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 SUMINISTRO **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:** $ 5.507.202,75 | **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 25/06/24 | **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	INTERVENTORÍA	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 Interventoria									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	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 Pinedo

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

Fecha trámite de pago	25 JUN 2024	Número de Pago:	4
Valor de pago solicitado	$ 5.507.202,75		

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. 4200118917 – 4200119216 - 4200119629	
Expediente Orfeo	No. 20241300101308000 28E	
Registro Presupuestal	No. 29924 – 19/02/2024	
	[x] VIGENCIA ACTUAL [ ] REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($58.000.000)
	+ Valor Adiciones	($29.000.000)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($87.000.000)
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	30 de junio de 2024	
Porcentaje de ejecución del contrato	99.99%	
Modificaciones del contrato	Adición Valor $ 29.000.000 [ ] Modificación Descripción [ ] Suspensión Descripción [x] Prórroga Fecha 30/06/2024 [ ] Cesión Descripción	
Novedades del contrato	Durante el plazo de ejecución del contrato, el Contratista cumplió con las obligaciones contractuales establecidas en el contrato cumpliendo con los tiempos establecidos, de conformidad con lo requerido por la Entidad. Por lo tanto, se procede con el trámite de pago No. 4 correspondiente al mes de Junio en la vigencia 2024.	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	CB0-100021665	$ 87.000.000	15/02/2024	01/07/2027
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	CB0-100005374	$ 390.003.600	15/02/2024	30/06/2024

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		

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9468473185	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	NO APLICA	
	Periodo Salud	2024-06	
	Periodo Pensión	2024-05	

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	24/06/2024	$ 5.507.202,75	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente Factura N°FE191, Nota Crédito DMC N°21 Factura N°FE192, Nota Crédito DMC N°22 Factura N°FE193	06/06/2024 13/06/2024 18/06/2024	$ 5.507.202,75	2-6
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 N°06,07 y 08	06/06/2024 13/06/2024 18/06/2024	$ 5.507.202,75	7-9
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) 5000690300, 5000691639, 5000693195.	06/06/2024 13/06/2024 18/06/2024	$ 5.507.202,75	10-12
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	19/06/2024	NO APLICA	13

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	24/06/2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente Factura N°FE191, Nota Crédito DMC N°21 Factura N°FE192, Nota Crédito DMC N°22 Factura N°FE193	X	06/06/2024 13/06/2024 18/06/2024	2-6
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 N°06,07 y 08	X	06/06/2024 13/06/2024 18/06/2024	7-9
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) 5000690300, 5000691639, 5000693195.	X	06/06/2024 13/06/2024 18/06/2024	10-12
6.	Certificación Bancaria	X	19/06/2024	13
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	20/06/2024	14-15
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	12/06/2024	16-19
9.	Informe de supervisión No. 5	X	24/06/2024	20-25
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	06/06/2024 13/06/2024 18/06/2024	26-30

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
14.	Certificado de Calidad	X	06/06/2024 13/06/2024 18/06/2024	31-33

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 / OAC		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 ADM. ESP. CESAR RAMSES ROJAS LOPEZ					
	Cargo PROFESIONAL DE DEFENSA ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN					
	Firma					

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGISTICA 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	87.000.000,00	Fecha	19/02/2024
Nombre Contratista:	GRUPO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS			RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	NA			No. de la negociación de BMC	NA				
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO						
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	NA			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	30/06/2024				
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	87.000.000,00
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
87 000 000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	87.000.000,00

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

Valor total del contrato	87.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	86.990.788,79
Saldo por ejecutar	9.211,21

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	53.566.302							
Saldo	53.566.302							

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	31.841.861,87							
Saldo	31.841.861,87							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3

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° 185	08-may-24	A-05-01-01-002-003	04	PRODUCTOS DE PANADERIA	DIRECCION DE PRODUCCIÓN	2.822.486,60	2.822.486,60	57.980.624,73
Nota Credito DMC N° 18	08-may-24	A-05-01-01-002-003	04	PRODUCTOS DE PANADERIA	DIRECCION DE PRODUCCIÓN	0,21	0,21	57.980.624,52
FE N° 187	16-may-24	A-05-01-01-002-003	04	PRODUCTOS DE PANADERIA	DIRECCION DE PRODUCCIÓN	22.765.308,33	22.765.308,33	80.745.932,85
Nota Credito DMC N° 19	16-may-24	A-05-01-01-002-003	04	PRODUCTOS DE PANADERIA	DIRECCION DE PRODUCCIÓN	2,81	2,81	80.745.930,04
FE N° 189	24-may-24	A-05-01-01-002-003	04	PRODUCTOS DE PANADERIA	DIRECCION DE PRODUCCIÓN	737.656,00	737.656,00	81.483.586,04
TOTAL TRAMITE							26.325.447,91	
Saldo por Uso	5.516.413,96							
Saldo	5.516.413,96							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #4

