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

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: DIRECCION DE PRODUCCION

FECHA DE RECEPCIÓN: — **VALOR TRAMITE DE PÁGO:** $ 19,880,596,31 — **RADICADO N°**

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

SUPERVISOR: ADRIANA MARCELA RIZO

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

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

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

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRE Y APELLIDOS: Tatiana Lucero Martinez.

FIRMA: [signature] Marzo 21/24 2:04

Fecha trámite de pago		Número de Pago:	2
Valor de pago solicitado	$ 19.380.596,31		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 001-173-2023	
Nombre o Razón Social del Contratista	PROVISPOL S.A .	
Identificación	NIT o C.C: 800.122.415-9	SAP (acreedor): 80004948
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA EMPAQUE Y ROTULADO EN LA PANADERIA DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4200114136	
Expediente Orfeo	No. 20231300101309000 42E	
Registro Presupuestal	No. 282223 – 01/12/2023 No. 524 – 04/01/2024	
	[x] VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($40.000.000)
	+ Valor Adiciones	($20.000.000)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($60.000.000)
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	NO APLICA	
Fecha de legalización del contrato	05 de diciembre de 2023	
Fecha de finalización del contrato	31 de marzo de 2024	
Porcentaje de ejecución del contrato	98.41%	
Modificaciones del contrato	Adición Valor $ 20.000.000 ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ [x] Prórroga Fecha 31/03/2024 ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	Durante el plazo de ejecución del contrato, el Contratista cumplió con las obligaciones contractuales establecidas en el contrato cumpliendo con los tiempos establecidos, de conformidad con lo requerido por la Entidad. Por lo tanto, se procede con el trámite de pago No. 2 correspondiente a la factura del mes de marzo en la vigencia 2024.	

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

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO DE BOGOTA		
	N° 073369951	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☒
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N°9461066488 – 9462762840 9464095961	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	NO APLICA	
	Periodo Salud	2024-01 2024-02 2024-03	
	Periodo Pensión	2023-12 2024-01 2024-02	

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	08/03/2024	$ 19.880.596,31	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente Factura FEM No 2057 - Nota Debito D-015-30	08/03/2024	$ 19.880.596,31	2-3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 N°2.	08/03/2024	$ 19.880.596,31	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) 5000670583	08/03/2024	$ 19.880.596,31	5
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	11/12/2023	NO APLICA	6

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica

establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

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

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 001-173-2023 suscrito PROVISPOL S.A, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	08/03/2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente Factura FEM No 2057 - Nota Debito D-015-30	X	08/03/2024	2-3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 N°2.	X	08/03/2024	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) 5000670583	X	08/03/2024	5
6.	Certificación Bancaria	X	11/12/2023	6
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	11/03/2024 14/03/2024	7-8
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	03/01/2024 07/02/2024 06/03/2024	9-17
9.	Informe de supervisión No. 4	X	20/03/2024	18-22
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	08/03/2024	23-25
14.	Certificado de Calidad	X	08/03/2024	26-27

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre ADRIANA MARCELA RIZO RODRIGUEZ					
	Cargo/Dependencia TASD–DIRECCION DE PRODUCCIÓN			Extensión 1285		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Tulia Janeth Martinez.					
	Cargo / Dependencia: P.D DGC			Extensión: 1308.		
	Firma: Marzo 21/22. 2:04.					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre ING. IND.MAG. MARTHA CECILIA PORRAS CORREDOR					
	Cargo DIRECTORA DE PRODUCCIÓN					
	Firma					

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

DATOS DEL CONTRATO								
Contrato No.	001-173-2023		No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA EMPAQUE Y ROTULADO EN LA PANADERIA DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		RP Actual No.	524	Valor	20.000.000,00	Fecha	04/01/2024
Nombre Contratista:	PROVISPOL S.A		RP Vigencia 2023.	282223	Valor	40.000.000,00	Fecha	1/12/2023
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:	22/12/2023			
	NA			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	31/03/2023			
Celebrado(s) con:	NA							

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

CONTROL CONTRATO			VALOR	60.000.000,00
Valor de RP 2023	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
60.000.000,00	A-05-01-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	60.000.000,00

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

Valor total del contrato	60.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal 2023	39.166.913,03
Valor reintegrado 2023	833.086,97
Valor ejecutado presupuestal 2024	19.880.596,31
Saldo por ejecutar vigencia 2024	119.403,69

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
Factura FEM No 1791	26-dic-23	A-05-01-01-003-006	04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO DE PLASTICO	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	39.166.876,03	39.166.876,03	39.166.876,03
Nota Debito No D-015-29	26-dic-23					37,00	37,00	39.166.913,03
TOTAL TRAMITE	$ 39.166.913,03							
Saldo por Uso	$ 833.086,97							
Saldo	$ 833.086,97							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
Factura FEM No 2057	8-mar-24	A-05-01-01-003-006	04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO DE PLASTICO	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	19.880.552,38	19.880.552,38	59.047.465,41
Nota Debito No D-015-30	8-mar-24					43,93	43,93	59.047.509,34
TOTAL TRAMITE	$ 19.880.596,31							
Saldo por Uso	$ 119.403,69							
Saldo	$ 119.403,69							

Si se requiere inserte más filas

ADICION N° 1 - PRORROGA N°1 DEL RP No. 282223 DE FECHA 01/12/2023 "Y la autorización cupo de vigencias futuras del Ministerio de Hacienda No. Expediente 1935/2023/SITPRES" Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) 13/12/2023 - RP Vigencia 2024 No. 524 de fecha 04/01/2024

ADICION N° 1 - PRORROGA N°1	A-05-01-01-003-006	04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO DE PLASTICO	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN			20.000.000,00

REDUCCIÓN DEL RP No. 282223 DE FECHA 01/12/2023

Movimiento	Fecha		Valor
Reintegro	28/12/2023		-833.086,97

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

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

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

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

Provispol
Películas plásticas y empaques flexibles

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEM - 2057

Responsables de iva - No somos autorretenedores

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

Somos responsables de ICA en MOSQUERA
Actividad Económica 2221 Tarifa 11,04 por 1000

Señores:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nit / C.C:	899,999,162 - 4
Dirección:	AUT MEDELLIN KM 2.5 VIA SIBERIA
Teléfono:	8776600
Ciudad:	COTA - COLOMBIA
Email:	jenny.fonseca@agencialogistica.gov.co

Fecha y Hora de Factura			**Condiciones de Pago**	
Generación	2024-03-08	16:46:09	**Forma de pago**	CONTADO
Expedición	2024-03-08	16:48:01	**Medio de pago**	
Vencimiento	2024-04-08			
Comercial	1		**Doc. cruce**	13186
Protocolo			**Orden de compra**	

ITEM	EMPAQUE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	V/ UNITARIO	VALOR TOTAL
1	6-P	Bolsatina (Bolsa para canastilla) 70*100cm	5,050.00	UND	169.09	853,904.50
2	3-P	Bolsa Pan Tajado	11,776.00	UND	219.04	2,579,415.04
3	35-R	Lamina Polipropileno Biorentado. Ancho 31cm. 25µ	568.20	KGM	23,359.78	13,273,027.00

Total Items: **Uso Final:**

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

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

DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/TE CON 38/100

SUB-TOTAL		16,706,346.54
IVA	19 %	3,174,205.84
RETEFUENTE	0,0 %	0.00
RETEIVA		0.00
RETEICA		0.00
TOTAL		19,880,552.38

ESTA FACTURA DE VENTA SE EXPIDE SEGÚN LEY 1231 DEL 17/07/2008. CONSTITUYE UN TITULO VALOR QUE SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 772 Y SIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO) ESTA FACTURA DE VENTA A PARTIR DE SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY, SOBRE LA SUMA CORRESPONDIENTE A CAPITAL O SALDO INSOLUTO DE CONFORMIDAD CON EL ART 884 DEL CODIGO DE COMERCIO Y LA RESOLUCION DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA O EL RECIBIDO DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, RECONOCER LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.

DIANA CASALLAS
FIRMA PROVISPOL S.A.

Acepto y me obligo a pagar
Firma
Nombre
c.c. No
Fecha:

Representación gráfica de la factura de venta electrónica generada y transmitida por sistema SIIGO S.A.S. NIT: 830.048.145-8
CUFE :f0cea91a1eb44800fc16c60350dac4eae8d5f39045e95514b46a7966131a0ac010da14f214f5f4503c9f1de9c2f1d0c3

ORIGINAL

Provispol
Películas plásticas y empaques flexibles

PROVISPOL S.A.

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

NOTA DEBITO ELECTRONICA
MOSQUERA NO
D - 015 - 30

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
NIT	899,999,162 - 4	**Teléfono**	8776600
Dirección	AUT MEDELLIN KM 2.5 VIA SIBERIA	**Ciudad**	COTA - COLOMBIA

Fecha y Hora de Documento

Generación	2024-03-08	16:51:51
Expedición	2024-03-08	16:52:52
Vencimineto	2024-05-08	

ITEM	EMPAQUE	DESCRIPCION	CANTIDA	UNIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	1	Bolsatina (Bolsa para canastilla) 70*100cm	1.00	UND	43.93	43.93

Total Items 1

Total Bruto 43.93

Total a Pagar **$ 43,93**

CONDICION DE PAGO

Credito Transferencia 43,93 Cuota 2 Vence el 2024-05-08

VALOR EN LETRAS

Cuarenta Y Tres Pesos M/Te Con 93/100

OBSERVACIONES

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

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

Factura Devuelta Relacionada No. F- 19 - 2057

CUFE Factura :f0cea91a1eb44800fc16c60350dac4eae8d5f39045e95514b46a7966131a0ac010da14f214f5f4503c9f1de9c2f1d0c3

CUDE :24ec541ec33383d1f7913d62ab25110500684a06f6d470c86451b093adf6701736d9112827ab796c8273245af9ee49d8

Elaborado por **Aprobado por**

PROVISPOL S.A.

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

NOTA DEBITO ELECTRONICA MOSQUERA NO

D - 015 - 30

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
NIT	899,999,162 - 4	**Teléfono**	8776600
Dirección	AUT MEDELLIN KM 2.5 VIA SIBERIA	**Ciudad**	COTA - COLOMBIA

Fecha y Hora de Documento

Generación	2024-03-08	16:51:51
Expedición	2024-03-08	16:52:52
Vencimineto	2024-05-08	

ITEM	EMPAQUE	DESCRIPCION	CANTIDA	UNIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	1	Bolsatina (Bolsa para canastilla) 70*100cm	1.00	UND	43.93	43.93

Total Items 1

Total Bruto 43.93

Total a Pagar **$ 43,93**

CONDICION DE PAGO

Credito Transferencia 43,93 Cuota 2 Vence el 2024-05-08

VALOR EN LETRAS

Cuarenta Y Tres Pesos M/Te Con 93/100

OBSERVACIONES

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

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

Factura Devuelta Relacionada No. F- 19 - 2057

CUFE Factura :f0cea91a1eb44800fc16c60350dac4eae8d5f39045e95514b46a7966131a0ac010da14f214f5f4503c9f1de9c2f1d0c3

CUDE :24ec541ec33383d1f7913d62ab25110500684a06f6d470c86451b093adf6701736d9112827ab796c8273245af9ee49d8

Elaborado por **Aprobado por**

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: 001-173-2023 FECHA DEL CONTRATO: 01 DE DICIEMBRE DE 2023

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

CONTRATISTA: PROVISPOL S.A.

NIT/CC/CE: 800.122.415-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL DEL BIEN

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

FECHA: 08/03/2024	HORA: 8:00 AM	ENTREGA PARCIAL X	N° 2 ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: COTA, CUNDINAMARCA		DIRECCION: Autopista Medellín Km. 2.5 Vía Parcelas Parque Industrial Portos Sabana 80 - Bodega 4	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
PROVISPOL S.A.	CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ADRIANA MARCELA RIZO RODRIGUEZ	TÉCNICO DE APOYO, SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR DE CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: NO APLICA

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE NO APLICA

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL DEL BIEN

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLSATINA (BOLSA PARA CANASTILLA) 70*100 CM	5.050,00	169,09	$ 32,13	$ 853.904,50
2	LAMINA POLIPROPILENO BIORENTADO. ANCHO 31 cm. 25µm X KILOGRAMO	568,20	23.359,78	$ 4.438,36	$ 13.273.027,00
3	BOLSA PARA PAN TAJADO	11.776,00	219,04	$ 41,62	$ 2.579.415,04
				VALOR SIN I.V.A	$ 16.706.346,54
				VALOR I.V.A (19)%	$ 3.174.205,84
				VALOR TOTAL	$ 19.880.552,38
				NOTA DEBITO	$ 43,93
				VALOR FINAL	$ 19.880.596,31

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

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

NORMA TECNICA: CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO 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 2 correspondiente a la entrega del mes de Marzo de 2024.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
PROVISPOL S.A.	CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ADRIANA MARCELA RIZO RODRIGUEZ	TÉCNICO DE APOYO, SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR DE CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000670583
Fecha Documento	08.03.2024
Fecha Contabilización	08.03.2024
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P902 Panaderia Oficina Principal
Proveedor No.	80004948
Nombre Proveedor	PROVISPOL SA
Orden de Compra	4200114136
Grupo de Compras	020 Panaderiia
No. Contrato	001-173-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	PROVISPOL SA FEM 2057

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	PD01	MP Panadería	500000307	BOLSATINA PANADERIA *UND	5.050	UND	201,1101	1.015.606
0002	PD01	MP Panadería	500000302	BOLSA PAN TAJADO *UND	11.776	UND	260,6100	3.068.943
0003	PD01	MP Panadería	500000313	LAMINA EMPAQUE PANADERIA	568,200	KG	27.800,1672	15.796.055
							TOTAL	19.880.604

Jenny Carolina Fonseca Fajardo

Firmado digitalmente por Jenny Carolina Fonseca Fajardo

Emisor : JFONSECA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

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

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 11 de Diciembre de 2023, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

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

CERTIFICACIÓN

Yo, **MARILUZ FIGUEROA BALAGUERA** identificada con cédula de ciudadanía No. 60.392.926 de Cúcuta, y con Tarjeta Profesional No. 130.418-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de PROVISPOL SA identificada con NIT. 800.122.415-9, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá D.C, a los 11días del mes de marzo de 2024.

