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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: GRUPO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y SUMINISTR **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:** 001-034-2024

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: DIRECCION DE PRODUCCION

FECHA DE RECEPCIÓN: | **VALOR TRAMITE DE PAGO:** $ 21,724,440,13 | **RADICADO N°**

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

SUPERVISOR: Ing. Alim. JENNY CAROLINA FONSECA FAJARDO

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

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

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

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO Cindy Pineda

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

Fecha trámite de pago	25 ABR 2024	Número de Pago:	2
Valor de pago solicitado	$ 21.724.440,13		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 001-034-2024	
Nombre o Razón Social del Contratista	GRUPO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS	
Identificación	NIT o C.C: 901.579.629-6	SAP (acreedor) : 80005723
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA PANADERÍA DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4200115672	
Expediente Orfeo	No. 20241300101308000028E	
Registro Presupuestal	No. 29924 – 19/02/2024	
	[X] VIGENCIA ACTUAL [ ] REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($58.000.000)
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($58.000.000)
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	NO APLICA	
Fecha de legalización del contrato	19 de febrero de 2024	
Fecha de finalización del contrato	15 de mayo de 2024	
Porcentaje de ejecución del contrato	95.10%	
Modificaciones del contrato	Adición Valor _____ [ ] Modificación Descripción _____ [ ] Suspensión Descripción _____ [ ] Prórroga Fecha _____ [ ] Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	Durante el plazo de ejecución del contrato, el Contratista cumplió con las obligaciones contractuales establecidas en el contrato cumpliendo con los tiempos establecidos, de conformidad con lo requerido por la Entidad. Por lo tanto, se procede con el trámite de pago No. 2 correspondiente al mes de Abril en la vigencia 2024.	

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

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 04900001794	Tipo cta. bancaria	Ahorros [X] Corriente [ ]
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	[X] RESPONSABLE DE IVA [ ] NO RESPONSABLE DE IVA [ ] RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	[ ] LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) [ ] POR COMPUTADOR [X] ELECTRÓNICA [ ] CUENTA DE COBRO		

		CUMPLE	NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9464154002 9465464969	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	NO APLICA	
	Periodo Salud	2024-03 2024-04	
	Periodo Pensión	2024-02 2024-03	

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

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

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	[X] Si [ ] No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	[X] Si [ ] No

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	22/04/2024	$ 21.724.440,13	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente Factura N°FE181, Nota Crédito DMC N°15.	03/04/2024	$ 21.724.440,13	2-3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 N°02	03/04/2024	$ 21.724.440,13	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) 5000677769	03/04/2024	$ 21.724.440,13	5
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	16/04/2024	NO APLICA	6

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

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

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 001-034-2024 suscrito a GRUPO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	22/04/2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente Factura N°FE181, Nota Crédito DMC N°15.	X	03/04/2024	2-3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 N°02	X	03/04/2024	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) 5000677769	X	03/04/2024	5
6.	Certificación Bancaria	X	16/04/2024	6
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	18/04/2024	7
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	08/03/2024 08/04/2024	8-11
9.	Informe de supervisión No. 3	X	22/04/2024	12-17
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	03/04/2024	18-25
14.	Certificado de Calidad	X	03/04/2024	26-40

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre ING. ALM. JENNY CAROLINA FONSECA FAJARDO					
	Cargo/Dependencia PROFESIONAL DE DEFENSA – DIRECCION DE PRODUCCIÓN				Extensión 1285	
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI X	NO	SI X	NO
	Nombre Cindy Pineda Martinez					
	Cargo / Dependencia: Profesional Defensa / D.G.C				Extensión: 1818	
	Firma: Cindy Pineda					
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.	001-034-2024	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA PANADERÍA DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	RP Actual No.	29924	Valor	##########	Fecha	19/02/2024
Nombre Contratista	GRUPO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS	RP Reserva No.		Valor		Fecha	

Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio	NA		No. de la negociación de BMC	NA	
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO		
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	NA		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	15/05/2024	
Celebrado(s) con.	NA				

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	58.000.000,00
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
58 000 000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	58.000.000,00

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

Valor total del contrato	58.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	55.158.138,13
Saldo por ejecutar	2.841.861,87

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FE N° 178	27-feb-24	A-05-01-01-002-003	04	PRODUCTOS DE PANADERIA	DIRECCION DE PRODUCCIÓN	33 433 701,50	33 433 701,50	33.433.701,50
Nota Credito DMC N° 13	28-feb-24	A-05-01-01-002-003	04	PRODUCTOS DE PANADERIA	DIRECCION DE PRODUCCIÓN	4,00	4,00	33.433.697,50
Nota Debito PND N° 1	11-mar-24	A-05-01-01-002-003	04	PRODUCTOS DE PANADERIA	DIRECCION DE PRODUCCIÓN	0,50	0,50	33.433.698,00
TOTAL TRAMITE							33.433.698	
Saldo por Uso	24 566 302,00							
Saldo	24 566 302,00							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FE N° 181	03-abr-24	A-05-01-01-002-003	04	PRODUCTOS DE PANADERIA	DIRECCION DE PRODUCCIÓN	21.724.442,55	21.724.442,55	55 158 140,55
Nota Credito DMC N° 15	03-abr-24	A-05-01-01-002-003	04	PRODUCTOS DE PANADERIA	DIRECCION DE PRODUCCIÓN	2,42	2,42	55.158.138,13
TOTAL TRAMITE							21.724.440,13	
Saldo por Uso	2.841.861,87							
Saldo	2.841.861,87							

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

Movimiento	Fecha		Valor

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

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

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

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: _____
Fecha: _____
Firma de quien Revisa: _____

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 181

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

GRUPO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS

Nit 901579629

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4140.00 X 1000

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT	899999162 4

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

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
03/04/2024	04/05/2024

POR CONCEPTO DE

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

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	MPV-10	COCO RALLADO DESHIDRATADO POR KG	5,00	kg	33.469,45	19%	31.796	167.347
2	MPV-08	ESENCIAS SABOR VARIADO BIDON DE 3850 ML	7,70	l	23.810,99	19%	34.835	183.345
3	MPV-07	QUESO DOBLE CREMA POR KG	25,00	kg	29.506,24	0%	0	737.656
4	MPV-06	BOCADILLO DE GUAYABA POR KG	400,00	kg	15.292,24	0%	0	6.116.896
5	MPV-05	MARGARINA INDUSTRIAL EMPASTE PARA CROISSANT POR KG	450,00	kg	13.289,75	19%	1.136.274	5.980.388
6	MPV-04	SAL PARA CONSUMO HUMANO POR KG	50,00	kg	2.613,72	0%	0	130.686
7	MPV-02	LEVADURA INSTANTANEA POR KG	80,00	kg	36.917,51	19%	561.146	2.953.401
8	MPV-01	MARGARINA INDUSTRIAL POR KG	300,00	kg	10.338,02	19%	589.267	3.101.406

Total lineas o items: 8

SUBTOTAL	**19.371.124**
DESCUENTO	**0**
IVA	**2.353.318**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**21.724.443**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**21.724.443**

Valor en Letras

VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/04/2024 17:24:58

Documento de Contingencia

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

Correo Electrónico Gerencia@grupogiess.co

CUFE: 805327cf7a45797498116c36e2a976b913d00396d68a72111dccdf67941f3a9f1742d9be1714d1740fa489254fa69d1b--Expedición:05/04/2024 03:17 PM

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

DMC No. 15

GRUPO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y SUMINISTRO

Nit 901579629 - 6

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4140.00 X 1000

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT	899999162 4

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

POR CONCEPTO DE

AJUSTE DE VALOR

Motivo (Tipo) Nota Crédito Electrónica:

1. Devolución de parte de los bienes; no aceptación de partes

FECHA NOTA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
03/04/2024	04/05/2024	IAL Y EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y SU	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medi	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	MPV-01	MARGARINA INDUSTRIAL POR KG	1	kg	2	19%	0	2

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**2**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2**

Valor en Letras

DOS PESOS M/CTE

Factura Electrónica de venta a la cual se hace referencia

Fecha de Factura Electrónica de Venta: 03/04/2024

Prefijo y Número de Factura Electrónica de Venta: FE 181

Fecha de Expedición de Factura Electrónica de Venta: 05/04/2024 3:17:22 p. m.

CUFE de Factura Electrónica de Venta:
805327cf7a45797498116c36e2a976b913d00396d68a72111dccdf67941f3a9f1742d9be1714d1740fa489254fa69d1b

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

Correo Electrónico

Gerencia@grupogiess.co

CUDE: e783eacd49e32f4fd4bf734259c5d5c3d60e39e5bc44722d989aed902cd690e62cd05ccfb81bd24f705fd7f2c85b215--Expedición:05/04/2024 03:33 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

CONTRATISTA: GRUPO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS

NIT/CC/CE: 901.579.629-6

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL DEL BIEN

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

FECHA: 03/04/2024 — 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
GRUPO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS	CARLOS ELIAN LIGARRETO AVENDAÑO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JENNY CAROLINA FONSECA FAJARDO	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISORA DE CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: NO APLICA

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: NO APLICA

DATOS DE LOS BIENES A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	MARGARINA INDUSTRIAL POR KG - IVA 19%	300	$ 10.338,02	$ 1.964,22	$ 3.101.406,00
2	LEVADURA INSTANTANEA POR KG - IVA 19%	80	$ 36.917,51	$ 7.014,33	$ 2.953 400,80
3	SAL PARA CONSUMO HUMANO POR KG - IVA 0%	50	$ 2.613,72	$ -	$ 130.686,00
4	MARGARINA INDUSTRIAL EMPASTE PARA CROISSANT POR KG - IVA 19%	450	$ 13.289,75	$ 2.525,05	$ 5.980.387,50
5	BOCADILLO DE GUAYABA POR KG - IVA 0%	400	$ 15.292,24	$ -	$ 6.116.896,00
6	QUESO DOBLE CREMA POR KG - IVA 0%	25	$ 29.506,24	$ -	$ 737.656,00
7	ESENCIAS SABORES VARIADO POR L - IVA 19%	7,70	$ 23.810,99	$ 4.524,09	$ 183.344,62
8	COCO RALLADO DESHIDRATADO POR KG- IVA 19%	5	$ 33.469,45	$ 6.359,20	$ 167.347,25
				VALOR SIN I.V.A	$ 19.371.124,17
				VALOR I.V.A (19)%	$ 2.353.318,37
				VALOR TOTAL	$ 21.724.442,55
				NOTA CREDITO	-$ 2,42
				VALOR FINAL	$ 21.724.440,13