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° 191	06-jun-24	A-05-01-01-002-003	04	PRODUCTOS DE PANADERIA	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	2 319 136,25	2 319 136,25	83 802 722,29
Nota Credito DMC N°21	06-jun-24	A-05-01-01-002-003	04	PRODUCTOS DE PANADERIA	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	0,30	0,30	83 802 721,99
FE N° 192	13-jun-24	A-05-01-01-002-003	04	PRODUCTOS DE PANADERIA	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	1 565 223,71	1 565 223,71	85 367 945,70
Nota Credito DMC N°22	13-jun-24	A-05-01-01-002-003	04	PRODUCTOS DE PANADERIA	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	0,11	0,11	85 367 945,59
FE N°193	18-jun-24	A-05-01-01-002-003	04	PRODUCTOS DE PANADERIA	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	1 622 843,20	1 622 843,20	86 990 788,79
TOTAL TRAMITE							5 507 202,75	
Saldo por Uso	9 211,21							
Saldo	9 211,21							

Si se requiere inserte más filas

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

Movimiento	Fecha		Valor
PRÓRROGA N°1 ADICIÓN N°1	08/05/2024	RP N° 29924 del 19/02/2024	29 000 000,00

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

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

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

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

GRUPO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 191

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764070239229 que habilita desde FE 185 hasta FE 1000. Vence 2025-05-06

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	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	899999162 4	LICITACIÓN ALFM - CONTRATO N° 001-034-2024 15-20-00-000;001-034-2024;jenny.fonseca@agencialogistica.gov.co	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
Medellin KM 2.5 Portos Saban	Bogota D.C.,	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	IAL Y EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y SU	Credito
06/06/2024	07/07/2024		

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	MPV-07	QUESO DOBLE CREMA POR KG	25,00	kg	29.506,24	0%	0	737.656
2	MPV-05	MARGARINA INDUSTRIAL EMPASTE PARA CROISSANT POR KG	100,00	kg	13.289,75	19%	252.505	1.328.975

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**2.066.631**
DESCUENTO	**0**
IVA	**252.505**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.319.136**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.319.136**

Valor en Letras

DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/06/2024 14:28:45

CARRERA 69 H # 78A - 17 Teléfono 3102548803 Bogota D.C.
Correo Electrónico Gerencia@grupogiess.co

CUFE: c674d9121196a32d2ff78e1bb745e573e36c0f9580c4f4b7d7b186b4cdf2021bef383fac6ae4201a2bdb5d32b9c82acb--Expedición:06/06/2024 03:03 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

DMC No. 21

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	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	899999162 4	DEVOLUCION FACTURA No FE 191	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**	**Motivo (Tipo) Nota Crédito Electrónica:**	
Medellin KM 2.5 Portos Saban	Bogota D.C.	1. Devolución de parte de los bienes; no aceptación de partes	

FECHA NOTA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
06/06/2024	07/07/2024	IAL Y EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y SU	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medi	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	MPV-05	MARGARINA INDUSTRIAL EMPASTE PARA CROISSANT POR KG	1	kg	0	19%	0	0

Total líneas o ítems: 1

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

Valor en Letras
PESOS M/CTE

Factura Electrónica de venta a la cual se hace referencia

Fecha de Factura Electrónica de Venta: 06/06/2024
Prefijo y Número de Factura Electrónica de Venta: FE 191
Fecha de Expedición de Factura Electrónica de Venta: 06/06/2024 3:03:53 p. m.
CUFE de Factura Electrónica de Venta:
c674d9121196a32d2ff78e1bb745e573e36c0f9580c4f4b7d7b186b4cdf2021bef383fac6ae4201a2bdb5d32b9c82acb

CARRERA 69 H # 78A - 17 Teléfono 3102548803 Bogota D.C.
Correo Electrónico
Gerencia@grupogiess.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDE: 08201e8a71d101d8539b273f5382daf209310cbc316ce12c61aa528097622624 8e4251b6612618a0dd40d97ea1823458 --Fecha y Hora de Expedición : 06/06/2024 3:57:41 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 192

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764070239229 que habilita desde FE 185 hasta FE 1000. Vence 2025-05-06

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**
13/06/2024	14/07/2024

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-05	MARGARINA INDUSTRIAL EMPASTE PARA CROISSANT POR KG	43,00	kg	13.289,75	19%	2.525	571.459
2	MPV-07	QUESO DOBLE CREMA POR KG	30,00	kg	29.506,24	0%	0	885.187

Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras

UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.456.646**
DESCUENTO	**0**
IVA	**108.577**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.565.224**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.565.224**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/06/2024 10:56:18

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

Correo Electrónico Gerencia@grupogiess.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 60479a59b920a6993c4dafde25db158c7e39e9ab6fd8f2f37fbde24b9e0ca4896b3a7f1eae317c1ffd72247587f73159 --Fecha y Hora de Expedición : 13/06/2024 11:01:33 a. m.

