PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **FORMATO DE VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO**	Código: **CT-FO-44**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión No. **00**	Página 1 de 1		
		Fecha:	**30**	**6**	**2021**

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: PROVISPOL S.A. **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:** 001-120-2021

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: DIRECCION DE PRODUCCION

FECHA DE RECEPCIÓN: 10/12/2021 **VALOR TRAMITE DE PÁGO:** $ 87.511.220 **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:** 10/12/2021

SUPERVISOR: PD. Laura Cristina Murillo Sabogal

No.	DESCRIPCION	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)			N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)									
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)									
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)									N.A.
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.									
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.									
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)									
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)									
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente									
13	Alta Almacén **(*cuando el bien deba ingresar al almacen*)**									N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)									
15	Multas o Sanciones									

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	**REGISTRO DE DEVOLUCION A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO**						
	Revisión del Trámite			**FECHA DEVOLUCIÓN**	**NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE**	**Nombre Gestor**	**Firma**
	1ra	**2da**	**3ra**				

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRE Y APELLIDOS :

FIRMA:

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

Contrato No. 001-120-2021 No. Registro Presupuestal/Fecha 107421 del 24 de junio de 2021

Nombre Contratista: PROVISPOL S.A.

SI ☑ NO ☐

Presupuesto con cargo a ALFM: RUBRO: A-05-01-02-008-008 SERVICIOS DE FABRICACION DE INSUMOS FISICOS QUE SON PROPIEDAD DE OTROS

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras: NO APLICA Plazo de Ejecucion: 31 de diciembre de 2021

Celebrado(s) con: NO APLICA

("ADQUIRIR MATERIAL METALIZADO E INSUMOS PARA EMPAQUE Y ROTULADO DE CAFE TOSTADO Y MOLIDO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA 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							**130.000.000,00**
Valor Ejecutado 2019					0,00	0,00	0,00
Pago anticipo(si aplica)							
Numero de tramite de pago #1							
Factura No. FM1-2173							
SERVICIOS DE FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO, PLÁSTICO Y OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	A-05-01-02-008-008-05	**13-oct-21**	**N/A**	**N/A**	$ 31.261.124,49	31.261.124,49	98.738.875,51
Nota Debito No. D-015-12							
SERVICIOS DE FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO, PLÁSTICO Y OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	A-05-01-02-008-008-05	**13-oct-21**	**N/A**	**N/A**	$ 5,50	5,50	98.738.870,01
Nota Debito No. D-015-13							
SERVICIOS DE FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO, PLÁSTICO Y OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	A-05-01-02-008-008-05	**13-oct-21**	**N/A**	**N/A**	$ 0,01	0,01	98.738.870,00
Subtotal (por usos)	A-05-01-02-008-008-05					**31.261.130,00**	
TOTAL TRAMITE	**31.261.130,00**						
Numero de tramite de pago #2							
Factura No. FM1 - 2204							
SERVICIOS DE FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO, PLÁSTICO Y OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	A-05-01-02-008-008-05	**19-oct-21**	**N/A**	**N/A**	11.227.643,40	11.227.643,40	87.511.226,60
Nota Debito No. D-015-14							
SERVICIOS DE FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO, PLÁSTICO Y OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	A-05-01-02-008-008-05	**19-oct-21**	**N/A**	**N/A**	6,60	6,60	87.511.220,00
Subtotal (por usos)	A-05-01-02-008-008-05					**11.227.650,00**	
TOTAL TRAMITE	**11.227.650,00**						
Numero de tramite de pago #3							
Factura No. FM1 - 2397							
SERVICIOS DE FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO, PLÁSTICO Y OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	A-05-01-02-008-008-05	**9-dic-21**	**N/A**	**N/A**	87.510.450,85	87.510.450,85	769,15
Nota Debito No. D-015-16							
SERVICIOS DE FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO, PLÁSTICO Y OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	A-05-01-02-008-008-05	**9-dic-21**	**N/A**	**N/A**	769,15	769,15	0,00
Subtotal (por usos)	A-05-01-02-008-008-05					**87.511.220,00**	
TOTAL TRAMITE	**87.511.220,00**						
Adicion RP Fecha (si aplica)en caso de no tener adiciones hacer caso omiso							
Factura No.							
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)							
Subtotal (por usos)							
Total							

Laura Cristina Murillo Sabogal

Ingeniera Industrial LAURA CRISTINA MURILLO SABOGAL
Supervisora de Contrato Prestacion de Servicios No. 001-120-2021
PD Direccion de producion

V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

Provispol
Películas plásticas y empaques flexibles

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FM1 - 2397

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		
Generación	2021-12-09	15:35:45
Expedición	2021-12-09	15:37:37
Vencimiento	2022-01-09	
Comercial	1	
Protocolo		

Condiciones de Pago	
Forma de pago	30 DIAS
Medio de pago	
Doc. cruce	10190
Orden de compra	