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		PRODUCTO CUMPLE CON REQUERIMIENTOS TECNICOS
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA	X		CERTIFICADOS DE CALIDAD
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 las entregas realizadas en el mes de Abril de 2024.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000677769
Fecha Documento	03.04.2024
Fecha Contabilización	03.04.2024
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P902 Panaderia Oficina Principal
Proveedor No.	80005723
Nombre Proveedor	GRUPO INDUST Y EMPRESARIAL DE SERV
Orden de Compra	4200115672
Grupo de Compras	020 Panaderíia
No. Contrato	001-034-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 181 GIESS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	PD01	MP Panadería	200002721	COCO RALLADO DESHIDRATADO PANADERIA	5	KG	33.469,0000	167.345
0002	PD01	MP Panadería	200002706	ESENCIA PARA PANADERIA	7,700	L	23.811,0390	183.345
0003	PD01	MP Panadería	200002734	QUESO DOBLE CREMA * KG PANADERIA	25	KG	29.506,0000	737.650
0004	PD01	MP Panadería	200002703	BOCADILLO * KG PANADERIA	400	KG	15.292,0000	6.116.800
0005	PD01	MP Panadería	200002731	MARGARINA CROISSANT PANADERIA	450	KG	13.289,9800	5.980.491
0006	PD01	MP Panadería	200002714	SAL PANADERIA	50	KG	2.613,0000	130.650
0007	PD01	MP Panadería	200002711	LEVADURA FRESCA PANADERIA	80	KG	36.918,0000	2.953.440
0008	PD01	MP Panadería	200002732	MARGARINA INDUSTRIAL PANADERIA	300	KG	10.338,0000	3.101.400
							TOTAL	19.371.121

Emisor : JFONSECA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Certificado
Bancario

Martes, 16 de Abril de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

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

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

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

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

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

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES Y NOMINA

Bogotá D. C. 18 de Abril de 2024

El suscrito **CARLOS ELIAN LIGARRETO AVENDAÑO**, identificado con documento de identidad No. **80.739.644**, en calidad de Representante Legal de **GRUPO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS**, identificada con **NIT. 901.579.629-6,** y **CLAUDIA ROCIO SANCHEZ NOGUERA** identificada con la cedula de ciudadanía número **20.499.909** y portador de la tarjeta profesional número **249.604 T** expedida por la Junta central de Contadores como Revisor Fiscal principal de la sociedad **GRUPO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS GIESS**, en su calidad de miembro activo de **ASEFINANZASAS S.A.S**; certificamos el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales(Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, y Caja de Compensación Familiar) y pago de salarios a los colaboradores de la compañía, cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y estos se han realizado de manera puntual y oportuna .

Cordialmente,

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

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	9464154002	9464154002	E	2024/03/08	2024/03/08	BANCO DE BOGOTA	0	$20,783,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMPENSAR (45 Afiliados)																						$84,987,063	$13,649,800			$86,287,063	$3,548,600			$83,659,451	$1,675,200			$86,287,063		$1,909,900		$0	$0		$20,783,500
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO 0.522 (2 Afiliados)																						$8,162,872	$1,371,200			$8,162,872	$326,600			$8,111,539	$162,300			$8,162,872		$42,500		$0	$0		$1,902,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																						$8,162,872	$1,371,200			$8,162,872	$326,600			$8,111,539	$162,300			$8,162,872		$42,500		$0	$0		$1,902,600
1	CC	1023960483	ABELLA XIOMARA												X						23030 1	1	$51,333	$8,300	EPS002	1	$51,333	$2,100	CCF24	0	$0	$0	14-11	1	$51,333	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$10,400
2	CC	1023960483	ABELLA XIOMARA									X									23030 1	29	$1,611,539	$257,900	EPS002	29	$1,611,539	$64,500	CCF24	29	$1,611,539	$32,300	14-11	29	$1,611,539	0.522%	$8,500	29	$0	$0	SI	$363,200
3	CC	80739644	LIGARRETO CARLOS																		23030 1	30	$6,500,000	$1,105,000	EPS008	30	$6,500,000	$260,000	CCF24	30	$6,500,000	$130,000	14-11	30	$6,500,000	0.522%	$34,000	30	$0	$0	SI	$1,529,000
Centro de Trabajo: OPERATIVOS 2,436 (43 Afiliados)																						$76,824,191	$12,278,600			$78,124,191	$3,222,000			$75,547,912	$1,512,900			$78,124,191		$1,867,400		$0	$0		$18,880,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (43 Afiliados)																						$76,824,191	$12,278,600			$78,124,191	$3,222,000			$75,547,912	$1,512,900			$78,124,191		$1,867,400		$0	$0		$18,880,900
4	CC	41BB597	AMAYA CESAR									X									23030 1	30	$2,123,815	$339,900	EPSC34	30	$2,123,815	$85,000	CCF24	30	$2,123,815	$42,500	14-11	30	$2,123,815	2.436%	$51,800	30	$0	$0	SI	$519,200
5	CC	1012459209	AMAYA LIZETH																		23030 1	30	$2,035,000	$325,600	EPS005	30	$2,035,000	$81,400	CCF24	30	$2,035,000	$40,700	14-11	30	$2,035,000	2.436%	$49,600	30	$0	$0	SI	$497,300
6	CC	1002102515	ARIAS MARLYS									X									23030 1	30	$2,025,510	$324,100	EPS008	30	$2,025,510	$81,100	CCF24	30	$2,025,510	$40,600	14-11	30	$2,025,510	2.436%	$49,400	30	$0	$0	SI	$495,200
7	CC	1004159640	ARTUNDUAGA YINA		X							X								X	23030 1	21	$1,597,340	$255,600	EPS037	21	$1,597,340	$63,900	CCF24	21	$1,687,810	$33,800	14-11	21	$1,597,340	2.436%	$39,000	21	$0	$0	SI	$392,300
8	CC	35532980	BALLEN DIANA									X									25-14	30	$2,014,446	$322,400	EPS008	30	$2,014,446	$80,600	CCF24	30	$2,014,446	$40,300	14-11	30	$2,014,446	2.436%	$49,100	30	$0	$0	SI	$492,400
9	CC	1002243957	CARCAMO LORAINE		X							X								X	23030 1	15	$1,071,673	$171,500	EPS002	15	$1,071,673	$42,900	CCF24	15	$1,141,132	$22,900	14-11	15	$1,071,673	2.436%	$26,200	15	$0	$0	SI	$263,500
10	CC	1069282045	CARDENAS CARLOS									X									23030 1	30	$2,179,574	$348,800	EPS005	30	$2,179,574	$87,200	CCF24	30	$2,179,574	$43,600	14-11	30	$2,179,574	2.436%	$53,100	30	$0	$0	SI	$532,700
11	CC	1030665785	CASTRO ALVARO									X									23030 1	30	$2,017,212	$322,800	EPS017	30	$2,017,212	$80,700	CCF24	30	$2,017,212	$40,400	14-11	30	$2,017,212	2.436%	$49,200	30	$0	$0	SI	$493,100
12	PT	7661130	CELADA ANDERSON									X									23030 1	30	$2,256,468	$361,100	EPS008	30	$2,256,468	$90,300	CCF24	30	$2,256,468	$45,200	14-11	30	$2,256,468	2.436%	$55,000	30	$0	$0	SI	$551,600
13	CC	1124242188	CRUZ WILLIAM	X	X							X								X	23020 1	3	$191,543	$30,700	EPSC34	3	$191,543	$7,700	CCF24	3	$199,524	$4,000	14-11	3	$191,543	2.436%	$4,700	3	$0	$0	SI	$47,100
14	CC	1045753845	DE LA ROSA ENYULIANA																	X	23030 1	3	$130,000	$20,800	EPS008	3	$130,000	$5,200	CCF24	0	$0	$0	14-11	3	$130,000	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$26,000
15	CC	1045753845	DE LA ROSA ENYULIANA									X									23030 1	27	$1,923,723	$307,800	EPS008	27	$1,923,723	$77,000	CCF24	27	$1,923,723	$38,500	14-11	27	$1,923,723	2.436%	$46,900	27	$0	$0	SI	$470,200
16	CC	52618843	FERNANDEZ ERENIA									X									23020 1	30	$2,333,695	$373,400	EPS017	30	$2,333,695	$93,400	CCF24	30	$2,333,695	$46,700	14-11	30	$2,333,695	2.436%	$56,900	30	$0	$0	SI	$570,400
17	CC	80190906	GARCIA CHRISTIAN												X						23030 1	2	$86,667	$13,900	EPSC34	2	$86,667	$3,500	CCF24	0	$0	$0	14-11	2	$86,667	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$17,400
18	CC	80190906	GARCIA CHRISTIAN									X									23030 1	28	$1,850,887	$296,200	EPSC34	28	$1,850,887	$74,100	CCF24	28	$1,850,887	$37,100	14-11	28	$1,850,887	2.436%	$45,100	28	$0	$0	SI	$452,500
19	CC	39812334	GARZON AMPARO									X									23030 1	30	$2,135,319	$341,700	EPS017	30	$2,135,319	$85,500	CCF24	30	$2,135,319	$42,800	14-11	30	$2,135,319	2.436%	$52,100	30	$0	$0	SI	$522,100
20	PT	811827	GUERRERO ROXIBEL																	X	23030 1	9	$390,001	$62,500	EPS008	9	$390,001	$15,700	CCF24	0	$0	$0	14-11	9	$390,001	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$78,200
21	PT	811827	GUERRERO ROXIBEL									X									23030 1	21	$1,597,340	$255,600	EPS008	21	$1,597,340	$63,900	CCF24	21	$1,597,340	$32,000	14-11	21	$1,597,340	2.436%	$39,000	21	$0	$0	SI	$390,500
22	CC	3028765	ISAZA JOSE									X									25-14	30	$2,875,570	$460,100	EPS008	30	$2,875,570	$115,100	CCF24	30	$2,875,570	$57,600	14-11	30	$2,875,570	2.436%	$70,100	30	$0	$0	SI	$702,900
23	CC	52076815	LAVERDE ANA									X									23100 1	30	$1,947,234	$311,600	EPS017	30	$1,947,234	$77,900	CCF24	30	$1,947,234	$39,000	14-11	30	$1,947,234	2.436%	$47,500	30	$0	$0	SI	$476,000
24	CC	1016102878	LOZADA TATIANA	X								X									25-14	10	$543,972	$87,100	EPS010	10	$543,972	$21,800	CCF24	10	$543,972	$10,900	14-11	10	$543,972	2.436%	$13,300	10	$0	$0	SI	$133,100
25	CC	1067595686	LOZANO JESUS	X	X							X								X	23030 1	7	$420,196	$67,300	CCFC55	7	$420,196	$16,900	CCF24	7	$437,704	$8,800	14-11	7	$420,196	2.436%	$10,300	7	$0	$0	SI	$103,300
26	CC	50920511	MADERA ALBA									X									23030 1	30	$2,162,085	$346,000	EPS037	30	$2,162,085	$86,500	CCF24	30	$2,162,085	$43,300	14-11	30	$2,162,085	2.436%	$52,700	30	$0	$0	SI	$528,500
27	CC	1116778704	MANZANO CRISTIAN																			0	$0			30	$1,300,000	$162,500			0	$0			$1,300,000	2.436%	$31,700	0	$0	$0	No	$194,200

