| 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: DIVERCAFÉ S.A.S.** | **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 001-087-2025** |
| **DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO:** | |
| **FECHA DE RECEPCIÓN:** **VALOR TRAMITE DE PAGO: $1.267.711.125** | **RADICADO N°** |
| **FECHA DE VALIDACION GESTOR:** | **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 25/06/2025** |
| **SUPERVISOR: MARTHA CECILIA PORRAS CORREDOR** | |

| 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) | | ✓ | N.A. | | | | | | |
| 2 | Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor) | | ✓ | | | | | | | |
| 3 | Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto) | | ✓ | | | | | | | |
| 4 | Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista) | | ✓ | | | | | | | 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. | | ✓ | | | | | | | |
| 6 | Certificación paz y salvo obligaciones laborales. | | ✓ | | | | | | | |
| 7 | Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato) | | ✓ | | | | | | | |
| 8 | Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago) | | N.A. | | | | | | | |
| 9 | Corte parcial o final de obra | N.A. | | | | | | | | |
| 10 | Aval de pago Interventoría | | | | | | | | | |
| 11 | Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras | | | | | | | | | |
| 12 | Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente | | ✓ | | | | | | | |
| 13 | Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***) | | ✓ | | | | | | | 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 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** |
| **NOMBRES Y APELLIDOS :** |
| **FIRMA:** |

| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **GESTION FINANCIERA** | | | | | |
| AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES | TÍTULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/ O TOTAL** | CÓDIGO: **GF-FO-36** | | | |
| | | VERSIÓN No. **04** | Página **1** de **4** | | |
| | | FECHA: | **17** | **09** | **2024** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha trámite de pago | 25/06/2025 | Número de Pago: | 2 |
| Valor de pago solicitado | $ 1.267.711.125,00 | | |

**DATOS DEL CONTRATO:**

| | | |
|---|---|---|
| Contrato y/u Orden de Compra | No. 001-087-2025 | |
| Nombre o Razón Social del Contratista | DIVERCAFÉ S.A.S. | |
| Identificación | NIT o C.C: 900.470.084-9 | SAP (acreedor): 80005247 |
| Objeto del Contrato | SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA DE CAFÉ PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | |
| Orden o Pedido ERP SAP | No. 0400009156 | |
| Expediente Orfeo | No. 20251300001309000001E | |
| Registro Presupuestal | No. 101925 fecha 09/05/2025 | |
| | ☒X VIGENCIA ACTUAL<br>☐ REZAGO | |
| Valor total del contrato | Valor Inicial del Contrato | ($ 2.500.000.000,00) |
| | + Valor Adiciones | ($ 0,00) |
| | - Valor Reducciones | ($ 0,00) |
| | Valor Total del Contrato | ($ 2.500.000.000,00) |
| No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique) | NO APLICA | |
| Fecha de legalización del contrato | 09 DE MAYO DE 2025 | |
| Fecha de finalización del contrato | 31 DE JULIO DE 2025 | |
| Porcentaje de ejecución del contrato | 99,94% | |
| Modificaciones del contrato | ☐ Adición Valor _____<br>☐ Modificación Descripción _____<br>☐ Suspensión Descripción _____<br>☐ Prorroga Fecha _____<br>☐ Cesión Descripción _____ | |
| Novedades del contrato | El contratista cumplió con las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, de conformidad con lo requerido por la entidad. Se procede con el trámite de pago 2, correspondiente a la segunda entrega con factura FE 815 por valor de $ 1.267.711.125. | |

| Garantías del contrato | Número | Valor Asegurado | Vigencia de la Póliza | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Fecha de inicio | Vigente hasta |
| • Póliza de cumplimiento | 60-44-101015312 | 500.000.000 | 09/05/2025 | 30/11/2025 |
| • Póliza de calidad de servicio | 60-44-101015312 | 500.000.000 | 09/05/2025 | 30/11/2025 |
| • Póliza de calidad de los | 60-44- | 750.000.000 | 09/05/2025 | 31/07/2026 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| bienes suministrados | 101015312 | | | |
| • Póliza de pago de salarios y prestaciones sociales | 60-44-101015312 | 125.000.000 | 09/05/2025 | 31/07/2028 |
| • Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica) | 60-40-101006943 | 284.700.000 | 09/05/2025 | 31/07/2025 |

**DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cuenta Bancaria | Entidad Bancaria: BANCO DE OCCIDENTE | | |
| | N° 033-908286 | Tipo cta. bancaria | Ahorro ☐ Corriente ☐X |
| Régimen Tributario (RUT) al que pertenece | ☐X RESPONSABLE DE IVA<br>☐ NO RESPONSABLE DE IVA<br>☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN | | |
| Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT) | ☐X ELECTRÓNICA<br>☐ 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° 9485677954 | |
| | IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica) | $ NO APLICA | |
| | Periodo Salud | 2025-05 | |
| | Periodo Pensión | 2025-04 | |

**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 en el Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique).

| | | | |
|---|---|---|---|
| APROBACIÓN DE FACTURAS | SECOP II | ☐X Si | ☐ No |
| | SIIF (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 | NO APLICA | 1.267.711.125,00 | 1 |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE 815 | 25/06/2025 | 1.267.711.125,00 | 2 |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) | 17/06/2025 | 1.267.711.125,00 | 3 |
| 4. | Acta de corte parcial o final de obra (si aplica) | NO APLICA | NO APLICA | N/A |

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | FECHA | VALOR | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 5. | Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 5000793140 | 17/06/2025 | 1.267.711.125,00 | 4 |
| 6. | Certificación Bancaria (Aplica para las 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). | 08/04/2025 | NO APLICA | 5 |

**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 forma de pago en el contrato No. 001-087-2025 suscrito DIVERCAFE S.A.S., 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 | NO APLICA | 1 |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE 815 | X | 25/06/2025 | 2 |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) | X | 17/06/2025 | 3 |
| 4. | Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica) | NO APLICA | NO APLICA | N/A |
| 5. | Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP – MB51 5000793140 | X | 17/06/2025 | 4 |
| 6. | Certificación Bancaria (cuando aplique). | X | 08/04/2025 | 5 |
| 7. | Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales. | X | 12/06/2025 | 6-8 |
| 8. | Planilla de seguridad social en estado pagada. | X | 05/05/2025 | 9 |
| 9. | Informe de supervisión No. 3 | X | 26/06/2025 | 10-14 |
| 10. | Informe de Actividades (si aplica). | NO APLICA | NO APLICA | N/A |
| 11. | Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique) | NO APLICA | NO APLICA | N/A |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12. | Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique) | NO APLICA | NO APLICA | N/A |
| 13. | Formato de Recepción de Producto | X | 17/06/2025 | 15 |
| 14. | Informes de resultados de los análisis microbiológicos y fisicoquímicos, Carta de justificación identificación de lotes, certificación de origen Federación Nacional de Cafeteros, Declaración de calidad del lote. | X | NO APLICA | 16-20 |

| **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 | **X** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)**<br>*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<br>MARTHA CECILIA PORRAS CORREDOR | | | | | |
| | Cargo/Dependencia<br>DIRECTORA DE PRODUCCIÓN | | | Extensión<br>1278 | | |
| | Firma | | | | | |
| **VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL**<br>*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 | | | | | |
| | Cargo / Dependencia: | | | Extensión: | | |
| | Firma: | | | | | |
| V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia) | Nombre<br>MARTHA CECILIA PORRAS CORREDOR | | | | | |
| | Cargo<br>DIRECTORA DE PRODUCCIÓN | | | | | |
| | Firma | | | | | |