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

Provispol

Bogotá, marzo 14 de 2024

Señores
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Ciudad

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCALES Y SALARIOS

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

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

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

Se firma la presente en Bogotá D.C. a los (14) días del mes de marzo de 2024.

CESAR RODRÍGUEZ R.
Representante Legal
NIT. 800.122.415-9

Banco de Bogotá

Transacciones Realizadas

Empresa: PROVISPOL
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8001224159
Generado por: MAGNOLIA CASTANEDA

Parámetros de consulta seleccionados

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen	No. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor Inicial	Valor Final	Estado
Pagos - Seguridad Social PILA	Cuenta Corriente	CC0517	*****9951	2024/01/01	2024/01/31	$26,477,400.00	$26,477,400.00	Exitosa

Canal	Servicio	Nombre Producto Origen	Fecha	Valor	No. Autorización	Usuario Crea	Usuario Aprueba/Rechaza	Estado
No existen registros								

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800122415	9	PROVISPOL S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PROVISPOL S.A.	CR 67 # 12 A 33	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4472055	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	375613239	9461066488	E	2024/01/05	2024/01/03	BANCO DE BOGOTA	0	$26,477,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PROVISPOL S.A. (63 Afiliados)						$99,595,745	$15,938,100			$104,499,208	$4,374,500			$102,179,208	$4,084,500			$103,339,208	$2,080,300		$0	$0
Centro de Trabajo: 0.522 (1 Afiliados)						**$0**	**$0**			**$1,160,000**	**$145,000**			**$0**	**$0**			**$1,160,000**	**$6,100**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						**$0**	**$0**			**$1,160,000**	**$145,000**			**$0**	**$0**			**$1,160,000**	**$6,100**		**$0**	**$0**
1	CC	1016005953	RODRIGUEZ DAVID		0	$0	$0	EPS008	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (9 Afiliados)						**$12,718,227**	**$2,035,200**			**$13,878,227**	**$654,100**			**$12,718,227**	**$509,100**			**$12,718,227**	**$66,700**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (9 Afiliados)						**$12,718,227**	**$2,035,200**			**$13,878,227**	**$654,100**			**$12,718,227**	**$509,100**			**$12,718,227**	**$66,700**		**$0**	**$0**
2	CC	1022949176	BAREÑO DIANA	230301	30	$1,398,177	$223,800	EPS017	30	$1,398,177	$56,000	CCF21	30	$1,398,177	$56,000	14-11	30	$1,398,177	$7,300	30	$0	$0
3	CC	52322495	BORDA GLORIA	230201	30	$1,334,635	$213,600	EPS037	30	$1,334,635	$53,400	CCF21	30	$1,334,635	$53,400	14-11	30	$1,334,635	$7,000	30	$0	$0
4	CC	52485827	CASALLAS DIANA	230301	30	$1,555,729	$249,000	EPS005	30	$1,555,729	$62,300	CCF21	30	$1,555,729	$62,300	14-11	30	$1,555,729	$8,200	30	$0	$0
5	CC	52384309	CASTAÑEDA FLOR	25-14	30	$1,455,468	$232,900	EPS005	30	$1,455,468	$58,300	CCF21	30	$1,455,468	$58,300	14-11	30	$1,455,468	$7,600	30	$0	$0
6	CC	1091682329	DIAZ ESTHEFANY	230301	30	$1,455,468	$232,900	EPS008	30	$1,455,468	$58,300	CCF21	30	$1,455,468	$58,300	14-11	30	$1,455,468	$7,600	30	$0	$0
7	CC	52049271	OSPINA DILIA	25-14	30	$1,250,000	$200,000	EPS005	30	$1,250,000	$50,000	CCF21	30	$1,250,000	$50,000	14-11	30	$1,250,000	$6,600	30	$0	$0
8	CC	1000808400	RANGEL CRISTIAN		0	$0	$0	EPS008	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
9	CC	52473769	RODRIGUEZ INGRID	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF21	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0
10	CC	39690603	SINISTERRA ANGELA	25-14	30	$1,268,750	$203,000	EPS008	30	$1,268,750	$50,800	CCF21	30	$1,268,750	$50,800	14-11	30	$1,268,750	$6,700	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (13 Afiliados)						**$20,509,389**	**$3,282,000**			**$23,092,852**	**$924,200**			**$23,092,852**	**$924,200**			**$23,092,852**	**$563,200**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (13 Afiliados)						**$20,509,389**	**$3,282,000**			**$23,092,852**	**$924,200**			**$23,092,852**	**$924,200**			**$23,092,852**	**$563,200**		**$0**	**$0**
11	CC	13990007	CARDENAS BAUDILIO	25-14	30	$1,902,409	$304,400	EPSC34	30	$1,902,409	$76,100	CCF21	30	$1,902,409	$76,100	14-11	30	$1,902,409	$46,400	30	$0	$0
12	CC	79204540	CHAVARRO CARLOS	25-14	30	$1,557,109	$249,200	EPS017	30	$1,557,109	$62,300	CCF21	30	$1,557,109	$62,300	14-11	30	$1,557,109	$38,000	30	$0	$0
13	CC	1030648650	ENCISO EDUWIN	230301	30	$1,514,974	$242,400	EPS037	30	$1,514,974	$60,600	CCF21	30	$1,514,974	$60,600	14-11	30	$1,514,974	$37,000	30	$0	$0
14	CC	5976390	GUERRA DIEGO	230301	30	$1,764,583	$282,400	EPS002	30	$1,764,583	$70,600	CCF21	30	$1,764,583	$70,600	14-11	30	$1,764,583	$43,000	30	$0	$0
15	CC	1073156655	GUTIERREZ DIEGO	230301	30	$2,158,202	$345,400	EPS017	30	$2,158,202	$86,400	CCF21	30	$2,158,202	$86,400	14-11	30	$2,158,202	$52,600	30	$0	$0
16	CC	28844668	LOPEZ HELDA		0	$0	$0	EPS037	30	$1,383,463	$55,400	CCF21	30	$1,383,463	$55,400	14-11	30	$1,383,463	$33,800	30	$0	$0
17	CC	91077792	PINTO MILTON	25-14	30	$1,400,000	$224,000	EPS005	30	$1,400,000	$56,000	CCF21	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	$34,200	30	$0	$0
18	CC	52735107	RODRIGUEZ ANGELA	230201	30	$1,695,312	$271,300	EPS017	30	$1,695,312	$67,900	CCF21	30	$1,695,312	$67,900	14-11	30	$1,695,312	$41,300	30	$0	$0
19	CC	19229433	RODRIGUEZ CESAR		0	$0	$0	EPS005	30	$1,200,000	$48,000	CCF21	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	$29,300	30	$0	$0
20	CC	80054510	RODRIGUEZ JULIO	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF21	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$73,100	30	$0	$0
21	CC	4274421	SIERRA RAUL	25-14	30	$2,433,337	$389,400	EPS017	30	$2,433,337	$97,400	CCF21	30	$2,433,337	$97,400	14-11	30	$2,433,337	$59,300	30	$0	$0
22	CC	93369035	VANEGAS JOSE	230301	30	$1,455,729	$233,000	EPS005	30	$1,455,729	$58,300	CCF21	30	$1,455,729	$58,300	14-11	30	$1,455,729	$35,500	30	$0	$0
23	CC	1020800277	VELEZ DANIEL	230301	30	$1,627,734	$260,500	EPS017	30	$1,627,734	$65,200	CCF21	30	$1,627,734	$65,200	14-11	30	$1,627,734	$39,700	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (40 Afiliados)						**$66,368,129**	**$10,620,900**			**$66,368,129**	**$2,651,200**			**$66,368,129**	**$2,651,200**			**$66,368,129**	**$1,444,300**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (40 Afiliados)						**$66,368,129**	**$10,620,900**			**$66,368,129**	**$2,651,200**			**$66,368,129**	**$2,651,200**			**$66,368,129**	**$1,444,300**		**$0**	**$0**
24	CC	1233494438	AGUILAR JHONATAN	230301	30	$1,478,698	$236,600	EPS002	30	$1,478,698	$59,200	CCF21	30	$1,478,698	$59,200	14-11	30	$1,478,698	$36,100	30	$0	$0
25	CC	1023024669	AVILA KATERIN	230201	30	$1,350,000	$216,000	EPS017	30	$1,350,000	$54,000	CCF21	30	$1,350,000	$54,000	14-11	30	$1,350,000	$32,900	30	$0	$0
26	CC	6033757	BALLESTEROS ANCIZAR	25-14	30	$1,860,273	$297,700	EPS008	30	$1,860,273	$74,500	CCF21	30	$1,860,273	$74,500	14-11	30	$1,860,273	$45,400	30	$0	$0
27	CC	1047495155	BERRIO LILIS	230201	29	$1,775,448	$284,100	EPS002	29	$1,775,448	$71,100	CCF21	29	$1,775,448	$71,100	14-11	29	$1,775,448	$43,300	29	$0	$0
28	CC	1047495155	BERRIO LILIS	230201	1	$43,333	$7,000	EPS002	1	$43,333	$1,800	CCF21	1	$43,333	$1,800	14-11	1	$43,333	$0	1	$0	$0
29	CC	1070951872	CALDERON VIVIANA	230301	30	$1,900,975	$304,200	EPS017	30	$1,900,975	$76,100	CCF21	30	$1,900,975	$76,100	14-11	30	$1,900,975	$46,400	30	$0	$0
30	CC	1020825431	CANTE MIGUEL	230301	13	$894,141	$143,100	EPS017	13	$894,141	$35,800	CCF21	13	$894,141	$35,800	14-11	13	$894,141	$21,800	13	$0	$0
31	CC	1022997432	CANTE YEISON	230301	7	$326,552	$52,300	EPS005	7	$326,552	$13,100	CCF21	7	$326,552	$13,100	14-11	7	$326,552	$8,000	7	$0	$0
32	CC	9620152	CARRANZA LUIS	230301	30	$1,666,471	$266,700	EPS017	30	$1,666,471	$66,700	CCF21	30	$1,666,471	$66,700	14-11	30	$1,666,471	$40,600	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
33	CC	1010011765	CASTELLANOS CRISTIAN	230301	28	$1,373,126	$219,800	EPS005	28	$1,373,126	$55,000	CCF21	28	$1,373,126	$55,000	14-11	28	$1,373,126	$33,500	28	$0	$0
34	CC	1010011765	CASTELLANOS CRISTIAN	230301	2	$80,000	$12,800	EPS005	2	$80,000	$3,200	CCF21	2	$80,000	$3,200	14-11	2	$80,000	$0	2	$0	$0
35	CC	1096483979	DIAZ CRISTIAN	230301	30	$1,700,000	$272,000	EPS008	30	$1,700,000	$68,000	CCF21	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	$0	30	$0	$0
36	CC	35353516	GARAY MARTHA	230301	30	$1,318,359	$211,000	EPS017	30	$1,318,359	$52,800	CCF21	30	$1,318,359	$52,800	14-11	30	$1,318,359	$32,200	30	$0	$0
37	CC	79754310	GOMEZ MAURICIO	25-14	30	$1,629,232	$260,700	EPS005	30	$1,629,232	$65,200	CCF21	30	$1,629,232	$65,200	14-11	30	$1,629,232	$39,700	30	$0	$0
38	CC	1073178398	GONZALEZ CAMILO	25-14	30	$1,747,852	$279,700	EPS017	30	$1,747,852	$70,000	CCF21	30	$1,747,852	$70,000	14-11	30	$1,747,852	$42,600	30	$0	$0
39	CC	1073521249	GUTIERREZ DIANA	230201	30	$1,250,000	$200,000	EPS017	30	$1,250,000	$50,000	CCF21	30	$1,250,000	$50,000	14-11	30	$1,250,000	$0	30	$0	$0
40	CC	39768712	HERNANDEZ LUZ	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
41	CC	1073674655	HURTADO OSCAR	231001	19	$1,471,083	$235,400	EPS017	19	$1,471,083	$58,900	CCF21	19	$1,471,083	$58,900	14-11	19	$1,471,083	$35,900	19	$0	$0
42	CC	1073674655	HURTADO OSCAR	231001	10	$533,334	$85,400	EPS017	10	$533,334	$21,400	CCF21	10	$533,334	$21,400	14-11	10	$533,334	$0	10	$0	$0
43	CC	1073674655	HURTADO OSCAR	231001	1	$53,334	$8,600	EPS017	1	$53,334	$0	CCF21	1	$53,334	$0	14-11	1	$53,334	$0	1	$0	$0
44	CC	1007801695	JIMENEZ DAIRO	230301	28	$1,602,562	$256,500	EPS005	28	$1,602,562	$64,200	CCF21	28	$1,602,562	$64,200	14-11	28	$1,602,562	$39,100	28	$0	$0
45	CC	1007801695	JIMENEZ DAIRO	230301	2	$84,000	$13,500	EPS005	2	$84,000	$3,400	CCF21	2	$84,000	$3,400	14-11	2	$84,000	$0	2	$0	$0
46	CC	8189848	JULIO ORUALDO	230301	30	$1,780,864	$285,000	EPS005	30	$1,780,864	$71,300	CCF21	30	$1,780,864	$71,300	14-11	30	$1,780,864	$43,400	30	$0	$0
47	CC	1073527270	JULIO YEFERSON	231001	30	$1,536,093	$245,800	EPS017	30	$1,536,093	$61,500	CCF21	30	$1,536,093	$61,500	14-11	30	$1,536,093	$37,500	30	$0	$0
48	CC	79310699	LARA JAVIER	25-14	28	$1,571,132	$251,400	EPS005	28	$1,571,132	$62,900	CCF21	28	$1,571,132	$62,900	14-11	28	$1,571,132	$38,300	28	$0	$0
49	CC	79310699	LARA JAVIER	25-14	2	$90,000	$14,400	EPS005	2	$90,000	$0	CCF21	2	$90,000	$0	14-11	2	$90,000	$0	2	$0	$0
50	CC	1004308843	MARTINEZ DIEGO	230301	6	$266,470	$42,700	EPS041	6	$266,470	$10,700	CCF21	6	$266,470	$10,700	14-11	6	$266,470	$6,500	6	$0	$0
51	CC	63532135	MEDINA CLAUDIA	230201	30	$1,568,175	$251,000	EPS017	30	$1,568,175	$62,800	CCF21	30	$1,568,175	$62,800	14-11	30	$1,568,175	$38,300	30	$0	$0
52	CC	13513762	MEDINA ROBINSON	230201	30	$1,800,773	$288,200	EPS017	30	$1,800,773	$72,100	CCF21	30	$1,800,773	$72,100	14-11	30	$1,800,773	$43,900	30	$0	$0
53	CC	1019983727	MORENO DANIEL	230201	30	$1,582,917	$253,300	EPSC34	30	$1,582,917	$63,400	CCF21	30	$1,582,917	$63,400	14-11	30	$1,582,917	$38,600	30	$0	$0
54	CC	1110538474	NARVAEZ LUZ	230301	30	$1,641,666	$262,700	EPS017	30	$1,641,666	$65,700	CCF21	30	$1,641,666	$65,700	14-11	30	$1,641,666	$40,000	30	$0	$0
55	CC	80352580	OCHOA JOSE	25-14	30	$1,582,813	$253,300	EPS017	30	$1,582,813	$63,400	CCF21	30	$1,582,813	$63,400	14-11	30	$1,582,813	$38,600	30	$0	$0
56	CC	79849673	PEÑA LUIS	230301	30	$1,622,251	$259,600	EPS017	30	$1,622,251	$64,900	CCF21	30	$1,622,251	$64,900	14-11	30	$1,622,251	$39,600	30	$0	$0
57	CC	1066598180	RODRIGUEZ ALEX	230301	30	$1,590,469	$254,500	ESSC07	30	$1,590,469	$63,700	CCF21	30	$1,590,469	$63,700	14-11	30	$1,590,469	$38,800	30	$0	$0
58	CC	80221996	RODRIGUEZ DIEGO	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF21	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$73,100	30	$0	$0
59	CC	1032417324	RODRIGUEZ MONICA	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF21	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$0	30	$0	$0
60	PA	753531931081 9	SANCHEZ RAFAEL	230201	30	$2,788,667	$446,200	EPS017	30	$2,788,667	$111,600	CCF21	30	$2,788,667	$111,600	14-11	30	$2,788,667	$68,000	30	$0	$0
61	CC	9620167	SANDOVAL RAFAEL	230301	30	$1,687,239	$270,000	EPS005	30	$1,687,239	$67,500	CCF21	30	$1,687,239	$67,500	14-11	30	$1,687,239	$41,200	30	$0	$0
62	CC	53015286	SILVA [illegible]	230301	30	$1,694,335	$271,100	EPS017	30	$1,694,335	$67,800	CCF21	30	$1,694,335	$67,800	14-11	30	$1,694,335	$41,300	30	$0	$0
63	CC	1073250325	SOTO HUGO	230301	30	$1,882,357	$301,200	EPS005	30	$1,882,357	$75,300	CCF21	30	$1,882,357	$75,300	14-11	30	$1,882,357	$45,900	30	$0	$0
64	CC	1022344932	SUAREZ WILDER	230301	30	$1,771,938	$283,600	EPS017	30	$1,771,938	$70,900	CCF21	30	$1,771,938	$70,900	14-11	30	$1,771,938	$43,200	30	$0	$0
65	CC	7604597	TOLEDO RAMIRO	230301	25	$1,227,698	$196,500	EPS017	25	$1,227,698	$49,200	CCF21	25	$1,227,698	$49,200	14-11	25	$1,227,698	$30,000	25	$0	$0
66	CC	7604597	TOLEDO RAMIRO	230301	5	$233,334	$37,400	EPS017	5	$233,334	$9,400	CCF21	5	$233,334	$9,400	14-11	5	$233,334	$0	5	$0	$0
67	CC	1007156065	TORRES JOSE	230301	30	$1,769,206	$283,100	EPS017	30	$1,769,206	$70,800	CCF21	30	$1,769,206	$70,800	14-11	30	$1,769,206	$43,100	30	$0	$0
68	CC	79661938	VALLEJO MAURICIO	231001	30	$1,562,501	$250,100	EPS002	30	$1,562,501	$62,600	CCF21	30	$1,562,501	$62,600	14-11	30	$1,562,501	$38,100	30	$0	$0
69	CC	80068999	VASQUEZ CARLOS	230301	30	$2,267,351	$362,800	EPS008	30	$2,267,351	$90,700	CCF21	30	$2,267,351	$90,700	14-11	30	$2,267,351	$55,300	30	$0	$0
70	CC	80000601	ZARATE ALDEMAR	230301	28	$1,467,773	$234,900	EPS002	28	$1,467,773	$58,800	CCF21	28	$1,467,773	$58,800	14-11	28	$1,467,773	$35,800	28	$0	$0
71	CC	80000601	ZARATE ALDEMAR	230301	2	$83,334	$13,400	EPS002	2	$83,334	$3,400	CCF21	2	$83,334	$3,400	14-11	2	$83,334	$0	2	$0	$0
Total	**Afiliados(63)**					**$99,595,745**	**$15,938,100**			**$104,499,208**	**$4,374,500**			**$102,179,208**	**$4,084,500**			**$103,339,208**	**$2,080,300**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800122415	9	PROVISPOL S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PROVISPOL S.A.	CR 67 # 12 A 33	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4472055	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	375613239	9461066488	E	2024/01/05	2024/01/03	BANCO DE BOGOTA	0	$26,477,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				59	$15,938,100	$0	$0	$15,938,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$825,300	$0	$0	$825,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	$3,160,100	$0	$0	$3,160,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	35	$9,522,000	$0	$0	$9,522,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	$2,430,700	$0	$0	$2,430,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				62	$2,080,300	$0	$0	$2,080,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	62	$2,080,300	$0	$0	$2,080,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				61	$4,084,500	$0	$0	$4,084,500
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	61	$4,084,500	$0	$0	$4,084,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				63	$4,374,500	$0	$0	$4,374,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$139,500	$0	$0	$139,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	8	$678,700	$0	$0	$678,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	25	$1,691,000	$0	$0	$1,691,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$63,700	$0	$0	$63,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$169,400	$0	$0	$169,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$10,700	$0	$0	$10,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$327,500	$0	$0	$327,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	18	$1,294,000	$0	$0	$1,294,000
TOTAL				63	$26,477,400	$0	$0	$26,477,400

