361

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: SHALOM GES SAS — **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:** 001-170-2025

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO

FECHA DE RECEPCIÓN: — **VALOR TRAMITE DE PÁGO:** $ 87.846.169,10 — **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 16 DE DICIEMBRE 2025**

SUPERVISOR: CRISTHIAN CAMILO CIFUENTES ALAYON

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)									
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.)									
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 Daniel Pardo C

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES

Daniel P

No. 170 - 2025 FECHA: 18 DIC 2025
Hora
15:14

DE: ALSGC- SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATACIÓN

PARA: Daniel

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Por favor revisar el
OCS frente

PLAZO: Inmediato

FIRMA:

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO: **TRAMITE DE 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	16-12-2025	Número de Pago:	3
Valor de pago solicitado	$ 87.846.169,10		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 001-170-2025	
Nombre o Razón Social del Contratista	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS	
Identificación	NIT o C.C: 900.664.206-4	SAP (acreedor) : 80004330
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA PANADERÍA DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4200157235	
Expediente Orfeo	No. 20251300001309000002E	
Registro Presupuestal	No. 259425 del 24/10/2025	
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($120.000.000.00)
	+ Valor Adiciones	($0)
	- Valor Reducciones	($0)
	Valor Total del Contrato	($120.000.000.00)
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	NO APLICA	
Fecha de legalización del contrato	24 de octubre 2025	
Fecha de finalización del contrato	26 de diciembre 2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	99.99%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor $ _____ ☐x Modificación Descripción **Mod (1)** 30/10/2025 aclaración forma de pago ☐x Modificación Descripción **Mod (2)** 12/11/2025 Aclaración – Alta de almacén y registro de recepción de producto. ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prórroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	Durante el plazo de ejecución del contrato, el Contratista cumplió con las obligaciones contractuales establecidas en el contrato cumpliendo con los tiempos establecidos, de conformidad con lo requerido por la Entidad. Por lo tanto, se procede con el trámite de pago No. 1 correspondiente al mes de octubre en la vigencia 2025.	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	21-44-101483144 Anexo 0	$ 120.000.000	24/10/2025	26/12/2028

• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	21-40-101264471 Anexo 0	$ 284.700.000	24/10/2025	26/12/2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO DE BOGOTA		
	N° 057581621	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☒
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐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° 9495848246	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	NO APLICA	
	Periodo Salud	2025-12	
	Periodo Pensión	2025-11	

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
	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	16/12/2025	$ 87.846.169,10	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente Factura FVSH2705 Y FVSH2839	11/12/2025 16/12/2025	$ 85.907.095,51 $ 1.939.073,59	2-3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 N° 4 y 5	11/12/2025 16/12/2025	$ 85.907.095,51 $ 1.939.073,59	4-5
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA	NO APLICA	

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **3** de **4**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

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 (cuando aplique) 5000843145, 5000843151	11/12/2025 16/12/2025	$ 85.907.095,51 $ 1.939.073,59	6-7
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).	05/11/2025	NO APLICA	8

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. 001-170-2025 suscrito a GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES 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.
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

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	16/12/2025	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente Factura FVSH2705 Y FVSH2839	X	11/12/2025 16/12/2025	2-3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 N° 4 y 5	X	11/12/2025 16/12/2025	4-5
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA	NO APLICA	
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) 5000843145, 5000843151	X	11/12/2025 16/12/2025	6-7
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique)	X	05/11/2025	8
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	01/12/2025 16/12/2025	9-10
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	02/12/2025	11-13
9.	Informe de supervisión No. 3	X	16/12/2025	14-19
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		

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **4** de **4**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)		NO APLICA	
13.	Formato de Recepción de Producto OL-FO-04	X	11/12/2025 16/12/2025	20-29
14.	Certificado de Calidad y fichas técnicas	X	11/12/2025 16/12/2025	30-51

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

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 CRISTHIAN CAMILO CIFUENTES ALAYON					
	Cargo/Dependencia PD DIRECCION DE PRODUCCION		Extensión 1283			
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Daniel Pardo C					
	Cargo / pDependencia: SGC		Extensión: 1300			
	Firma:					
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					

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

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		Versión No. 04	Página: 1 de 1		
		Fecha	17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	001-170-2025		No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA PANADERÍA DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		RP Actual No.	259425	Valor	120.000.000,00	Fecha	24/10/2025
Nombre Contratista:	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS		RP vigencia		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	NA			No. de la negociación de BMC	NA			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	NA			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	26/12/2025			
Celebrado(s) con:	NA							

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO			VALOR	120.000.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
120.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	120.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	**120.000.000,0**
			Valor ejecutado presupuestal	119.996.627,04
			Saldo por ejecutar	3.372,96

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FVSH1816	28-oct-25	A-05-01-01-002-003	04	PRODUCTOS DE PANADERIA	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	1.031.276,95	1.031.276,95	1.031.276,95
TOTAL TRAMITE	$ 1.031.276,95							
Saldo por Uso	$ 118.968.723,05							
Saldo	$ 118.968.723,05							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FVSH1905	4-nov-25	A-05-01-01-002-003	04	PRODUCTOS DE PANADERIA	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	11.392.083,23	11.392.083,23	12.423.360,18
FVSH2103	14-nov-25	A-05-01-01-002-003	04	PRODUCTOS DE PANADERIA	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	19.386.777,61	19.386.777,61	31.810.137,79
FVSH2107	14-nov-25	A-05-01-01-002-003	04	PRODUCTOS DE PANADERIA	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	340.320,15	340.320,15	32.150.457,94
TOTAL TRAMITE	$ 31.119.180,99							
Saldo por Uso	$ 87.849.542,06							
Saldo	$ 87.849.542,06							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
Factura No. FVSH2705	11-dic-25	A-05-01-01-002-003	04	PRODUCTOS DE PANADERIA	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	85.907.095,51	85.907.095,51	118.057.553,45
Factura No. FVSH2839	16-dic-25	A-05-01-01-002-003	04	PRODUCTOS DE PANADERIA	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	1.939.073,59	1.939.073,59	116.118.479,86
TOTAL TRAMITE	$ 87.846.169,10							
Saldo por Uso	$ 3.372,96							
Saldo	$ 3.372,96							

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

Movimiento	Fecha		Valor
Adicion No.			
Reintegro No.			

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 _____

Nombre del Supervisor: cristhian c cifuentes Fecha en que se validan los saldos "RP": _____ Fecha: _____

Supervisor del cto No.: 001-170-2025 Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

365

GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S
Cl 4A 34 44
Bogotá Bogotá 110811
Colombia

Factura Electrónica de Venta FVSH2705

NIT: 900664206-4
Tipo de organización: Persona Jurídica
Tipo de regimen: Impuesto sobre las ventas – IVA
Tipo de responsabilidad:
Tipo de operación: Estandar

Cliente

NIT: 899999162-4
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
13-08
Bogotá Bogotá
Colombia
3142433558
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha de emisión:	Fecha de expedición:	Fecha límite	Fecha de entrega	Origen	Payment form:
2025-12-11 08:39:35	2025-12-11 08:39:35	10-01-2026	11-12-2025	S02565	Crédito

#	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% IVA	IVA	IMPOCONSUMO	IMPORTE
1	HARINA PRECOCIDA DE MAÍZ X KG	43,00 kilogramo	4.142,73	5% IVA V	8,906.87		$ 178.137,39
2	COLORANTE CARAMELO X KILO	30,00 Unidades	25.746,08	19% IVA V	146,752.66		$ 772.382,40
3	ACEITE MEZCLA VEGETAL X L	200,00 Unidades	7.837,06	19% IVA V	297,808.28		$ 1.567.412,00
4	ANTIMOHO (PROPINATO DE CALCIO) X KILO	73,00 Unidades	38.036,85	19% IVA V	527,571.11		$ 2.776.690,05
5	MARGARINA INDUSTRIAL EMPASTE PARA CROISSANT X KG	6.150,00 Unidades	10.213,69	19% IVA V	11,934,696.77		$ 62.814.193,50
6	BOCADILLO DE GUAYABA X KG	350,00 Unidades	6.338,35				$ 2.218.422,50
7	COCO RALLADO DESHIDRATADO X KG	66,00 Unidades	28.310,42	19% IVA V	355,012.67		$ 1.868.487,72
8	AREQUIPE POR KG	40,00 Unidades	11.015,54				$ 440.621,60

Método de pago: Instrumento no definido

Las retenciones son solo a nivel informativo.

Valor en letras: OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL NOVENTA Y CINCO PESO, CINCUENTA Y UNO CENTAVOS.

Subtotal	$ 72.636.347,16
IVA 0% en $ 2.659.044,10	$ 0,00
IVA 5% en $ 178.137,39	$ 8.906,87
IVA 19% en $ 69.799.165,67	$ 13.261.841,48
Total	$ 85.907.095,51
Total sin retenciones	$ 85.907.095,51

#$15-20-00-000: 001-170-2025: Yinna.abelardes@agencialogistica.gov.co#$

CUFE: 6ffbbb3c4eba39c48903fca43030a0212bf1282cc46cf42fa8e3c70c54545daf80109d0ce523e4f684a7c584adee32b2

Firma:

oOlNqol4ByqJpKkFp0mxVxbmW5a8vYNb3mMBMNrCBwZr/83KeUGaUpLcTIP/bn4SsYGu53LMYyQ9CHwi/Xdpcyum8F5MxDzsBI0N/3qbA2GcoZ9hyCYzdpBa5PYx6H6FrY4JcxsGGLrYm00hWPTS+OG2qiHmEX5dV7nz
UKsdDxEdHJXUaWQ2StEBzSW229TiyAWCxI9rUGvmgyMkoYZoN61IRSR+Ib/lLTjDV9ZRRK7Qdjc7uUcWX7dAhLqy9BByEDK2LRQLrU54pOpZnFok67ZB2mv/ME6pM4bnRnXGxMyhsUvN7S5cO0SYGdqpswPDsShq6Z3
/3YtQt1d3GUM4Dw==

Número de autorización de facturación: 18764094674831 **Fecha:** 20-06-2025

Rango autorizado desde: FVSH 1 **a** FVSH 10.000 **Válido desde:** 20-06-2025 **a** 20-06-2027

Representación gráfica de facturación electrónica impresa por computador con software propio por GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.

366

GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S
Cl 4A 34 44
Bogotá Bogotá 110811
Colombia

Factura Electrónica de Venta FVSH2839

NIT: 900664206-4
Tipo de organización: Persona Jurídica
Tipo de regimen: Impuesto sobre las ventas – IVA
Tipo de responsabilidad:
Tipo de operación: Estandar

Cliente

NIT: 899999162-4
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
13-08
Bogotá Bogotá
Colombia
3142433558
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha de emisión:	Fecha de expedición:	Fecha límite	Fecha de entrega	Origen	Payment form:
2025-12-16 16:05:45	2025-12-16 16:05:45	15-01-2026	15-12-2025	S03485	Crédito

#	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% IVA	IVA	IMPOCONSUMO	IMPORTE
1	QUESO DOBLE CREMA X KG	30,00 Unidades	23.898,32				$ 716.949,60
2	ANTIMOHO (PROPINATO DE CALCIO) X KILO	27,00 Unidades	38.036,85	19% IVA V	195,129.04		$ 1.026.994,95

Método de pago: Instrumento no definido

Las retenciones son solo a nivel informativo.

Valor en letras: UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETENTA Y TRES PESO, CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS.

Subtotal	$ 1.743.944,55
IVA 0% en $ 716.949,60	$ 0,00
IVA 19% en $ 1.026.994,95	$ 195.129,04
Total	$ 1.939.073,59
Total sin retenciones	$ 1.939.073,59

GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S
Cl 4A 34 44
Bogotá Bogotá 110811
Colombia

#$15-20-00-000; 001-170-2025; Yinna.abelardes@agencialogistica.gov.co#$

CUFE: 1f7e40c38479a406e37b25918390954bc2afb3f4272d380646ce636f3d1b2550f154c9fcb82e7dba7d10c96607258b2b

Firma:

sEOw8uOQJhlUhZsIXOC34f6zqJHN0QucRy+xwYD8tyEyvFSZDj3w8xYHFzD4IxEEfMJIKnnkml288eAChVLlSK1IQb88ZQUH5k4qM0ih+qBurAu96NotFuEkNBkm+BOg6K4qlqTc+btXKpGM2xpuqFmfZvEkJ5T3EiqfvlLu2WjFN5CbPADd8fkXaLNT9Lm8QjjBodhO5pzPBIHFfE4VkqxjRuHMBT+2/OFh1LgV8KeULTZHv7ePNtG3Zv49OjZhw57kKkjhN5kyz1kIcegnp2i9aNhj0NJrNjVzIFcpGsw5YSlEQl6a4oBavOAcS5WgvMZaHiMt9WHHal7PgC6Xwg==

Número de autorización de facturación: 18764094674831 **Fecha:** 20-06-2025

Rango autorizado desde: FVSH 1 a FVSH 10.000 **Válido desde:** 20-06-2025 a 20-06-2027

Representación gráfica de facturación electrónica impresa por computador con software propio por GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.

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 GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	001-170-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24 DE OCTUBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA PANADERÍA DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS		
NIT/CC/CE:	900.664.206-4		
REPRESENTANTE LEGAL:	LAURA DANIELA MARTINEZ		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	CRISTHIAN CAMILO CIFUENTES ALAYON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27 DE OCTUBRE DE 2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	26 de diciembre 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	26 de diciembre 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:	11/12/2025	HORA:	3:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°	4	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 EMPRESARIAL SHALOM GES SAS	LAURA DANIELA MARTINEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	CRISTHIAN CAMILO CIFUENTES ALAYON	TASD ALFM	SUPERVISOR DE CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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
	HARINA PRECOCIDA DE MAIZ KG - IVA 5%	43	$ 4.142,73	$ 207	$ 178.137,39
	COLORANTE ARTIFICIAL (COLORES VARIADOS) POR KG - IVA 19%	30	$ 25.746,08	$ 4.892	$ 772.382,40
	ACEITE MEZCLA VEGETAL POR L - IVA 19	200	$ 7.837,06	$ 1.489	$ 1.567.412,00
	ANTIMOHO (PROPINATO DE CALCIO)	73	$ 38.036,85	$ 7.227	$ 2.776.690,05
	COCO RALLADO DESHIDRATADO POR KG - IVA 19%	66	$ 28.310,42	$ 5.379	$ 1.868.487,72
	BOCADILLO DE GUAYABA POR KG - IVA 0%	350	$ 6.338,35	$ -	$ 2.218.422,50
	AREQUIPE POR KG- IVA 0%	40	$ 11.015,54	$ -	$ 440.621,60
	MARGARINA INDUSTRIAL EMPASTE CROISSANT KG - IVA 19%	6.150	$ 10.213,69	$ 1.941	$ 62.814.193,50
		VALOR SIN I.V.A			$ 72.636.347,16
		VALOR I.V.A		5%	$ 8.906,87
		VALOR I.V.A		19%	$ 13.261.841,48
		VALOR TOTAL			$ 85.907.095,51
		NOTA CREDITO			#¡VALOR!
		VALOR FINAL			#¡VALOR!
		VALOR FINAL			#¡VALOR!

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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: ____ 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		*Producto cumple con Requerimientos Técnicos*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		x	
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

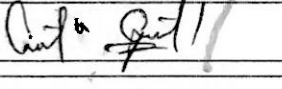
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : x

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS	LAURA DANIELA MARTINEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	CRISTHIAN CAMILO CIFUENTES ALAYON	TASD ALFM	SUPERVISOR DE CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

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 GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	001-170-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24 DE OCTUBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA PANADERÍA DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS		
NIT/CC/CE:	900.664.206-4		
REPRESENTANTE LEGAL:	LAURA DANIELA MARTINEZ		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	CRISTHIAN CAMILO CIFUENTES ALAYON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27 DE OCTUBRE DE 2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	26 de diciembre 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	26 de diciembre 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:	16/12/2025	HORA:	3:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°	5	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 EMPRESARIAL SHALOM GES SAS	LAURA DANIELA MARTINEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	CRISTHIAN CAMILO CIFUENTES ALAYON	TASD ALFM	SUPERVISOR DE CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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
	QUESO DOBLE CREMA POR KG - IVA 0%	30	$ 23.898,32	$ -	$ 716.949,60
	ANTIMOHO (PROPINATO DE CALCIO)	27	$ 38.036,85	$ 7.227	$ 1.026.994,95
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.743.944,55
		VALOR I.V.A		5%	$ -
		VALOR I.V.A		19%	$ 195.129,04
		VALOR TOTAL			**$ 1.939.073,59**
		NOTA CREDITO			**#¡VALOR!**
		VALOR FINAL			**#¡VALOR!**
		VALOR FINAL			**#¡VALOR!**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

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: [ ] 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		*Producto cumple con Requerimientos Técnicos*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		x	
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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS	LAURA DANIELA MARTINEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	CRISTHIAN CAMILO CIFUENTES ALAYON	TASD ALFM	SUPERVISOR DE CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000843145
Fecha Documento	11.12.2025
Fecha Contabilización	11.12.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P902 Panaderia Oficina Principal
Proveedor No.	80004330
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S
Orden de Compra	4200161336
Grupo de Compras	020 Panaderíia
No. Contrato	001-170-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVSH2705 MP 11.12.2025

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	PD01	MP Panadería	200002707	HARINA DE MAIZ PANADERIA	43	KG	4.142,7209	178.137
0002	PD01	MP Panadería	200002705	COLOR AMARILLO PANADERIA *KG	30	KG	25.746,0667	772.382
0003	PD01	MP Panadería	200002715	ACEITE PANADERIA	200	L	7.837,0600	1.567.412
0004	PD01	MP Panadería	200002701	ANTIMOHO PANADERIA	73	KG	38.036,8493	2.776.690
0005	PD01	MP Panadería	200002721	COCO RALLADO DESHIDRATADO PANADERIA	66	KG	28.310,4242	1.868.488
0006	PD01	MP Panadería	200002703	BOCADILLO * KG PANADERIA	350	KG	6.338,3514	2.218.423
0007	PD01	MP Panadería	200002717	AREQUIPE PANADERIA	40	KG	11.015,5500	440.622
0008	PD01	MP Panadería	200002731	MARGARINA CROISSANT PANADERIA	6.150	KG	10.213,6899	62.814.193
							TOTAL	72.636.347

Emisor : CCIFUENTES Firma : CRISTHIAN C CIFUENTES

Recibe : Firma :

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO DE ENTRADA 11-12-2025.pdf - 17/12/25, 9:58
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/12/17 15:00:18 UTC

Actividad

ENVIADA	cristhian.cifuentes@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • CRISTHIAN C CIFUENTES (cristhian.cifuentes@agencialogistica.gov.co)	2025/12/17 14:58:10 UTC
FIRMADO	**Firmado** por CRISTHIAN C CIFUENTES (cristhian.cifuentes@agencialogistica.gov.co)	2025/12/17 15:00:18 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/12/17 15:00:18 UTC

La dirección de correo indicada arriba para cada firmante puede estar asociada a una cuenta de Google. Puede ser la dirección de correo electrónico principal asociada a la cuenta o una secundaria.

