PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO**	CÓDIGO: **CT-FO-44**			
		VERSIÓN No. **01**	Página **1** de **1**		
		FECHA:	**24**	**7**	**2024**

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: GRUPO GRAFEX SAS	**No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 001-076-2024**
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: DIRECCION DE PRODUCCIÓN	
FECHA DE RECEPCIÓN:	**VALOR TRAMITE DE PAGO: $20.271.730,92** — **RADICADO N°**
FECHA DE VALIDACION GESTOR:	**FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 20/09/2024**
SUPERVISOR: MARISOL GUZMAN URBANO	

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

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

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRAMITE			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

Tulga Jacelth Martinez.
Jacelth Sept 25/24
2:18.

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES – La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión No. **04**	Página 1 de 4		
		Fecha:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	24-09-2024	Número de Pago:	**3**
Valor de pago solicitado	$ 20.271.730,92		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 001-076-2024	
Nombre o Razón Social del Contratista	**GRUPO GRAFEX SAS**	
Identificación	NIT o C.C: 901114293-1	SAP (acreedor): 80005811
Objeto del Contrato	***SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA EMPAQUE Y ROTULADO EN LA PANADERIA DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES***	
Orden o Pedido ERP SAP	No: 4200120130	
Expediente Orfeo	No. 20241300101309000 09E	
Registro Presupuestal	No. 101424 fecha 15-05-2024 ☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($55.000.000,00)
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($55.000.000,00)
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	NO APLICA	
Fecha de legalización del contrato	20 de mayo de 2024	
Fecha de finalización del contrato	30 de septiembre de 2024	
Porcentaje de ejecución del contrato	100%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor $ ☐ Modificación Descripción: _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	El contratista ha cumplido a cabalidad con las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, cumpliendo con los tiempos establecidos. Se solicita aplicar el pago correspondiente a la factura No. FEL-5156 por un valor de $20.271.730,92, relacionado por la entrega realizada en el mes de septiembre de 2024. Igualmente teniendo en cuenta que el contrato ya se ejecutó al 100% y que tiene un sobrante de $286,07 se solicita realizar el acta de reintegro respectiva y se proceda a realizar la respectiva acta de liquidación del contrato 001-076-2024, con el fin de poder iniciar la ejecución del contrato 001-161-2024.	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• cumplimiento	CSC-100044423	11.000.000	14/05/2024	30/01/2025
• Pago de salarios, prestaciones sociales	CSC-100044423	2.750.000	14/05/2024	30/09/2027
• Calidad del servicio	CSC-100044423	11.000.000	14/05/2024	30/01/2025
• Calidad y correcto funcionamiento	CSC-100044423	16.500.000	14/05/2024	30/09/2025

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 06284309021	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente X
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)	[X] ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**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°. 1084823708	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	NO APLICA	
	Periodo Salud	SEPTIEMBRE 2024	
	Periodo Pensión	AGOSTO 2024	

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	20/09/2024	$20.271.730,92	3
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEL-5156	20/09/2024	$20.271.730,92	4

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	11/09/2024	$20.271.730,92	5
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA	NO APLICA	-
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	20/09/2024	$20.271.730,92	6
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	20/09/2024	NO APLICA	7

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. 001-076-2024 suscrito GRUPO GRAFEX SAS, 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 y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

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	20/09/2024	3
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEL-5156	X	20/09/2024	4
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	11/09/2024	5
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	-
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) – No. 5000720074	N/A	20/09/2024	6
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	20/09/2024	7
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	20/09/2024	8-9

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada	X	21/08/2024	10
9.	Informe de supervisión No. 4	X	20/09/2024	11-13
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	11/09/2024	14-15
14.	Certificado de Calidad	X	11/09/2024	16