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

| PROCESO | GESTIÓN FINANCIERA | | | |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES | TITULO: **CONTROL DE PAGOS** | CÓDIGO: **GF-FO-35** | | |
| | | VERSIÓN No. **04** | Página No. **1** de **1** | |
| | | FECHA: | **17** / **9** / **2024** | |

## DATOS DEL CONTRATO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato No. | 001-087-2025 | No. Registro Presupuestal / Fecha | No. 101925 fecha 09/05/2025 | | | | |
| Objeto del Contrato : | SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA DE CAFÉ PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | RP Actual No. | 101925 | Valor | 2.500.000.000,00 | Fecha | 09/05/2025 |
| Nombre Contratista: | DIVERCAFÉ S.A.S. | RP Reserva No. | | Valor | | Fecha | |
| Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio: | NO APLICA | | No. de la negociación de BMC | NO APLICA | | | |
| Presupuesto con cargo a ALFM | SI | X | NO | | | | |
| Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras | NO APLICA | | Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga: | 31 DE JULIO DE 2025 | | | |
| Celebrado(s) con: | NO APLICA | | | | | | |

## 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 | 2.500.000.000,00 |
|---|---|---|---|---|
| | | | Dependencia de afectación | Valor por rubro |
| 2.500.000.000,00 | A-05-01-01-002-003 | PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN | 2.500.000.000,00 |
| | | | | |

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

| | |
|---|---|
| **Valor total del contrato** | 2.500.000.000,00 |
| **Valor ejecutado presupuestal** | 2.498.498.625,00 |
| **Saldo por ejecutar** | 1.501.375,00 |

## NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

| No. de documento | Fecha del documento | Rubro presupuestal | Código del uso presupuestal | Descripción del uso | Dependencia de afectación | Valor factura | Valor a pagar | Valor ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE 806 | 03-jun-25 | A-05-01-01-002-003 | 08 | PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN | 1.230.787.500,00 | 1.230.787.500,00 | 1.230.787.500,00 |
| TOTAL TRAMITE | | | | 1230787500,00 | | | | |
| **Saldo por Uso** | 1.269.212.500 | | | | | | | |
| **Saldo** | 1.269.212.500 | | | | | | | |

## NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

| No. de documento | Fecha del documento | Rubro presupuestal | Código del uso presupuestal | Descripción del uso | Dependencia de afectación | Valor factura | Valor a pagar | Valor ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE 815 | 25-jun-25 | A-05-01-01-002-003 | 08 | PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN | 1.267.711.125,00 | 1.267.711.125,00 | 2.498.498.625,00 |
| TOTAL TRAMITE | | | | 1267711125,00 | | | | |
| **Saldo por Uso** | 1.501.37 | | | | | | | |
| **Saldo** | 1.501.37 | | | | | | | |

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

| Movimiento | Fecha | | Valor |
|---|---|---|---|
| | | | |

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

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: _____ Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : _____

Nombre del Supervisor: Martha C. Porras C. Fecha en que se validan los saldos "RP": _____ Fecha: _____

Supervisor del No.: 001-087-2025 Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

DIVERCAFE S.A.S
RESPONSABLE DE IVA
NIT 900.470.084-9 - Régimen Común
Formulario Dian No 18764084325571 fecha desde: 2024-11-29 fecha hasta: 2025-11-29
Num Autoriza del FE 747 Al FECS 2000
CRA. 14 No 34-10 SECTOR ITALIA - COLOMBIA
TEL. (57)(6) 364 2082 - CEL. (57)
info@cafesimbolo.com
Santa Rosa de Cabal - Rda

Aroma y orgullo de nuestras tierras montañeras

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No FE 815

CUFE: 4f2602e0b95c971735013d902b4384b27b8903d5013370e11d07982835ed7f78ea82b156e7977b0eb5c1dcd6aae68f99

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nit: 899999162
Dirección: AUTOPISTA MEDELLIN KM 2,5 VIA Telefono: .

Fecha Documento: 25/06/2025

| Descripción | Cant. | DTO, | % IVA | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| CAFE CONSUMO GRANO VERDE | 38625.0 | 0 | 0 | 32,821 | 1,267,711,125 |

Contrato / Lote: 001-087-2025 Lote 2

| Discriminación de impuestos | | | |
|---|---|---|---|
| Base Excenta | | Subtotal | 1,267,711,125 |
| Base Gravada | 1,267,711,125 | - Descuento | 0 |
| Base Gravada | 0 | Iva Total | 0 |
| | | TOTAL | 1,267,711,125 |

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGÚN ART114 DEL COD. DE COMERCIO MODIFICADO EN LA LEY 1231 DE JULIODE 2008

Favor consignar en Cta Cte 127569998306 Davivienda - Divercafe S.A.S enviar soporte a contabilidad@cafesimbolo.com

Aceptada

Vendedor CC

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 001-087-2025 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 9/05/2025 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA DE CAFE PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES. | | |
| CONTRATISTA: | DIVERCAFE S.A.S. | | |
| NIT/CC/CE: | 900.470.084-9 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | LINA MARIA OSORIO LOPEZ | | |
| INTERVENTOR: | NO APLICA | | |
| SUPERVISOR: | MARTHA CECILIA PORRAS CORREDOR | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO: | 16/05/2025 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/07/2025 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | 31/07/2025 | | |

## 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: | 17/06/2025 | HORA: | 4:00:00 p. m. | ENTREGA PARCIAL Nº | 2 | 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 |
|---|---|---|---|
| DIVERCAFE S.A.S | LINA MARIA OSORIO LOPEZ | REPRESENTANTE LEGAL | REPRESENTANTE LEGAL |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | MARTHA CECILIA PORRAS CORREDOR | DIRECTORA DE PRODUCCION | 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 CONTINUACIÓN:**

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFÉ GRANO VERDE - CONSUMO TIPO II 70% - BULTO X 62.5 KILOS | 38625 | COP 32.821 | 0% | COP 1,267,711,125 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 1,267,711,125 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 1,267,711,125** |

**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: ***MARQUE CON 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 | | *PRODUCTO CUMPLE CON ANALISIS DE LABOTRATORIO CON CONCEPTO CUMPLE* |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | X | | *CERTIFICADOS DE CALIDAD* |
| OTRO | | X | |

## 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 :**

La entrega se llevo 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 numero 2 correspondiente a la entrega realizada el 17 de junio de 2025.

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| DIVERCAFE S.A.S. | LINA MARIA OSORIO LOPEZ | REPRESENTANTE LEGAL | REPRESENTANTE LEGAL | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | MARTHA CECILIA PORRAS CORREDOR | DIRECTORA DE PRODUCCIÓN | SUPERVISORA DE CONTRATO | |

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000793140 |
|---|---|
| Fecha Documento | 17.06.2025 |
| Fecha Contabilización | 17.06.2025 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P501 Procesadora de Cafe |
| Proveedor No. | 80005247 |
| Nombre Proveedor | DIVERCAFE SAS - CAFE SIMBOLO |
| Orden de Compra | 4200147130 |
| Grupo de Compras | 005 Proc de Cafe |
| No. Contrato | 001-087-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FACT FE815 C-001-087-2025 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | PC01 | No conformes | 500000399 | CAFE CONSUMO TIPO II * 62.5 KG | 618 | UND | 2.051.312,5000 | 1.267.711.125 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.267.711.125 |

Emisor : CROJAS Firma : Cesar Ramses Rojas Lopez Firmado digitalmente por Cesar Ramses Rojas Lopez

Recibe : Firma :

# CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **DIVERCAFE SAS** identificada con el número de documento **9004700849** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 23 de marzo de 2018 con la Cuenta Corriente 033-908286 la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **DIVERCAFE SAS** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **08 de abril de 2025.**

**Ivan Mauricio Ricardo Arias**
Vicepresidencia de Empresas

**CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL, RIESGOS LABORALES Y APORTES PARAFISCALES**

Señores
**AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**
Ciudad

**LUCENA BEDOYA RINCON**, identificada con tarjeta profesional No. 117969-T y cédula de ciudadania No. 25.166.604 expedida en Santa Rosa de Cabal; quien obra en calidad de Revisora Fiscal de la sociedad DIVERCAFE S.A.S. con Nit : 900470084-9, certifica que ha cumplido en los últimos seis (6) meses con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y Aportes Parafiscales (ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar), de conformidad con el art.50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia de lo anterior se suscribe en el Municipio de Santa Rosa de Cabal, Risaralda a los doce (12) días del mes de junio del año dos mil veinticinco (2025)

Firma
Nombre: **LUCENA BEDOYA RINCON**
C.C. No. 25.166.604 expedida en Santa Rosa de Cabal
T.P. No. 117969-T
Revisora Fiscal
DIVERCAFE S.A.S.
Nit : 900470084-9

## CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE OBLIGACIONES LABORALES

Señores
**AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**
Ciudad

**LUCENA BEDOYA RINCON**, identificada con tarjeta profesional No. 117969-T y cédula de ciudadanía No. 25.166.604 expedida en Santa Rosa de Cabal; quien obra en calidad de Revisora Fiscal de la sociedad DIVERCAFE S.A.S. con Nit : 900470084-9, certifica que ha cumplido en los últimos seis (6) meses con las obligaciones laborales, salario y prestaciones sociales.

En constancia de lo anterior se suscribe en el Municipio de Santa Rosa de Cabal, Risaralda a los doce (12) días del mes de junio del año dos mil veinticinco (2025)

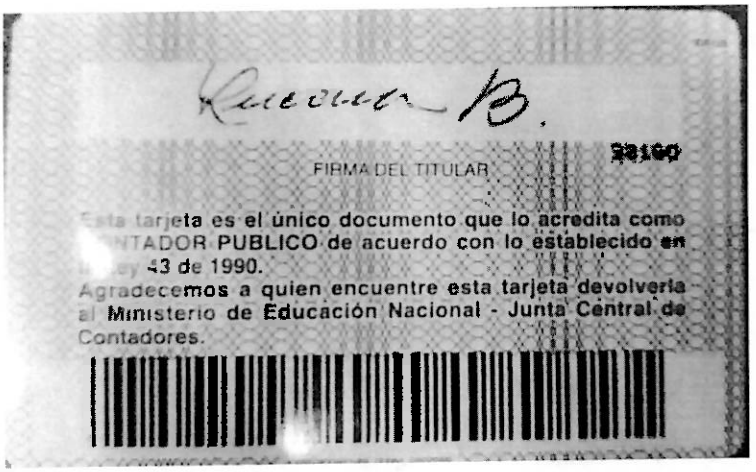
Firma _____
Nombre: **LUCENA BEDOYA RINCON**
C.C. No. 25.166.604 expedida en Santa Rosa de Cabal
T.P. No. 117969-T
Revisora Fiscal
DIVERCAFE S.A.S.
Nit : 900470084-9

Lucena Bedoya Rincón




Este documento es fiel copia del original

LUCENA BEDOYA RINCON




Calle 106 13-75 Av las Américas
Pereira, Risaralda

301 461 4248

lubedoy@gmail.com

# Planilla Resumen

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificacion | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Telefono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible]30470084 | 9 | DIVERCAFE SAS | E - MENOR DE 200 COTIZANTES | DIVERCAFE SAS | CARRERA 14 N 36 10 | SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA | 3642744 | Si |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-04 | 2025-05 | 1457980415 | 9485677954 | E | 2025/05/21 | 2025/05/05 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $4,524,700 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: DIVERCAFE SAS (8 Afiliados)** | | | | | | $12,623,026 | $2,020,200 | | | $11,555,401 | $462,800 | | | $12,499,526 | $500,600 | | | $12,978,901 | | $128,200 | | $0 | $0 | | $3,111,800 |
| **Centro de Trabajo: DIVERCAFE SAS (8 Afiliados)** | | | | | | $12,623,026 | $2,020,200 | | | $11,555,401 | $462,800 | | | $12,499,526 | $500,600 | | | $12,978,901 | | $128,200 | | $0 | $0 | | $3,111,800 |
| Ciudad: SANTA ROSA DE CABAL Depto: RISARALDA (8 Afiliados) | | | | | | $12,623,026 | $2,020,200 | | | $11,555,401 | $462,800 | | | $12,499,526 | $500,600 | | | $12,978,901 | | $128,200 | | $0 | $0 | | $3,111,800 |
| 1 | CC | 1093221352 | BETANCUR PAULA | 23030 1 | 30 | $1,640,503 | $262,500 | EPS037 | 30 | $1,640,503 | $65,700 | CCF44 | 30 | $1,640,503 | $65,700 | 14-11 | 30 | $1,640,503 | 1.044% | $17,200 | 30 | $0 | $0 | SI | $461,100 |
| 2 | CC | 18615707 | CARDENAS JHON | 23030 1 | 30 | $1,930,372 | $308,900 | EPS002 | 30 | $1,930,372 | $77,300 | CCF44 | 30 | $1,930,372 | $77,300 | 14-11 | 30 | $1,930,372 | 1.044% | $20,200 | 30 | $0 | $0 | SI | $483,700 |
| 3 | CC | 18593795 | CARDONA EFRAIN | 23030 1 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS037 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF44 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | 1.044% | $14,900 | 30 | $0 | $0 | SI | $356,700 |
| 4 | CC | 13745543 | GUTIERREZ YADDY | 23030 1 | 15 | $1,067,625 | $170,900 | | 0 | $0 | $0 | CCF44 | 15 | $1,067,625 | $42,800 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | 1.044% | $14,900 | 15 | $0 | $0 | No | $228,600 |
| 5 | CC | 1093227904 | MARULANDA JAISON | 23030 1 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS037 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF44 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | 1.044% | $14,900 | 30 | $0 | $0 | SI | $356,700 |
| 6 | CC | 18592171 | MESA GERMAN | 25-14 | 30 | $1,908,126 | $240,900 | EPS037 | 30 | $1,505,126 | $60,300 | CCF44 | 30 | $1,505,126 | $60,300 | 14-11 | 30 | $1,505,126 | 1.044% | $15,800 | 30 | $0 | $0 | SI | $377,300 |
| 7 | CC | 25163410 | MUNOZ MARTHA | 25-14 | 20 | $1,472,600 | $235,700 | EPS037 | 20 | $1,472,600 | $59,000 | CCF44 | 20 | $1,472,600 | $59,000 | 14-11 | 20 | $1,472,600 | 1.044% | $15,400 | 20 | $0 | $0 | SI | $369,100 |
| 8 | CC | 25163410 | MUNOZ MARTHA x | 25-14 | 10 | $736,300 | $117,900 | EPS037 | 10 | $736,300 | $29,500 | CCF44 | 10 | $736,300 | $29,500 | 14-11 | 10 | $736,300 | 0.000% | $0 | 10 | $0 | $0 | SI | $176,900 |
| 9 | CC | 18618751 | OBANDO DIVAN | 23030 1 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS037 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF44 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | 1.044% | $14,900 | 30 | $0 | $0 | SI | $351,700 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: CAFE SIMBOLO (4 Afiliados)** | | | | | | $5,865,816 | $938,700 | | | $4,442,316 | $177,900 | | | $5,865,816 | $234,900 | | | $5,865,816 | | $61,400 | | $0 | $0 | | $1,412,900 |
| **Centro de Trabajo: CAFE SIMBOLO (4 Afiliados)** | | | | | | $5,865,816 | $938,700 | | | $4,442,316 | $177,900 | | | $5,865,816 | $234,900 | | | $5,865,816 | | $61,400 | | $0 | $0 | | $1,412,900 |
| Ciudad: SANTA ROSA DE CABAL Depto: RISARALDA (4 Afiliados) | | | | | | $5,865,816 | $938,700 | | | $4,442,316 | $177,900 | | | $5,865,816 | $234,900 | | | $5,865,816 | | $61,400 | | $0 | $0 | | $1,412,900 |
| 10 | CC | 25174962 | CASTANO LINA | 23020 1 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS018 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF44 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | 1.044% | $14,900 | 30 | $0 | $0 | SI | $356,700 |
| 11 | CC | 18619431 | PELAEZ ANDRES | 23030 1 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS037 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF44 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | 1.044% | $14,900 | 30 | $0 | $0 | SI | $356,700 |
| 12 | CC | 33965776 | PEREZ CAROLINA | 23030 1 | 29 | $1,423,500 | $227,800 | | 0 | $0 | $0 | CCF44 | 29 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | 1.044% | $14,900 | 29 | $0 | $0 | No | $299,700 |
| 13 | CC | 25173099 | TAPIAS CLAUDIA | 23020 1 | 30 | $1,595,316 | $255,300 | EPS037 | 30 | $1,595,316 | $63,900 | CCF44 | 30 | $1,595,316 | $63,900 | 14-11 | 30 | $1,595,316 | 1.044% | $16,700 | 30 | $0 | $0 | SI | $399,800 |
| Total | | Afiliados( 12) | | | | $18,488,842 | $2,958,900 | | | $15,997,717 | $640,700 | | | $18,363,342 | $735,500 | | | $18,844,717 | | $189,600 | | $0 | $0 | | $4,524,700 |

