PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: FORMATO DE VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	Código CT-FO-44			
		Versión No 00	Página 1 de 1		
		Fecha.	30	6	2021

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: PROVISPOL S.A — **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:** 001-060-2023

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: DIRECCION DE PRODUCCION

FECHA DE RECEPCIÓN: — **VALOR TRAMITE DE PÁGO:** $ 28,787,534 — **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:** 28/08/2023

SUPERVISOR: ADM: ESP CESAR RAMSES ROJAS LOPEZ

No.	DESCRIPCION	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validacion de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	ok		N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	ok								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	ok								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	ok								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.	ok								
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	ok								
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	ok								
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 Interventoria									
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	ok								
13	Alta Almacén (*cuando el bien deba ingresar al almacen*)	ok								N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)	ok								
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 Tonia Duarte Martinez

Viernes Agosto 29/23

10:49

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: **GF-FO-36**	
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. **03**	Página 1 de 4
		Fecha: **01 03 2022**	

Fecha trámite de pago		Número de Pago:	2
Valor de pago solicitado	$ 28.787.534,00		

Nota: Este formato debe imprimirse por las dos caras de la hoja

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 001-060-2023		
Nombre o Razón Social del Contratista	PROVISPOL S.A		
Identificación	NIT o C.C: 800.122 415-9	SAP (acreedor) : 80004330	
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA EMPAQUE Y ROTULADO EN LA PANADERIA DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4200101786		
Expediente Orfeo	No. 20231300101309000 10E		
Registro Presupuestal	No. 72723 - 28/03/2023		
	[x] VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($75.000 000)	
	+ Valor Adiciones	($)	
	- Valor Reducciones	($)	
	Valor Total del Contrato	($75.000 000)	
No Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	NO APLICA		
Fecha de legalización del contrato	31 de marzo de 2023		
Fecha de finalización del contrato	30 de noviembre de 2023		
Porcentaje de ejecución del contrato	62.41%		
Modificaciones del contrato	Adición Valor ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prórroga Fecha ☐ Cesión Descripción _____		
Novedades del contrato	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 procede con el trámite de pago No. 1 correspondiente a la factura del mes de Julio en la vigencia 2023.		

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	21-44-101409292	$ 75.000.000	28/03/2023	30/11/2026
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	—	—	—	—

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO DE BOGOTA		
	N° 073369951	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☒
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		

		CUMPLE	NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N°. 9454693873	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	NO APLICA	
	Periodo Salud	2023-08	
	Periodo Pensión	2023-07	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	☒ Si ☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	☒ Si ☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	25//08/2023	$ 28.787.534,00	1-3
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente Factura FEM No 1333 - Nota Debito D-015-26	25//08/2023	$ 28.787.534,00	4-5
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 N°2.	25//08/2023	$ 28.787.534,00	6
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		-
5	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 626192	25//08/2023	$ 24.191.217,00	7
6	Certificación Bancaria (Si aplica. Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	22/06/2023	NO APLICA	8

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y 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/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 001-060-2023 suscrito PROVISPOL S.A, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales) asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	X	NO	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	X	NO	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	25/08/2023	1-3
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente Factura FEM No 1333 Nota Debito D-015-26	X	25/08/2023	4-5
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 N° 2	X	25/08/2023	6
4	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 626192	X	25/08/2023	7
6.	Certificación Bancaria	X	22/06/2023	8
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	24/08/2023 17/07/2023	9-10
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	08/08/2023	11-12
9.	Informe de supervisión No. 5	X	28/08/2023	13-15
10.	Informe de Actividades (si aplica).	NO APLICA		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	NO APLICA		
12	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	NO APLICA		
13	Formato de Recepción de Producto OL-FO-04	X		16-17
14.	Certificado de Calidad	X		18-20

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre ADM ESP CESAR RAMSES ROJAS LOPEZ					
	Cargo/Dependencia PROFESIONAL DE DEFENSA – DIRECCION DE PRODUCCIÓN			Extensión 1285		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Julia Judith Alarcon.					
	Cargo / Dependencia: P.D. DEC			Extensión: 1308.		
	Firma: Agosto 29/23 10:49.					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre ING. IND.MAG. MARTHA CECILIA PORRAS CORREDOR					
	Cargo DIRECTORA DE PRODUCCIÓN					
	Firma					

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35		
		Versión No. 03	Página: 1 de 1	
		Fecha: 5	5	2023

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No	001-060-2023	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA EMPAQUE Y ROTULADO EN LA PANADERIA DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	RP Actual No.	72723	Valor	75 000 000,00	Fecha	28/03/2023
Nombre Contratista	PROVISPOL S.A	RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio	NA			No. de la negociación de BMC	NA		
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	NA			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	30/11/2023		
Celebrado(s) con	NA						

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0 00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO			VALOR	75.000.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
75 000 000,00	A-05-01-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	75 000 000,00

Si se requiere inserte más filas para rubros adiciones reducciones o traslado indicarlo

Valor total del contrato	75 000 000,00
Valor ejecutado presupuestal	46 809 839,75
Saldo por ejecutar	28 190 160,25

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

No de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
Factura FEM No 1212	27-jul-23	A-05-01-01-003-006	04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO DE PLASTICO	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	18 022 078,91	18 022 078,91	18 022 078,91
Nota Debito No D-015-23	27-jul-23					226,84	226,84	18 022 305,75
TOTAL TRAMITE	$ 18 022 305,75							
Saldo por Uso	$ 56 977 694,25							
Saldo	$ 56 977 694,25							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 2

No Documento - Factura

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
Factura FEM No 1333	25-ago-23	A-05-01-01-003-006	04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO DE PLASTICO	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	28 787 453,03	28 787 453,03	28 787 453,03
Nota Debito No D-015-26	25-ago-23					80,97	80,97	28 787 534,00
TOTAL TRAMITE	$ 28.787.534,00							
Saldo por Uso	$ 28 190 160,25							
Saldo	$ 28 190 160,25							

Si se requiere inserte más filas

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____

Movimiento	Fecha		Valor

Si se requiere inserte más filas para rubros adiciones reducciones o traslado indicarlo

Firma del Supervisor:
Nombre del Supervisor: CESAR REYES
Supervisor del C. No
Nombre de quien Revisa en Presupuesto:
Fecha en que se validan los saldos "RP": 05-oct-2023
Firma de quien Revisa
Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar
Fecha
Firma de quien Revisa:

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.
FEM - 1333

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Resolución DIAN 18764054101091 de 2023-08-18 vigente 12 Meses. prefijo FEM desde el numero 1306 al 10000

Somos responsables de ICA en MOSQUERA
Actividad Económica 2221 Tarifa 11,04 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:	jenny.fonseca@agencialogistica.gov.co

Fecha y Hora de Factura		**Condiciones de Pago**	
Generación	2023-08-25 12:11:49	**Forma de pago**	30 DIAS
Expedición	2023-08-25 12:12:30	**Medio de pago**	
Vencimiento	2023-09-25		
Comercial	1	**Doc. cruce**	12450
Protocolo		**Orden de compra**	

ITEM	EMPAQUE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	V/ UNITARIO	VALOR TOTAL
1	66-R	Lamina Polipropileno Biorentado. Ancho 31cm. 25µ	1,079.60	KGM	22,407.50	24,191,137.00

Total Items: 1 **Uso Final:**

Observaciones: #$15-20-00-000,001-060-2023,cesar.rojas@agencialogistica.gov.co#$

Reclamaciones sobre la factura solo podrán ser presentadas dentro de los tres dias hábiles siguientes a la recepción de la misma Autorizamos consignar o realizar transferencia a nombre de Provispol S.A, a las siguientes cuentas corrientes Banco de Bogotá N° 073369951, Bancolombia N° 21101582062 y Banco Agrario N° 308500005738 y notificar su pago al correo electrónico contabilidad@provispol.com

VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/TE CON 03/100

SUB-TOTAL		24,191,137.00
IVA	19 %	4,596,316.03
RETEFUENTE	0,0 %	0.00
RETEIVA		0.00
RETEICA		0.00
TOTAL		28,787,453.03

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:6ad579d118d2c32b126a4a9a7d9848079ae7fe3f50232812bb40ba2f482b6e113d05180cb063c6ab667479382c74fdcf

ORIGINAL

Provispol
Peliculas plasticas y empaques flexibles

PROVISPOL S.A.

NIT : 800,122,415 - 9
CR 67 12A 33
BOGOTA - COLOMBIA
4472055 4472045
info@provispol.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 2221 Tarifa 11,04

NOTA DEBITO ELECTRONICA MOSQUERA NO

D - 015 - 26

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	2023-08-25	12:14:52
Expedición	2023-08-25	12:15:15
Vencimineto	2023-10-25	

ITEM	EMPAQUE	DESCRIPCION	CANTIDA	UNIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	1	Lamina Polipropileno Biorentado. Ancho 31cm. 25µ	1.00	KGM	80.97	80.97

Total Items 1

Total Bruto 80.97

Total a Pagar **$ 80,97**

CONDICION DE PAGO

Credito Transferencia 80,97 Cuota 2 Vence el 2023-10-25

VALOR EN LETRAS

Ochenta Pesos M/Te Con 97/100

OBSERVACIONES

#$15-20-00-000:001-060-2023 ;cesar.rojas@agencialogistica.gov.co#$

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

Factura Devuelta Relacionada No. F- 19 - 1333

CUFE Factura :6ad579d118d2c32b126a4a9a7d9848079ae7fe3f50232812bb40ba2f482b6e113d05180cb063c6ab667479382c74fdcf

CUDE a7c10b9a2155617e457e33c7881cc7cd28cb72302893cf21cbd3a9acdf6443646a65846f447bb5c60c2458d1e69d573f

Elaborado por **Aprobado por**

PROVISPOL S.A.

NIT : 800,122,415 - 9
CR 67 12A 33
BOGOTA - COLOMBIA
4472055 4472045
info@provispol.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 2221 Tarifa 11,04

NOTA DEBITO ELECTRONICA MOSQUERA NO

D - 015 - 26

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	2023-08-25	12:14:52
Expedición	2023-08-25	12:15:15
Vencimineto	2023-10-25	

ITEM	EMPAQUE	DESCRIPCION	CANTIDA	UNIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	1	Lamina Polipropileno Biorentado. Ancho 31cm. 25µ	1.00	KGM	80.97	80.97

Total Items 1

Total Bruto 80.97

Total a Pagar **$ 80,97**

CONDICION DE PAGO

Credito Transferencia 80,97 Cuota 2 Vence el 2023-10-25

VALOR EN LETRAS

Ochenta Pesos M/Te Con 97/100

OBSERVACIONES

#$15-20-00-000;001-060-2023,cesar.rojas@agencialogistica.gov.co#$

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

Factura Devuelta Relacionada No. F- 19 - 1333

CUFE Factura :6ad579d118d2c32b128a4a9a7d9848079ae7fe3f50232812bb40ba2f482b6e113d05180cb063c6ab667479382c74fdcf

CUDE :a7c10b9a2155617e457e33c7881cc7cd28cb72302893cf21cbd3a9acdf6443646a65846f447bb5c60c2458d1e69d573f

Elaborado por **Aprobado por**

GESTIÓN DE LA CONTRATACION

	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No: 01		Página 1 de 1	
		Fecha	12	7	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO: 001 060-2022 — FECHA DE CONTRATO: 28 DE MARZO DE 2023

OBJETO: 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: 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: 7/08/2023 — HORA: 11:00 AM — EN ESTA FECHA SE ACEPTA: X — No. 2 — ENTREGA TOTAL

LUGAR: SOPÓ, CUNDINAMARCA — DIRECCIÓN: Autopista Medellin Km. 2 5 Vía Parcelas Parque Industrial Portos Sabana 80 - Bodega 4

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
PROVISPOL S.A	CESAR FEDERICO ZEA MARQUEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	CESAR RAMSES ROJAS LOPEZ	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR DE CONTRATO

PROCESO SANCIONATORIO ADMINISTRATIVO No: NO APLICA

INCUMPLIMIENTO PARCIAL/TOTAL: NO APLICA

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL DEL BIEN

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
	LAMINA POLIPROPILENO BIORIENTADO ANCHO 11 cm 25µ + X KILOGRAMO	1.079,68	$ 22.407,60	$ 4.257,40	$ 24.191.137,00
				VALOR SIN IVA	$ 24.191.137,00
				VALOR IVA 19%	$ 4.596.316,03
				VALOR TOTAL	$ 28.787.453,03
				NOTA DEBITO	$ 50,97
				VALOR FINAL	$ 28.787.504,00

CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN FICHA TECNICA X ESPECIFICACIONES

CANTIDAD: X — PRESENTACION: X — APARIENCIA: — EMPAQUE INTERNO Y/O EXTERNO: X

OTRO: — CUAL?

