DATOS DEL CONTRATO

Fecha trámite de pago	20 de octubre de 2021
Contrato No. y/o Orden de Compra	Contrato 001-120-2021
No. Orden o Pedido ERP SAP	**4200054997**
Objeto del Contrato	"ADQUIRIR MATERIAL METALIZADO E INSUMOS PARA EMPAQUE Y ROTULADO DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO DE LA ALFM"
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 (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐LITOGRAFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐POR COMPUTADOR [X] ELECTRONICA ☐CUENTA DE COBRO
Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO DE BOGOTA cuenta de ahorros N° N° 073369951 — Tipo cta. bancaria — Ahorro Corriente X
Registro Presupuestal	No. 107421 — Vigencia Actual [X] — Reserva ☐
Ejecución a partir de	22 de junio de 2021
Fecha de Finalización	31 de diciembre de 2021
Valor total del contrato	VALOR TOTAL CONTRATO: CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS $130.000.000.00 M/CTE, INCLUIDO IVA.
Modificaciones del contrato	[ ] ADICION VALOR _____ [ ] MODIFICACION DESCRIPCION: ☐ SUSPENSION DESCRIPCION _____ [X] PRORROGA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 ☐ CESION DESCRIPCION _____
Novedades del contrato	NO APLICA
Valor de pago Solicitado	ONCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS $11.227.650,00 m/cte
Porcentaje de ejecución del contrato	32,68%
No. Contrato interadministrativo / convenio /Acta de acuerdo (Cuando aplique)	NO APLICA
No. Expediente Orfeo (Cuando Aplique)	NO APLICA

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO (Esta relación debe ser diligenciada de acuerdo a lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Cuadro control de pagos.	19-10-2021	$11.227.650,00	1
2.	Factura No. FM1-2204 Nota Debito No. D-015-14 Publicada en plataforma SECOP II.	19-10-2021	$11.227.650,00	2-3
3.	Acta de Recibo a Satisfacción y/o corte parcial o final de obra. (No. 2)	19-10-2021	$11.227.650,00	4
4.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	11-10-2021	N/A	5-6
5.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	07-10-2021	N/A	7-8
6.	Informe de Supervisión # 5	19-10-2021	N/A	9-11
7.	Informe de Actividades (si aplica).	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
8.	Certificación bancaria BANCO DE BOGOTA cuenta corriente N° 073369951	11-10-2021	N/A	12
9.	Otros documentos soportes: alta de almacén, certificados de calidad, recepción de producto	19/10/2021	N/A	13-15

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. 001-120-2021 suscrito 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 suministro No. 001-120-2021	
2.	Registro Presupuestal No. 107421-2021 (Digital).	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)	Nombre Ingeniera Industrial LAURA CRISTINA MURILLO SABOGAL	
	Cargo/Dependencia Supervisora de Contrato de suministro No. 001-120-2021 – PD. Dirección de Producción	Extensión EXT: 1283
	Firma Laura Murillo Sabogal	

Vb° 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.

Vb° SUBDIRECTOR (o quien haga sus veces: Director y/o Jefe de Oficina)	Nombre Eco. MARTHA VICTORIA GARZON GALVIS Directora de Producción
	Firma

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

Nombre _____

Firma _____

Fecha _____

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 CAFÉ 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 del Contrato							**130.000.000,00**
Valor Ejecutado 2020			**N/A**	**N/A**	0,00	0,00	**0,00**
Pago anticipo(si aplica)			**N/A**	**N/A**	0,00	0,00	**0,00**
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**						
Total					**42.488.780,00**	**42.488.780,00**	

Laura 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 - 2204

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	2021-10-19	09:30:43	**Forma de pago**	30 DIAS
Expedición	2021-10-19	09:33:33	**Medio de pago**	
Vencimiento	2021-11-19			
Comercial	1		**Doc. cruce**	10002
Protocolo	8309		**Orden de compra**	