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

DMC No. 22

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		**POR CONCEPTO DE**
NIT	899999162 4		DEVOLUCION FACTURA No FE 192
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	**Motivo (Tipo) Nota Crédito Electrónica:**
Medellin KM 2.5 Portos Saban	Bogota D.C.		1. Devolución de parte de los bienes; no aceptación de partes

FECHA NOTA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
13/06/2024	14/07/2024	IAL Y EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y SU	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medi	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	MPV-05	MARGARINA INDUSTRIAL EMPASTE PARA CROISSANT POR KG	1	kg	0	0%	0	0

Total líneas o ítems: 1

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

Valor en Letras
PESOS M/CTE

Factura Electrónica de venta a la cual se hace referencia

Fecha de Factura Electrónica de Venta: 13/06/2024

Prefijo y Número de Factura Electrónica de Venta: FE 192

Fecha de Expedición de Factura Electrónica de Venta: 13/06/2024 11:01:33 a. m.

CUFE de Factura Electrónica de Venta:
60479a59b920a6993c4dafde25db158c7e39e9ab6fd8f2f37fbde24b9e0ca4896b3a7f1eae317c1ffd72247587f73159

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

Correo Electrónico

Gerencia@grupogiess.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDE: a0478b547257dac0624c3524e942f6f3b38f08607274a685127ec3b1419d8b7ad93f69cda7b5133540aab3ea8d5de71d --Fecha y Hora de Expedición : 13/06/2024 11:09:50 a. m.

GRUPO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 193

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764070239229 que habilita desde FE 185 hasta FE 1000. Vence 2025-05-06

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**
18/06/2024	19/07/2024

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-07	QUESO DOBLE CREMA POR KG	55,00	kg	29.506,24	0%	0	1.622.843

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**1.622.843**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.622.843**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.622.843**

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/06/2024 17:13:40

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

Correo Electrónico Gerencia@grupogiess.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office {wo_2}
CUFE: 2bd16df93d28e1ac21453951a72998f8d5aaa30a9418b55f14d87fc4bb421806f695ff51ed025478d7867024da977fb8 --Fecha y Hora de Expedición : 18/06/2024 5:19:09 p. m.

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: 06/06/2024	HORA: 8:00 am	ENTREGA PARCIAL X	Nº 6 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 EMPASTE PARA CROISSANT POR KG - IVA 19%	100	$ 13.289,75	$ 2.525,05	$ 1.328.975,00
2	QUESO DOBLE CREMA POR KG - IVA 0%	25	$ 29.506,24	$ -	$ 737.656,00
				VALOR SIN I.V.A	$ 2.066.631,00
				VALOR I.V.A (NA)%	$ 252.505,25
				VALOR TOTAL	$ 2.319.136,25
				NOTA CREDITO	$ 0,30
				VALOR FINAL	$ 2.319.135,95

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 4 correspondiente a las entregas realizadas en el mes de Junio 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	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 001-034-2024 | 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: 13/06/2024	HORA: 8:00 am	ENTREGA PARCIAL	X	N° 7	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 EMPASTE PARA CROISSANT POR KG - IVA 19%	43	$ 13.289,75	$ 2.525,05	$ 571.459,25
2	QUESO DOBLE CREMA POR KG - IVA 0%	30	$ 29.506,24	$ -	$ 885.187,20
				VALOR SIN I.V.A	$ 1.456.646,45
				VALOR I.V.A (NA)%	$ 108.577,26
				VALOR TOTAL	$ 1.565.223,71
				NOTA CREDITO	-$ 0,11
				VALOR FINAL	$ 1.565.223,60

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 4 correspondiente a las entregas realizadas en el mes de Junio 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	

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: 18/06/2024	HORA: 8:00 am	ENTREGA PARCIAL	N° 8	ENTREGA TOTAL	X
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	QUESO DOBLE CREMA POR KG - IVA 0%	55	$ 29.506,24	$ -	$ 1.622.843,20
				VALOR SIN I.V.A	$ 1.622.843,20
				VALOR I.V.A (NA)%	$ -
				VALOR TOTAL	$ 1.622.843,20

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 4 correspondiente a las entregas realizadas en el mes de Junio 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: 5000690300
Fecha Documento	06.06.2024
Fecha Contabilización	06.06.2024
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	4200118917
Grupo de Compras	020 Panadería
No. Contrato	001-034-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 191 GIESS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	PD01	MP Panaderia	200002731	MARGARINA CROISSANT PANADERIA	100	KG	13.289,7400	1.328.974
0002	PD01	MP Panaderia	200002734	QUESO DOBLE CREMA * KG PANADERIA	25	KG	29.506,2400	737.656
							TOTAL	2.066 630