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000843151
Fecha Documento	16.12.2025
Fecha Contabilización	16.12.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P902 Panaderia Oficina Principal
Proveedor No.	80004330
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S
Orden de Compra	4200161338
Grupo de Compras	020 Panaderíia
No. Contrato	001-170-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVSH2839 MP 16.12.2025

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	PD01	MP Panadería	200002734	QUESO DOBLE CREMA * KG PANADERIA	30	KG	23.898,3333	716.950
0002	PD01	MP Panadería	200002701	ANTIMOHO PANADERIA	27	KG	38.036,8519	1.026.995
							TOTAL	1.743.945

CRISTHIAN C CIFUENTES

Emisor : CCIFUENTES Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO DE ENTRADA 16-12-2025.pdf - 17/12/25, 9:58
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/12/17 15:00:33 UTC

Actividad

ENVIADA	cristhian.cifuentes@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • CRISTHIAN C CIFUENTES (cristhian.cifuentes@agencialogistica.gov.co)	2025/12/17 14:58:38 UTC
FIRMADO	**Firmado** por CRISTHIAN C CIFUENTES (cristhian.cifuentes@agencialogistica.gov.co)	2025/12/17 15:00:33 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2025/12/17 15:00:33 UTC

La dirección de correo indicada arriba para cada firmante puede estar asociada a una cuenta de Google. Puede ser la dirección de correo electrónico principal asociada a la cuenta o una secundaria.

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S identificado(a) con NIT 9006642064 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 057581621 desde el 31 de Octubre de 2023, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 5 de Noviembre de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

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

372

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.
NIT. 900.664.206-4

CERTIFICA QUE:

1. De acuerdo con el resultado de las pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y registros de contabilidad, de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas, **GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S**, ha cumplido en forma adecuada y oportuna con el pago de los aportes de sus trabajadores a los sistemas de Salud de diciembre 2025, Riesgos Laborales ARL, Pensión noviembre 2025 y Aportes a la Caja de Compensación Familiar.
2. **GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.,** se beneficia de la exoneración del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, correspondientes a los trabajadores que devengaron, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos legales vigentes, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 0862 de 2013.
3. **GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.**, se encuentra a paz y salvo hasta la fecha por salarios y prestaciones sociales, en cumplimiento de lo dispuesto de las Leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 y Decreto Reglamentario 1406 de 1999.
4. La información financiera, contable y tributaria, es responsabilidad de la administración de **GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.**

Dada en Bogotá, D.C., a los un (01) días del mes de diciembre de 2025.

Yenny Salgado.

YENNY MARCELA SALGADO HERNANDEZ
C.C. # 53.130.591 de Bogotá DC
TP 343899-T
REVISOR FISCAL
GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S

Grupo Empresarial Shalom GES S.A.S.
Nit: 900.664.206-4

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LABORALES

Yo Laura Daniela Martínez, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.015.406.877 de la ciudad de Bogotá, en calidad de Representante legal de Grupo Empresarial Shalom GES S.A.S.; certifico que:

Nos encontramos a paz y salvo con los pagos que dan cumplimiento de las obligaciones laborales correspondientes al mes de Diciembre de 2025 del personal que ha participado en la ejecución del objeto contractual correspondiente al contrato de suministro No. 001-170-2025.

Dada en la ciudad de Bogotá, a los Dieciséis (16) días del mes de Diciembre del año Dos mil Veinticinco (2025).

Cordialmente,

Firma Representante Legal
Nombre: **LAURA DANIELA MARTINEZ**
C.C. No. 1.015.406.877 de la ciudad de Bogotá D.C.

Calle 4A No. 34-44 Bogotá D.C.
Tels.: **7562498 Bogotá - Colombia**

E-mail: shalomlicitaciones@gmail.com
Celular: **314-2433558**

aportes en línea

Planilla Resumen

374

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900664206	4	COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Cll 4a 34-44	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1974695698	9495848246	E	2025/12/02	2025/12/02	BANCO DE BOGOTA	0	$72,536,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	stn	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: PRINCIPAL (96 Afiliados)																								$248,163,321	$40,901,500			$253,857,321	$15,670,900			$252,934,855	$10,120,800			$253,857,321		$2,814,100		$60,587,500	$3,029,500		$72,536,800
Centro de Trabajo: 0522 (47 Afiliados)																								$159,706,996	$26,746,500			$165,400,996	$12,130,600			$163,297,996	$6,533,300			$165,400,996		$828,500		$60,587,500	$3,029,500		$49,268,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (47 Afiliados)																								$159,706,996	$26,746,500			$165,400,996	$12,130,600			$163,297,996	$6,533,300			$165,400,996		$828,500		$60,587,500	$3,029,500		$49,268,400
1	CC	52034910	AVILA MARTINEZ ESPERANZA																			23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
2	CC	1126964541	AVILA ACUÑA MATTHEW ALEJANDRO																			25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
3	CC	7308655	AVILA MARTINEZ ORLANDO																			23020 1	30	$35,587,500	$6,405,900	EPS005	30	$35,587,500	$4,448,500	CCF21	30	$35,587,500	$1,423,500	14-4	30	$35,587,500	0.522%	$185,800	30	$35,587,500	$1,779,500	No	$14,243,200
4	CC	1000952326	BECERRA MORENO NICOLE VALENTINA	X	X							X								X		23030 1	23	$1,239,318	$198,300	EPS008	23	$1,239,318	$49,600	CCF21	23	$1,287,235	$51,500	14-4	23	$1,239,318	0.522%	$6,500	23	$0	$0	SI	$305,900
5	CC	1000378932	BELTRAN MORALES KAREN DANIELA																			25-14	30	$3,500,000	$560,000	EPS008	30	$3,500,000	$140,000	CCF21	30	$3,500,000	$140,000	14-4	30	$3,500,000	0.522%	$18,300	30	$0	$0	SI	$858,300
6	CC	80200995	BERNATE PARRA ANDRES GUILLERMO									X										23020 1	30	$3,034,040	$485,500	EPS005	30	$3,034,040	$121,400	CCF21	30	$3,034,040	$121,400	14-4	30	$3,034,040	0.522%	$15,900	30	$0	$0	SI	$744,200
7	CC	54257818	CABRERA MENA MARTA																				0	$0	$0	MIN001	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$730,000	$29,200	14-4	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$93,700
8	CC	53130731	CALDERON HERRERA MARYURI									X										25-14	29	$2,571,639	$411,500	EPS017	29	$2,571,639	$102,900	CCF21	29	$2,571,639	$102,900	14-4	29	$2,571,639	0.522%	$13,500	29	$0	$0	SI	$630,800
9	CC	53130731	CALDERON HERRERA MARYURI													L						25-14	1	$83,334	$13,400	EPS017	1	$83,334	$3,400	CCF21	1	$83,334	$3,400	14-4	1	$83,334	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$20,200
10	CC	1018509324	CAMARGO CAÑOLA MIGUEL ANGEL	X																		23020 1	12	$600,000	$96,000	EPS037	12	$600,000	$24,000	CCF21	12	$600,000	$24,000	14-4	12	$600,000	0.522%	$3,200	12	$0	$0	SI	$147,200
11	CC	1030591666	CAMARGO CAÑOLA YURLEY AMAYDA																			25-14	29	$2,900,000	$464,000	EPS005	29	$2,900,000	$116,000	CCF21	29	$2,900,000	$116,000	14-4	29	$2,900,000	0.522%	$15,200	29	$0	$0	SI	$711,200
12	CC	1030591666	CAMARGO CAÑOLA YURLEY AMAYDA													L						25-14	1	$100,000	$16,000	EPS005	1	$100,000	$4,000	CCF21	1	$100,000	$4,000	14-4	1	$100,000	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$24,000
13	CC	1110573260	CAPERA SANCHEZ YESSICA VANESSA												X							25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	0.000%	$0	30	$0	$0	SI	$341,800
14	CC	1023904431	CASASBUENAS GONZALEZ HEIDI YOJANA									X										23100 1	30	$2,556,818	$409,100	EPS005	30	$2,556,818	$102,300	CCF21	30	$2,556,818	$102,300	14-4	30	$2,556,818	0.522%	$13,400	30	$0	$0	SI	$627,100
15	CC	1005848661	CASTELLANOS PALENCIA ANGY MICHELLE																			23020 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF21	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	SI	$367,900
16	CC	55222052	CASTELLANOS RUIZ JULIET PAOLA																		X	23030 1	26	$6,066,667	$1,031,500	EPS005	26	$6,066,667	$242,700	CCF21	26	$8,166,667	$326,700	14-4	26	$6,066,667	0.522%	$31,700	26	$0	$0	SI	$1,632,600
17	CC	55222052	CASTELLANOS RUIZ JULIET PAOLA												X							23030 1	4	$933,334	$158,800	EPS005	4	$933,334	$37,400	CCF21	4	$933,334	$37,400	14-4	4	$933,334	0.000%	$0	4	$0	$0	SI	$233,600
18	CC	1022930438	COLMENARES SARMIENTO LADY VIVIAN									X										23100 1	30	$1,618,040	$258,900	EPS005	30	$1,618,040	$64,800	CCF21	30	$1,618,040	$64,800	14-4	30	$1,618,040	0.522%	$8,500	30	$0	$0	SI	$397,000
19	CC	1073694988	CONDE SANCHEZ XIMENA																			25-14	30	$2,650,000	$424,000	EPS005	30	$2,650,000	$106,000	CCF21	30	$2,650,000	$106,000	14-4	30	$2,650,000	0.522%	$13,900	30	$0	$0	SI	$649,900
20	CC	1026253508	DIAZ JARA EDNA MARGARITA			X															X	23030 1	1	$50,000	$8,000	EPS002	1	$50,000	$2,000	CCF21	1	$127,083	$5,100	14-4	1	$50,000	0.522%	$300	1	$0	$0	SI	$15,400
21	CC	1051448810	ESCOBAR PATERNINA ANGIE PAOLA													X						23100 1	19	$1,349,931	$216,000	EPS005	19	$1,349,931	$54,000	CCF21	19	$1,349,931	$54,000	14-4	19	$1,349,931	0.000%	$0	19	$0	$0	SI	$324,000
22	CC	1051448810	ESCOBAR PATERNINA ANGIE PAOLA									X										23100 1	11	$740,698	$118,600	EPS005	11	$740,698	$29,700	CCF21	11	$740,698	$29,700	14-4	11	$740,698	0.522%	$3,900	11	$0	$0	SI	$181,900
23	CC	1014264243	ESPITIA SANTAFE BAIRON RAFAEL																				0	$0	$0	EPS017	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	0	$0	$0	No	$185,500
24	CC	1143126852	FONTALVO JIMENEZ HAMPHRY CRISTOFER																			23030 1	30	$2,875,000	$460,000	EPS008	30	$2,875,000	$115,000	CCF21	30	$2,875,000	$115,000	14-4	30	$2,875,000	0.522%	$15,100	30	$0	$0	SI	$705,100
25	CC	52048871	FORERO RAMOS MELBA JANNETH										X		X							23030 1	30	$4,633,455	$741,400	EPS008	30	$4,633,455	$185,400	CCF21	30	$4,633,455	$185,400	14-4	30	$4,633,455	0.522%	$24,200	30	$0	$0	SI	$1,136,400

2025/12/02 12:07 PM

Planilla Resumen

| | | |

| Centro de Trabajo: 1044 (32 Afiliados) | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

376

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900664206	4	COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Cll 4a 34-44	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1974695698	9495848246	E	2025/12/02	2025/12/02	BANCO DE BOGOTA	0	$72,536,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				92	$40,901,500	$0	$0	$40,901,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$1,921,400	$0	$0	$1,921,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	21	$7,111,100	$0	$0	$7,111,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	43	$13,346,200	$0	$0	$13,346,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	22	$17,828,400	$0	$0	$17,828,400
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$694,400	$0	$0	$694,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				96	$2,814,100	$0	$0	$2,814,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	96	$2,814,100	$0	$0	$2,814,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				93	$10,120,800	$0	$0	$10,120,800
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	93	$10,120,800	$0	$0	$10,120,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				96	$15,670,900	$0	$0	$15,670,900
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$140,000	$0	$0	$140,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	18	$1,844,500	$0	$0	$1,844,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$345,000	$0	$0	$345,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	15	$1,137,500	$0	$0	$1,137,500
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$57,000	$0	$0	$57,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	2	$280,800	$0	$0	$280,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$395,500	$0	$0	$395,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$133,700	$0	$0	$133,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	21	$1,780,600	$0	$0	$1,780,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	25	$9,556,300	$0	$0	$9,556,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$1,817,700	$0	$0	$1,817,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$1,817,700	$0	$0	$1,817,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$1,211,800	$0	$0	$1,211,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$1,211,800	$0	$0	$1,211,800
TOTAL				96	$72,536,800	$0	$0	$72,536,800

2025/12/02 12:07 PM

377

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 3

Ciudad y fecha **16/12/2025**

AL: Señora Contadora Publica
Sandra Patricia Bolaños Rodriguez
Secretaria Encargada

Con toda atención me permito enviar a la Señora Sandra Patricia Bolaños Rodriguez Contadora Pública, el informe de supervisión N°3 del contrato No. 001-170-2025, correspondiente al lapso 24 de noviembre al 16 de diciembre de 2025, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 001-170-2025

CONTRATISTA: GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS

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

VALOR DEL CONTRATO: ($120.000.000.00)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Hasta 26 de diciembre del 2025

MODIFICACIONES: SI x NO

TIPO MODIFICACION	
30/10/2025	Aclaración forma de pago
12/11/2025	Aclaración – Alta de almacén y registro de recepción de producto.