ITEM	EMPAQUE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	V/ UNITARIO	VALOR TOTAL
1	107-R	R-Laminado Metalizado enpaque de Cafe	2,422.80	KGM	24,285.50	58,838,909.40
2	26-R	R-Laminado Metalizado enpaque de Cafe	605.27	KGM	24,285.50	14,699,284.59

Total Items: 2 **Uso Final:**

Observaciones: 15-20-00-000;001-120-2021; laura.murillo@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

OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/TE CON 85/100

SUB-TOTAL		73,538,193.99
IVA	19 %	13,972,256.86
RETEFUENTE	0.0 %	0.00
RETEIVA		0.00
RETEICA		0.00
TOTAL		87,510,450.85

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 :729c0b0d3e3b05e39bb838171c7ad904e5ff65e1edd72686a5624f2807def06195565fd0712637661c4bdb583bc281ea

ORIGINAL

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 - 16

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	2021-12-09	15:39:33
Expedición	2021-12-09	15:42:42
Vencimineto	2022-02-09	

ITEM	EMPAQUE	DESCRIPCION	CANTIDA	UNIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	1	R-Laminado Metalizado enpaque de Cafe	1.00	KGM	769.15	769.15

Total Items 1

Total Bruto	769.15
Total a Pagar	**$ 769.15**

CONDICION DE PAGO

Credito 769.15 Cuota 2 Vence el 2022-02-09

VALOR EN LETRAS

Setecientos Sesenta Y Nueve Pesos M/Te Con 15/100

OBSERVACIONES

15-20-00-000;001-120-2021 ;laura.murillo@agencialogistica.gov.co

Factura Devuelta Relacionada No. F- 15 - 2397

CUFE Factura :729c0b0d3e3b05e39bb838171c7ad904e5ff65e1edd72686a5624f2807def06195565fd0712637661c4bdb583bc281ea

CUDE :ad6d7206efd41b68d847c0e0d5330d9a51c45ba73b2dbb742131890b865fd6c595282bc284c6a455ebc647c1b5b96512

Elaborado por	Aprobado por

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: CONTRATO DE SUMINISTRO N° 001-120-2021	FECHA DEL CONTRATO: 22 DE JUNIO DE 2021
OBJETO CONTRACTUAL: ADQUIRIR MATERIAL METALIZADO E INSUMOS PARA EMPAQUE Y ROTULADO DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	
CONTRATISTA: PROVISPOL S.A.	
NIT/CC/CE: 800.122.415-9	

DATOS DE LA ENTREGA TOTAL DEL SERVICIO

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

FECHA: 09 DE DICIEMBRE DE 2021	HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL 3 N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	COTA, CUNDINAMARCA	DIRECCION :	KM 2,5 VIA SIBERIA PORTOS SABANA CALLE 80

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
PROVISPOL S.A.	CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.	LAURA CRISTINA MURILLO SABOGAL	PD - DIRECCION DE PRODUCCION	SUPERVISORA DE CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	N/A
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	N/A

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Kilogramo empaque material metalizado	3028,07	$ 24.285,5	$ 73.538.193,99
			VALOR SIN I.V.A.	$ 73.538.193,99
			VALOR I.V.A (19)%	$ 13.972.256,86
			NOTA DEBITO	$ 769,16
			VALOR TOTAL A PAGAR	$ 87.511.220,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO [X] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

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		Sin novedades
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA	X		Certificado de calidad
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS SERVICIOS

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.

OBSERVACIONES GENERALES : La entrega del papel metalizado se llevó con normalidad dentro de los términos establecidos y los plazos de entrega pactados inicialmente. Se procede con el trámite de pago No. 3.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
PROVISPOL S.A.	CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.	LAURA CRISTINA MURILLO SABOGAL	PD - DIRECCION DE PRODUCCION	SUPERVISORA DE CONTRATO	Laura Murillo Sabogal

Bogotá, Diciembre 06 de 2021

Señores
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Ciudad

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCALES Y SALARIOS

El suscrito Cesar Rodríguez, identificado con la Cédula de Ciudadanía N. 19.229.433 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de la compañía PROVISPOL S.A con NIT. 800.122.415-9, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá; y el Revisor Fiscal Mariluz Figueroa Balaguera identificada con Cedula de Ciudadanía N. 60.392.926 de Cúcuta y con T.P. 130.418-T, certifican el cumplimiento de las obligaciones laborales, pago de salarios, liquidaciones y demás obligaciones laborales y contractuales de acuerdo con el tipo de vinculación, encontrándose al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y ARL) así como la Caja de Compensación Familiar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles.

Exonerados de Salud y Aportes parafiscales (SENA – ICBF) según Articulo 114-1 E.T. Ley 1819 del 2016.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Se firma la presente en Bogotá D.C. a los (06) días del mes de diciembre de 2021.

PROVISPOL S.A.
800.122.415-9

CESAR RODRÍGUEZ R.
Representante Legal
NIT. 800.122.415-9

MARILUZ FIGUEROA BALAGUERA
Revisor Fiscal
TP: 130-418-T

PROVISPOL S.A.
PELICULAS PLASTICAS 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 auditoría 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 06 días del mes de diciembre de 2021.