Jenny Carolina Fonseca Fajardo
Firmado digitalmente por Jenny Carolina Fonseca Fajardo

Emisor : JFONSECA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000691639
Fecha Documento	13.06.2024
Fecha Contabilización	13.06.2024
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	4200119216
Grupo de Compras	020 Panaderiia
No. Contrato	001-034-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 192 GIESS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	PD01	MP Panadería	200002731	MARGARINA CROISSANT PANADERIA	43	KG	13.289,7442	571.459
0002	PD01	MP Panadería	200002734	QUESO DOBLE CREMA * KG PANADERIA	30	KG	29.506,2333	885.187
							TOTAL	1.456.646

Jenny Carolina Fonseca Fajardo

Firmado digitalmente por Jenny Carolina Fonseca Fajardo

Emisor : JFONSECA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000693195
Fecha Documento	18.06.2024
Fecha Contabilización	18.06.2024
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	4200119629
Grupo de Compras	020 Panaderiia
No. Contrato	001-034-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE 193 GIESS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	PD01	MP Panaderia	200002734	QUESO DOBLE CREMA * KG PANADERIA	55	KG	29.506,2364	1.622.843
							TOTAL	1.622.843

Emisor : JFONSECA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Certificado
Bancario

Miércoles, 19 de Junio 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. 20 de Junio 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.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 06 días del mes de Junio de 2024.

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

D3CD60ZZED0970B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CLAUDIA ROCIO SANCHEZ NOGUERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 20499909 de CAJICA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 249604-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

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
2024-05	2024-06	9468473185	9468473185	E	2024/06/13	2024/06/12	BANCO DE BOGOTA	0	$24,135,366