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

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

9	Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Sistema de Seguridad Social en salud, pensión, sistema general de riesgos laborales y aportes parafiscales y presentar los documentos respetivos que así lo acrediten	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	Responder por los riesgos y perjuicios que se causen a terceros en razón o con ocasión de la ejecución y cumplimiento del contrato, previa investigación donde se determine su responsabilidad.	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11	Informar de manera inmediata a la AGENCIA LOGÍSTICA cualquier hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, que impida el cumplimiento del objeto del contrato.	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
12	Proveer a su costo todos los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento del presente contrato.	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
13	Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga. Esta es propiedad de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, y salvo expreso requerimiento de autoridad competente podrá ser divulgada.	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
14	Realizar la planificación, organización logística y ejecución contractual en coordinación permanente con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

15	El Contratista no podrá realizar cesiones económicas (endosos) sin previa autorización del Ordenador del Gasto	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
16	El Contratista debe realizar el cargue y publicación de la garantía única y aprobar el contrato a través de link del proceso por la plataforma transaccional del SECOP II.	SECOP II	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
17	Responder en los plazos que la Agencia Logística establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
18	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
19	Mantener vigente durante la ejecución del contrato la póliza de responsabilidad civil extracontractual allegada. Si durante la ejecución se presenta el vencimiento de la póliza, se debe anexar certificación de la aseguradora manifestando que la póliza va a ser renovada para asegurar el cumplimiento de la obligación contractual.	POLIZA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
20	Cargar la factura por el link del proceso en la plataforma transaccional SECOP II y en SIIF.	SECOP Y SIIF	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
21	Suministrar a la Entidad, la información que se encuentra en el Link https://www.agencialogistica.gov.co/contratacion/formulario-inscripcion-de-proveedores-alfm/.	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

					CUMPLE
8	Realizar las acciones necesarias para el cabal cumplimiento de los objetivos del manual de seguridad y salud en el trabajo."	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1	Deberá presentar cada una de las fichas técnicas de los productos que entregará de acuerdo a las especificaciones de la ficha técnica del producto. NOTA: No se aceptarán copias de las fichas técnicas publicadas por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares	Fichas Técnicas	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	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, 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.	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

3	Los empaques deben ser nuevos y de grado alimentario, libre de cualquier material extraño, ajeno al producto. La totalidad de los empaques de los productos deberán cumplir con la Resolución 5109 de 2005 y el transporte y la distribución deberán garantizar la perfecta conservación de los productos y la conservación de las características organolépticas.	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	La resistencia del material del empaque debe ser tal que el material soporte el almacenamiento sin sufrir daño o deterioro y evite la contaminación o la deformación de los productos.	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	El Contratista debe mantener copia de los certificados de formación en prácticas higiénicas del personal que participa la manipulación directa o indirecta de los alimentos, al momento del empaque o distribución de los productos, expedidos por la autoridad sanitaria competente, certificados que podrán ser solicitados por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, en el momento que lo considere pertinente. El Contratista se reserva el derecho de verificar la veracidad del documento (Fecha, concepto, observaciones y firma). Este personal deberá contar con la dotación requerida para tal fin como: gorro, tapabocas y uniforme, todo en colores claros, durante la ejecución de la operación.	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

380

6	Informar a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares — Dirección de Producción, máximo con 48 horas de anticipación a la entrega del producto, la información relacionada con el transportador (Nombre del conductor, placas del vehículo, descripción de la mercancía, peso, etc.), para garantizar el ingreso sin contratiempos y cumplir con las normas de seguridad del parque industrial.	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	El Contratista al momento de la entrega deberá allegar Acta de Inspección Sanitaria de los vehículos con concepto FAVORABLE vigente, para cada uno de los vehículos mediante los cuales se hace la entrega de los productos a la ALFM.	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	El Contratista al momento de la entrega deberá entregar certificación de calidad de cada lote, para cada uno de los productos que son entregados a la ALFM. Esta información debe venir remitida por el fabricante en el que da cumplimiento a las especificaciones técnicas, reflejadas en cada ficha técnica de producto.	Certificaciones de calidad	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9	Las personas que son responsables del transporte y carga de los alimentos deberán presentar el Carné de Manipulación de Alimentos en el momento de la entrega de los productos, los cuales deben encontrarse vigentes a la fecha en la cual se realice la entrega, en caso de que este documento no se encuentre vigente o no lo presenten, más de dos (2) veces el personal designado por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares reportará dicha condición en el Formato de Recepción de Producto.	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

10	El Contratista deberá contar con los suficientes vehículos y capacidad logística, para efectuar las entregas de los productos en los horarios establecidos, lo anterior con el fin de evitar retrasos en el suministro de la alimentación por parte de la ALFM a las Fuerzas Militares.	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11	El Contratista junto con los fabricantes de los diferentes productos, certificará que las plantas de alimentos donde se fabriquen los productos deberán contar con su correspondiente Sistema de Gestión de Calidad, en cumplimiento a la Resolución 2674 de 2013 o norma que lo derogue, modifique, adicione o actualice. Es indispensable que se tengan implementados los controles y programas de buenas prácticas de manufactura necesarios para garantizar el cumplimiento de los diferentes requisitos de las fichas técnicas de producto, legislación sanitaria, trazabilidad y la inocuidad de los productos. En todo caso será el Contratista el total responsable del cumplimiento de los productos, frente a las especificaciones técnicas, fichas técnicas de producto y demás anexos del contrato	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
12	los costos de pesaje, cargue, descargue y embalajede los productos en el sitio de destino, seran asumidos por el contratista.	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

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

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

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

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

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	**$ 120.000.000,00**			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
FVSH1816	18/10/2025	1.031.276,95	$ 118.968.723,05	NA
FVSH1905	4/11/2025	11.392.083,23	$ 107.576.639,82	NA
FVSH2103	14/11/2025	19.386.777,61	$ 88.189.862,21	NA
FVSH2107	14/11/2025	340.320,15	87.849.542,06	NA
FVSH2705	11/12/2025	85.907.095,51	1.942.446,55	NA
FVSH2839	16/12/2025	1.939.073,59	3.372,96	NA
Subtotal (por usos)		**119.996.627,04**	3.372,96	

Nota: antes de realizar el cargue del informe de supervisión al SECOP II, verifique que el contratista realice el cargue de las facturas en la plataforma.

Porcentaje cumplimiento Avance 99,99% Demora 0.00 %

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

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

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

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

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

NO APLICA

9 DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

NO APLICA

392

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:

FACTORES A EVALUAR	CUMPLE		OBSERVACION
	SI	NO	
Nivel de Cumplimiento con el objeto del contrato y especificaciones técnicas del mismo.	**CUMPLE**		**Cumple con el objeto del contrato**
Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega.	**CUMPLE**		**Cumple fechas pactadas**
Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato.	**CUMPLE**		**Cumple con todas las obligaciones pactadas**
Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado.	**CUMPLE**		**Cumple con precios de oferta.**

11.RECOMENDACIONES:

El contratista ha cumplido a cabalidad con las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, cumpliendo con los tiempos establecidos, de conformidad con lo requerido por la Entidad de manera oportuna, con base a lo anterior se recomienda hacer pago de factura N. FVSH2705 del 11/12/2025 y factura FVSH2839 del 16/12/2025, se solicita aplicar el pago correspondiente por valor total de $ 87.846.169,10, correspondiente a las siguientes entregas de materia prima, queso doble crema, bocadillo, margarina croissant, polvo para hornear, coco rallado, Harina precocida, huevo en polvo y aceite mezcla.

Se da claridad que la funcionaria YINNA YULIETH ABELARDES MUÑOZ fue supervisora del contrato en mención N°001-170-2025 desde el 24/10/2025 hasta el 30-11-2025 mientras se genero el cambio de supervisión y se asignó al nuevo supervisor CRISTHIAN CAMILO CIFUENTES ALAYON quien estaba en disfrute de vacaciones para tal periodo.

Así mismo se solicita reintegro de $3.372,96 ya que no se van a ejecutar en la presente vigencia, se recomienda realizar la liquidación del contrato.

Cordialmente, CRISTHIAN CAMILO CIFUENTES ALAYON
Supervisor del contrato No. 001-170-2025

Yinna Abelardes

Reviso: YINNA YULIETH ABELARDES MUÑOZ
Supervisora del contrato No. 001-170-2025 entre el 24-10-2025 al 30-11-2025

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	CÓDIGO: **OL-FO-04**			
	RECEPCIÓN DE PRODUCTO	VERSIÓN No. **02**	Página **1** de **1**		
		FECHA:	**25**	**9**	**2024**

REGIONAL / SEDE: Dirección de Producción

ÁREA FUNCIONAL: Planta panadera

FECHA DE RECEPCIÓN: 11/12/2025

FECHA PACTADA ENTREGA SEGÚN INFORME PRECI

Factura N°: FVSH205

Código producto segun sistema de información: 200002707

No. Operacion o Contrato: 001-170-2025

Cantidad recibida (Kg, Lt ó Unidades): 43 kilos

Nombre de producto: Harina maiz

Nombre de proveedor: Shalom 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):	N/A °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 1 x kilo	Cumple	X	No cumple	
*Indicar el peso por unidad de embalaje 1 x kilo.	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	
icación 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 30/10/2025 *Fecha de vencimiento declarada 30/10/2026

N°(s) de Lote (s): 301025

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

Nombre y Firma de Proveedor: Jeferson Lopez

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

Observaciones:

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

	TITULO	CÓDIGO: **OL-FO-04**			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	**RECEPCIÓN DE PRODUCTO**	VERSIÓN No. **02**	Página **1** de **1**		
		FECHA:	**25**	**9**	**2024**

REGIONAL / SEDE: Dirección de producción

ÁREA FUNCIONAL: Planta procesadora

FECHA DE RECEPCIÓN: 11/12/2025

FECHA PACTADA ENTREGA SEGÚN INFORME PRECI(

Factura N°: FVSH2705

Codigo producto según sistema de información: 200002705

No. Operacion o Contrato: 001-170-2025

Cantidad recibida (Kg, Lt ó Unidades): 30 kilos = 6 Tarros

Nombre de producto: Color caramelo

Nombre de proveedor: Shalom 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):	N/A °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 5 kilos	Cumple	X	No cumple	
*Indicar el peso por unidad de embalaje 5 kilos	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	
icación 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 12/11/2025 *Fecha de vencimiento declarada 12/11/2026

N°(s) de Lote (s): 2536

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

Nombre y Firma de Proveedor: Jeferson Lopez

Nombre y Firma de quien Recibe en área Funcional: Cristhian C. Ulma

Observaciones:

PROCESO				
OPERACIÓN LOGÍSTICA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	CÓDIGO: OL-FO-04		
	RECEPCIÓN DE PRODUCTO	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 1	
		FECHA: 25	9	2024

REGIONAL / SEDE: Dirección de Producción

ÁREA FUNCIONAL: Planta de panadería.

FECHA DE RECEPCIÓN: 11 Diciembre 2025.

FECHA PACTADA ENTREGA SEGÚN INFORME PRECI

Factura N°: FUSH 2705.

Codigo producto segun sistema de información: 200002715.

No. Operacion o Contrato: 001-170-2025.

Cantidad recibida (Kg, Lt ó Unidades): 200 Lt.

Nombre de producto: ACEITE

Nombre de proveedor: SHALOM FES. S.A.S

Tamaño de la Muestra N/A.

Aceptación del producto Si (—) No (___)

CONDICIONES EVALUADAS DEL PRODUCTO

El vehículo se encuentra en adecuadas condiciones de Limpieza.	Cumple —	No cumple
Si la recepción del producto requiere de congelación y refrigeración, registre la temperatura del producto al momento de la entrega (Ver requisito Ficha técnica del producto): ___ °C		
El vehículo **NO** comparte con otro tipo de carga (Aplica a Clase I- Alimentos)	Cumple —	No cumple
El producto es colocado directamente sobre estibas dentro del furgón.	Cumple —	No cumple
*Indicar el peso por unidad de producto 20 Lt.	Cumple —	No cumple
*Indicar el peso por unidad de embalaje 20 Lt.	Cumple —	No cumple
*Verificación de empaque producto (Ej.: zipper, vacio - Ver requisito Ficha técnica)	Cumple —	No cumple
* Verificación Embalaje del producto.	Cumple —	No cumple
cacion de cumplimiento de rotulado (Legislación vigente o requisitos establecidos en ficha técnica)	Cumple —	No cumple
*Verificación de la información dada en el Análisis de laboratorio de lote(s) a entregar Vs Ficha técnica producto. (cuando aplique)	Cumple —	No cumple

*Fecha de empaque y/o fabricación 27-11-2025. *Fecha de vencimiento declarada 09-12-26.

N°(s) de Lote (s): 091225.

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

Nombre y Firma de Proveedor: JAVIER HENAO 94461555

Nombre y Firma de quien Recibe en área Funcional: Cinta Gil Yina

Observaciones:

PROCESO					
OPERACIÓN LOGÍSTICA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: CONTROL DE TEMPERATURA Y/O HUMEDAD RELATIVA			CÓDIGO: OL-FO-06	
				VERSIÓN No. 04	Página 1 de 2
				FECHA: 30 / 07 / 2025	

REGIONAL:		**MES:**		**AÑO:**	
ÁREA FUNCIONAL:		**PUNTO O LUGAR DE TOMA:**		**ID EQUIPO:**	
				ADMINISTRADOR	

Parámetros ambientales de control: Temperatura Máxima 32°C y Humedad Relativa Máxima 80%

(Los días en lo que no hay actividad laboral en la Unidad de Negocio diligenciar "N.A.")

En caso de que presentar desviaciones en las tomas de temperatura y/o humedad relativa, tomar acciones correctivas como encender y/o aumentar la potencia de los extractores de aire con el fin de aumentar el flujo de ventilación, si después de aplicar la acción correctiva las medidas continúan fuera de los parámetros se debe informar al profesional responsable.

Toma \ Día del mes		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Control 1 7:00	**Temperatura °C**															
	Humedad															
Control 2 12:00	**Temperatura °C**															
	Humedad															
Control 3 16:30	**Temperatura °C**															
	Humedad															
Firma Responsable																
Verificó Firma administrador o almacenista																
Observación																
Acciones correctivas implementadas																

NOTA:
* Estos registros se deben diligenciar de manera manual y diaria.
* Verificar que el termohigrómetro este en grados Celsius °C.

396

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

	TITULO	CÓDIGO: **OL-FO-04**			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	**RECEPCIÓN DE PRODUCTO**	VERSIÓN No. **02**	Página **1** de **1**		
		FECHA:	**25**	**9**	**2024**

REGIONAL / SEDE: Dirección de Productos

ÁREA FUNCIONAL: Planta Renadora 9

FECHA DE RECEPCIÓN: 11/12/2025

FECHA PACTADA ENTREGA SEGÚN INFORME PRECI

Factura N°: FUSH 2705

Codigo producto segun sistema de información: 200002701

No. Operacion o Contrato: 001-170-2025

Cantidad recibida (Kg, Lt ó Unidades): 73 kilos

Nombre de producto: Ardmoho

Nombre de proveedor: Shalom 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):	N/A °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 1 Kilo	Cumple	X	No cumple	
*Indicar el peso por unidad de embalaje 1 Kilo	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 26/11/2025

*Fecha de vencimiento declarada 26/11/2027

N°(s) de Lote (s): 838115

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

Nombre y Firma de Proveedor: Jeferson Lopez

Nombre y Firma de quien Recibe en área Funcional:

Observaciones:

PROCESO				
OPERACIÓN LOGÍSTICA				
TITULO: CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS Y TOMA DE MUESTRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS PLANTA DE PRODUCCIÓN	CÓDIGO: OL-FO-57			
	VERSIÓN: 00	Página: 1 de 1		
	FECHA:	8	3	2024

PLANTA DE PRODUCCIÓN _____

FECHA / MES _____ AREA FUNCIONAL _____

TOMA DE LA MUESTRA									ELIMINACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA MUESTRA		
REFERENCIA	FECHA DE PRODUCCIÓN	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	# DE MUESTRAS POR EL LOTE	CARACTERISTICAS ORGANOLÉPTICA		PRESENCIA DE CONTAMINACIÓN		FECHA DE LA VERIFICACIÓN Y/O ELIMINACIÓN DE LA MUESTRA	OBSERVACIONES	RESPONSABLE DE ELIMINACIÓN DE LA MUESTRA
					CUMPLE	NO CUMPLE	SI	NO			

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	CÓDIGO: **OL-FO-04**			
	RECEPCIÓN DE PRODUCTO	VERSIÓN No. **02**	Página **1** de **1**		
		FECHA:	**25**	**9**	**2024**

REGIONAL / SEDE: Dirección de producción

ÁREA FUNCIONAL: Planta panadería.

FECHA DE RECEPCIÓN: 11 Diciembre 2025.

FECHA PACTADA ENTREGA SEGÚN INFORME PRECI

Factura N°: FVSH2705

Codigo producto segun sistema de información: 200002542

No. Operacion o Contrato: 0001-170-2025

Cantidad recibida (Kg, Lt ó Unidades): 6150 Kl = 410 cajas

Nombre de producto: Margarina croissant

Nombre de proveedor: SHALOM FOODS S.A.S

Tamaño de la Muestra N/A.

Aceptación del producto Si (✓) No (___)

CONDICIONES EVALUADAS DEL PRODUCTO

El vehículo se encuentra en adecuadas condiciones de Limpieza.	Cumple ✓	No cumple
Si la recepción del producto requiere de congelación y refrigeración, registre la temperatura del producto al momento de la entrega (Ver requisito Ficha técnica del producto):	N/A °C	
El vehículo **NO** comparte con otro tipo de carga (Aplica a Clase I- Alimentos)	Cumple ✓	No cumple
El producto es colocado directamente sobre estibas dentro del furgón.	Cumple ✓	No cumple
*Indicar el peso por unidad de producto 2.5 Kl	Cumple ✓	No cumple
*Indicar el peso por unidad de embalaje 15 Kl	Cumple ✓	No cumple
*Verificación de empaque producto (Ej.: zipper, vacio - Ver requisito Ficha técnica)	Cumple ✓	No cumple
* Verificación Embalaje del producto.	Cumple ✓	No cumple
Verificación de cumplimiento de rotulado (Legislación vigente o requisitos establecidos en Ficha técnica)	Cumple ✓	No cumple
*Verificación de la información dada en el Análisis de laboratorio de lote(s) a entregar Vs Ficha técnica producto. (cuando aplique)	Cumple ✓	No cumple

*Fecha de empaque y/o fabricación 29 Noviembre 2025 *Fecha de vencimiento declarada 29 Mayo 2026

N°(s) de Lote (s): 29052026

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

Nombre y Firma de Proveedor: JAVIER HOYOS 9216525

Nombre y Firma de quien Recibe en área Funcional: Química

Observaciones:

TIESTO SOLUCIONES SAS
NIT 901.489.264-5
Calle 12C N° 71B-61 Int 5-101
Tel: (031) 3224176913
Bogotá - Colombia
tiestosoluciones@gmail.com
www.tiestosoluciones.com

Factura electrónica de venta
No. EMTT 2388

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			**Fecha y hora Factura**	
NIT	899.999.162-4	**Teléfono**	(000) 3234805208	**Generación**	10/12/2025, 09:22
Dirección	CL 95 13 08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	10/12/2025, 09:22
				Vencimiento	09/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	OPERARIO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES - LABORADO 12 DIAS PAGO MES DE DICIEMBRE 2025	7.00	987,238.43	0 %	6,910,669.01
2	AIU 10%	1.00	691,066.89	19 %	691,066.89

Total items: 2

Valor en Letras:
Siete millones setecientos treinta y tres mil treinta y ocho pesos m/cte con sesenta y uno cent.