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Transacciones Realizadas

Empresa: PROVISPOL
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8001224159
Generado por: MAGNOLIA CASTANEDA

Parámetros de consulta seleccionados

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen	No. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor Inicial	Valor Final	Estado
Pagos - Seguridad Social PILA	Cuenta Corriente	CC0517	*****9951	2024/02/01	2024/02/29	$24,034,900.00	$24,034,900.00	Exitosa

Canal	Servicio	Nombre Producto Origen	Fecha	Valor	No. Autorización	Usuario Crea	Usuario Aprueba/Rechaza	Estado
No existen registros								

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800122415	9	PROVISPOL S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PROVISPOL S.A.	CR 67 # 12 A 33	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4472055	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	443087501	9462762840	E	2024/02/06	2024/02/07	BANCO DE BOGOTA	1	$24,034,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PROVISPOL S.A. (65 Afiliados)							$92,221,370	$14,759,800			$96,934,210	$4,051,000			$94,890,875	$3,796,100			$95,634,210	$1,405,700		$0	$0
Centro de Trabajo: 0.522 (1 Afiliados)							**$0**	**$0**			**$736,667**	**$92,100**			**$0**	**$0**			**$736,667**	**$3,900**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)							**$0**	**$0**			**$736,667**	**$92,100**			**$0**	**$0**			**$736,667**	**$3,900**		**$0**	**$0**
1	CC	1016005953	RODRIGUEZ DAVID			0	$0	$0	EPS008	17	$736,667	$92,100		0	$0	$0	14-11	17	$736,667	$3,900	0	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (9 Afiliados)							**$12,519,275**	**$2,003,800**			**$13,819,275**	**$663,900**			**$12,512,608**	**$501,100**			**$12,519,275**	**$45,100**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (9 Afiliados)							**$12,519,275**	**$2,003,800**			**$13,819,275**	**$663,900**			**$12,512,608**	**$501,100**			**$12,519,275**	**$45,100**		**$0**	**$0**
2	CC	1022949176	BAREÑO DIANA	230301		22	$987,188	$158,000	EPS017	22	$987,188	$39,500	CCF21	22	$987,188	$39,500	14-11	22	$987,188	$5,200	22	$0	$0
3	CC	1022949176	BAREÑO DIANA	230301		8	$346,667	$55,500	EPS017	8	$346,667	$13,900	CCF21	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	$0	8	$0	$0
4	CC	52322495	BORDA GLORIA	230201		18	$813,854	$130,300	EPS037	18	$813,854	$32,600	CCF21	18	$813,854	$32,600	14-11	18	$813,854	$4,300	18	$0	$0
5	CC	52322495	BORDA GLORIA	230201		8	$346,667	$55,500	EPS037	8	$346,667	$13,900	CCF21	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	$0	8	$0	$0
6	CC	52322495	BORDA GLORIA	230201		4	$173,334	$27,800	EPS037	4	$173,334	$7,000	CCF21	4	$166,667	$6,700	14-11	4	$173,334	$0	4	$0	$0
7	CC	52485827	CASALLAS DIANA	230301		22	$1,070,886	$171,400	EPS005	22	$1,070,886	$42,900	CCF21	22	$1,070,886	$42,900	14-11	22	$1,070,886	$5,600	22	$0	$0
8	CC	52485827	CASALLAS DIANA	230301		8	$386,667	$61,900	EPS005	8	$386,667	$15,500	CCF21	8	$386,667	$15,500	14-11	8	$386,667	$0	8	$0	$0
9	CC	52384309	CASTAÑEDA FLOR	25-14		22	$1,025,156	$164,100	EPS005	22	$1,025,156	$41,100	CCF21	22	$1,025,156	$41,100	14-11	22	$1,025,156	$5,400	22	$0	$0
10	CC	52384309	CASTAÑEDA FLOR	25-14		8	$360,000	$57,600	EPS005	8	$360,000	$14,400	CCF21	8	$360,000	$14,400	14-11	8	$360,000	$0	8	$0	$0
11	CC	1091682329	DIAZ ESTHEFANY	230301		22	$1,025,156	$164,100	EPS008	22	$1,025,156	$41,100	CCF21	22	$1,025,156	$41,100	14-11	22	$1,025,156	$5,400	22	$0	$0
12	CC	1091682329	DIAZ ESTHEFANY	230301		8	$360,000	$57,600	EPS008	8	$360,000	$14,400	CCF21	8	$360,000	$14,400	14-11	8	$360,000	$0	8	$0	$0
13	CC	52049271	OSPINA DILIA	25-14		11	$476,667	$76,300	EPS005	11	$476,667	$19,100	CCF21	11	$476,667	$19,100	14-11	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0
14	CC	52049271	OSPINA DILIA	25-14		19	$823,334	$131,800	EPS005	19	$823,334	$33,000	CCF21	19	$823,334	$33,000	14-11	19	$823,334	$0	19	$0	$0
15	CC	1000808400	RANGEL CRISTIAN			0	$0	$0	EPS008	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
16	CC	52473769	RODRIGUEZ INGRID	230301		22	$2,200,000	$352,000	EPS005	22	$2,200,000	$88,000	CCF21	22	$2,200,000	$88,000	14-11	22	$2,200,000	$11,500	22	$0	$0
17	CC	52473769	RODRIGUEZ INGRID	230301		8	$800,000	$128,000	EPS005	8	$800,000	$32,000	CCF21	8	$800,000	$32,000	14-11	8	$800,000	$0	8	$0	$0
18	CC	39690603	SINISTERRA ANGELA	25-14		22	$977,032	$156,400	EPS008	22	$977,032	$39,100	CCF21	22	$977,032	$39,100	14-11	22	$977,032	$5,200	22	$0	$0
19	CC	39690603	SINISTERRA ANGELA	25-14		8	$346,667	$55,500	EPS008	8	$346,667	$13,900	CCF21	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	$0	8	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (14 Afiliados)							**$17,517,645**	**$2,803,700**			**$20,193,818**	**$806,700**			**$20,193,818**	**$806,700**			**$20,193,818**	**$341,200**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (14 Afiliados)							**$17,517,645**	**$2,803,700**			**$20,193,818**	**$806,700**			**$20,193,818**	**$806,700**			**$20,193,818**	**$341,200**		**$0**	**$0**
20	CC	13990007	CARDENAS BAUDILIO	25-14		9	$561,910	$90,000	EPSC34	9	$561,910	$22,500	CCF21	9	$561,910	$22,500	14-11	9	$561,910	$13,700	9	$0	$0
21	CC	13990007	CARDENAS BAUDILIO	25-14		21	$910,000	$145,600	EPSC34	21	$910,000	$36,400	CCF21	21	$910,000	$36,400	14-11	21	$910,000	$0	21	$0	$0
22	CC	79204540	CHAVARRO CARLOS	25-14		21	$1,061,719	$169,900	EPS017	21	$1,061,719	$42,500	CCF21	21	$1,061,719	$42,500	14-11	21	$1,061,719	$25,900	21	$0	$0
23	CC	79204540	CHAVARRO CARLOS	25-14		8	$400,000	$64,000	EPS017	8	$400,000	$16,000	CCF21	8	$400,000	$16,000	14-11	8	$400,000	$0	8	$0	$0
24	CC	79204540	CHAVARRO CARLOS	25-14		1	$50,000	$8,000	EPS017	1	$50,000	$0	CCF21	1	$50,000	$0	14-11	1	$50,000	$0	1	$0	$0
25	CC	1151481073	ELLES LUIS	230301		2	$100,209	$16,100	EPS002	2	$100,209	$4,100	CCF21	2	$100,209	$4,100	14-11	2	$100,209	$2,500	2	$0	$0
26	CC	1030648650	ENCISO EDUWIN	230301		22	$1,002,422	$160,400	EPS037	22	$1,002,422	$40,100	CCF21	22	$1,002,422	$40,100	14-11	22	$1,002,422	$24,500	22	$0	$0
27	CC	1030648650	ENCISO EDUWIN	230301		8	$346,667	$55,500	EPS037	8	$346,667	$13,900	CCF21	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	$0	8	$0	$0
28	CC	5976390	GUERRA DIEGO	230301		22	$1,157,917	$185,300	EPS002	22	$1,157,917	$46,400	CCF21	22	$1,157,917	$46,400	14-11	22	$1,157,917	$28,300	22	$0	$0
29	CC	5976390	GUERRA DIEGO	230301		8	$373,334	$59,800	EPS002	8	$373,334	$15,000	CCF21	8	$373,334	$15,000	14-11	8	$373,334	$0	8	$0	$0
30	CC	1073156655	GUTIERREZ DIEGO	230301		22	$1,479,089	$236,700	EPS017	22	$1,479,089	$59,200	CCF21	22	$1,479,089	$59,200	14-11	22	$1,479,089	$36,100	22	$0	$0
31	CC	1073156655	GUTIERREZ DIEGO	230301		8	$453,334	$72,600	EPS017	8	$453,334	$18,200	CCF21	8	$453,334	$18,200	14-11	8	$453,334	$0	8	$0	$0
32	CC	28844668	LOPEZ HELDA			0	$0	$0	EPS037	22	$1,029,505	$41,200	CCF21	22	$1,029,505	$41,200	14-11	22	$1,029,505	$25,100	22	$0	$0
33	CC	28844668	LOPEZ HELDA			0	$0	$0	EPS037	8	$346,667	$13,900	CCF21	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	$0	8	$0	$0
34	CC	91077792	PINTO MILTON	25-14		16	$746,667	$119,500	EPS005	16	$746,667	$29,900	CCF21	16	$746,667	$29,900	14-11	16	$746,667	$18,200	16	$0	$0