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad Departamento | Telefono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | 9 | DIVERCAFE SAS | D MENOS DE 2 10 COTIZANTES | DIVERCAFE SAS | CARRERA 14 H 14 10 | SANTA ROSA DE CABAL RISARALDA | [illegible]744 | S |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pension | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-04 | 2025-05 | 1457980415 | 948-677954 | E | 2025/05/21 | 2025/05/05 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $4,524,700 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 12 | $2,958,900 | $0 | $0 | $2,958,900 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 2 | $594,500 | $0 | $0 | $594,500 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 8 | $1,881,300 | $0 | $0 | $1,881,300 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 2 | $483,100 | $0 | $0 | $483,100 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 12 | $189,600 | $0 | $0 | $189,600 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 12 | $189,600 | $0 | $0 | $189,600 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 12 | $735,500 | $0 | $0 | $735,500 |
| COMFAMILIAR RISARALDA | CCF44 | 891,480,000 | 1 | 12 | $735,500 | $0 | $0 | $735,500 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 10 | $640,700 | $0 | $0 | $640,700 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 8 | $506,400 | $0 | $0 | $506,400 |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. | EPS018 | 805,001,157 | 2 | 1 | $57,000 | $0 | $0 | $57,000 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $77,300 | $0 | $0 | $77,300 |
| TOTAL | | | | 12 | $4,524,700 | $0 | $0 | $4,524,700 |

# INFORME DE SUPERVISIÓN No. 3

Cota - Cundinamarca **26/06/2025**

**AL:** Señora
**SANDRA PATRICIA BOLAÑOS RODRIGUEZ**
Secretaria General (E) de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Con toda atención me permito enviar a la señora Secretaria General (E) de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, el informe de supervisión No. 3 del contrato No. 001-087-2025 correspondiente al periodo del 13 de junio de 2025 al 26 de junio de 2025, 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.** 001-087-2025 |
| **CONTRATISTA:** DIVERCAFÉ S.A.S. |
| **OBJETO:** SUMINISTRO DE MATERIA PRIM, DE CAFÉ PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| **VALOR DEL CONTRATO:** DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($2.500.0 )0.000.00) MCTE, incluidos todos los impuestos a que haya lugar |
| **PLAZO D E EJE CUCION DEL CONTRATO:** El plazo de ejecución del presente contrato s rá ha sta el día 31 de julio de 2025 |
| **MO DIFIC/ CI( NES: SI _____ NO __X__** |

| **TI O IODIFICACION** | |
|---|---|
| | |
| | |

**2. CONTROL BLIGACIONES Y ENTREGABLES C ONTRACTUALES:**

Una vez verifiqu : el pliego de condici nes, oferta y co ıtrato (página web, SECOP II), proceda a diligenciar e' 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 VIGENCIA 2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NUMERAL** | **OBLIGACION** | **ENTREGABLE** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | | |
| **10.1.** | **DEL CONTRATISTA** | | | | | | |
| **10.1.1.** | **OBLIGACIONES GENERALES:** | | | | | | |
| **10.1.1.1** | Constituir las garantías exigibles durante la etapa precontractual y la etapa contractual del presente contrato. | Póliza | SI | SI | | | |
| **10.1.1.2.** | Proveer a su costo los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato. | Condiciones Contrato se controlan | SI | SI | | | |
| **10.1.1.3.** | Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente proceso. | Condiciones Contrato se controlan | SI | SI | | | |
| 10.1.1.4. | Facilitar las funciones del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del presente contrato | verificación | SI | SI | | | |
| 10.1.1.5. | 10.1.1.5 De conformidad a lo expuesto en el Artículo 17 de la Decisión 584 de la comunidad Andina de Naciones, en cuanto a responsabilidad solidaria por parte de las entidades contratantes, se hace necesario asegurar la gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo de los Contratistas, Subcontratistas y Proveedores debido a los riesgos que se pueden presentar en el desarrollo de las actividades paralelas que realizan para la Entidad; por lo anterior los contratistas deben dar aplicación al manual expedido por la Agencia Logística, que regula la conducta del personal externo dentro y fuera de las instalaciones, evitando que se generen condiciones y/o actos que pongan en peligro tanto a su personal como a los funcionarios de la 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**" | Condiciones Contrato se controlan | SI | SI | | | |
| 10.1.1.6. | El Contratista no podrá realizar cesiones económicas (endosos) sin previa autorización del Ordenador del Gasto | Condiciones Contrato se controlan | SI | SI | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1.1.7. | El Contratista debe realizar el cargue y publicación de la garantía única y aprobar el contrato a través del link del proceso por la plataforma transaccional del SECOP II | Condiciones Contrato se controlan | SI | SI | | | | |
| 10.1.1.8. | Responder en los plazos que la Agencia Logística establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen | verificación | SI | SI | | | | |
| 10.1.1.9. | Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas | Condiciones Contrato se controlan | SI | SI | | | | |
| 10.1.1.10. | 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 | verificación | SI | SI | | | | |
| 10.1.1.11. | El Contratista deberá suministrar a la Entidad, la información que se encuentra en el Link https://www.agencialogistica.gov.co/es/content/base-de-datos-inscripci-n-proveedores-alfm | Verificación | SI | SI | | | | |
| 10.1.1.12. | Los productos deben ser entregados en su totalidad provenientes de un solo fabricante o productor en las condiciones establecidas en el Documento Ficha Técnica de Producto anexas al presente contrato, 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 | Condiciones Contrato se controlan | SI | SI | | | | |
| 10.1.1.13. | Los empaques deben ser nuevos y libres de cualquier material extraño, ajeno al producto. La totalidad de los empaques de los productos deberán cumplir con la Resolución 2109 de 2005 y el transporte y la distribución deberán garantizar la perfecta conservación de los productos y la conservación de las características organolépticas | verificación | SI | SI | | | | |
| 10.1.1.14. | 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 | verificación | SI | SI | | | | |
| 10.1.1.15. | 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 | Condiciones Contrato se controlan | SI | SI | | | | |
| 10.1.1.16 | El Contratista deberá contar con los suficientes | Condiciones | SI | SI | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | Contrato se controlan | | | | | |
| 10.1.1.17. | Los costos de pesaje, cargue, descargue y embalaje de los productos en el sitio de destino, serán asumidos por el contratista. Así como el muestreo y los estudios de laboratorio | Condiciones Contrato se controlan | SI | SI | | | |
| 10.1.1.18. | Las demás que se deriven del marco legal y reglamentario que sujeta la actuación del Contratista o que se encuentren en el contrato | Condiciones Contrato se controlan | SI | SI | | | |
| NOTA | Además de las anteriores obligaciones, el contratista debe 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 cuento 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 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 | Condiciones Contrato se controlan | SI | SI | | | |
| 10.1.2. | **OBLIGACIONES ESPECIFICAS:** | | | | | | |
| 10.1.2.1. | Tener disponibilidad permanente de una persona responsable designada; lo anterior con el fin de atender eficazmente los requerimientos y efectuar seguimiento a la ejecución del contrato, razón por la cual deberá asistir de forma mensual o cuando la Entidad lo requiera a mesas de trabajo y de seguimiento de las entregas realizadas y la ejecución del contrato, suscribiéndose por parte de la Entidad el acta correspondiente. | seguimiento | SI | SI | | | |