Total Bruto	7,601,735.90
IVA 19%	131,302.71
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	7,733,038.61

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-09 por $ 7,733,038.61

Observaciones:
#$15-20-00-000;001-132-2025;marisol.guzman@agencialogistica.gov.co#$

Esta factura corresponde a el valor de los servicios prestados entre el 1 al 12 de diciembre de 2025.

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094096617 aprobado en 20250606 prefijo EMTT desde el número 1457 al 9999 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7820 Actividades de empresas de servicios temporales Tarifa
CUFE: d62e9b481deb672a8c96dbb841070b5d0545ee1a312483484b788f8fb6fc0c9caf2e9514401be4ce3753dd56474bda1b

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	CÓDIGO: **OL-FO-04**			
	RECEPCIÓN DE PRODUCTO	VERSIÓN No. **02**	Página **1** de **1**		
		FECHA:	**25**	**9**	**2024**

REGIONAL / SEDE: Dirección de producción

ÁREA FUNCIONAL: Planta panadería.

FECHA DE RECEPCIÓN: 11 Diciembre 2025

FECHA PACTADA ENTREGA SEGÚN INFORME PRECI

Factura N°: FVSH2705.

Codigo producto segun sistema de información: 200002703

No. Operacion o Contrato: 001-170-2025.

Cantidad recibida (Kg, Lt ó Unidades): 350 K = 28 cajas

Nombre de producto: BOCADILLO.

Nombre de proveedor: SHALOM FOODS SAS

Tamaño de la Muestra N/A

Aceptación del producto **Si** (—) **No** (____)

CONDICIONES EVALUADAS DEL PRODUCTO

El vehículo se encuentra en adecuadas condiciones de Limpieza.	Cumple —	No cumple
Si la recepción del producto requiere de congelación y refrigeración, registre la temperatura del producto al momento de la entrega (Ver requisito Ficha técnica del producto):	N/A °C	
El vehículo **NO** comparte con otro tipo de carga (Aplica a Clase I- Alimentos)	Cumple —	No cumple
El producto es colocado directamente sobre estibas dentro del furgón.	Cumple —	No cumple
*Indicar el peso por unidad de producto 6.25 KG	Cumple —	No cumple
*Indicar el peso por unidad de embalaje 12.5 KG	Cumple —	No cumple
*Verificación de empaque producto (Ej.: zipper, vacio - Ver requisito Ficha técnica)	Cumple —	No cumple
* Verificación Embalaje del producto.	Cumple —	No cumple
:cacion de cumplimiento de rotulado (Legislación vigente o requisitos establecidos en Ficha técnica)	Cumple —	No cumple
*Verificación de la información dada en el Análisis de laboratorio de lote(s) a entregar Vs Ficha técnica producto. (cuando aplique)	Cumple —	No cumple

*Fecha de empaque y/o fabricación 04-12-25. *Fecha de vencimiento declarada 04-06-26.

N°(s) de Lote (s): 04122025

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

Nombre y Firma de Proveedor: JAVIER HERNAL 9446555

Nombre y Firma de quien Recibe en área Funcional: Cristian Giraldo

Observaciones:

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	CÓDIGO: **OL-FO-04**			
	RECEPCIÓN DE PRODUCTO	VERSIÓN No. **02**	Página **1** de **1**		
		FECHA:	**25**	**9**	**2024**

REGIONAL / SEDE: Dirección de producción

ÁREA FUNCIONAL: Planta panadería

FECHA DE RECEPCIÓN: 11 - 12 - 2025.

FECHA PACTADA ENTREGA SEGÚN INFORME PRECI

Factura N°: FUSH 2705 **Codigo producto segun sistema de información:** 2000002721.

No. Operacion o Contrato: 001-170-2025 **Cantidad recibida (Kg, Lt ó Unidades):** 66 KG

Nombre de producto: COCO RALLADO **Nombre de proveedor:** SHALOM PES S.A.S

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

CONDICIONES EVALUADAS DEL PRODUCTO

El vehículo se encuentra en adecuadas condiciones de Limpieza.	Cumple ✓	No cumple
Si la recepción del producto requiere de congelación y refrigeración, registre la temperatura del producto al momento de la entrega (Ver requisito Ficha técnica del producto): N/A °C		
El vehículo **NO** comparte con otro tipo de carga (Aplica a Clase I- Alimentos)	Cumple ✓	No cumple
El producto es colocado directamente sobre estibas dentro del furgón.	Cumple ✓	No cumple
*Indicar el peso por unidad de producto 1 KG	Cumple ✓	No cumple
*Indicar el peso por unidad de embalaje 1 KG.	Cumple ✓	No cumple
*Verificación de empaque producto (Ej.: zipper, vacio - Ver requisito Ficha técnica)	Cumple ✓	No cumple
* Verificación Embalaje del producto.	Cumple ✓	No cumple
cacion de cumplimiento de rotulado (Legislación vigente o requisitos establecidos en ficha técnica)	Cumple ✓	No cumple
*Verificación de la información dada en el Análisis de laboratorio de lote(s) a entregar Vs Ficha técnica producto. (cuando aplique)	Cumple ✓	No cumple

*Fecha de empaque y/o fabricación 04-11-2025. *Fecha de vencimiento declarada 04-05-2026.

N°(s) de Lote (s): 25308.

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

Nombre y Firma de Proveedor: SHALOM PESKAL 0146/1055

Nombre y Firma de quien Recibe en área Funcional: Ulme.

Observaciones:

Fecha de Impresión/Printing date: martes, 02 de diciembre de 2025

Andrea Liceth Saumeth Rocha
Microbióloga
Coordinador Laboratorio
Fecha/Date: 2025-12-02

Informe firmado digitalmente / Digitally signed report
Este informe no puede ser reproducido total ni parcialmente sin autorización de Tecnimicro Laboratorio de Análisis S.A.S/ / This report can't be reproduced in whole or in part without Tecnimicro Laboratorio de Análisis's authorization.

390

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	CÓDIGO: **OL-FO-04**			
	RECEPCIÓN DE PRODUCTO	VERSIÓN No. **02**	Página **1** de **1**		
		FECHA:	**25**	**9**	**2024**

REGIONAL / SEDE: Dirección de Producción

ÁREA FUNCIONAL: planta panadería

FECHA DE RECEPCIÓN: 11-12-2025

FECHA PACTADA ENTREGA SEGÚN INFORME PRECI

Factura N°: FVSA 2705.

Codigo producto segun sistema de información: 200002717.

No. Operacion o Contrato: 001-170-2025

Cantidad recibida (Kg, Lt ó Unidades): 40 Kg.

Nombre de producto: AREQUIPE

Nombre de proveedor: SHALOM FOES SAS

Tamaño de la Muestra N/A

Aceptación del producto Si (✓) No (___)

CONDICIONES EVALUADAS DEL PRODUCTO

El vehículo se encuentra en adecuadas condiciones de Limpieza.	Cumple [—]	No cumple [ ]
Si la recepción del producto requiere de congelación y refrigeración, registre la temperatura del producto al momento de la entrega (Ver requisito Ficha técnica del producto):	N/A °C	
El vehículo **NO** comparte con otro tipo de carga (Aplica a Clase I- Alimentos)	Cumple [—]	No cumple [ ]
El producto es colocado directamente sobre estibas dentro del furgón.	Cumple [—]	No cumple [ ]
*Indicar el peso por unidad de producto 1 Kg	Cumple [—]	No cumple [ ]
*Indicar el peso por unidad de embalaje 1 Kg	Cumple [—]	No cumple [ ]
*Verificación de empaque producto (Ej.: zipper, vacio - Ver requisito Ficha técnica)	Cumple [—]	No cumple [ ]
* Verificación Embalaje del producto.	Cumple [—]	No cumple [ ]
:cacion de cumplimiento de rotulado (Legislación vigente o requisitos establecidos en Ficha técnica)	Cumple [—]	No cumple [ ]
*Verificación de la información dada en el Análisis de laboratorio de lote(s) a entregar Vs Ficha técnica producto. (cuando aplique)	Cumple [—]	No cumple [ ]

*Fecha de empaque y/o fabricación 04-12-2025. *Fecha de vencimiento declarada 01-06-2026.

N°(s) de Lote (s): 036.

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

Nombre y Firma de Proveedor: JAVIER HERRERA 9112161555

Nombre y Firma de quien Recibe en área Funcional: Cinthia Gall

Lima

Observaciones:

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	CÓDIGO: **OL-FO-04**			
	RECEPCIÓN DE PRODUCTO	VERSIÓN No. **02**	Página **1** de **1**		
		FECHA:	**25**	**9**	**2024**

REGIONAL / SEDE: Direccion de Producción

ÁREA FUNCIONAL: Planta Panadería

FECHA DE RECEPCIÓN: 16/12/2025

FECHA PACTADA ENTREGA SEGÚN INFORME PRECI(_____

Factura N°: FSV 2839 **Codigo producto segun sistema de información:** 200002734

No. Operacion o Contrato: 001-170-2025 **Cantidad recibida (Kg, Lt ó Unidades):** 30 kilos

Nombre de producto: Queso doble crema **Nombre de proveedor:** Shalom 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):	4.0 °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 2.5 kilos	Cumple	X	No cumple	
*Indicar el peso por unidad de embalaje 2.5 kilos	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 14/12/2025 *Fecha de vencimiento declarada 14/01/2026

N°(s) de Lote (s): 347

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

Nombre y Firma de Proveedor: Jeferson Lopez

Nombre y Firma de quien Recibe en área Funcional: Cristhian C. Lima

Observaciones: _____

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	CÓDIGO: **OL-FO-04**			
	RECEPCIÓN DE PRODUCTO	VERSIÓN No. **02**	Página **1** de **1**		
		FECHA:	**25**	**9**	**2024**

REGIONAL / SEDE: Direccion de Producción

ÁREA FUNCIONAL: Planta panaderia

FECHA DE RECEPCIÓN: 11-12-2025

FECHA PACTADA ENTREGA SEGÚN INFORME PRECI

Factura N°: FVSH 2705

Codigo producto segun sistema de información: 20000270 1

No. Operacion o Contrato: 001-170-2025

Cantidad recibida (Kg, Lt ó Unidades): 27 Kilos

Nombre de producto: Antimoho

Nombre de proveedor: SHALOM FOODS S.A.S

Tamaño de la Muestra N/A

Aceptación del producto Si (✓) No (___)

CONDICIONES EVALUADAS DEL PRODUCTO

El vehículo se encuentra en adecuadas condiciones de Limpieza.	Cumple	✓	No cumple	
Si la recepción del producto requiere de congelación y refrigeración, registre la temperatura del producto al momento de la entrega (Ver requisito Ficha técnica del producto):	N/A °C			
El vehículo **NO** comparte con otro tipo de carga (Aplica a Clase I- Alimentos)	Cumple	—	No cumple	
El producto es colocado directamente sobre estibas dentro del furgón.	Cumple	—	No cumple	
*Indicar el peso por unidad de producto 1 Kilo	Cumple	—	No cumple	
*Indicar el peso por unidad de embalaje 1 Kilo	Cumple	—	No cumple	
*Verificación de empaque producto (Ej.: zipper, vacio - Ver requisito Ficha técnica)	Cumple	—	No cumple	
* Verificación Embalaje del producto.	Cumple	—	No cumple	
cacion de cumplimiento de rotulado (Legislación vigente o requisitos establecidos en ficha técnica)	Cumple	—	No cumple	
*Verificación de la información dada en el Análisis de laboratorio de lote(s) a entregar Vs Ficha técnica producto. (cuando aplique)	Cumple	✓	No cumple	

*Fecha de empaque y/o fabricación 26-11/2025 *Fecha de vencimiento declarada 26-11-2027

N°(s) de Lote (s): 838115.

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

Nombre y Firma de Proveedor: JAVIER HOYOS 9446555 Cel

Nombre y Firma de quien Recibe en área Funcional:

Observaciones:

393

Certificado de Análisis

PRODUCTO: Harina Precocida de Maíz Blanco La Nieve

LOTE: 301025

FECHA DE PRODUCCION: 30/10/2025

FECHA DE VENCIMIENTO: 30-oct-26

TIPO DE MATERIA PRIMA: Maíz Blanco importado 100%

CONDIC. MUESTRA: Muestra en buenas condiciones

Informe de Resultados Fisicoquímicos

PARÁMETRO	UNIDAD	RESULTADO	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Humedad en fracción de masa	% (m/m)	11,79	Max. 13	NTC 529-Secado a 130°C
Cenizas en fracción de masa en base seca	% (base seca)	0,75	Max. 1,2	NTC 3806- Incineración 900°C
Proteína		6,3	Min. 6,0	NTC 3594-Harina de maíz
Índice de Absorción de agua	mL/g	4,80	Min. 4,5	NTC 3594-Harina de maíz
Grasa en fracción de masas en base seca	% (base seca)	2,1	Max. 2,3	NTC 3594-Harina de maíz
Granulometría	% (tamiz 710µm)	0,03	Max. 1 (Debe retener sobre un tamiz 710µm)	NTC 3594-Harina de maíz

Informe de Resultados Microbiológicos

Ensayo	LC	Resultados	Unidad	Limites	Concepto
Laboratorio Microbiológico					
Recuento de E. coli	10	<10	UFC/g	--100	(C)
Recuento de Levaduras	10	45	UFC/g	--5000	(C)
Recuento de Hongos	10	236	UFC/g	--5000	(C)
Recuento de Bacillus cereus a 30°C	100	<100	UFC/g	--1000	(C)
Detección de Salmonella sp	---	AUSENCIA	/25g	--Ausencia	(C)
Recuento Staphylococcus aureus coagulasa positiva	100	<100	UFC/g	--1000	(C)

N.D = No Detectado N.A. = No Aplica --- = No Aplicable

LC= Limite de Cuantificacion

Declaración de cumplimiento: Los resultados de los ensayos y la declaración de cumplimiento con la especificación en este informe se refieren solamente a la muestra de ensayo tal como ha sido analizada y no del lote del cual se ha tomado la muestra. Valores de declaración: (C) = El valor medido cumple con el límite de la especificación

(NC) = El valor medido no cumple con el límite de la especificación

(NR) = Para el valor medido no es posible una declaración de cumplimiento con la especificación cuando la metodología arroja datos debajo del límite inc se aplica incertidumbre

Notas: Resolución 1407 de 2012

Vía 10 No 62 - 174 | PBX: 3443083 - PQRS: 3176431147 | Barranquilla, Colombia
www.molinosdelatlantico.com

Certificado de Análisis

PRODUCTO: Harina Precocida de Maíz Blanco La Nieve

LOTE: 301025

FECHA DE PRODUCCION: 30.10.2025

FECHA DE VENCIMIENTO: 30-oct-26

TIPO DE MATERIA PRIMA: Maíz Blanco importado 100%

CONDIC. MUESTRA: Muestra en buenas condiciones

Notas:

*Producto fortificado con vitaminas B1, B2, Niacina, Hierro y Ácido Fólico

*Este Lote fue analizado y liberado por nuestro departamento de control de calidad

CONCLUSIÓN:

La muestra recibida y analizada en el laboratorio, cumple con los parámetros evaluados, según especificaciones técnicas del producto.

V.° B.°
Control de Calidad
Molinos del Atlántico S.A.S.

Nataly Salazar
8388888Directora Técnica
Informe firmado digitalmente

FIN DEL INFORME

Vía 40 No. 62 - 174 PBX 3440085 - PQRS 3176431147 | Barranquilla Colombia
www.molinosdelatlantico.com

394

FLEISCHMANN

Con el respaldo de AB MAURI HISPANOAMERICA

CERTIFICADO DE CALIDAD

PRODUCTO : COLOR FLEISCHMANN CARAMELO
CLAVE : 25316
FECHA DE EXP.CERTIFICADO: 18 de noviembre de 2025
FECHA DE PRODUCCION: miércoles, 12 de noviembre de 2025
FECHA DE VENCIMIENTO: jueves, 12 de noviembre de 2026
ELABORADO POR: JOSÉ ALEJANDRO CALERO

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

FISICOQUIMICOS

ANALISIS	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
APARIENCIA	Liquido viscoso color café oscuro, libre de particulas extrañas comparado con	Cumple
pH	4,5 - 5,0	Cumple
GRAVEDAD ESPECIFICA	1,31 - 1,33	Cumple
VISCOSIDAD LVT2 SPLINDE No. 3/12 rpm	3500 - 7000 cP	Cumple
LECTURA ESPECTOFOTOMETRO SOLUCION ACUOSA 0,025% a 430 nm	0,390 - 0,420	Cumple
SOLUBILIDAD 25°C en Agua (Gravimetría)	Muy soluble	Cumple
PUREZA (Gravimetría)	No aplica	---

* MICROBIOLOGICO	ESPECIFICACIONES	RESULTADOS
Mesó filos	<100 UFC	<10 UFC
Coliformes totales	<3 UFC	<3 UFC
Coliformes Fecales	<3 UFC	<3 UFC
Hongos y Levaduras	<10 UFC	<10 UFC

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE CALIDAD

305

OF

CERTIFICADO DE CALIDAD

CLIENTE : SHALOM PRODUCTO: ACEITE VEGETAL DE SOYA

FECHA: 27 NOVIEMBRE 2025 LOTE : 9/12/25 VENCE: 9-12-26

ANALISIS	METODO	ESPECIFICACION		ANALISIS DE LABORATORIO
% Acidez, como Oleico	NTC 218	0.10 %		0.06
Índice Peróxido (Meq02/kg)	NTC 236	1.00 %		0.24
Impuresas insolubles	NTC 400	0.05%		0.04
Aceites refinados en planta	--	1		1
Aceites refinados fuera de la planta	--	5		5
Aceites pesados en frio y virgenes	--	≤20		19
Jabón residual (ppm)	NTC1147	Negativo %		0.00
% Humedad + volátiles	NTC 287	0.20 %		0.01
Color Lovibond celda 5'' 1/ 4	NTC 564	Rojo	2.00	1.5
		Amarillo	20.00	4.98
CONSERVACION	Almacene en un lugar fresco y seco, libre de olores contaminantes. Evite la exposición directa a la luz solar o artificial. Utilice primero el producto con mayor tiempo de almacenamiento.			