ITEM	EMPAQUE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	V/ UNITARIO	VALOR TOTAL
1	22-R	R-Laminado Metalizado enpaque de Cafe	388.50	KGM	24,285.70	9,434,994.45

Total Items: 1 **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

ONCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/TE CON 40/100

SUB-TOTAL		9,434,994.45
IVA	19 %	1,792,648.95
RETEFUENTE	0.0 %	0.00
RETEIVA		0.00
RETEICA		0.00
TOTAL		11,227,643.40

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 :bcc0794e88e27c4161506aa454c9f7d0c17476447597ac05ea9dd712dc64253089e9da5035c8c1e2ff23a644a26946ef

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 - 14

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	2021-10-19	09:37:21
Expedición	2021-10-19	09:38:38
Vencimineto	2021-12-19	

ITEM	EMPAQUE	DESCRIPCION	CANTIDA	UNIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	1-P	R-Laminado Metalizado enpaque de Cafe	1.00	KGM	6.60	6.60

Total Items 1

Total Bruto	6.60
Total a Pagar	**$ 6.60**

CONDICION DE PAGO

Credito 6.60 Cuota 2 Vence el 2021-12-19

VALOR EN LETRAS

Seis Pesos M/Te Con 60/100

OBSERVACIONES

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

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

Factura Devuelta Relacionada No. F- 15 - 2204

CUFE Factura :bcc0794e88e27c4161506aa454c9f7d0c17476447597ac05ea9dd712dc64253089e9da5035c8c1e2ff23a644a26946ef

CUDE :472d051a6be573f35f3dcb72d8649f3603f6fc3bec46970a96b4c5966adf7f99b573fe7f5623a5e77a30e39ae4a0eb20

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 - 14

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	2021-10-19	09:37:21
Expedición	2021-10-19	09:38:38
Vencimineto	2021-12-19	

ITEM	EMPAQUE	DESCRIPCION	CANTIDA	UNIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	1-P	R-Laminado Metalizado enpaque de Cafe	1.00	KGM	6.60	6.60

Total Items 1

Total Bruto	6.60
Total a Pagar	**$ 6.60**

CONDICION DE PAGO

Credito 6.60 Cuota 2 Vence el 2021-12-19

VALOR EN LETRAS

Seis Pesos M/Te Con 60/100

OBSERVACIONES

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

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

Factura Devuelta Relacionada No. F- 15 - 2204

CUFE Factura :bcc0794e88e27c4161506aa454c9f7d0c17476447597ac05ea9dd712dc64253089e9da5035c8c1e2ff23a644a26946ef

CUDE :472d051a6be573f35f3dcb72d8649f3603f6fc3bec46970a96b4c5966adf7f99b573fe7f5623a5e77a30e39ae4a0eb20

Elaborado por	Aprobado por

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TITULO **ACTA DE ENTREGA Y 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: 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

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: 19 DE OCTUBRE DE 2021	HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL 2	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	388,5	$ 24.286	$ 9.434.994,45
			VALOR SIN I.V.A	**$ 9.434.994,45**
			VALOR I.V.A (19)%	**$ 1.792.648,95**
			NOTA DEBITO	**$ 6,60**
			VALOR TOTAL A PAGAR	**$ 11.227.650,00**

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. 2.

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 Cristina Murillo Sabogal Firmado digitalmente por Laura Cristina Murillo Sabogal Fecha: 2021.10.19 10:25:22 -05'00'

PROVISPOL S.A.
PELÍCULAS PLÁSTICAS Y EMPAQUES FLEXIBLES

Bogotá, Octubre 11 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.