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

CARRERA 67 No. 12 A - 33 / 35 PBX: 447 2055/45 - 419 1983 TELEFAX: 290 6582 BOGOTA D.C. COLOMBIA
Email: info@provispol.com

aportes en línea

Planilla Resumen

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
2021-11	2021-12	1234233093	9428098520	E	2021/12/06	2021/12/06	BANCO DE BOGOTA	0	$16,670,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PROVISPOL S.A. (52 Afiliados)																							$62,831,664	$10,047,100			$65,759,721	$2,701,600			$65,175,488	$2,557,000			$64,851,195	$1,364,300		$0	$0		$16,670,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (5 Afiliados)																							$213,008	$25,800			$1,121,534	$113,600			$139,912	$0			$213,008	$0		$0	$0		$139,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																							$213,008	$25,800			$1,121,534	$113,600			$139,912	$0			$213,008	$0		$0	$0		$139,400
1	CC	1022949176	BAREÑO DIANA										X								230301	1	$30,285	$3,700	EPS017	1	$30,285	$0	CCF21	1	$17,567	$0	14-11	1	$30,285	$0	1	$0	$0	Si	$3,700
2	CC	1022949176	BAREÑO DIANA										X								230301	1	$30,285	$3,700	EPS017	1	$30,285	$0	CCF21	1	$17,567	$0	14-11	1	$30,285	$0	1	$0	$0	Si	$3,700
3	CC	52322495	BORDA GLORIA										X								230201	1	$30,792	$3,700	EPS037	1	$30,792	$0	CCF21	1	$22,222	$0	14-11	1	$30,792	$0	1	$0	$0	Si	$3,700
4	CC	52322495	BORDA GLORIA										X								230201	1	$30,792	$3,700	EPS037	1	$30,792	$0	CCF21	1	$22,222	$0	14-11	1	$30,792	$0	1	$0	$0	Si	$3,700
5	CC	52384309	CASTAÑEDA FLOR										X								25-14	2	$60,569	$7,300	EPS005	2	$60,569	$0	CCF21	2	$38,667	$0	14-11	2	$60,569	$0	2	$0	$0	Si	$7,300
6	CC	1000274039	PAEZ XIMENA																			0	$0	$0	EPS005	30	$908,526	$113,600		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$113,600
7	CC	52735107	RODRIGUEZ ANGELA										X								230201	1	$30,285	$3,700	EPS017	1	$30,285	$0	CCF21	1	$21,667	$0	14-11	1	$30,285	$0	1	$0	$0	Si	$3,700
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (9 Afiliados)																							$9,514,685	$1,522,600			$9,514,685	$380,900			$9,619,499	$380,300			$9,514,685	$49,300		$0	$0		$2,333,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (9 Afiliados)																							$9,514,685	$1,522,600			$9,514,685	$380,900			$9,619,499	$380,300			$9,514,685	$49,300		$0	$0		$2,333,100
8	CC	1022949176	BAREÑO DIANA									X									230301	28	$983,733	$157,400	EPS017	28	$983,733	$39,400	CCF21	28	$983,733	$39,400	14-11	28	$983,733	$5,200	28	$0	$0	Si	$241,400
9	CC	52322495	BORDA GLORIA									X									230201	28	$933,333	$149,400	EPS037	28	$933,333	$37,400	CCF21	28	$933,333	$37,400	14-11	28	$933,333	$4,900	28	$0	$0	Si	$229,100
10	CC	1014281465	BUELVAS RUTH	X	X																230301	15	$550,000	$88,000	EPS041	15	$550,000	$22,000	CCF21	15	$573,100	$23,000	14-11	15	$550,000	$2,900	15	$0	$0	Si	$135,900
11	CC	52485827	CASALLAS DIANA											X							230301	2	$80,000	$12,800	EPS005	2	$80,000	$3,200	CCF21	2	$80,000	$0	14-11	2	$80,000	$0	2	$0	$0	Si	$16,000
12	CC	52485827	CASALLAS DIANA									X									230301	28	$1,200,000	$192,000	EPS005	28	$1,200,000	$48,000	CCF21	28	$1,200,000	$48,000	14-11	28	$1,200,000	$6,300	28	$0	$0	Si	$294,300
13	CC	52384309	CASTAÑEDA FLOR												L						25-14	1	$30,285	$4,900	EPS005	1	$30,285	$1,300	CCF21	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$30,285	$0	1	$0	$0	Si	$7,800
14	CC	52384309	CASTAÑEDA FLOR									X									25-14	27	$1,044,000	$167,100	EPS005	27	$1,044,000	$41,800	CCF21	27	$1,044,000	$41,800	14-11	27	$1,044,000	$5,500	27	$0	$0	Si	$256,200
15	CC	1014270105	MORA JESSICA											X							230301	1	$40,000	$6,400	EPS037	1	$40,000	$1,600	CCF21	1	$40,000	$0	14-11	1	$40,000	$0	1	$0	$0	Si	$8,000
16	CC	1014270105	MORA JESSICA									X									230301	29	$1,200,000	$192,000	EPS037	29	$1,200,000	$48,000	CCF21	29	$1,200,000	$48,000	14-11	29	$1,200,000	$6,300	29	$0	$0	Si	$294,300
17	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	Si	$257,500
18	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	Si	$490,500
19	CC	1023015892	RODRIGUEZ MARICELA		X																230301	11	$403,334	$64,600	EPS002	11	$403,334	$16,200	CCF21	11	$476,666	$19,100	14-11	11	$403,334	$2,200	11	$0	$0	Si	$102,100

