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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: PROVISPOL S.A — **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:** 001-173-2023

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: DIRECCION DE PRODUCCION

FECHA DE RECEPCIÓN: — **VALOR TRAMITE DE PÁGO:** $ 39.166.913,03 — **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**

SUPERVISOR: ADRIANA MARCELA RIZO

No.	DESCRIPCION	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	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.)	—								
15	Multas o Sanciones	—								

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

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

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRE Y APELLIDOS: Julian Mauricio Rodriguez

FIRMA: Dic 23/22 11:32

Fecha trámite de pago		Número de Pago:	1
Valor de pago solicitado	$ 39.166.913,03		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 001-173-2023	
Nombre o Razón Social del Contratista	PROVISPOL S.A .	
Identificación	NIT o C.C: 800.122.415-9	SAP (acreedor) : 80004948
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. 4200111276	
Expediente Orfeo	No. 20231300101309000 42E	
Registro Presupuestal	No. 282223 – 01/12/2023	
	[x] VIGENCIA ACTUAL [ ] REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($40.000.000)
	+ Valor Adiciones	($20.000.000)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($60.000.000)
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	NO APLICA	
Fecha de legalización del contrato	05 de diciembre de 2023	
Fecha de finalización del contrato	31 de marzo de 2024	
Porcentaje de ejecución del contrato	97.92 %	
Modificaciones del contrato	Adición Valor $ 20.000.000 [ ] Modificación Descripción _____ [ ] Suspensión Descripción _____ [x] Prórroga Fecha 31/03/2024 [ ] 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 diciembre en la vigencia 2023. Teniendo en cuenta la necesidad del servicio, se realizó Adición 1 y Prorroga No. 1 al contrato con Vigencias Futuras de acuerdo a la autorización cupo de vigencias futuras del Ministerio de Hacienda No. Expediente 1935/2023/SITPRES, con fecha 13 de diciembre 2023, con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos por parte de las Regionales y Entidades del Sector Defensa y cumplir la Misión de la Dirección de Producción, durante el primer trimestre de la vigencia 2024 Igualmente, con toda atención se solicita se proceda a realizar la respectiva acta de reintegro por valor de $833.086,97, saldo de la vigencia 2023 que ya no va a ser utilizado, se continua su ejecución a partir del 01/01/2024 con la adición realizada de vigencias futuras por valor de $20.000.000,00.	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	21-44-101431929	$ 60.000.000	01/12/2023	31/03/2027
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	21-40-101223700	$ 232.000.000	01/12/2023	31/03/2026

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		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	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°. 9460119377	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	NO APLICA	
	Periodo Salud	2023-12	
	Periodo Pensión	2023-11	

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	26/12/2023	$ 39.166.913,03	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente Factura FEM No 1791 - Nota Debito D-015-29	26/12/2023	$ 39.166.913,03	2-3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 N°1.	22/12/2023	$ 39.166.913,03	4
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		-

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000658687	26/12/2023	$ 39.166.913,03	5
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	22/11/2023	NO APLICA	6

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. 001-173-2023 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 Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaria 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	26/12/2023	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente Factura FEM No 1791 Nota Debito D-015-29	X	26/12/2023	2-3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 N° 1	X	22/12/2023	4
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) 5000658687	X	26/12/2023	5
6.	Certificación Bancaria	X	22/11/2023	6
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	26/12/2023	7
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	06/12/2023	8-9
9.	Informe de supervisión No. 1	X	26/12/2023	10-12
10.	Informe de Actividades (si aplica).	NO APLICA		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
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	22/12/2023	13-14
14.	Certificado de Calidad	X	22/12/2023	15-19

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 ADRIANA MARCELA RIZO RODRIGUEZ					
	Cargo/Dependencia TASD–DIRECCION DE PRODUCCIÓN		Extensión 1285			
	Firma Adriana Rizo.					
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 Tulio Daniela Ramirez					
	Cargo / Dependencia: P.D. DPC				Extensión: 1306	
	Firma: Dic 28/23 11:26.					
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	001-173-2023		No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA EMPACUE Y ROTULADO EN LA PANADERIA DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		RP Actual No.	282223	Valor	40 000 000,00	Fecha	01/12/2023
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.	31/03/2024			
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	40.000.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
40 000 000,00	A-05-01-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	40 000 000 00

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

Valor total del contrato	40 000 000 00
Valor ejecutado presupuestal	39 166 913 03
Saldo por ejecutar	833 086 97

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 1791	26-dic-23	A-05-01-01-003-006	04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO DE PLASTICO	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	39 166 876,03	39 166 876,03	39 166 876,03
Nota Debito No D-015-29	26-dic-23					37,00	37,00	39 166 913,03
TOTAL TRAMITE	$ 39.166.913,03							
Saldo por Uso	$ 833 086,97							
Saldo	$ 833 086,97							

ADICION N° 1 - PRORROGA N°1

ADICION N° 1 - PRORROGA N°1	A-05-01-01-003-006	04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO DE PLASTICO	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN		20 000 000,00

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: Adriana Rizo
Nombre del Supervisor: Adriana Rizo
Supervisor del ____ No: 001-173-2023

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: _____
Fecha en que se validan los saldos "RP": _____
Firma de quien Revisa: _____

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar: _____
Fecha: _____
Firma de quien Revisa: _____