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ingreso	Retiro	Tde	Tae	Tdo	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 (65 Afiliados)																						$98,319,306	$10,479,800			$98,615,973	$4,925,200			$91,743,440	$3,861,300			$98,319,306		$3,145,800		$0	$0		$24,353,100
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO 0.522 (4 Afiliados)																						$8,427,589	$1,413,600			$9,424,256	$461,900			$7,974,256	$239,400			$8,427,589		$41,800		$0	$0		$2,156,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																						$8,427,589	$1,413,600			$9,424,256	$461,900			$7,974,256	$239,400			$8,427,589		$41,800		$0	$0		$2,156,700
1	CC	1023960483	ABELLA XIOMARA											X							23030	8	$459,333	$72,600	EPS002	8	$459,333	$18,200	CCF24	0	$0	$0	14-11	8	$459,333	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$90,800
2	CC	1023960483	ABELLA XIOMARA							X											23030	22	$1,300,922	$208,200	EPS002	22	$1,300,922	$52,100	CCF24	22	$1,300,922	$39,100	14-11	22	$1,300,922	0.522%	$6,800	22	$0	$0	SI	$306,200
3	CC	1019017492	BUITRAGO KAREN	X																	0	0	$0	$0	EPS005	23	$996,667	$124,600		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$124,600
4	CC	1080785875	CASTILLO LAURA	X																	23030	4	$173,334	$27,600	EPS002	4	$173,334	$7,000	CCF24	4	$173,334	$5,300	14-11	4	$173,334	0.522%	$1,000	4	$0	$0	SI	$40,100
5	CC	80739644	LIGARRETO CARLOS																		23030	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 (1 Afiliados)																						$2,186,605	$350,000			$2,186,605	$87,600			$2,405,174	$72,300			$2,186,605		$93,200		$0	$0		$605,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																						$2,186,605	$350,000			$2,186,605	$87,600			$2,405,174	$72,300			$2,186,605		$93,200		$0	$0		$605,100
6	CC	79398947	CAMACHO FLABIO	X							X									X	23030	17	$1,553,271	$248,600	EPS005	17	$1,553,271	$62,200	CCF24	17	$1,771,840	$53,200	14-11	17	$1,553,271	4.350%	$67,600	17	$0	$0	SI	$431,600
7	CC	1015435844	OYOLA JAIRO	X																	23100	10	$633,334	$101,400	EPS005	10	$633,334	$25,400	CCF24	10	$633,334	$19,100	14-11	10	$633,334	4.350%	$27,600	10	$0	$0	SI	$173,500
Centro de Trabajo: OPERATIVOS 2,436 (59 Afiliados)																						$85,705,112	$13,716,200			$87,005,112	$3,575,700			$83,364,010	$2,489,600			$85,705,112		$2,009,800		$0	$0		$21,791,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (59 Afiliados)																						$85,705,112	$13,716,200			$87,005,112	$3,575,700			$83,364,010	$2,489,600			$85,705,112		$2,009,800		$0	$0		$21,791,300
8	CC	1064506143	ACOSTA JOSE											X							23030	2	$86,667	$13,900	EPS017	2	$86,667	$0	CCF24	2	$86,667	$0	14-11	2	$86,667	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$13,900
9	CC	1064506143	ACOSTA JOSE							X											23030	28	$1,339,462	$214,400	EPS017	28	$1,339,462	$53,600	CCF24	28	$1,339,462	$40,200	14-11	28	$1,339,462	2.436%	$32,700	28	$0	$0	SI	$340,900
10	CC	1127664957	ACUÑA LUIS							X											23030	30	$1,521,830	$243,500	EPS008	30	$1,521,830	$60,900	CCF24	30	$1,521,830	$45,700	14-11	30	$1,521,830	2.436%	$37,100	30	$0	$0	SI	$387,200
11	CC	4188547	AMAYA CESAR							X											23030	30	$1,804,529	$288,800	EPSC34	30	$1,804,529	$72,200	CCF24	30	$1,804,529	$54,200	14-11	30	$1,804,529	2.436%	$44,000	30	$0	$0	SI	$459,200
12	CC	1012459209	AMAYA LIZETH																		23030	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
13	CC	1002102515	ARIAS MARLYS							X											23030	30	$1,429,170	$228,700	EPS008	30	$1,429,170	$57,200	CCF24	30	$1,429,170	$42,900	14-11	30	$1,429,170	2.436%	$34,900	30	$0	$0	SI	$363,700
14	CC	1018469761	BECERRA JENNY									X									23030	2	$86,667	$13,900	EPS008	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	1018469761	BECERRA JENNY							X											23030	28	$1,230,759	$197,000	EPS008	28	$1,230,759	$49,300	CCF24	28	$1,230,759	$37,000	14-11	28	$1,230,759	2.436%	$30,000	28	$0	$0	SI	$313,300
16	PT	6053751	BLANCO SOLE							X											23030	30	$1,358,915	$217,500	EPS002	30	$1,358,915	$54,400	CCF24	30	$1,358,915	$40,800	14-11	30	$1,358,915	2.436%	$33,200	30	$0	$0	SI	$345,900
17	PT	6509770	CABRERA YERYIS							X											23030	30	$1,462,915	$234,100	EPS002	30	$1,462,915	$58,600	CCF24	30	$1,462,915	$43,900	14-11	30	$1,462,915	2.436%	$35,700	30	$0	$0	SI	$372,300
18	CC	1069282045	CARDENAS CARLOS							X											23030	30	$1,340,936	$214,600	EPS005	30	$1,340,936	$53,700	CCF24	30	$1,340,936	$40,300	14-11	30	$1,340,936	2.436%	$32,700	30	$0	$0	SI	$341,300
19	CC	1030665785	CASTRO ALVARO							X											23030	30	$1,820,553	$291,300	EPS017	30	$1,820,553	$72,900	CCF24	30	$1,820,553	$54,700	14-11	30	$1,820,553	2.436%	$44,400	30	$0	$0	SI	$463,300
20	PT	7661130	CELADA ANDERSON							X											23030	30	$1,538,979	$246,300	EPS008	30	$1,538,979	$61,600	CCF24	30	$1,538,979	$46,200	14-11	30	$1,538,979	2.436%	$37,500	30	$0	$0	SI	$391,600
21	CC	1080361350	CRUZ NELLY							X											23020	30	$1,354,213	$216,700	EPS005	30	$1,354,213	$54,200	CCF24	30	$1,354,213	$40,700	14-11	30	$1,354,213	2.436%	$33,000	30	$0	$0	SI	$344,600
22	PT	5765802	DIAZ LUIS									X									23020	12	$520,001	$83,300	EPS002	12	$520,001	$20,900	CCF24	0	$0	$0	14-11	12	$520,001	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$104,200
23	PT	5765802	DIAZ LUIS							X											23020	18	$791,617	$126,700	EPS002	18	$791,617	$31,700	CCF24	18	$791,617	$23,800	14-11	18	$791,617	2.436%	$19,300	18	$0	$0	SI	$201,500
24	PT	5479227	ESCOBAR DAVID									X									23030	3	$130,000	$20,800	EPS002	3	$130,000	$5,200	CCF24	0	$0	$0	14-11	3	$130,000	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$26,000
25	PT	5479227	ESCOBAR DAVID		X						X									X	23030	25	$1,527,961	$244,500	EPS002	25	$1,527,961	$61,200	CCF24	25	$1,626,277	$48,800	14-11	25	$1,527,961	2.436%	$37,300	25	$0	$0	SI	$391,800

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901579619	6	GRUPO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS	C - MIPYMES	COMPENSAR	Carrera 69 n # 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
2024-05	2024-06	9468473185	9468473185	E	2024/06/12	2024/06/12	BANCO DE BOGOTA	0	$24,135,366