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (42 Afiliados)																							**$53,103,971**	**$8,498,700**			**$55,123,502**	**$2,207,100**			**$55,416,077**	**$2,176,700**			**$55,123,502**	**$1,315,000**		**$0**	**$0**		**$14,197,500**
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (18 Afiliados)																							**$23,141,878**	**$3,703,600**			**$24,161,409**	**$967,500**			**$24,363,738**	**$965,100**			**$24,161,409**	**$582,400**		**$0**	**$0**		**$6,218,600**
20	CC	1070951872	CALDERON VIVIANA									X									230301	30	$1,192,708	$190,900	EPS017	30	$1,192,708	$47,800	CCF21	30	$1,192,708	$47,800	14-11	30	$1,192,708	$29,100	30	$0	$0	Si	$315,600
21	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	Si	$594,900
22	CC	1073178398	GONZALEZ CAMILO									X									25-14	30	$1,230,469	$196,900	EPS017	30	$1,230,469	$49,300	CCF21	30	$1,230,469	$49,300	14-11	30	$1,230,469	$30,000	30	$0	$0	Si	$325,500
23	CC	39768712	HERNANDEZ LUZ											X							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	Si	$12,200
24	CC	39768712	HERNANDEZ LUZ									X									230301	28	$908,526	$145,400	EPS008	28	$908,526	$36,400	CCF21	28	$908,526	$36,400	14-11	28	$908,526	$22,200	28	$0	$0	Si	$240,400
25	CC	8189848	JULIO ORUALDO											X							230301	3	$100,000	$16,000	EPS005	3	$100,000	$4,000	CCF21	3	$100,000	$0	14-11	3	$100,000	$0	3	$0	$0	Si	$20,000
26	CC	8189848	JULIO ORUALDO									X									230301	27	$1,253,541	$200,600	EPS005	27	$1,253,541	$50,200	CCF21	27	$1,253,541	$50,200	14-11	27	$1,253,541	$30,600	27	$0	$0	Si	$331,600
27	CC	79310699	LARA JAVIER									X									25-14	30	$1,381,836	$221,100	EPS005	30	$1,381,836	$55,300	CCF21	30	$1,381,836	$55,300	14-11	30	$1,381,836	$33,700	30	$0	$0	Si	$365,400
28	CC	28844668	LOPEZ HELDA									X										0	$0	$0	EPS037	30	$1,019,531	$40,800	CCF21	30	$1,019,531	$40,800	14-11	30	$1,019,531	$24,900	30	$0	$0	Si	$106,500
29	CC	13513762	MEDINA ROBINSON									X									230201	30	$1,511,525	$241,900	EPS017	30	$1,511,525	$60,500	CCF21	30	$1,511,525	$60,500	14-11	30	$1,511,525	$36,900	30	$0	$0	Si	$399,800
30	CC	80817702	MONTAÑEZ WILMER											X							230201	3	$100,000	$16,000	EPS005	3	$100,000	$4,000	CCF21	3	$100,000	$0	14-11	3	$100,000	$0	3	$0	$0	Si	$20,000
31	CC	80817702	MONTAÑEZ WILMER									X									230201	27	$1,176,302	$188,300	EPS005	27	$1,176,302	$47,100	CCF21	27	$1,176,302	$47,100	14-11	27	$1,176,302	$28,700	27	$0	$0	Si	$311,200
32	PT	4934879	MORAN ANDRES													L					230201	1	$30,285	$4,900	EPS017	1	$30,285	$1,300	CCF21	1	$30,284	$1,300	14-11	1	$30,285	$0	1	$0	$0	Si	$7,500
33	PT	4934879	MORAN ANDRES	X								X									230201	28	$985,183	$157,700	EPS017	28	$985,183	$39,500	CCF21	28	$985,183	$39,500	14-11	28	$985,183	$24,000	28	$0	$0	Si	$260,700
34	CC	80352580	OCHOA JOSE									X									25-14	30	$1,341,146	$214,600	EPS017	30	$1,341,146	$53,700	CCF21	30	$1,341,146	$53,700	14-11	30	$1,341,146	$32,700	30	$0	$0	Si	$354,700
35	CC	79849673	PEÑA LUIS									X									230301	30	$1,334,380	$213,600	EPS017	30	$1,334,380	$53,400	CCF21	30	$1,334,380	$53,400	14-11	30	$1,334,380	$32,600	30	$0	$0	Si	$353,000
36	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	Si	$528,800
37	CC	9620167	SANDOVAL RAFAEL									X									230301	30	$1,305,078	$208,900	EPS005	30	$1,305,078	$52,300	CCF21	30	$1,305,078	$52,300	14-11	30	$1,305,078	$31,800	30	$0	$0	Si	$345,300
38	CC	4274421	SIERRA RAUL									X									25-14	30	$1,996,583	$319,500	EPS017	30	$1,996,583	$79,900	CCF21	30	$1,996,583	$79,900	14-11	30	$1,996,583	$48,700	30	$0	$0	Si	$528,000
39	CC	53015286	SILVA LUZ									X									230301	30	$1,188,802	$190,300	EPS017	30	$1,188,802	$47,600	CCF21	30	$1,188,802	$47,600	14-11	30	$1,188,802	$29,000	30	$0	$0	Si	$314,500
40	CC	7604597	TOLEDO RAMIRO		X							X									230301	2	$60,569	$9,700	EPS002	2	$60,569	$2,500	CCF21	2	$262,900	$10,600	14-11	2	$60,569	$1,500	2	$0	$0	Si	$24,300
41	CC	80068999	VASQUEZ CARLOS									X									230301	30	$1,734,376	$277,600	EPS008	30	$1,734,376	$69,400	CCF21	30	$1,734,376	$69,400	14-11	30	$1,734,376	$42,300	30	$0	$0	Si	$458,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (24 Afiliados)																							**$29,962,093**	**$4,795,100**			**$30,962,093**	**$1,239,600**			**$31,052,339**	**$1,211,600**			**$30,962,093**	**$732,600**		**$0**	**$0**		**$7,978,900**