2024/02/07 06:00 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
35	CC	91077792	PINTO MILTON	25-14	14	$653,334	$104,600	EPS005	14	$653,334	$26,200	CCF21	14	$653,334	$26,200	14-11	14	$653,334	$0	14	$0	$0
36	CC	52735107	RODRIGUEZ ANGELA	230201	22	$1,177,032	$188,400	EPS017	22	$1,177,032	$47,100	CCF21	22	$1,177,032	$47,100	14-11	22	$1,177,032	$28,700	22	$0	$0
37	CC	52735107	RODRIGUEZ ANGELA	230201	8	$413,334	$66,200	EPS017	8	$413,334	$16,600	CCF21	8	$413,334	$16,600	14-11	8	$413,334	$0	8	$0	$0
38	CC	19229433	RODRIGUEZ CESAR		0	$0	$0	EPS005	22	$953,334	$38,200	CCF21	22	$953,334	$38,200	14-11	22	$953,334	$23,300	22	$0	$0
39	CC	19229433	RODRIGUEZ CESAR		0	$0	$0	EPS005	8	$346,667	$13,900	CCF21	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	$0	8	$0	$0
40	CC	80054510	RODRIGUEZ JULIO	230301	22	$2,200,000	$352,000	EPS005	22	$2,200,000	$88,000	CCF21	22	$2,200,000	$88,000	14-11	22	$2,200,000	$53,600	22	$0	$0
41	CC	80054510	RODRIGUEZ JULIO	230301	8	$800,000	$128,000	EPS005	8	$800,000	$32,000	CCF21	8	$800,000	$32,000	14-11	8	$800,000	$0	8	$0	$0
42	CC	4274421	SIERRA RAUL	25-14	22	$1,392,498	$222,800	EPS017	22	$1,392,498	$55,700	CCF21	22	$1,392,498	$55,700	14-11	22	$1,392,498	$34,000	22	$0	$0
43	CC	4274421	SIERRA RAUL	25-14	8	$413,334	$66,200	EPS017	8	$413,334	$16,600	CCF21	8	$413,334	$16,600	14-11	8	$413,334	$0	8	$0	$0
44	CC	93369035	VANEGAS JOSE	230301	22	$1,073,178	$171,800	EPS005	22	$1,073,178	$43,000	CCF21	22	$1,073,178	$43,000	14-11	22	$1,073,178	$26,200	22	$0	$0
45	CC	93369035	VANEGAS JOSE	230301	8	$346,667	$55,500	EPS005	8	$346,667	$13,900	CCF21	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	$0	8	$0	$0
46	CC	1020800277	VELEZ DANIEL	230301	1	$45,000	$7,200	EPS017	1	$45,000	$1,800	CCF21	1	$45,000	$1,800	14-11	1	$45,000	$1,100	1	$0	$0
47	CC	1020800277	VELEZ DANIEL	230301	8	$360,000	$57,600	EPS017	8	$360,000	$14,400	CCF21	8	$360,000	$14,400	14-11	8	$360,000	$0	8	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (41 Afiliados)						**$62,184,450**	**$9,952,300**			**$62,184,450**	**$2,488,300**			**$62,184,449**	**$2,488,300**			**$62,184,450**	**$1,015,500**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (41 Afiliados)						**$62,184,450**	**$9,952,300**			**$62,184,450**	**$2,488,300**			**$62,184,449**	**$2,488,300**			**$62,184,450**	**$1,015,500**		**$0**	**$0**
48	CC	1233494438	AGUILAR JHONATAN	230301	22	$1,759,739	$281,600	EPS002	22	$1,759,739	$70,400	CCF21	22	$1,759,739	$70,400	14-11	22	$1,759,739	$42,900	22	$0	$0
49	CC	1233494438	AGUILAR JHONATAN	230301	8	$346,667	$55,500	EPS002	8	$346,667	$13,900	CCF21	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	$0	8	$0	$0
50	CC	1023024669	AVILA KATERIN	230201	22	$990,000	$158,400	EPS017	22	$990,000	$39,600	CCF21	22	$990,000	$39,600	14-11	22	$990,000	$24,200	22	$0	$0
51	CC	1023024669	AVILA KATERIN	230201	8	$360,000	$57,600	EPS017	8	$360,000	$14,400	CCF21	8	$360,000	$14,400	14-11	8	$360,000	$0	8	$0	$0
52	CC	6033757	BALLESTEROS ANCIZAR	25-14	22	$1,229,245	$196,700	EPS008	22	$1,229,245	$49,200	CCF21	22	$1,229,245	$49,200	14-11	22	$1,229,245	$30,000	22	$0	$0
53	CC	6033757	BALLESTEROS ANCIZAR	25-14	8	$346,667	$55,500	EPS008	8	$346,667	$13,900	CCF21	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	$0	8	$0	$0
54	CC	1047495155	BERRIO LILIS	230201	16	$869,116	$139,100	EPS002	16	$869,116	$34,800	CCF21	16	$869,116	$34,800	14-11	16	$869,116	$21,200	16	$0	$0
55	CC	1047495155	BERRIO LILIS	230201	14	$606,667	$97,100	EPS002	14	$606,667	$24,300	CCF21	14	$606,667	$24,300	14-11	14	$606,667	$0	14	$0	$0
56	CC	1070951872	CALDERON VIVIANA	230301	22	$1,267,567	$202,900	EPS017	22	$1,267,567	$50,800	CCF21	22	$1,267,567	$50,800	14-11	22	$1,267,567	$30,900	22	$0	$0
57	CC	1070951872	CALDERON VIVIANA	230301	8	$346,667	$55,500	EPS017	8	$346,667	$13,900	CCF21	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	$0	8	$0	$0
58	CC	1020825431	CANTE MIGUEL	230301	22	$1,458,673	$233,400	EPS017	22	$1,458,673	$58,400	CCF21	22	$1,458,673	$58,400	14-11	22	$1,458,673	$35,600	22	$0	$0
59	CC	1020825431	CANTE MIGUEL	230301	8	$400,000	$64,000	EPS017	8	$400,000	$16,000	CCF21	8	$400,000	$16,000	14-11	8	$400,000	$0	8	$0	$0
60	CC	9620152	CARRANZA LUIS	230301	22	$1,219,373	$195,100	EPS017	22	$1,219,373	$48,800	CCF21	22	$1,219,373	$48,800	14-11	22	$1,219,373	$29,800	22	$0	$0
61	CC	9620152	CARRANZA LUIS	230301	8	$381,334	$61,100	EPS017	8	$381,334	$15,300	CCF21	8	$381,334	$15,300	14-11	8	$381,334	$0	8	$0	$0
62	CC	1010011765	CASTELLANOS CRISTIAN	[illegible]	10	$555,209	$88,900	EPS005	10	$555,209	$22,300	CCF21	10	$555,209	[illegible]	14-11	10	$555,209	$13,600	10	$0	$0
63	CC	1010011765	CASTELLANOS CRISTIAN	230301	8	$346,667	$55,500	EPS005	8	$346,667	$13,900	CCF21	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	$0	8	$0	$0
64	CC	1075244702	CORTES JUAN	230201	9	$960,000	$153,600	EPS005	9	$960,000	$38,400	CCF21	9	$960,000	$38,400	14-11	9	$960,000	$23,400	9	$0	$0
65	CC	1096483979	DIAZ CRISTIAN	230301	30	$1,700,000	$272,000	EPS008	30	$1,700,000	$68,000	CCF21	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	$0	30	$0	$0
66	CC	35353516	GARAY MARTHA	230301	22	$1,129,375	$180,700	EPS017	22	$1,129,375	$45,200	CCF21	22	$1,129,375	$45,200	14-11	22	$1,129,375	$27,600	22	$0	$0
67	CC	35353516	GARAY MARTHA	230301	8	$346,667	$55,500	EPS017	8	$346,667	$13,900	CCF21	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	$0	8	$0	$0
68	CC	1073516413	GOMEZ JEYSSON	230301	8	$414,375	$66,300	EPS017	8	$414,375	$16,600	CCF21	8	$414,375	$16,600	14-11	8	$414,375	$10,100	8	$0	$0
69	CC	79754310	GOMEZ MAURICIO	25-14	22	$1,241,094	$198,600	EPS005	22	$1,241,094	$49,700	CCF21	22	$1,241,094	$49,700	14-11	22	$1,241,094	$30,300	22	$0	$0
70	CC	79754310	GOMEZ MAURICIO	25-14	8	$346,667	$55,500	EPS005	8	$346,667	$13,900	CCF21	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	$0	8	$0	$0
71	CC	1073178398	GONZALEZ CAMILO	25-14	22	$1,303,113	$208,500	EPS017	22	$1,303,113	$52,200	CCF21	22	$1,303,113	$52,200	14-11	22	$1,303,113	$31,800	22	$0	$0
72	CC	1073178398	GONZALEZ CAMILO	25-14	8	$346,667	$55,500	EPS017	8	$346,667	$13,900	CCF21	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	$0	8	$0	$0
73	CC	1073521249	GUTIERREZ DIANA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$0	30	$0	$0
74	CC	39768712	HERNANDEZ LUZ	230301	22	$953,334	$152,600	EPS008	22	$953,334	$38,200	CCF21	22	$953,334	$38,200	14-11	22	$953,334	$23,300	22	$0	$0
75	CC	39768712	HERNANDEZ LUZ	230301	8	$346,667	$55,500	EPS008	8	$346,667	$13,900	CCF21	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	$0	8	$0	$0
76	CC	1073674655	HURTADO OSCAR	231001	16	$1,012,334	$162,000	EPS017	16	$1,012,334	$40,500	CCF21	16	$1,012,334	$40,500	14-11	16	$1,012,334	$24,700	16	$0	$0
77	CC	1073674655	HURTADO OSCAR	231001	8	$426,667	$68,300	EPS017	8	$426,667	$17,100	CCF21	8	$426,667	$17,100	14-11	8	$426,667	$0	8	$0	$0
78	CC	1073674655	HURTADO OSCAR	231001	6	$320,000	$51,200	EPS017	6	$320,000	$12,800	CCF21	6	$320,000	$12,800	14-11	6	$320,000	$0	6	$0	$0
79	CC	1007801695	JIMENEZ DAIRO	230301	1	$43,334	$7,000	EPS005	1	$43,334	$1,800	CCF21	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$1,100	1	$0	$0
80	CC	1007801695	JIMENEZ DAIRO	230301	8	$346,667	$55,500	EPS005	8	$346,667	$13,900	CCF21	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	$0	8	$0	$0