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				63	$15,479,800	$0	$0	$15,479,800
COLFONDOS	23100E	800,227,940	6	6	$1,190,000	$0	$0	$1,190,000
COLPENSIONES	25-14	900.336 004	7	7	$1,601,000	$0	$0	$1,601,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	42	$10,974,900	$0	$0	$10,974,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$1,713,900	$0	$0	$1,713,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				63	$2,146,800	$0	$417,734	$1,729,066
ARL SURA	14-11	890,933,790	5	63	$2,146,800	$0	$417,734	$1,729,066
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				63	$2,801,300	$0	$0	$2,801,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	63	$2,801,300	$0	$0	$2,801,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				65	$4,125,200	$0	$0	$4,125,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	4	$233,500	$0	$0	$233,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	14	$1,028,900	$0	$0	$1,028,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$52,700	$0	$0	$52,700
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	$52,900	$0	$0	$52,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$53,000	$0	$0	$53,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	13	$889,400	$0	$0	$889,400
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$52,600	$0	$0	$52,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$60,100	$0	$0	$60,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$244,200	$0	$0	$244,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$54,800	$0	$0	$54,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	16	$834,800	$0	$0	$834,800
SANITAS	EPS005	800.251.440	6	8	$568,300	$0	$0	$568,300
TOTAL				65	$24,553,100	$0	$417,734	$24,135,366

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 5

Cota (Cundinamarca), 24 de Junio 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° 5 del contrato No. 001-034-2024, correspondiente al lapso 25 de mayo al 24 de junio 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 MATERIA PRIMA PARA LA PANADERÍA DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES".

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

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

MODIFICACIONES: SI _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.
Modificatorio N° 2	Adición N° 1 por un valor de $29.000.000 Prorroga N° 1 hasta el 30/06/2024

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

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

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION 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	CUMPLE	CUMPLE	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	CUMPLE	CUMPLE	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	CUMPLE	CUMPLE	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	CUMPLE	CUMPLE	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	CUMPLE	CUMPLE	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	CUMPLE	CUMPLE	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	CUMPLE	CUMPLE	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	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA	NA	NA
9	Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	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 asi 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	CUMPLE	CUMPLE	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	CUMPLE	CUMPLE	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	CUMPLE	CUMPLE	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 Logistica de las Fuerzas Militares, y salvo expreso requerimiento de autoridad competente podrá ser divulgada.	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	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	CUMPLE	CUMPLE	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	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA	NA	NA
16	El Contratista debe realizar el cargue y publicación de la	SECOP II	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	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	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA	NA	NA
18	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	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	CUMPLE	CUMPLE	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	CUMPLE	CUMPLE	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	CUMPLE	CUMPLE	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	CUMPLE	CUMPLE	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	CUMPLE	CUMPLE	NA	NA	NA	NA
2	Los productos deben ser	Acta de	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	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	CUMPLE	CUMPLE	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	CUMPLE	CUMPLE	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	CUMPLE	CUMPLE	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	CUMPLE	CUMPLE	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	CUMPLE	CUMPLE	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	CUMPLE	CUMPLE	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 Logistica de las Fuerzas Militares reportará dicha condición en el Formato de Recepción de Producto.	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	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	CUMPLE	CUMPLE	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	CUMPLE	CUMPLE	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	CUMPLE	CUMPLE	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	CUMPLE	CUMPLE	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			$87.000.000
No. Factura y/o cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor facturado**	**Saldo por ejecutar**
Factura No. FE178	27/02/2024	$ 33.433.701,50	$53.566.298,50
Nota Crédito DMC No. 13	28/02/2024	$ 4	$53.566.294,50
Nota Debito PND N° 1	11/03/2024	$0.50	$53.566.295,00
Factura No. FE181	03/04/204	$21.724.442.55	$31.841.859,45
Nota Crédito DMC No. 15	03/04/2024	$2.42	$31.841.861,87
Factura N° 185	08/05/2024	$2.822.486,60	$29.019.375,27
Nota Crédito DMC N° 18	08/05/2024	$0.21	$29.019.375,48
Factura N° 187	16/05/2024	$22.765.308,33	$6.254.067,15
Nota Crédito DMC 19	16/05/2024	2.81	$6.254.069,96
Factura N° 189	24/05/2024	737.656,00	$5.516,413,96
Factura N° 191	06/06/2024	2.319.136,25	$ 3.197.277,71
Nota Crédito DMC 21	06/06/2024	0,30	$ 3.197.278,01
Factura N° 192	13/06/2024	1.565.223,71	$ 1.632.054,30
Nota Crédito DMC 22	13/06/2024	0,11	$ 1.632.054,41
Factura N° 193	18/06/2024	1.622.843,2	$ 9.211,21
TOTAL		**$ 86.990.788,79**	**$ 9.211,21**

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 99.99 % 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 junio de 2024.