PLANILLA PAGADA

Planilla Resumen

42	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	Si	$317,300
43	CC	6033757	BALLESTEROS ANCIZAR									X									25-14	30	$1,094,726	$175,200	EPS008	30	$1,094,726	$43,800	CCF21	30	$1,094,726	$43,800	14-11	30	$1,094,726	$26,700	30	$0	$0	Si	$289,500
44	CC	13990007	CARDENAS BAUDILIO									X									25-14	30	$1,488,957	$238,300	EPSC34	30	$1,488,957	$59,600	CCF21	30	$1,488,957	$59,600	14-11	30	$1,488,957	$36,300	30	$0	$0	Si	$393,800
45	CC	9620152	CARRANZA LUIS																X		230301	10	$416,667	$66,700	EPS017	10	$416,667	$16,700	CCF21	10	$416,667	$0	14-11	10	$416,667	$0	10	$0	$0	Si	$83,400
46	CC	9620152	CARRANZA LUIS									X									230301	20	$856,119	$137,000	EPS017	20	$856,119	$34,300	CCF21	20	$856,119	$34,300	14-11	20	$856,119	$20,900	20	$0	$0	Si	$226,500
47	CC	1233493042	DURAN LUIS									X									230301	30	$1,146,304	$183,500	EPS017	30	$1,146,304	$45,900	CCF21	30	$1,146,304	$45,900	14-11	30	$1,146,304	$28,000	30	$0	$0	Si	$303,300
48	CC	35353516	GARAY MARTHA											X							230301	1	$33,333	$5,400	EPS017	1	$33,333	$1,400	CCF21	1	$33,333	$0	14-11	1	$33,333	$0	1	$0	$0	Si	$6,800
49	CC	35353516	GARAY MARTHA									X									230301	29	$1,000,000	$160,000	EPS017	29	$1,000,000	$40,000	CCF21	29	$1,000,000	$40,000	14-11	29	$1,000,000	$24,400	29	$0	$0	Si	$264,400
50	CC	1068928624	GARCIA DEISON									X									230201	30	$1,123,828	$179,900	EPS002	30	$1,123,828	$45,000	CCF21	30	$1,123,828	$45,000	14-11	30	$1,123,828	$27,400	30	$0	$0	Si	$297,300
51	CC	79754310	GOMEZ MAURICIO									X									25-14	30	$1,131,836	$181,100	EPS005	30	$1,131,836	$45,300	CCF21	30	$1,131,836	$45,300	14-11	30	$1,131,836	$27,600	30	$0	$0	Si	$299,300
52	CC	5976390	GUERRA DIEGO									X									230301	30	$1,702,229	$272,400	EPS002	30	$1,702,229	$68,100	CCF21	30	$1,702,229	$68,100	14-11	30	$1,702,229	$41,500	30	$0	$0	Si	$450,100
53	CC	79184514	IBAÑEZ JOSE											X							230301	2	$73,333	$11,800	EPS008	2	$73,333	$3,000	CCF21	2	$73,333	$0	14-11	2	$73,333	$0	2	$0	$0	Si	$14,800
54	CC	79184514	IBAÑEZ JOSE									X									230301	28	$1,250,390	$200,100	EPS008	28	$1,250,390	$50,100	CCF21	28	$1,250,390	$50,100	14-11	28	$1,250,390	$30,500	28	$0	$0	Si	$330,800
55	CC	1007801695	JIMENEZ DAIRO									X									230301	30	$1,328,907	$212,700	EPS005	30	$1,328,907	$53,200	CCF21	30	$1,328,907	$53,200	14-11	30	$1,328,907	$32,400	30	$0	$0	Si	$351,500
56	CC	1003658760	LAVERDE LAURA											X							230201	3	$105,000	$16,800	EPS017	3	$105,000	$4,200	CCF21	3	$105,000	$0	14-11	3	$105,000	$0	3	$0	$0	Si	$21,000
57	CC	1003658760	LAVERDE LAURA									X									230201	27	$1,015,000	$162,400	EPS017	27	$1,015,000	$40,600	CCF21	27	$1,015,000	$40,600	14-11	27	$1,015,000	$24,800	27	$0	$0	Si	$268,400