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	

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 MARISOL GUZMAN URBANO					
	Cargo/Dependencia TASD - DIRECCION DE PRODUCCIÓN			Extensión 1285		
	Firma Marisol Guzman					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Tolia Urueta Martinez.					
	Cargo / Dependencia: P.D SEC				Extensión: 1308	
	Firma: sept 25/24. 2:18.					
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.	001-076-2024	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA EMPAQUE Y ROTULADO EN LA PANADERIA DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**RP Actual No.**	101424	**Valor**	55.000.000,00	**Fecha**	15/05/2024
Nombre Contratista:	GRUPO GRAFEX S.A.S	**RP Reserva No.**		**Valor**		**Fecha**	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de BMC	N/A		
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial)	30/09/2024		
	N/A			Plazo de ejecución del contrato (prorroga)			
Celebrado(s) con:	N/A						

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 2024	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
			VALOR	**55.000.000,00**
55.000.000,00	A-05-01-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	DIRECCIÓN DE PRODUCCION	55.000.000,00

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

Valor total del contrato	55.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	54.999.713,93
Saldo por ejecutar	286,07

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

No. Documento - Factura:

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
FEL-5073	25-jun-24	A-05-01-01-003-006	A-05-01-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	DIRECCIÓN DE PRODUCCION	32.579.753,00	32.579.753,00	32.579.753,00
TOTAL TRAMITE				32.579.753,00				
Saldo por Uso	22.420.247,00							
Saldo	286,07							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

No. Documento - Factura:

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
FEL-5125	23-ago-24	A-05-01-01-003-006	A-05-01-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	DIRECCIÓN DE PRODUCCION	2.148.230,01	2.148.230,01	34.727.983,01
TOTAL TRAMITE				2.148.230,01				
Saldo por Uso	20.272.016,99							
Saldo	20.272.016,99							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3

No. Documento - Factura:

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
FEL-5156	20-sep-24	A-05-01-01-003-006	A-05-01-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	DIRECCIÓN DE PRODUCCION	20.271.730,92	20.271.730,92	54.999.713,93
TOTAL TRAMITE				20.271.730,92				
Saldo por Uso	286,07							
Saldo	286,07							

ADICIÓN No. DEL RP No. DE FECHA Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)

Movimiento	Fecha		Valor

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

Firma del Supervisor: Marisol Guzman

Nombre del Supervisor: MARISOL GUZMAN URBANO

Supervisor del Contrato No.: 001-076-2024

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 FEL - 5156

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764066061974 de 23/02/2024 - 23/02/2025 autoriza FEL-5001 a FEL-100000

Nit. 901.114.293-1

GRUPO GRAFEX S.A.S NIT 901114293
Actividad Económica Principal 1812
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	20/09/2024 08:57
Fecha de Vencimiento	20/09/2024 08:57
Fecha de Validación	20/09/2024 08:58
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	15-20-00-000;001-076-2024;marisol.guzman@agencialogistica.gov.co

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	GRUPO GRAFEX S.A.S
Nombre Comercial	GRUPO GRAFEX
NIT	901114293
Obligación	IVA
Email	grupografex.fe@gmail.com
Teléfono	3127442625
Dirección	CR 2 18 03 ESQ
Ciudad, Depart.	CALI, VALLE DEL CAUCA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nombre Comercial	
NIT	899999162
Obligación	IVA
Email	marisol.guzman@agencialogistica.gov.co
Teléfono	6016510420
Dirección	CL 95 13 08
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	01	BOLSA CANASTILLA 70X100	1,200	EA	$187.39	IVA 19%	$224,868.00	$267,592.92
2	01	LAMINA DE POLIPROPILENO BIORENTADO ANCHO 31 CMS 25UM	731	EA	$22,977.31	IVA 19%	$16,810,200.00	$20,004,138.00