81	CC	8189848	JULIO ORUALDO	230301	22	$1,309,412	$209,600	EPS005	22	$1,309,412	$52,400	CCF21	22	$1,309,412	$52,400	14-11	22	$1,309,412	$31,900	22	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
82	CC	8189848	JULIO ORUALDO	230301	8	$346,667	$55,500	EPS005	8	$346,667	$13,900	CCF21	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	$0	8	$0	$0
83	CC	1073527270	JULIO YEFERSON	231001	22	$1,205,547	$192,900	EPS017	22	$1,205,547	$48,300	CCF21	22	$1,205,547	$48,300	14-11	22	$1,205,547	$29,400	22	$0	$0
84	CC	1073527270	JULIO YEFERSON	231001	8	$346,667	$55,500	EPS017	8	$346,667	$13,900	CCF21	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	$0	8	$0	$0
85	CC	79310699	LARA JAVIER	25-14	21	$987,187	$158,000	EPS005	21	$987,187	$39,500	CCF21	21	$987,187	$39,500	14-11	21	$987,187	$24,100	21	$0	$0
86	CC	79310699	LARA JAVIER	25-14	8	$360,000	$57,600	EPS005	8	$360,000	$14,400	CCF21	8	$360,000	$14,400	14-11	8	$360,000	$0	8	$0	$0
87	CC	79310699	LARA JAVIER	25-14	1	$45,000	$7,200	EPS005	1	$45,000	$0	CCF21	1	$45,000	$0	14-11	1	$45,000	$0	1	$0	$0
88	CC	63532135	MEDINA CLAUDIA	230201	22	$1,374,208	$219,900	EPS017	22	$1,374,208	$55,000	CCF21	22	$1,374,208	$55,000	14-11	22	$1,374,208	$33,500	22	$0	$0
89	CC	63532135	MEDINA CLAUDIA	230201	8	$346,667	$55,500	EPS017	8	$346,667	$13,900	CCF21	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	$0	8	$0	$0
90	CC	13513762	MEDINA ROBINSON	230201	17	$1,171,196	$187,400	EPS017	17	$1,171,196	$46,900	CCF21	17	$1,171,196	$46,900	14-11	17	$1,171,196	$28,600	17	$0	$0
91	CC	13513762	MEDINA ROBINSON	230201	8	$360,000	$57,600	EPS017	8	$360,000	$14,400	CCF21	8	$360,000	$14,400	14-11	8	$360,000	$0	8	$0	$0
92	CC	13513762	MEDINA ROBINSON	230201	5	$225,000	$36,000	EPS017	5	$225,000	$9,000	CCF21	5	$225,000	$9,000	14-11	5	$225,000	$0	5	$0	$0
93	CC	1019983727	MORENO DANIEL	230201	22	$1,627,031	$260,400	EPSC34	22	$1,627,031	$65,100	CCF21	22	$1,627,031	$65,100	14-11	22	$1,627,031	$39,700	22	$0	$0
94	CC	1019983727	MORENO DANIEL	230201	8	$346,667	$55,500	EPSC34	8	$346,667	$13,900	CCF21	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	$0	8	$0	$0
95	CC	1110538474	NARVAEZ LUZ	230301	9	$528,802	$84,700	EPS017	9	$528,802	$21,200	CCF21	9	$528,802	$21,200	14-11	9	$528,802	$12,900	9	$0	$0
96	CC	1110538474	NARVAEZ LUZ	230301	8	$346,667	$55,500	EPS017	8	$346,667	$13,900	CCF21	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	$0	8	$0	$0
97	CC	1110538474	NARVAEZ LUZ	230301	13	$563,334	$90,200	EPS017	13	$563,334	$22,600	CCF21	13	$563,333	$22,600	14-11	13	$563,334	$0	13	$0	$0
98	CC	80352580	OCHOA JOSE	25-14	22	$1,268,178	$203,000	EPS017	22	$1,268,178	$50,800	CCF21	22	$1,268,178	$50,800	14-11	22	$1,268,178	$30,900	22	$0	$0
99	CC	80352580	OCHOA JOSE	25-14	8	$346,667	$55,500	EPS017	8	$346,667	$13,900	CCF21	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	$0	8	$0	$0
100	CC	79849673	PEÑA LUIS	230301	22	$1,489,571	$238,400	EPS017	22	$1,489,571	$59,600	CCF21	22	$1,489,571	$59,600	14-11	22	$1,489,571	$36,300	22	$0	$0
101	CC	79849673	PEÑA LUIS	230301	8	$360,000	$57,600	EPS017	8	$360,000	$14,400	CCF21	8	$360,000	$14,400	14-11	8	$360,000	$0	8	$0	$0
102	CC	1007354486	PEREZ VICTOR	230301	7	$409,974	$65,600	EPS002	7	$409,974	$16,400	CCF21	7	$409,974	$16,400	14-11	7	$409,974	$10,000	7	$0	$0
103	CC	1066598180	RODRIGUEZ ALEX	230301	22	$1,288,490	$206,200	ESSC07	22	$1,288,490	$51,600	CCF21	22	$1,288,490	$51,600	14-11	22	$1,288,490	$31,400	22	$0	$0
104	CC	1066598180	RODRIGUEZ ALEX	230301	8	$346,667	$55,500	ESSC07	8	$346,667	$13,900	CCF21	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	$0	8	$0	$0
105	CC	80221996	RODRIGUEZ DIEGO	230301	8	$800,000	$128,000	EPS005	8	$800,000	$32,000	CCF21	8	$800,000	$32,000	14-11	8	$800,000	$0	8	$0	$0
106	CC	80221996	RODRIGUEZ DIEGO	230301	22	$2,200,000	$352,000	EPS005	22	$2,200,000	$88,000	CCF21	22	$2,200,000	$88,000	14-11	22	$2,200,000	$53,600	22	$0	$0
107	CC	1032417324	RODRIGUEZ MONICA	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF21	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$0	30	$0	$0
108	PA	753531931081 9	SANCHEZ RAFAEL	230201	22	$2,100,917	$336,200	EPS017	22	$2,100,917	$84,100	CCF21	22	$2,100,917	$84,100	14-11	22	$2,100,917	$51,200	22	$0	$0
109	PA	753531931081 9	SANCHEZ RAFAEL	230201	8	$426,667	$68,300	EPS017	8	$426,667	$17,100	CCF21	8	$426,667	$17,100	14-11	8	$426,667	$0	8	$0	$0
110	CC	9620167	SANDOVAL RAFAEL	230301	22	$1,269,870	$203,200	EPS005	22	$1,269,870	$50,800	CCF21	22	$1,269,870	$50,800	14-11	22	$1,269,870	$31,000	22	$0	$0
111	CC	9620167	SANDOVAL RAFAEL	230301	8	$413,334	$66,200	EPS005	8	$413,334	$16,600	CCF21	8	$413,334	$16,600	14-11	8	$413,334	$0	8	$0	$0
112	CC	53015286	SILVA LUZ	230301	22	$1,268,177	$203,000	EPS017	22	$1,268,177	$50,800	CCF21	22	$1,268,177	$50,800	14-11	22	$1,268,177	$30,900	22	$0	$0
113	CC	53015286	SILVA LUZ	230301	8	$346,667	$55,500	EPS017	8	$346,667	$13,900	CCF21	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	$0	8	$0	$0
114	CC	1073250325	SOTO HUGO	230301	3	$201,641	$32,300	EPS005	3	$201,641	$8,100	CCF21	3	$201,641	$8,100	14-11	3	$201,641	$5,000	3	$0	$0
115	CC	1073250325	SOTO HUGO	230301	8	$386,667	$61,900	EPS005	8	$386,667	$15,500	CCF21	8	$386,667	$15,500	14-11	8	$386,667	$0	8	$0	$0
116	CC	1022344932	SUAREZ WILDER	230301	13	$774,923	$124,000	EPS017	13	$774,923	$31,000	CCF21	13	$774,923	$31,000	14-11	13	$774,923	$18,900	13	$0	$0
117	CC	1022344932	SUAREZ WILDER	230301	8	$346,667	$55,500	EPS017	8	$346,667	$13,900	CCF21	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	$0	8	$0	$0
118	CC	7604597	TOLEDO RAMIRO	230301	22	$1,030,313	$164,900	EPS017	22	$1,030,313	$41,300	CCF21	22	$1,030,313	$41,300	14-11	22	$1,030,313	$25,100	22	$0	$0
119	CC	7604597	TOLEDO RAMIRO	230301	8	$373,334	$59,800	EPS017	8	$373,334	$15,000	CCF21	8	$373,334	$15,000	14-11	8	$373,334	$0	8	$0	$0
120	CC	1007156065	TORRES JOSE	230301	22	$1,394,587	$223,200	EPS017	22	$1,394,587	$55,800	CCF21	22	$1,394,587	$55,800	14-11	22	$1,394,587	$34,000	22	$0	$0
121	CC	1007156065	TORRES JOSE	230301	8	$346,667	$55,500	EPS017	8	$346,667	$13,900	CCF21	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	$0	8	$0	$0
122	CC	79661938	VALLEJO MAURICIO	231001	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF21	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$1,100	1	$0	$0
123	CC	79661938	VALLEJO MAURICIO	231001	8	$346,667	$55,500	EPS002	8	$346,667	$13,900	CCF21	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	$0	8	$0	$0
124	CC	80068999	VASQUEZ CARLOS	230301	22	$1,627,570	$260,500	EPS008	22	$1,627,570	$65,200	CCF21	22	$1,627,570	$65,200	14-11	22	$1,627,570	$39,700	22	$0	$0
125	CC	80068999	VASQUEZ CARLOS	230301	8	$472,000	$75,600	EPS008	8	$472,000	$18,900	CCF21	8	$472,000	$18,900	14-11	8	$472,000	$0	8	$0	$0
126	CC	80000601	ZARATE ALDEMAR	230301	11	$647,630	$103,700	EPS002	11	$647,630	$26,000	CCF21	11	$647,630	$26,000	14-11	11	$647,630	$15,800	11	$0	$0
127	CC	80000601	ZARATE ALDEMAR	230301	8	$346,667	$55,500	EPS002	8	$346,667	$13,900	CCF21	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	$0	8	$0	$0
Total			**Afiliados(65)**			**$92,221,370**	**$14,759,800**			**$96,934,210**	**$4,051,000**			**$94,890,875**	**$3,796,100**			**$95,634,210**	**$1,405,700**		**$0**	**$0**