Provispol

Peliculas plasticas 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 - 1791

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Resolución DIAN 18764054101091 de 2023-08-18 vigente 12 Meses, prefijo FEM desde el número 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	2023-12-26	13:43:54	**Forma de pago**	CONTADO
Expedición	2023-12-26	13:44:56	**Medio de pago**	
Vencimiento	2024-01-26			
Comercial	1		**Doc. cruce**	12917
Protocolo			**Orden de compra**	

ITEM	EMPAQUE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	V/ UNITARIO	VALOR TOTAL
1	9-B	Bolsatina (Bolsa para canastilla) 70*100cm	10,160.00	UND	169.09	1,717,954.40
2	72-R	Lamina Polipropileno Biorentado. Ancho 31cm. 25µ	1,210.80	KGM	23,359.78	28,284,021.62
3	1-C	Bolsa Pan Tajado	3,500.00	UND	219.04	766,640.00
4	1-P	Amarre Siliconado (cierre de pan tajado) * Und	1,500.00	UND	25.69	38,535.00
5	1-P	Cajas carton corrugado	238.00	UND	6,698.61	1,594,269.18
6	1-C	Rodillo de tinta para codificar 36mm * Und	20.00	UND	25,596.05	511,921.00

Total Items: 6 **Uso Final:**

Observaciones: #$15-20-00-000;001-173-2023;adriana.rizo@agencialogistica.gov.co#$

Reclamaciones sobre la factura solo podrán ser presentadas dentro de los tres días 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

TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/TE CON 03/100

SUB-TOTAL		32,913,341.20
IVA	19 %	6,253,534.83
RETEFUENTE	0,0 %	0.00
RETEIVA		0.00
RETEICA		0.00
TOTAL		39,166,876.03

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 :a7c40ca955795bc9484b5d4e7f9f190d3b6d57e634529c1369cdabf7c6f7175e425bf9bebdbca89f8f8aa2465f39d6c6

ORIGINAL

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 - 29

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	2023-12-26	13:47:42
Expedición	2023-12-26	13:48:48
Vencimineto	2024-02-26	

ITEM	EMPAQUE	DESCRIPCION	CANTIDA	UNIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	1	Bolsa Pan Tajado	1.00	UND	31.09	31.09

Total Items 1

Total Bruto	31.09
IVA	5.91
Total a Pagar	**$ 37,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Transferencia 37,00 Cuota 2 Vence el 2024-02-26

VALOR EN LETRAS

Treinta Y Siete Pesos M/Te

OBSERVACIONES

#$15-20-00-000;001-173-2023; adriana.rizo@agencialogistica.gov.co#$

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

Factura Devuelta Relacionada No. F- 19 - 1791

CUFE Factura :a7c40ca955795bc9484b5d4e7f9f190d3b6d57e63452 9c1369cdabf7c6f7175e425bf9bebdbca89f8f8aa2465f39d6c6

CUDE :5a6d458e17fe706a53eaa311fc1af0c16f1411ddf0d4a109427ddbfe95096c546a167b42230d7897d565a6287fad0b39

Elaborado por **Aprobado por**

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-01			
AGENCIA LOGISTICA	**ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	Versión No: 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 001-173-2023 | FECHA DEL CONTRATO: 01 DE DICIEMBRE DE 2023

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

CONTRATISTA: PROVISPOL S.A.

NIT/CC/CE: 800.122.415-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL DEL BIEN

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

FECHA: 22/12/2023	HORA: 8:00 AM	ENTREGA PARCIAL: X	N°: 1 ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: COTA, CUNDINAMARCA		DIRECCION:	Autopista Medellín Km. 2.5 Vía Parcelas Parque Industrial Portos Sabana 80 - Bodega 4

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	ADRIANA MARCELA RIZO RODRIGUEZ	TÉCNICO DE APOYO, SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR DE CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: NO APLICA

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: 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
1	BOLSATINA (BOLSA PARA CANASTILLA) 70*100 CM	10.160,00	169,09	$ 32,13	$ 1.717.954,40
2	LAMINA POLIPROPILENO BIORENTADO. ANCHO 31 cm 25µm X KILOGRAMO	1.210,80	23.359,78	$ 4.438,36	$ 28.284.021,62
3	BOLSA PARA PAN TAJADO	3.500,00	219,04	$ 41,62	$ 766.640,00
4	ALAMBRE SILICONADO (CIERRE PAN TAJADO)	1.500,00	25,69	$ 4,88	$ 38.535,00
5	CAJA DE CARTON CORRUGADO	238,00	6.698,61	$ 1.272,74	$ 1.594.269,18
6	RODILLO DE TINTA PARA CODIFICAR 36 MM	20,00	25.596,05	$ 4.863,25	$ 511.921,00
				VALOR SIN I.V.A	$ 32.913.341,20
				VALOR I.V.A (19)%	$ 6.253.534,83
				VALOR TOTAL	$ 39.166.876,03
				NOTA DEBITO	$ 37,00
				VALOR FINAL	$ 39.166.913,03

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

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

NORMA TECNICA: | **CUAL? :**

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DE. 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 se llevó con normalidad dentro de los términos establecidos en el contrato de suministro, teniendo en cuenta las obligaciones establecidas y los plazos de entrega pactados inicialmente. Se procede con el trámite del pago número 1 correspondiente a la entrega del mes de Diciembre de 2023.