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	9464154002	9464154002	E	2024/03/08	2024/03/08	BANCO DE BOGOTA	0	$20,783,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				44	$13,649,800	$0	$0	$13,649,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$730,000	$0	$0	$730,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,466,000	$0	$0	$1,466,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	31	$10,329,200	$0	$0	$10,329,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,124,600	$0	$0	$1,124,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				45	$1,909,900	$0	$0	$1,909,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	45	$1,909,900	$0	$0	$1,909,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				44	$1,675,200	$0	$0	$1,675,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	44	$1,675,200	$0	$0	$1,675,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				45	$3,548,600	$0	$0	$3,548,600
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$16,900	$0	$0	$16,900
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	4	$257,300	$0	$0	$257,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	13	$1,194,800	$0	$0	$1,194,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$21,800	$0	$0	$21,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	$618,200	$0	$0	$618,200
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$77,900	$0	$0	$77,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$91,900	$0	$0	$91,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$449,200	$0	$0	$449,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$306,400	$0	$0	$306,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$351,700	$0	$0	$351,700
TOTAL				45	$20,783,500	$0	$0	$20,783,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	9465464969	9465464969	E	2024/04/08	2024/04/08	BANCO DE BOGOTA	0	$24,500,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMPENSAR (66 Afiliados)																								$95,917,424	$15,414,600			$97,477,425	$4,035,200			$95,157,094	$2,857,900			$96,610,758		$2,192,800		$0	$0		$24,500,500
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO 0,522 (2 Afiliados)																								$8,388,085	$1,407,100			$8,388,085	$335,600			$8,388,085	$251,700			$8,388,085		$43,900		$0	$0		$2,038,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																								$8,388,085	$1,407,100			$8,388,085	$335,600			$8,388,085	$251,700			$8,388,085		$43,900		$0	$0		$2,038,300
1	CC	1023960483	ABELLA XIOMARA									X		X								23030 1	30	$1,888,085	$302,100	EPS002	30	$1,888,085	$75,600	CCF24	30	$1,888,085	$56,700	14-11	30	$1,888,085	0.522%	$9,900	30	$0	$0	SI	$444,300
2	CC	80739644	LIGARRETO CARLOS																			23030 1	30	$6,500,000	$1,105,000	EPS008	30	$6,500,000	$260,000	CCF24	30	$6,500,000	$195,000	14-11	30	$6,500,000	0.522%	$34,000	30	$0	$0	SI	$1,594,000
Centro de Trabajo: CONDUCTORES (2 Afiliados)																								$1,207,000	$193,200			$1,207,000	$48,400			$1,216,444	$36,600			$1,207,000		$52,600		$0	$0		$330,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																								$1,207,000	$193,200			$1,207,000	$48,400			$1,216,444	$36,600			$1,207,000		$52,600		$0	$0		$330,800
3	CC	79398947	CAMACHO FLABIO	X										X								23030 1	14	$980,333	$156,900	EPS005	14	$980,333	$39,300	CCF24	14	$980,333	$29,500	14-11	14	$980,333	4.350%	$42,700	14	$0	$0	SI	$268,400
4	CC	79209984	CHAVES CARLOS	X	X																X	25-14	4	$226,667	$36,300	EPS002	4	$226,667	$9,100	CCF24	4	$236,111	$7,100	14-11	4	$226,667	4.350%	$9,900	4	$0	$0	SI	$62,400
Centro de Trabajo: OPERATIVOS 2,436 (62 Afiliados)																								$86,322,339	$13,814,300			$87,882,340	$3,651,200			$85,552,565	$2,569,600			$87,015,673		$2,096,300		$0	$0		$22,131,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (62 Afiliados)																								$86,322,339	$13,814,300			$87,882,340	$3,651,200			$85,552,565	$2,569,600			$87,015,673		$2,096,300		$0	$0		$22,131,400
5	CC	1004506143	ACOSTA JOSE	X										X								23030 1	30	$1,540,638	$246,600	EPS017	30	$1,540,638	$61,700	CCF24	30	$1,540,638	$46,300	14-11	30	$1,540,638	2.436%	$37,600	30	$0	$0	SI	$392,200
6	CC	1127664957	ACUÑA LUIS	X										X								23030 1	22	$1,072,823	$171,700	EPS008	22	$1,072,823	$43,000	CCF24	22	$1,072,823	$32,200	14-11	22	$1,072,823	2.436%	$26,200	22	$0	$0	SI	$273,100
7	CC	4188597	AMAYA CESAR											X								23030 1	30	$1,998,400	$319,800	EPSC34	30	$1,998,400	$80,000	CCF24	30	$1,998,400	$60,000	14-11	30	$1,998,400	2.436%	$48,700	30	$0	$0	SI	$508,500
8	CC	1012459209	AMAYA LIZETH																			23030 1	30	$2,035,000	$325,600	EPS005	30	$2,035,000	$81,400	CCF24	30	$2,035,000	$61,100	14-11	30	$2,035,000	2.436%	$49,600	30	$0	$0	SI	$517,700
9	CC	1002102515	ARIAS MARLYS												X							23030 1	1	$43,334	$7,000	EPS008	1	$43,334	$1,800	CCF24	0	$0	$0	14-11	1	$43,334	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$8,800
10	CC	1002102515	ARIAS MARLYS											X								23030 1	29	$1,353,475	$216,600	EPS008	29	$1,353,475	$54,200	CCF24	29	$1,353,475	$40,700	14-11	29	$1,353,475	2.436%	$33,000	29	$0	$0	SI	$344,500
11	CC	35532980	BALLEN DIANA			X															X	25-14	1	$43,334	$7,000	EPS008	1	$43,334	$1,800	CCF24	1	$160,442	$4,900	14-11	1	$43,334	2.436%	$1,100	1	$0	$0	SI	$14,800
12	PT	6509770	CABRERA YERYIS	X										X								23030 1	30	$1,542,297	$246,800	EPS002	30	$1,542,297	$61,700	CCF24	30	$1,542,297	$46,300	14-11	30	$1,542,297	2.436%	$37,600	30	$0	$0	SI	$392,400
13	CC	1004276570	CANCHILA LUIS	X										X								23030 1	29	$1,368,411	$219,000	EPS037	29	$1,368,411	$54,800	CCF24	29	$1,368,411	$41,100	14-11	29	$1,368,411	2.436%	$33,400	29	$0	$0	SI	$348,300
14	CC	1069282045	CARDENAS CARLOS												X							23030 1	2	$86,667	$13,900	EPS005	2	$86,667	$3,500	CCF24	0	$0	$0	14-11	2	$86,667	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$17,400
15	CC	1069282045	CARDENAS CARLOS											X								23030 1	28	$1,491,865	$238,700	EPS005	28	$1,491,865	$59,700	CCF24	28	$1,491,865	$44,800	14-11	28	$1,491,865	2.436%	$36,400	28	$0	$0	SI	$379,600
16	CC	1070916535	CARREÑO ALDEMAR	X																		23100 1	29	$1,691,667	$270,700	EPS002	29	$1,691,667	$67,700	CCF24	29	$1,691,667	$50,800	14-11	29	$1,691,667	2.436%	$41,300	29	$0	$0	SI	$430,500
17	CC	1030665785	CASTRO ALVARO												X							23030 1	4	$173,334	$27,800	EPS017	4	$173,334	$7,000	CCF24	0	$0	$0	14-11	4	$173,334	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$34,800
18	CC	1030665785	CASTRO ALVARO											X								23030 1	26	$1,587,475	$254,000	EPS017	26	$1,587,475	$63,500	CCF24	26	$1,587,475	$47,700	14-11	26	$1,587,475	2.436%	$38,700	26	$0	$0	SI	$403,900
19	PT	7661130	CELADA ANDERSON											X								23030 1	30	$1,502,468	$240,400	EPS008	30	$1,502,468	$60,100	CCF24	30	$1,502,468	$45,100	14-11	30	$1,502,468	2.436%	$36,700	30	$0	$0	SI	$382,300
20	CC	1080361350	CRUZ NELLY	X										X								23020 1	14	$695,177	$111,300	EPS005	14	$695,177	$27,900	CCF24	14	$695,177	$20,900	14-11	14	$695,177	2.436%	$17,000	14	$0	$0	SI	$177,100
21	PT	5765802	DIAZ LUIS	X										X								23020 1	30	$1,545,617	$247,300	EPSC34	30	$1,545,617	$61,900	CCF24	30	$1,545,617	$46,400	14-11	30	$1,545,617	2.436%	$37,700	30	$0	$0	SI	$393,300
22	CC	1002307836	DIAZ SALVADOR	X										X								23030 1	26	$1,155,156	$184,900	EPS041	26	$1,155,156	$46,300	CCF24	26	$1,155,156	$34,700	14-11	26	$1,155,156	2.436%	$28,200	26	$0	$0	SI	$294,100
23	CC	52618843	FERNANDEZ ERENIA											X								23020 1	30	$1,819,765	$291,200	EPS017	30	$1,819,765	$72,800	CCF24	30	$1,819,765	$54,600	14-11	30	$1,819,765	2.436%	$44,400	30	$0	$0	SI	$463,000
24	CC	80190906	GARCIA CHRISTIAN											X								23030 1	30	$1,564,148	$250,300	EPSC34	30	$1,564,148	$62,600	CCF24	30	$1,564,148	$47,000	14-11	30	$1,564,148	2.436%	$38,200	30	$0	$0	SI	$398,100
25	CC	39812334	GARZON AMPARO											X								23030 1	30	$1,658,468	$265,400	EPS017	30	$1,658,468	$66,400	CCF24	30	$1,658,468	$49,800	14-11	30	$1,658,468	2.436%	$40,500	30	$0	$0	SI	$422,100