2024/02/07 06:00 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800122415	9	PROVISPOL S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PROVISPOL S.A.	CR 67 # 12 A 33	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4472055	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	443087501	9462762840	E	2024/02/06	2024/02/07	BANCO DE BOGOTA	1	$24,034,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				61	$14,759,800	$13,500	$0	$14,773,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$592,400	$600	$0	$593,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	$2,883,900	$2,600	$0	$2,886,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	36	$8,724,700	$7,900	$0	$8,732,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	$2,558,800	$2,400	$0	$2,561,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				64	$1,405,700	$1,300	$0	$1,407,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	64	$1,405,700	$1,300	$0	$1,407,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				63	$3,796,100	$3,500	$0	$3,799,600
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	63	$3,796,100	$3,500	$0	$3,799,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				65	$4,051,000	$4,000	$0	$4,055,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$137,900	$200	$0	$138,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	8	$630,400	$600	$0	$631,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	26	$1,597,500	$1,500	$0	$1,599,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$65,500	$100	$0	$65,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$162,600	$200	$0	$162,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	$280,900	$300	$0	$281,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	18	$1,176,200	$1,100	$0	$1,177,300
TOTAL				65	$24,012,600	$22,300	$0	$24,034,900

Banco de Bogotá

Transacciones Realizadas

Empresa: PROVISPOL
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8001224159
Generado por: MAGNOLIA CASTANEDA

Parámetros de consulta seleccionados

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen	No. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor Inicial	Valor Final	Estado
Pagos - Seguridad Social PILA	Cuenta Corriente	CC0517	*****9951	2024/03/01	2024/03/19	$25,142,300.00	$25,142,300.00	Exitosa

Canal	Servicio	Nombre Producto Origen	Fecha	Valor	No. Autorización	Usuario Crea	Usuario Aprueba/Rechaza	Estado
No existen registros								

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800122415	9	PROVISPOL S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PROVISPOL S.A.	CR 67 # 12 A 33	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4472055	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	498541792	9464095961	E	2024/03/06	2024/03/06	BANCO DE BOGOTA	0	$25,142,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PROVISPOL S.A. (60 Afiliados)							$94,959,651	$15,196,400			$98,879,963	$4,050,500			$97,579,963	$3,888,000			$97,579,963	$2,007,400		$0	$0
Centro de Trabajo: 0.522 (1 Afiliados)							**$420,000**	**$67,200**			**$420,000**	**$16,800**			**$420,000**	**$16,800**			**$420,000**	**$2,200**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)							**$420,000**	**$67,200**			**$420,000**	**$16,800**			**$420,000**	**$16,800**			**$420,000**	**$2,200**		**$0**	**$0**
1	CC	1007943309	MENDOZA JENNIFER	231001	9	$420,000	$67,200	EPS037	9	$420,000	$16,800	CCF21	9	$420,000	$16,800	14-11	9	$420,000	$2,200	9	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (9 Afiliados)							**$11,675,000**	**$1,868,000**			**$12,975,000**	**$629,500**			**$11,675,000**	**$467,000**			**$11,675,000**	**$61,000**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (9 Afiliados)							**$11,675,000**	**$1,868,000**			**$12,975,000**	**$629,500**			**$11,675,000**	**$467,000**			**$11,675,000**	**$61,000**		**$0**	**$0**
2	CC	1022949176	BAREÑO DIANA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
3	CC	52322495	BORDA GLORIA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
4	CC	52485827	CASALLAS DIANA	230301	30	$1,450,000	$232,000	EPS005	30	$1,450,000	$58,000	CCF21	30	$1,450,000	$58,000	14-11	30	$1,450,000	$7,600	30	$0	$0
5	CC	52384309	CASTAÑEDA FLOR	25-14	29	$1,305,000	$208,800	EPS005	29	$1,305,000	$52,200	CCF21	29	$1,305,000	$52,200	14-11	29	$1,305,000	$6,900	29	$0	$0
6	CC	52384309	CASTAÑEDA FLOR	25-14	1	$45,000	$7,200	EPS005	1	$45,000	$1,800	CCF21	1	$45,000	$1,800	14-11	1	$45,000	$0	1	$0	$0
7	CC	1091682329	DIAZ ESTHEFANY	230301	15	$675,000	$108,000	EPS008	15	$675,000	$27,000	CCF21	15	$675,000	$27,000	14-11	15	$675,000	$3,600	15	$0	$0
8	CC	52049271	OSPINA DILIA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
9	CC	1000808400	RANGEL CRISTIAN		0	$0	$0	EPS008	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
10	CC	52473769	RODRIGUEZ INGRID	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF21	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0
11	CC	39690603	SINISTERRA ANGELA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (12 Afiliados)							**$16,605,125**	**$2,657,100**			**$19,225,437**	**$769,600**			**$19,225,437**	**$769,600**			**$19,225,437**	**$466,700**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (12 Afiliados)							**$16,605,125**	**$2,657,100**			**$19,225,437**	**$769,600**			**$19,225,437**	**$769,600**			**$19,225,437**	**$466,700**		**$0**	**$0**
12	CC	13990007	CARDENAS BAUDILIO	25-14	30	$1,792,646	$286,900	EPSC34	30	$1,792,646	$71,800	CCF21	30	$1,792,646	$71,800	14-11	30	$1,792,646	$43,700	30	$0	$0
13	CC	79204540	CHAVARRO CARLOS	25-14	4	$200,000	$32,000	EPS017	4	$200,000	$8,000	CCF21	4	$200,000	$8,000	14-11	4	$200,000	$4,900	4	$0	$0
14	CC	1151481073	ELLES LUIS	230301	30	$1,472,656	$235,700	EPS002	30	$1,472,656	$59,000	CCF21	30	$1,472,656	$59,000	14-11	30	$1,472,656	$35,900	30	$0	$0
15	CC	1030648650	ENCISO EDUWIN	230301	28	$1,250,574	$200,100	EPS037	28	$1,250,574	$50,100	CCF21	28	$1,250,574	$50,100	14-11	28	$1,250,574	$30,500	28	$0	$0
16	CC	1030648650	ENCISO EDUWIN	230301	2	$86,667	$13,900	EPS037	2	$86,667	$3,500	CCF21	2	$86,667	$3,500	14-11	2	$86,667	$0	2	$0	$0
17	CC	5976390	GUERRA DIEGO	230301	30	$1,640,625	$262,500	EPS002	30	$1,640,625	$65,700	CCF21	30	$1,640,625	$65,700	14-11	30	$1,640,625	$40,000	30	$0	$0
18	CC	1073156655	GUTIERREZ DIEGO	230301	30	$1,932,422	$309,200	EPS017	30	$1,932,422	$77,300	CCF21	30	$1,932,422	$77,300	14-11	30	$1,932,422	$47,100	30	$0	$0
19	CC	28844668	LOPEZ HELDA		0	$0	$0	EPS037	30	$1,320,312	$52,900	CCF21	30	$1,320,312	$52,900	14-11	30	$1,320,312	$32,200	30	$0	$0
20	CC	52735107	RODRIGUEZ ANGELA	230201	30	$1,550,000	$248,000	EPS017	30	$1,550,000	$62,000	CCF21	30	$1,550,000	$62,000	14-11	30	$1,550,000	$37,800	30	$0	$0
21	CC	19229433	RODRIGUEZ CESAR		0	$0	$0	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
22	CC	80054510	RODRIGUEZ JULIO	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF21	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$73,100	30	$0	$0
23	CC	4274421	SIERRA RAUL	25-14	30	$2,250,889	$360,200	EPS017	30	$2,250,889	$90,100	CCF21	30	$2,250,889	$90,100	14-11	30	$2,250,889	$54,900	30	$0	$0
24	CC	93369035	VANEGAS JOSE	230301	30	$1,428,646	$228,600	EPS005	30	$1,428,646	$57,200	CCF21	30	$1,428,646	$57,200	14-11	30	$1,428,646	$34,900	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (38 Afiliados)							**$66,259,526**	**$10,604,100**			**$66,259,526**	**$2,634,600**			**$66,259,526**	**$2,634,600**			**$66,259,526**	**$1,477,500**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (38 Afiliados)							**$66,259,526**	**$10,604,100**			**$66,259,526**	**$2,634,600**			**$66,259,526**	**$2,634,600**			**$66,259,526**	**$1,477,500**		**$0**	**$0**
25	CC	1233494438	AGUILAR JHONATAN	230301	6	$260,000	$41,600	EPS002	6	$260,000	$10,400	CCF21	6	$260,000	$10,400	14-11	6	$260,000	$6,400	6	$0	$0
26	CC	1233494438	AGUILAR JHONATAN	230301	2	$86,667	$13,900	EPS002	2	$86,667	$3,500	CCF21	2	$86,667	$3,500	14-11	2	$86,667	$0	2	$0	$0
27	CC	80121148	AMAYA DANNY	230301	25	$1,916,667	$306,700	EPS005	25	$1,916,667	$76,700	CCF21	25	$1,916,667	$76,700	14-11	25	$1,916,667	$46,700	25	$0	$0
28	CC	6033757	BALLESTEROS ANCIZAR	25-14	30	$1,687,630	$270,100	EPS008	30	$1,687,630	$67,600	CCF21	30	$1,687,630	$67,600	14-11	30	$1,687,630	$41,200	30	$0	$0
29	CC	1047495155	BERRIO LILIS	230201	29	$1,377,762	$220,500	EPS002	29	$1,377,762	$55,200	CCF21	29	$1,377,762	$55,200	14-11	29	$1,377,762	$33,600	29	$0	$0
30	CC	1047495155	BERRIO LILIS	230201	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$0	CCF21	1	$43,334	$0	14-11	1	$43,334	$0	1	$0	$0
31	CC	1070951872	CALDERON VIVIANA	230301	30	$1,806,254	$289,100	EPS017	30	$1,806,254	$72,300	CCF21	30	$1,806,254	$72,300	14-11	30	$1,806,254	$44,100	30	$0	$0
32	CC	1020825431	CANTE MIGUEL	230301	30	$2,101,954	$336,400	EPS017	30	$2,101,954	$84,100	CCF21	30	$2,101,954	$84,100	14-11	30	$2,101,954	$51,300	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
33	CC	9620152	CARRANZA LUIS	230301	27	$1,376,375	$220,300	EPS017	27	$1,376,375	$55,100	CCF21	27	$1,376,375	$55,100	14-11	27	$1,376,375	$33,600	27	$0	$0
34	CC	9620152	CARRANZA LUIS	230301	3	$143,000	$22,900	EPS017	3	$143,000	$5,800	CCF21	3	$143,000	$5,800	14-11	3	$143,000	$0	3	$0	$0
35	CC	1075244702	CORTES JUAN	230201	28	$2,986,667	$477,900	EPS005	28	$2,986,667	$119,500	CCF21	28	$2,986,667	$119,500	14-11	28	$2,986,667	$72,800	28	$0	$0
36	CC	1075244702	CORTES JUAN	230201	2	$213,334	$34,200	EPS005	2	$213,334	$8,600	CCF21	2	$213,334	$8,600	14-11	2	$213,334	$0	2	$0	$0
37	CC	1096483979	DIAZ CRISTIAN	230301	19	$1,360,000	$217,600	EPS008	19	$1,360,000	$54,400	CCF21	19	$1,360,000	$54,400	14-11	19	$1,360,000	$33,200	19	$0	$0
38	CC	1096483979	DIAZ CRISTIAN	230301	11	$623,334	$99,800	EPS008	11	$623,334	$25,000	CCF21	11	$623,334	$25,000	14-11	11	$623,334	$0	11	$0	$0
39	CC	35353516	GARAY MARTHA	230301	30	$1,413,411	$226,200	EPS017	30	$1,413,411	$56,600	CCF21	30	$1,413,411	$56,600	14-11	30	$1,413,411	$34,500	30	$0	$0
40	CC	1073516413	GOMEZ JEYSSON	230301	28	$1,406,303	$225,100	EPS017	28	$1,406,303	$56,300	CCF21	28	$1,406,303	$56,300	14-11	28	$1,406,303	$34,300	28	$0	$0
41	CC	1073516413	GOMEZ JEYSSON	230301	2	$86,667	$13,900	EPS017	2	$86,667	$0	CCF21	2	$86,667	$0	14-11	2	$86,667	$0	2	$0	$0
42	CC	79754310	GOMEZ MAURICIO	25-14	30	$1,713,020	$274,100	EPS005	30	$1,713,020	$68,600	CCF21	30	$1,713,020	$68,600	14-11	30	$1,713,020	$41,800	30	$0	$0
43	CC	1073178398	GONZALEZ CAMILO	25-14	30	$1,891,094	$302,600	EPS017	30	$1,891,094	$75,700	CCF21	30	$1,891,094	$75,700	14-11	30	$1,891,094	$46,100	30	$0	$0
44	CC	1073521249	GUTIERREZ DIANA	230201	1	$43,334	$7,000	EPS017	1	$43,334	$1,800	CCF21	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$1,100	1	$0	$0
45	CC	1073521249	GUTIERREZ DIANA	230201	22	$953,334	$152,600	EPS017	22	$953,334	$38,200	CCF21	22	$953,334	$38,200	14-11	22	$953,334	$0	22	$0	$0
46	CC	39768712	HERNANDEZ LUZ	230301	25	$1,083,334	$173,400	EPS008	25	$1,083,334	$43,400	CCF21	25	$1,083,334	$43,400	14-11	25	$1,083,334	$26,400	25	$0	$0
47	CC	39768712	HERNANDEZ LUZ	230301	5	$216,667	$34,700	EPS008	5	$216,667	$0	CCF21	5	$216,667	$0	14-11	5	$216,667	$0	5	$0	$0
48	CC	1073674655	HURTADO OSCAR	231001	28	$2,468,335	$395,000	EPS017	28	$2,468,335	$98,800	CCF21	28	$2,468,335	$98,800	14-11	28	$2,468,335	$60,200	28	$0	$0
49	CC	1073674655	HURTADO OSCAR	231001	2	$106,667	$17,100	EPS017	2	$106,667	$0	CCF21	2	$106,667	$0	14-11	2	$106,667	$0	2	$0	$0
50	CC	1099363886	IBARRA YEIMY	230201	19	$1,116,172	$178,600	EPS017	19	$1,116,172	$44,700	CCF21	19	$1,116,172	$44,700	14-11	19	$1,116,172	$27,200	19	$0	$0
51	CC	8189848	JULIO ORUALDO	230301	30	$1,871,864	$299,500	EPS005	30	$1,871,864	$74,900	CCF21	30	$1,871,864	$74,900	14-11	30	$1,871,864	$45,600	30	$0	$0
52	CC	1073527270	JULIO YEFERSON	231001	30	$1,540,364	$246,500	EPS017	30	$1,540,364	$61,700	CCF21	30	$1,540,364	$61,700	14-11	30	$1,540,364	$37,600	30	$0	$0
53	CC	79310699	LARA JAVIER	25-14	30	$1,392,187	$222,800	EPS005	30	$1,392,187	$55,700	CCF21	30	$1,392,187	$55,700	14-11	30	$1,392,187	$34,000	30	$0	$0
54	CC	79216283	MAYORGA ABIGAIL	230201	9	$417,083	$66,800	EPS017	9	$417,083	$16,700	CCF21	9	$417,083	$16,700	14-11	9	$417,083	$10,200	9	$0	$0
55	CC	63532135	MEDINA CLAUDIA	230201	29	$1,635,223	$261,700	EPS017	29	$1,635,223	$65,500	CCF21	29	$1,635,223	$65,500	14-11	29	$1,635,223	$39,900	29	$0	$0
56	CC	63532135	MEDINA CLAUDIA	230201	1	$43,334	$7,000	EPS017	1	$43,334	$1,800	CCF21	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$0	1	$0	$0
57	CC	13513762	MEDINA ROBINSON	230201	30	$1,871,719	$299,500	EPS017	30	$1,871,719	$74,900	CCF21	30	$1,871,719	$74,900	14-11	30	$1,871,719	$45,600	30	$0	$0
58	CC	1010840489	MONSALVE JUAN	230301	11	$723,828	$115,900	EPS008	11	$723,828	$29,000	CCF21	11	$723,828	$29,000	14-11	11	$723,828	$17,700	11	$0	$0
59	CC	1019983727	MORENO DANIEL	230201	30	$2,093,000	$334,900	EPSC34	30	$2,093,000	$83,800	CCF21	30	$2,093,000	$83,800	14-11	30	$2,093,000	$51,000	30	$0	$0
60	CC	1110538474	NARVAEZ LUZ	230301	29	$1,517,546	$242,900	EPS017	29	$1,517,546	$60,800	CCF21	29	$1,517,546	$60,800	14-11	29	$1,517,546	$37,000	29	$0	$0
61	CC	1110538474	NARVAEZ LUZ	230301	1	$43,334	$7,000	EPS017	1	$43,334	$1,800	CCF21	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$0	1	$0	$0
62	CC	80352580	OCHOA JOSE	25-14	30	$1,726,562	$276,300	EPS017	30	$1,726,562	$69,100	CCF21	30	$1,726,562	$69,100	14-11	30	$1,726,562	$42,100	30	$0	$0
63	CC	[illegible]3	PEÑA LUIS	230301	30	$1,814,063	[illegible]	EPS017	30	$1,814,063	$72,600	CCF21	30	$1,814,063	$72,600	14-11	30	$1,814,063	$44,200	30	$0	$0
64	CC	1007354486	PEREZ VICTOR	230301	30	$1,699,479	$272,000	EPS002	30	$1,699,479	$68,000	CCF21	30	$1,699,479	$68,000	14-11	30	$1,699,479	$41,400	30	$0	$0
65	CC	1066598180	RODRIGUEZ ALEX	230301	30	$2,035,311	$325,700	ESSC07	30	$2,035,311	$81,500	CCF21	30	$2,035,311	$81,500	14-11	30	$2,035,311	$49,600	30	$0	$0
66	CC	80221996	RODRIGUEZ DIEGO	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF21	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$73,100	30	$0	$0
67	CC	1032417324	RODRIGUEZ MONICA	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF21	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$0	30	$0	$0
68	PA	753531931081 9	SANCHEZ RAFAEL	230201	30	$2,411,333	$385,900	EPS017	30	$2,411,333	$96,500	CCF21	30	$2,411,333	$96,500	14-11	30	$2,411,333	$58,800	30	$0	$0
69	CC	9620167	SANDOVAL RAFAEL	230301	30	$1,792,187	$286,800	EPS005	30	$1,792,187	$71,700	CCF21	30	$1,792,187	$71,700	14-11	30	$1,792,187	$43,700	30	$0	$0
70	CC	53015286	SILVA LUZ	230301	30	$1,611,485	$257,900	EPS017	30	$1,611,485	$64,500	CCF21	30	$1,611,485	$64,500	14-11	30	$1,611,485	$39,300	30	$0	$0
71	CC	7604597	TOLEDO RAMIRO	230301	30	$1,611,458	$257,900	EPS017	30	$1,611,458	$64,500	CCF21	30	$1,611,458	$64,500	14-11	30	$1,611,458	$39,300	30	$0	$0
72	CC	1007156065	TORRES JOSE	230301	30	$1,735,093	$277,700	EPS017	30	$1,735,093	$69,500	CCF21	30	$1,735,093	$69,500	14-11	30	$1,735,093	$42,300	30	$0	$0
73	CC	80068999	VASQUEZ CARLOS	230301	28	$2,073,757	$331,900	EPS008	28	$2,073,757	$83,000	CCF21	28	$2,073,757	$83,000	14-11	28	$2,073,757	$50,600	28	$0	$0
74	CC	80068999	VASQUEZ CARLOS	230301	2	$118,000	$18,900	EPS008	2	$118,000	$4,800	CCF21	2	$118,000	$4,800	14-11	2	$118,000	$0	2	$0	$0
Total			**Afiliados(60)**			**$94,959,651**	**$15,196,400**			**$98,879,963**	**$4,050,500**			**$97,579,963**	**$3,888,000**			**$97,579,963**	**$2,007,400**		**$0**	**$0**