Al momento de la segunda entrega se realizó la verificación de los documentos de los vehículos, así como la verificación de la ARL de los corteros encargados del descargue de la materia prima.

INTRANSCAR S.A.S.

**INDUSTRIA TRANSPORTADORA CARDONA S.A.S.**
NIT: 900743745-1

DOSQUEBRADAS OFICINA PRINCIPAL Cra 16 No. 7b-152 Sector La Romelia 3 46v1328 - 3102150479 - 3053417227

BUENAVENTURA ( VALLE DEL CAUCA )

**Orden de cargue No. 131158**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lugar y Fecha: | ARMENIA - QUINDIO, 1 de Julio de 2024 | | |
| C. Origen: | ARMENIA - QUINDIO | | |
| C. Destino: | COTA - CUNDINAMARCA | | |
| Remitente: | DIVERCAFE SAS | Dirección: | CR 14 34 10 |
| Destinatario: | DIVERCAFE SAS | Dirección: | CR 14 34 10 |
| Conductor: | RODRIGUEZ OSORIO FELIPE | Cédula: | 1054397587 - ORITO NIÑA - CALDAS |
| Licencia No: | 1074387217 | Cel Tel: | 0 - 3204432873 |

**Características del Vehículo**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Placa: | SOW595 | Marca: | INTERNATIONAL | Modelo: | 2013 |
| Motor: | 7a546521 | Chasis: | 3HSDJAPT0DN690209 | Color: | AMARILLO |
| R.N.C. | | Tipo: | TRACTOMULA | Placa Tráiler: | S33601 |
| Propietario: | CARDONA OROZCO JOSE ALBERTO | | | Nit Cedula: | 18504327 8 |
| Cel Tel: | 3104550972 - 3253806 | | | Afiliado: | |

Observaciones: Capacitación del mes. Pausas activas durante la conducción
Observaciones Orden: CAFE VERDE CONSUMO
Sellos de Seguridad:
Contenedor:

**Características de la Carga**

| Producto Clase | Cantidad | Peso | Contenido |
|---|---|---|---|
| CAFE VERDE CONSUMO | 560.00 | 35000.00 | CAFE VERDE CONSUMO |

NOTA: Cualquier anomalía durante el cargue debera ser reportada antes de salir de la planta.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10028641020

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LWL747 | FOT | BJ1044V9JD4-F1 | | 2023 |
| 2.771 | BLA O | | | PÚBLICO |
| CAMIONETA | ESTACAS | DIESEL | | 2230 |
| | | N | LVBV3JB8PY008241 | |
| L1 3JB8PY008241 | | N | LVBV3JB8PY008241 | N |
| PULIDO CADENA ZENAI | | | C.C. 38641324 | |

Se recibió por parte del contratista los documentos exigidos en las condiciones del contrato los cuales se debían allegar al momento de la entrega como son: certificado de análisis de laboratorio con concepto CUMPLE, certificación de café origen, justificación de lote.

| | | |
|---|---|---|
| Almacafé | ALMACAFÉ S.A | Código: ALCOFE-F-0007 |
| | INFORME DE ENSAYO | Versión: 2 |
| | OCAL25C02516 | |

INFORMACIÓN GENERAL

Informe: OCAL25C02516

Laboratorio Central
Laboratorio de calidad de Cafe
Almacafé S.A
Tel: 4751818 Bogotá, Cundinamarca
Bogotá D.C.
Comunicador Digital 4G
Lugar en que se realizó el ensayo: Laboratorio Central de Laboratorio Cafe

Fecha de Recepción: 12/06/2025
Fecha de realización del ensayo: 2025-06-13
Fecha de verificación del informe: 2025-06-16

Certificamos el Café de Colombia

CAFECERT

ANEXO DOP-COL-0145-003 / ANNEX DOP-COL-0145-003

DIVERCAFE S.A.S

Alcance de la certificacion Scope of the certification

DENOMINACION DE ORIGEN CAFE DE COLOMBIA
DENOMINATION OF ORIGIN CAFE DE COLOMBIA

| Descripcion del Cafe<br>Description of coffee | Marca<br>Brand | Linea Comercial<br>Brand Line | Planta de Produccion<br>Production Facility |
|---|---|---|---|
| Cafe Verde Consumo<br>Consumo Green Coffee | NO APLICA | NO APLICA | DIVERCAFE SAS<br>Carrera 14 # 24 – 10 Santa Rosa de Cabal Risaralda Colombia |

El cafe descrito en la tabla cumple con los requisitos de calidad para el CAFE DE COLOMBIA definidos en el documento normativo relacionado en este certificado

The coffee referred in the table complies with the quality standars of CAFE DE COLOMBIA defined in the normative document related in this certificate

Igualmente, se verifica el certificado de laboratorio y se concluye lo siguiente:

De acuerdo a la verificación del Informe de resultados N° OCAL25C02516 de análisis físico y sensorial básico emitido por Almacafé S.A presentado por el proveedor DIVERCAFE S.A.S el día 12/06/2025 para la muestra de Café Verde Consumo TIPO II, se evidencia que los resultados arrojados, según requisitos

específicos de la Ficha Técnica de la ALFM versión N° 02, se encuentran en los rangos min. o máx. Para Café Consumo Tipo II.

| REQUISITO | TIPO I | |
|---|---|---|
| | Min. | Máx. |
| Humedad, % (Fracción de masa) | 9 5 | 12.5* |
| Materia Extraña, % (Fraccion de masa) maximo | - | 0 3 |
| Impurezas, % (Fracción de masa) máximo | - | 0 5 |
| Ripio, % (Fraccion de masa) maximo | - | 0 9 |
| Densidad, g/l | 600 | - |
| Total, defectos mayores, % (m/m) | - | 13 |
| Granos Aprovechables, % (m/m) | 70** | - |

Referencial NTC 5938

Adicionalmente, se evidencia que el empaque y embalaje (sacos de fibra) se encontraron, sin ningún tipo de contaminante, en presentaciones de 62,5 kg y dando conformidad a las siguientes condiciones de rotulado:

- Tipo de Café
- Número de lote
- Peso neto del bulto
- Nombre de la empresa vendedora
- Condiciones de conservación
- Fecha de empaque

Lo anterior se confirma en el concepto emitido como CUMPLE del apartado VI de Observaciones del Informe.

