PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA 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: GRUPO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y SUMINISTR **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:** 001-034-2024

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: DIRECCION DE PRODUCCION

FECHA DE RECEPCIÓN: 29/02/24 **VALOR TRAMITE DE PAGO:** $ 33.433.698 **RADICADO N°**

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

SUPERVISOR: Ing. Alim. JENNY CAROLINA FONSECA FAJARDO

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

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 Cindy Pineda

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

Fecha trámite de pago	29 FEB 2024	Número de Pago:	1
Valor de pago solicitado	$ 33.433.698		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 001-034-2024		
Nombre o Razón Social del Contratista	GRUPO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS		
Identificación	NIT o C.C: 901.579.629-6	SAP (acreedor) : 80005723	
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA PANADERÍA DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4200113551		
Expediente Orfeo	No. 20241300101308000028E		
Registro Presupuestal	No. 29924 – 19/02/2024		
	[x] VIGENCIA ACTUAL [ ] REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($58.000.000)	
	+ Valor Adiciones	($)	
	- Valor Reducciones	($)	
	Valor Total del Contrato	($)	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	NO APLICA		
Fecha de legalización del contrato	19 de febrero de 2024		
Fecha de finalización del contrato	15 de mayo de 2024		
Porcentaje de ejecución del contrato	57.64%		
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 al mes de Febrero en la vigencia 2024.		

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	CB0-100021665	$ 58.000.000	15/02/2024	15/05/2027
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	CB0-100005374	$ 260.000.000	15/02/2024	15/05/2024

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 04900001794	Tipo cta. bancaria	Ahorros [X] Corriente [ ]
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	[X] 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 [X] 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°9462791159	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	NO APLICA	
	Periodo Salud	2024-02	
	Periodo Pensión	2024-01	

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	[X] Si [ ] No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	[X] 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	27/02/2024	$ 33.433.698	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente Factura N°FE 178, Nota Crédito DMC N°13.	27/02/2024 28/02/2024	$ 33.433.698	2-3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 N°01	27/02/2024	$ 33.433.698	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) 5000668314	27/02/2024	$ 33.433.698	5
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	26/02/2024	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. 001-034-2024 suscrito a GRUPO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS, 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 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	27/02/2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente Factura N°FE 178, Nota Crédito DMC N°13.	X	27/02/2024 28/02/2024	2-3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 N°01	X	27/02/2024	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) 5000668314	X	27/02/2024	5
6.	Certificación Bancaria	X	26/02/2024	6
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	27/02/2024	7
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	09/02/2024	8-10
9.	Informe de supervisión No. 1	X	28/02/2024	11-16
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	27/02/2024	17-28
14.	Certificado de Calidad	X	27/02/2024	29-43

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 ING. ALM. JENNY CAROLINA FONSECA FAJARDO					
	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 X	NO	SI X	NO	SI X	NO
	Nombre Cindy Pineda Martinez					
	Cargo / Dependencia: Profesional Defensa / O.G.C				Extensión: 1818	
	Firma: Cindy Pineda 29/02/24 10:55 AM					
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	TÍTULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35		
		Versión No 03	Página: 1 de 1	
		Fecha	5	5	2023

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	001-034-2024	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA PANADERÍA DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	RP Actual No.	29924	Valor	60.000.000,00	Fecha	19/02/2024
Nombre Contratista:	GRUPO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS	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:	15/05/2024			
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 de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	58.000.000,00
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
60.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	60.000.000,00

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

Valor total del contrato	58.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	33.433.698,00
Saldo por ejecutar	24.566.302,00

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
FE N° 178	27-feb-24	A-05-01-01-002-003	04	PRODUCTOS DE PANADERIA	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	33.433.702,00	33.433.702,00	33.433.702,00
DMC N° 13	28-feb-24	A-05-01-01-002-003	04	PRODUCTOS DE PANADERIA	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	-4,00	-4,00	33.433.698,00
TOTAL TRAMITE							33.433.698	
Saldo por Uso	24.566.302							
Saldo	24.566.302							

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: Jenny C. Fonseca
Supervisor del ____ No.: 001-034-2024

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 y/o Contabilidad : _____
Fecha: _____
Firma de quien Revisa. _____

GRUPO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 178

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764048496426que habilita desdFE 115 hasta DOCS 1000. Vence 2024-03-05

GRUPO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS

Nit 901579629

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4140.00 X 1000

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT	899999162 4

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Medellin KM 2.5 Portos Saban	Bogota D.C.	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
27/02/2024	27/03/2024

POR CONCEPTO DE

LICITACIÓN ALFM - CONTRATO N° 001-034-2024 #$15-20-00-000;001-034-2024;jenny.fonseca@agencialogistica.gov.co#$

VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
IAL Y EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y SU	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	MPV-01	MARGARINA INDUSTRIAL POR KG	1.050,00	kg	10.338,02	19%	1.964	10.854.921
2	MPV-02	LEVADURA INSTANTANEA POR KG	100,00	kg	36.917,51	19%	7.014	3.691.751
3	MPV-03	ANTIMOHO (PROPIONATO DE CALCIO) POR KG	75,00	kg	36.041,58	19%	6.848	2.703.119
4	MPV-04	SAL PARA CONSUMO HUMANO POR KG	50,00	kg	2.613,72	0%	0	130.686
5	MPV-05	MARGARINA INDUSTRIAL EMPASTE PARA CROISSANT POR KG	200,00	kg	13.289,75	19%	2.525	2.657.950
6	MPV-06	BOCADILLO DE GUAYABA POR KG	250,00	kg	15.292,24	0%	0	3.823.060
7	MPV-07	QUESO DOBLE CREMA POR KG	50,00	kg	29.506,24	0%	0	1.475.312
8	MPV-08	ESENCIAS SABOR VARIADO BIDON DE 3850 ML	19,25	l	23.810,99	19%	4.524	458.362
9	MPV-09	AREQUIPE POR KG	120,00	kg	15.943,83	19%	3.029	1.913.260
10	MPV-10	COCO RALLADO DESHIDRATADO POR KG	15,00	kg	33.469,45	19%	6.359	502.042
11	MPV-11	HARINA PRECOCIDA DE MAIZ POR KG	50,00	kg	5.117,98	19%	972	255.899
12	MPV-12	POLVO PARA HORNEAR POR KG	30,00	kg	16.533,71	19%	3.141	496.011

Total líneas o ítems: 12

SUBTOTAL	**28.962.372**
DESCUENTO	**0**
IVA	**4.471.330**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**33.433.702**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**33.433.702**

Valor en Letras

TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS DOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/02/2024 17:14:11

CARRERA 69 H # 78A - 17 Teléfono 3102548803 Bogota D.C.

Correo Electrónico Gerencia@grupogiess.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 19ea787326560bb310a22ed5e4387382504c7c77ae20a4d00539b34ee23332307eadfee9a8915c328b8c1133e7b3fb2f --Fecha y Hora de Expedición : 27/02/2024 12 36 43 p. m.

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

DMC No. 13

GRUPO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y SUMINISTRO

Nit 901579629 - 6

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4140.00 X 1000

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT	899999162 4
DIRECCIÓN	Medellin KM 2.5 Portos Saban
CIUDAD	Bogota D.C.
TELÉFONO	

POR CONCEPTO DE	AJUSTE DE VALOR
Motivo (Tipo) Nota Crédito Electrónica:	6. Otros

FECHA NOTA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
28/02/2024	27/03/2024	IAL Y EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y SU	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medi	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	MPV-01	MARGARINA INDUSTRIAL POR KG	1	kg	4	0%	0	4

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	4
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	4

Valor en Letras

CUATRO PESOS M/CTE

Factura Electrónica de venta a la cual se hace referencia

Fecha de Factura Electrónica de Venta: 27/02/2024

Prefijo y Número de Factura Electrónica de Venta: FE 178

Fecha de Expedición de Factura Electrónica de Venta: 27/02/2024 12:36:43 p. m.

CUFE de Factura Electrónica de Venta:
19ea787326560bb310a22ed5e4387382504c7c77ae20a4d00539b34ee23332307eadfee9a8915c328b8c1133e7b3fb2f

CARRERA 69 H # 78A - 17 Teléfono 3102548803 Bogota D.C.