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	ADRIANA MARCELA RIZO RODRIGUEZ	TÉCNICO DE APOYO, SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR DE CONTRATO	Adriana Rizo

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000658687
Fecha Documento	26.12.2023
Fecha Contabilización	26.12.2023
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P902 Panaderia Oficina Principal
Proveedor No.	80004948
Nombre Proveedor	PROVISPOL SA
Orden de Compra	4200111276
Grupo de Compras	020 Panaderiia
No. Contrato	001-173-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	PROVISPOL SA FEM 1791

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	PD01	MP Panadería	500000307	BOLSATINA PANADERIA *UND	10.160	UND	169,0000	1.717.040
0002	PD01	MP Panadería	500000313	LAMINA EMPAQUE PANADERIA	1.210,800	KG	23.360,0000	28.284.288
0003	PD01	MP Panadería	500000302	BOLSA PAN TAJADO *UND	3.500	UND	219,0000	766.500
0004	PD01	MP Panadería	500000303	AMARRE BOLSA SILICONADA * UND	1.500	UND	26,0000	39.000
0005	PD01	MP Panadería	500000311	CAJA EMPAQUE PANADERIA	238	UND	6.699,0000	1.594.362
0006	PD01	MP Panadería	500000403	RODILLO DE TINTA DE 36MM	20	UND	25.609,4000	512.188
							TOTAL	32.913.378

Emisor : JFONSECA Firma :

Recibe : Firma :

Banco de Bogotá

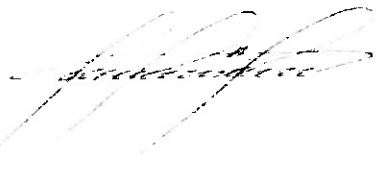
EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa PROVISPOL S.A. identificado(a) con NITPJ 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 22 de noviembre de 2023, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

Provispol

Bogotá, diciembre 26 de 2023

Señores
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Ciudad

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCALES Y SALARIOS

El suscrito Cesar Rodríguez, identificado con la Cédula de Ciudadanía N. 19.229.433 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de la compañía PROVISPOL S.A con NIT. 800.122.415-9, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá;, 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 (26) días del mes de diciembre de 2023.

CESAR RODRÍGUEZ R.
Representante Legal
NIT. 800.122.415-9

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800122415	9	PROVISPOL S A	3 MENOS DE 200 COTIZANTES	PROVISPOL S.A.	CR 57 # 12 A 33	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4472055	S1