Contaminantes	Cantidades Máximas	Resultado
Hierro (Fe)	1.5 mg/kg	1.5
Cobre (Cu)	0.1 mg/kg	0.1
Plomo (Pb)	0.1 mg/kg	0.1
Arsenico (As)	0.1 mg/kg	0.1

Análisis de Dioxinas y PCB contaminantes

Parámetro	Especificación	Resultado
Dioxinas (PCDD/F)	maximo 0,75 pg WHO-TEQ/g grasa	0.71
Dioxinas + dl-PCBs (TEQ total)	máximo 1,5 pg WHO-TEQ/g grasa	1.4

Atentamente:

LINA MONTEALEGRE
ING. ALIMENTOS LOGISTICA Y CALIDAD
CEL: 3043650008

cimpa s.a.s.

CERTIFICADO DE CALIDAD

GI-GC-FR 227 Versión: 002 Vigencia: 1/10/2025

PRODUCTO : MOHOSAN SD
NOMBRE QUIMICO : PROPIONATO DE CALCIO
LOTE Nº : 838115
FECHA FABRICACION : 26 de noviembre de 2025

MÉTODO	ENSAYO	RESULTADO	ESPECIFICACIÓN
INS-CC-22	Apariencia	Cumple	Polvo fino blanco free-flowing
INS-CC-23	Olor	Cumple	Ligeramente a ácido propionico
INS-CC-20	Pureza	98,70	98% - 100.5% calculado sobre base seca
INS-CC-24	Solubilidad	Cumple	1gr se disuelve en 3,0 ml de agua
INS-CC-19	% Humedad	3,71	5,0 % P/ P Máx
INS-CC-25	pH al 10%	8,60	7,5 - 10,5
INS-CC-26	Densidad Aparente	0,39	0,3 - 0,5 g/cc
	Hierro	<0,050	< 50 ppm
	Plomo (Pb)	<0,010	< 2 ppm
	Fluoruros (mg/kg)	<30	30 Máx
INS-CC-61	Insolubles en agua %	0,11	0,3 Máx

Fecha de vencimiento: 26 de noviembre de 2027
Observaciones:

Revisado por: Tania Aldana

APROBADO cimpa s.a.s. GESTION DE CALIDAD

La información reportada por Cimpa S.A.S es suministrada por el proveedor y no exime a los clientes de sus propios análisis.

397

CERTIFICADO DE CALIDAD

C.I. SIGRA. S.A.S

GESTIÓN DE LA CALIDAD

CERTIFICADO DE ANALISIS

LAB REG [illegible] V 01 — [illegible] 01 OCT 21

FECHA DE PRODUCCIÓN:	29 nov 2025	ENVIADO A:	NO APLICA
LOTE/VENCE:	29 may 2026 A	FACTURA:	NO APLICA
PRODUCCIÓN TOTAL:	893 CAJAS X 6U	CÓDIGO PRODUCTO:	NO APLICA

CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS

ANÁLISIS	MÉTODO O EQUIPO	RESULTADO	RANGO
ACIDEZ (% ÁCIDO OLEICO)	Norma NTC 218 3ra. Actualización	0,20	0,35% max. Emulsión
INDICE DE PERÓXIDOS (meq O2/Kg)	AOCS Cd8b-90	0,0	0,3 max. En Fabrica. 0,3 max fuera de Fabrica.
ÁCIDOS GRASOS TRANS	AOCS Ce2-66 y Ce1a-13	0,25	1,00 % max.
CONTENIDO DE GRASA (%) m/m	Resolución 2154 de 2012		65,0
COLOR LOVIBOND 5.1/4"(Rojo/Amarillo)	Colorimetro Lovibond PFX 990	3,4/51	4,5/70 max.
PUNTO DE FUSIÓN (°C)	Norma NTC 213 3ra. Actualización	42,0	46,0°C max.
PORCENTAJE DE SÓLIDOS	AOCS Cd 16b-93	NO APLICA	NO APLICA
		NO APLICA	NO APLICA
		NO APLICA	NO APLICA
		NO APLICA	NO APLICA
HUMEDAD (%)	Resolución 2154 de 2012	15	31 max.
pH	pHmetro Hanra 213	5,1	4.7 - 9.3
CONTENIDO SODIO	Resolución 2154 de 2012	0,0	3,5 max.
COLOR	Organoléptico	CREMA	
TEXTURA	Organoléptico	MOLDEABLE	
CONSISTENCIA	Organoléptico	HOMOGÉNEA	
SABOR	Organoléptico	CARACTERÍSTICO A MANTEQUILLA.	
OLOR	Organoléptico	CARACTERÍSTICO A MANTEQUILLA.	
---	--	---	
---	--	---	

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLOGICAS

ANÁLISIS	MÉTODO O EQUIPO	RESULTADO	ESPECIFICACIÓN	CONCEPTO
Recuento de Escherichia coli UFC/g	AOAC 2005.03 Ed. 20	<10 UFC/g	<10 UFC/g	Satisfactorio
Staphylococcus aureus coagulasa positive UFC/g	Res. 2154/2012 / NTC 4779	<10 UFC/g	≤ 100	Satisfactorio
Mohos y levaduras UFC/g	Res. 2154/2012 / NTC 4092	<10 UFC/g	≤ 1 × 10²	Satisfactorio
Salmonella spp / 25 g	Res. 2154/2012 / NTC 4574	Ausencia	Ausencia	Satisfactorio
Listeria monocytogenes /25 g	Res. 2154/2012 / NTC 4779	Ausencia	Ausencia	Satisfactorio

METALES CONTAMINANTES

PARÁMETRO	RESULTADO	LÍMITE MÁXIMO PERMITIDO (mg/kg)	REFERENCIA	CONCEPTO
Hierro (Fe)	<1.5	1.5	Res. 2154/2012 - Art. 4	Satisfactorio
Cobre (Cu)	<0.1	0.1	Res. 2154/2012 - Anexo 1	Satisfactorio
Plomo (Pb)	<0.1	0.1	Res. 2154/2012 - Tabla 2	Satisfactorio
Arsénico)As)	<0 1	0.1	Res. 2154/2012 - Tabla 2	Satisfactorio

C.I. SIGRA. S.A.S

GESTIÓN DE LA CALIDAD

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

LAB-REG-17 V 06 F.V 17 OCT/2013

ALÉRGENOS:	Contiene Lecitina de Soya

OBSERVACIONES:
Para las características fisicoquímicas cumple con los requisitos establecidos en la resolución 2508 de 2012 y en la norma NTC 250 (Sexta Actualización). Para las características Microbiológicas cumple con la Resolución 2154 de 2012. Para los parámetros de metales contaminantes cumple con la Resolución 2154 de 2012.

JENNY SANCHEZ
Analista de Calidad

390

OK

FABRICA DE BOCADILLOS EL AGUILA NOTIFICACION SANITARIA NSA-0(08533-2020	NUMERO DE CERTIFICADO CB-0523

FECHA DESPACHO	09/12/2025
NOMBRE DEL CLIENTE:	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S
NIT:	90066420(-4
DIRECCION:	CLL 11N° 17-10 BOGOTA D.C.

PROGRAMA DE MUESTREO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:	MEDIAS ARROBAS POR DOS UNIDADES DE BOCADILLO ROJO
CANTIDAD:	60 BLOQUES DE BOCADILLO ROJO DE GUAYABA
EMBALAJE	30 CAJAS X 2 BLOQUES DE MEDIAS @/ PESO 12.5 KG
FECHA DE ELABORACION	04/12/2025
LOTE:	04/12/2025
VENCE:	04/06/2026
GRADOS BRIX	75° ✓
LOTE AZUCAR DE ELABORACION	LOTE PROVIDENCIA 21/10/2025 VENCE: 21/10/2027
NUMERO DE FACTURA	LR 1908
TEMPERATURA DESPACHO	TEMPERATURA AMBIENTE

ACEPTABILIDAD SENSORIAL

CARACTERISTICA	DESCRIPCION	CONCEPTO
COLOR	Rojo característico de producto	CUMPLE
OLOR	Olor característico del producto. Libre de olores extraños a la naturaleza del mismo	CUMPLE
SABOR	Sabor característico del producto. Libre de sabores extraños a la naturaleza del mismo	CUMPLE
TEXTURA	Firme y suave	CUMPLE
ASPECTO	Homogéneo y uniforme	CUMPLE

CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS

HUMEDAD	En fracción de masa expresada en %	14 ✓
CARBOHIDRATOS	En fracción de masa expresada en %	80 ✓

CUMPLIMIENTO CONTENIDO DE MATERIAL PESADO

De acuerdo con lo establecido en la Norma Técnica Colombiana NTC 5856 – Bocadillos de guayaba, el producto cumple con los límites máximos permitidos para metales pesados

Parametro	Unidad	Valor obtenido	Limite maximo permitido	Referencia normativa
Plomo (Pb)	mg kg	0.05	0.05	NTC 5856 – Bocadillos de guayaba

✓

YASMINA ARDILA SANTAMARIA

Jefe de calidad

INFORME DE RESULTADOS CONSOLIDADO

CODIGO:	FECHA:	VERSION:	ALIANZA PARA LA INOCUIDAD
IF-F-002	2024-04-22	01	

INFORME DE RESULTADOS No:	M-API-5401-25-0
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:	2025 NOV 10

DATOS GENERALES DEL CLIENTE

CLIENTE	FABRICA DE BOCADILLOS EL AGUILA	CONTACTO	YASMINA ARDILA SANTAMARIA
NIT	5 787 9712	TELEFONO	3214533249
DIRECCIÓN	CLL 11 No 17 40	CARGO	JEFE DE CALIDAD
CIUDAD	BOGOTA	E-MAIL	bocadilloselaguila@hotmail.com

INFORMACIÓN DE TOMA DE ITEM DE ENSAYO

LUGAR DE TOMA DE ITEM	CLL 11 No 17-40	FECHA DE TOMA DE ÍTEM	04-12-2025	HORA	N.E
RESPONSABLE DE TOMA DE ITEM		FECHA DE RECEPCIÓN	04-12-2025	HORA	11:00
FABRICA DE BOCADILLOS EL AGUILA		FECHA DE INGRESO A ANÁLISIS	04-12-2025		

IDENTIFICACIÓN DEL ITEM DE ENSAYO

N° ÍTEM DE ENSAYO	API-5401-25	FECHA PRODUCCIÓN (*)	04-12-2025
IDENTIFICACIÓN (*)	PRODUCTO TERMINADO. BOCADILLO DE GUAYABA	FECHA VENCIMIENTO (*)	04-06-2026
FABRICANTE Y/O PROVEEDOR (*)	FABRICA DE BOCADILLOS EL AGUILA	LOTE (*)	04-12-2025
PRESENTACIÓN DEL ÍTEM (*)	BOLSA PLASTICA X 200 g	TEMPERATURA TOMA ÍTEMS	AMBIENTE
CANTIDAD DEL ÍTEM	5	TEMPERATURA RECEPCIÓN	20°C
OBSERVACIONES			

RESULTADOS

PARÁMETRO	MÉTODO UTILIZADO	#	RESULTADOS	U	UNIDADES	ESPECIFICACION c	m	M
Recuento de Mohos (M) y Levaduras (L)	Placa deshidratada / AOAC 2014.05 22nd Ed. 2023 *	1	<10	NO APLICA	UFC/g o mL	2	1.000	2000
		2	<10	NO APLICA	UFC/g o mL	2		
		3	<10	NO APLICA	UFC/g o mL	2		
		4	<10	NO APLICA	UFC/g o mL	2		
		5	<10	NO APLICA	UFC/g o mL	2		

INTERPRETACION DE RESULTADO

"EL ITEM DE ENSAYO SI CUMPLE CON LA ESPECIFICACIÓN: Resol. 1477/22. Numeral 5.4 -Bocadillo-"

Observaciones

- ALIANZA PARA LA INOCUIDAD S.A.S. cuenta con certificado de acreditación con el código 20-LAB-05 otorgado por ONAC y vigente a la fecha, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017.
- El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente, la cual corresponde a la reportada en las respectivas remisiones de toma de ensayo debidamente firmado y se encuentra identificada en el presente informe de resultados en la sección "IDENTIFICACIÓN DEL ÍTEM DE ENSAYO" mediante el símbolo (*).
- Este informe de análisis solo puede ser reproducido íntegramente y con autorización escrita de API LABORATORIO. Las copias impresas del informe de análisis, se consideran copias no controlantes por el Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio.
- Los resultados son válidos únicamente para el ítem analizado.
- Los resultados descritos en el presente documento no aplican si item tal como se recibió.
- n = Número de unidades que componen la muestra a analizar
- c = Número máximo de unidades de muestra que puede contener un número de microorganismos comprendido entre "m" y "M" para que el alimento sea de nivel aceptable de calidad.
- m = Límite microbiológico máximo permisible para identificar nivel de buena calidad
- M = Concentración que separa el nivel aceptable de calidad o seguridad inaceptable.
- U = Incertidumbre expandida al valor reportado con un factor de cobertura de k=2, para un intervalo de confianza de aproximadamente el 95%.
- La regla de decisión aplicada por API LABORATORIO para establecer la conformidad de un resultado en cuanto a cumplimiento con una norma de referencia, se basa en la guía ILAC-G8:092019. Guía para establecer reglas de decisión, teniendo como punto base el numeral 4.1 Declaración Binaria de aceptación simple, donde la probabilidad de que el resultado este por fuera del límite de tolerancia puede ser hasta del 50% para los casos en que éste se encuentre en el límite establecido por la norma de referencia.
- * Parámetro no requerido en especificación
- ** Parámetro no solicitado por el cliente
- Cualquier interpretación o conclusión basada en dichos resultados debe hacerse bajo la responsabilidad exclusiva del Usuario del informe.
- Los métodos de ensayo marcados con * no se encuentran dentro del alcance de acreditación con ONAC.

APROBADO POR:

WALDY SAMIR RIBÓN PEÑA
Director Técnico

— FIN DEL INFORME —

Powered by CamScanner

3419

DESARROLLOS CAMPESINOS S.A.S.
HACIENDA TEUCAL
NIT.:860.046.378-7

OK

CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO
Fecha de expedición: 9/12/2025

Producto: AREQUIPE REPOSTERÍA
Presentación: BOLSA MANGA 1 Kg
Lote: 036

Destino: GRUPO SHALOM GES SAS
Fecha de elaboración: 04/12/2025
Fecha de vencimiento: 01/06/2026

ANÁLISIS	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO
Aroma	Prueba sensorial	Notas lácteas altas, dulce moderado y caramelo leve	CUMPLE
Color	Comparación visual de colores ref. Pantone	Mínimo: Pantone 730C Máximo: Pantone 2319C	CUMPLE
Textura visual	Prueba sensorial	Lisa, suave	CUMPLE
Sabor	Prueba sensorial	Notas lácteas y dulces altas, notas caramelo bajas-leves	CUMPLE
Textura en boca	Prueba sensorial	Suave, sin arenosidad ni harinosidad	CUMPLE
Esparcibilidad	Aplicación manual	Suave, manejable	CUMPLE
Consistencia	Aplicación manual	Firme	CUMPLE
Materia grasa, fracción en masa, min %	NTC 3757:2021	7 0	CUMPLE
solidos lacteos no grasos, fraccion en masa, min, en %	NTC 3757:2021	17 0	CUMPLE
Cenizas, raccion en masa, máx %	NTC 3757:2021	30	CUMPLE
Índice de Reichert–Meissl (RM), , fraccion en masa, max %	NTC 3757:2021	23-32	CUMPLE
Humedad, fracción en masa, max en %	Gravimétrico	30	CUMPLE
Almidones	NTC 3757.2021	Negativo	CUMPLE
° Brix	Refractómetro	67 - 73 °Brix	69.0 °Brix

DESARROLLOS CAMPESINOS S.A.S.
HACIENDA TEUCALI
NIT.:860.046.378-7

CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO
Fecha de expedición: 9/12/2025

Producto: AREQUIRE REPOSTERÍA
Presentación: BOLSA MANGA 1 Kg
Lote: 036

Destino: GRUPO SHALOM GES SAS
Fecha de elaboración: 04/12/2025
Fecha de vencimiento: 01/06/2026

ANÁLISIS	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO
Aroma	Prueba sensorial	Notas lácteas altas, dulce moderado y caramelo leve	CUMPLE
Color	Comparacion visual de colores ref. Pantone	Mínimo: Pantone 730C Máximo: Pantone 2319C	CUMPLE
Textura visual	Prueba sensorial	Lisa, suave	CUMPLE
Sabor	Prueba sensorial	Notas lácteas y dulces altas, notas caramelo bajas leves	CUMPLE
Textura en boca	Prueba sensorial	Suave, sin arenosidad ni harinosidad	CUMPLE
Esparcibilidad	Aplicación manual	Suave, manejable	CUMPLE
Consistencia	Aplicación manual	Firme	CUMPLE
Materia grasa, fracción en masa, min %	NTC 3757:2021	7.0	CUMPLE ✓
solidos lacteos no grasos, fraccion en masa, min, en %	NTC 3757:2021	17.0	CUMPLE ✓
Cenizas, raccion en masa, máx %	NTC 3757:2021	30	CUMPLE ✓
Índice de Reichert–Meissl (RM), , fraccion en masa, max %	NTC 3757:2021	23-32	CUMPLE ✓
Almidones	NTC 3757:2021	Negativo	CUMPLE ✓
° Brix	Refractometria	67 - 73 °Brix	69.0 °Brix

Humedad.