## 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 | Deficiencia en la calidad de los bienes suministrados | Garantía de calidad de los bienes suministrados | supervisor | a cada entrega |
| 2 | OPERACIONAL | Incumplimiento de la Ficha técnica del producto a entregar | Pruebas y Funcionamiento | supervisor | a cada entrega |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Operacional | Incumpliendo en los plazos de ejecución del contrato | Pruebas y Funcionamiento | supervisor | Mensual |
| 4 | Operacional | Contaminación de alimentos | Rechazo y reemplazo del producto | Entidad | Durante el recibo de los bienes |
| 5 | Económico | Escasez de materias primas o insumos | Seguimiento y análisis de la los indicadores de producción nacional | Contratista | Diario |
| 6 | Económico | Variación – alza en los precios | Análisis de Modificación de condiciones | Contratista | Diario |
| 7 | Cambios normativos o tributarios | Nuevas normas y/o Tributos | 2 | Desde la Adjudicación | Especifico |
| 8 | REGULATORIO | Cambios Normativos de incremento en tributos, aranceles, combustibles, peajes, fletes y rutas | Tener en cuenta la normatividad vigente en materia tributaria Estipulación Contractual que permita revisar precios | Entidad Contratante | Semanal |

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 prestación del suministro se llevó con normalidad dentro de los términos establecidos en el Contrato, teniendo en cuenta las obligaciones establecidas y los plazos. Se procede con el trámite de pago correspondiente a la entrega de los 618 bultos de 62.5 kilos realizada el día 17 de junio de 2025.

Se deja constancia que el trámite tuvo 2 facturas y una nota crédito, así:

- Inicialmente se generó el 16 de junio la factura FE811, la factura llegó con fecha 16 de junio de 2025 y los documentos de recepción quedan con fecha del 17 de junio de 2025, toda vez que la factura la generan desde que despacharon el producto de la Trilladora la cual salió el día anterior a la entrega por que la ubicación de la misma es en Santa Rosa de Cabal, Risaralda.

- Luego se generaron 2 notas créditos para anular la factura por diferencias en el valor ya que facturaron 619 bultos y fueron 618, NC18575 y NC18576.
- Finalmente el 25 de junio de 2025 se generó nueva factura FE 815 con el valor de $ 1.267.711.125.

Por lo anterior, el total del trámite de pago es por valor de $ 1.267.711.125,00.

## 5. CONTROL DE PAGOS

| Valor total de Contrato | **$ 2.500.000.000** | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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) | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Factura No. FE806 | 03/06/2025 | $ 1.230.787.500 | $ 1.269.212.500 | NO APLICA |
| Factura No. FE815 | 25/06/2025 | $ 1.267.711.125 | $ 1.501.375 | NO APLICA |
| **Subtotal (por usos)** | | | **$ 1.501.375,00** | NO APLICA |

**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 99,94% 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

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.

Así mismo se solicita aplicar el pago correspondiente a la factura No. FE-815 por un valor de $ 1.267.711.125, relacionado por la entrega realizada el día 17 de junio de 2025.

Cordialmente,

Rango **ING. IND. MAG. MARTHA CECILIA PORRAS CORREDOR**
Supervisor del contrato No. 001-087-2025

PROCESO

**OPERACIÓN LOGÍSTICA**

| | TITULO | CÓDIGO | OL-FO-04 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **RECEPCIÓN DE PRODUCTO** | VERSIÓN No. 02 | Página 1 de 1 | | |
| | | FECHA | 25 | 9 | 2024 |

**REGIONAL / SEDE:** Dirección Producción

**ÁREA FUNCIONAL:** Procesadora Café

**FECHA DE RECEPCIÓN:** 17 Junio 2025

**FECHA PACTADA ENTREGA SEGUN INFORME PRECI:**

**Factura Nº:** Nº FE 815

**Codigo producto segun sistema de información:**

**No. Operacion o Contrato:** 001 - ABT - 2025 lote 2

**Cantidad recibida (Kg, Lt ó Unidades):** 618 Bultos

**Nombre de producto:**

**Nombre de proveedor:**

**año de la Muestra**

**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 tecnica del producto): | N/A °C | | | |
| El vehiculo **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 | Cumple | X | No cumple | |
| *Indicar el peso por unidad de embalaje | 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 | |
| ficación de cumplimiento de rotulado (Legislación vigente o requisitos establecidos en icha 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: Mayo 2025

*Fecha de vencimiento declarada:

N°(s) de Lote (s): 2

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

**Nombre y Firma de Proveedor:** Juan Camilo Osorio

**Nombre y Firma de quien Recibe en área Funcional:**

**Observaciones:**

| | | |
|---|---|---|
| alma café \| quality coffee assurance office | **ALMACAFÉ S.A.** | **Código: AL-CC-EC-F-0007** |
| | **INFORME DE ENSAYO** | **Versión: 2** |
| | **OCAL25C02516** | |

**INFORMACIÓN GENERAL**
*GENERAL INFORMATION*

**Informe:** OCAL25C02516
*Test report number:*

**Laboratorio Central**
**Oficina de calidad de Café**
**Almacafé S.A.**
Calle 73 N° 8-13 Piso 2 Torre B
Bogotá D.C.
Conmutador 3136700 Ext.1165-1146
**Lugar en que se realiza el ensayo:** Instalaciones permanentes del Laboratorio Central

| | |
|---|---|
| **Fecha de Recepción:** *Sample reception date* | 2025/06/09 |
| **Fecha de realización del ensayo:** *Test carried out on:* | 2025/06/10 |
| **Fecha de emisión del informe:** *Issued on:* | 2025/06/12 |

| | |
|---|---|
| **Cliente:** *Client:* | **DIVERCAFE S.A.S.** |
| NIT: | 900470084-9 |
| Representante legal: *Legal representative:* | Lina Osorio |
| Dirección: *Address:* | Cra 14 # 34-10 Santa Rosa de Cabal (Risaralda) |
| Teléfono: *Phone -landline-:* | 3103749525 |
| **Correo electrónico:** *E-mail:* | lina.osorio@cafesimbolo.com |
| **Atención:** *Attention* | **Lina Osorio** |
| **Asunto** | **Analisis físico y sensorial en café verde consumo tipo II** |

**MUESTRAS**
SAMPLES

| **Muestra** *Sample* | **Material** *Type* | **Cantidad (g)** *Quantity* |
|---|---|---|
| 619 sacos 001-087-2025 LOTE 2 CAFE SIMBOLO | Café verde consumo | 3000.0 |

**Información técnica**
*TECHNICAL INFORMATION*

**Métodos de Análisis:**
*Methods of Analysis*

*AL-CC-EC-P-0005 CAFÉ ALMENDRA: ANÁLISIS FÍSICO DE DEFECTOS. Norma base: Resolución No 2/2016 del Comité Nacional de Cafeteros de Colombia y anteriores.