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 3

Cota (Cundinamarca), 22 de Abril de 2024

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

Con toda atención me permito enviar a Señora Abogada Subdirectora General de Contratación, el informe de supervisión N° 3 del contrato No. 001-034-2024, correspondiente al lapso 01 al 22 de abril de 2024, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO DE SUMINISTROS N° 001-034-2024

CONTRATISTA: GRUPO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS

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

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

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

MODIFICACIONES: SI _X_ NO __

TIPO	OBJETO
Modificatorio N°1 Aclaratorio N°1	Se aclara que el contrato N° 001-034-2024, es un contrato de suministro, teniendo en cuenta el objeto contractual y forma de pago.

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

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

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

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

	garantía única y aprobar el contrato a través de link del proceso por la plataforma transaccional del SECOP II.										
17	Responder en los plazos que la Agencia Logística establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA	NA	NA	NA	NA
18	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA	NA	NA	NA	NA
19	Mantener vigente durante la ejecución del contrato la póliza de responsabilidad civil extracontractual allegada. Si durante la ejecución se presenta el vencimiento de la póliza, se debe anexar certificación de la aseguradora manifestando que la póliza va a ser renovada para asegurar el cumplimiento de la obligación contractual.	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA	NA	NA	NA	NA
20	Cumplir con el MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES; lo anterior de conformidad a lo expuesto en el Artículo 17 de la Decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones, en cuanto a responsabilidad solidaria por parte de las entidades contratantes, se hace necesario asegurar la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de los Contratistas, Subcontratistas y Proveedores debido a los riesgos que se pueden presentar en el desarrollo de las actividades	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA	NA	NA	NA	NA

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

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

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

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

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

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

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO

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

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

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

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

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

5. CONTROL DE PAGOS

Valor Total del contrato			**$58.000.000.00**
No. Factura y/o cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor facturado**	**Saldo por ejecutar**
Factura No. FE178	27/02/2024	$ 33.433.701,50	$24.566.298,50
Nota Crédito DMC No. 13	28/02/2024	$ 4	$24.566.302,50
Nota Debito PND N° 1	11/03/2024	0.50	$24.566.302,00
Factura No. FE181	03/04/204	21.724.442.55	$2.841.859,45
Nota Crédito DMC No. 15	03/04/2024	2.42	$2.841.861.87
TOTAL		**$ 55.158.138,13**	**$ 2.841.861.87**

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 95.10 % Demora 0.00 %

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

NO APLICA.

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

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

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

NO APLICA

9. RECOMENDACIONES

Durante el plazo de ejecución, el Contratista cumplió a cabalidad todas sus obligaciones, de conformidad con lo requerido por la Entidad, se realizó entrega de los productos solicitados para el mes de abril de 2024.

En el presente pago, se presentaron diferencias entre los valores reflejados en la factura N° FE 181 y la Nota Crédito DMC N°15 con respecto a los valores reflejados en SIIF Nación, lo anterior por aproximación de valores decimales; la factura FE N° 181 el valor reflejado es $21.724.443 y el valor de SIIF Nación es $21.724.442.55 y la Nota Crédito DMC N°15 el valor reflejado es $2 y el valor de SIIF Nación es $2.42.

Se procedió con el trámite de pago No. 2, de acuerdo a los valores reflejados en SIIF Nación, correspondiente a las facturas del mes de abril de la vigencia 2024, por un valor de $ 21.724.440.13.

Adicionalmente, el valor total del Reporte de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 N° 5000677769 se le aplico el valor de la nota crédito, correspondiente a $2.42, por lo tanto presenta la respectiva diferencia por debajo del valor del valor sin IVA reflejado en la factura FE N° 181.

Cordialmente,

ING. ALM. JENNY CAROLINA FONSECA FAJARDO
Supervisor Contrato No. 001-034-2024
PD. Dirección de Producción

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

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

REGIONAL / SEDE: DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

ÁREA FUNCIONAL: PLANTA DE PANADERIA

FECHA DE RECEPCIÓN: 03/04/2024

FECHA PACTADA ENTREGA INFORME PRECIOS:

Factura N°: FE 181 **Código producto según sistema de información:** 200002932

No. Operación ó Contrato: 001-034-2024 **Cantidad recibida (Kg ó Unidades):** 300 Kg

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

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

CONDICIONES EVALUADAS DEL PRODUCTO

El vehículo se encuentra en adecuadas condiciones de Limpieza.	Cumple	✓	No cumple	
Si la recepción del producto requiere de congelación y refrigeración, registre la temperatura del producto al momento de la entrega (Ver requisito Ficha técnica del producto):	NA °C			
El vehículo **NO** comparte con otro tipo de carga (Aplica a Clase I- Alimentos)	Cumple	✓	No cumple	
El producto es colocado directamente sobre estibas dentro del furgón.	Cumple	✓	No cumple	
Indicar el peso por unidad de producto (g.) 15000	Cumple	✓	No cumple	
Indicar el peso por unidad de embalaje (kg)	Cumple	NA	No cumple	—
Verificación de empaque producto (Ej.: zipper, vacio - Ver requisito Ficha técnica)	Cumple	✓	No cumple	
Verificación Embalaje del producto.	Cumple	✓	No cumple	
Verificación de cumplimiento de rotulado (Legislación vigente o requisitos establecidos en Ficha técnica)	Cumple	✓	No cumple	
Verificación de la información dada en el Análisis de laboratorio de lote(s) a entregar Vs Ficha técnica producto. (cuando aplique)	Cumple	✓	No cumple	

Fecha de empaque y/o fabricación 14 03 2024 *Fecha de vencimiento declarada 14 09 2024

Lote (s): 14 03 24

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

Nombre y Firma de Proveedor: x Anderson Celada

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

Observaciones:

IVA REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONOMICA 1082
TARIFA ICA 5 x 1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

MOUNTAIN FOOD S.A.S.

Nit: 900.086.521-1
Autopista Medellin Km 1.5 costado sur Parque Industrial La Florida Bodega 23
Teléfono: 57-1-8 96 67 58 Cota, Cundinamarca
info@chocofood.com.co - www.chocofood.com.co

NIT: 900.086.521-1

FACTURA DE VENTA No. FCM - 6315

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	FECHA:	14/09/2018
NIT:	899999162-4	VENCE:	29/10/2018
DIRECCION:	CARRERA 80 # 16C - 51	TELEFONO:	87654
CIUDAD:	BOGOTÁ (D.C) /	PEDIDO:	

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	UD	VR. UNIT	IVA (%)	VR. TOTAL
319001	ALIMENTO FORTIFICADO SACHET X 25 GR	6,624.00	UD	552.1008	19	3,657,116.00
319002	CHOCOLATE CON QUESO SACHET X 30 GR	6,624.00	UD	887.3949	19	5,878,104.00
319001	ALIMENTO FORTIFICADO SACHET X 25 GR	100.00	UD	0	19	0
319002	CHOCOLATE CON QUESO SACHET X 30 GR	100.00	UD	0	19	0

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODO SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO DE ACUERDO CON EL ARTICULO 779 DEL CODIGO DE COMERCIO

RESOLUCION DIAN AUTORIZACION No. 18762009367885 DE 2018/07/25 DEL No. FCM 6089 AL FCM 100000. FACTURA POR COMPUTADOR

SUB - TOTAL	9,535,220.00
I V A	1,811,692.00
RTE.FTE.	0
RTE.IVA.	0
RTE.ICA.	0
TOTAL	11,346,912.00

LA SUMA DE: ONCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:
FV 6315

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE: MOUNTAIN FOOD SAS

DEPARTAMENTO DE FACTURACION

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

25/10/2018 08:44 AM

El incumplimiento en el pago oportuno de las facturas generara interes de mora según lo establecido en el Código de Comercio

ORIGINAL

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: 03/04/2024

FECHA PACTADA ENTREGA INFORME PRECIOS:

Factura N°: FE 181 **Código producto según sistema de información:** 200002711

No. Operación ó Contrato: 001-034-2024 **Cantidad recibida (Kg ó Unidades):** 80 Kg