LA VERIFICACION FUE REALIZADA DE MANERA PARCIAL O TOTAL

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		PRODUCTO CUMPLE CON REQUERIMIENTOS TECNICOS
ENSAYOS DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA	X		CERTIFICADOS METROLOGICOS
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE

LA ENTREGA SE RECIBE A SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

SUPERVISOR: X

LA ENTREGA SE RECIBE PARCIALMENTE A SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

OBSERVACIONES GENERALES

La entrega se llevo con normalidad dentro de los terminos establecidos en el contrato de suministro, teniendo en cuenta las obligaciones establecidas y cronograma de entrega pactados inicialmente. Se procede con el tramite del pago numero 2 correspondiente a la entrega del mes de Agosto de 2023.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
PROVISPOL S.A	CESAR FEDERICO ZEA MARQUEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	CESAR RAMSES ROJAS LOPEZ	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR DE CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000626192
Fecha Documento	25.08.2023
Fecha Contabilización	25.08.2023
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P902 Panaderia Oficina Principal
Proveedor No.	80004948
Nombre Proveedor	PROVISPOL SA
Orden de Compra	4200103352
Grupo de Compras	020 Panaderiia
No. Contrato	001-060-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEM 1333 PROVISPOL

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	PD01	MP Panadería	500000313	LAMINA EMPAQUE PANADERIA	1.079,600	KG	22.407,5741	24.191.217
							TOTAL	24.191.217

Emisor : JFONSECA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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 22 de Junio de 2023, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

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

Provispol

Bogotá, agosto 24 de 2023

Señores
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Ciudad

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCALES Y SALARIOS

El suscrito Cesar Rodriguez, 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;, certifica 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 (24) días del mes de agosto de 2023.

CÉSAR RODRIGUEZ R.
Representante Legal
NIT. 800.122.415-9

Provispol
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 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 17 días del mes de julio de 2023.

PROVISPOL
NIT. 800.122.415-9

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	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
2023-07	2023-08	86280311	9454693873	E	2023/08/04	2023/08/08	BANCO DE BOGOTA	4	$30,044,600