PROVISPOL S.A.
NIT 800.122.415-9

CESAR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
Representante Legal
NIT. 800.122.415-9

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 11 días del mes de octubre 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
2021-09	2021-10	1157286013	9425621130	E	2021/10/06	2021/10/07	BANCO DE BOGOTA	1	$16,335,000

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. (51 Afiliados)						$61,615,243	$9,847,200			$64,013,387	$2,557,200			$64,589,498	$2,566,800			$64,013,387	$1,363,800		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (3 Afiliados)						$322,747	$38,800			$322,747	$0			$327,579	$0			$322,747	$0		$0	$0
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$199,945	$24,000			$199,945	$0			$204,777	$0			$199,945	$0		$0	$0
1	CC	4274421	SIERRA RAUL	25-14	3	$199,945	$24,000	EPS017	3	$199,945	$0	CCF21	3	$204,777	$0	14-11	3	$199,945	$0	3	$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$122,802	$14,800			$122,802	$0			$122,802	$0			$122,802	$0		$0	$0
2	CC	1022339032	ALBARRAN LUIS	230301	2	$80,000	$9,600	EPS017	2	$80,000	$0	CCF21	2	$80,000	$0	14-11	2	$80,000	$0	2	$0	$0
3	CC	13990007	CARDENAS BAUDILIO	25-14	1	$42,802	$5,200	EPSC34	1	$42,802	$0	CCF21	1	$42,802	$0	14-11	1	$42,802	$0	1	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (9 Afiliados)						$9,200,667	$1,472,200			$9,200,667	$368,100			$9,333,767	$373,500			$9,200,667	$48,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (9 Afiliados)						$9,200,667	$1,472,200			$9,200,667	$368,100			$9,333,767	$373,500			$9,200,667	$48,500		$0	$0
4	CC	1022949176	BAREÑO DIANA	230301	30	$1,054,000	$168,700	EPS017	30	$1,054,000	$42,200	CCF21	30	$1,054,000	$42,200	14-11	30	$1,054,000	$5,600	30	$0	$0
5	CC	52322495	BORDA GLORIA	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF21	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
6	CC	52485827	CASALLAS DIANA	230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS005	30	$1,200,000	$48,000	CCF21	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	$6,300	30	$0	$0
7	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
8	CC	1014270105	MORA JESSICA	230301	15	$600,000	$96,000	EPS037	15	$600,000	$24,000	CCF21	15	$600,000	$24,000	14-11	15	$600,000	$3,200	15	$0	$0
9	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
10	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
11	CC	1023015892	RODRIGUEZ MARICELA	230301	7	$256,667	$41,100	EPS002	7	$256,667	$10,300	CCF21	7	$256,667	$10,300	14-11	7	$256,667	$1,400	7	$0	$0
12	CC	53021112	ZAPATA ASTRID	230301	24	$880,000	$140,800	EPSC34	24	$880,000	$35,200	CCF21	24	$1,013,100	$40,600	14-11	24	$880,000	$4,600	24	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (42 Afiliados)						$52,091,829	$8,336,200			$54,489,973	$2,189,100			$54,928,152	$2,193,300			$54,489,973	$1,315,300		$0	$0
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (17 Afiliados)						$23,647,335	$3,784,400			$24,954,626	$999,000			$24,924,341	$997,800			$24,954,626	$608,800		$0	$0
13	CC	1070951872	CALDERON VIVIANA	230301	30	$1,423,177	$227,800	EPS017	30	$1,423,177	$57,000	CCF21	30	$1,423,177	$57,000	14-11	30	$1,423,177	$34,700	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	$1,365,885	$218,600	EPS017	30	$1,365,885	$54,700	CCF21	30	$1,365,885	$54,700	14-11	30	$1,365,885	$33,300	30	$0	$0
16	CC	39768712	HERNANDEZ LUZ	230301	30	$908,526	$145,400	EPS008	30	$908,526	$36,400	CCF21	30	$878,241	$35,200	14-11	30	$908,526	$22,200	30	$0	$0
17	CC	8189848	JULIO ORUALDO	230301	30	$1,590,103	$254,500	EPS005	30	$1,590,103	$63,700	CCF21	30	$1,590,103	$63,700	14-11	30	$1,590,103	$38,800	30	$0	$0
18	CC	79310699	LARA JAVIER	25-14	30	$1,279,297	$204,700	EPS005	30	$1,279,297	$51,200	CCF21	30	$1,279,297	$51,200	14-11	30	$1,279,297	$31,200	30	$0	$0