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

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

CONDICIONES EVALUADAS DEL PRODUCTO

El vehículo se encuentra en adecuadas condiciones de Limpieza.	Cumple	✓	No cumple	
Si la recepción del producto requiere de congelación y refrigeración, registre la temperatura del producto al momento de la entrega (Ver requisito Ficha técnica del producto):	N/A °C			
El vehículo **NO** comparte con otro tipo de carga (Aplica a Clase I- Alimentos)	Cumple	✓	No cumple	
El producto es colocado directamente sobre estibas dentro del furgón.	Cumple	✓	No cumple	
Indicar el peso por unidad de producto (g.) 500	Cumple	✓	No cumple	
Indicar el peso por unidad de embalaje (kg) 10000	Cumple	✓	No cumple	
Verificación de empaque producto (Ej.: zipper, vacio - Ver requisito Ficha técnica)	Cumple	✓	No cumple	
Verificación Embalaje del producto.	Cumple	✓	No cumple	
Verificación de cumplimiento de rotulado (Legislación vigente o requisitos establecidos en Ficha técnica)	Cumple	✓	No cumple	
Verificación de la información dada en el Análisis de laboratorio de lote(s) a entregar Vs Ficha técnica producto. (cuando aplique)	Cumple	✓	No cumple	

Fecha de empaque y/o fabricación 18-11-2023 *Fecha de vencimiento declarada 17-11-2025

Lote (s): 5308A202311

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

Nombre y Firma de Proveedor: + Anderson Celada

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

Observaciones:

PROCESO	OPERACION LOGISTICA				
	TITULO	CÓDIGO: **OL-FO-47**			
	PLANILLA DE DESPACHOS PANADERÍA	VERSIÓN No. **03**	Página: **1** de		
		FECHA:	**8**	**3**	**2024**

FECHA DE ENTREGA: 04/04/2024
ALMACENISTA QUE ENTREGA: Rodrigo Murcia
COMEDOR / CAD DESTINO: CATAM -C423

NOMBRE DE PRODUCTO	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD A ENTREGAR (UND)	NÚMERO DE BOLSATINAS COMPLETAS	NÚMERO DE PANES DE SALDO	NÚMERO DE CANASTILLAS
Pan corriente *65 g			0	0	0	**0**
Pan churro * 60 g			120	2	0	**0**
Pan liberal *65 g			0	0	0	**0**
Pan pera *60 g			0	0	0	**0**
Pan tajado 22 und			0	0	0	**0**
						0

OBSERVACIONES: Entregas en bolsatina

INFORMACION SAP

# SOLICITUD TRASLADO	
# ENTREGA TRASLADO	
# SOLICITUD TRASLADO	
# ENTREGA TRASLADO	

DATOS DEL CONDUCTOR QUE TRANSPORTA EL PRODUCTO

NOMBRE DEL CONDUCTOR:
CÉDULA:
TELÉFONO:
CONDUCTOR APTO PARA TRANSPORTAR Y MANIPULAR EL PRODUCTO (X): SI [X] NO [ ]

DATOS DEL VEHÍCULO QUE TRANSPORTA EL PRODUCTO

TIPO DE VEHICULO Y CAPACIDAD:
PLACAS:
CANTIDAD DE PRECINTOS - CIERRE DE CARGA:
NUMEROS DE PRECINTOS - CIERRE DE CARGA:
CUMPLIMIENTO SANITARIO DEL VEHÍCULO (X): SI CUMPLE [X] NO CUMPLE [ ]

FIRMAS DE QUIENES INTERVIENEN EN BODEGA DE DESPACHO

NOMBRE Y FIRMA DE AUXILIAR EN PLANTA

Rodrigo Murcia
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA EN PLANTA

FIRMAS DE QUIENES INTERVIENEN EN EL DESTINO

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE EN PLANTA Y ENTREGA EN DESTINO
FECHA DE ENTREGA: / /

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE EN DESTINO
FECHA DE ENTREGA: / /

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: 03/04/2024

FECHA PACTADA ENTREGA INFORME PRECIOS:

Factura N°: FE 181 **Código producto según sistema de información:** 20000214

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

Nombre de producto: Sal para Consumo Humano **Nombre de proveedor:** GRUPO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS

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

CONDICIONES EVALUADAS DEL PRODUCTO

El vehículo se encuentra en adecuadas condiciones de Limpieza.	Cumple	✓	No cumple	
Si la recepción del producto requiere de congelación y refrigeración, registre la temperatura del producto al momento de la entrega (Ver requisito Ficha técnica del producto):	NA °C			
El vehículo **NO** comparte con otro tipo de carga (Aplica a Clase I- Alimentos)	Cumple	✓	No cumple	
El producto es colocado directamente sobre estibas dentro del furgón.	Cumple	✓	No cumple	
Indicar el peso por unidad de producto (g.) 50000	Cumple	✓	No cumple	
Indicar el peso por unidad de embalaje (kg)	Cumple	NA	No cumple	NA
Verificación de empaque producto (Ej.: zipper, vacio - Ver requisito Ficha técnica)	Cumple	✓	No cumple	
Verificación Embalaje del producto.	Cumple	✓	No cumple	
Verificación de cumplimiento de rotulado (Legislación vigente o requisitos establecidos en Ficha técnica)	Cumple	✓	No cumple	
Verificación de la información dada en el Análisis de laboratorio de lote(s) a entregar Vs Ficha técnica producto. (cuando aplique)	Cumple	✓	No cumple	

Fecha de empaque y/o fabricación 22 02 2024 *Fecha de vencimiento declarada 22 02 2025

Lote (s): 1001 1469

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

Nombre y Firma de Proveedor: Anderson Edilson [signature]

Nombre y Firma de quien Recibe en área Funcional: JENNY FONSECA - PD DIRECCION DE PRODUCCION

Observaciones:

PROCESO	OPERACION LOGISTICA		
TITULO	PLANILLA DE DESPACHOS PANADERÍA	CÓDIGO: OL-FO-47	
		VERSIÓN No. 03	Página: 1
		FECHA: 8 3 2024	

FECHA DE ENTREGA: 03/04/2024

ALMACENISTA QUE ENTREGA: Rodrigo Murcia

COMEDOR / CAD DESTINO: GMTEQ-C402

NOMBRE DE PRODUCTO	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD A ENTREGAR (UND)	NÚMERO DE BOLSATINAS COMPLETAS	NÚMERO DE PANES DE SALDO	NÚMERO DE CANASTILLAS
Croissant Bocadillo *120 g	01-04-24	16-04-24	100	2	20	2
Pan corriente *65 g	26-03-24	10-04-24	100	1	40	1
Pan liberal *65 g	01-04-24	16-04-24	100	1	40	1
Pan tajado 22 und	02-04-24	17-04-24	110	0	5	0
						4

OBSERVACIONES:

INFORMACION SAP

# SOLICITUD TRASLADO	
# ENTREGA TRASLADO	
# SOLICITUD TRASLADO	
# ENTREGA TRASLADO	

DATOS DEL CONDUCTOR QUE TRANSPORTA EL PRODUCTO

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Samuel Jair Franco

CÉDULA: 80242283

TELÉFONO: 314 515 19 61

CONDUCTOR APTO PARA TRANSPORTAR Y MANIPULAR EL PRODUCTO (X): SI [X] NO [ ]

DATOS DEL VEHÍCULO QUE TRANSPORTA EL PRODUCTO

TIPO DE VEHICULO Y CAPACIDAD: FURGON 3.5T

PLACAS: CJY 831

CANTIDAD DE PRECINTOS - CIERRE DE CARGA: N/A

NUMEROS DE PRECINTOS - CIERRE DE CARGA: N/A

CUMPLIMIENTO SANITARIO DEL VEHÍCULO (X): SI CUMPLE [X] NO CUMPLE [ ]

FIRMAS DE QUIENES INTERVIENEN EN BODEGA DE DESPACHO

Paola Silva
NOMBRE Y FIRMA DE AUXILIAR EN PLANTA

Rodrigo Murcia
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA EN PLANTA

FIRMAS DE QUIENES INTERVIENEN EN EL DESTINO

Samuel Jair Franco
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE EN PLANTA Y ENTREGA EN DESTINO

FECHA DE ENTREGA: 3 / Abril / 2024

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE EN DESTINO

FECHA DE ENTREGA: / /

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: 01/04/2024

FECHA PACTADA ENTREGA INFORME PRECIOS:

Factura N°: FE 181 **Código producto según sistema de información:** 20000727 31

No. Operación ó Contrato: 001-034-2024 **Cantidad recibida (Kg ó Unidades):** 450 Kg

Nombre de producto: Margarina para Croissant **Nombre de proveedor:** GRUPO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS

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

CONDICIONES EVALUADAS DEL PRODUCTO

El vehículo se encuentra en adecuadas condiciones de Limpieza.	Cumple	✓	No cumple	
Si la recepción del producto requiere de congelación y refrigeración, registre la temperatura del producto al momento de la entrega (Ver requisito Ficha técnica del producto):	N/A °C			
El vehículo **NO** comparte con otro tipo de carga (Aplica a Clase I- Alimentos)	Cumple	✓	No cumple	
El producto es colocado directamente sobre estibas dentro del furgón.	Cumple	✓	No cumple	
Indicar el peso por unidad de producto (g.) 10000	Cumple	✓	No cumple	
Indicar el peso por unidad de embalaje (kg)	Cumple	N/A	No cumple	—
Verificación de empaque producto (Ej.: zipper, vacio - Ver requisito Ficha técnica)	Cumple	✓	No cumple	
Verificación Embalaje del producto.	Cumple	✓	No cumple	
Verificación de cumplimiento de rotulado (Legislación vigente o requisitos establecidos en Ficha técnica)	Cumple	✓	No cumple	
Verificación de la información dada en el Análisis de laboratorio de lote(s) a entregar Vs Ficha técnica producto. (cuando aplique)	Cumple	✓	No cumple	

Fecha de empaque y/o fabricación 19 03 24 *Fecha de vencimiento declarada 19.09.24

s) de Lote (s): 24634

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

Nombre y Firma de Proveedor: Anderson Delado

Nombre y Firma de quien Recibe en área Funcional: JENNY FONSECA - PD DIRECCION DE PRODUCCION

Observaciones:

PROCESO	OPERACION LOGISTICA		
TITULO	PLANILLA DE DESPACHOS PANADERÍA	CÓDIGO: OL-FO-47	
		VERSIÓN No. 03	Página: 1
		FECHA: 8 3 2024	