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. (83 Afiliados)						$13,149,076	$18,106,200			$15,558,881	$4,707,600			$14,398,881	$4,562,600			$14,398,881	$2,533,100		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (9 Afiliados)						$12,010,001	$1,921,700			$13,170,001	$625,500			$12,010,001	$480,500			$12,010,001	$56,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (9 Afiliados)						$12,010,001	$1,921,700			$13,170,001	$625,500			$12,010,001	$480,500			$12,010,001	$56,000		$0	$0
1	CC	1022949176	BARENO DIANA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
2	CC	52322495	BORDA GLORIA	230201	30	$1,250,000	$200,000	EPS037	30	$1,250,000	$50,000	CCF21	30	$1,250,000	$50,000	14-11	30	$1,250,000	$6,600	30	$0	$0
3	CC	52485827	CASALLAS DIANA	230301	28	$1,353,334	$216,600	EPS005	28	$1,353,334	$54,200	CCF21	28	$1,353,334	$54,200	14-11	28	$1,353,334	$7,100	28	$0	$0
4	CC	52485827	CASALLAS DIANA	230301	2	$96,667	$15,500	EPS005	2	$96,667	$3,900	CCF21	2	$96,667	$3,900	14-11	2	$96,667	$0	2	$0	$0
5	CC	52384309	CASTANEDA FLOR	25-14	30	$1,350,000	$216,000	EPS005	30	$1,350,000	$54,000	CCF21	30	$1,350,000	$54,000	14-11	30	$1,350,000	$7,100	30	$0	$0
6	CC	1014270105	MORA JESSICA	230301	30	$1,250,000	$200,000	EPS037	30	$1,250,000	$50,000	CCF21	30	$1,250,000	$50,000	14-11	30	$1,250,000	$0	30	$0	$0
7	CC	52049271	OSPINA DILIA	25-14	30	$1,250,000	$200,000	EPS005	30	$1,250,000	$50,000	CCF21	30	$1,250,000	$50,000	14-11	30	$1,250,000	$6,600	30	$0	$0
8	CC	1000808400	RANGEL CRISTIAN		0	$0	$0	EPS008	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
9	CC	52473769	RODRIGUEZ INGRID	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF21	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0
10	CC	39690603	SINISTERRA ANGELA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (12 Afiliados)						$16,063,951	$2,570,500			$17,313,756	$692,900			$17,313,756	$692,900			$17,313,756	$422,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (12 Afiliados)						$16,063,951	$2,570,500			$17,313,756	$692,900			$17,313,756	$692,900			$17,313,756	$422,400		$0	$0
11	CC	13990007	CARDENAS BAUDILIO	25-14	30	$1,313,477	$210,200	EPSC34	30	$1,313,477	$52,600	CCF21	30	$1,313,477	$52,600	14-11	30	$1,313,477	$32,000	30	$0	$0
12	CC	1015999877	CASALLAS CRISTIAN	230201	7	$278,219	$44,600	EPSC34	7	$278,219	$11,200	CCF21	7	$278,219	$11,200	14-11	7	$278,219	$6,800	7	$0	$0
13	CC	5976390	GUERRA DIEGO	230301	30	$1,582,291	$253,200	EPS002	30	$1,582,291	$63,300	CCF21	30	$1,582,291	$63,300	14-11	30	$1,582,291	$38,600	30	$0	$0
14	CC	28844668	LOPEZ HELDA		0	$0	$0	EPS037	1	$49,805	$2,000	CCF21	1	$49,805	$2,000	14-11	1	$49,805	$1,300	1	$0	$0
15	CC	1056957152	MORA CRISTIAN	230301	30	$1,401,562	$224,300	EPS002	30	$1,401,562	$56,100	CCF21	30	$1,401,562	$56,100	14-11	30	$1,401,562	$34,200	30	$0	$0
16	CC	91077792	PINTO MILTON	25-14	30	$1,400,000	$224,000	EPS005	30	$1,400,000	$56,000	CCF21	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	$34,200	30	$0	$0
17	CC	52735107	RODRIGUEZ ANGELA	230201	30	$1,550,000	$248,000	EPS017	30	$1,550,000	$62,000	CCF21	30	$1,550,000	$62,000	14-11	30	$1,550,000	$37,800	30	$0	$0
18	CC	19229433	RODRIGUEZ CESAR		0	$0	$0	EPS005	30	$1,200,000	$48,000	CCF21	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	$29,300	30	$0	$0
19	CC	80054510	RODRIGUEZ JULIO	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF21	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$73,100	30	$0	$0
20	CC	4274421	SIERRA RAUL	25-14	30	$2,513,662	$402,200	EPS017	30	$2,513,662	$100,600	CCF21	30	$2,513,662	$100,600	14-11	30	$2,513,662	$61,300	30	$0	$0
21	CC	93369035	VANEGAS JOSE	230301	30	$1,428,646	$228,600	EPS005	30	$1,428,646	$57,200	CCF21	30	$1,428,646	$57,200	14-11	30	$1,428,646	$34,900	30	$0	$0
22	CC	1020800277	VELEZ DANIEL	230301	30	$1,596,094	$255,400	EPS017	30	$1,596,094	$63,900	CCF21	30	$1,596,094	$63,900	14-11	30	$1,596,094	$38,900	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (42 Afiliados)						$85,075,124	$13,614,000			$85,075,124	$3,389,200			$85,075,124	$3,389,200			$85,075,124	$2,054,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (42 Afiliados)						$85,075,124	$13,614,000			$85,075,124	$3,389,200			$85,075,124	$3,389,200			$85,075,124	$2,054,700		$0	$0
23	CC	1233494438	AGUILAR JHONATAN	230301	30	$2,157,600	$345,300	EPS002	30	$2,157,600	$86,400	CCF21	30	$2,157,600	$86,400	14-11	30	$2,157,600	$52,600	30	$0	$0
24	CC	1023024669	AVILA KATERIN	230201	30	$1,350,000	$216,000	EPS017	30	$1,350,000	$54,000	CCF21	30	$1,350,000	$54,000	14-11	30	$1,350,000	$32,900	30	$0	$0
25	CC	6033757	BALLESTEROS ANCIZAR	25-14	30	$2,227,644	$356,500	EPS008	30	$2,227,644	$89,200	CCF21	30	$2,227,644	$89,200	14-11	30	$2,227,644	$54,300	30	$0	$0
26	CC	1065646186	BELEÑO LAURA	230201	30	$1,590,468	$254,500	EPS001	30	$1,590,468	$63,700	CCF21	30	$1,590,468	$63,700	14-11	30	$1,590,468	$38,800	30	$0	$0
27	CC	1047495155	BERRIO LILIS	230201	30	$2,523,082	$403,700	EPS002	30	$2,523,082	$101,000	CCF21	30	$2,523,082	$101,000	14-11	30	$2,523,082	$61,500	30	$0	$0
28	CC	1070951872	CALDERON VIVIANA	230301	30	$2,857,030	$457,200	EPS017	30	$2,857,030	$114,300	CCF21	30	$2,857,030	$114,300	14-11	30	$2,857,030	$69,600	30	$0	$0
29	CC	9620152	CARRANZA LUIS	230301	30	$1,595,716	$255,400	EPS017	30	$1,595,716	$63,900	CCF21	30	$1,595,716	$63,900	14-11	30	$1,595,716	$38,900	30	$0	$0
30	CC	1096483979	DIAZ CRISTIAN	230301	30	$2,443,394	$391,000	EPS008	30	$2,443,394	$97,800	CCF21	30	$2,443,394	$97,800	14-11	30	$2,443,394	$59,600	30	$0	$0
31	CC	35353516	GARAY MARTHA	230301	30	$1,419,271	$227,100	EPS017	30	$1,419,271	$56,800	CCF21	30	$1,419,271	$56,800	14-11	30	$1,419,271	$34,600	30	$0	$0
32	CC	80920518	GIRALDO JUAN	230301	30	$2,600,000	$416,000	EPS005	30	$2,600,000	$104,000	CCF21	30	$2,600,000	$104,000	14-11	30	$2,600,000	$63,400	30	$0	$0
33	CC	79754310	GOMEZ MAURICIO	25-14	30	$1,587,238	$254,000	EPS005	30	$1,587,238	$63,500	CCF21	30	$1,587,238	$63,500	14-11	30	$1,587,238	$38,700	30	$0	$0
34	CC	1073178398	GONZALEZ CAMILO	25-14	30	$2,002,474	$320,400	EPS017	30	$2,002,474	$80,100	CCF21	30	$2,002,474	$80,100	14-11	30	$2,002,474	$48,800	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
35	CC	1073521249	GUTIERREZ DIANA	230201	27	$1,138,020	$182,100	EPS017	27	$1,138,020	$45,600	CCF21	27	$1,138,020	$45,600	14-11	27	$1,138,020	$27,800	27	$0	$0
36	CC	1073521249	GUTIERREZ DIANA	230201	3	$125,000	$20,000	EPS017	3	$125,000	$5,000	CCF21	3	$125,000	$5,000	14-11	3	$125,000	$0	3	$0	$0
37	CC	39768712	HERNANDEZ LUZ	230301	28	$1,082,667	$173,300	EPS008	28	$1,082,667	$43,400	CCF21	28	$1,082,667	$43,400	14-11	28	$1,082,667	$26,400	28	$0	$0
38	CC	39768712	HERNANDEZ LUZ	230301	2	$77,334	$12,400	EPS008	2	$77,334	$3,100	CCF21	2	$77,334	$3,100	14-11	2	$77,334	$0	2	$0	$0
39	CC	1073674655	HURTADO OSCAR	231001	30	$2,947,667	$471,700	EPS017	30	$2,947,667	$118,000	CCF21	30	$2,947,667	$118,000	14-11	30	$2,947,667	$71,900	30	$0	$0
40	CC	1007801695	JIMENEZ DAIRO	230301	30	$2,259,404	$361,600	EPS005	30	$2,259,404	$90,400	CCF21	30	$2,259,404	$90,400	14-11	30	$2,259,404	$55,100	30	$0	$0
41	CC	8189848	JULIO ORLALDO	230301	30	$2,371,550	$379,500	EPS005	30	$2,371,550	$94,900	CCF21	30	$2,371,550	$94,900	14-11	30	$2,371,550	$57,800	30	$0	$0
42	CC	79310699	LARA JAVIER	25-14	30	$1,410,820	$225,800	EPS005	30	$1,410,820	$56,500	CCF21	30	$1,410,820	$56,500	14-11	30	$1,410,820	$34,400	30	$0	$0
43	CC	1005038806	LEAL YEISON	230301	30	$2,533,517	$405,400	EPS005	30	$2,533,517	$101,400	CCF21	30	$2,533,517	$101,400	14-11	30	$2,533,517	$61,800	30	$0	$0
44	CC	1003689021	LONDOÑO DIEGO	230301	17	$1,207,004	$193,200	EPS017	17	$1,207,004	$48,300	CCF21	17	$1,207,004	$48,300	14-11	17	$1,207,004	$29,500	17	$0	$0
45	CC	63532135	MEDINA CLAUDIA	230201	29	$1,753,594	$280,600	EPS017	29	$1,753,594	$70,200	CCF21	29	$1,753,594	$70,200	14-11	29	$1,753,594	$42,800	29	$0	$0
46	CC	63532135	MEDINA CLAUDIA	230201	1	$38,667	$6,200	EPS017	1	$38,667	$1,600	CCF21	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$0	1	$0	$0
47	CC	13513762	MEDINA ROBINSON	230201	30	$1,786,781	$285,900	EPS017	30	$1,786,781	$71,500	CCF21	30	$1,786,781	$71,500	14-11	30	$1,786,781	$43,600	30	$0	$0
48	CC	1110538474	NARVAEZ LUZ	230301	28	$1,558,268	$249,400	EPS017	28	$1,558,268	$62,400	CCF21	28	$1,558,268	$62,400	14-11	28	$1,558,268	$38,000	28	$0	$0
49	CC	1110538474	NARVAEZ LUZ	230301	2	$83,334	$13,400	EPS017	2	$83,334	$3,400	CCF21	2	$83,334	$3,400	14-11	2	$83,334	$0	2	$0	$0
50	CC	80352580	OCHOA JOSE	25-14	30	$1,581,250	$253,000	EPS017	30	$1,581,250	$63,300	CCF21	30	$1,581,250	$63,300	14-11	30	$1,581,250	$38,600	30	$0	$0
51	CC	80658232	PARRA WERLEY	230301	27	$2,609,751	$417,600	EPS017	27	$2,609,751	$104,400	CCF21	27	$2,609,751	$104,400	14-11	27	$2,609,751	$63,600	27	$0	$0
52	CC	80658232	PARRA WERLEY	230301	3	$160,000	$25,600	EPS017	3	$160,000	$0	CCF21	3	$160,000	$0	14-11	3	$160,000	$0	3	$0	$0
53	CC	79849673	PEÑA LUIS	230301	30	$1,693,125	$270,900	EPS017	30	$1,693,125	$67,800	CCF21	30	$1,693,125	$67,800	14-11	30	$1,693,125	$41,300	30	$0	$0
54	CC	1016107967	PULIDO JUAN	230301	28	$1,847,843	$295,700	EPS017	28	$1,847,843	$74,000	CCF21	28	$1,847,843	$74,000	14-11	28	$1,847,843	$45,100	28	$0	$0
55	CC	1016107967	PULIDO JUAN	230301	1	$38,667	$6,200	EPS017	1	$38,667	$0	CCF21	1	$38,667	$0	14-11	1	$38,667	$0	1	$0	$0
56	CC	1016107967	PULIDO JUAN	230301	1	$38,667	$6,200	EPS017	1	$38,667	$0	CCF21	1	$38,667	$0	14-11	1	$38,667	$0	1	$0	$0
57	CC	80221996	RODRIGUEZ DIEGO	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF21	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$73,100	30	$0	$0
58	CC	1032417324	RODRIGUEZ MONICA	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF21	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$73,100	30	$0	$0
59	PT	3500190	SALAVERRIA CARLOS	230301	30	$2,305,499	$368,900	EPS037	30	$2,305,499	$92,300	CCF21	30	$2,305,499	$92,300	14-11	30	$2,305,499	$56,200	30	$0	$0
60	PA	7535319310819	SANCHEZ RAFAEL	230201	30	$2,407,334	$385,200	EPS017	30	$2,407,334	$96,300	CCF21	30	$2,407,334	$96,300	14-11	30	$2,407,334	$58,700	30	$0	$0
61	CC	9620167	SANDOVAL RAFAEL	230301	30	$1,807,929	$289,300	EPS005	30	$1,807,929	$72,400	CCF21	30	$1,807,929	$72,400	14-11	30	$1,807,929	$44,100	30	$0	$0
62	CC	79962825	SARMIENTO SERGIO	231001	30	$2,524,766	$404,000	EPS005	30	$2,524,766	$101,000	CCF21	30	$2,524,766	$101,000	14-11	30	$2,524,766	$61,600	30	$0	$0
63	CC	53015286	SILVA LUZ	230301	30	$2,101,562	$336,300	EPS017	30	$2,101,562	$84,100	CCF21	30	$2,101,562	$84,100	14-11	30	$2,101,562	$51,200	30	$0	$0
64	CC	1073250325	SOTO HUGO	230301	30	$1,871,028	$299,400	EPS005	30	$1,871,028	$74,900	CCF21	30	$1,871,028	$74,900	14-11	30	$1,871,028	$45,600	30	$0	$0
65	CC	1022344932	SUAREZ WILDER	230301	28	$2,163,375	$346,200	EPS017	28	$2,163,375	$86,600	CCF21	28	$2,163,375	$86,600	14-11	28	$2,163,375	$52,700	28	$0	$0
66	CC	1022344932	SUAREZ WILDER	230301	2	$80,000	$12,800	EPS017	2	$80,000	$0	CCF21	2	$80,000	$0	14-11	2	$80,000	$0	2	$0	$0
67	CC	7604597	TOLEDO RAMIRO	230301	30	$1,733,593	$277,400	EPS017	30	$1,733,593	$69,400	CCF21	30	$1,733,593	$69,400	14-11	30	$1,733,593	$42,300	30	$0	$0
68	CC	1007156065	TORRES JOSE	230301	30	$1,822,329	$291,600	EPS017	30	$1,822,329	$72,900	CCF21	30	$1,822,329	$72,900	14-11	30	$1,822,329	$44,400	30	$0	$0
69	CC	79661938	VALLEJO MAURICIO	231001	28	$1,407,501	$225,300	EPS002	28	$1,407,501	$56,400	CCF21	28	$1,407,501	$56,400	14-11	28	$1,407,501	$34,300	28	$0	$0
70	CC	79661938	VALLEJO MAURICIO	231001	2	$80,000	$12,800	EPS002	2	$80,000	$3,200	CCF21	2	$80,000	$3,200	14-11	2	$80,000	$0	2	$0	$0
71	CC	80068999	VASQUEZ CARLOS	230301	30	$2,400,654	$384,200	EPS008	30	$2,400,654	$96,100	CCF21	30	$2,400,654	$96,100	14-11	30	$2,400,654	$58,500	30	$0	$0
72	CC	1019022513	VERANO WALTER	230301	30	$2,046,729	$327,500	EPS017	30	$2,046,729	$81,900	CCF21	30	$2,046,729	$81,900	14-11	30	$2,046,729	$49,900	30	$0	$0
73	CC	80000601	ZARATE ALDEMAR	230301	28	$1,542,644	$246,900	EPS002	28	$1,542,644	$61,800	CCF21	28	$1,542,644	$61,800	14-11	28	$1,542,644	$37,600	28	$0	$0
74	CC	80000601	ZARATE ALDEMAR	230301	2	$83,334	$13,400	EPS002	2	$83,334	$0	CCF21	2	$83,334	$0	14-11	2	$83,334	$0	2	$0	$0
Total	**Afiliados(63)**					**$113,149,076**	**$18,106,200**			**$115,558,881**	**$4,707,600**			**$114,398,881**	**$4,562,600**			**$114,398,881**	**$2,533,100**		**$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
2023-07	2023-08	86280311	9454693873	E	2023/08/04	2023/08/08	BANCO DE BOGOTA	4	$30,044,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				60	$18,106,200	$81,600	$0	$18,187,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,529,800	$6,900	$0	$1,536,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$2,847,700	$12,900	$0	$2,860,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	35	$11,201,900	$50,400	$0	$11,252,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	$2,526,800	$11,400	$0	$2,538,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				62	$2,533,100	$11,400	$0	$2,544,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	62	$2,533,100	$11,400	$0	$2,544,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				62	$4,562,600	$20,600	$0	$4,583,200
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	62	$4,562,600	$20,600	$0	$4,583,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				63	$4,707,600	$21,500	$0	$4,729,100
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$63,700	$300	$0	$64,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$63,800	$300	$0	$64,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	$521,000	$2,400	$0	$523,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	25	$1,874,300	$8,500	$0	$1,882,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$194,300	$900	$0	$195,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$428,200	$2,000	$0	$430,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	19	$1,562,300	$7,100	$0	$1,569,400
TOTAL				**63**	**$29,909,500**	**$135,100**	**$0**	**$30,044,600**