Correo Electrónico

Gerencia@grupogiess.co

CUDE: 1603fcfdeff548afa3cc78ab7298bf9b324ec43010 0567e89ad53ea4d7abcd79685e08f7620ee1f3c4746e02cf53216–Expedición:28/02/2024 05:42 PM

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 001-034-2024 FECHA DEL CONTRATO: 15 DE FEBRERO DE 2024

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA PANADERÍA DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTRATISTA: GRUPO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS

NIT/CC/CE: 901.579.629-6

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: 27 DE FEBRERO 2024 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
GRUPO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS	CARLOS ELIAN LIGARRETO AVENDAÑO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JENNY CAROLINA FONSECA FAJARDO	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISORA DE CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: NO APLICA

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE NO APLICA

DATOS DE LOS BIENES A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	MARGARINA INDUSTRIAL POR KG - IVA 19%	1050	$ 10.338,02	$ 1.964	$ 10.854.921
2	LEVADURA INSTANTANEA POR KG - IVA 19%	100	$ 36.917,51	$ 7.014	$ 3.691.751
3	ANTIMOHO (PROPIONATO DE CALCIO) POR KG - IVA 19%	75	$ 36.041,58	$ 6.848	$ 2.703.119
4	SAL PARA CONSUMO HUMANO POR KG - IVA 0%	50	$ 2.613,72	$ -	$ 130.686
5	MARGARINA INDUSTRIAL EMPASTE PARA CROISSANT POR KG - IVA 19%	200	$ 13.289,75	$ 2.525	$ 2.657.950
6	BOCADILLO DE GUAYABA POR KG - IVA 0%	250	$ 15.292,24	$ -	$ 3.823.060
7	QUESO DOBLE CREMA POR KG - IVA 0%	50	$ 29.506,24	$ -	$ 1.475.312
8	ESENCIAS SABORES VARIADOS POR L - IVA 19%	19,25	$ 23.810,99	$ 4.524	$ 458.362
9	AREQUIPE POR KG- IVA 19%	120	$ 15.943,83	$ 3.029	$ 1.913.260
10	COCO RALLADO DESHIDRATADO POR KG- IVA 19%	15	$ 33.469,45	$ 6.359	$ 502.042
11	HARINA PRECOCIDA DE MAIZ POR KG - IVA 19%	50	$ 5.117,98	$ 972	$ 255.899
12	POLVO PARA HORNEAR POR KG- IVA 19%	30	$ 16.533,71	$ 3.141	$ 496.011
				VALOR SIN I.V.A	$ 28.962.372
				VALOR I.V.A (19)%	$ 4.471.330
				VALOR TOTAL	$ 33.433.702
				NOTA CREDITO	-$ 4
				VALOR FINAL	$ 33.433.698

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

OBJETO DEL CONTRATO: X ANEXO DEL CONTRATO X FICHA TECNICA : X 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 DE LOS FABRICANTES DE CADA ITEM.
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 DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :
La entrega 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 realizada en el mes de Febrero de 2024.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
GRUPO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS	CARLOS ELIAN LIGARRETO AVENDAÑO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JENNY CAROLINA FONSECA FAJARDO	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR DE CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000668314
Fecha Documento	27.02.2024
Fecha Contabilización	27.02.2024
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P902 Panaderia Oficina Principal
Proveedor No.	80005723
Nombre Proveedor	GRUPO INDUST Y EMPRESARIAL DE SERV
Orden de Compra	4200113551
Grupo de Compras	020 Panaderíia
No. Contrato	001-034-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 178 GIESS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	PD01	MP Panadería	200002732	MARGARINA INDUSTRIAL PANADERIA	1.050	KG	10.338,1667	10.855.075
0002	PD01	MP Panadería	200002711	LEVADURA FRESCA PANADERIA	100	KG	36.916,0000	3.691.600
0003	PD01	MP Panadería	200002701	ANTIMOHO PANADERIA	75	KG	36.042,0000	2.703.150
0004	PD01	MP Panadería	200002714	SAL PANADERIA	50	KG	2.613,0000	130.650
0005	PD01	MP Panadería	200002731	MARGARINA CROISSANT PANADERIA	200	KG	13.290,0000	2.658.000
0006	PD01	MP Panadería	200002703	BOCADILLO * KG PANADERIA	250	KG	15.292,0000	3.823.000
0007	PD01	MP Panadería	200002734	QUESO DOBLE CREMA * KG PANADERIA	50	KG	29.506,0000	1.475.300
0008	PD01	MP Panadería	200002706	ESENCIA PARA PANADERIA	19,250	L	23.811,0130	458.362
0009	PD01	MP Panadería	200002717	AREQUIPE PANADERIA	120	KG	15.944,0000	1.913.280
0010	PD01	MP Panadería	200002721	COCO RALLADO DESHIDRATADO PANADERIA	15	KG	33.469,0000	502.035
0011	PD01	MP Panadería	200002707	HARINA DE MAIZ PANADERIA	50	KG	5.118,0000	255.900
0012	PD01	MP Panadería	200002713	POLVO PARA HORNEAR PANADERIA	30	KG	16.534,0000	496.020
							TOTAL	28.962.372

Jenny Carolina Fonseca Fajardo

Firmado digitalmente por Jenny Carolina Fonseca Fajardo

Emisor : JFONSECA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Certificado
Bancario

Lunes, 26 de Febrero de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que GRUPO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS identificado(a) con NIT 901579629, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	04900001794	2022/05/12	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (605) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO

GRUPO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DE
SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS
NIT. 901.579.629-6
Teléfonos: 348 54 88 - 310 2548803
E mail: gerencia@grupogiess.co
Dirección: Carrera 69 H # 78 A 17 Bogotá D C

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES Y NOMINA

Bogotá D. C. 27 de Febrero de 2024

El suscrito **CARLOS ELIAN LIGARRETO AVENDAÑO**, identificado con documento de identidad No. **80.739.644**, en calidad de Representante Legal e **INGRID PAOLA MORENO BOHORQUEZ** identificada con la cedula de ciudadanía número **20.923.765** y portador de la tarjeta profesional número **216.638 T** expedida por la Junta central de Contadores en calidad Contadora de **GRUPO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS**, identificada con **NIT. 901.579.629-6,** y **CLAUDIA ROCIO SANCHEZ NOGUERA** identificada con la cedula de ciudadanía número **20.499.909** y portador de la tarjeta profesional número **249.604 T** expedida por la Junta central de Contadores como Revisor Fiscal principal de la sociedad **GRUPO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS GIESS**, en su calidad de miembro activo de **ASEFINANZASAS S.A.S;** manifestamos que nos encontramos al día con el pago de nómina junto a las obligaciones laborales con el personal utilizado y los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- y Caja de Compensación Familiar) y estos se han realizado de manera puntual y oportuna asi como se puede evidenciar en la última planilla con numero 9462791159 y con pago número 9462791159.

Cordialmente,

CARLOS ELIAN LIGARRETO AVENDAÑO
C.C. 80.739.644
REPRESENTANTE LEGAL GIESS SAS

CLAUDIA ROCIO SANCHEZ NOGUERA
C.C. 20.499.909 – TP 249.604 T
REVISOR FISCAL PRINCIPAL

INGRID PAOLA MORENO BOHORQUEZ
C.C. 20.923.765 - TP 216638-T
CONTADORA

Datos Generales Del Aportante

Clave:

Periodo Pensión: 2024-01 **Periodo Salud: 2024-02**

2024-02-07	0	$0	$12,411,300
2024-02-08	0	$0	$12,411,300
2024-02-09	1	$1,000	$12,412,300
2024-02-12	4	$5,000	$12,417,000
2024-02-13	5	$4,300	$12,421,300
2024-02-14	6	$6,700	$12,428,000
2024-02-15	7	$9,000	$12,437,300
2024-02-16	8	$4,400	$12,441,700
2024-02-19	11	$12,000	$12,453,800
2024-02-20	12	$14,900	$12,468,230

AFP	1	15	$8,366,200
COLFONDOS		2	$204,700
COLPENSIONES		1	$90,600
PORVENIR		23	$4,554,100
PROTECCION		1	$43,700
AXA	1	19	$650,000
SKANDIA		19	$865,000
EPS	1	19	$1,035,200
COMPENSAR		18	$1,010,300
EPS	9	29	$2,221,900
CAPITAL SALUD		2	$141,000
COMPENSAR		14	$729,100
COOMEVA		8	$415,600
FAMISANAR		1	$58,400
MUTUAL SER		1	$83,400
NUEVA EPS		4	$247,900
NUEVA EPS DEL LLANO		2	$141,000
SALUD TOTAL		3	$206,700
SANITAS		4	$218,600