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	32228016	9462119377	E	2023/12/06	2023/12/06	BANCO DE BOGOTA	0	$26,978,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Razón: PROVISPOL S.A. (64 Afiliados)						**$101,775,791**	**$16,206,400**			**$106,142,947**	**$4,440,300**			**$103,822,947**	**$4,150,300**			**$104,982,947**	**$2,181,700**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: 0.522 (1 Afiliados)						**$0**	**$0**			**$1,160,000**	**$145,000**			**$0**	**$0**			**$1,160,000**	**$6,100**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E (1 Afiliados)						**$0**	**$0**			**$1,160,000**	**$145,000**			**$0**	**$0**			**$1,160,000**	**$6,100**		**$0**	**$0**
1	CC	1016005953	RODRIGUEZ DAVID		0	$0	$0	EPS008	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (9 Afiliados)						**$12,110,000**	**$1,937,600**			**$13,270,000**	**$629,400**			**$12,110,000**	**$484,400**			**$12,110,000**	**$59,500**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E (9 Afiliados)						**$12,110,000**	**$1,937,600**			**$13,270,000**	**$629,400**			**$12,110,000**	**$484,400**			**$12,110,000**	**$59,500**		**$0**	**$0**
2	CC	1022949176	BARENO DIANA	23030*	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
3	CC	52322495	BORDA GLORIA	23020*	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
4	CC	52448827	CASALLAS DIANA	23030*	30	$1,450,000	$232,000	EPS005	30	$1,450,000	$58,000	CCF21	30	$1,450,000	$58,000	14-11	30	$1,450,000	$7,600	30	$0	$0
5	CC	52384329	CASTAÑEDA 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	1091682329	DIAZ ESTHEFANY	23030*	28	$1,260,000	$201,600	EPS008	28	$1,260,000	$50,400	CCF21	28	$1,260,000	$50,400	14-11	28	$1,260,000	$6,600	28	$0	$0
7	CC	1091682329	DIAZ ESTHEFANY	23030*	2	$90,000	$14,400	EPS008	2	$90,000	$3,600	CCF21	2	$90,000	$3,600	14-11	2	$90,000	$0	2	$0	$0
8	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
9	CC	1000E08400	RANGEL CRISTIAN		0	$0	$0	EPS008	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
10	CC	52473769	RODRIGUEZ INGRID	23030*	23	$2,300,000	$368,000	EPS005	23	$2,300,000	$92,000	CCF21	23	$2,300,000	$92,000	14-11	23	$2,300,000	$12,100	23	$0	$0
11	CC	52473769	RODRIGUEZ INGRID	23030*	7	$700,000	$112,000	EPS005	7	$700,000	$28,000	CCF21	7	$700,000	$28,000	14-11	7	$700,000	$0	7	$0	$0
12	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 (14 Afiliados)						**$20,102,440**	**$3,216,700**			**$22,650,096**	**$906,500**			**$22,650,096**	**$906,500**			**$22,650,096**	**$552,600**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E (14 Afiliados)						**$20,102,440**	**$3,216,700**			**$22,650,096**	**$906,500**			**$22,650,096**	**$906,500**			**$22,650,096**	**$552,600**		**$0**	**$0**
13	CC	13990007	CARDENAS BALDUIN	25-14	30	$1,659,245	$265,500	EPS034	30	$1,659,245	$66,400	CCF21	30	$1,659,245	$66,400	14-11	30	$1,659,245	$40,500	30	$0	$0
14	CC	79204540	CHAVARRO CARLOS	25-14	17	$976,953	$156,400	EPS017	17	$976,953	$39,100	CCF21	17	$976,953	$39,100	14-11	17	$976,953	$23,800	17	$0	$0
15	CC	1030648650	ENCISO EDWIN	23030*	30	$1,366,015	$218,600	EPS037	30	$1,366,015	$54,700	CCF21	30	$1,366,015	$54,700	14-11	30	$1,366,015	$33,300	30	$0	$0
16	CC	5976390	GUERRA DIEGO	23030*	30	$1,605,990	$257,000	EPS002	30	$1,605,990	$64,300	CCF21	30	$1,605,990	$64,300	14-11	30	$1,605,990	$39,200	30	$0	$0
17	CC	1073156655	GUTIERREZ DIEGO	23030*	30	$1,910,287	$305,700	EPS017	30	$1,910,287	$76,500	CCF21	30	$1,910,287	$76,500	14-11	30	$1,910,287	$46,600	30	$0	$0
18	CC	28844668	LOPEZ HELDA		0	$0	$0	EPS037	30	$1,347,656	$54,000	CCF21	30	$1,347,656	$54,000	14-11	30	$1,347,656	$32,900	30	$0	$0
19	CC	1070960187	MUNOZ CRISTIAN	23030*	17	$1,018,673	$163,000	EPS005	17	$1,018,673	$40,800	CCF21	17	$1,018,673	$40,800	14-11	17	$1,018,673	$24,900	17	$0	$0
20	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
21	CC	57725107	RODRIGUEZ ANGELA	23020*	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
22	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
23	CC	80054310	RODRIGUEZ JULIO	23030*	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
24	CC	4774471	SIERRA RAUL	25-14	30	$2,545,550	$407,300	EPS017	30	$2,545,550	$101,900	CCF21	30	$2,545,550	$101,900	14-11	30	$2,545,550	$62,100	30	$0	$0
25	CC	93369035	VANEGAS JOSE	23030*	30	$1,447,266	$231,600	EPS009	30	$1,447,266	$57,900	CCF21	30	$1,447,266	$57,900	14-11	30	$1,447,266	$35,300	30	$0	$0
26	CC	1025800277	VELEZ DANIEL	23030*	30	$1,622,461	$259,600	EPS017	30	$1,622,461	$64,900	CCF21	30	$1,622,461	$64,900	14-11	30	$1,622,461	$39,600	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (40 Afiliados)						**$69,062,851**	**$11,052,100**			**$69,062,851**	**$2,759,400**			**$69,062,851**	**$2,759,400**			**$69,062,851**	**$1,563,500**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (40 Afiliados)						**$69,062,851**	**$11,052,100**			**$69,062,851**	**$2,759,400**			**$69,062,851**	**$2,759,400**			**$69,062,851**	**$1,563,500**		**$0**	**$0**
27	CC	1233494438	AGUILAR JHONATAN	23030*	28	$1,324,272	$211,900	EPS002	28	$1,324,272	$53,000	CCF21	28	$1,324,272	$53,000	14-11	28	$1,324,272	$32,300	28	$0	$0
28	CC	1233494438	AGUILAR JHONATAN	23030*	2	$77,334	$12,400	EPS002	2	$77,334	$3,100	CCF21	2	$77,334	$3,100	14-11	2	$77,334	$0	2	$0	$0
29	CC	1023024669	AVILA KATERIN	23020*	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	$33,900	30	$0	$0
30	CC	6033757	BALLESTEROS ANCIZAR	25-14	30	$1,718,786	$275,100	EPS008	30	$1,718,786	$68,800	CCF21	30	$1,718,786	$68,800	14-11	30	$1,718,786	$41,900	30	$0	$0
31	CC	1047455155	BERRIO LUIS	23020*	30	$1,892,042	$302,800	EPS002	30	$1,892,042	$75,700	CCF21	30	$1,892,042	$75,700	14-11	30	$1,892,042	$46,100	30	$0	$0
32	CC	1072951872	CALDERON VIVIANA	23030*	30	$1,908,788	$305,500	EPS017	30	$1,908,788	$76,400	CCF21	30	$1,908,788	$76,400	14-11	30	$1,908,788	$46,500	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	tBC	Aporte
33	CC	1022997432	CANTE YEISON	230301	30	$1,214,375	$194,300	EPS009	30	$1,214,375	$48,600	CCF21	30	$1,214,375	$48,600	14-11	30	$*,214,375	$29,600	30	$0	$0
34	CC	9620152	CARRANZA LUIS	230301	30	$1,597,578	$255,700	EPS017	30	$1,597,578	$64,000	CCF21	30	$1,597,578	$64,000	14-11	30	$1,597,578	$39,000	30	$0	$0