19	CC	28844668	LOPEZ HELDA		0	$0	$0	EPS037	30	$1,307,291	$52,300	CCF21	30	$1,307,291	$52,300	14-11	30	$1,307,291	$31,900	30	$0	$0
20	CC	13513762	MEDINA ROBINSON	230201	30	$1,493,593	$239,000	EPS017	30	$1,493,593	$59,800	CCF21	30	$1,493,593	$59,800	14-11	30	$1,493,593	$36,400	30	$0	$0
21	CC	80817702	MONTAÑEZ WILMER	230201	30	$1,292,083	$206,800	EPS005	30	$1,292,083	$51,700	CCF21	30	$1,292,083	$51,700	14-11	30	$1,292,083	$31,500	30	$0	$0
22	CC	80352580	OCHOA JOSE	25-14	30	$1,273,958	$203,900	EPS017	30	$1,273,958	$51,000	CCF21	30	$1,273,958	$51,000	14-11	30	$1,273,958	$31,100	30	$0	$0
23	CC	79849673	PEÑA LUIS	230301	30	$1,582,740	$253,300	EPS017	30	$1,582,740	$63,400	CCF21	30	$1,582,740	$63,400	14-11	30	$1,582,740	$38,600	30	$0	$0
24	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
25	CC	9620167	SANDOVAL RAFAEL	230301	30	$1,396,484	$223,500	EPS005	30	$1,396,484	$55,900	CCF21	30	$1,396,484	$55,900	14-11	30	$1,396,484	$34,100	30	$0	$0
26	CC	4274421	SIERRA RAUL	25-14	27	$1,390,187	$222,500	EPS017	27	$1,390,187	$55,700	CCF21	27	$1,390,187	$55,700	14-11	27	$1,390,187	$33,900	27	$0	$0
27	CC	53015286	SILVA LUZ	230301	30	$1,423,177	$227,800	EPS017	30	$1,423,177	$57,000	CCF21	30	$1,423,177	$57,000	14-11	30	$1,423,177	$34,700	30	$0	$0
28	CC	7604597	TOLEDO RAMIRO	230301	30	$1,198,828	$191,900	EPS002	30	$1,198,828	$48,000	CCF21	30	$1,198,828	$48,000	14-11	30	$1,198,828	$29,300	30	$0	$0
29	CC	80068999	VASQUEZ CARLOS	230301	30	$1,779,297	$284,700	EPS008	30	$1,779,297	$71,200	CCF21	30	$1,779,297	$71,200	14-11	30	$1,779,297	$43,400	30	$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (25 Afiliados)						$28,444,494	$4,551,800			$29,535,347	$1,190,100			$30,003,811	$1,195,500			$29,535,347	$706,500		$0	$0
30	CC	1022339032	ALBARRAN LUIS	230301	28	$1,120,000	$179,200	EPS017	28	$1,120,000	$44,800	CCF21	28	$1,120,000	$44,800	14-11	28	$1,120,000	$27,300	28	$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
31	CC	6033757	BALLESTEROS ANCIZAR	25-14	30	$1,134,309	$181,500	EPS008	30	$1,134,309	$45,400	CCF21	30	$1,134,309	$45,400	14-11	30	$1,134,309	$27,700	30	$0	$0
32	CC	13990007	CARDENAS BAUDILIO	25-14	29	$1,254,375	$200,700	EPSC34	29	$1,254,375	$50,200	CCF21	29	$1,254,375	$50,200	14-11	29	$1,254,375	$30,600	29	$0	$0
33	CC	9620152	CARRANZA LUIS	230301	30	$1,315,104	$210,500	EPS017	30	$1,315,104	$52,700	CCF21	30	$1,315,104	$52,700	14-11	30	$1,315,104	$32,100	30	$0	$0
34	CC	1233493042	DURAN LUIS	230301	30	$1,213,734	$194,200	EPS017	30	$1,213,734	$48,600	CCF21	30	$1,213,734	$48,600	14-11	30	$1,213,734	$29,600	30	$0	$0
35	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
36	CC	1068928624	GARCIA DEISON	230301	9	$356,549	$57,100	EPS002	9	$356,549	$14,300	CCF21	9	$356,549	$14,300	14-11	9	$356,549	$8,700	9	$0	$0
37	CC	79754310	GOMEZ MAURICIO	25-14	3	$95,000	$15,200	EPS005	3	$95,000	$3,800	CCF21	3	$95,000	$0	14-11	3	$95,000	$0	3	$0	$0
38	CC	79754310	GOMEZ MAURICIO	25-14	27	$1,057,864	$169,300	EPS005	27	$1,057,864	$42,400	CCF21	27	$1,057,864	$42,400	14-11	27	$1,057,864	$25,800	27	$0	$0
39	CC	5976390	GUERRA DIEGO	230301	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF21	30	$903,033	$36,200	14-11	30	$908,526	$22,200	30	$0	$0
40	CC	1108232035	HERRERA JULIAN	230201	8	$242,274	$38,800	EPS041	8	$242,274	$9,700	CCF21	8	$8,782	$400	14-11	8	$242,274	$6,000	8	$0	$0
41	CC	79184514	IBAÑEZ JOSE	230301	30	$1,214,583	$194,400	EPS008	30	$1,214,583	$48,600	CCF21	30	$1,214,583	$48,600	14-11	30	$1,214,583	$29,600	30	$0	$0
42	CC	1007801695	JIMENEZ DAIRO	230301	30	$1,005,530	$160,900	EPS005	30	$1,005,530	$40,300	CCF21	30	$1,005,530	$40,300	14-11	30	$1,005,530	$24,500	30	$0	$0
43	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