58	CC	3155996	LEON CARLOS	X								X									230201	8	$347,760	$55,700	EPS010	8	$347,760	$14,000	CCF21	8	$347,760	$14,000	14-11	8	$347,760	$8,500	8	$0	$0	Si	$92,200
59	CC	80766131	MOSQUERA JOSE											X							230301	1	$40,000	$6,400	EPS008	1	$40,000	$1,600	CCF21	1	$40,000	$0	14-11	1	$40,000	$0	1	$0	$0	Si	$8,000
60	CC	80766131	MOSQUERA JOSE											X							230301	2	$80,000	$12,800	EPS008	2	$80,000	$3,200	CCF21	2	$80,000	$0	14-11	2	$80,000	$0	2	$0	$0	Si	$16,000
61	CC	80766131	MOSQUERA JOSE									X									230301	27	$1,282,813	$205,300	EPS008	27	$1,282,813	$51,400	CCF21	27	$1,282,813	$51,400	14-11	27	$1,282,813	$31,300	27	$0	$0	Si	$339,400
62	CC	1030613244	MUÑOZ JOSE													L					230201	5	$151,421	$24,300	EPS008	5	$151,421	$6,100	CCF21	5	$241,667	$9,700	14-11	5	$151,421	$0	5	$0	$0	Si	$40,100
63	CC	1030613244	MUÑOZ JOSE									X									230201	25	$1,450,000	$232,000	EPS008	25	$1,450,000	$58,000	CCF21	25	$1,450,000	$58,000	14-11	25	$1,450,000	$35,400	25	$0	$0	Si	$383,400
64	CC	1015996817	RAMIREZ YOANY											X							230301	1	$36,667	$5,900	EPS017	1	$36,667	$1,500	CCF21	1	$36,667	$0	14-11	1	$36,667	$0	1	$0	$0	Si	$7,400
65	CC	1015996817	RAMIREZ YOANY									X									230301	29	$1,302,411	$208,400	EPS017	29	$1,302,411	$52,100	CCF21	29	$1,302,411	$52,100	14-11	29	$1,302,411	$31,800	29	$0	$0	Si	$344,400
66	CC	52735107	RODRIGUEZ ANGELA									X									230201	29	$1,256,667	$201,100	EPS017	29	$1,256,667	$50,300	CCF21	29	$1,256,667	$50,300	14-11	29	$1,256,667	$30,700	29	$0	$0	Si	$332,400
67	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	Si	$104,400
68	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	Si	$528,800
69	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	Si	$528,800
70	CC	1016054366	ROMERO GERMAN									X									230301	30	$1,383,229	$221,400	EPS017	30	$1,383,229	$55,400	CCF21	30	$1,383,229	$55,400	14-11	30	$1,383,229	$33,700	30	$0	$0	Si	$365,900
71	PE	753531931081973	SANCHEZ RAFAEL									X									230201	30	$1,475,889	$236,200	EPS017	30	$1,475,889	$59,100	CCF21	30	$1,475,889	$59,100	14-11	30	$1,475,889	$36,000	30	$0	$0	Si	$390,400
72	CC	93369035	VANEGAS JOSE									X									230301	30	$1,210,286	$193,700	EPS037	30	$1,210,286	$48,500	CCF21	30	$1,210,286	$48,500	14-11	30	$1,210,286	$29,500	30	$0	$0	Si	$320,200
73	CC	1020800277	VELEZ DANIEL									X									230301	30	$978,321	$156,600	ESSC24	30	$978,321	$39,200	CCF21	30	$978,321	$39,200	14-11	30	$978,321	$23,900	30	$0	$0	Si	$258,900
Total		**Afiliados(52)**																					$62,831,664	$10,047,100			$65,759,721	$2,701,600			$65,175,488	$2,557,000			$64,851,195	$1,364,300		$0	$0		$16,670,000