*AL-CC-EC-P-0008 CAFÉ VERDE: DISTRIBUCIÓN GRANULOMÉTRICA. Norma base: ISO 4150:2011 Green coffee or raw coffee -- Size analysis -- Manual and machine sieving

*AL-CC-EC-P-0003 CAFÉ PERGAMINO – CAFÉ EXCELSO: DETERMINACIÓN DE HUMEDAD. (KAPPA)Norma base:ISO 6673:2003 Café verde: Determinación de la pérdida de masa a 105°C (Green coffee – Determination of loss in mass at 105 degrees C).

*AL-CC-CO-P-0004 CAFÉ EN EXCELSO: EVALUACIÓN DE CALIDAD EN ORIGEN. Norma base: NTC 2324 del 2021: Café verde. Examen olfativo y visual y determinación de materia extraña y defectos

*AL-CC-CO-P-0005 CAFÉ EXCELSO: EVALUACIÓN DE CALIDAD EN PUERTO MARÍTIMO. Norma base: Resolución No 2/2016 del Comité Nacional de Cafeteros de Colombia.

*AL-CC-CO-P-0005 CAFÉ EXCELSO: EVALUACIÓN DE CALIDAD EN PUERTO MARÍTIMO. Resolución No 2/2016 del Comité Nacional de Cafeteros de Colombia. Artículo 3. numeral 3.3 Infestación. FDA. US Foods and DrugsAdministration.

| | | |
|---|---|---|
| alma café \| quality office assurance office | **ALMACAFÉ S.A.** | **Código: AL-CC-EC-F-0007** |
| | **INFORME DE ENSAYO** | **Versión: 2** |
| | **OCAL25C02516** | |

**Condiciones ambientales:**
*Environmental Conditions*

| | |
|---|---|
| **Temperatura (°C). Límite superior – Límite inferior:**<br>Temperature (°C.) Upper limit - Lower limit: | 20.2 - 19.8 |
| **Humedad Relativa (%). Límite superior – Límite inferior:**<br>*Relative moisture (%) Upper limit - Lower limit* | 51.3 - 50.6 |

**Desviaciones, Adiciones, Exclusiones:** Ninguna
*Exclusions, additions, deviations:*

**RESULTADOS ANÁLISIS:**
*DATA OBTAINED*

**i. Examen visual:**
*Aspect*

| Lote de inspección<br>*Laboratory ID* | Resultado<br>*Result* | Calificación<br>*Assessment* |
|---|---|---|
| 50000671576 | 3000 | HETEROGENEO |

**ii. Análisis defectos físicos (Número de faltas):**
Physical defects analysis / Odd beans (Number of defects)

| Muestra<br>*Sample* | Lote de inspección<br>*Laboratory ID* | Densidad<br>*g/L* | % Materia extraña e impurezas | % Ripio | % Cardenillo | % Defectos Mayores | % Defectos Menores | % Grano aprovechable | % Total de defectos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 619 sacos 001-087-2025 LOTE 2 CAFE SIMBOLO | 50000671576 | 629.3 | 0.0 | 0.3 | 1.7 | 3.9 | 7.6 | 88.2 | 11.5 |

Base de análisis: muestra de 100.0 g/ Analyss based on 100.0 g sample

**iii. Contenido de humedad (%):**
*Moisture content*

| Lote de inspección<br>*Laboratory ID* | (%) Humedad<br>*(%) Moisture* |
|---|---|
| 50000671576 | 11.5 |

Café verde excelso : Incertidumbre máxima de la medición (Green beans Maximum measurement uncertainty): +/- 0,29%.
Café verde consumo : Incertidumbre máxima de la medición (Green beans Maximum measurement uncertainty): +/- 0,29%.
Café verde Pasilla : Incertidumbre máxima de la medición (Green beans Maximum measurement uncertainty): +/- 0,32%.

**iv. Distribución granulométrica (%):**
*Screen size distribution*

| Lote de inspección<br>*Laboratory ID* | (%) M_15<br>*(%) S_15* | (%) M_14<br>*(%) S_14* | (%) M_12<br>*(%) S_12* | (%) M_0<br>*(%) S_0* |
|---|---|---|---|---|
| 50000671576 | 58.6 | 16.0 | 25.1 | 0.3 |

Incertidumbre de la medición (Measurement uncertainty):
M15:0.60/M14:0.58/M12:0.58%

**v. Analisis sensorial**

| Lote de inspección<br>*Laboratory ID* | Muestra<br>*Sample* | Resultado<br>*Flavour* | Comentarios<br>*Comentary* |
|---|---|---|---|
| 50000671576 | 619 sacos 001-087-2025 LOTE 2 CAFE SIMBOLO | SABOR A | Madera, reposo, amargo |

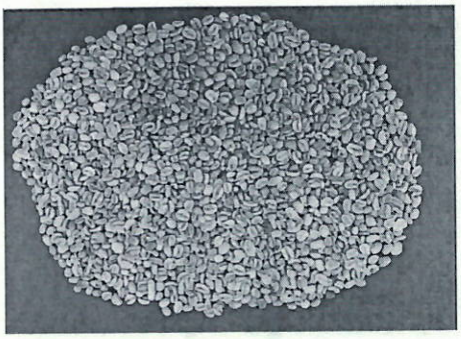
**vi. Observaciones:**

Las muestra de café identificadas como " 62.3 KG CONSUMO T2 LOTE 2 CAFE SIMBOLO" (café verde Consumo) **CUMPLE** con el estándar para calificarse dentro del tipo "consumo tipo II" (documento PA-FO-75. Version 2. Codigo 500000398 / 500000399. Agencia Logistica Fuerzas Militares).

Su heterogeneidad en cuanto al aspecto se debe al alto contenido de grano decolorado reposado.38,9% de grano reposado.

En la(s) muestra(s) evaluada(s) no se evidencia presencia de insectos vivos.

Adjunto fotografia de la muestra de café



**INFORMACION COMPLEMENTARIA**
*COMPLEMENTARY INFORMATION*

Este resultado es válido única y exclusivamente para la(s) muestra(s) ensayada(s) y suministrada(s) por el cliente. El laboratorio no es responsable del muestreo y los resultados se aplican a la muestra tal y como se recibió.

Este informe no se puede reproducir total ni parcialmente sin autorización previa y por escrito del Laboratorio Central –LaCe-.

This result is valid only for the sample(s) tested and identified on this report, provided by the client. The laboratory is not responsible for sampling and the results were obtained from the sample as it was received.

This report is not allow to be totally or in part copied, unless previous writing authorization issued by the Main Laboratory -LaCe-.

**Elaborado por:**
*Prepared by:*

**Johan S. Choren B.**
**Analista de Laboratorio**
*Laboratory Analyst*

**Autorizado por:**
*Authorized by:*

**Rodrigo Alarcón S.**
**Coordinador de Laboratorio**
*Main Laboratory coordinator*

**Final del Informe** *(código)*
*End of the report (cod)* OCAL25C02516

*Aroma y orgullo de nuestras tierras montañeras*

**DIVERCAFE SAS**
**Nit. 900.470.084-9**

Santa Rosa de Cabal, 12 de junio de 2025.

**CARTA DE JUSTIFICACIÓN IDENTIFICACIÓN DE LOTES**

Señores
**AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**
Ciudad

Asunto: Justificación y Declaración de Calidad, Entrega Materia Prima de Café.