COMISION OPERADOR	$0
IVA	$0

Canales de Pago

efecty exito

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901579629	6	GRUPO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS	C - MIPYMES	COMPENSAR	Carrera 69 H # 78 A 17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3485488	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-01	2024-02	9462791159	9462791159	E	2024/02/08	2024/02/09	BANCO DE BOGOTA	1	$12,423,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMPENSAR (39 Afiliados)																							$51,492,690	$8,306,200			$52,792,690	$2,224,900			$51,384,545	$1,030,200			$52,792,690		$850,000		$0	$0		$12,411,300
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO 0.522 (2 Afiliados)																							**$8,149,906**	**$1,369,000**			**$8,149,906**	**$326,100**			$8,149,906	$163,100			$8,149,906		**$41,300**		$0	$0		**$1,899,500**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																							$8,149,906	$1,369,000			$8,149,906	$326,100			$8,149,906	$163,100			$8,149,906		$41,300		$0	$0		**$1,899,500**
1	CC	1023960483	ABELLA XIOMARA													X					23030 1	5	$254,350	$40,700	EPS002	5	$254,350	$10,200	CCF24	5	$254,350	$5,100	14-11	5	$254,350	0.000%	$0	5	$0	$0	SI	$56,000
2	CC	1023960483	ABELLA XIOMARA							X		X									23030 1	25	$1,395,556	$223,300	EPS002	25	$1,395,556	$55,900	CCF24	25	$1,395,556	$28,000	14-11	25	$1,395,556	0.522%	$7,300	25	$0	$0	SI	$314,500
3	CC	80739644	LIGARRETO CARLOS																		23030 1	30	$6,500,000	$1,105,000	EPS008	30	$6,500,000	$260,000	CCF24	30	$6,500,000	$130,000	14-11	30	$6,500,000	0.522%	$34,000	30	$0	$0	SI	$1,529,000
Centro de Trabajo: OPERATIVOS 2,436 (37 Afiliados)																							**$43,342,784**	**$6,937,200**			**$44,642,784**	**$1,898,800**			$43,234,639	$867,100			$44,642,784		**$808,700**		$0	$0		**$10,511,800**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (37 Afiliados)																							$43,342,784	$6,937,200			$44,642,784	$1,898,800			$43,234,639	$867,100			$44,642,784		$808,700		$0	$0		$10,511,800
4	CC	4188597	AMAYA CESAR													X					23030 1	5	$276,157	$44,200	EPSC34	5	$276,157	$11,100	CCF24	5	$276,157	$5,600	14-11	5	$276,157	0.000%	$0	5	$0	$0	SI	$60,900
5	CC	4188597	AMAYA CESAR							X		X									23030 1	25	$1,363,456	$218,200	EPSC34	25	$1,363,456	$54,600	CCF24	25	$1,363,456	$27,300	14-11	25	$1,363,456	2.436%	$33,300	25	$0	$0	SI	$333,400
6	CC	1012459209	AMAYA LIZETH												X		X				23030 1	7	$350,972	$56,200	EPS005	7	$350,972	$14,100	CCF24	5	$268,749	$5,400	14-11	7	$350,972	0.000%	$0	5	$0	$0	SI	$75,700
7	CC	1012459209	AMAYA LIZETH							X										X	23030 1	23	$1,560,167	$249,700	EPS005	23	$1,560,167	$62,500	CCF24	23	$1,800,645	$36,100	14-11	23	$1,560,167	2.436%	$38,100	23	$0	$0	SI	$386,400
8	CC	1002102515	ARIAS MARLYS	X								X									23030 1	13	$597,908	$95,700	EPS008	13	$597,908	$24,000	CCF24	13	$597,908	$12,000	14-11	13	$597,908	2.436%	$14,600	13	$0	$0	SI	$146,300
9	CC	1004159640	ARTUNDUAGA YINA	X								X									23030 1	12	$540,744	$86,600	EPS041	12	$540,744	$21,700	CCF24	12	$540,744	$10,900	14-11	12	$540,744	2.436%	$13,200	12	$0	$0	SI	$132,400
10	CC	35532980	BALLEN DIANA												X						25-14	3	$130,000	$20,800	EPS008	3	$130,000	$5,200	CCF24	0	$0	$0	14-11	3	$130,000	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$26,000
11	CC	35532980	BALLEN DIANA	X								X									25-14	13	$577,163	$92,400	EPS008	13	$577,163	$23,100	CCF24	13	$577,163	$11,600	14-11	13	$577,163	2.436%	$14,100	13	$0	$0	SI	$141,200
12	CC	15034171	BRAVO EDILCIO													X					25-14	14	$606,667	$97,100	EPS017	14	$606,667	$24,300	CCF24	14	$574,957	$11,500	14-11	14	$606,667	0.000%	$0	14	$0	$0	SI	$132,900
13	CC	15034171	BRAVO EDILCIO		X					X		X								X	25-14	16	$784,530	$125,600	EPS017	16	$784,530	$31,400	CCF24	16	$1,065,699	$21,400	14-11	16	$784,530	2.436%	$19,200	16	$0	$0	SI	$197,600
14	CC	1002243957	CARCAMO LORAINE	X								X									23030 1	16	$727,908	$116,500	EPS002	16	$727,908	$29,200	CCF24	16	$727,908	$14,600	14-11	16	$727,908	2.436%	$17,800	16	$0	$0	SI	$178,100
15	CC	1069282045	CARDENAS CARLOS	X								X									23030 1	16	$755,568	$120,900	EPS005	16	$755,568	$30,300	CCF24	16	$755,568	$15,200	14-11	16	$755,568	2.436%	$18,500	16	$0	$0	SI	$184,900
16	CC	1030665785	CASTRO ALVARO													X					23030 1	10	$612,488	$98,000	EPS017	10	$612,488	$24,500	CCF24	10	$612,488	$12,300	14-11	10	$612,488	0.000%	$0	10	$0	$0	SI	$134,800
17	CC	1030665785	CASTRO ALVARO							X		X									23030 1	20	$945,496	$151,300	EPS017	20	$945,496	$37,900	CCF24	20	$945,496	$19,000	14-11	20	$945,496	2.436%	$23,100	20	$0	$0	SI	$231,300
18	PT	7661130	CELADA ANDERSON	X								X									23030 1	16	$734,823	$117,600	EPS008	16	$734,823	$29,400	CCF24	16	$734,823	$14,700	14-11	16	$734,823	2.436%	$18,000	16	$0	$0	SI	$179,700
19	CC	1045753845	DE LA ROSA ENYULIANA											X		X					23030 1	15	$650,000	$104,000	EPS008	15	$650,000	$26,000	CCF24	14	$572,579	$11,500	14-11	15	$650,000	0.000%	$0	14	$0	$0	SI	$141,500
20	CC	1045753845	DE LA ROSA ENYULIANA							X		X									23030 1	15	$763,404	$122,200	EPS008	15	$763,404	$30,600	CCF24	15	$763,404	$15,300	14-11	15	$763,404	2.436%	$18,600	15	$0	$0	SI	$186,700
21	CC	52618843	FERNANDEZ ERENIA							X		X									23020 1	16	$884,967	$141,600	EPS017	16	$884,967	$35,400	CCF24	16	$884,967	$17,700	14-11	16	$884,967	2.436%	$21,600	16	$0	$0	SI	$216,300
22	CC	52618843	FERNANDEZ ERENIA													X					23020 1	14	$895,762	$143,400	EPS017	14	$895,762	$35,900	CCF24	14	$895,762	$18,000	14-11	14	$895,762	0.000%	$0	14	$0	$0	SI	$197,300
23	CC	80190906	GARCIA CHRISTIAN													X					23030 1	10	$529,327	$84,700	EPSC34	10	$529,327	$21,200	CCF24	10	$529,327	$10,600	14-11	10	$529,327	0.000%	$0	10	$0	$0	SI	$116,500
24	CC	80190906	GARCIA CHRISTIAN							X		X									23030 1	20	$921,985	$147,600	EPSC34	20	$921,985	$36,900	CCF24	20	$921,985	$18,500	14-11	20	$921,985	2.436%	$22,500	20	$0	$0	SI	$225,500
25	CC	39812334	GARZON AMPARO	X								X									23030 1	16	$714,078	$114,300	EPS017	16	$714,078	$28,600	CCF24	16	$714,078	$14,300	14-11	16	$714,078	2.436%	$17,400	16	$0	$0	SI	$174,600
26	PT	811827	GUERRERO ROXIBEL	X								X									23030 1	16	$707,163	$113,200	EPS008	16	$707,163	$28,300	CCF24	16	$707,163	$14,200	14-11	16	$707,163	2.436%	$17,300	16	$0	$0	SI	$173,000
27	CC	3028765	ISAZA JOSE													X					25-14	10	$783,162	$125,400	EPS008	10	$783,162	$31,400	CCF24	10	$783,162	$15,700	14-11	10	$783,162	0.000%	$0	10	$0	$0	SI	$172,500
28	CC	3028765	ISAZA JOSE							X		X									25-14	20	$1,271,148	$203,400	EPS008	20	$1,271,148	$50,900	CCF24	20	$1,271,148	$25,500	14-11	20	$1,271,148	2.436%	$31,000	20	$0	$0	SI	$310,800

2024/02/08 03:38 PM

| | | |

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901579629	6	GRUPO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS	C - MIPYMES	COMPENSAR	Carrera 69 H # 78 A 17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3485488	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	9462791159	9462791159	E	2024/02/08	2024/02/09	BANCO DE BOGOTA	1	$12,423,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT - DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES-MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)			38	$8,306,200	$7,900	$0	$8,314,100
COLFONDOS	231001	800,227,940 6	2	$226,100	$300	$0	$226,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004 7	4	$955,800	$900	$0	$956,700
PORVENIR	230301	800,224,808 8	29	$6,507,000	$6,100	$0	$6,513,100
PROTECCION	230201	800,229,739 0	3	$617,300	$600	$0	$617,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)			39	$850,000	$800	$0	$850,800
ARL SURA	14-11	890,903,790 5	39	$850,000	$800	$0	$850,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)			38	$1,030,200	$1,000	$0	$1,031,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942 7	38	$1,030,200	$1,000	$0	$1,031,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)			39	$2,224,900	$2,300	$0	$2,227,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372 9	3	$153,200	$200	$0	$153,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942 7	12	$776,400	$700	$0	$777,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564 7	8	$405,800	$400	$0	$406,200
FOSYGA	MIN001	901,037,916 1	1	$28,600	$100	$0	$28,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394 7	1	$33,800	$100	$0	$33,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264 2	4	$217,900	$200	$0	$218,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264 2	2	$184,200	$200	$0	$184,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907 4	4	$206,100	$200	$0	$206,300
SANITAS	EPS005	800,251,440 6	4	$218,900	$200	$0	$219,100
TOTAL			39	$12,411,300	$12,000	$0	$12,423,300

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1

Cota (Cundinamarca), 28 de Febrero de 2024

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 Señora Abogada Subdirectora General de Contratación, el informe de supervisión N° 1 del contrato No. 001-034-2024, correspondiente al lapso 19 al 28 de febrero de 2024, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 001-034-2024

CONTRATISTA: GRUPO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS

OBJETO: "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA PANADERÍA DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES".