2

Subtotal	$17,035,068.00
IVA 19%	$3,236,662.92
Total a Pagar	**$20,271,730.92**

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 28f078dc74402483da26857cca1c2686cf411191fc884777785fcb498bf2b7f7f6b83254a64daf2c78bb9981c4b66c19
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	001-076-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(14 DE MAYO DE 2024)
	SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA EMPAQUE Y ROTULADO EN LA PANADERIA DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	GRUPO GRAFEX SAS		
NIT/CC/CE:	901114293-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LINA MARIA RUBIO DURAN		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARISOL GUZMAN URBANO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(24-05-2024)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	(30-09-2024)		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(30-09-2024)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	(11-09-2024)	HORA:	3:00 p.m.	ENTREGA PARCIAL N°	3	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	COTA, CUNDINAMARCA			DIRECCIÓN :		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 GRAFEX SAS	LINA MARIA RUBIO DURAN	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARISOL GUZMAN URBANO	TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA DE CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	NO APLICA
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	NO APLICA

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Bolsatina Canastilla 70*100	$ 1.200,00	$ 187,39	$ 35,61	$ 224.868,00
2	Lamina Polipropileno biorentado. Ancho 31 cm. 25 µm.	$ 731,60	$ 22.977,31	$ 4.365,69	$ 16.810.200,00
		VALOR SIN I.V.A			**$ 17.035.068,00**
		VALOR I.V.A		$ 0,19	$ 3.236.662,92
		VALOR TOTAL			**$ 20.271.730,92**

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*EL SERVICIO PRESTADO CUMPLE CON REQUERIMIENTOS TECNICOS EXIGIDOS EN LAS CONDICIONES DEL CONTRATO*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO			

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: **CT-FO-01**			
		VERSIÓN No. **02**	Página **1** de **2**		
		FECHA:	**24**	**7**	**2024**

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

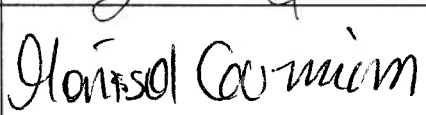
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El servicio se llevó con normalidad dentro de los términos establecidos en el contrato de prestacion de servicios, teniendo en cuenta las obligaciones establecidas y los plazos. Se procede con el trámite del pago número 3 correspondiente a los elementos entregados en el mes de septiembre de 2024.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
GRUPO GRAFEX SAS	LINA MARIA RUBIO DURAN	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARISOL GUZMAN URBANO	TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA DE CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000720074
Fecha Documento	20.09.2024
Fecha Contabilización	20.09.2024
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P902 Panaderia Oficina Principal
Proveedor No.	80005811
Nombre Proveedor	GRUPO GRAFEX S.A.S
Orden de Compra	4200127141
Grupo de Compras	020 Panaderíia
No. Contrato	001-076-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	GRAFEX S.A.S FEL 5156

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	PD01	MP Panadería	500000307	BOLSATINA PANADERIA *UND	1.200	UND	187,3900	224.868
0002	PD01	MP Panadería	500000313	LAMINA EMPAQUE PANADERIA	731	KG	22.996,1696	16.810.200
							TOTAL	17.035.068

Jenny Carolina Fonseca Fajardo

Firmado digitalmente por Jenny Carolina Fonseca Fajardo

Emisor : JFONSECA Firma :

Recibe : Firma : Hansol Cortázar

Certificado
Bancario

Viernes, 20 de Septiembre de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que GRUPO GRAFEX S A S identificado(a) con NIT 901114293, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	06284309021	2017/10/30	ACTIVA

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: (60-5) 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 GRAFEX
PUBLICIDAD Y EVENTOS

Nit. 901.114.293-1

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **LINA MARIA RUBIO DURAN**, Identificada con cedula de ciudadanía numero **1.107.097.736** de Cali, en mi condición de REPRESENTANTE LEGAL de GRUPO GRAFEX S.A.S. identificada con NIT. 901.114.293-1 , certifico el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley, se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Articulo 65 de la Ley 1819 de 2016.

Se expide a solicitud del interesado a los veinte (20) días del mes de Septiembre de dos mil veinticuatro (2024).