De acuerdo a Contrato de Suministro No 001-087-2025 del 9 de mayo 2025, yo, LINA MARIA OSORIO LOPEZ, Representante Legal de DIVERCAFE SAS, identificada con Nit 900470084-9, declaro que la materia prima Café Verde Consumo Tipo II entregada el 12 de junio de 2025, cumple con las condiciones de calidad exigidas por la entidad, así como, cumple con la ficha técnica del producto y con las demás condiciones contractuales.

Así mismo describo las especificaciones técnicas y de calidad del producto entregado de la siguiente manera:

- ✓ Número de Lote: 001-087-2025 Lote 2
- ✓ Cantidad de Sacos: 619 de Café Verde Consumo Tipo II
- ✓ Peso Neto: 62.5 kg por Saco
- ✓ Peso Total de la Entrega: 38.687,5 kg
- ✓ Identificación de la Trilladora: DIVERCAFÉ SAS
- ✓ Fecha de Empaque: Junio 2025.

**Lina Maria Osorio López**
Representante Legal
DIVERCAFE S.A.S.
Nit : 900470084-9

**Claudia Patricia Tapias Cardona**
Jefe de Producción y Calidad

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO / PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

# DOP-COL-0145-003

## CAFECERT

certifica que los productos
certifies that the products

**CAFÉ VERDE CONSUMO**
**CONSUMO GREEN COFFEE**

detallados en el anexo DOP-COL-0145-003 y suministrados por:
detailed in the annex DOP-COL-0145-003 and supplied by:

**DIVERCAFE S.A.S**

son conformes con:
comply with:

**DO CAFÉ DE COLOMBIA**
**Resolución No. 4819 del 04 de marzo de 2005 de la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.**
**Resolution No. 4819 of March 4th, 2005 by the Superintendencia de Industria y Comercio – SIC**

**Resolución No. 41083 del 06 de agosto de 2010 de la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.**
**Resolution No. 41083 of August 6th, 2010 by the Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.**

Para conceder este certificado, CAFECERT ha evaluado el producto a través del ensayo de una o más muestras de café suministrada(s) por el cliente. CAFECERT realiza periódicamente evaluaciones de supervisión de muestras a los cafés certificados, con base en ensayo de muestras tomadas del almacén del cliente ó del mercado ó una combinación de ambos. Requisitos del esquema propio de certificación de CAFECERT 1a+.

In order to grant this certificate, CAFECERT evaluated the product through testing one or more coffee samples provided by the client. CAFECERT periodically carries out supervision of the samples to certified coffees by means of test conducted on coffee samples taken from the stock of the client or from the market or from a combination of both. Requirements under the 1a+ own certification scheme.

Este certificado es concedido con la autoridad del Gerente de CAFECERT, cuyos términos de referencia están definidos en la solicitud de certificación.

This certificate is granted under the authority of the Manager of CAFECERT, whose terms of reference are defined in the application of certification.

Este certificado es de vigencia indefinida mientras los cafés certificados sigan cumpliendo con los requisitos de certificación esquema 1a+.
This document is given to indefinite term and it is in force as long as the certified coffees continue complying with the requirements of the 1a+ scheme certification.

Para verificar la validez de este certificado favor contactarse con CAFECERT.
Please contact CAFECERT to verify the validity of this Certificate.

**Fecha de Otorgamiento** 2021/10/14
*(AAAA/MM/DD)*
**First issued on**
*(YYYY/MM/DD)*

**Fecha última supervisión y/o modificación** 2024/10/29
*(AAAA/MM/DD)*
**Last modified date**
*(YYYY/MM/DD)*

**Certificado No 0912-2024**
Código. OPEV-F-023 Versión 28
Fecha de Actualización 2023/06/13

CAFECERT

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17065:2012
10-CPR-001

Firma del Gerente de Cafecert
Manager of CAFECERT Signature



**CAFECERT** Calle 73 No. 8 -13 Torre A - Piso 4 · Bogotá D.C - Colombia · www.fundacioncafecert.org
PBX: (+57)(60)(1) 313 6600 Ext: 1345/1295/1415/1479/1421/1453/1439/1462 · Teléfono (+57)(60)(1) 3257421 · E-mail: cafecert@fundacioncafecert.org

ANEXO DOP-COL-0145-003 / ANNEX DOP-COL-0145-003

# DIVERCAFE S.A.S

**Alcance de la certificación/Scope of the certification**

## DENOMINACIÓN DE ORIGEN CAFÉ DE COLOMBIA
## DENOMINATION OF ORIGIN CAFÉ DE COLOMBIA

| Descripción del Café<br>Description of coffee | Marca<br>Brand | Línea Comercial<br>Brand Line | Planta de Producción<br>Production Facility |
|---|---|---|---|
| Café Verde Consumo<br><br>Consumo Green Coffee | NO APLICA | NO APLICA | DIVERCAFE SAS<br><br>Carrera 14 # 34 – 10<br>Santa Rosa de Cabal, Risaralda, Colombia |

El café descrito en la tabla cumple con los requisitos de calidad para el CAFÉ DE COLOMBIA definidos en el documento normativo relacionado en este certificado.

The coffee referred in the table complies with the quality standars of CAFÉ DE COLOMBIA defined in the normative document related in this certificate.

---

**Fecha de Otorgamiento** 2021/10/14
*(AAAA/MM/DD)*
**First issued on**
*(YYYY/MM/DD)*

**Fecha última supervisión y/o modificación** 2024/10/29
*(AAAA/MM/DD)*
**Last modified date**
*(YYYY/MM/DD)*

**Certificado No 0912-2024**
Código OPEV-F-023 Versión 28
Fecha de Actualización 2023/06/13

CAFECERT

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17065:2012
10-CPR-001

Firma del Gerente de Cafecert
Manager of CAFECERT Signature



CAFECERT Calle 73 No. 8 -13 Torre A - Piso 4 - Bogotá D.C - Colombia - www.fundacioncafecert.org
PBX: (+57)(60)(1) 313 6600 Ext: 1345/1295/1415/1479/1421/1453/1439/1462 - Teléfono (+57)(60)(1) 3257421 - E-mail: cafecert@fundacioncafecert.org

*Aroma y orgullo de nuestras tierras montañeras*

**DIVERCAFE SAS**
**Nit. 900.470.084-9**

Santa Rosa de Cabal, 12 de junio de 2025.

**DECLARACIÓN DE CALIDAD DEL LOTE A ENTREGAR**

Señores
**AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**
Ciudad

Asunto: Declaración de Calidad, Entrega Materia Prima de Café.

De acuerdo a Contrato de Suministro No 001-087-2025 del 9 de mayo 2025, yo, LINA MARIA OSORIO LOPEZ, Representante Legal de DIVERCAFE SAS, identificada con Nit 900470084-9, declaro que la materia prima Café Verde Consumo Tipo II entregada el 12 de junio de 2025, cumple con las condiciones de calidad exigidas por la entidad, así como, cumple con la ficha técnica del producto y con las demás condiciones contractuales.

Así mismo describo las especificaciones técnicas y de calidad del producto entregado de la siguiente manera:

- ✓ Número de Lote: 001-087-2025 Lote 2
- ✓ Cantidad de Sacos: 619 de Café Verde Consumo Tipo II
- ✓ Peso Neto: 62.5 kg por Saco
- ✓ Peso Total de la Entrega: 38.687,5 kg
- ✓ Identificación de la Trilladora: DIVERCAFÉ SAS
- ✓ Fecha de Empaque: Junio 2025.

**Lina Maria Osorio López**
Representante Legal
DIVERCAFE S.A.S.
Nit : 900470084-9

**Claudia Patricia Tapias Cardona**
Jefe de Producción y Calidad