VALOR DEL CONTRATO: CINCUENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($58.000.000.00) M/CTE. INCLUIDO IVA.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Hasta el 15 de mayo de 2024

MODIFICACIONES: SI __ NO _x_

TIPO	OBJETO

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 2024								
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT
1	Cumplir con el objeto del contrato.	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2	Constituir las garantías exigibles durante la etapa precontractual y la etapa contractual del presente contrato.	Auto de Pólizas	CUMPLE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3	Realizar el cargue y publicación de la garantía única y aprobar el contrato a través del link del proceso por la plataforma transaccional del SECOP II.	SECOP II	CUMPLE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	Proveer a su costo los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento del presente contrato	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente contrato	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6	Facilitar las funciones del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del presente contrato.	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	Atender las instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la Agencia Logística, a través del supervisor del contrato	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
8	Garantizar la entrega de los insumos requeridos dentro de los plazos establecidos y en el sitio definido por la Entidad	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
9	Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

	Sistema de Seguridad Social en salud, pensión, sistema general de riesgos laborales y aportes parafiscales y presentar los documentos respetivos que así lo acrediten										
10	Responder por los riesgos y perjuicios que se causen a terceros en razón o con ocasión de la ejecución y cumplimiento del contrato, previa investigación donde se determine su responsabilidad.	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
11	Informar de manera inmediata a la AGENCIA LOGÍSTICA cualquier hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, que impida el cumplimiento del objeto del contrato.	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
12	Proveer a su costo todos los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento del presente contrato.	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
13	Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga. Esta es propiedad de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, y salvo expreso requerimiento de autoridad competente podrá ser divulgada.	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
14	Realizar la planificación, organización logística y ejecución contractual en coordinación permanente con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
15	El Contratista no podrá realizar cesiones económicas (endosos) sin previa autorización del Ordenador del Gasto	NO APLICA	CUMPLE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
16	El Contratista debe realizar el cargue y publicación de la	SECOP II	CUMPLE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

	garantía única y aprobar el contrato a través de link del proceso por la plataforma transaccional del SECOP II.										
17	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	CUMPLE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
18	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
19	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.	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
20	Cumplir con el MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES; lo anterior 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	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

	paralelas que realizan para la Entidad; por lo anterior los contratistas deben dar aplicación al manual que regula la conducta del personal externo dentro y fuera de las instalaciones de la Agencia Logística, evitando que 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 citado manual se encuentra publicado en la página de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, link de contratación: https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/manual-del-sg-sst-para-contratistas-v1.										
21	Cargar la factura por el link del proceso en la plataforma transaccional SECOP II.	SECOP II	CUMPLE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
22	Suministrar a la Entidad, la información que se encuentra en el Link https://www.agencialogistica.gov.co/contratacion/formulario-inscripcion-de-proveedores-alfm/.	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	OBLIGACIONES ESPECIFICAS										
1	Deberá presentar cada una de las fichas técnicas de los productos que entregará de acuerdo a las especificaciones de la ficha técnica del producto. NOTA: No se aceptarán copias de las fichas técnicas publicadas por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares	Fichas Técnicas	CUMPLE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2	Los productos deben ser	Acta de	CUMPLE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

	entregados en su totalidad provenientes de un solo fabricante o productor en las condiciones establecidas en el Documento Ficha Técnica de Producto anexas, en una única presentación, es decir, que los parámetros relacionados con la cantidad por unidad negociada, los empaques y la información del rotulado impreso en los mismos sea igual para todas las unidades entregadas.	Recibo a Satisfacción									
3	Los empaques deben ser nuevos y de grado alimentario, libre de cualquier material extraño, ajeno al producto. La totalidad de los empaques de los productos deberán cumplir con la Resolución 5109 de 2005 y el transporte y la distribución deberán garantizar la perfecta conservación de los productos y la conservación de las características organolépticas.	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	La resistencia del material del empaque debe ser tal que el material soporte el almacenamiento sin sufrir daño o deterioro y evite la contaminación o la deformación de los productos.	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	El Contratista debe mantener copia de los certificados de formación en prácticas higiénicas del personal que participa la manipulación directa o indirecta de los alimentos, al momento del empaque o distribución de los productos, expedidos por la autoridad sanitaria	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

	competente, certificados que podrán ser solicitados por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, en el momento que lo considere pertinente. El Contratista se reserva el derecho de verificar la veracidad del documento (Fecha, concepto, observaciones y firma). Este personal deberá contar con la dotación requerida para tal fin como: gorro, tapabocas y uniforme, todo en colores claros, durante la ejecución de la operación.									
6	informar a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares — Dirección de Producción, máximo con 48 horas de anticipación a la entrega del producto, 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.	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	El Contratista al momento de la entrega deberá allegar Acta de Inspección Sanitaria de los vehículos con concepto FAVORABLE vigente, para cada uno de los vehículos mediante los cuales se hace la entrega de los productos a la ALFM.	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
8	El Contratista al momento de la entrega deberá entregar certificación de calidad de cada lote, para cada uno de los productos que son entregados a la ALFM. Esta información debe venir remitida por el fabricante en el que da	Certificaciones de calidad	CUMPLE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

	cumplimiento a las especificaciones técnicas, reflejadas en cada ficha técnica de producto.										
9	Las personas que son responsables del transporte y carga de los alimentos deberán presentar el Carné de Manipulación de Alimentos en el momento de la entrega de los productos, los cuales deben encontrarse vigentes a la fecha en la cual se realice la entrega, en caso de que este documento no se encuentre vigente o no lo presenten, más de dos (2) veces el personal designado por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares reportará dicha condición en el Formato de Recepción de Producto.	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10	El Contratista deberá contar con los suficientes vehículos y capacidad logística, para efectuar las entregas de los productos en los horarios establecidos, lo anterior con el fin de evitar retrasos en el suministro de la alimentación por parte de la ALFM a las Fuerzas Militares.	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
11	El Contratista junto con los fabricantes de los diferentes productos, certificará que las plantas de alimentos donde se fabriquen los productos deberán contar con su correspondiente Sistema de Gestión de Calidad, en cumplimiento a la Resolución 2674 de 2013 o norma que lo derogue, modifique, adicione o actualice. Es indispensable que se tengan implementados los controles y	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

	programas de buenas prácticas de manufactura necesarios para garantizar el cumplimiento de los diferentes requisitos de las fichas técnicas de producto, legislación sanitaria, trazabilidad y la inocuidad de los productos. En todo caso será el Contratista el total responsable del cumplimiento de los productos, frente a las especificaciones técnicas, fichas técnicas de producto y demás anexos del contrato										
12	El futuro contratista deberá dar aplicabilidad a las disposiciones contenidas en la Ley No. 2277 del 13 de diciembre de 2022 "por medio de la cual se adopta una reforma tributaria para la igualdad y la justicia social y se dictan otras disposiciones", en lo que respecta a las bebidas ultraprocesadas azucaradas y los productos comestibles ultraprocesados industrialmente y/o con alto contenido de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas.	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
13	El futuro contratista deberá dar aplicabilidad a las disposiciones contenidas en la Ley No. 2046 del 6 de agosto de 2020 "por la cual se establecen mecanismos para promover la participación de pequeños productores locales agropecuarios y de la agricultura campesina, familiar y comunitaria en los	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

	mercados de compras públicas de alimentos" en lo que respecta a garantizar porcentajes mínimos de compra local a pequeños productores y productores de la agricultura campesina, familiar y comunitaria, esto teniendo en cuenta el artículo										

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	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 de Compraventa, teniendo en cuenta las obligaciones establecidas y los plazos de entrega pactados inicialmente.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor Total del contrato			$58.000.000.00
No. Factura y/o cuenta de cobro	Fecha	Valor facturado	Saldo por ejecutar
Factura No. FE178	27/02/2024	$ 33.433.702	$24.566.298
Nota Crédito DMC No. 13	28/02/2024	$ -4	$24.566.302
TOTAL		**$ 33.433.698**	**$ 24.566.302**

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 57.64 % 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 para el mes de febrero de 2024. Por lo tanto, se procede con el trámite de pago No. 1, correspondiente a la factura del mes de febrero la vigencia 2024, por un valor de $ 33.433.698.

Cordialmente,

ING. ALM. JENNY CAROLINA FONSECA FAJARDO
Supervisor Contrato No. 001-034-2024
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 DE PRODUCCIÓN

ÁREA FUNCIONAL: PLANTA DE PANADERIA

FECHA DE RECEPCIÓN: 27/02/2024

FECHA PACTADA ENTREGA INFORME PRECIOS:

Factura N°: FE 178

Código producto según sistema de información: 200002732

No. Operación ó Contrato: 001-034-2024

Cantidad recibida (Kg ó Unidades): 1050 kg

Nombre de producto: MARGARINA INDUSTRIAL

Nombre de proveedor: GRUPO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS

Tamaño de la Muestra: 1050 kg

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):	NA °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.) 15000	Cumple	✓	No cumple	
Indicar el peso por unidad de embalaje (kg) —	Cumple	NA	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 08 02 24 *Fecha de vencimiento declarada 09 08 24

N°(s) de Lote (s): 08 0224

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

Nombre y Firma de Proveedor: Guer Juipoz - Gless

Nombre y Firma de quien Recibe en área Funcional: JENNY FONSECA - PD DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Observaciones:

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 DE PRODUCCIÓN

ÁREA FUNCIONAL: PLANTA DE PANADERIA

FECHA DE RECEPCIÓN: 27-02-2024

FECHA PACTADA ENTREGA INFORME PRECIOS:

Factura N°: FE 178 ✓ **Código producto según sistema de información:** 200002711

No. Operación ó Contrato: 001-034-2024 **Cantidad recibida (Kg ó Unidades):** 700 kg

Nombre de producto: LEVADURA INSTANTANEA. ✓ **Nombre de proveedor:** GRUPO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS

Tamaño de la Muestra: 100 kg ✓ **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):	NA °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.) 500 g	Cumple	✓	No cumple	
Indicar el peso por unidad de embalaje (kg)	Cumple	NA	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 01-10-2023 *Fecha de vencimiento declarada 30 09 2025

N°(s) de Lote (s): 202310

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

Nombre y Firma de Proveedor: Elicer Quiroz - Gloss

Nombre y Firma de quien Recibe en área Funcional: JENNY FONSECA - PD DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Observaciones:

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 DE PRODUCCIÓN

ÁREA FUNCIONAL: PLANTA DE PANADERIA

FECHA DE RECEPCIÓN: 27-02-2024

FECHA PACTADA ENTREGA INFORME PRECIOS:

Factura N°: FE 178 ✓ **Código producto según sistema de información:** 20000270 1

No. Operación ó Contrato: 001-034-2024 **Cantidad recibida (Kg ó Unidades):** 75 kg

Nombre de producto: ANTIMOHO ✓ **Nombre de proveedor:** GRUPO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS

Tamaño de la Muestra: 75KG ✓ **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):	NA °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.) 25000	Cumple	✓	No cumple	
Indicar el peso por unidad de embalaje (kg) —	Cumple	NA	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 13-12-2023 *Fecha de vencimiento declarada 13-12-2025

N°(s) de Lote (s): 12-0123PC23

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

Nombre y Firma de Proveedor: ENCO QUIROZ - GLESS ✓

Nombre y Firma de quien Recibe en área Funcional: JENNY FONSECA - PD DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN ✓

Observaciones:

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 DE PRODUCCIÓN

ÁREA FUNCIONAL: PLANTA DE PANADERIA

FECHA DE RECEPCIÓN: 27-02-2024

FECHA PACTADA ENTREGA INFORME PRECIOS:

Factura N°: FE 178 **Código producto según sistema de información:** 200002714

No. Operación ó Contrato: 001-034-2024 **Cantidad recibida (Kg ó Unidades):** 50 kg

Nombre de producto: SAL **Nombre de proveedor:** GRUPO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS

Tamaño de la Muestra: 50 Kg **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):	NA °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.) 50000	Cumple	✓	No cumple	
Indicar el peso por unidad de embalaje (kg)	Cumple	NA	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 01-02 2024 *Fecha de vencimiento declarada 01-02-2026

N°(s) de Lote (s): 40111

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

Nombre y Firma de Proveedor: Erica Julio - Gless

Nombre y Firma de quien Recibe en área Funcional: JENNY FONSECA - PD DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Observaciones:

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 PANADERIA

FECHA DE RECEPCIÓN: 27-02-2024

FECHA PACTADA ENTREGA INFORME PRECIOS:

Factura N°: FE 178 ✓ **Código producto según sistema de información:** 200002731

No. Operación ó Contrato: 001-034-2024 ✓ **Cantidad recibida (Kg ó Unidades):** 200 Kg

Nombre de producto: MARGARINA INDUSTRIAL EMPASTE PARA CROISSANT. **Nombre de proveedor:** GRUPO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS

Tamaño de la Muestra: 200 Kg ✓ **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):	NA °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.) 500	Cumple	✓	No cumple	
Indicar el peso por unidad de embalaje (kg) 10 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 15 02 - 2024 *Fecha de vencimiento declarada 15-08 2029

N°(s) de Lote (s): 24500

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

Nombre y Firma de Proveedor: Eliu Jurado - Gless ✓

Nombre y Firma de quien Recibe en área Funcional: JENNY FONSECA - PD DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN ✓

Observaciones:

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 DE PRODUCCIÓN

ÁREA FUNCIONAL: PLANTA DE PANADERIA

FECHA DE RECEPCIÓN: 27-02-2024

FECHA PACTADA ENTREGA INFORME PRECIOS:

Factura N°: FE 178 ✓ **Código producto según sistema de información:** 200002703

No. Operación ó Contrato: 001-034-2024 ✓ **Cantidad recibida (Kg ó Unidades):** 250 kg

Nombre de producto: BOCADILLO DE GUAYABA ✓ **Nombre de proveedor:** GRUPO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS

Tamaño de la Muestra: 250 kg ✓ **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):	NA °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.) 6500 gr	Cumple	✓	No cumple	
*Indicar el peso por unidad de embalaje (kg) 12,5	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 19/02/2024 *Fecha de vencimiento declarada 19/08/2024

N°(s) de Lote (s): 19 02 2024

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

Nombre y Firma de Proveedor: EVELYN PIRAZA - GICSS ✓

Nombre y Firma de quien Recibe en área Funcional: JENNY FONSECA - PD DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN ✓

Observaciones:

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 DE PRODUCCIÓN

ÁREA FUNCIONAL: PLANTA DE PANADERIA

FECHA DE RECEPCIÓN: 27-04-2024

FECHA PACTADA ENTREGA INFORME PRECIOS:

Factura N°: FE 178 ✓ **Código producto según sistema de información:** 200002734

No. Operación ó Contrato: 001-034-2024 **Cantidad recibida (Kg ó Unidades):** 50 kg

Nombre de producto: QUESO DOBLE CREMA. ✓ **Nombre de proveedor:** GRUPO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS

Tamaño de la Muestra: 50 kg ✓ **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): 4.2 °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.) 2500 gr	Cumple	✓	No cumple	
Indicar el peso por unidad de embalaje (kg) —	Cumple	NA	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 16-FEB-24 *Fecha de vencimiento declarada 28-Mar-24

N°(s) de Lote (s): 16-FEB-24

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

Nombre y Firma de Proveedor: [illegible] ✓

Nombre y Firma de quien Recibe en área Funcional: JENNY FONSECA - PD DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN ✓

Observaciones:

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 DE PRODUCCIÓN

ÁREA FUNCIONAL: PLANTA DE PANADERIA

FECHA DE RECEPCIÓN: 27-04-2024

FECHA PACTADA ENTREGA INFORME PRECIOS:

Factura N°: FE178 ✓ **Código producto según sistema de información:** 2000022006

No. Operación ó Contrato: 001-034-2024 ✓ **Cantidad recibida (Kg ó Unidades):** 19,25 L.

Nombre de producto: ESENCIAS SABORES VARIADOS ✓ **Nombre de proveedor:** GRUPO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS

Tamaño de la Muestra: 19,25L ✓ **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.) N/A	Cumple	—	No cumple	
Indicar el peso por unidad de embalaje (kg) N/A	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 02 FEB 2024 *Fecha de vencimiento declarada 02 FEB 2026

N°(s) de Lote (s): VB02024

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

Nombre y Firma de Proveedor: Ever Yulrot - Gless ✓

Nombre y Firma de quien Recibe en área Funcional: JENNY FONSECA - ~~PB~~ DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN ✓

Observaciones:

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 DE PRODUCCIÓN

ÁREA FUNCIONAL: PLANTA DE PANADERIA

FECHA DE RECEPCIÓN: 27-04-2024

FECHA PACTADA ENTREGA INFORME PRECIOS:

Factura N°: FE 178 **Código producto según sistema de información:** 20000271?

No. Operación ó Contrato: 001-034-2024 **Cantidad recibida (Kg ó Unidades):** 120 kg

Nombre de producto: AREQUIPE **Nombre de proveedor:** GRUPO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS

Tamaño de la Muestra: 120 kg **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): NA °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.) 1000	Cumple	✓	No cumple	
*Indicar el peso por unidad de embalaje (kg) NA	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 03.02.24 *Fecha de vencimiento declarada 03.05.24

N°(s) de Lote (s): 00203

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

Nombre y Firma de Proveedor: Ruth Quiroz - Gless

Nombre y Firma de quien Recibe en área Funcional: JENNY FONSECA - PD DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Observaciones:

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 PANADERIA

FECHA DE RECEPCIÓN: 27-04-2024

FECHA PACTADA ENTREGA INFORME PRECIOS:

Factura N°: FE 178 ✓

Código producto según sistema de información: 20000272 1

No. Operación ó Contrato: 001-034-2024 ✓

Cantidad recibida (Kg ó Unidades): 15 Kg

Nombre de producto: COCO RALLADO DESHIDRATADO ✓

Nombre de proveedor: GRUPO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS

Tamaño de la Muestra: 15Kg ✓

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): NP °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.) 1000g	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 23 12 2023 *Fecha de vencimiento declarada 23 06 2024

N°(s) de Lote (s): 23357

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

Nombre y Firma de Proveedor: Luci Giraldo - Giess ✓

Nombre y Firma de quien Recibe en área Funcional: JENNY FONSECA - PD DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN ✓

Observaciones:

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 DE PRODUCCIÓN

ÁREA FUNCIONAL: PLANTA DE PANADERIA

FECHA DE RECEPCIÓN: 27-04-2024

FECHA PACTADA ENTREGA INFORME PRECIOS:

Factura N°: FE 178 ✓ **Código producto según sistema de información:** 20000 27 07

No. Operación o Contrato: 001-034-2024 **Cantidad recibida (Kg ó Unidades):** 50 kg

Nombre de producto: HARINA PRECOCIDA DE MAIZ ✓ **Nombre de proveedor:** GRUPO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS

Tamaño de la Muestra: 50kg ✓ **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):	NP °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.) 50000 gr	Cumple	✓	No cumple	
Indicar el peso por unidad de embalaje (kg) —	Cumple	ND	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 24-10-2023 *Fecha de vencimiento declarada 24-10-2024

N°(s) de Lote (s): HAL0254J2355

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

Nombre y Firma de Proveedor: Olga Julio-Giess ✓

Nombre y Firma de quien Recibe en área Funcional: JENNY FONSECA (PD DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN ✓

Observaciones:

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 DE PRODUCCIÓN

ÁREA FUNCIONAL: PLANTA DE PANADERIA

FECHA DE RECEPCIÓN: 27-FEB-2024

FECHA PACTADA ENTREGA INFORME PRECIOS:

Factura N°: FE 178 ✓ **Código producto según sistema de información:** 20000273

No. Operación o Contrato: 001-034-2024 **Cantidad recibida (Kg ó Unidades):** 30 Kg