Lina María Rubio Durán
C.C. 1.107.097.736 de Ca
Representante legal

Carrera 2 # 18-03 / Cali - Colombia grupografex@gmail.com
3127442625 3174047334 3745330

GRUPO GRAFEX
PUBLICIDAD Y EVENTOS

Nit. 901.114.293-1

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES

Yo, **LINA MARIA RUBIO DURAN**, Identificada con cedula de ciudadanía numero **1.107.097.736** de Cali, en mi condición de REPRESENTANTE LEGAL de GRUPO GRAFEX **S.A.S.** identificada con NIT. **901.114.293-1**, certifico el pago de las obligaciones laborales exigidas por la ley, se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichas obligaciones durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección.

Se expide a solicitud del interesado a los veinte (20) días del mes de Septiembre de mil veinticuatro (2024).

Lina María Rubio Durán
C.C. 1.107.097.736 de Ca
Representante legal

Carrera 2 # 18-03 / Cali - Colombia grupografex@gmail.com
3127442625 3174047334 3745330

PAGOSIMPLE I

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-09-20, 08:45:10 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 1084823708

Periodo Cotización: Agosto 2024 **Periodo Servicio:** Septiembre de 2024

PAGADA 21/08/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GRUPO GRAFEX SAS				
Documento	NI901114293	**Dirección**	CR 2 #18 - 11 BARRIO SAN NICOLAS		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3745330		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	2
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	RUBIO GIRALDO ALEXANDER	**Identificación**	CC94398068		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 94398068	RUBIO GIRALDO ALEXANDER	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	EPS SANITAS	$ 1.300.000	$ 52.000	ARL SURA	$ 1.300.000	$ 31.700	COMFANDI	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.700
CC 1144200888	RUBIO DURAN JUAN DAVID	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	COMFENALCO VALLE EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	ARL SURA	$ 1.300.000	$ 31.700	COMFANDI	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 104.000	$ 63.400	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 687.400	$ 0	$ 687.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 4

Cota – Cundinamarca 20-09-2024

AL: Señora:
Abogada LUZ ADRIANA RICAURTE DIAZ
Subdirectora General de Contratación
Ordenadora del Gasto

Con toda atención me permito enviar a la señora Subdirectora General de Contratacion, el informe de supervisión No. 04 del contrato No. 001-076-2024, Correspondiente al periodo del 27 de agosto al 20 de septiembre de 2024, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 001-076-2024
CONTRATISTA: GRUPO GRAFEX SAS
OBJETO: ***SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA EMPAQUE Y ROTULADO EN LA PANADERIA DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES***
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO LA ADICIÓN: CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($55.000.000) M/CTE, incluido IVA y demás impuestos y erogaciones a que haya lugar
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el día 30 de septiembre de 2024
MODIFICACIONES: SI _____ NO _____

TIPO	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION		PLAZO DE EJECUCION 2024					
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SEP**
9	**DEL CONTRATISTA**						
9.1	**GENERALES:**						
9.1.1.	- Constituir las garantías exigibles durante la etapa precontractual y la etapa contractual del presente proceso. - Proveer a su costo los bienes necesarios para el cumplimiento del presente proceso. - Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente proceso. - Facilitar las funciones del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del presente proceso. - De conformidad a lo expuesto en el Artículo 17 de la Decisión 584 de la comunidad Andina de Naciones, en cuanto a responsabilidad solidaria por parte de las entidades contratantes, se hace necesario asegurar la gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo de los Contratistas, Subcontratistas y Proveedores debido a los riesgos que se pueden presentar en el desarrollo de las actividades paralelas que realizan para la Entidad; por lo anterior los contratistas deben dar aplicación al manual expedido por la Agencia Logística, que regula la conducta del personal externo dentro y fuera de las instalaciones, evitando que se generen condiciones y/o actos que pongan en peligro tanto a su personal como a los funcionarios de la organización, salvaguardando de esta forma los bienes y personas, previniendo eventos que se desencadenen en accidentes de trabajo graves. El mencionado manual debe ser consultado por los contratistas el cual se encuentra publicado en la página de la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, LINK DE CONTRATACION "MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y COMPRAS SOSTENIBLES PARA CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES" - El contratista no podrá realizar cesiones económicas (endosos) sin previa autorización del Ordenador del Gasto. - El contratista debe realizar el cargue y publicación de la garantía única y aprobar el contrato a través del link del proceso por la plataforma transaccional del SECOP II	Condiciones, obligaciones y especificaciones del Contrato se controlan	SI	SI	SI	SI	SI