FECHA DE ENTREGA: 03/04/2024
ALMACENISTA QUE ENTREGA: Rodrigo Murcia
COMEDOR / CAD DESTINO: GMRIN-PM 15. C401

NOMBRE DE PRODUCTO	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD A ENTREGAR (UND)	NÚMERO DE BOLSATINAS COMPLETAS	NÚMERO DE PANES DE SALDO	NÚMERO DE CANASTILLAS
Croissant Bocadillo *120 g	01-04-24 02-04-24	16-04-24 17-04-24	800	20	0	20
Pan corriente *65 g	26-03-24	10-04-24	800	13	20	13
Pan liberal *65 g	01-04-24 02-04-24	16-04-24 17-04-24	800	13	20	13
Pan tajado 22 und	01-04-24 02-04-24	16-04-24 17-04-24	2112	9	6	9
					0	55

OBSERVACIONES:

INFORMACION SAP

# SOLICITUD TRASLADO	
# ENTREGA TRASLADO	
# SOLICITUD TRASLADO	
# ENTREGA TRASLADO	

DATOS DEL CONDUCTOR QUE TRANSPORTA EL PRODUCTO

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Samuel Jair Triana
CÉDULA: 80244683
TELÉFONO: 3145957961
CONDUCTOR APTO PARA TRANSPORTAR Y MANIPULAR EL PRODUCTO (X): SI [X] NO [ ]

DATOS DEL VEHÍCULO QUE TRANSPORTA EL PRODUCTO

TIPO DE VEHICULO Y CAPACIDAD: Furgon 3.5 TL
PLACAS: OJX 831
CANTIDAD DE PRECINTOS - CIERRE DE CARGA: N/A
NUMEROS DE PRECINTOS - CIERRE DE CARGA: N/A
CUMPLIMIENTO SANITARIO DEL VEHÍCULO (X): SI CUMPLE [X] NO CUMPLE [ ]

FIRMAS DE QUIENES INTERVIENEN EN BODEGA DE DESPACHO

Paola Silva
NOMBRE Y FIRMA DE AUXILIAR EN PLANTA

Rodrigo Murcia
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA EN PLANTA

FIRMAS DE QUIENES INTERVIENEN EN EL DESTINO

Samuel Jair Triana
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE EN PLANTA Y ENTREGA EN DESTINO
FECHA DE ENTREGA: 03 / ABRIL 2024

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE EN DESTINO
FECHA DE ENTREGA: / /

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: 03/04/2024

FECHA PACTADA ENTREGA INFORME PRECIOS:

Factura N°: FE 187 **Código producto según sistema de información:** 200002703

No. Operación ó Contrato: 001-034-2024 **Cantidad recibida (Kg ó Unidades):** 400 Kg

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

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

CONDICIONES EVALUADAS DEL PRODUCTO

El vehículo se encuentra en adecuadas condiciones de Limpieza.	Cumple		No cumple	
Si la recepción del producto requiere de congelación y refrigeración, registre la temperatura del producto al momento de la entrega (Ver requisito Ficha técnica del producto):	NA °C			
El vehículo **NO** comparte con otro tipo de carga (Aplica a Clase I- Alimentos)	Cumple	✓	No cumple	
El producto es colocado directamente sobre estibas dentro del furgón.	Cumple	✓	No cumple	
Indicar el peso por unidad de producto (g.) 12 500	Cumple	✓	No cumple	
Indicar el peso por unidad de embalaje (kg)	Cumple	✓	No cumple	
Verificación de empaque producto (Ej.: zipper, vacio - Ver requisito Ficha técnica)	Cumple	✓	No cumple	
Verificación Embalaje del producto.	Cumple	✓	No cumple	
Verificación de cumplimiento de rotulado (Legislación vigente o requisitos establecidos en Ficha técnica)	Cumple	✓	No cumple	
Verificación de la información dada en el Análisis de laboratorio de lote(s) a entregar Vs Ficha técnica producto. (cuando aplique)	Cumple	✓	No cumple	

Fecha de empaque y/o fabricación 13 02 2024 *Fecha de vencimiento declarada 13-08-2024

Lote (s) de Lote (s): 13 02 24

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

Nombre y Firma de Proveedor: Anderson Estrada

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

Observaciones:

PROCESO	OPERACION LOGISTICA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **PLANILLA DE DESPACHOS PANADERÍA**	CODIGO: **OL-FO-47**	
		VERSIÓN No. **03**	Página: **1** de
		FECHA: **8 3 2024**	

FECHA DE ENTREGA: 03/04/2024
ALMACENISTA QUE ENTREGA: Rodrigo Murcia
COMEDOR / CAD DESTINO: CATAM -C423

NOMBRE DE PRODUCTO	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD A ENTREGAR (UND)	NÚMERO DE BOLSATINAS COMPLETAS	NÚMERO DE PANES DE SALDO	NÚMERO DE CANASTILLAS
Pan corriente *65 g			0	0	0	**0**
Pan churro * 60 g	02-09-24	17-09-24	120	2	0	**0**
Pan liberal *65 g			0	0	0	**0**
Pan pera *60 g			0	0	0	**0**
Pan tajado 22 und			0	0	0	**0**
						0

OBSERVACIONES: Entregas en bolsatina

INFORMACION SAP

# SOLICITUD TRASLADO	
# ENTREGA TRASLADO	
# SOLICITUD TRASLADO	
# ENTREGA TRASLADO	

DATOS DEL CONDUCTOR QUE TRANSPORTA EL PRODUCTO

NOMBRE DEL CONDUCTOR:
CÉDULA:
TELÉFONO:
CONDUCTOR APTO PARA TRANSPORTAR Y MANIPULAR EL PRODUCTO (X): SI [X] NO [ ]

DATOS DEL VEHÍCULO QUE TRANSPORTA EL PRODUCTO

TIPO DE VEHICULO Y CAPACIDAD:
PLACAS:
CANTIDAD DE PRECINTOS - CIERRE DE CARGA:
NUMEROS DE PRECINTOS - CIERRE DE CARGA:
CUMPLIMIENTO SANITARIO DEL VEHÍCULO (X): SI CUMPLE [X] NO CUMPLE [ ]

FIRMAS DE QUIENES INTERVIENEN EN BODEGA DE DESPACHO

Paola Soliz
NOMBRE Y FIRMA DE AUXILIAR EN PLANTA

Rodrigo Murcia
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA EN PLANTA

FIRMAS DE QUIENES INTERVIENEN EN EL DESTINO

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE EN PLANTA Y ENTREGA EN DESTINO
FECHA DE ENTREGA: ___ / ___ / ___

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE EN DESTINO
FECHA DE ENTREGA: ___ / ___ / ___

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

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

REGIONAL / SEDE: DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

ÁREA FUNCIONAL: PLANTA DE PANADERIA

FECHA DE RECEPCIÓN: 03/04/2024

FECHA PACTADA ENTREGA INFORME PRECIOS:

Factura N°: FE 181 **Código producto según sistema de información:** 20000273 Y

No. Operacion o Contrato: 001-034-2024 **Cantidad recibida (Kg ó Unidades):** 25 Kg

Nombre de producto: Queso Doble Crema **Nombre de proveedor:** GRUPO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS

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

CONDICIONES EVALUADAS DEL PRODUCTO

El vehículo se encuentra en adecuadas condiciones de Limpieza.	Cumple	✓	No cumple	
Si la recepción del producto requiere de congelación y refrigeración, registre la temperatura del producto al momento de la entrega (Ver requisito Ficha técnica del producto):	5,02 °C			
El vehículo **NO** comparte con otro tipo de carga (Aplica a Clase I- Alimentos)	Cumple	✓	No cumple	
El producto es colocado directamente sobre estibas dentro del furgón.	Cumple	✓	No cumple	
Indicar el peso por unidad de producto (g.) 2500	Cumple	/	No cumple	
Indicar el peso por unidad de embalaje (kg)	Cumple	—	No cumple	—
Verificación de empaque producto (Ej.: zipper, vacio - Ver requisito Ficha técnica)	Cumple	/	No cumple	
Verificación Embalaje del producto.	Cumple	/	No cumple	
Verificación de cumplimiento de rotulado (Legislación vigente o requisitos establecidos en Ficha técnica)	Cumple	/	No cumple	
Verificación de la información dada en el Análisis de laboratorio de lote(s) a entregar Vs Ficha técnica producto. (cuando aplique)	Cumple	/	No cumple	

Fecha de empaque y/o fabricación 03/04/2024 *Fecha de vencimiento declarada 15 Mayo 2024

s) de Lote (s): 40809524

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

Nombre y Firma de Proveedor: Anderson Eslava

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

Observaciones:

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

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

REGIONAL / SEDE: DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

ÁREA FUNCIONAL: PLANTA DE PANADERIA

FECHA DE RECEPCIÓN: 03/04/2024

FECHA PACTADA ENTREGA INFORME PRECIOS:

Factura N°: FE 181 **Código producto según sistema de información:** 200002706

No. Operación ó Contrato: 001-034-2024 **Cantidad recibida (Kg ó Unidades):** 7,70 Unds

Nombre de producto: Esencia Sabor Vainilla **Nombre de proveedor:** GRUPO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS

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

CONDICIONES EVALUADAS DEL PRODUCTO

El vehículo se encuentra en adecuadas condiciones de Limpieza.	Cumple	✓	No cumple	
Si la recepción del producto requiere de congelación y refrigeración, registre la temperatura del producto al momento de la entrega (Ver requisito Ficha técnica del producto):	NA °C			
El vehículo **NO** comparte con otro tipo de carga (Aplica a Clase I- Alimentos)	Cumple	✓	No cumple	
El producto es colocado directamente sobre estibas dentro del furgón	Cumple		No cumple	
Indicar el peso por unidad de producto (g.) 3850 mL	Cumple	✓	No cumple	
Indicar el peso por unidad de embalaje (kg) NA	Cumple	—	No cumple	—
Verificación de empaque producto (Ej.: zipper, vacio - Ver requisito Ficha técnica)	Cumple	✓	No cumple	
Verificación Embalaje del producto.	Cumple	✓	No cumple	
Verificación de cumplimiento de rotulado (Legislación vigente o requisitos establecidos en Ficha técnica)	Cumple	✓	No cumple	
Verificación de la información dada en el Análisis de laboratorio de lote(s) a entregar Vs Ficha técnica producto. (cuando aplique)	Cumple	✓	No cumple	