En el presente pago, se presentaron diferencias entre los valores reflejados en las facturas con respecto a los valores reflejados en SIIF Nación, lo anterior por aproximación de valores decimales así:

Factura FE N° 191 el valor es $ 2.319.136 y valor de SIIF Nación es $2.319.136,25,
Nota Crédito DMC N°21 el valor reflejado es $0 y el valor de SIIF Nación es $0.30,
Factura FE N° 192 el valor es $1.565.224 y valor de SIIF Nación es $1.565.223,71,
Nota Crédito DMC N°22 el valor reflejado es $0 y el valor de SIIF Nación es $ 0.11
Factura FE N° 193 el valor es $1.622.843 y valor de SIIF Nación es $ 1.622.843,20

Se procedió con el trámite de pago No. 4, de acuerdo a los valores reflejados en SIIF Nación, correspondiente a las facturas del mes de Junio de la vigencia 2024, por un valor de $5.507.202,75

Adicionalmente, el valor total reflejado en el Reporte de Entrada al Almacén, generados por el sistema ERP-SAP, N° 5000690300 se le aplico el valor de la nota crédito, correspondiente a $0.30, por lo tanto, presenta la respectiva diferencia, por debajo del valor total sin IVA, reflejado en la factura.

Se solicita por favor, reintegró por un valor de $ **9.211,21** y la liquidación del Contrato.

Cordialmente,

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

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

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

REGIONAL / SEDE: Direccion de Produccion

ÁREA FUNCIONAL: Planta Panadería

FECHA DE RECEPCIÓN: 06/06/2024

FECHA PACTADA ENTREGA INFORME PRECIOS:

Factura N°: FE 191 **Código producto según sistema de información:** 20000 2734

No. Operación 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 GIES S

Tamaño de la Muestra: 25 Kg **Aceptación del producto:** Si (✓) No (___)

CONDICIONES EVALUADAS DEL PRODUCTO

El vehículo se encuentra en adecuadas condiciones de Limpieza.	Cumple	✓	No cumple	
Si la recepción del producto requiere de congelación y refrigeración, registre la temperatura del producto al momento de la entrega (Ver requisito Ficha técnica del producto):	4.1 °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	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 21 Mayo 2024 *Fecha de vencimiento declarada 22/Julio 2024

N°(s) de Lote (s): 40814224

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

Nombre y Firma de Proveedor: Ever Quiroz GIESS

Nombre y Firma de quien Recibe en área Funcional: Jenny Fonseca ALFM

Observaciones:

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

REGIONAL / SEDE: DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

ÁREA FUNCIONAL: PLANTA DE PANADERIA

FECHA DE RECEPCIÓN: 06-06-2024

FECHA PACTADA ENTREGA INFORME PRECIOS:

Factura N°: FE 191 **Código producto según sistema de información:** 200002731

No. Operación ó Contrato: 001-034-2024 **Cantidad recibida (Kg ó Unidades):** 100 kg

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

Tamaño de la Muestra: 100 kg **Aceptación del producto:** Si (✓) No (___)

CONDICIONES EVALUADAS DEL PRODUCTO

El vehículo se encuentra en adecuadas condiciones de Limpieza.	Cumple		No cumple	
Si la recepción del producto requiere de congelación y refrigeración, registre la temperatura del producto al momento de la entrega (Ver requisito Ficha técnica del producto):	NA °C			
El vehículo **NO** comparte con otro tipo de carga (Aplica a Clase I- Alimentos)	Cumple	✓	No cumple	
El producto es colocado directamente sobre estibas dentro del furgón.	Cumple	✓	No cumple	
*Indicar el peso por unidad de producto (g.) 500 gramos	Cumple	✓	No cumple	
*Indicar el peso por unidad de embalaje (kg) 10 kg	Cumple	✓	No cumple	
*Verificación de empaque producto (Ej.: zipper, vacio - Ver requisito Ficha técnica)	Cumple	✓	No cumple	
* Verificación Embalaje del producto.	Cumple	✓	No cumple	
*Verificación de cumplimiento de rotulado (Legislación vigente o requisitos establecidos en Ficha técnica)	Cumple	✓	No cumple	
*Verificación de la información dada en el Análisis de laboratorio de lote(s) a entregar Vs Ficha técnica producto. (cuando aplique)	Cumple	✓	No cumple	

*Fecha de empaque y/o fabricación 10/05/2024 *Fecha de vencimiento declarada 10-NOV-24

N°(s) de Lote (s): 24871

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

Nombre y Firma de Proveedor: Juan Guillermo Giesi

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

Observaciones:

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

AGENCIA LOGISTICA 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 Panadería

FECHA DE RECEPCIÓN: 13/06/2024

FECHA PACTADA ENTREGA INFORME PRECIOS:

Factura N°: FE Nº 192 **Código producto según sistema de información:** 20000273 4

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

Nombre de producto: Queso Doble Crema **Nombre de proveedor:** Grupo Industrial y Empresarial GIESS

Tamaño de la Muestra: 30 Kg **Aceptación del producto:** Si (✓) No ( )