35	CC	1010011765	CASTELLANOS CRISTIAN	230301	30	$1,384,375	$221,500	EPS005	30	$1,384,375	$55,400	CCF21	30	$1,384,375	$55,400	14-11	30	$1,384,375	$33,800	30	$0	$0
36	CC	1096483929	DIAZ CRISTIAN	230301	25	$1,839,187	$294,300	EPS008	25	$1,839,187	$73,600	CCF21	25	$1,839,187	$73,600	14-11	25	$1,839,187	$44,900	25	$0	$0
37	CC	1096483979	DIAZ CRISTIAN	230301	5	$283,334	$45,400	EPS008	5	$283,334	$11,400	CCF21	5	$283,334	$11,400	14-11	5	$283,334	$0	5	$0	$0
38	CC	35253516	GARAY MARTHA	230301	30	$*,375,326	$220,100	EPS017	30	$1,375,326	$55,100	CCF21	30	$1,375,326	$55,100	14-11	30	$1,375,326	$33,600	30	$0	$0
39	CC	79754310	GOMEZ MAURICIO	25-14	30	$1,678,386	$268,600	EPS005	30	$1,678,386	$67,200	CCF21	30	$1,678,386	$67,200	14-11	30	$1,678,386	$40,900	30	$0	$0
40	CC	1073178398	GONZALEZ CAMILO	25-14	30	$1,741,536	$278,700	EPS017	30	$1,741,536	$69,700	CCF21	30	$1,741,536	$69,700	14-11	30	$1,741,536	$42,500	30	$0	$0
41	CC	1073521249	GUTIERREZ DIANA	230201	30	$1,250,000	$200,000	EPS017	30	$1,250,000	$50,000	CCF21	30	$1,250,000	$50,000	14-11	30	$1,250,000	$0	30	$0	$0
42	CC	39768712	HERNANDEZ LUZ	230301	26	$1,005,334	$160,900	EPS008	26	$1,005,334	$40,300	CCF21	26	$1,005,334	$40,300	14-11	26	$1,005,334	$24,500	26	$0	$0
43	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
44	CC	39768712	HERNANDEZ LUZ	230301	2	$77,334	$12,400	EPS008	2	$77,334	$0	CCF21	2	$77,334	$0	14-11	2	$77,334	$0	2	$0	$0
45	CC	1073674655	HURTADO OSCAR	231001	26	$2,323,749	$371,800	EPS017	26	$2,323,749	$93,000	CCF21	26	$2,323,749	$93,000	14-11	26	$2,323,749	$56,700	26	$0	$0
46	CC	1073674655	HURTADO OSCAR	231001	4	$213,333	$34,200	EPS017	4	$213,333	$8,600	CCF21	4	$213,333	$8,600	14-11	4	$213,333	$0	4	$0	$0
47	CC	1007801695	JIMENEZ DAIRO	230301	30	$1,537,264	$246,000	EPS005	30	$1,537,264	$61,500	CCF21	30	$1,537,264	$61,500	14-11	30	$1,537,264	$37,500	30	$0	$0
48	CC	8185648	JULIO ORLALDO	230301	30	$1,917,432	$306,800	EPS005	30	$1,917,432	$76,700	CCF21	30	$1,917,432	$76,700	14-11	30	$1,917,432	$46,800	30	$0	$0
49	CC	1073527270	JULIO YEFERSON	231001	28	$1,329,832	$212,800	EPS017	28	$1,329,832	$53,200	CCF21	28	$1,329,832	$53,200	14-11	28	$1,329,832	$32,400	28	$0	$0
50	CC	1073527270	JULIO YEFERSON	231001	2	$77,334	$12,400	EPS017	2	$77,334	$3,100	CCF21	2	$77,334	$3,100	14-11	2	$77,334	$0	2	$0	$0
51	CC	79310699	LARA JAVIER	25-14	30	$1,446,680	$231,500	EPS005	30	$1,446,680	$57,900	CCF21	30	$1,446,680	$57,900	14-11	30	$1,446,680	$35,300	30	$0	$0
52	CC	1004308843	MARTINEZ DIEGO	230301	30	$2,125,457	$340,100	EPS041	30	$2,125,457	$85,100	CCF21	30	$2,125,457	$85,100	14-11	30	$2,125,457	$51,800	30	$0	$0
53	CC	43532135	MEDINA CLAUDIA	230701	29	$1,615,602	$258,500	EPS017	30	$1,615,602	$64,700	CCF21	30	$1,615,602	$64,700	14-11	30	$*,615,602	$39,400	30	$0	$0
54	CC	13513762	MEDINA ROBINSON	230201	30	$1,897,805	$303,700	EPS017	30	$1,897,805	$76,000	CCF21	30	$1,897,605	$76,000	14-11	30	$*,897,805	$46,300	30	$0	$0
55	CC	1019983727	MORENO DANIEL	230701	30	$1,520,989	$243,400	EPSC34	30	$1,520,989	$60,900	CCF21	30	$1,520,989	$60,908	14-11	30	$1,520,989	$37,100	30	$0	$0
56	CC	1110538474	NARVAEZ LUZ	230301	30	$1,298,828	$207,900	EPS017	30	$1,298,828	$52,000	CCF21	30	$1,298,828	$52,000	14-11	30	$*,298,828	$31,700	30	$0	$0
57	CC	80352580	OCHOA JOSE	25-14	30	$1,565,626	$250,600	EPS017	30	$1,565,626	$62,700	CCF21	30	$1,565,626	$62,700	14-11	30	$1,565,626	$38,200	30	$0	$0
58	CC	79849873	PEÑA LUIS	230301	30	$1,866,517	$298,700	EPS017	30	$1,866,517	$74,700	CCF21	30	$1,866,517	$74,700	14-11	30	$1,866,517	$45,500	30	$0	$0
59	CC	1066998180	RODRIGUEZ ALEX	230301	30	$1,552,708	$248,500	ESSC07	30	$1,552,708	$62,200	CCF21	30	$1,552,708	$62,200	14-11	30	$1,552,708	$37,900	30	$0	$0
60	CC	80221596	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
61	CC	1032417324	RODRIGUEZ MONICA	230301	2	$200,000	$32,000	EPS009	2	$200,000	$8,000	CCF21	2	$200,000	$8,000	14-11	2	$200,000	$4,900	2	$0	$0
62	CC	1032417324	RODRIGUEZ MONICA	230301	28	$2,800,000	$448,000	EPS005	28	$2,800,000	$112,000	CCF21	28	$2,800,000	$112,000	14-11	28	$2,800,000	$0	28	$0	$0
63	PA	753531931081 9	SANCHEZ RAFAEL	230201	30	$2,070,667	$331,400	EPS017	30	$2,070,667	$82,900	CCF21	30	$2,070,667	$82,900	14-11	30	$2,070,667	$50,300	30	$0	$0
64	CC	9620167	SANDOVAL RAFAEL	230301	30	$1,876,953	$300,400	EPS005	30	$1,876,953	$75,100	CCF21	30	$1,876,953	$75,100	14-11	30	$1,876,953	$45,800	30	$0	$0
65	CC	79962825	SARMIENTO SERGIO	25-14	17	$1,033,751	$165,500	EPS005	17	$1,033,751	$41,400	CCF21	17	$1,033,751	$41,400	14-11	17	$1,033,751	$25,200	17	$0	$0
66	CC	79962825	SARMIENTO SERGIO	25-14	1	$50,000	$8,000	EPS005	1	$50,000	$2,000	CCF21	1	$50,000	$2,000	14-11	1	$50,000	$0	1	$0	$0
67	CC	79962825	SARMIENTO SERGIO	25-14	1	$50,000	$8,000	EPS005	1	$50,000	$0	CCF21	1	$50,000	$0	14-11	1	$50,000	$0	1	$0	$0
68	CC	53015286	SILVA LUZ	230301	30	$1,694,336	$271,100	EPS017	30	$1,694,336	$67,800	CCF21	30	$1,694,336	$67,800	14-11	30	$1,694,336	$41,300	30	$0	$0
69	CC	1073230325	SOTO HUGO	230301	30	$1,874,804	$300,000	EPS005	30	$1,874,804	$75,000	CCF21	30	$1,874,804	$75,000	14-11	30	$1,874,804	$45,700	30	$0	$0
70	CC	1022344932	SUAREZ WILDER	230301	30	$2,032,501	$325,300	EPS017	30	$2,032,501	$81,400	CCF21	30	$2,032,501	$81,400	14-11	30	$2,032,501	$49,600	30	$0	$0
71	CC	7604597	TOLEDO RAMIRO	230301	29	$1,585,937	$253,800	EPS017	30	$1,585,937	$63,500	CCF21	30	$1,585,937	$63,500	14-11	30	$1,585,937	$38,700	30	$0	$0
72	CC	1007156065	TORRES JOSE	230301	30	$1,406,249	$225,000	EPS017	30	$1,406,249	$56,300	CCF21	30	$1,406,249	$56,300	14-11	30	$1,406,249	$34,300	30	$0	$0
73	CC	79661938	VALLEJO MAURICIO	231001	30	$1,390,626	$222,600	EPS002	30	$1,390,626	$55,700	CCF21	30	$1,390,626	$55,700	14-11	30	$1,390,626	$33,900	30	$0	$0
74	CC	80082999	VASQUEZ CARLOS	230301	30	$2,312,615	$370,100	EPS008	30	$2,312,615	$92,600	CCF21	30	$2,312,615	$92,600	14-11	30	$2,312,615	$56,400	30	$0	$0
75	CC	80000601	ZARATE ALDEMAR	230301	30	$1,599,935	$256,000	EPS002	30	$1,599,935	$64,000	CCF21	30	$1,599,935	$64,000	14-11	30	$*,599,935	$39,000	30	$0	$0
Total			**Afiliados(64)**			$101,275,291	$16,206,400			$106,142,947	$4,440,300			$103,822,947	$4,150,300			$104,982,947	$2,181,700		$0	$0