Fecha de empaque y/o fabricación 05 JUL 2023 *Fecha de vencimiento declarada 05 JUL 2025

Lote (s): BN050723

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

Nombre y Firma de Proveedor: Anderson Bolaño

Nombre y Firma de quien Recibe en área Funcional: JENNY FONSECA - PD DIRECCION DE PRODUCCION

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: 03/04/2024

FECHA PACTADA ENTREGA INFORME PRECIOS:

Factura N°: FE 181 **Código producto según sistema de información:** 20000271

No. Operación ó Contrato: 001-034-2024 **Cantidad recibida (Kg ó Unidades):** 5 Kg

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

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

CONDICIONES EVALUADAS DEL PRODUCTO

El vehículo se encuentra en adecuadas condiciones de Limpieza.	Cumple		No cumple	
Si la recepción del producto requiere de congelación y refrigeración, registre la temperatura del producto al momento de la entrega (Ver requisito Ficha técnica del producto):	NA °C			
El vehículo **NO** comparte con otro tipo de carga (Aplica a Clase I- Alimentos)	Cumple	✓	No cumple	
El producto es colocado directamente sobre estibas dentro del furgón.	Cumple	✓	No cumple	
Indicar el peso por unidad de producto (g.) 1000	Cumple	✓	No cumple	
Indicar el peso por unidad de embalaje (kg) NA	Cumple	—	No cumple	—
Verificación de empaque producto (Ej.: zipper, vacio - Ver requisito Ficha técnica)	Cumple	✓	No cumple	
Verificación Embalaje del producto.	Cumple	✓	No cumple	
Verificación de cumplimiento de rotulado (Legislación vigente o requisitos establecidos en Ficha técnica)	Cumple	✓	No cumple	
Verificación de la información dada en el Análisis de laboratorio de lote(s) a entregar Vs Ficha técnica producto. (cuando aplique)	Cumple	✓	No cumple	

Fecha de empaque y/o fabricación 20/01/2024 *Fecha de vencimiento declarada 20/07/2024

Lote (s): 24020

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

Nombre y Firma de Proveedor: Anderson Salazar

Nombre y Firma de quien Recibe en área Funcional: JENNY FONSECA - PD DIRECCION DE PRODUCCION

Observaciones:

NIT. 800.039.290-0

CERTIFICADO DE CALIDAD

PRODUCTO: MARGARINA INDUSTRIAL TC
CLIENTE: GRUPO INDUSTRIAL EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
LOTE: 140324
FECHA DE PRODUCCIÓN: 14.03.24
FECHA DE VENCIMIENTO: 14.09.24

ANALISIS MICROBIOLOGICO

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

ANALISIS FISICOQUIMICO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES
Humedad	34.3	%
Contenido Graso	65.7	%
Índice de peróxido	1,0	(meq O2/Kg) en Fábrica
Acidez como ácido oleico	0,4	%

Cordialmente,

ANDREY PENAGOS
ANALISTA DE CALIDAD

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

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

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

www.prolacteosjr.com

ANGEL YEAST (HONGKONG) CO., LIMITED
RM 1605A, 16/F, Office Tower Convention Plaza, No.1, Harbour Road, Hong Kong
Tel: +86-717-6369 520 Fax: +86-717-6370 680

CERTIFICATE OF ANALYSIS

INv. No.: AE23COL36
Date: Dec 10, 2023

Manufacturer:	ANGEL YEAST (PUER) CO., LTD.
Product Name:	ANGEL INSTANT DRY YEAST(SUGAR TOLERANCE)
Packing:	10KG*1/CARTON
Total Quantity:	2550 cartons
Quantity:	722 cartons
Date of manufacturing:	18/11/2023 (DD/MM/YYYY)
Batch No.:	5308A202311
Date of expiry:	17/11/2025 (DD/MM/YYYY)
Date of analysis:	18/11/2023 (DD/MM/YYYY)

Item	Result
Physical State	Very small,rod shaped granule
Color	Light yellow
Odour	Odour characteristic of good baker's yeast
Fermentation power(16% sugar mLCO2/h)	730
Moisture, %	3.07
Staphylococcus Aureus,/25g	Negative
Salmonella,/25g	Negative

INFORME DE ANALISIS DE LABORATORIO

Brinsa

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

Numero: 500351904
Consolidado: 910818
Planilla: 1211668
Fecha de Expedición: 22/02/2024 2:37:05 a. m.
Fecha de Impresión: 22/02/2024 2:53:12 a. m.

Referencia: 10011469 SAL REFISAL SCX25kg NAL

Caracteristicas de Especificacion Calidad		Unidad	Método Lote:	40219
			Conteo	1.360
Cloruro de Sodio	MIN 98.00	%m/mNaCl	Valoración Potenciométrica	99.77
Yodo	50 100	mg I-/kg	Ion Selectivo	69
Fluoruro	130 220	mg F-/kg	Ion Selectivo	205
Calcio	MAX 1000	mg Ca+2/g	Absorción Atómica	1.50
Magnesio	MAX 800	mg Mg+2/g	Absorción Atómica	0.75
Humedad	MAX 0.20	%m/m	Pérdidas por secado	0.034
Insolubles en agua	MAX 1500	mg/kg	Gravimetría	12
Hierro EDTA	MAX 10	Fe(CN)6 mg/kg	Espectrofotometría	6.3
Sulfatos	MAX 2500	mg SO4=/kg	Espectrofotometría	90
Malla 20	MIN 80	% m/m Pasa	ASTM E11	99.66
Malla 70	MAX 20	% m/m Pasa	ASTM E11	4.91
Arsénico	Max 1,0	mg As/kg	ICP-OES	0.08400
Cadmio	MAX 0,5	mg Cd/kg	ICP-OES	0.0160
Plomo	MAX 1,0	mg Pb/kg	ICP-OES	0.15000
Mercurio	MAX 0,1	mg Hg/kg	ICP-OES	0.0300

LABORATORIO DE ANALISIS FISICOQUIMICO - PLANTA BETANIA

1 Según CODEX STAN 1 - 1985 Numeral 4.7.1, VI y Resolución 5109 del 29 de diciembre del 2005, por el cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano. Numeral 5.6. Marcado de la fecha e instrucciones para la conservación, 5 6.3 (g), no se requerirá la indicación de la fecha de vencimiento y/o de duración mínima para: sal apta para consumo humano / sal de calidad alimentaria..
2. Los resultados de análisis corresponde a las determinaciones del lote de fabricación, con los métodos de análisis internos aplicables y de acuerdo con lo establecido en el plan de seguimiento y medición del producto.
3. El uso final del producto es de responsabilidad absoluta y aceptada por el cliente. La información se ha consignado a título ilustrativo y no sustituye las patentes o licencias sobre el uso del producto. EVITE FALSIFICACIONES. Destruya el material de empaque cuando termine su contenido.

Andrés Contreras
Jefe de laboratorio

www.brinsa.com.co

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

EL Mejor Sabor y Aroma

NIT. 800.039.290-0

CERTIFICADO DE CALIDAD

PRODUCTO: MARGARINA INDUSTRIAL BOJACÁ HOJALDRE T.F
CLIENTE: GRUPO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
LOTE: 24634
FECHA DE PRODUCCIÓN: 19.03.24
FECHA DE VENCIMIENTO: 19.09.24

ANALISIS MICROBIOLOGICO

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

ANALISIS FISICOQUIMICO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES
Humedad	22.3	%
Contenido Graso	77.7	%
Índice de peróxido	1,0	(meq O2/Kg) en Fábrica
Acidez como ácido oleico	0,5	%

Cordialmente,

ANDREY PENAGOS
ANALISTA DE CALIDAD

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

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

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

www.prolacteosjr.com

EL Mejor Sabor y Aroma

NIT. 800.039.290-0

CERTIFICADO DE CALIDAD

PRODUCTO: MARGARINA INDUSTRIAL BOJACÁ HOJALDRE T.F
CLIENTE: GRUPO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
LOTE: 24633
FECHA DE PRODUCCIÓN: 19.03.24
FECHA DE VENCIMIENTO: 19.09.24

ANALISIS MICROBIOLOGICO

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

ANALISIS FISICOQUIMICO

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

Cordialmente,

ANDREY PENAGOS
ANALISTA DE CALIDAD

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

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

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

www.prolacteosjr.com

EL Mejor Sabor y Aroma

NIT. 800.039.290-0

CERTIFICADO DE CALIDAD

PRODUCTO: MARGARINA INDUSTRIAL BOJACÁ HOJALDRE T.F
CLIENTE: GRUPO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
LOTE: 24632
FECHA DE PRODUCCIÓN: 19.03.24
FECHA DE VENCIMIENTO: 19.09.24

ANALISIS MICROBIOLOGICO

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

ANALISIS FISICOQUIMICO

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

Cordialmente,

ANDREY PENAGOS
ANALISTA DE CALIDAD

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

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

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

www.prolacteosjr.com

EL Mejor Sabor y Aroma

NIT. 800.039.290-0

CERTIFICADO DE CALIDAD

PRODUCTO: MARGARINA INDUSTRIAL BOJACÁ HOJALDRE T.F
CLIENTE: GRUPO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
LOTE: 24550
FECHA DE PRODUCCIÓN: 23.02.24
FECHA DE VENCIMIENTO: 23.08.24

ANALISIS MICROBIOLOGICO

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

ANALISIS FISICOQUIMICO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES
Humedad	22.2	%
Contenido Graso	77.8	%
Índice de peróxido	1,0	(meq O2/Kg) en Fábrica
Acidez como ácido oleico	0,5	%

Cordialmente,

P.P.