2024/03/06 03:26 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800122415	9	PROVISPOL S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PROVISPOL S.A.	CR 67 # 12 A 33	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4472055	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	498541792	9464095961	E	2024/03/06	2024/03/06	BANCO DE BOGOTA	0	$25,142,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				57	$15,196,400	$0	$0	$15,196,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$725,800	$0	$0	$725,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$2,657,000	$0	$0	$2,657,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	32	$8,924,000	$0	$0	$8,924,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	$2,889,600	$0	$0	$2,889,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				59	$2,007,400	$0	$0	$2,007,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	59	$2,007,400	$0	$0	$2,007,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				59	$3,888,000	$0	$0	$3,888,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	59	$3,888,000	$0	$0	$3,888,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				60	$4,050,500	$0	$0	$4,050,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$155,600	$0	$0	$155,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	8	$548,700	$0	$0	$548,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	25	$1,598,700	$0	$0	$1,598,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$81,500	$0	$0	$81,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$175,300	$0	$0	$175,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$261,800	$0	$0	$261,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	15	$1,228,900	$0	$0	$1,228,900
TOTAL				60	$25,142,300	$0	$0	$25,142,300

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 4

Cota (Cundinamarca), 20 de Marzo de 2024

AL : Señora Abogada
ROSA YANETH FUENTES MORERA
Coordinadora Grupo Gestión Contractual encargada de la Subdirección General de Contratación

Con toda atención me permito enviar a la señora Abogada Coordinadora Grupo Gestión Contractual encargada Subdirectora General de Contratación, el informe de supervisión N°4 del contrato de suministros No. 001-173-2023, correspondiente al lapso del 27 de febrero al 20 de marzo de 2024, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO DE SUMINISTROS N° 001-173-2023

CONTRATISTA: PROVISPOL S.A.

OBJETO: "SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA EMPAQUE Y ROTULADO EN LA PANADERIA DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES".

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

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

MODIFICACIONES: SI _x_ NO

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

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

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

DESCRIPCION					PLAZO EJECUCION						
					2023						
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	Diciembre								
10.1.1.1	Constituir las garantías exigibles durante la etapa precontractual y la etapa contractual del presente contrato.	Auto de Pólizas	X	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10.1.1.2	Proveer a su costo los bienes necesarios para el cumplimiento del presente proceso.	Condiciones del proceso se controlan	X	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10.1.1.3	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente proceso	Acta de Recibo a Satisfacción	X	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10.1.1.4	Facilitar las funciones del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del presente proceso	SECOP II	X	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10.1.1.5	De conformidad a lo expuesto en el Artículo 17 de la Decisión 584 de la comunidad Andina de Naciones, en cuanto a responsabilidad solidaria por parte de las entidades contratantes, se hace necesario asegurar la gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo de los Contratistas, Subcontratistas y Proveedores debido a los riesgos que se pueden presentar en el desarrollo de las actividades paralelas que realizan para la Entidad; por lo anterior los contratistas deben dar aplicación al manual expedido por la Agencia Logística, que regula la conducta del personal externo dentro y fuera de las instalaciones, evitando que se generen condiciones y/o actos que pongan en peligro tanto a su personal como a los funcionarios de la	Acta de Recibo a Satisfacción	X	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

	organización, salvaguardando de esta forma los bienes y personas, previniendo eventos que se desencadenen en accidentes de trabajo graves. El mencionado manual debe ser consultado por los contratistas el cual se encuentra publicado en la página de la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, LINK DE CONTRATACION										
10.1.1.6	El contratista no podrá realizar cesiones económicas (endosos) sin previa autorización del Ordenador del Gasto	Acta de Recibo a Satisfacción	X	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10.1.1.7	El contratista debe realizar el cargue y publicación de la garantía única y aprobar el contrato a través del link del proceso por la plataforma transaccional de SECOP II	Acta de Recibo a Satisfacción	X	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10.1.1.8	Responder en los plazos que la Agencia Logística establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen	Acta de Recibo a Satisfacción	X	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10.1.1.9	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas	Acta de Recibo a Satisfacción	X	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10.1.110	Mantener vigente durante la ejecución del contrato la póliza de responsabilidad civil extracontractual allegada. Si durante la ejecución se presenta el vencimiento de la póliza, se debe anexar certificación de la aseguradora manifestando que la póliza va a ser renovada para asegurar el cumplimiento de la obligación contractual.	Póliza	X	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10.1.2.1	Cumplir con el plazo mínimo de entrega de los materiales solicitados por parte del supervisor de contrato, atendiendo las necesidades de la ALFM dentro del plazo de ejecución	Acta de Recibo a Satisfacción	X	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10.1.2.2	Los elementos a suministrarse no deben tener defectos de fábrica o generados por el transporte de los bienes; en caso de presentarse tal defecto, serán	Condiciones del proceso se controlan		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

	devueltos y deberán ser cambiados por el contratista, sin generar costos adicionales para el contratante; esta acción de cambio deberá ejecutarse dentro de las 72 horas siguientes al requerimiento que realice el supervisor del contrato		X								
10.1.2.3	Cada producto debe ser entregado, proveniente de un solo fabricante en las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones, en una única presentación, partiendo del principio de homogeneidad	Condiciones del proceso se controlan	X	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10.1.2.4	Tendrá un plazo de hasta cinco (5) días calendario posterior al perfeccionamiento del contrato para entregar los artes de los productos a imprimir para revisión y aprobación por parte del supervisor del contrato	Artes	X	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10.1.2.5	Los bienes deben ser nuevos, no remanufacturados, de primera calidad, en perfecto estado, correspondientes a los bienes ofertados y sin uso previo. De ser necesario cambiar alguno de los elementos adquiridos, estos deben ser sustituidos por unos de iguales o superiores características respecto de los ya suministrados	Condiciones del proceso se controlan	X	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10.1.2.6	Contar con los suficientes vehículos y capacidad logística, para efectuar las entregas de los productos en los horarios establecidos	Condiciones del proceso se controlan	X	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10.1.2.7	Enviar a la Dirección de Producción, la relación de productos a entregar, lotes por entregar y las correspondientes cantidades en mínimo 48 horas antes de cada una de las entregas, así como la información relacionada con el transportador (Nombre del conductor, placas del vehículo, descripción de la mercancía, peso, etc.), para garantizar el ingreso sin contratiempos y cumplir con las normas de seguridad del parque industrial	Condiciones del proceso se controlan	X	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10.1.2.8	En el momento de cada entrega de los bienes según su cronograma, remitir la Certificación Metrológica	Condiciones del proceso se controlan		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

	relacionando el lote y el producto respectivo, donde certifique el cumplimiento por producto, de las condiciones metrológicas establecidas en las especificaciones técnicas. Este certificado debe ser firmado por el Representante Legal y el jefe del Departamento de Calidad del fabricante		X								
10.1.2.9	Los costos de pesaje, cargue, descargue y embalaje de los productos en el sitio de destino, serán asumidos por el contratista	Acta de Recibo a Satisfacción	X	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