2023/12/06 08:46 PM

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 8001224[illegible]	9	PROVISPOL S A	3 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
2023-11	2023-12	322280161	9460119377	E	2023/12/06	2023/12/06	BANCO DE BOGOTA	0	$26,978,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				60	$16,206,400	$0	$0	$16,206,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$853,800	$0	$0	$853,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	13	$3,140,800	$0	$0	$3,140,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	35	$9,908,000	$0	$0	$9,908,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	$2,303,800	$0	$0	$2,303,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				63	$2,181,700	$0	$0	$2,181,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	63	$2,181,700	$0	$0	$2,181,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				62	$4,150,300	$0	$0	$4,150,300
CAFAM	CCFZ1	860,013,570	3	62	$4,150,300	$0	$0	$4,150,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				64	$4,440,300	$0	$0	$4,440,300
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$127,300	$0	$0	$127,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	8	$680,200	$0	$0	$680,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	24	$1,605,500	$0	$0	$1,605,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$62,200	$0	$0	$62,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$158,700	$0	$0	$158,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$85,100	$0	$0	$85,100
SALUD TOTAL	EPS002	800.130.907	4	5	$315,800	$0	$0	$315,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	20	$1,405,500	$0	$0	$1,405,500
TOTAL				64	$26,978,700	$0	$0	$26,978,700

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1

Cota (Cundinamarca), 26 de Diciembre 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°1 del contrato de suministros No. 001-173-2023, correspondiente al lapso del 01 al 26 de diciembre de 2023, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO DE SUMINISTROS N° 001-173-2023