DESARROLLOS
CAMPESINOS S.A.S.
HACIENDA TEUCALI
NIT.:860,016,378-7

Resultados Microbiológicos

PARAMETRO	METODO	PARAMETRO	n	RESULTADO	OBSERVACION
Recuento Mesófilos Aerobios	Recuento en placa AOAC 990.12	< 2000 UFC/g	1	< 100 UFC/g	CONFORME
	Recuento en placa AOAC 990.12	< 2000 UFC/g	2	< 100 UFC/g	CONFORME
	Recuento en placa AOAC 990.12	< 2000 UFC/g	3	< 100 UFC/g	CONFORME
	Recuento en placa AOAC 990.12	< 2000 UFC/g	4	< 100 UFC/g	CONFORME
	Recuento en placa AOAC 990.12	< 2000 UFC/g	5	< 100 UFC/g	CONFORME
Recuento Coliformes Totales	Recuento en placa AOAC 991.14	< 40 UFC/g	1	<10 UFC/g	CONFORME
	Recuento en placa AOAC 991.14	< 40 UFC/g	2	<10 UFC/g	CONFORME
	Recuento en placa AOAC 991.14	< 40 UFC/g	3	<10 UFC/g	CONFORME
	Recuento en placa AOAC 991.14	< 40 UFC/g	4	<10 UFC/g	CONFORME
	Recuento en placa AOAC 991.14	< 40 UFC/g	5	<10 UFC/g	CONFORME
Recuento Coliformes Fecales	Recuento en placa AOAC 991.14	Ausente	1	Ausente	CONFORME
	Recuento en placa AOAC 991.14	Ausente	2	Ausente	CONFORME
	Recuento en placa AOAC 991.14	Ausente	3	Ausente	CONFORME
	Recuento en placa AOAC 991.14	Ausente	4	Ausente	CONFORME
	Recuento en placa AOAC 991.14	Ausente	5	Ausente	CONFORME

DESARROLLOS CAMPESINOS S.A.S.
HACIENDA TEUCALI
NIT.:860,046,338-7

PARAMETRO	METODO	PARAMETRO	n	RESULTADO	OBSERVACION
Recuento Hongos y Levaduras	Recuento en placa AOAC 997.02	< 100 UFC/g	1	<10 UFC/g	CONFORME
	Recuento en placa AOAC 997.02	< 100 UFC/g	2	<10 UFC/g	CONFORME
	Recuento en placa AOAC 997.02	< 100 UFC/g	3	<10 UFC/g	CONFORME
	Recuento en placa AOAC 997.02	< 100 UFC/g	4	<10 UFC/g	CONFORME
	Recuento en placa AOAC 997.02	< 100 UFC/g	5	<10 UFC/g	CONFORME
Staphylococcus coagulasa positiva	NTC 4779/2007	< 100 UFC/g	1	< 10 UFC/g	CONFORME
	NTC 4779/2007	< 100 UFC/g	2	< 10 UFC/g	CONFORME
	NTC 4779/2007	< 100 UFC/g	3	< 10 UFC/g	CONFORME
	NTC 4779/2007	< 100 UFC/g	4	< 10 UFC/g	CONFORME
	NTC 4779/2007	< 100 UFC/g		< 10 UFC/g	CONFORME

Estos parámetros corresponden a los exigidos en la Resolución 2407.

Fabián Figueredo Hernández
Líder de Control y Calidad
calidad@descam.com.co

IMPEGNO
Una marca microLab

INFORME CONSOLIDADO DE ENSAYO GENERAL N° 010073-25

INFORMACION DEL CLIENTE			
EMPRESA:	QUESERIA SANTA ROSITA FAMY	ENCARGADO:	ROSSE MARY FERREIRA PERDOMO
DIRECCIÓN:	CALLE 69 A No. 77 B - 27	TELEFONO:	3205841588

INFORMACION DE LA MUESTRA			
DESCRIPCION DE LOS ITEMS:	Doble crema (Queso fresco, semiduro y semigraso)		
FECHA DE PRODUCCIÓN:	13-DIC-2025	FECHA DE RECEP. LAB:	13-DIC-2025
FECHA DE VENCIMIENTO:	14-ENE-2026	FECHA DE ANALISIS:	13-DIC-2025
PRESENTACION:	Empaque al vacio	FECHA DE INFORME:	15-DIC-2025
CANTIDAD:	BLOQUE (2500g)	ENTREGADO POR:	ROSSE MARY FERREIRA
LOTE No:	347	T° RECEPCION (IN SITU LAB):	1,2°C
PROVEEDOR:	QUESERIA SANTA ROSITA FAMY	RECOLECTADO POR:	Operador Logistico

INFORME MICROBIOLÓGICO TABLA DE RESULTADOS

PARAMETRO	MÉTODO DE ANÁLISIS	RESULTADO	UNIDAD	U (Incertidumbre expandida)[17]	ITEM		c	ESPECIFICACION[18]		REGLA DE DECISIÓN[19]	NIVEL DE CALIDAD[16]
					n			m	M		
Deteccion de Listeria monocytogenes (Ensayo no acreditado)	Metodo Precis OXOID. Validado AFNOR. Metodo alternativo ISO 11290-1	Ausente	Ausente/25 g	NA	010073-25	Item 1	0	Ausente/25g		No Aplica	Bueno
		Ausente		NA	010073-25	Item 2		Ausente/25g		No Aplica	
		Ausente		NA	010073-25	Item 3		Ausente/25g		No Aplica	
		Ausente		NA	010073-25	Item 4		Ausente/25g		No Aplica	
		Ausente		NA	010073-25	Item 5		Ausente/25g		No Aplica	
Recuento de Escherichia coli (Ensayo acreditado)	NTC 4458:2018	< 10	UFC/g	NA	010073-25	Item 1	1	< 10 UFC/g	100 UFC/g	Sin influencia de U	
		< 10		NA	010073-25	Item 2		< 10 UFC/g	100 UFC/g	Sin influencia de U	
		< 10		NA	010073-25	Item 3		< 10 UFC/g	100 UFC/g	Sin influencia de U	
		< 10		NA	010073-25	Item 4		< 10 UFC/g	100 UFC/g	Sin influencia de U	
		< 10		NA	010073-25	Item 5		< 10 UFC/g	100 UFC/g	Sin influencia de U	
Deteccion de Salmonella spp (Ensayo acreditado)	ISO 6579-1:2017 AMD 1:2020	Ausente	Ausente/25 g	NA	010073-25	Item 1	0	Ausente/25g	-	No Aplica	
		Ausente		NA	010073-25	Item 2		Ausente/25g	-	No Aplica	
		Ausente		NA	010073-25	Item 3		Ausente/25g	-	No Aplica	
		Ausente		NA	010073-25	Item 4		Ausente/25g	-	No Aplica	
		Ausente		NA	010073-25	Item 5		Ausente/25g	-	No Aplica	
Recuento de Staphylococcus coagulasa positivo (Ensayo no acreditado)	ISO 6888-1:2021	< 100	UFC/g	NA	010073-25	Item 1	1	< 100 UFC/g	1,000 UFC/g	No Aplica	
		< 100		NA	010073-25	Item 2		< 100 UFC/g	1,000 UFC/g	No Aplica	
		< 100		NA	010073-25	Item 3		< 100 UFC/g	1,000 UFC/g	No Aplica	
		< 100		NA	010073-25	Item 4		< 100 UFC/g	1,000 UFC/g	No Aplica	
		< 100		NA	010073-25	Item 5		< 100 UFC/g	1,000 UFC/g	No Aplica	
Recuento de Mohos (Ensayo acreditado)	ICMSF, Vol 1, 166 -167, Ed.2,2000	40	UFC/g	NA	010073-25	Item 1	2	100 UFC/g	500 UFC/g	Sin influencia de U	
		60		NA	010073-25	Item 2		100 UFC/g	500 UFC/g	Sin influencia de U	
		20		NA	010073-25	Item 3		100 UFC/g	500 UFC/g	Sin influencia de U	
		30		NA	010073-25	Item 4		100 UFC/g	500 UFC/g	Sin influencia de U	
		80		NA	010073-25	Item 5		100 UFC/g	500 UFC/g	Sin influencia de U	

IMPEGNO

INFORME CONSOLIDADO DE ENSAYO GENERAL N° 010073-25

INFORMACION DEL CLIENTE

EMPRESA	QUESERIA SANTA ROSITA FAMY	ENCARGADO	ROSSE MARY FERREIRA PERDOMO
DIRECCION	CALLE 69 A No 77 B - 27	TELEFONO	3205841588

INFORMACION DE LA MUESTRA

DESCRIPCION DE LOS ITEMS	Doble crema (Queso fresco, semiduro y semigraso)		
FECHA DE PRODUCCION	13-DIC-2025	FECHA DE RECEPCION	13-DIC-2025
FECHA DE VENCIMIENTO	14-ENE-2026	FECHA DE ANALISIS	13-DIC-2025
PRESENTACION	Empaque al vacio	FECHA DE INFORME	15-DIC-2025
CANTIDAD	BLOQUE (2500g)	ENTREGADO POR	ROSSE MARY FERREIRA
LOTE No	347	T° RECEPCION (IN SITU LAB)	1,2°C
PROVEEDOR	QUESERIA SANTA ROSITA FAMY	RECOLECTADO POR	Operador Logistico

INFORME TABLA DE RESULTADOS

PARAMETRO	UNIDAD	VALOR MINIMO	VALOR MAXIMO	REFERENCIA NORMATIVA	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Materia grasa en extracto seco	% m/m	5.0	45.0	Resolucion 1804 de 1989	CUMPLE
Humedad	% m/m	55.0	65.0	Resolución 1804 de 1989	CUMPLE

OBSERVACIONES

*La incertidumbre expresada en el informe de resultados corresponde a la incertidumbre expandida (U) con un factor de cobertura K=2 para un 95% de confianza

*Los límites de especificacion se toman de: Resolución 1407 de 2022- Microbiológicos que deben cumplir los alimentos y bebidas destinados para consumo humano-1.17 Queso fresco con o sin relleno

*(3) Al comparar los resultados contra la especificación (2), Impegno aplica dos reglas de decisión para dar conformidad, así: SIN INFLUENCIA DE LA U: La U no afecta la decisión de conformidad o CON INFLUENCIA DE LA U: La U afecta la decisión de conformidad, pues el resultado se encuentra a la especificación; en este caso hay un 50 % de probabilidad de que su resultado sea conforme o no conforme de forma errónea. (Basada ILAC-G8:09/2019, aceptación simple. Esta aplica para ensayos cuantitativos acreditados.

*Considerar que los resultados < 1 UFC/mL, < 1 UFC/166 mL a < 1 UFC/250 mL se encuentran dentro de la especificación, cuando ésta sea definida como ≥ UFC. Para agua potable tratada envasada, se reporta Recuento de aerobios mesófilos y no Recuento de Heterotrofos, ya que normatividad así lo requiere.

- El límite máximo permisible declarado para el recuento de mohos y levaduras corresponde a la sumatoria de estos dos parámetros.

*Los datos indicados en el siguiente información de la muestra (fecha de producción, fecha de vencimiento, presentación, lote y proveedor, son responsabilidad estricta del cliente, quien los suministra.

*Para determinar el nivel de calidad de la muestra se toma como referencia Resolucion 1407/2022, en donde se citan los siguientes conceptos.

n = Numero de unidades que componen la muestra a analizar

c = Numero máximo de unidades de muestra que puede contener un número de microorganismos comprendido entre "m" y "M" para que el alimento sea de nivel aceptable de calidad.

m = Limite microbiologico máximo permisible para identificar nivel de buena calidad

M = Concentración que separa el nivel aceptable de calidad o seguridad inaceptable.

(4) Nivel de buena calidad: La concentracion de microorganismos no supera el valor de m

Nivel aceptable de calidad: La concentracion de microorganismos es superior a m pero inferior a M y no supera el numero de c

Nivel de calidad inaceptable: La concentracion de microorganismos supera al valor de M o supera el numero de c permito para al menos un analisis realizado

*El presente informe no podrá ser reproducido total y/o parcialmente sin previa autorización de Impegno®, los resultados son válidos únicamente para la muestra analizada tal como se recibió.

MAYRA QUITIAN NARANJO
DIRECTOR TECNICO
Revisado:

FIN DEL INFORME Aprobado:

cimpa s.a.s.

CERTIFICADO DE CALIDAD

GI-GC-FR 227 Versión: 002 Vigencia: 1/10/2025

PRODUCTO : MOHOSAN SD
NOMBRE QUIMICO : PROPIONATO DE CALCIO
LOTE N° : 838115
FECHA FABRICACION : 26 de noviembre de 2025

MÉTODO	ENSAYO	RESULTADO	ESPECIFICACIÓN
INS-CC-22	Apariencia	Cumple	Polvo fino blanco free-flowing
INS-CC-23	Olor	Cumple	Ligeramente a ácido propionico
INS-CC-20	Pureza	98,70	98% - 100.5% calculado sobre base seca
INS-CC-24	Solubilidad	Cumple	1gr se disuelve en 3,0 ml de agua
INS-CC-19	% Humedad	3,71	5,0 % P/ P Máx
INS-CC-25	pH al 10%	8,60	7,5 - 10,5
INS-CC-26	Densidad Aparente	0,39	0,3 - 0,5 g/cc
	Hierro	<0,050	< 50 ppm
	Plomo (Pb)	<0,010	< 2 ppm
	Fluoruros (mg/kg)	<30	30 Máx
INS-CC-61	Insolubles en agua %	0,11	0,3 Máx

Fecha de vencimiento: 26 de noviembre de 2027
Observaciones:

Revisado por: Tania Aldana

APROBADO cimpa s.a.s. GESTION DE CALIDAD

La información reportada por Cimpa S.A.S es suministrada por el proveedor y no exime a los clientes de sus propios análisis.

Comercializadora FEDEACEITES

FORMATO TECNICO FTPT – 102 – FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

FECHA DE ACTULIZACION 1 ABRIL 2021

Nombre genérico o comercial del producto	Aceite vegetal puro de soya - **FRISAZÓN**
Nombre del fabricante o proveedor NIT Número de Registro Sanitario o del certificado del Requerimiento	**COMERCIALIZADORA FEDEACEITES** **NIT: 1.016.073.666 – 7** Permiso Sanitario Número **PSA-001560-2018** Aceite de soya cumple NTC 2154
Calidad	Las especificaciones y requisitos generales y/o específicos contenidos en la presente ficha técnica así como las especificaciones del empaque y tamaño de ración establecido en este documento prevalecen sobre cualquier especificación contenida en la Norma Técnica Colombiana referenciada en la misma corresponde a aceite comestible, es decir apto para el consumo humano, sin ningún sabor u olor, el cual debe ser refinado, descerado, blanqueado y desodorizado.
Características Generales del alimento	• Aceite extraído de la semilla de soya • Corresponde aceite puro de soya • El contenido de ácidos grasos libres es máximo del 0.2%
Características Organolépticas	Consistencia líquida, color amarillo claro y fresco. Aspecto limpio a temperatura 25 C, sabor y olor característico. Libre de rancidez y material extraño.

Características Fisicoquímicas

REQUISITOS	MINIMOS	MAXIMOS
Densidad relativa (xºC/agua a 20 ºC)	0,919 x=20ºC	0,925 x=20ºC
Índice de Yodo	124	139
188 índices de refracción a 40ºC	1,466	1,470
Índice de saponificación (mg KOH/g de aceite	189	195
Materia insaponificable g/kg	< 15	

Scanned with CamScanner

Comercializadora FEDEACEITES

Características Fisicoquímicas	**REQUISITOS**	**LIMITE MAXIMO**
	NMP COLIFORME TOTAL / g	< 11
	NMP COLIFORME FECALES / g	<3
	RECUENTO DE MOHOS Y LEVADURAS / g	< 100 UFC

Características de Calidad	**CONTAMINANTES**	**CANTIDAD MAXIMA**
	Hierro (Fe)	1.5mg/kg
	Cobre (Cu)	0.1mg/kg
	Plomo (Pb)	0.1mg/kg
	Arsenico (As)	0.1mg/kg
	Material insaponificable (%)	1.5
	Acido oleico (%)	0.1
	Humedad+Materia volátil(%)	0.1
	Impurezas insolubles	0.05
	Jabón residual mg/kg	Negativo
	Identificación aceite mineral	Negativa
	Índice de peróxidos milliequivalentes de oxigeno activo / kg de aceite	
	Aceites refinados en planta	1
	Aceites refinados fuera de planta	5
	Aceites prensados en frio y vírgenes	< 20
	Acidez (% de acido oleico)	0.10 %

Presentación Comercial Tipo y características del empaque	Frasco:250CC, 500CC, 900CC, 1000cc, 2800cc, 3000cc, 5000cc, Garrafa 18, 19, 20 litros. Empacado en envase de material inerte de polipropileno clarificado y/o Pet con tapa de anillo de seguridad. El rotulo de empaque cumple con las siguientes normas: NTC 512 rotulo nutricional resolución 5109 del 2005, decreto 3075 de 1997 del Ministerio de salud.