ANDREY PENAGOS
ANALISTA DE CALIDAD

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

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

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

www.prolacteosjr.com

Bocadillos El Aguila	PROGRAMA DE MUESTREO	Código: PR-P-08
		Versión: 01
	CERTIFICADO DE CALIDAD	Emisión: 22/02/2024
		Página **1**

CERTIFICADO DE CALIDAD No. 123

FECHA DE DESPACHO	22 DE FEBRERO DE 2024	**TEMPERATURA DESPACHO**	TEMPERATURA AMBIENTE
NOMBRE DEL PROVEEDOR	TRADING WORL ELITE S.A.S	**FECHA DE ELABORACIÓN**	13-02-2024
NIT	900.924.856-8	**FECHA DE VENCIMIENTO**	13-08-2024
NOMBRE DEL PRODUCTO	BOCADILLO DE GUAYABA 6.25 KG AGUILA	**LOTE**	13 02 24
NOTIFICACION SANITARIA	NSA-0008533-2020		

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

ING. GABRIEL LEYTÓN FORERO

Firma Analista Producto Terminado

Bocadillos El Aguila	PROGRAMA DE MUESTREO	Código: PR-P-08
		Versión: 01
	CERTIFICADO DE CALIDAD	Emisión: 18/01/2024
		Página 1

CERTIFICADO DE CALIDAD No. 120

FECHA DE DESPACHO	18 DE ENERO DE 2024	**TEMPERATURA DESPACHO**	TEMPERATURA AMBIENTE
NOMBRE DEL PROVEEDOR	TRADING WORL ELITE S.A.S	**FECHA DE ELABORACIÓN**	22-12-2023
NIT	900.924.856-8	**FECHA DE VENCIMIENTO**	22-06-2024
NOMBRE DEL PRODUCTO	BOCADILLO DE GUAYABA 6.25 KG AGUILA	**LOTE**	22 12 23
NOTIFICACION SANITARIA	NSA-0008533-2020		

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

ING. GABRIEL LEYTÓN FORERO

Firma Analista Producto Terminado

Bocadillos El Aguila	PROGRAMA DE MUESTREO	Código: PR-P-08 Versión: 01
	CERTIFICADO DE CALIDAD	Emisión: 14/02/2024 Página **1**

CERTIFICADO DE CALIDAD No. 121

FECHA DE DESPACHO	14 DE FEBRERO DE 2024	**TEMPERATURA DESPACHO**	TEMPERATURA AMBIENTE
NOMBRE DEL PROVEEDOR	TRADING WORL ELITE S.A.S	**FECHA DE ELABORACIÓN**	06-02-2024
NIT	900.924.856-8	**FECHA DE VENCIMIENTO**	06-08-2024
NOMBRE DEL PRODUCTO	BOCADILLO DE GUAYABA 6.25 KG AGUILA	**LOTE**	06 02 24
NOTIFICACION SANITARIA	NSA-0008533-2020		

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

ING. GABRIEL LEYTÓN FORERO

Firma Analista Producto Terminado

Bocadillos El Águila	PROGRAMA DE MUESTREO	Código: PR-P-08
		Versión: 01
	CERTIFICADO DE CALIDAD	Emisión: 14/02/2024
		Página **1**

CERTIFICADO DE CALIDAD No. 122

FECHA DE DESPACHO	14 DE FEBRERO DE 2024	**TEMPERATURA DESPACHO**	TEMPERATURA AMBIENTE
NOMBRE DEL PROVEEDOR	TRADING WORL ELITE S.A.S	**FECHA DE ELABORACIÓN**	12-02-2024
NIT	900.924.856-8	**FECHA DE VENCIMIENTO**	12-08-2024
NOMBRE DEL PRODUCTO	BOCADILLO DE GUAYABA 6.25 KG AGUILA	**LOTE**	12 02 24
NOTIFICACION SANITARIA	NSA-0008533-2020		

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

ING. GABRIEL LEYTÓN FORERO

Firma Analista Producto Terminado

4 de abril de 2024

Certificado de Análisis

Peslac Procesadora de Lacteos S.A.S

Nit: 900.582.197-3

Producto	Queso fresco, semiblando, semigraso, Doble crema Sello rojo
Presentación	2.5 kg
Cliente	Grupo Industrial y Empresarial de Servicios y Suministros SAS
Fecha de Producción	4 de abril de 2024
Lote de Producción	40809524
Fecha de Vencimiento	15 de mayo de 2024
Cantidad de Producto	5

Características Físico-Químicas

	Método	Resultado
Acidez	Voluminometría	0.2
Ph	Electrometría	5.73
Color	Organoléptico	Amarillento
Textura	Organoléptico	Grasoso
Consistencia	Organoléptico	Semi blando
Sabor	Organoléptico	Ligeramente ácido
Olor	Organoléptico	Leche fresca

Nota: Con este certificado se da el aval de salida del producto terminado, cumpliéndose con los parámetros de calidad estipulados por **Lácteos Peslac S.A.S**

Analista de Laboratorio
Diego Leonardo Ormaza Munevar

Verifico
Lina Giseth Avendaño Barón

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CUFE
c65fb68fa35aa7ad5233355e36a30e3a2996f423858e170003dbed6be991f7fa7b22bd1a8d0e36beadd291ea74ee53a1
Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764028915277 del 13 de mayo de 2022 al 13 de noviembre de 2023 con prefijo PRL del No. 4695 al 5000.

NUMERO FACTURA ELECTRONICA: PRL4847
FECHA VENCIMIENTO: 31 de mayo de 2022
ESTADO: Aceptada
MEDIO DE PAGO: Consignación bancaria

FECHA FACTURA ELECTRONICA: 31 de mayo de 2022
FECHA DE VALIDACION: 31 de mayo de 2022 a las 06:50 AM
FORMA DE PAGO: Contado
REFERENCIA DEL DOCUMENTO: 0

INFORMACION DEL EMISOR

RAZON SOCIAL: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
DEPARTAMENTO: Bogotá, D.C
DIRECCION: CL 95 13 08
TELEFONO: 6510420
NIT: 899999162-4
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C.
EMAIL: contactenos@agencialogistica.gov.co

INFORMACION DEL ADQUIRENTE

RAZON SOCIAL: MENESES , ROSAURA
DEPARTAMENTO: Bogotá, D.C
DIRECCION: Cr. 50 No. 18 - 92
TELEFONO: 5946450
NIT: 51667933
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C.
EMAIL: mamarous60@gmail.com;patricia.lopez@agencialogistica.gov.co

IDENTIFICACION	DESCRIPCION	CANTIDAD	SUBTOTAL	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1-3-1-6-456 CAFE INSTITUCIONAL CONSUMO 100 * 500 g	VENTA DE CONTADO CAFE AGLO A LA TIENDA DE LA OFICINA PRINCIPAL	20,00	270.480,00	5,00	13.520,00	284.000,00

NOTAS

VALOR BRUTO	**270.480,00**
DESCUENTOS	**0,00**
SUBTOTAL	**270.480,00**
IVA	**13.520,00**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0,00**
VALOR TOTAL DE VENTA	**284.000,00**

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE.

Digitally signed by OLIMPIA IT S.A.S
Date: 2022.05.31 08:51:15 -05:00
Location - Hash: CO - 11849F78B3D214DB4 E282C97E682FF3B91 6DD9CAECCB5DB39 10689737AB9CB08

DEPENDENCIA | **CLIENTE** | **FIRMA DIGITAL**

3 de abril de 2024

Certificado de Análisis

Peslac Procesadora de Lacteos S.A.S

Nit: 900.582.197-3

Producto	Queso fresco, semiblando, semigraso, Doble crema Sello rojo
Presentación	2.5 kg
Cliente	Grupo Industrial y Empresarial de Servicios y Suministros SAS
Fecha de Producción	24 de febrero de 2024
Lote de Producción	40805524
Fecha de Vencimiento	25 de abril de 2024
Cantidad de Producto	10

Características Físico-Químicas

	Método	Resultado
Acidez	Voluminometría	0.18
Ph	Electrometría	5.66
Color	Organoléptico	Amarillento
Textura	Organoléptico	Grasoso
Consistencia	Organoléptico	Semi blando
Sabor	Organoléptico	Ligeramente ácido
Olor	Organoléptico	Leche fresca

Nota: Con este certificado se da el aval de salida del producto terminado, cumpliéndose con los parámetros de calidad estipulados por **Lácteos Peslac S.A.S**

Analista de Laboratorio
Diego Leonardo Ormaza Munevar

Verifico
Lina Giseth Avendaño Barón

CERTIFICADO DE CALIDAD
PROPIEDADES FISICOQUIMICAS

PRODUCTO	FECHA DE FABRICACION	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	DESCRIPCIÓN LIQUIDO	DENSIDAD (grm/cc)	GRAVEDAD ESPECÍFICA	BRIX
BANANO	05/JUL/23	BN050723	05/JUL/2025	Amarillo Traslucido	0,96400	0,964	20.6

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS

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

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

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

PROTOCOLO DE CALIDAD

PRODUCTO: COCO DESHIDRATADO CABELLO DE ANGEL

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

LOTE: 24020	FP: 20/01/2024	FV: 20/07/2024

CARACTERISTICAS	ESPECIFICACIONES FICHA TECNICA	RESULTADOS DE ANALISIS	METODO
%HUMEDAD	Máximo 6.0 %	2.48%	Infrarrojo
COLOR	BLANCO	BLANCO	Panel sensorial
OLOR	CARACTERISTICO SUAVE	CARACTERISTICO SUAVE	Panel sensorial
SABOR	CARACTERISTICO SUAVE	CARACTERISTICO SUAVE	Panel sensorial
APARIENCIA	TROZOS DE COCO CON PRESENCIA DE PINTAS AMARILLAS Y/O CAFES DE COCO Y/O CUTICULA - CORTEZA QUE NO SUPERAN EL 3.0%	1.0	Muestreo aleatorio X peso y %

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

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

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

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

Sandra P. Monsalve B.
Ingeniera de Alimentos
Cel 310 720 05 88

ING. SANDRA P. MONSALVE B
DTO CONTROL CALIDAD

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