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: CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000.00) M/CTE. INCLUIDO IVA.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Hasta el 31 de marzo de 2024

MODIFICACIONES: SI _x_ NO

TIPO	
ADICION Y PRORROGA	Teniendo en cuenta la necesidad del servicio, se realizó Adición 1 por valor de $20.000.000,00 y Prorroga No. 1 hasta el 31/03/2024 al contrato con Vigencias Futuras de acuerdo a la autorización cupo de vigencias futuras del Ministerio de Hacienda No. Expediente 1935/2023/SITPRES, con fecha 13 de diciembre 2023, con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos por parte de las Regionales y Entidades del Sector Defensa y cumplir la Misión de la Dirección de Producción, durante el primer trimestre de la vigencia 2024

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	Diciembre								
10.1.1.1	Constituir las garantías exigibles durante la etapa precontractual y la etapa contractual del presente contrato.	Auto de Pólizas	X								
10.1.1.2	Proveer a su costo los bienes necesarios para el cumplimiento del presente proceso.	Condiciones del proceso se controlan	X								
10.1.1.3	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente proceso	Acta de Recibo a Satisfacción	X								
10.1.1.4	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								
10.1.1.5	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	Acta de Recibo a Satisfacción	X								

	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										
10.1.1.6	El contratista no podrá realizar cesiones económicas (endosos) sin previa autorización del Ordenador del Gasto	Acta de Recibo a Satisfacción	X								
10.1.1.7	El contratista debe realizar e 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								
10.1.1.8	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								
10.1.1.9	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas	Acta de Recibo a Satisfacción	X								
10.1.110	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								
10.1.2.1	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								
10.1.2.2	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	Condiciones del proceso se controlan	X								

	el contratante; esta acción de cambio deberá ejecutarse dentro de las 72 horas siguientes al requerimiento que realice el supervisor del contrato										
10.1.2.3	Cada producto debe ser entregado, proveniente de un solo fabricante en las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones, en una única presentación, partiendo del principio de homogeneidad	Condiciones del proceso se controlan	X								
10.1.2.4	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								
10.1.2.5	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	Condiciones del proceso se controlan	X								
10.1.2.6	Contar con los suficientes vehículos y capacidad logística, para efectuar las entregas de los productos en los horarios establecidos	Condiciones del proceso se controlan	X								
10.1.2.7	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	Condiciones del proceso se controlan	X								
10.1.2.8	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	Condiciones del proceso se controlan									

	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		X								
10.1 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								

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			$ 40.000.000.00
No. Factura y/o cuenta de cobro	Fecha	Valor facturado	Saldo por ejecutar
Factura FEM No. 1791	26/12/2023	$ 39.166.876,03	$833.123,97
Nota Debito No. D-015-29	26/12/2023	$ 37	$833.086,97
TOTAL		$ 39.166.913,03	$ 833.086,97

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 97.92 % 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, por lo tanto, se procede con el trámite de pago No. 1, correspondiente a la factura N° FEM 1791 y nota debito N°D-015-29 del mes de diciembre de 2023, por un valor total de **$ 39.166.913,03.**

Así mismo, se solicita se proceda a realizar la respectiva acta de reintegro por valor de **$833.086,97**, saldo de la vigencia 2023 que ya no va a ser utilizado, se continua su ejecución a partir del 01/01/2024 con la adición realizada de vigencias futuras por valor de $20.000.000,00.

Cordialmente,

ADRIANA MARCELA RIZO RODRIGUEZ
Supervisor Contrato No. 001-173-2023
PD - Dirección de Producción

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

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

REGIONAL / SEDE: Dirección Producción.

ÁREA FUNCIONAL: Planta Panadería.

FECHA DE RECEPCIÓN: 22 - diciembre - 2023.

FECHA PACTADA ENTREGA INFORME PRECIOS:

Factura N°: 1791 **Código producto según sistema de información:** 500000313

No. Operacion ó Contrato: 001 - 173 - 2023 **Cantidad recibida (Kg ó Unidades):** 1210, 8

Nombre de producto: lámina **Nombre de proveedor:**

Tamaño de la Muestra: N/A. **Aceptación del producto:** Si (X) No (___)

CONDICIONES EVALUADAS DEL PRODUCTO

El vehículo se encuentra en adecuadas condiciones de Limpieza.	Cumple	X	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	X	No cumple	
El producto es colocado directamente sobre estibas dentro del furgón.	Cumple	X	No cumple	
*Indicar el peso por unidad de producto (g.)	Cumple	N/A	No cumple	
*Indicar el peso por unidad de embalaje (kg)	Cumple	N/A	No cumple	
*Verificación de empaque producto (Ej.: zipper, vacio - Ver requisito Ficha técnica)	Cumple	X	No cumple	
* Verificación Embalaje del producto.	Cumple	X	No cumple	
*Verificación de cumplimiento de rotulado (Legislación vigente o requisitos establecidos en Ficha técnica)	Cumple	X	No cumple	
*Verificación de la información dada en el Análisis de laboratorio de lote(s) a entregar Vs Ficha técnica producto. (cuando aplique)	Cumple	X	No cumple	

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

N°(s) de Lote (s): 32999

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

Nombre y Firma de Proveedor: PROVISPOL.

Nombre y Firma de quien Recibe en área Funcional: Adriana Rizo.

Observaciones: Ninguna.