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 5

Cota (Cundinamarca), 28 de Agosto de 2023

AL : Señora Abogada
LUZ ADRIANA RICAURTE DIAZ
Subdirectora General de Contratación de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Con toda atención me permito enviar a la señora Abogada Subdirectora General de Contratación, el informe de supervisión N°5 del contrato de suministros No. 001-060-2023, correspondiente al lapso del 28 de julio de 2023 al 28 de agosto de 2023 de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO DE SUMINISTROS N° 001-060-2023

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: SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($75.000.000.00) M/CTE. INCLUIDO IVA.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Hasta el 30 de noviembre de 2023

MODIFICACIONES: SI __ NO X

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP II), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato describiendo el cumplimiento o no de cada una de las obligaciones pactadas en el contrato

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION								
					2023						
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
9.1.1.1	Constituir las garantías exigibles durante la etapa precontractual y la etapa contractual del presente contrato.	Auto de Pólizas	X	X	X	X	X				
9.1.1.2	Proveer a su costo los bienes necesarios para el cumplimiento del presente proceso.	Condiciones del proceso se controlan	X	X	X	X	X				
9.1.1.3	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente proceso	Acta de Recibo a Satisfacción	X	X	X	X	X				
9.1.1.4	Facilitar las funciones del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del presente proceso	SECOP II	X	X	X	X	X				
9.1.1.5	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	Acta de Recibo a Satisfacción	X	X	X	X	X				

	LAS FUERZAS MILITARES, LINK DE CONTRATACION										
9 1 1.6	El contratista no podrá realizar cesiones económicas (endosos) sin previa autorización del Ordenador del Gasto	Acta de Recibo a Satisfacción	X	X	X	X	X				
9 1 1.7	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 de SECOP II	Acta de Recibo a Satisfacción	X	X	X	X	X				
9 1 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				
9 1 1.9	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas	Acta de Recibo a Satisfacción	X	X	X	X	X				
9 1 1 10	Mantener vigente durante la ejecución del contrato la póliza de responsabilidad 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.	Póliza	X	X	X	X	X				
9 1.2.1	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				
9 1.2.2	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	Condiciones del proceso se controlan	X	X	X	X	X				
9 1.2.3	Cada producto debe ser entregado, proveniente de un	Condiciones del									

	solo fabricante en las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones, en una única presentación, partiendo del principio de homogeneidad	proceso se controlan	X	X	X	X	X				
9.1.2.4	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	Artes	X	X	X	X	X				
9.1.2.5	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	Condicion es del proceso se controlan	X	X	X	X	X				
9.1.2.6	Contar con los suficientes vehículos y capacidad logística, para efectuar las entregas de los productos en los horarios establecidos	Condicion es del proceso se controlan	X	X	X	X	X				
9.1.2.7	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, 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	Condicion es del proceso se controlan	X	X	X	X	X				
9.1.2.8	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	Condicion es del proceso se controlan	X	X	X	X	X				

9 1.2.9	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	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	Incumpliendo en los plazos de ejecución del contrato	Pruebas y Funcionamiento	Supervisor	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:

No aplica, ya que las entregas se llevaron con normalidad dentro de los términos establecidos en el Contrato, teniendo en cuenta las obligaciones establecidas y los plazos de entrega

5. CONTROL DE PAGOS

Valor Total del contrato			**$ 75.000.000.00**
No. Factura y/o cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor facturado**	**Saldo por ejecutar**
Factura FEM No. 1212	27/07/2023	$ 18.022.078,91	$56.977.921,09
Nota Debito No. D-015-23	27/07/2023	$ 226.84	$56.977.694.25
Factura FEM No. 1333	25/08/2023	$ 28.787.453,03	$ 28.190.241,22
Nota Debito No. D-015-26	25/08/2023	$ 80,97	$ 28.190.160,25
TOTAL		**$ 46.809.839,75**	$ 28.190.160,25

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 62,41 % 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.