Nombre de producto: POLVO PARA HORNEAR ✓ **Nombre de proveedor:** GRUPO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS

Tamaño de la Muestra: 30 Kg ✓ **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):	NA °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.) 30 000	Cumple	✓	No cumple	
Indicar el peso por unidad de embalaje (kg) —	Cumple	NA	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 14-12-2023 *Fecha de vencimiento declarada 14-12-2024

N°(s) de Lote (s): 178 443

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

Nombre y Firma de Proveedor: GUSTAVO BOTERO - GLOSS ✓

Nombre y Firma de quien Recibe en área Funcional: JENNY FONSECA - PD DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN ✓

Observaciones:

NIT. 800.039.290-0

PJR-CE-195

CERTIFICADO DE CALIDAD

PRODUCTO: MARGARINA INDUSTRIAL TC
CLIENTE: GRUPO INDUSTRIAL EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
LOTE: 080224
FECHA DE PRODUCCIÓN: 08.02.24
FECHA DE VENCIMIENTO: 08.08.24

ANALISIS MICROBIOLOGICO

ANALISIS REALIZADOS	RESULTADO	UNIDADES	CONCEPTO MICROBIOLOGICO
Recuento de Bacterias Aerobias Mesófilas	10	UFC/g	Cumple
Recuento de *Escherichia Coli*	<10	UFC/g	Cumple
Recuento de Mohos y Levaduras	<10	UFC/g	Cumple
Recuento de *Staphylococcus aureus C*(+)	<10	UFC/g	Cumple
Búsqueda de *Salmonella s.p*	Ausente	A o P/25g	Cumple
Búsqueda de *Listeria Monocytogenes*	Ausente	A o P/25g	Cumple
OBSERVACIÓN: Para los índices de aceptación microbiológicos de la muestra se toma como referencia la NTC 250:2014			

ANALISIS FISICOQUIMICO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES
Humedad	34.2	%
Contenido Graso	65.8	%
Índice de peróxido	1,0	(meq O2/Kg) en Fábrica
Acidez como ácido oleico	0,4	%

Cordialmente,

P.P.

ANDREY PEÑAGOS
ANALISTA DE CALIDAD

NIT. 800.039.290-0

BOGOTÁ D.C.
Cra 69 F No. 19ª – 05
Zona Ind. Montevideo
PBX: (1) 412 2374 Cel: (318) 412 2371
info@prolacteosjr.com

IBAGUE
Cra 4 Guadaleja No. 30 – 05
Barrio La Francia
Tel.: (8) 2645573
Cel: (318) 247 66 65
ibague@prolacteosjr.com

PREAD

309850, Russia, Uperskaya str., Lipetsk oblast, Lipetsk district, Talovo street 36, office 1
Tel.: +7(4747) 576 606
en.angelyeast.com
CJSC «Angel Yeast (Hong Kong) Co. Limited»
RM 1605A, 1st f., Office Tower Convention Plaza, No 1, Harbour Road, Hong Kong, China
Tel.: +86 717 6369 570 Fax: +86 717 6370 080

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Inv. No.: AE23COL29
Date: October 18, 2023

Manufacturer: ANGEL YEAST RUS CO., LTD
Product Name: Angel INSTANT DRY YEAST (Sugar Tolerance)
Packaging : 500g×20
Total Quantity : 2550 cartons

Quantity : 2346 cartons
Production date: 01/10/2023
Expiry date: 30/09/2025
Batch No. : 202310

Item	Result
Physical State	Very small, rod shaped granule
Color	Light yellow
Odour	Odour characteristic of good baker's yeast
Fermentation power(16% sugar $mLCO_2/h$)	740
Moisture, %	3,41
Dry matter,%	96,59
Crude protein (N × 6,25)%	47,88
Staphylococcus aureus	Negative /25g
Salmonella	Negative /25g

Head of Quality Testing Center: Date: 18/10/2023 (DD/MM/YYYY)

cimpa s.a.s.

FORMATO CERTIFICADO DE ANÁLISIS

GI-GC-FR 227
Versión: 001
Vigencia: 25/01/2022

PRODUCTO : MOHOSAN SD
NOMBRE QUIMICO : PROPIONATO DE CALCIO
LOTE N° : 12-0123PC23
FECHA FABRICACION : 13 de diciembre de 2023

MÉTODO	ENSAYO	RESULTADO	ESPECIFICACIÓN
INS-CC-22	Apariencia	Cumple	Polvo fino blanco free-flowing
INS-CC-23	Olor	Cumple	Ligeramente a ácido propiónico
INS-CC-20	Pureza	99,19	98% - 100.5% calculado sobre base seca
INS-CC-24	Solubilidad	Cumple	1gr se disuelve en 3,0 ml de agua
INS-CC-19	% Humedad	2,95	5,0 % P/ P Máx
INS-CC-25	pH al 10%	8,00	7,5 - 10,5
INS-CC-26	Densidad Aparente	0,38	0,3 - 0,5 g/cc
	Hierro	5,283	< 50 ppm
	Plomo (Pb)	0,324	< 2 ppm
	Fluoruros (mg/kg)	4,64	30 Máx
	Insolubles en agua %	< 0,3	0,3 Máx

Fecha de vencimiento: 13 de diciembre de 2025

CONTROL DE CALIDAD

ASEGURAMIENTO DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE
cimpa s.a.s.
REVISADO

Cimpa s.a.s declara que los resultados reportados en el presente certificado, son tomados de la información suministrada por nuestro proveedor, por lo tanto, se fundamenta en sus técnicas de análisis autorizadas. Dicha información no exime a nuestros clientes de realizar sus propios análisis.

INFORME DE ANALISIS DE LABORATORIO

Brinsa

Producto	SAL REFINADA APTA PARA CONSUMO HUMANO ORIGEN MINA
Cliente	COMERCIALIZADORA DIAZ HERMANOS CDH SAS
Nombre Tecnico	SAL REFINADA YODADA Y FLUORIZADA PARA CONSUMO HUMANO
Punto de Envio	QUESERA PUERTO RICO
Pais	COLOMBIA

Numero:	500350703
Consolidado:	907451
Planilla	1206860
Fecha de Expedición:	1/02/2024 4:50:57 a m
Fecha de Impresión:	1/02/2024 7:34:12 a m

Referencia: 10011042 SAL REFISAL ALTAPUREZA SCX50kg

Caracteristicas de Calidad	Especificación	Unidad	Metodo Lote	40127	40111
Cloruro de Sodio	Min 99 00	% mm N.Cl	Cumplo	Cumple	Cumple
Yodato	30 - 60	mg I Kg	Viscosidad Polarométrica	9 0 05	9 0 20
Fluoruro	180 - 220	mg F Kg	Ion Selectivo	70	70
Calcio	MAX 1000	mg Ca+2/kg	Ion Selectivo	177	218
Magnesio	MAX 600	mg Mg+2/kg	Absorción Atómica	1.50	4 45
Humedad	MAX 0 200	%m/m	Absorción Atómica	0 75	0 51
Insolubles en agua	MAX 1000	mg/kg	Pérdida por secado	0 020	0 077
YPS E535	MAX 10	Fe(CN)6 mg/kg	Gravimetria	1.2	0 1
Sulfato	MAX 2000	mg SO4=/kg	Espectrofotometria	5.4	5 1
Malla 20	MIN 80	% mm Pasa	Espectrofotometria	100	97
Malla 70	MAX 20	% mm Pasa	ASTM E11	98 20	99 05
Arsenico	Max 1.0	mg As/kg	ASTM E11	2.66	3 83
Cadmio	MAX 0 5	mg Cd/kg	ICP-OES	0 00400	0 00400
Plomo	MAX 1 0	mg Pb/kg	ICP-OES	0 0160	0 0160
Mercurio	MAX 0 1	mg Hg/kg	ICP-OES	0 15000	0 15000
			ICP-OES	0 0000	0 0000

LABORATORIO DE ANALISIS FISICOQUIMICO - PLANTA BETANIA

1 Segun CODEX STAN 1 - 1985 Numeral 4 7 1, VI y Resolución 5109 del 29 de diciembre del 2005 por el cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano Numeral 5 6 Marcado de la fecha e instrucciones para la conservación, 5 6.3 (g), no se requerirá la indicación de la fecha de vencimiento y/o de duración mínima para sal apta para consumo humano / sal de calidad alimentaria

2 Los resultados de análisis corresponde a las determinaciones del lote de fabricación, con los métodos de análisis internos aplicables y de acuerdo con lo establecido en el plan de seguimiento y medición del producto

3 El uso final del producto es de responsabilidad absoluta y aceptada por el cliente La información se ha consignado a título ilustrativo y no sustituye las patentes o licencias sobre el uso del producto. EVITE FALSIFICACIONES. Destruya el material de empaque cuando termine su contenido

Andrés Contreras
Jefe de laboratorio

Planta Cajicá, km 6 Vía Cajicá - Zipaquirá
Tel: (0+1) 8833555 Fax (0+1) 5793603
01800 111725
A.A. 3005 Bogotá - Colombia
www.brinsa.com.co
atencionalcliente@brinsa.com.co

www.brinsa.com.co

PJR-CE-196

CERTIFICADO DE CALIDAD

PRODUCTO: MARGARINA INDUSTRIAL BOJACÁ HOJALDRE T.F
CLIENTE: GRUPO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
LOTE: 24500
FECHA DE PRODUCCIÓN: 15.02.24
FECHA DE VENCIMIENTO: 15.08.24

ANALISIS MICROBIOLOGICO

ANALISIS REALIZADOS	*RESULTADO*	*UNIDADES*	CONCEPTO MICROBIOLOGICO
Recuento de Bacterias Aerobias Mesófilas	10	UFC/g	Cumple
Recuento de *Escherichia Coli*	<10	UFC/g	Cumple
Recuento de Mohos y Levaduras	<10	UFC/g	Cumple
Recuento de *Staphylococcus aureus C*(+)	<10	UFC/g	Cumple
Búsqueda de *Salmonella s.p*	Ausente	A o P/25g	Cumple
Búsqueda de *Listeria Monocytogenes*	Ausente	A o P/25g	Cumple
OBSERVACIÓN: Para los índices de aceptación microbiológicos de la muestra se toma como referencia la NTC 250:2014			

ANALISIS FISICOQUIMICO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES
Humedad	22.6	%
Contenido Graso	77.4	%
Índice de peróxido	1,0	(meq O2/Kg) en Fábrica
Acidez como ácido oleico	0,5	%

Cordialmente,

P.P.