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 Producción

ÁREA FUNCIONAL: Planta Panadería

FECHA DE RECEPCIÓN: 22-diciembre-2023.

FECHA PACTADA ENTREGA INFORME PRECIOS:

Factura N°: 1991. **Código producto según sistema de información:** 500000302

No. Operacion o Contrato: 001-173-2023. **Cantidad recibida (Kg ó Unidades):** 3500 und.

Nombre de producto: BOLSA PAN TAJADO **Nombre de proveedor:**

Tamaño de la Muestra: N/A **Aceptación del producto:** Si (X) No (___)

CONDICIONES EVALUADAS DEL PRODUCTO

El vehículo se encuentra en adecuadas condiciones de Limpieza.	Cumple	X	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	X	No cumple	
El producto es colocado directamente sobre estibas dentro del furgón.	Cumple	X	No cumple	
*Indicar el peso por unidad de producto (g.)	Cumple	N/A	No cumple	
*Indicar el peso por unidad de embalaje (kg)	Cumple	N/A	No cumple	
*Verificación de empaque producto (Ej.. zipper, vacio - Ver requisito Ficha técnica)	Cumple	X	No cumple	
* Verificación Embalaje del producto	Cumple	X	No cumple	
*Verificación de cumplimiento de rotulado (Legislación vigente o requisitos establecidos en Ficha técnica)	Cumple	X	No cumple	
*Verificación de la información dada en el Análisis de laboratorio de lote(s) a entregar Vs Ficha técnica producto (cuando aplique)	Cumple	X	No cumple	

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

N°(s) de Lote (s) 32430.

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

Nombre y Firma de Proveedor: PROVIDPOL.

Nombre y Firma de quien Recibe en área Funcional: Adriana Rizo

Observaciones: Ninguna.

COMUNICADOS INTERNOS Y EXTERNOS	Provispol

INFORMACIÓN DEL COMUNICADO		
Fecha del comunicado:	26-dic-23	**Objetivo:**
Vigencia del comunicado:	Permanente	Emitir Certificación metrológica de los productos producidos en las plantas de producción de Bogotá y Mosquera.
Dirigido a :	Área comercial Provispol S.A.	
Área que lo emite:	Gestión de procesos	

COMUNICADO

Provispol S.A. certifica que todos las películas plásticas fabricados en las presentaciones de bolsa, lámina o rollo, así como los materiales recibidos 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 de Mantenimiento y Calbiración 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 Ropdriguez

Cargo: Gerente Industrial

Firma: _____

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):** **32999**

REFERENCIA: R-BOPP Transp <32cm * 25 Micras> Ref: Churro 60g **CÓDIGO SIIGO:**

CANT. (kg): 100.65 **CANT. (Uds):** 6 ROLLOS **FECHA DE DESPACHO:** 21/12/23

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.	0.98	1.00	1.00	1.00	0.00
GRAMAJE	g/m2	22.60	22.50	23.00	22.00	0.71
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: 21/12/2023

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):** **32999**

REFERENCIA: R-BOPP Transp <32cm * 25 Micras> Ref: Liberal 65g **CÓDIGO SIIGO:**

CANT. (kg): 203.35 **CANT. (Uds):** 12 ROLLOS **FECHA DE DESPACHO:** 21/12/23

MATERIAL: BOPP **TIPO DE DESPACHO:** Completo

PARÁMETROS

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.	0.98	1.00	1.00	1.00	0.00
GRAMAJE	g/m2	22.60	22.50	23.00	22.00	0.71
FUELLE LATERAL	mm	-	-	-	-	0.00
FUELLE FONDO	mm	-	-	-	-	0.00
SOLAPA	mm	-	-	-	-	0.00

OBSERVACIONES

ENSAYOS

Cumple	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**

CONDICIONES DEL PRODUCTO

Elaborado por: H.SOTO

Cargo: PLANEADOR

Fecha: 21/12/2023

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):** **32999**

REFERENCIA: R-BOPP Transp <32cm * 25 Micras> Ref: Pan Pera 60g **CÓDIGO SIIGO:**

CANT. (kg): 101.8 **CANT. (Uds):** 6 ROLLOS **FECHA DE DESPACHO:** 21/12/23

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.	0.98	1.00	1.00	1.00	0.00
GRAMAJE	g/m2	22.60	22.50	23.00	22.00	0.71
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: 21/12/2023

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):** **32430**

REFERENCIA: B-PEBD Trans <20cm * 51cm + 6cm FF> Ref:Pan Tajado **CÓDIGO SIIGO:** -

CANT. (kg): 20.5 **CANT. (Uds):** 3500 BOLSAS **FECHA DE DESPACHO:** 21/12/23

MATERIAL: PEBD - Polietileno de Baja Densidad **TIPO DE DESPACHO:** Completo

PARÁMETRO	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN	PROMEDIO	MÁXIMO	MÍNIMO	DESVIACIÓN
ANCHO	mm	200	200.00	200.00	200.00	0.00
LARGO	mm	510	510.00	510.00	510.00	0.00
CALIBRE / ESPESOR	mils.	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
GRAMAJE	g/m2	23.40	23.50	24.00	23.00	0.71
FUELLE LATERAL	mm	-	-	-	-	0.00
FUELLE FONDO	mm	60	60.00	60.00	60.0	0.00
SOLAPA	mm	-	-	-	-	0.00

OBSERVACIONES

Cumple	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**

Elaborado por: H.SOTO

Cargo: PLANEADOR

Fecha: 21/12/2023