Se realizó entrega de los productos solicitados a corte del mes de agosto de 2023. Por lo tanto, se procede con el trámite de pago No. 2, correspondiente a la factura del mes de julio en la vigencia 2023, por un valor de **$ 28.787.534,00**

Cordialmente,

PD Adm. Esp. CESAR RAMSES ROJAS LOPEZ
Supervisor Contrato No. 001-060-2023
PD - Dirección de Producción

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

	TITULO	Código: OL-FO-04		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	**RECEPCIÓN DE PRODUCTO**	Versión No. 01	Página 1 de 1	
		Fecha: 1	6	2018

REGIONAL / SEDE: Dirección de Producción

ÁREA FUNCIONAL: Planta de Panadería

FECHA DE RECEPCIÓN: _____

FECHA PACTADA ENTREGA INFORME PRECIOS: _____

Factura N°: _____ **Código producto según sistema de información:** _____

No. Operacion o Contrato: _____ **Cantidad recibida (Kg ó Unidades):** _____

Nombre de producto: Lamina Polipropileno biorientado **Nombre de proveedor:** Provisol

Tamaño de la Muestra: _____ **Aceptación del producto:** **Si (___) No (___)**

CONDICIONES EVALUADAS DEL PRODUCTO

El vehículo se encuentra en adecuadas condiciones de Limpieza.	Cumple		No cumple	
Si la recepción del producto requiere de congelación y refrigeración, registre la temperatura del producto al momento de la entrega (Ver requisito Ficha técnica del producto):	_____ °C			
El vehículo **NO** comparte con otro tipo de carga (Aplica a Clase I- Alimentos)	Cumple		No cumple	
El producto es colocado directamente sobre estibas dentro del furgón.	Cumple		No cumple	
*Indicar el peso por unidad de producto (g.)_____	Cumple		No cumple	
*Indicar el peso por unidad de embalaje (kg)_____	Cumple		No cumple	
*Verificación de empaque producto (Ej.: zipper, vacio - Ver requisito Ficha técnica)	Cumple		No cumple	
* Verificación Embalaje del producto.	Cumple		No cumple	
*Verificación de cumplimiento de rotulado (Legislación vigente o requisitos establecidos en Ficha técnica)	Cumple		No cumple	
*Verificación de la información dada en el Análisis de laboratorio de lote(s) a entregar Vs Ficha técnica producto. (cuando aplique)	Cumple		No cumple	

*Fecha de empaque y/o fabricación _____ *Fecha de vencimiento declarada _____

N°(s) de Lote (s): _____

**Estas condiciones deben ser evaluadas frente a los parámetros de la ficha técnica de producto.*

Nombre y Firma de Proveedor: Luis Camargo C.C. 7552

Nombre y Firma de quien Recibe en área Funcional: _____

Observaciones: _____

PROCESO					
OPERACIÓN LOGÍSTICA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **RECEPCIÓN DE PRODUCTO**	Código: **OL-FO-04**			
		Versión No. **01**	Página 1 de 1		
		Fecha:	**1**	**6**	**2018**

REGIONAL / SEDE: _____

ÁREA FUNCIONAL: _____

FECHA DE RECEPCIÓN: _____

FECHA PACTADA ENTREGA INFORME PRECIOS: _____

Factura N°: _____ **Código producto según sistema de información:** _____

No. Operacion ó Contrato: _____ **Cantidad recibida (Kg ó Unidades):** _____

Nombre de producto: _____ **Nombre de proveedor:** _____

Tamaño de la Muestra: _____ **Aceptación del producto:** **Si (___) No (___)**

CONDICIONES EVALUADAS DEL PRODUCTO

El vehículo se encuentra en adecuadas condiciones de Limpieza.	Cumple		No cumple	
Si la recepción del producto requiere de congelación y refrigeración, registre la temperatura del producto al momento de la entrega (Ver requisito Ficha técnica del producto): _____ °C				
El vehículo **NO** comparte con otro tipo de carga (Aplica a Clase I- Alimentos)	Cumple		No cumple	
El producto es colocado directamente sobre estibas dentro del furgón.	Cumple		No cumple	
*Indicar el peso por unidad de producto (g.)_____	Cumple		No cumple	
Indicar el peso por unidad de embalaje (kg)_____	Cumple		No cumple	
*Verificación de empaque producto (Ej.: zipper, vacio - Ver requisito Ficha técnica)	Cumple		No cumple	
* Verificación Embalaje del producto.	Cumple		No cumple	
*Verificación de cumplimiento de rotulado (Legislación vigente o requisitos establecidos en Ficha técnica)	Cumple		No cumple	
*Verificación de la información dada en el Análisis de laboratorio de lote(s) a entregar Vs Ficha técnica producto. (cuando aplique)	Cumple		No cumple	

*Fecha de empaque y/o fabricación _____ *Fecha de vencimiento declarada _____

N°(s) de Lote (s): _____

**Estas condiciones deben ser evaluadas frente a los parámetros de la ficha técnica de producto.*

Nombre y Firma de Proveedor: _____

Nombre y Firma de quien Recibe en área Funcional: _____

Observaciones: _____

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: OL-FO-04			
	RECEPCIÓN DE PRODUCTO	Versión No 01	Pagina 1 de 1		
		Fecha: 1	6	2018	

REGIONAL / SEDE: Principal Dirección Producción

ÁREA FUNCIONAL: Planta Panadería

FECHA DE RECEPCIÓN:

FECHA PACTADA ENTREGA INFORME PRECIOS:

Factura N°: **Código producto según sistema de información:**

No. Operación ó Contrato: **Cantidad recibida (Kg ó Unidades):** 690 Kilos

Nombre de producto: Lamina Polipropileno biotetano **Nombre de proveedor:** Provisgol

Tamaño de la Muestra: **Aceptación del producto:** Si (✓) No (___)

CONDICIONES EVALUADAS DEL PRODUCTO

El vehículo se encuentra en adecuadas condiciones de Limpieza.	Cumple	✓	No cumple	
Si la recepción del producto requiere de congelación y refrigeración, registre la temperatura del producto al momento de la entrega (Ver requisito Ficha técnica del producto): N/A C				
El vehículo **NO** comparte con otro tipo de carga (Aplica a Clase I- Alimentos)	Cumple	✓	No cumple	
El producto es colocado directamente sobre estibas dentro del furgón.	Cumple	✓	No cumple	
*Indicar el peso por unidad de producto (g.)	Cumple	✓	No cumple	
*Indicar el peso por unidad de embalaje (kg) Kilos	Cumple	✓	No cumple	
*Verificación de empaque producto (Ej.: zipper, vacio - Ver requisito Ficha técnica)	Cumple	✓	No cumple	
* Verificación Embalaje del producto.	Cumple	✓	No cumple	
*Verificación de cumplimiento de rotulado (Legislación vigente o requisitos establecidos en Ficha técnica)	Cumple	✓	No cumple	
*Verificación de la información dada en el Análisis de laboratorio de lote(s) a entregar Vs Ficha técnica producto. (cuando aplique)	Cumple	✓	No cumple	

*Fecha de empaque y/o fabricación N/A *Fecha de vencimiento declarada N/A

N°(s) de Lote (s): 32793

**Estas condiciones deben ser evaluadas frente a los parámetros de la ficha técnica de producto.*

Nombre y Firma de Proveedor: Diana Luis carranza gallego

Nombre y Firma de quien Recibe en área Funcional:

Observaciones:

Provispol

CERTIFICADO DE CALIDAD ESTRUCTURA L100 MONOLAMINA O BOLSA IMPRESA

Código: CC-M-28
Versión: 2
Fecha: 30/08/2022
Página: 1

DATOS GENERALES

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
O.P. (lote): 32293
REFERENCIA: R BOPP Transp <32cm * 25 Micras> Ref: Panaderia (8 REF)
CÓDIGO SIIGO:
CANT. (kg): 689.8 **CANT. (Uds):** 42 ROLLOS
FECHA DE DESPACHO: 16/8/2023
MATERIAL: BOPP
TIPO DE DESPACHO: Parcial

VARIABLES

PARÁMETRO	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN	PROMEDIO	MÁXIMO	MÍNIMO	DESVIACIÓN
ANCHO	mm	310	310.00	310.00	310.00	0.00
LARGO	mm	-	-	-	-	0.00
CALIBRE / ESPESOR	mils.	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
GRAMAJE	g/m2	22.60	23.05	23.40	22.70	0.49
FUELLE LATERAL	mm	-	-	-	-	0.00
FUELLE FONDO	mm	-	-	-	-	0.00
SOLAPA	mm	-	-	-	-	0.00

OBSERVACIONES

ATRIBUTOS

Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

CONDICIONES DEL PRODUCTO

pruebas de medición durante los ciclos en proceso de fabricación para verificar que los parámetros del
de los controles de aceptación de nivel de calidad de la compañía y según lo requerido por el cliente.

Elaborado por: H.SOTO
Cargo: PLANEADOR
Fecha: 16/8/2023

DPTO. CONTRO
CALIDAD

Provispol

CERTIFICADO DE CALIDAD ESTRUCTURA L100 MONOLAMINA O BOLSA IMPRESA

Código: CC-M-28
Versión: 2
Fecha: 30/08/2022
Página: 1

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

O.P. (lote): 32293 A

REFERENCIA: R-BOPP Transp <32cm * 25 Micras> Ref: MOGOLLA

CÓDIGO SIIGO:

CANT. (kg): 195 **CANT. (Uds):** 12 ROLLOS

FECHA DE DESPACHO: 23/8/2023

MATERIAL: BOPP

TIPO DE DESPACHO: Completo

PARÁMETRO	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN	PROMEDIO	MÁXIMO	MÍNIMO	DESVIACIÓN
ANCHO	mm	310	310.00	310.00	310.00	0.00
LARGO	mm	-	-	-	-	0.00
CALIBRE / ESPESOR	mils.	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
GRAMAJE	g/m2	22.60	23.20	23.40	23.00	0.28
FUELLE LATERAL	mm	-	-	-	-	0.00
FUELLE FONDO	mm	-	-	-	-	0.00
SOLAPA	mm	-	-	-	-	0.00

OBSERVACIONES

Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

Elaborado por: H.SOTO

Cargo: PLANEADOR

Fecha: 23/8/2023

Provispol

CERTIFICADO DE CALIDAD ESTRUCTURA L100 MONOLAMINA O BOLSA IMPRESA

Código: CC-M-28
Versión: 2
Fecha: 30/08/2022
Página: 1

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

O.P. (lote): 32293 B

REFERENCIA: R-BOPP Transp <32cm * 25 Micras> Ref: PAN CORRIENTE 60G

CÓDIGO SIIGO:

CANT. (kg): 194.6 **CANT. (Uds):** 12 ROLLOS

FECHA DE DESPACHO: 23/8/2023

MATERIAL: BOPP

TIPO DE DESPACHO: Completo

PARÁMETRO	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN	PROMEDIO	MÁXIMO	MÍNIMO	DESVIACIÓN
ANCHO	mm	310	310.00	310.00	310.00	0.00
LARGO	mm	-	-	-	-	0.00
CALIBRE / ESPESOR	mils.	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
GRAMAJE	g/m2	22.60	23.20	23.40	23.00	0.28
FUELLE LATERAL	mm	-	-	-	-	0.00
FUELLE FONDO	mm	-	-	-	-	0.00
SOLAPA	mm	-	-	-	-	0.00

OBSERVACIONES

Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

Elaborado por: H.SOTO

Cargo: PLANEADOR

Fecha: 23/8/2023