio en la vigencia 2021.

5. **CONTROL DE PAGOS**

Valor total de Contrato			**$ 59.000.000,00**	
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Pago anticipo (si aplica)	NO APLICA			
Factura No. FM1-1777	16-06-2021	$ 12.644.768.64	$ 46.355.231.36	NO APLICA
Nota Crédito No. J-015-115	16-06-2021	- $ 5.76	$ 46.355.237.12	NO APLICA
Nota Débito No. D-015-1	16-06-2021	$ 11.52	$ 46.355.237.12	NO APLICA
Subtotal (A-05-01-01-003-006-04)		**$ 12.644.774.40**	**$ 46.355.225.60**	**NO APLICA**

Nota: antes de realizar el cargue del informe de supervisión al SECOP II, verifique que el contratista realice el cargue de las facturas en la plataforma.

Porcentaje cumplimiento Avance 21,43 % Demora 0,00 %

6. **INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)**

NO APLICA

7. **INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)**

NO APLICA

8. **INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)**

NO APLICA

9.RECOMENDACIONES

Durante el plazo de ejecución del contrato, el Contratista cumplió con las obligaciones contractuales establecidas en el contrato cumpliendo con los tiempos establecidos, de conformidad con lo requerido por la Entidad. Por lo tanto, se solicita se realice el presente pago en cumplimiento del contrato suscrito.

Cordialmente,

Ing. Alm. Luis Carlos Chavarro Becerra

Firmado digitalmente por Ing. Alm. Luis Carlos Chavarro Becerra
Fecha: 2021.06.17 16:15:24 -05'00'

Ing. Alm. **LUIS CARLOS CHAVARRO BECERRA**
Supervisor del contrato No. 001-084-2021

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa PROVISPOL S.A. identificado(a) con NIT 8001224159 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 073369951 desde el 31 de julio de 1991, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 17 de junio de 2021, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

COMUNICADOS INTERNOS Y EXTERNOS	Provispol

INFORMACIÓN DEL COMUNICADO		
Fecha del comunicado:	9 de junio de 2021	**Objetivo:**
Vigencia del comunicado:	Permanente	Emitir Certificación metrológica de los productos producidos en la planta de producción de Mosquera para el cliente Agencia Logistica de las Fuerzas Militares
Dirigido a :	Área comercial Provispol S.A.	
Área que lo emite:	Gestión de procesos	

COMUNICADO

Provispol S.A. certifica que todos las películas plásticas fabricados en las presentaciones de bolsa, lámina o rollo, las materias primas recibidas de los proveedores y posteriormente procesados en la planta, así como los insumos tales como las etiquetas para rotulado, son sometidos en su totalidad a un Plan de Control de Calidad en donde las especificaciones técnicas solicitadas por el cliente son verificadas bajo un Plan de muestreo y con *equipos de medición* calibrados, que proporcionan información veraz en las mediciones metrológicas realizadas a los productos.

Los equipos de medición son verificados y ajustados según el Programa interno de Equipos de Medición y validados por Laboratorios de calibración acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia **ONAC**. Asegurando así el cumplimiento de las condiciones metrológicas establecidas en las especificaciones técnicas del producto que son requeridas y la veracidad de las variables medidas.

Se adjunta la presente certificado el Certificado de Calidad de los prouctos suminsitrados al cliente.

Provispol no se responsabiliza por las fallas que ocurran por una mala manipulación por condiciones de almacenamiento y que afecten las condiciones metrológicas del mismo.

Nombre: Diego Rodríguez

Cargo: Gerente línea industrial

PROVISPOL S.A.
NIT. 800.122.415-9

Firma: _____

Nombre: Mónica Rodríguez M.

Cargo: Ingeniera de control de procesos

PROVISPOL S.A.
NIT. 800.122.415-9

Firma: Mónica Rodríguez

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000433283
Fecha Documento	16.06.2021
Fecha Contabilización	16.06.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P902 Panaderia Oficina Principal
Proveedor No.	80004948
Nombre Proveedor	PROVISPOL SA
Orden de Compra	4200054131
Grupo de Compras	020 Panaderiia
No. Contrato	001-084-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	001-084-2021 FM1-1777

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	PD01	MP Panadería	500000313	LAMINA EMPAQUE PANADERIA	547,200	KG	17.355,0091	9.496.661
0002	PD01	MP Panadería	500000307	BOLSATINA PANADERIA *UND	4.000	UND	118,5000	474.000
0003	PD01	MP Panadería	500000308	ETIQUETA PANADERIA	195.000	UND	3,3600	655.200
							TOTAL	10.625.861

Emisor : LCHAVARRO Firma :

Recibe : Firma :