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

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
2021-11	2021-12	1234233093	9428098520	E	2021/12/06	2021/12/06	BANCO DE BOGOTA	0	$16,670,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				49	$10,047,100	$0	$0	$10,047,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$360,000	$0	$0	$360,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$1,894,000	$0	$0	$1,894,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	29	$5,915,400	$0	$0	$5,915,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	$1,877,700	$0	$0	$1,877,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				51	$1,364,300	$0	$0	$1,364,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	51	$1,364,300	$0	$0	$1,364,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				51	$2,557,000	$0	$0	$2,557,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	51	$2,557,000	$0	$0	$2,557,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				52	$2,701,600	$0	$0	$2,701,600
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$59,600	$0	$0	$59,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	$325,500	$0	$0	$325,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$39,200	$0	$0	$39,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$14,000	$0	$0	$14,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	18	$921,900	$0	$0	$921,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$176,300	$0	$0	$176,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$22,000	$0	$0	$22,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$131,800	$0	$0	$131,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	16	$1,011,300	$0	$0	$1,011,300
TOTAL				52	$16,670,000	$0	$0	$16,670,000

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 7

Cota (Cundinamarca), 10 de diciembre de 2021

AL : Señor Coronel
JUAN CARLOS RIVEROS PINEDA
Secretario General Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Con toda atención me permito enviar al señor Coronel Secretario General Agencia Logística de las Fuerzas Militares, el informe de supervisión N° 7 del contrato de suministro No. 001-120-2021, correspondiente al lapso del 16 de noviembre de 2021 al 10 de diciembre de 2021 de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO DE SUMINISTRO N° 001-120-2021

CONTRATISTA: PROVISPOL S.A.

OBJETO: "ADQUIRIR MATERIAL METALIZADO E INSUMOS PARA EMPAQUE Y ROTULADO DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES".

VALOR DEL CONTRATO: CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS ($130.000.000,00) incluido IVA.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Hasta el 31 de diciembre de 2021

MODIFICACIONES: SI_X_ NO ___

TIPO	
Prorroga No. 1	Clausula primera: plazo de ejecución del contrato: Ampliar para todos los efectos legales el plazo de ejecución del contrato 001-120-2021

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

DESCRIPCION			AÑO 2021						
NUM.	OBLIGACION	ENTREGABLE	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
8.1	Generales								
8.1.1	Constituir las garantías exigibles durante la etapa contractual de la presente aceptación de oferta	Pólizas	X	X	X	X	X	X	X
8.1.2	Mantener vigente durante la ejecución del contrato la póliza de responsabilidad	Acta de Recibo a	X	X	X	X	X	X	X

	civil extracontractual allegada. Si durante la ejecución se presenta el vencimiento de la póliza, se debe anexar certificación de la aseguradora manifestando que la póliza va a ser renovada para asegurar el cumplimiento de la obligación contractual	Satisfacción							
8.1.3	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente proceso	Acta de Recibo a Satisfacción	X	X	X	X	X	X	X
8.1.4	Facilitar las funciones del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del presente proceso	Acta de Recibo a Satisfacción	X	X	X	X	X	X	X
8.1.5	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 consultado por los contratistas el cual se encuentra publicado en la página de la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, LINK DE CONTRATACION	Acta de Recibo a Satisfacción	X	X	X	X	X	X	X
8.1.6	No podrá realizar cesiones económicas (endosos) sin previa autorización del Ordenador del Gasto.	Acta de Recibo a Satisfacción	X	X	X	X	X	X	X
8.1.7	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	SECOP II	X	X	X	X	X	X	X
8.1.8	Responder en 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	X	X	X	X	X	X	X
8.1.9	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del contrato.	Acta de Recibo a	X	X	X	X	X	X	X

		Satisfacción							
8.1.10	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	Acta de Recibo a Satisfacción	X	X	X	X	X	X	X
8.1.11	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	SECOP II	X	X	X	X	X	X	X
8.1.12	Cargar la factura por el link del proceso en la plataforma transaccional SECOP II	SECOP II	X	X	X	X	X	X	X
8.1.13	Suministrar a la entidad, la información que se encuentra en el Link https://www.agencialogistica.gov.co/es/content/base-de-datos-inscripci-n-proveedores-alfm	Acta de Recibo a Satisfacción	X	X	X	X	X	X	X
8.1.14	Suministrar al personal que hará parte de la entrega a los lugares de entrega informados por la ALFM, todos los elementos de protección personal, en atención al COVID 19.	Acta de Recibo a Satisfacción	X	X	X	X	X	X	X
8.2	**Especificas**								
8.2.1	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	X	X	X	X	X	X	X
8.2.2	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 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.	Acta de Recibo a Satisfacción	X	X	X	X	X	X	X
8.2.3	Cada lote de negociación 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	X	X	X	X	X	X	X
8.2.4	Tendrá un plazo de hasta diez (10) 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 y de la Dirección de Producción.	Acta de Recibo a Satisfacción	X	X	X	X	X	X	X
8.2.5	Los bienes deben ser nuevos, no re manufacturados, de primera calidad, en perfecto estado, correspondientes a los bienes ofertados y sin uso previo.	Acta de Recibo a Satisfacción	X	X	X	X	X	X	X
8.2.6	De ser necesario cambiar alguno de los elementos adquiridos, estos deben ser	Acta de Recibo a	X	X	X	X	X	X	X