ANDREY PENAGOS
ANALISTA DE CALIDAD

PROLACTEOS J.R. S.A.S
NIT. 800.039.290-0

BOGOTÁ D.C.
Carrera 69 F No. 19 A 05
Zona Industrial Montevideo
PBX: (1) 412 2371 Cel: (318) 412 2371
info@prolacteosjr.com

IBAGUÉ
Carrera 4 Guadaleja No. 30 - 05
Barrio La Francia
Tel: (8) 2645573 Cel: (318) 247 66 65
ibague@prolacteosjr.com

www.prolacteosjr.com

Bocadillos El Águila	PROGRAMA DE MUESTREO	Código: PR-P-08 Versión: 01
	CERTIFICADO DE CALIDAD	Emisión: 23/02/2024 Página **1**

CERTIFICADO DE CALIDAD No. 120

FECHA DE DESPACHO	22 DE FEBRERO DE 2024	**TEMPERATURA DESPACHO**	TEMPERATURA AMBIENTE
NOMBRE DEL PROVEEDOR	TRADING WORL ELITE S.A.S	**FECHA DE ELABORACIÓN**	19/02/2024
NIT	900.924.856-8	**FECHA DE VENCIMIENTO**	19/08/2024
NOMBRE DEL PRODUCTO	BOCADILLO DE GUAYABA 6.25 KG AGUILA	**LOTE**	19 02 2024
NOTIFICACION SANITARIA	NSA-0008533-2020		

ACEPTABILIDAD SENSORIAL		
Característica	*Descripción*	*Concepto*
Color	Rojo característico del producto	CUMPLE
Olor	Característico del producto, libre de olores extraños a la naturaleza del mismo.	CUMPLE
Sabor	Característico del producto, libre de sabores extraños a la naturaleza del mismo.	CUMPLE
Textura	Firme y suave	CUMPLE
Aspecto	Homogéneo y uniforme	CUMPLE
ACEPTABILIDAD MICROBIOLÓGICA		
DEBIDO A QUE EL PLAN DE MUESTREO DE LA EMPRESA NO COBIJA ESTE LOTE PARA REALIZAR ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO, SE GUARDA CONTRAMUESTRA DEL PRODUCTO, PARA COTEJAR EN CASO DE QUE SEA OBJETADA LA CALIDAD DEL MISMO.		
Observaciones: *El despacho se realiza a temperatura ambiente.*		

ING. GABRIEL LEYTON FORERO

Firma Analista Producto Terminado

San Diego, César 26 de febrero de 2024

CERTIFICADO DE CALIDAD

Producto: Queso fresco semigraso, semiduro y variedad doble crema.

Presentación: Barra por 2.5 kilogramos.

Lote: 16 FEB 24

Vence: 18 MAR 24

REPORTE DE RESULTADOS
CRITERIOS MICROBIOLÓGICOS

Ensayo	Unidad de Medida	Valor admisible del parámetro. RES 1407 de 2022	Método- Técnica	Resultado	Conformidad	Fecha de Análisis
Escherichia coli	UFC/g	<10	ISO 4832 - ISO 16649-2 Compact Dry EC	<10	Cumple	2023-08-30
Staphylococcus aureus	UFC/g	<100	ISO 6888-1 Compact Dry XSA	<10	Cumple	2023-08-30
Mohos y Levaduras	UFC/g	100-200	ISO 21527-1 Compact Dry YM	<10	Cumple	2023-08-30
Listeria Monocytogenes	25g	Ausencia	SO 111290-1 Compact Dry LS	Ausencia	Cumple	2023-08-30
Salmonella sp	25g	Ausencia	ISO 111290-1 Compact Dry SL	Ausencia	Cumple	2023-08-30

Convensiones: (NA): No Aplica. (LNS): Información no suministrada por el cliente (UFC): Unidad Formadora de Colonia.

Notas: 1. El Resultado obtenido solo es válido para el ítem de ensayo analizado.
2. Cristal Violeta Aguas y Alimentos **NO se hace responsable** de la información suministrada por el cliente, la cual corresponde a la reportada en el ingreso del ítem de ensayo y que en **este** informe **de resultado se diferencia por estar en formato: negrita, cursiva y subrayado.**
3. Los resultados aplican para el ítem de ensayo y la información suministrada por el cliente.

Quedo atenta a cualquier inquietud.

Jessica Paola Alvarado Martinez

JESSICA PAOLA ALVARADO MARTINEZ

Microbióloga

Líder y Auditora en Gestión de Inocuidad de Alimentos basado en la norma ISO22000: 2018

Integrada con los lineamientos de BPM y HACCP

CERTIFICADO DE CALIDAD
PROPIEDADES FISICOQUIMICAS

PRODUCTO	FECHA DE FABRICACION	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	DESCRIPCIÓN LIQUIDO	DENSIDAD (grm/cc)	GRAVEDAD ESPECÍFICA	BRIX
VAINILLA BLANCA	02/FEB/24	VB020224	02/FEB/2026	Café Transparente	1,03800	1,0380	18.8

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS

Recuento Total UFC Mesoaerobios/gr	:<10
Recuento Total UFC Mohos y Levaduras/gr	:<10
NMP Coliformes Totales/gr	:<3
NMP Coliformes Fecales/gr	:<3
Esporas Clostridium Sulfito Reductor/gr	:<10

Carrera 50 D 61-41, pedidos@deliaromas.com.co
Teléfono (574) 3227524-3177479409
Medellín - Antioquia

CERTIFICADO DE CALIDAD
PROPIEDADES FISICOQUIMICAS

PRODUCTO	FECHA DE FABRICACION	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	DESCRIPCIÓN LIQUIDO	DENSIDAD (grm/cc)	GRAVEDAD ESPECÍFICA	BRI
CANELA	11/AGOST/22	CN110822	11/AGOST/2024	Negro	0,97500	0 975	26 8

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS

Recuento Total UFC Mesoaerobios/gr	:<10
Recuento Total UFC Mohos y Levaduras/gr	:<10
NMP Coliformes Totales/gr	:<3
NMP Coliformes Fecales/gr	:<3
Esporas Clostridium Sulfito Reductor/gr	:<10

Carrera 50 D # 61-41, pedidos@delaromas.com.co
Telefono (574) 3227524-3177479409
Medellin - Antioquia

CERTIFICADO DE CALIDAD
PROPIEDADES FISICOQUIMICAS

PRODUCTO	FECHA DE FABRICACION	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	DESCRIPCIÓN LIQUIDO	DENSIDAD (grm/cc)	GRAVEDAD ESPECÍFICA	BF
COCO	18/AGO/23	CO180823	18/AGO/25	Transparente	0.99700	0.997	2

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS

Recuento Total UFC Mesoaerobios/gr	:<10
Recuento Total UFC Mohos y Levaduras/gr	:<10
NMP Coliformes Totales/gr	:<3
NMP Coliformes Fecales/gr	:<3
Esporas Clostridium Sulfito Reductor/gr	:<10

Carrera 50 D 61-41, pedidos a deliaromas.com.co
Telefono (574) 3227524-3177479409
Medellin - Antioquia

NIT. 800.039.290-0

CERTIFICADO DE CALIDAD

PRODUCTO: MANJAR BLANCO BOJACA REPOSTERIA
CLIENTE: GRUPO INDUSTRIAL EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
LOTE: 00203
FECHA DE PRODUCCIÓN: 03.02.24
FECHA DE VENCIMIENTO: 03.05.24

ANALISIS MICROBIOLOGICO

ANALISIS REALIZADOS	RESULTADO	UNIDADES	CONCEPTO MICROBIOLOGICO
Recuento de Coliformes	<10	UFC/g	Cumple
Recuento de *Escherichia Coli*	<10	UFC/g	Cumple
Recuento de Mohos y Levaduras	<10	UFC/g	Cumple
Recuento de *Staphylococcus aureus C* (+)	<10	UFC/g	Cumple

ANALISIS FISICOQUIMICO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES
Materia grasa láctea	6.2	%
Grados Brix	62 – 65	°B
Sólidos lácteos no grasos (g/100g)	17.2	%
Cenizas	2.5	%

Cordialmente,

P.P.