44	CC	1007745037	LOZANO NELSON		0	$0	$0	ESSC62	3	$90,853	$11,400		0	$0	$0	14-11	3	$90,853	$2,300	0	$0	$0
45	CC	80766131	MOSQUERA JOSE	230301	1	$41,698	$6,700	EPS008	1	$41,698	$1,700	CCF21	1	$40,000	$1,600	14-11	1	$41,698	$0	1	$0	$0
46	CC	80766131	MOSQUERA JOSE	230301	29	$1,175,625	$188,100	EPS008	29	$1,175,625	$47,100	CCF21	29	$1,175,625	$47,100	14-11	29	$1,175,625	$28,700	29	$0	$0
47	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
48	CC	1015996817	RAMIREZ YOANY	230301	30	$1,397,916	$223,700	EPS017	30	$1,397,916	$56,000	CCF21	30	$1,397,916	$56,000	14-11	30	$1,397,916	$34,100	30	$0	$0
49	CC	52735107	RODRIGUEZ ANGELA	230201	1	$43,333	$7,000	EPS017	1	$43,333	$1,800	CCF21	1	$43,333	$0	14-11	1	$43,333	$0	1	$0	$0
50	CC	52735107	RODRIGUEZ ANGELA	230201	29	$1,300,000	$208,000	EPS017	29	$1,300,000	$52,000	CCF21	29	$1,300,000	$52,000	14-11	29	$1,300,000	$31,700	29	$0	$0
51	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
52	CC	80054510	RODRIGUEZ JULIO	230301	6	$400,000	$64,000	EPS005	6	$400,000	$16,000	CCF21	6	$400,000	$16,000	14-11	6	$400,000	$0	6	$0	$0
53	CC	80054510	RODRIGUEZ JULIO	230301	24	$2,200,000	$352,000	EPS005	24	$2,200,000	$88,000	CCF21	24	$3,000,000	$120,000	14-11	24	$2,200,000	$53,600	24	$0	$0
54	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
55	CC	1016054366	ROMERO GERMAN	230301	30	$1,492,447	$238,800	EPS017	30	$1,492,447	$59,700	CCF21	30	$1,492,447	$59,700	14-11	30	$1,492,447	$36,400	30	$0	$0
56	PE	753531931081973	SANCHEZ RAFAEL	230201	30	$1,772,144	$283,600	EPS017	30	$1,772,144	$70,900	CCF21	30	$1,772,144	$70,900	14-11	30	$1,772,144	$43,200	30	$0	$0
57	CC	93369035	VANEGAS JOSE	230301	30	$1,180,208	$188,900	EPS037	30	$1,180,208	$47,300	CCF21	30	$1,180,208	$47,300	14-11	30	$1,180,208	$28,800	30	$0	$0
58	CC	1020800277	VELEZ DANIEL	230301	30	$1,023,275	$163,800	ESSC24	30	$1,023,275	$41,000	CCF21	30	$1,023,275	$41,000	14-11	30	$1,023,275	$25,000	30	$0	$0
Total			**Afiliados(51)**			**$61,615,243**	**$9,847,200**			**$64,013,387**	**$2,557,200**			**$64,589,498**	**$2,566,800**			**$64,013,387**	**$1,363,800**		**$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
2021-09	2021-10	1157286013	9425621130	E	2021/10/06	2021/10/07	BANCO DE BOGOTA	1	$16,335,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				48	$9,847,200	$0	$0	$9,847,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$360,000	$0	$0	$360,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$1,799,200	$0	$0	$1,799,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	30	$6,144,800	$0	$0	$6,144,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$1,543,200	$0	$0	$1,543,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				51	$1,363,800	$0	$0	$1,363,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	51	$1,363,800	$0	$0	$1,363,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				50	$2,566,800	$0	$0	$2,566,800
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	50	$2,566,800	$0	$0	$2,566,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				51	$2,557,200	$0	$0	$2,557,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$11,400	$0	$0	$11,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$85,400	$0	$0	$85,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	$308,400	$0	$0	$308,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$41,000	$0	$0	$41,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	17	$909,300	$0	$0	$909,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$163,600	$0	$0	$163,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$9,700	$0	$0	$9,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$109,000	$0	$0	$109,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	15	$919,400	$0	$0	$919,400
TOTAL				51	$16,335,000	$0	$0	$16,335,000