	sustituidos por unos de iguales o superiores características respecto de los ya suministrados en máximo 15 días calendario contados a partir de la fecha de solicitud de cambio por parte del supervisor	Satisfacción							
8.2.7	Deberá contar con los suficientes vehículos y capacidad logística, para efectuar las entregas de los productos en los horarios establecidos.	Acta de Recibo a Satisfacción	X	X	X	X	X	X	X
8.2.8	Tendrá 30 días calendario, posteriores a la aprobación de las artes (en los ítems que aplique) y al envío de la solicitud por correo electrónico por parte de la Entidad, para la respectiva entrega. En todo caso deberá realizar la mencionada entrega antes del vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Acta de Recibo a Satisfacción	X	X	X	X	X	X	X
8.2.9	Deberá en el momento de cada entrega de los bienes según su cronograma, remitir la Certificación Metrológica relacionando del producto solicite, donde certifique 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. Debe dar cumplimiento a las especificaciones técnicas estipuladas en el Pliego de Condiciones.	Acta de Recibo a Satisfacción	X	X	X	X	X	X	X

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO

Durante la ejecución del contrato, se realizó seguimiento y monitoreo de los riesgos contractuales, en el cual se evidenció que el contratista cumplió a cabalidad todas las obligaciones contractuales, no hubo incumplimiento de los riesgos previsibles:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	operacional	Incumplimiento de las Normas Técnicas Ambientales del servicio adquirido	Verificación del cumplimiento normativo ambiental	supervisor	Diario
2	operacional	Incumpliendo en los plazos de ejecución del contrato	Verificación del cumplimiento normativo ambiental	supervisor	Mensual
3	operacional	Riesgo de contaminación ambiental por no realización de estudios ambientales	Cumplimiento de las frecuencias de monitoreo ambiental	Supervisor	Diario

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

El contratista no presentó ninguna novedad de incumplimiento

5. CONTROL DE PAGOS

Valor Total del contrato	**$ 130.000.000.00**		
No. Factura y/o cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor facturado**	**Saldo por ejecutar**
Factura No. FM1-2173	13/10/2021	$ 31.261.124,49	$ 98.738.875,51
Nota Debito No. D-015-12	13/10/2021	$ 5,5	$ 98.738.870,01
Nota Debito No. D-015-13	13/10/2021	$ 0,01	$ 98.738.870,00
Factura No. FM1-2204	19/10/2021	$ 11.227.643,40	$ 87.511.226,60
Nota Debito No. D-015-14	19/10/2021	$ 6,60	$ 87.511.220,00
Factura No. FM1-2397	09/12/2021	$ 87.510.450,85	$ 769,15
Nota Debito No. D-015-16	09/12/2021	$ 769,15	$0,00

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 100% Demora 0.00 %

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

NO APLICA.

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

Se anexa en el trámite de pago la certificación de aportes parafiscales con su respectiva planilla y la certificación de obligaciones laborales, los cuales por el principio de la buena fe se confirma que dichas obligaciones fueron canceladas a los colaboradores del objeto del contrato.

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

NO APLICA

9. RECOMENDACIONES

Durante el plazo de ejecución, el Contratista el día 10 de noviembre de 2021, se excusa por no cumplir la fecha de entrega pactada la cual fue 04 de noviembre de 2021, enviando correo electrónico, el cual anexo a este informe de supervisión.

Se avala y se solicita el pago del trámite de pago No. 3 por un valor de $87.511.220.

Cordialmente,

Laura Murillo Sabogal

Ingeniera Industrial **LAURA CRISTINA MURILLO SABOGAL**
Supervisora Contrato de Suministro No. 001-120-2021

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

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

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 6 de Diciembre de 2021, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000483953
Fecha Documento	09.12.2021
Fecha Contabilización	09.12.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P501 Procesadora de Cafe
Proveedor No.	80004948
Nombre Proveedor	PROVISPOL SA
Orden de Compra	4200066226
Grupo de Compras	005 Proc de Cafe
No. Contrato	001-120-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FM12397 C-120-2021

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	PC01	No conformes	500000265	PAPELMETALIZADO(CAFEEXCELSO5 00)* KG	3.028,070	KG	24.285,7540	73.538.963
							TOTAL	73.538.963

Emisor : GVALBUENA Firma :

Recibe : Firma :

COMUNICADOS INTERNOS Y EXTERNOS

Provispol

INFORMACIÓN DEL COMUNICADO		
Fecha del comunicado:	04-dic-21	**Objetivo:**
Vigencia del comunicado:	Permanente	Emitir Certificación metrológica de los productos producidos en las plantas de producción de Bogotá y Mosquera.
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, 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 controlados, que proporcionan información veraz en las mediciones metrológicas realizadas a los productos.

Dichos 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.

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

Firma: 

Nombre: Mónica Rodríguez M.

Cargo: Ingeniera de control de procesos

Firma: 