Scanned with CamScanner

Comercializadora FEDEACEITES

Vida Útil del producto y fecha de vencimiento	Bajo condiciones normales de mercadeo y almacenamiento el producto, tiene una vida útil de 12 meses y la fecha de vencimiento está establecida en el empaque.

Condiciones de trasporte y almacenamiento	Vehículo de furgón o campados sin fisuras en su estructura, adecuadas para el trasporte de alimentos en buenas condiciones de higiene. Deben almacenarse en sitios frescos, secos y libres de olores extraños, almacenar en estibas o superficies elevadas del piso para proteger de la humedad y de la contaminación. Apilar máximo 7 cajas, hacer rotación del producto según el tiempo de almacenamiento PEPS. Cumple con resolución 2674 de 2013

Información Nutricional	Tamaño por porción	10 ml
	Porción por envase	Depende de la presentacion
	Calorias de Grasa (Kcal)	90
	Grasa total (g)	10
	Grasa Saturada (g)	2
	Grasa Monoinsaturada (g)	3
	Grasa Poliinsaturada (g)	6
	Grasa Trans (g)	0
	Colesterol	0
	Carbohidrato Total	0
	Sodio	0
	Fibra	0

Dirección y Teléfonos	Carrera 77 V BIS A # 53 – 14 SUR Barrio Catalina II Bogotá D.C Teléfonos: 3043650008 – (1) 5172374

Gloria Cabrejo Moreno
Ing. Alimentos
Logística y calidad

Santiago pardo Beltrán
Representante Legal

Scanned with CamScanner

	FICHA TÉCNICA	CÓDIGO	DES-FTE-40
		VERSIÓN	21
		FECHA DE VIGENCIA	14/02/25
		PAGINAS	1 De 2

Producto:	**VITINA CROISSANT**
CÓDIGO INTERNO	Lamina: 00000214 Bloque: 00000344
DESCRIPCIÓN	Margarina Industrial de excelente plasticidad, la cual permite un rápido empaste y laminado, obteniendo un hojaldre liviano y crujiente.
INGREDIENTES	Mezcla de aceites vegetales (Aceite de Palma y sus fracciones, Aceite de Palmiste) refinados y sus mezclas interesterificadas, agua, sal, emulsificantes (monogliceridos de ácidos grasos y lecitina de soya), conservante (Sorbato de Potasio), sinergista (ácido cítrico), saborizantes idénticos a los naturales (mantequilla), antioxidante (BHT y/o BHA) y colorante idéntico al natural (Betacaroteno).
CARACTERISTICAS ORGANOLÉPTICAS	Color: Crema Olor: Característico a mantequilla Sabor: Característico a mantequilla Textura: Plástica, moldeable Consistencia: Homogénea

CARACTERISTICAS FISICOQUÍMICAS

Análisis	Especificación	Método o Equipo
Color Lovibond (celda 5 1/4")	Máx 4,5 R/ 70 A	Colorimetro Lovibond PFX 990
pH (fase acuosa)	5,00 ± 0,30	pHmetro Hanna 213
Cloruro de Sodio (% de NaCl)	1 ± 0,1	ISO 1738:2004
Acidez emulsión (% como oleico)	0,35 máx	NTC 218:2011
Índice de peróxidos (meq O2/Kg):	En planta: Máx. 0,5 Fuera de planta: Máx. 5*	AOCS Cd8b-90
Punto de Fusión (°C)	42,0 ± 1,0	NTC 213:2013
Ácidos grasos Trans (g/100 g)	1,0 max	AOCS Ce266 y Ce 1a-13

*Finalizando vida útil en condiciones de almacenamiento recomendadas

INFORMACIÓN CONTAMINANTES Y PLAGUICIDAS

METALES CONTAMINANTES			
Parámetro	**Límite máx**	**Frecuencia**	**Método**
Hierro (Fe)	1,5 mg/Kg	Anual	Externo
Cobre (Cu)	0,1 mg/Kg		Externo
Plomo (Pb)	0,1 mg/Kg		Externo
Arsénico (As)	0,1 mg/Kg		Externo
PLAGUICIDAS CONTAMINANTES			
Suma de dioxinas y PCBs similares a las dioxinas(EQT PCDD/F-PCB OMS)	1,5 pg/g grasa	Anual	Externo
Suma de dioxinas (EQT PCDD/F-OMS)	0,75 pg/g grasa		Externo
Benzo(a)pireno	2 µg/Kg peso fresco		Externo
Cipermetrin	0,5 mg/Kg		Externo

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS

Parámetro	Especificación	Método
E.Coli, UFC/g	<10	AOAC 2005.03 20 th Ed.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

	Contenido 100g
Calorías (kcal)	700
Grasa Total (g)	78,0
Grasa Saturada (g)	47,0
Grasa Monoinsaturada (g)	24,0
Grasa Poliinsaturada (g)	6,1
Grasa trans (mg)	390
Carbohidratos Totales (g)	0,0
Fibra dietaria (g)	0,0
Azúcares totales (g)	0,0
Azúcares añadidos (g)	0,0
Proteina (g)	0,0
Sodio (mg)	400

No es fuente significativa de Fibra Dietaria. Vitamina A, Vitamina D, Hierro, Calcio y Zinc.

ESTE DOCUMENTO DESPUÉS DE DESCARGADO E IMPRESO SE CONSIDERA COPIA NO CONTROLADA

	FICHA TÉCNICA	CÓDIGO	DES-FTE-40
		VERSIÓN	21
		FECHA DE VIGENCIA	14/02/25
		PAGINAS	2 De 2

Producto:	**VITINA CROISSANT**
FORMA DE CONSUMO, CONSUMIDORES POTENCIALES Y USOS	El producto es para consumo industrial , empleado como materia prima en Panaderías y Reposterías, Industrias de panificación y en general en industrias para el procesamiento de Alimentos, incluyendo restaurantes, cadenas de preparación de alimentos varios, hoteles, etc. Se recomienda su uso en la preparación de Croissant y Pan Danés.
USOS NO PREVISTOS	No consumir directamente, este producto es para uso industrial en alimentos. No usar como producto o ingrediente para cosméticos, ni para el sector farmacéutico. No reempacar.
CONTROLES ESPECIALES DURANTE EL ALMACENAMIENTO, COMERCIALIZACIÓN Y USO	Mantener en lugar fresco, seco y libre de olores contaminantes a una temperatura de 25°C máx. Estibar el producto, apilar máximo 8 cajas y evitar la Incidencia de la luz solar directa. Para un óptimo desempeño se recomienda Temperar entre 20°C - 25°C .
EMPAQUE Y PRESENTACIONES	Cada unidad envuelta en envoltura impresa y empacadas en caja de cartón corrugado. Presentación en bloque de 2.5 Kilos en caja de 6 unidades. Presentación en lamina de 2.0 Kilos en caja de 5 unidades.
INSTRUCCIONES EN LA ETIQUETA	La fecha de vencimiento se encuentra en cara frontal principal después de la palabra LOTE/VENCE.
VIDA ÚTIL ESPERADA	6 meses en almacenamiento.
POBLACIÓN VULNERABLE	Niños menores a 4 años y personas alérgicas a la soya y sus derivados.
DECLARACIÓN DE ALERGENOS	

NOMBRE	PRESENCIA
Cereales que contienen gluten (trigo, centeno, avena, cebada, espelta o sus cepas híbridas, y productos de éstos; entre otros)	NO
Crustáceos y sus productos.	NO
Huevos y sus productos.	NO
Pescados y productos pesqueros.	NO
Maní, soya y sus productos.	SI , Contiene Lecitina de Soya
Leche y productos lácteos (lactosa incluida)	NO
Nueces de árboles y productos derivados.	NO
Sulfito en concentraciones de 10 mg/Kg. o más.	NO

REGULACIONES APLICABLES	Decreto 3075/1997 - Resolución 2674/2013 Requisitos buenas practicas de manufactura. Resolución 2154/2012 - Reglamento técnico de aceites y grasas. Resolución 5109/2005 - Rotulado y etiquetado para alimentos envasados y materias primas. Resolución 4506/2014 Niveles máximos de contaminantes en los alimentos destinados a consumo humano. Resolución 2906/2007 - Límites máximos de residuos Plaguicidas. Resolución 2066/2024 Reglamento técnico que define los usos y contenidos máximos de grasas trans
CERTIFICACIONES	ISO 9001 KOSHER LÁCTEO

	REVISADO POR	APROBADO POR
CARGO	Ingeniero de Investigación y desarrollo	Jefe de investigación y desarrollo

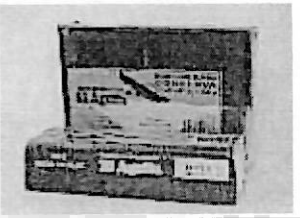
C.I. Sociedad Industrial de Grasas Vegetales SIGRA S.A.S Bogotá D.C.
Cra. 46 N.º 13 - 95 PBX: (601) 519 09 00 Ext: 141
Planta: Cra 46 N.º 13 - 56
Linea gratuita Nacional: 018000942121.
E-mail: servicio.maestro@sigra.com
Www.sigra.com

ESTE DOCUMENTO DESPUÉS DE DESCARGADO E IMPRESO SE CONSIDERA COPIA NO CONTROLADA

El Águila	FICHA TÉCNICA **BOCADILLO DE GUAYABA**	Código: PR-S-06-01 Versión: 02 Emisión: 26/02/2021 Página **1** de **3**

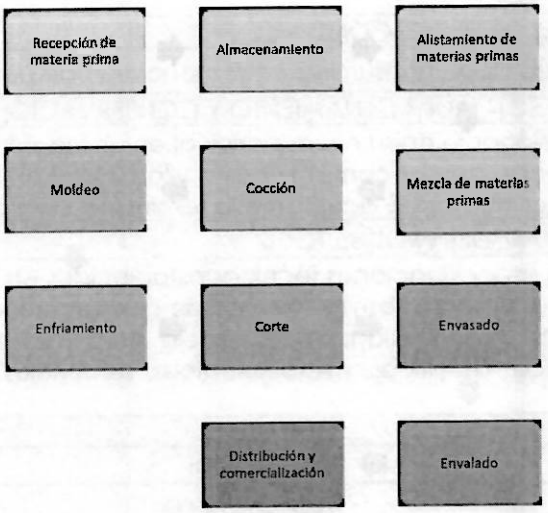
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre genérico y legal	**BOCADILLO DE GUAYABA**		
Fabricante	FABRICA DE BOCADILLOS EL AGUILA	NIT	5787971-2
Dirección	VEREDA ACO Y PEÑA BLANCA Vélez – Santander – Colombia	Numero de contacto	321453 3249
Ingredientes	Pulpa de guayaba roja, azúcar.		



Descripción del producto.	Es una pasta sólida obtenida por la cocción o concentración de la pulpa de fruta selecta madura y sana con adición de edulcorantes naturales o artificiales. El bocadillo debe de tener una consistencia que permita cortar después de frio sin perder su forma y textura.		
Presentación	13.7 Kg	Notificación Sanitaria	NSA-0008533-2020
Vida útil	seis (6) meses siguiendo las especificaciones de almacenamiento.		
Grupo poblacional	Niños mayores de 4 años y adultos.		
Porción recomendada	**De acuerdo con la resolución 333 de 2011**: *... El tamaño de porción de la etiqueta para todos los caramelos, dulces y gomas de mascar (chicle) con un peso diferente al de la cantidad de referencia, que pueda ser razonable consumido en una ocasión, será considerado una porción...*		

Proceso de elaboración



Información nutricional

N° de análisis F-20-43043-0

PÁRAMETROS	100 g
Calorías kcal /100g	310,9
Total grasas g/100 g	0,1
Proteína g/100 g	0,5
Humedad g/100 g	20,5
Fibra dietaría total g/100 g	3,0
Carbohidratos totales g/100 g	75,8
Ceniza g/100 g	0,7

ESPECIFICACIONES SENSORIALES

PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN	MÉTODO	LEGISLACIÓN
Color	Rojo uniforme, característico del producto.	Visual	Resolución 3929 de 2013 *(bocadillo de frutas)*
Olor	Guayaba	Olfativo	
Sabor	Dulce y característico de la guayaba	Gustativo	
Consistencia	Firme	Táctil	
Apariencia	El producto debe estar totalmente libre de materias extrañas y sin señales de resequedad o revenimiento.	Visual	

Elaborado por:
Ing. Gabriel Leyton – Ing. Diana Escobar

Aprobado por:
Leonel Rivera

ESPECIFICACIONES FISICOQUÍMICAS

PARÁMETRO BOCADILLO DE GUAYABA	UNIDADES	MÍNIMO	MÁXIMO	TÉCNICA ANALÍTICA	LEGISLACIÓN
Solidos solubles por lectura refractométrica a 20°C	°Brix	75	--	Refractométrica	Resolución 3929 de 2013 *(bocadillo de frutas)*
pH	--	3.4	--	Potenciométrica	

ESPECIFICACIONES MICROBIOLÓGICAS

PARÁMETRO BOCADILLO DE GUAYABA	UND.	n	m	M	c	TÉCNICA ANALÍTICA	LEGISLACIÓN
Recuento de mohos y levaduras	UFC /g	3	1000	2000	1	NC ISO 7954:2002	Resolución 3929 de 2013 *(bocadillo de frutas)*

IDENTIFICACIÓN DEL LOTE

Para la identificación del lote en el producto se usa un código impreso antecedido por la palabra lote, este código está conformado por seis números, los primeros dos corresponden al día, los siguientes dos al mes, y posteriormente el año de producción del alimento:
Ej. LOTE 16 07 09 (16 de julio de 2009)

FORMA DE USO O CONSUMO

Producto listo para consumo. Después de abierto debe consumirse en el menor tiempo posible.

CONDICIONES DE DISTRIBUCIÓN, ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

El producto se mantiene en perfecto estado dejándolo en su envase original en un lugar fresco y seco, alejado del sol. No almacenar con productos que puedan causar contaminación y/o deterioro. Deberá transportarse en vehículos adecuados para el transporte de alimentos de acuerdo a la resolución 2674 de 2013.

ENVASE DEL PRODUCTO*

El envase primario cumple cabalmente con las especificaciones técnicas establecidas en la Resolución 683 de 2012 y las demás normas que la modifiquen o sustituyan. El envase es acorde con la composición fisicoquímica y naturaleza del producto, lo cual determina las características de resistencia, permeabilidad al oxígeno y a la humedad, el envase mantiene las características asépticas, microbiológicas, sensoriales y fisicoquímicas del producto.

TIPO DE ENVASE	MATERIAL
Envase primario	Polipropileno
Envase Secundario	Cartón corrugado

*El material y características del envase secundario y terciario dependerá de las necesidades del cliente y/o la negociación.

LEGISLACIÓN COLOMBIANA APLICABLE AL PRODUCTO

Resolución 2674/13, resolución 5109/05, resolución 16379/03, resolución 3929 de 2013; y demás normas que modifiquen, sustituyan o adicionen la reglamentación anteriormente mencionada una vez entre en vigencia.

Revisado y aprobado por:
Leonel Rivera
Gerente General

Elaborado por:
Ing. Gabriel Leyton – Ing. Diana Escobar

Aprobado por:
Leonel Rivera

COMPANIA NACIONAL DE LEVADURAS
LEVAPAN S.A
BOGOTÁ D.C. COLOMBIA
NIT: 860.000.261-6

FICHA TÉCNICA

CODIGO PRODUCTO
002391



NOMBRE DEL PRODUCTO

AREQUIPE REPOSTERÍA LEVAPAN

INFORMACION DEL PRODUCTO

NATURALEZA PROPIA DEL PRODUCTO

Es un producto higienizado obtenido por la concentración térmica de una mezcla de leche, azúcar y conservantes.

COMPOSICIÓN CUALITATIVA DETALLADA

Leche entera , azucar, conservante (sorbato de potasio), regulador de acidez (bicarbonato de sodio).

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO

Recepción de producto, almacenamiento, distribución.

CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS

Características	Método de medición	Frecuencia	Especificación
Color	Visual	Por cada lote de producción	Café medio
Aroma	Visual	Por cada lote de producción	Caracteristico
Brillo	Visual	Por cada lote de producción	Bueno
Textura	Visual	Por cada lote de producción	Lisa
Sabor	Visual	Por cada lote de producción	Lacteo caracteristico
Esparcibilidad	Visual	Por cada lote de producción	Suave
Consistencia	Visual	Por cada lote de producción	Viscosa

CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS

Caracteristicas	Método de medición	Frecuencia	Especificación	Norma
Grados Brix	Refractometro	Por cada lote de producción	66°- 74°	NORMA INTERNA

CARACTERISTICAS MICROBIOLOGICAS

Características	Método de medición	Frecuencia	Especificación	Norma
Recuento de Mesófilos aerobios /g	Siembra en Placa Petrifilm	Por cada lote de producción	< 500 UFC/g	INVIMA
Coliformes totales /g	Siembra en Placa Petrifilm	Por cada lote de producción	< 10 UFC/g	INVIMA
Coliformes fecales/g	Siembra en Placa Petrifilm	Por cada lote de producción	<3 UFC/g	INVIMA
Recuento de Hongos y Levaduras/g	Siembra en Placa Petrifilm	Por cada lote de producción	< 100 UFC/g	INVIMA

PRESENTACIÓN COMERCIAL

PRESENTACIÓN COMERCIAL

PRESENTACIÓN (Peso Neto)	PESO POR UNIDAD		EMPAQUE	EMBALAJE
	Empaque	Bruto (gramos)		
5 Kg	298 g	5298 g +/- 75 g	Envase plástico de polietileno de alta densidad con tapa en polipropileno y banda de seguridad	Caja corrugado x 4 unidades Dimensiones (largo x alto x ancho) 41,6 cm x 41,6 cm x 20 cm

CONSERVACION

Almacénese en condiciones higiénicas en empaque original, en un lugar fresco y seco. Manténgase alejado del calor excesivo y la luz directa. Consérvese refrigerado después de abierto. En la manipulación es necesario tener precaución en la introducción de utensilios sucios ya que estos generan riesgo de contaminación por microorganismos. Cerrar bien después de cada uso.