	- Responder en los plazos que la Agencia Logística establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen. - Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas. 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						
9.2.	- Cumplir con el plazo mínimo de entrega de los materiales solicitados por parte del supervisor de contrato, atendiendo las necesidades de la ALFM dentro del plazo de ejecución. - Los elementos a suministrarse no deben tener defectos de fábrica o generados por el transporte de los bienes; en caso de presentarse tal defecto, serán devueltos y deberán ser cambiados por el contratista, sin generar costos adicionales para el contratante; esta acción de cambio deberá ejecutarse dentro de las 72 horas siguientes al requerimiento que realice el supervisor del contrato. - Cada producto debe ser entregado, proveniente de un solo fabricante en las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones, en una única presentación, partiendo del principio de homogeneidad. - Tendrá un plazo de hasta cinco (5) días calendario posterior al perfeccionamiento del contrato para entregar los artes de los productos a imprimir para revisión y aprobación por parte del supervisor del contrato. - Los bienes deben ser nuevos, no remanufacturados, de primera calidad, en perfecto estado, correspondientes a los bienes ofertados y sin uso previo. De ser necesario cambiar alguno de los elementos adquiridos, estos deben ser sustituidos por unos de iguales o superiores características respecto de los ya	Condiciones, obligaciones y especificaciones del Contrato se controlan	SI	SI	SI	SI	

	suministrados. - Contar con los suficientes vehículos y capacidad logística, para efectuar las entregas de los productos en los horarios establecidos. - Enviar a la Dirección de Producción, la relación de productos a entregar, lotes por entregar y las correspondientes cantidades en mínimo 48 horas antes de cada una de las entregas, así como la información relacionada con el transportador (Nombre del conductor, placas del vehículo, descripción de la mercancía, peso, etc.), para garantizar el ingreso sin contratiempos y cumplir con las normas de seguridad del parque industrial. - En el momento de cada entrega de los bienes según su cronograma, remitir la Certificación Metrológica relacionando el lote y el producto respectivo, donde certifique el cumplimiento por producto, de las condiciones metrológicas establecidas en las especificaciones técnicas. Este certificado debe ser firmado por el Representante Legal y el jefe del Departamento de Calidad del fabricante. Los costos de pesaje, cargue, descargue y embalaje de los productos en el sitio de destino, serán asumidos por el contratista						

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Operacional	Incumpliendo en los plazos de ejecución del contrato	Pruebas y Funcionamiento	supervisor	Mensual
2	Operacional	Contaminación de alimentos por el producto entregado	Rechazo y reemplazo del producto	Entidad	Durante el recibo de los bienes
3	Económico	Escasez de materias	Seguimiento y análisis de la los	Contratista	Diario

		primas o insumos	indicadores de producción nacional		
4	Económico	Variación – alza en los precios	Análisis de Modificación de condiciones	Contratista	Diario
5	Financieros	Variación del IPC superior a la esperada	Verificación de la fluctuación de los precios	Contratista	Diario
6	Regulatorios	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 del riesgo descrito anteriormente, por lo que las partes han cumplido con lo contratado.