ANDREY PENAGOS
ANALISTA DE CALIDAD

NIT. 800.039.290-0

BOGOTÁ D.C.
Cra 69 F No. 19ª – 05
Zona Ind. Montevideo
PBX: (1) 412 2374 Cel: (318) 412 2371
info@prolacteosjr.com

IBAGUE
Cra 4 Guadaleja No. 30 – 05
Barrio La Francia
Tel.: (8) 2645573
Cel: (318) 247 66 65
ibague@prolacteosjr.com

www.prolacteosjr.com

NIT. 800.039.290-0

CERTIFICADO DE CALIDAD

PRODUCTO: MANJAR BLANCO BOJACA REPOSTERIA
CLIENTE: GRUPO INDUSTRIAL EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
LOTE: 00119
FECHA DE PRODUCCIÓN: 19.01.24
FECHA DE VENCIMIENTO: 19.04.24

ANALISIS MICROBIOLOGICO

ANALISIS REALIZADOS	RESULTADO	UNIDADES	CONCEPTO MICROBIOLOGICO
Recuento de Coliformes	<10	UFC/g	Cumple
Recuento de *Escherichia Coli*	<10	UFC/g	Cumple
Recuento de Mohos y Levaduras	<10	UFC/g	Cumple
Recuento de *Staphylococcus aureus C* (+)	<10	UFC/g	Cumple

ANALISIS FISICOQUIMICO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES
Materia grasa láctea	6.2	%
Grados Brix	62 – 65	°B
Sólidos lácteos no grasos (g/100g)	17.2	%
Cenizas	2.5	%

Cordialmente,

ANDREY PENAGOS
ANALISTA DE CALIDAD

NIT. 800.039.290-0

BOGOTÁ D.C.
Cra 69 F No. 19ª – 05
Zona Ind. Montevideo
PBX: (1) 412 2374 Cel: (318) 412 2371
info@prolacteosjr.com

IBAGUE
Cra 4 Guadaleja No. 30 – 05
Barrio La Francia
Tel.: (8) 2645573
Cel: (318) 247 66 65
ibague@prolacteosjr.com

www.prolacteosjr.com

PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE COCO RALLADO, DERIVADOS Y PRODUCTOS PARA PANADERIA

PROTOCOLO DE CALIDAD

PRODUCTO: COCO DESHIDRATADO CABELLO DE ANGEL

PRESENTACION: BULTOS DE 25 KG X 1.0 KG C/U

LOTE: 23357	FP: 23/12/2023	FV: 23/06/2024

CARACTERISTICAS	ESPECIFICACIONES FICHA TECNICA	RESULTADOS DE ANALISIS	METODO
%HUMEDAD	Máximo 6.0 %	2.39%	Infrarrojo
COLOR	BLANCO	BLANCO	Panel sensorial
OLOR	CARACTERISTICO SUAVE	CARACTERISTICO SUAVE	Panel sensorial
SABOR	CARACTERISTICO SUAVE	CARACTERISTICO SUAVE	Panel sensorial
APARIENCIA	TROZOS DE COCO CON PRESENCIA DE PINTAS AMARILLAS Y/O CAFES DE COCO Y/O CUTICULA - CORTEZA QUE NO SUPERAN EL 3.0%	1.0	Muestreo aleatorio X peso y %

* MICROBIOLOGICOS	ESPECIFICACIONES	RESULTADOS
Mesófilos	<10.000 UFC	<10 UFC
Coliformes totales	<3 UFC	<3 UFC
Coliformes fecales	<3 UFC	<3 UFC
Hongos y levaduras	<300 UFC	<10 UFC

GRANULOMETRIA	TAMIZ #	TAMAÑO EN PULGADAS	PORCENTAJE
Grande	14	Mayor 0.0555	80 - 90 %
Mediano	20	0.0331 – 0.0555	7 - 13 %
Pequeño	Fondo	Menor 0.0331	Máximo 3.0%

OMG (Organismos Genéticamente Modificados)	Declaramos que este producto no es un OGM, no contienen OGM y no está elaborado a partir de ingredientes que contienen OGM.
ALERGENOS	Declaramos que este producto no contiene alérgenos, y dentro de la planta de producción no se presentan alérgenos en esta línea de proceso.

OBSERVACIONES: Los resultados de los análisis son valores promedios de los análisis efectuados a la producción comprendida en la numeración que se especifica. Consumirse preferiblemente antes de 6 meses a partir de la Fecha de Producción. la calidad de este producto durante este tiempo dependerá de las adecuadas condiciones de almacenamiento. Si desea más información adicional sobre este producto favor comunicarse por correo email: calidadcoburgos@hotmail.com

ING. SANDRA P. MONSALVE B
DTO CONTROL CALIDAD

Zona Industrial El Muña Km. 1 vía Silvana – Síbate - Cundinamarca
Tels: (1) 7198589 (Cundinamarca)
www.coburgos.com / info@coburgos.com

	CERTIFICADO DE CALIDAD HARINA PRECOCIDA DE MAIZ AMARILLO		
	VERSIÓN: 8	PAGINA: 1 de 1	CÓDIGO: F02-PRSG-008

FECHA PRODUCCION	24/10/2023	VIDA UTIL	12 MESES
FECHA VENCIMIENTO	24/10/2024	LOTE	MAL02S4J2355
FECHA DE ANALISIS	24/10/2023	FECHA DESPACHO	

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

PROPIEDADES SENSORIALES

PROPIEDAD	ESPECIFICACION	RESULTADO
Color	AMARILLO	AMARILLO
Olor	Caracteristico de maiz	Caracteristico de maiz
Sabor	Caracteristico de maiz	Caracteristico de maiz
Textura	Granulosa	Granulosa

PROPIEDADES FÍSICAS

	Deseado	RESULTADO
Granulometria		
Malla No. 25	[illegible] Max	0.30%
Expansion de la masa en cm	Min 6 cm Max 8 cm	8.0
Separacion de Agua	4.0 mm Max	3.0
Humedad	13% max	10.71%

PROPIEDADES QUIMICAS

Proteina	[illegible]	[illegible]
Cenizas	[illegible] Max [illegible]	[illegible]
Grasa	[illegible] Max [illegible]	2.1%

PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS

Recuento de E. coli	Menor a 10	< 10
Recuento de Mohos	1000-2000 UFC/g/ml	< 100
Recuento de Levaduras	1000-2000 UFC/g/ml	< 100
Determinación de Salmonella en 25g	Ausente	Ausente
Recuento de Bacillus cereus	[illegible]	< 100

MICOTOXINAS

PROPIEDAD	Nivel Maximo	RESULTADO
Aflatoxina	10.0 µg/kg	< 1
Ocratoxina	3 µg/kg	0.5
Deoxinivalenol	750 µg/kg	< 30
Zearalenona	75 µg/kg	< 25
Fumonisinas	1000 µg/kg	< 100

Los resultados fisicoquimicos microbiologicos y de micotoxinas plasmados en este certificado de calidad corresponden a las muestras analizadas del mes segun cronograma de muestreo F 38-PRSG-007 y F03 PRSG 010

Parametros especificados por ICONTEC NTC 3594 para HARINA PRECOCIDA DE MAIZ PARA CONSUMO HUMANO y Ministerio de salud y Proteccion Social Resolución 1407/2022 para HARINAS Y MEZCLAS PRECOCIDAS en los análisis microbiologicos realizados

Ing. Sara Bello Villamil

Realizó
Análista de calidad

P.P Ing. Sara Bello Villamil

Aprobó
Paula Lizarazo E.
Jefe de Calidad
Tel: 8209127 Ext: 103

VERIFICAR	
LOTE CERTIFICADO	X
LOTE PRODUCTO	X
LOTE CONTRAMUESTRA	X
FECHA VENCIMIENTO	X
FECHA CERTIFICADO	X

cimpa s.a.s.

FORMATO CERTIFICADO DE ANÁLISIS

GI-GC-FR 227
Versión: 001
Vigencia: 25/01/2022

POLVO HORNEAR TERMOACTIVADO-DOBLE ACCIÓN

1. Información del Producto.

Lote: 178443
Fecha de Fabricación (dd-mm-aaaa): 14/12/2023
Fecha de Vencimiento (dd-mm-aaaa): 14/12/2024

2.1. Especificaciones del Producto.

Análisis	Especificación	Resultado	Método
1381	Blanco	Cumple	Sensorial (Visual comparado con el patrón)
Olor	Característico	Cumple	Sensorial (Comparada con el patrón)
Sabor	Ligeramente alcalino	Cumple	Sensorial (Comparada con el patrón)
Apariencia	Polvo fino	Cumple	Sensorial (Visual comparada con el patrón)
pH (Sin 10%)	6 a 8	7,05	IN-PQC-06 determinación de pH
Humedad (105°C). (1g)	Máx 5%	2,43	IN-PQC-08 determinación de humedad.
Liberación de CO2	Mínimo 17 a 20 %	19,1	IN-PQC 11 determinacion de dióxido de carbono. Método 923.02 AOACS

De acuerdo con los datos obtenidos en los análisis realizados en el laboratorio de calidad este producto **CUMPLE** con las especificaciones de calidad.

3. Condiciones de almacenamiento.

- Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa del sol.
- Embalar el producto en estibas elevadas del piso y alejadas de la pared.
- Manténgase bien cerrado y en su empaque original.
- Una vez abierto, consumir en el menor tiempo posible.
- Conserve el producto en almacén con programa de control de plagas y programa de limpieza y desinfección.

4. Notas.

- Estos datos indican los resultados de control realizados sobre una muestra representativa del lote y no exime al cliente de realizar sus controles y análisis en la recepción de este producto.
- Este producto ha sido fabricado cumpliendo con las buenas prácticas de manufactura.

CONTROL DE CALIDAD

ASEGURAMIENTO DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
cimpa s.a.s.
REVISADO

Cimpa s.a.s declara que los resultados reportados en el presente certificado, son tomados de la información suministrada por nuestro proveedor, por lo tanto, se fundamenta en sus técnicas de análisis autorizadas. Dicha información no exime a nuestros clientes de realizar sus propios análisis.