CONDICIONES EVALUADAS DEL PRODUCTO

El vehículo se encuentra en adecuadas condiciones de Limpieza.	Cumple	✓	No cumple	
Si la recepción del producto requiere de congelación y refrigeración, registre la temperatura del producto al momento de la entrega (Ver requisito Ficha técnica del producto): 5,0 °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	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 21 Mayo 2024 *Fecha de vencimiento declarada 22 JUNIO 2024

N°(s) de Lote (s): 40814224

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

Nombre y Firma de Proveedor: Ever Giess

Nombre y Firma de quien Recibe en área Funcional: Jenny Fonseca ALM

Observaciones:

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

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

REGIONAL / SEDE: Dirección de Producción

ÁREA FUNCIONAL: Planta Panadería

FECHA DE RECEPCIÓN: 13/06/2024

FECHA PACTADA ENTREGA INFORME PRECIOS:

Factura N°: FEN° 192 **Código producto según sistema de información:** 20000 2731

No. Operación o Contrato: 001-034-2024 **Cantidad recibida (Kg ó Unidades):** KG 43

Nombre de producto: Margarina Croissant **Nombre de proveedor:** GRUP. INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL GIED

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.) 500 g	Cumple	✓	No cumple	
Indicar el peso por unidad de embalaje (kg) 10 Kg	Cumple	✓	No cumple	
*Verificación de empaque producto (Ej.: zipper, vacio - Ver requisito Ficha técnica)	Cumple	✓	No cumple	
* Verificación Embalaje del producto.	Cumple	✓	No cumple	
*Verificación de cumplimiento de rotulado (Legislación vigente o requisitos establecidos en Ficha técnica)	Cumple	✓	No cumple	
*Verificación de la información dada en el Análisis de laboratorio de lote(s) a entregar Vs Ficha técnica producto. (cuando aplique)	Cumple	✓	No cumple	

*Fecha de empaque y/o fabricación 10/05/2024 *Fecha de vencimiento declarada 10/11/2024

N°(s) de Lote (s): 24871

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

Nombre y Firma de Proveedor: Ever Gurt GIES

Nombre y Firma de quien Recibe en área Funcional: Jenny Fonseca ALTM

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 Panadería

FECHA DE RECEPCIÓN: 18/06/2024

FECHA PACTADA ENTREGA INFORME PRECIOS:

Factura N°: FE N° 193 **Código producto según sistema de información:** 20000 2734

No. Operación o Contrato: 001-034-2024 **Cantidad recibida (Kg ó Unidades):** 55 kg

Nombre de producto: Queso Doble Crema **Nombre de proveedor:**

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

CONDICIONES EVALUADAS DEL PRODUCTO

El vehículo se encuentra en adecuadas condiciones de Limpieza.	Cumple	✓	No cumple	
Si la recepción del producto requiere de congelación y refrigeración, registre la temperatura del producto al momento de la entrega (Ver requisito Ficha técnica del producto):	5,3 °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	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 25 Mayo 2024 *Fecha de vencimiento declarada 26 Julio 2024

N°(s) de Lote (s): 40814624

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

Nombre y Firma de Proveedor: Fever Yuri Giles

Nombre y Firma de quien Recibe en área Funcional: Jenny Fonseca Alfa.

Observaciones:

4 de junio 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	21 de mayo de 2024
Lote de Producción	40814224
Fecha de Vencimiento	22 de julio de 2024
Cantidad de Producto	10

Características Físico-Químicas

	Método	Resultado
Acidez	Voluminometría	0.14
Ph	Electrometría	5.77
Color	Organoléptico	Amarillento
Textura	Organoléptico	Semi Graso
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
Laura Alejandra Fuqen Chaparro

Verifico
Lina Giseth Avendaño Barón

CERTIFICADO DE CALIDAD

PRODUCTO: MARGARINA INDUSTRIAL BOJACÁ HOJALDRE TB
CLIENTE: GRUPO INDUSTRIAL EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
LOTE: 24871
FECHA DE PRODUCCIÓN: 10.05.24
FECHA DE VENCIMIENTO: 10.11.24

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	18.4	%
Contenido Graso	80.6	%
Índice de peróxido	1,0	(meq O2/Kg) en Fábrica
Acidez como ácido oleico	0,5	%

Cordialmente,

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

ANDREY PENAGOS
ANALISTA DE CALIDAD

PE-FR-03/VERSIÓN 01/17-06- 2019 - GH22-38

18 de junio 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	25 de mayo de 2024
Lote de Producción	40814624
Fecha de Vencimiento	26 de julio de 2024
Cantidad de Producto	22

Características Físico-Químicas

	Método	Resultado
Acidez	Voluminometría	0.14
Ph	Electrometría	5.88
Color	Organoléptico	Amarillento
Textura	Organoléptico	Semi Graso
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
Laura Alejandra Fuqen Chaparro

Verifico
Lina Giseth Avendaño Barón