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

La ejecución del contrato se llevó con normalidad dentro de los términos establecidos, teniendo en cuenta las obligaciones establecidas y los plazos.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	**$ 55.000.000,00**			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Pago anticipo (si aplica)				
Factura No. **FEL - 5073**	25/06/2024	$ 32.579.753	$ 22.420.247,00	NO APLICA
Factura No. **FEL - 5125**	23/08/2024	$ 2.148.230,01	$ 20.272.016,99	NO APLICA
Factura No. **FEL - 5156**	20/09/2024	$20.271.730,92	$286.07	NO APLICA
Subtotal (por usos)		**$ 54.999.713,93**	**$ 286,07**	

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 100 % Demora 0 %

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

NO APLICA

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

NO APLICA

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

NO APLICA

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

NO APLICA

10. RECOMENDACIONES

El contratista ha cumplido a cabalidad con las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, cumpliendo con los tiempos establecidos.

Se solicita aplicar el pago correspondiente a la factura No. FEL-5156 por un valor de $20.271.730,92, relacionado por la entrega realizada en el mes de septiembre de 2024.

Igualmente teniendo en cuenta que el contrato ya se ejecutó al 100% y que tiene un sobrante de $286,07 se solicita realizar el acta de reintegro respectiva y se proceda a realizar la respectiva acta de liquidación del contrato 001-076-2024, con el fin de poder iniciar la ejecución del contrato 001-161-2024.

Cordialmente,

Marisol Guzman

MARISOL GUZMAN URBANO
Supervisora del Contrato No. 001-076-2024

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: OFICINA PRINCIPAL - SUBDIRECCION GENERAL DE OPERACIÓN

ÁREA FUNCIONAL: DIRECCION DE PRODUCCIÓN - PLANTA DE PANADERIA

FECHA DE RECEPCIÓN: 11-09-2024

FECHA PACTADA ENTREGA INFORME PRECIOS: 11-09-2024

Factura N°: FEL-5156 **Código producto según sistema de información:** 500000313

No. Operacion o Contrato: 001-076-2024 **Cantidad recibida (Kg ó Unidades):** 731,60 kilos

Nombre de producto: lamina Polipropileno **Nombre de proveedor:** GRUPO GRAFEX SAS

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

CONDICIONES EVALUADAS DEL PRODUCTO

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

*Fecha de empaque y/o fabricación _____ *Fecha de vencimiento declarada _____

N°(s) de Lote (s): _____

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

Nombre y Firma de Proveedor: Definitivo

Nombre y Firma de quien Recibe en área Funcional: Maisol Guzmán

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: OFICINA PRINCIPAL - SUBDIRECCION GENERAL DE OPERACIÓN

ÁREA FUNCIONAL: DIRECCION DE PRODUCCIÓN - PLANTA DE PANADERIA

FECHA DE RECEPCIÓN: 11-09-2024

FECHA PACTADA ENTREGA INFORME PRECIOS: 11-09-2024

Factura N°: FEL- 5156 **Código producto según sistema de información:** 500000307

No. Operación o Contrato: 001-076-2024 **Cantidad recibida (Kg ó Unidades):** 1.200 uds

Nombre de producto: Colsatina 70*100cm **Nombre de proveedor:** GRUPO GRAFEX SAS

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

CONDICIONES EVALUADAS DEL PRODUCTO

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

*Fecha de empaque y/o fabricación _____ *Fecha de vencimiento declarada _____

N°(s) de Lote (s): _____

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

Nombre y Firma de Proveedor: [signature]

Nombre y Firma de quien Recibe en área Funcional: [signature]

Observaciones: _____

GRUPO GRAFEX
PUBLICIDAD Y EVENTOS

11 de Septiembre de 2024

Señores Agencia Logitica de Fuerzas Militares

Certificación metrológica

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

LOTE	PRESENTACION	AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES	CANT.
2245	UND	Bolsatina Canastilla 70x100	1.200
2245	UND	Lamina Polipropileno biorentado. Ancho 31 cm. 25 µm.	731,6

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

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

Lina María Rubio Durán
Representante Legal

Juan David Rubio

Juan David Rubio Durán
Ingeniero de Calidad

Carrera 2 # 18-03 / Cali - Colombia grupografex@gmail.com
3127442625 3174047334 3745330