VIDA UTIL

4 meses en buenas condiciones de almacenamiento.

DESCRIPCION DEL LOTE

Compuesto por tres (3) digitos que corresponden a la orden de producción

USOS E INSTRUCCIONES

Se usa en la industria de alimentos para decorar toda clase de productos de reposteria, como postre, galleteria, obleas y milhojas. Mezclar bien antes de aplicar.

NORMATIVIDAD

LEGISLACION

Cumple con la resolución 5109 de 2005 rotulado y etiquetado para alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano.
Resolución 333 de 2011 requisitos de rotulado o etiquetado nutricional que deben cumplir los alimentos envasados para consumo humano.
NTC 2167- Contenido Neto que debe cumplir los productos alimenticios. Resolución 2310 de 1986 por la cual se reglamenta parcialmente el Título V de la Ley 09 de 1979, en lo referente a procesamiento, composición, requisitos, transporte y comercialización de los Derivados Lácteos. . Información Nutricional en la Etiqueta

ALERGENOS

Registro Sanitario: RSAT02I4408 Vigencia: 01 de Agosto de 2018 Expediente: 19994790	PRESENTACIÓN	EAN 13	DUN 14
PROVEEDOR: DESARROLLOS CAMPESINOS	5 kg	7702014023916	17702014023913 No se registra en el corrugado

Elaborado: Analista de Calidad
Fecha: Enero 2015

Revisado: Jefe Planta Desarrollos Campesinos
Fecha: Enero 2015

Carrera 46 No 13-20 Puente Aranda Tel.4194949
Email: servicioclientе@levapan.com

	FICHAS TECNICAS DE PRODUCTOS COCO CABELLO DE ANGEL	VERSIÓN: 01 CÓDIGO: FCP3CC04 Página 1 de 1

FICHA TÉCNICA DE COCO RALLADO DESHIDRATADO CABELLO DE ÁNGEL

NOMBRE	**COCO RALLADO DESHIDRATADO CABELLO DE ÁNGEL**
DESCRIPCIÓN	Producto natural a base de coco rallado cortado en pequeñas tiras sin conservantes ni ingredientes adicionales.
DIAMETRO	Las tiras tienen un ancho de 0.8 – 1.0 milímetro cada una.
VIDA ÚTIL	6 meses a partir de la fecha de producción
CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS	Humedad máxima: 6%
MATERIA VEGETAL EXTRAÑA	Materia vegetal inocua asociada con el producto (trozos de cutícula) <3.0%
CARACTERÍSTICAS SENSORIALES	ORGANOLEPTICAS: Color: blanco; Sabor: característico; Olor: característico; Textura: tiras, delgadas y flexibles
CARACTERISTICAS MICROBIOLOGICAS	Recuento de microorganismos mesófilos <10.000 ufc/g Coliformes totales: <10 ufc/g Coliformes fecales: <10 ufc/g Hongos y Levaduras: <300 ufc/g
FORMA DE CONSUMO	Producto destinado fundamentalmente como materia prima de panadería, pastelería, repostería y otros alimentos o para consumo directo.

Nota: El producto debe conservarse en un lugar fresco y seco, no se debe golpear, presionar, maltratar y se debe mantener en su empaque original sin someterlo a exposiciones prolongadas de luz natural o artificial. Además no se debe almacenar cerca de productos desinfectantes u otros que puedan contaminar.

Cordialmente,

ING. SANDRA P. MONSALVE B.
Departamento de Control de Calidad

410

COMPAÑÍA NACIONAL DE LEVADURAS
LEVAPAN S.A.
BOGOTÁ D.C. COLOMBIA
NIT: 860.000.261
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TERMINADO

NOMBRE:
TINTURA CARAMELO LEVAPAN

DESCRIPCIÓN GENERAL:
Compuesto viscoso de color pardo oscuro a negro, presenta olor a azúcar quemado y sabor ligeramente amargo.

ESTANDARES ANALITICOS

PRUEBAS REQUERIDAS	ESPECIFICACIÓN	METODO
Gravedad Especifica (20 °C)	1,3000-1,3300	Picnómetro
Lectura al Espectro (0.25 g/l a 430 nm)	0,390 – 0,420	Colorimétrico
pH (20 °C)	4,5 – 5,0	Potenciometrico
Viscosidad (cps)	1500 mínimo	Viscosímetro
Metales Pesados (ppm)	< 10	Absorción Atómica
Recuento de Aerobios Mesófilos ufc/g	100	Siembra en Placa
Recuentos de Hongos y Levaduras ufc/g	< 10	Siembra en Placa
Coliformes Totales ufc/g	< 10	Siembra en Placa

COMPOSICIÓN:
Azúcar y sales de amonio.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN.
Recepción de materia prima, empaque, etiqueteo, almacenamiento y distribución.

EMPAQUE:
Tambor plástico. Peso neto: 75 kg
Garrafa plástica. Peso neto: 4960 g
Frasco de vidrio con tapa wing lok. Peso neto: 650 g

ALMACENAMIENTO:
El producto debe almacenarse en lugares secos y frescos, al amparo de condiciones climáticas extremas.

USOS:
En productos de panadería, pastelería, galletería etc.

TIEMPO DE VIDA ÚTIL:
12 meses en condiciones normales de almacenamiento.

REGISTRO SANITARIO:
RSAD22I4203 Vence: 24 de Julio de 2023

INFORMACIÓN NUTRICIONAL:	ESPECIFICACIÓN ACTUAL:
No requiere. NTC 512-2 (no es un alimento sino una materia prima para elaborarlos)	Tintura Caramelo C11 – Julio 2009

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Coordinador de Calidad	Jefe Control de Calidad	Gerente de Planta

Calle 153 N°101-26 Tel. 6812200 A.A. 6347 – Fax 68 17148
Email: controlcalidad@levapan.com

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS HARINA PRECOCIDA DE MAIZ	VERSIÓN 10 2016-02-15

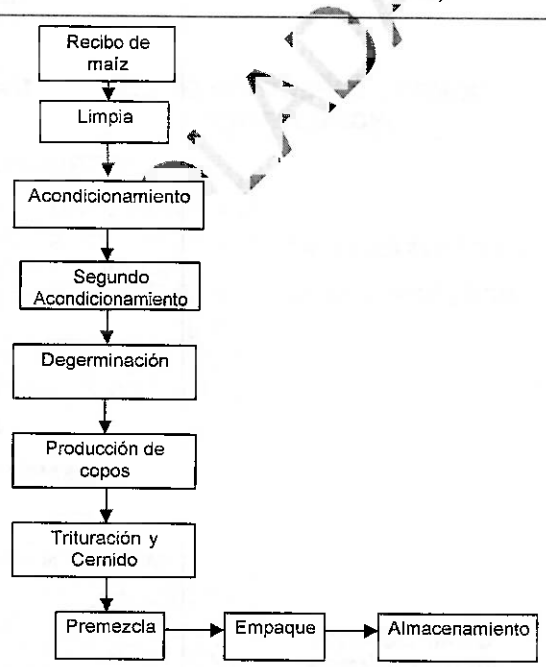
NOMBRE DEL FABRICANTE	MOLINOS DEL ATLANTICO S.A.S
NUMERO DE NIT	802.001.105-9
NOMBRE COMERCIAL DEL ALIMENTO	Arepa Nieve; Arepa La Nieve; Masapán La Nieve
NUMERO DELREGISTRO SANITARIO	RSAK10I3504
DESCRIPCIÓN DEL ALIMENTO	La Harina Precocida de Maíz es un producto obtenido a partir del endospermo de granos de maíz (*Zea Mays* var.), clasificados para consumo humano, que han sido sometidos a un proceso de limpieza, germinación, precocción y molturación o molienda. Las Harinas Precocidas de Maíz, se clasifica dependiendo del tipo de Maíz del que provengan así: Harina Precocida de Maíz Blanco y Harina Precocida de Maíz Amarillo.
NOMBRE ESPECIFICO DE LOS INGREDIENTES	Maíz, vitamina B1, vitamina B2, niacina, ácido fólico.

	MICROORGANISMO	**VALOR DE REFERENCIA NTC 3594**
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS	DETERMINACIÓN E. COLI /g	MENOR QUE 10
	RECUENTO DE STAPHYLOCOCCUS COAGULASA (+) (ufc/g)	MENOR QUE 100
	RECUENTO DE MOHOS Y LEVADURAS (ufc/g)	MAXIMO 1000
	RECUENTO DE BACILO CEREUS (ufc/g)	MAXIMO 100
	DETECCIÓN DE SALMONELLA / 25 g	AUSENTE

	PARAMETRO	**VALOR DE REFERENCIA NTC 3594**	**METODO**
COMPOSICIÓN FISICOQUÍMICA	HUMEDAD EN % EN MASA	MÁXIMO 13.0	Secado 130ºC-NTC 529
	PROTEINA (%N X 6.25) EN BASE SECA EN % EN MASA	MÍNIMO 6.0	Kjendahl – ISO 1871
	GRASA EN % EN FRACCION DE MASA EN BASE SECA	MÁXIMO 2.3	Extraccion soxlet-NTC 668
	CENIZAS EN % EN FRACCION DE MASA EN BASE SECA	MÁXIMO 1.2	Calcinación 900ºC –NTC 3806
	INDICE DE ABSORCION DE AGUA cm^3/g a 25°C	MINIMO 4.5	NTC 3594
	GRANULOMETRIA EN % DE RETENCIÓN TAMIZ 710 micrones (No. 25)	MAXIMO 1	AOAC 965.22

	PARAMETRO	**VALOR DE REFERENCIA mg/Kg**	**METODO**
INFORMACIÓN NUTRICIONAL	Niacina	Min 54.45	HPLC – Método manual ICBF 14230-1-M08
	Vitamina B1	Min 7.93	HPLC – Método manual ICBF 14230-1-M08

COPIA CONTROLADA

	Vitamina B2	Min. 4.54	HPLC – Método manual ICBF 14230-1-M08
	Ácido Fólico	Min 2.12	1.56 HPLC
CARACTERÍSTICAS DEL EMPAQUE	La Harina Precocida de Maíz se comercializa en bolsas de polietileno las siguientes presentaciones: • Pacas x 20 Kilos • Pacas x 25 libras • Bultos x 50 Kg.		
PROCESO DE ELABORACIÓN			
VIDA ÚTIL ESPERADA, FECHA DE VENCIMIENTO	La vida útil de la harina precocida de maíz es de un (1) año en condiciones ambientales adecuadas. Se debe tener en cuenta que las harinas con fecha de producción más reciente sean utilizadas de último. Esto nos lleva a aplicar la técnica FIFO (First in – First out) permitiendo una rotación adecuada del producto para el consumo.		
CONDICIONES DE TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN	Evitar ambientes oscuros, húmedos y sofocados debido a que la harina absorbe la humedad y tiene una gran tendencia al deterioro o enmohecimiento en estos ambientes. Además, es importante considerar para el almacenamiento de la harina que la disposición de los arrumes sea con un espacio mínimo de 60 cm. con respecto a las paredes y con una		

COPIA NO CONTROLADA

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS HARINA PRECOCIDA DE MAIZ	VERSIÓN 10
		2016-02-15

	distancia de por lo menos 15 cm respecto al piso para facilitar la aireación de los mismos. No se debe comprimir demasiado la harina, por lo que se debe evitar forzar los arrumes, cuidando que el producto que se encuentre abajo no sufra excesiva compresión. Es por lo anterior que se recomienda que los arrumes no contengan más de 20 pacas en altura para producto con presentación de pacas por Kilo y Libra. En la base formar grupos de cuatro (25) bolsas y subir el arrume cruzándolas para amarrarlas y aliviar la presión. Cuando se trate de bultos por 50 Kg., lo más conveniente será que el arrume tenga en alto Máximo 20 bultos y de base 15 bultos, para preservar las características del producto. No colocar las bolsas de harina en el suelo. Se deben usar estibas con altura mínima de 15 centímetros del piso para permitir la limpieza adecuada y fumigación a intervalos regulares.
CONTROLES ESPECIALES DURANTE LA DISTRIBUCION	Manténganse apartado de productos que tengan olores fuertes o que tengan un tiempo de vencimiento más corto o que puedan constituirse como focos de contaminación
DIRECCIÓN Y TELEFONO DEL FABRICANTE	Vía 40 No 62-174 teléfonos: 3443088 Ext. 114

APROBADO POR: JEFE DE CONTROL DE CALIDAD
NOMBRE Y FIRMA: YENNY AMAYA

COPIA NO CONTROLADA

REGISTRO DE CAMBIOS

VERSIÓN No.	FECHA	NUMERAL	RAZON DEL CAMBIO
4	2011-05-23	___	Se actualiza la especificación técnica en la descripción del proceso incluyendo la degerminacion y la producción de copos
5	2011-05-24	____	Se modifico el logo de la empresa y se modifica el nombre a Molinos del Atlantico S.A.S
6	2011-11-30	___	Se agregó la unidad de medida en el índice de absorción de agua.
7	2013-09-19	____	Se modifica la unidad en la granulometría a 710 micrones
8	2014-02-04	____	Se establece máximo 1000 ufc de mohos y levaduras. Se elimina el rango.
9	2015-12-14	____	Se ingresa la marca comercial Masapán La Nieve

COPIA NO CONTROLADA

FLEISCHMANN FOODS.. AB MAURI	FICHA TECNICA COMERCIAL	FTC 0000
FLEISCHMANN FOODS S.A.	ROMONO FLEISCHMANN	
Edición: 01	Fecha: Octubre de 2013	Página 1 de 3

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un Propionato de calcio (sal cálcica del acido propiónico) que se usa en la fabricación de productos horneados para incrementar el tiempo de vida de los productos (Antimoho) ya que previene o evita que aparezcan hongos al producto de panadería o pastelería.

.

2. USOS

En procesos de panificación.

3. INFORMACIÓN TECNICA

- **ANALISIS FISICO – QUIMICOS**

ANÁLISIS	UNIDAD	ESPECIFICACIONES
Apariencia	n/a	Polvo blanco fino libre de partículas extrañas
Solubilidad	n/a	Soluble en agua
Humedad	%	Máximo 3.5
Pureza	%	Minimo 98
pH (Solución al 1%)	n/a	8.0 – 10.0
Olor	n/a	Ligeramente a acido propiónico

- **ANALISIS MICROBILOGICOS**

ANÁLISIS	UNIDAD	ESPECIFICACIONES
Bacterias Totales	UFC/g	<10
Hongos y Levaduras	UFC/g	<10
Coliformes totales	NMP	<3
E. Coli	n/a	Negativo

4. RECOMENDACIONES DE USO

Disolverlo en agua antes de mezclarlo con los demás ingredientes. Se usan 30 a 60 gramos por arroba de harina. En climas húmedos debe ajustarse a mayor cantidad.

5. PRESENTACION Y EMPAQUE

El Romono Fleischmann es empacado de la siguiente manera:

Unidad	Empaque	Embalaje
1 kg	Bolsa impresa de polietileno	9 unidades/ saco

6. CONSERVACIÓN

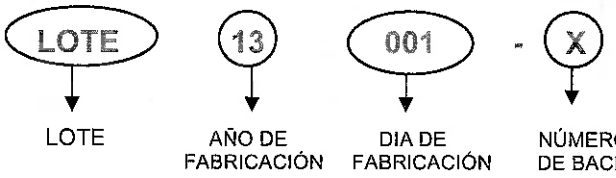
Almacenar en lugares frescos y secos. Los paquetes con saldos deben permanecer sellados para evitar contaminación y compactamiento por absorción de humedad ambiental.

7. VIDA UTIL

Si las anteriores condiciones se cumplen 12 meses.

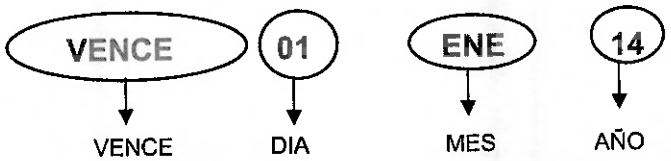
8. CODIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN Y FECHA DE VENCIMIENTO

La codificación del vence hace referencia a los siguientes datos:



FLEISCHMANN FOODS.. AB MAURI	FICHA TECNICA COMERCIAL	FTC 0000
FLEISCHMANN FOODS S.A.	ROMONO FLEISCHMANN	
Edición: 01	Fecha: Octubre de 2013	Página 3 de 3

La codificación del lote hace referencia a los siguientes datos:



CODIFICACIÓN EN UNIDAD DE VENTA:

VENCE 01 ENE 14 LOTE 13001 - X

CODIFICACIÓN EN SACO:

VENCE 01ENE 14 LOTE 13001 - X