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 5

Cota (Cundinamarca), 19 de octubre 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° 5 del contrato de suministro No. 001-120-2021, correspondiente al lapso del 14 de octubre de 2021 al 19 de octubre 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		
8.1.2	Mantener vigente durante la ejecución del contrato la póliza de responsabilidad	Acta de Recibo a	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		
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		
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		
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		
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		
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		
8.1.9	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del contrato.	Acta de Recibo a	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		
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		
8.1.12	Cargar la factura por el link del proceso en la plataforma transaccional SECOP II	SECOP II	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
8.2.6	De ser necesario cambiar alguno de los elementos adquiridos, estos deben ser	Acta de Recibo a	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		
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		
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		

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

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 32,68% 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 cumplió a cabalidad todas sus obligaciones de conformidad con lo requerido por la Entidad.

Cordialmente,



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 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 11 de octubre 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:	11-oct-21
Vigencia del comunicado:	Permanente
Dirigido a :	Área comercial Provispol S.A.
Área que lo emite:	Gestión de procesos

Objetivo:

Emitir Certificación metrológica de los productos producidos en las plantas de producción de Bogotá y Mosquera.

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: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000468554
Fecha Documento	19.10.2021
Fecha Contabilización	19.10.2021
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P501 Procesadora de Cafe
Proveedor No.	80004948
Nombre Proveedor	PROVISPOL SA
Orden de Compra	4200062157
Grupo de Compras	005 Proc de Cafe
No. Contrato	001-120-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CONT 001-120-21 FM1-2204

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	PC01	No conformes	500000265	PAPELMETALIZADO(CAFEEXCELSO5 00)* KG	388,500	KG	24.285,7169	9.435.001
							TOTAL	9.435.001

Emisor : GVALBUENA Firma : _____

Recibe : Firma : _____