VIGENCIA 2024

DESCRIPCION					PLAZO EJECUCION 2024						
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
10.1.1.1	Constituir las garantías exigibles durante la etapa precontractual y la etapa contractual del presente contrato.	Auto de Pólizas	X	X	X	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10.1.1.2	Proveer a su costo los bienes necesarios para el cumplimiento del presente proceso.	Condiciones del proceso se controlan	X	X	X	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10.1.1.3	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente proceso	Acta de Recibo a Satisfacción	X	X	X	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10.1.1.4	Facilitar las funciones del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del presente proceso	SECOP II	X	X	X	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10.1.1.5	De conformidad a lo expuesto en el Artículo 17 de la Decisión 584 de la comunidad Andina de Naciones, en cuanto a responsabilidad solidaria por parte de las entidades contratantes, se hace necesario asegurar la gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo de los Contratistas, Subcontratistas y Proveedores debido a los riesgos que se pueden presentar en el desarrollo de las actividades paralelas que realizan para la Entidad; por lo anterior los contratistas deben dar aplicación al manual expedido por la Agencia Logística, que regula la	Acta de Recibo a Satisfacción	X	X	X	NA	NA	NA	NA	NA	NA

	conducta del personal externo dentro y fuera de las instalaciones, evitando que se generen condiciones y/o actos que pongan en peligro tanto a su personal como a los funcionarios de la organización, salvaguardando de esta forma los bienes y personas, previniendo eventos que se desencadenen en accidentes de trabajo graves. El mencionado manual debe ser consultado por los contratistas el cual se encuentra publicado en la página de la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, LINK DE CONTRATACION										
10.1.1.6	El contratista no podrá realizar cesiones económicas (endosos) sin previa autorización del Ordenador del Gasto	Acta de Recibo a Satisfacción	X	X	X	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10.1.1.7	El contratista debe realizar e cargue y publicación de la garantía única y aprobar el contrato a través del link del proceso por la plataforma transaccional de SECOP II	Acta de Recibo a Satisfacción	X	X	X	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10.1.1.8	Responder en los plazos que la Agencia Logística establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen	Acta de Recibo a Satisfacción	X	X	X	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10.1.1.9	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas	Acta de Recibo a Satisfacción	X	X	X	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10.1.110	Mantener vigente durante la ejecución del contrato la póliza de responsabilidad civil extracontractual allegada. Si durante la ejecución se presenta el vencimiento de la póliza, se debe anexar certificación de la aseguradora manifestando que la póliza va a ser renovada para asegurar el cumplimiento de la obligación contractual.	Póliza	X	X	X	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10.1.2.1	Cumplir con el plazo mínimo de entrega de los materiales solicitados por parte del supervisor de contrato, atendiendo las necesidades de	Acta de Recibo a Satisfacción	X	X	X	NA	NA	NA	NA	NA	NA

	la ALFM dentro del plazo de ejecución										
10.1.2.2	Los elementos a suministrarse no deben tener defectos de fábrica o generados por el transporte de los bienes; en caso de presentarse tal defecto, serán devueltos y deberán ser cambiados por el contratista, sin generar costos adicionales para el contratante; esta acción de cambio deberá ejecutarse dentro de las 72 horas siguientes al requerimiento que realice el supervisor del contrato	Condiciones del proceso se controlan	X	X	X	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10.1.2.3	Cada producto debe ser entregado, proveniente de un solo fabricante en las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones, en una única presentación, partiendo del principio de homogeneidad	Condiciones del proceso se controlan	X	X	X	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10.1.2.4	Tendrá un plazo de hasta cinco (5) días calendario posterior al perfeccionamiento del contrato para entregar los artes de los productos a imprimir para revisión y aprobación por parte del supervisor del contrato	Artes	X	X	X	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10.1.2.5	Los bienes deben ser nuevos, no remanufacturados, de primera calidad, en perfecto estado, correspondientes a los bienes ofertados y sin uso previo. De ser necesario cambiar alguno de los elementos adquiridos, estos deben ser sustituidos por unos de iguales o superiores características respecto de los ya suministrados	Condiciones del proceso se controlan	X	X	X	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10.1.2.6	Contar con los suficientes vehículos y capacidad logística, para efectuar las entregas de los productos en los horarios establecidos	Condiciones del proceso se controlan	X	X	X	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10.1.2.7	Enviar a la Dirección de Producción, la relación de productos a entregar, lotes por entregar y las correspondientes cantidades en mínimo 48 horas antes de cada una de las entregas, así como la información relacionada con el transportador (Nombre del conductor, placas del vehículo, descripción de la mercancía, peso, etc.), para garantizar el	Condiciones del proceso se controlan	X	X	X	NA	NA	NA	NA	NA	NA

	ingreso sin contratiempos y cumplir con las normas de seguridad del parque industrial										
10.1.2.8	En el momento de cada entrega de los bienes según su cronograma, remitir la Certificación Metrológica relacionando el lote y el producto respectivo, donde certifique el cumplimiento por producto, de las condiciones metrológicas establecidas en las especificaciones técnicas. Este certificado debe ser firmado por el Representante Legal y el jefe del Departamento de Calidad del fabricante	Condiciones del proceso se controlan	X	X	X	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10.1.2.9	Los costos de pesaje, cargue, descargue y embalaje de los productos en el sitio de destino, serán asumidos por el contratista	Acta de Recibo a Satisfacción	X	X	X	NA	NA	NA	NA	NA	NA

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO

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

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Operacional	Incumpliendo en los plazos de ejecución del contrato	Pruebas y Funcionamiento	Supervisor	Mensual
2	Operacional	Contaminación de alimentos por el producto entregado	Rechazo y reemplazo del producto	Entidad	Durante el recibo de los bienes
3	Económico	Escasez de materias primas o insumos	Seguimiento y análisis de la los indicadores de producción nacional	Contratista	Diario
4	Económico	Variación – alza en los precios	Análisis de Modificación de condiciones	Contratista	Diario
5	Financiero	Variación del IPC superior a la esperada	Verificación de la fluctuación de los precios	Contratista	Diario
6	Regulatorio	Cambios normativos o tributarios	Verificación de la normatividad tributaria	Contratista	Diario

De acuerdo a la periodicidad indicada en el cumplimiento de los riesgos previsibles del contrato, no se encontraron evidencias de materialización de alguno de los riesgos descritos anteriormente, por lo que las partes cumplieron con lo contratado.

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

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

5. CONTROL DE PAGOS

Valor Total del contrato			**$ 40.000.000,00**
No. Factura y/o cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor facturado**	**Saldo por ejecutar**
Factura FEM No. 1791	26/12/2023	$ 39.166.876,03	$833.123,97
Nota Debito No. D-015-29	26/12/2023	$ 37	$833.086,97
Total		$ 39.166.913,03	$ 833.086,97
Adición Presupuestal por vigencias futuras 2024			**$20.000.000,00**
Factura FEM No. 2057	08/03/2024	$19.880.552,38	$119.447,62
Nota Debito No. D-015-30	08/03/2024	$43,93	$119.403,69
TOTAL		**$ 19.880.596,31**	**$119.403,69**

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 98.41 % Demora 0.00 %

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

NO APLICA.

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

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

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

NO APLICA

9. RECOMENDACIONES

Durante el plazo de ejecución, el Contratista cumplió a cabalidad todas sus obligaciones de conformidad con lo requerido por la Entidad. Se realizó entrega de los productos solicitados, por lo tanto, se procede con el trámite de pago No. 2, correspondiente a la factura N° FEM 2057 y nota debito N°D-015-30 del mes de marzo de 2024, por un valor total de **$ 19.880.596,31**

Así mismo, se solicita se proceda a realizar la respectiva acta de reintegro por valor de **$119.403,69**, con cargo al CDP 924 del 04/01/24 y RP 524 del 04/01/24, se solicita por favor la respectiva liquidación del contrato.

Cordialmente,

Adriana Rizo

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

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

REGIONAL / SEDE: DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

ÁREA FUNCIONAL: PLANTA DE PANADERIA

FECHA DE RECEPCIÓN: 08- MARZO - 2024.

FECHA PACTADA ENTREGA INFORME PRECIOS:

Factura N°: FEM 2057 **Código producto según sistema de información:** 500000313

No. Operación ó Contrato: 001-173-2023 **Cantidad recibida (Kg ó Unidades):** 568.20

Nombre de producto: LAMINA POLIPROPILENO. **Nombre de proveedor:** PROVISPOL S.A.

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

CONDICIONES EVALUADAS DEL PRODUCTO

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

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

N°(s) de Lote (s): N/A .

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

Nombre y Firma de Proveedor: Luis Carranza provispol

Nombre y Firma de quien Recibe en área Funcional: ADRIANA RIZO - TASD DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Adriana Rizo

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: 08-MARZO 2024.

FECHA PACTADA ENTREGA INFORME PRECIOS:

Factura N°: FEM- 2057 **Código producto según sistema de información:** 500000307

No. Operación ó Contrato: 001-173-2023 **Cantidad recibida (Kg ó Unidades):**

Nombre de producto: BOLDATINA 70 # 100 CM **Nombre de proveedor:** PROVISPOL S.A.

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

CONDICIONES EVALUADAS DEL PRODUCTO

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

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

N°(s) de Lote (s): N/A.

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

Nombre y Firma de Proveedor: Luis Carranza provispol

Nombre y Firma de quien Recibe en área Funcional: ADRIANA RIZO - TASD DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Adriana Rizo

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: **8-mar-24**

FECHA PACTADA ENTREGA INFORME PRECIOS:

Factura N°: FEM-2057 **Código producto según sistema de información:** 500 000 302

No. Operación ó Contrato: 001-173-2023 **Cantidad recibida (Kg ó Unidades):** 11776 unidades

Nombre de producto: Bolsa pan tajado **Nombre de proveedor:**

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

CONDICIONES EVALUADAS DEL PRODUCTO

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

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

N°(s) de Lote (s): N/A

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

Nombre y Firma de Proveedor: Luis Carranza Provisol.

Nombre y Firma de quien Recibe en área Funcional: Adriana Rizo - 7A30 DIRECCION DE PRODUCCION Adriana R.

Observaciones:

COMUNICADOS INTERNOS Y EXTERNOS	Provispol

INFORMACIÓN DEL COMUNICADO		
Fecha del comunicado:	09 marzo de 2024	**Objetivo:**
Vigencia del comunicado:	Permanente	Emitir Certificación metrológica de los productos producidos en las plantas de producción de Bogotá y Mosquera.
Dirigido a :	Área comercial Provispol S.A.	
Área que lo emite:	Gestión de procesos	

COMUNICADO

Provispol S.A. certifica que todas las películas plásticas fabricados en las presentaciones de bolsa, lámina o rollo, así como los materiales recibidos de los proveedores y posteriormente procesados en la planta, son sometidos en su totalidad a un Plan de Control de Calidad en donde las especificaciones técnicas solicitadas por el cliente son verificadas bajo un Plan de muestreo y con equipos de medición controlados, que proporcionan información veraz en las mediciones metrológicas realizadas a los productos.

Dichos equipos de medición son verificados y ajustados según el Programa de Mantenimiento y Calibración de Equipos de Medición y validados por Laboratorios de calibración acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia **ONAC**. Asegurando así el cumplimiento de las condiciones metrológicas establecidas en las especificaciones técnicas del producto que son requeridas y la veracidad de las variables medidas.

Provispol no se responsabiliza por las fallas que ocurran por una mala manipulación por condiciones de almacenamiento y que afecten las condiciones metrológicas del mismo.

Nombre: Diego Rodríguez

Cargo: Gerente línea industrial

Firma: _____

Nombre: Mónica Rodríguez M.

Cargo: Ingeniera de control de procesos

Firma: _____

COMUNICADOS INTERNOS Y EXTERNOS	Provispol

INFORMACIÓN DEL COMUNICADO	
Fecha del comunicado: 09 marzo de 2024 Vigencia del comunicado: Permanente Dirigido a : Área comercial Provispol S.A. Área que lo emite: Gestión de procesos	**Objetivo:** Relacionar certificaciones de materiales utilizados en la fabricación de los materiales

COMUNICADO

A continuación se relacionan los documentos adjuntos en el archivo formato PDF titulado CERTIFICACION FABRICANTE, con las Certificaciones de las Materias Primas utilizadas para la fabricación del material laminado y bolsa de reempaque:

Ficha Tecnica Película Polietileno de Baja Densidad (1. FT. DOW 503A)

Ficha Tecnica Película Polietileno de Alta Densidad (2. FT. EXXON MOBIL HD 7960.13)

Ficha Tecnica Película BOPP Transparente (3. BOPP FILM)

Certificado FDA Película Polietileno de Baja Densidad (4. FDA DOW 503A)

Certificado FDA Película BOPP Transparente (5. Carta de Cumplimiento BOPP)

Nombre: Diego Rodríguez

Cargo: Gerente línea industrial

Firma:

Nombre: Mónica Rodríguez M.

Cargo: Ingeniera de control de procesos

Firma: