Fecha trámite de pago		Número de Pago:	1
Valor de pago solicitado	$ 9.561.797,72		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 001-149-2025	
Nombre o Razón Social del Contratista	EARTH AND FOOD S.A.S.	
Identificación	NIT o C.C: 901246391-1	SAP (acreedor): 80006278
Objeto del Contrato	ADQUIRIR COMIDAS LISTAS, PANADERIA LARGA VIDA, ENERGETICOS, EMPAQUES Y OTROS PRODUCTOS O MATERIAS PRIMAS DESTINADAS AL ENSAMBLE DE RACIONES DE CAMPAÑA EN LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES. LOTE 3. GALLETA CON PROPIEDADES NUTRICIONALES.	
Orden o Pedido ERP SAP	4200155732	
Expediente Orfeo	No. 20251300101304000019E	
Registro Presupuestal	N° 214125 del 05 de septiembre de 2025	
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($9.561.798,00)
	+ Valor Adiciones	($ 0,00)
	- Valor Reducciones	($ 0 00)
	Valor Total del Contrato	($9.561.798,00)
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	NO APLICA	
Fecha de legalización del contrato	15 de septiembre de 2025	
Fecha de finalización del contrato	25 de septiembre de 2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	100,00%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☒ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prórroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, cumpliendo con los tiempos establecidos, de conformidad con lo requerido por la Entidad. Con fecha 10 de octubre de 2025 el Ente Certificador (ICONTEC), envía el Primer entregable de los resultados de laboratorio correspondientes al Muestreo 1 y 2 realizados en las fechas 02 de septiembre de 2025 y 15 de septiembre de 2025. Dicho entregable paso por proceso de ponencia, informes los cuales entran a ser verificados por parte de la Directora de Producción y los supervisores, encontrándose con CONCEPTO CUMPLE el producto pastilla purificadora por lo que se procede a realizar el trámite de pago correspondiente. Durante el plazo de ejecución, el Contratista cumplió las obligaciones a conformidad, correspondiente a la ejecución del contrato. Por lo tanto, se procede con el trámite de pago No. 1, a la factura No. 2484 por un valor de $9.561.771 y la factura No. 2485 por un valor de 27.00	

	Igualmente teniendo en cuenta que el contrato ya se ejecutó al 100% se solicita se proceda a realizar el acta de liquidación correspondiente del contrato 001-149-2025 Así mismo se solicita que el valor total del presente pago sea cargado al centro de costo de Raciones de Campaña de la Dirección de producción así: Planta de Raciones de Campaña valor de $ 9.561.797,72			
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Cumplimiento del Contrato	45-44-101169148 anexo 1	$7.649.438.40	05/09/2025	31/01/2029
• Responsabilidad Civil	45-40-101102592 anexo 1	$284.700.000,00	05/09/2025	31/01/2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: banco bbva			
	N° 00130833000200000249	Tipo cta. bancaria	Ahorros X 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)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO			
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990			**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)		X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales		X	
	3. Certificación de obligaciones laborales		X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla		N°. 9493560224	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		NO APLICA	
	Periodo Salud		2025-10	
	Periodo Pensión		2025-09	

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	☒	Si	☐	No
	Siif Nacion (cuando sea Electrónica)	☒	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	N/A	$9.561.797,72	1

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente Factura No. 2484 y factura No. 2485	18/12/2025 19/12/2025	$9.561.771 $27.00	2-3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 N°. 1	24/11/2025	$9.561.798,00	4
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		-
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) No. 5000831390	01-10-2025	$8.254.986	5
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	30/10/2025	NO APLICA	6

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 001-149-2025 suscrito con EARTH AND FOOD S.A.S. que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegura 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	N/A	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente Factura No. No. 2484 y factura No. 2485	X	18/12/2025 19/12/2025	2-3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 N° 1	X	24/11/2025	4
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) No. 5000831390	x	01/10/2025	5
6.	Certificación Bancaria	X	30/10/2025	6
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	24/11/2025 28/112025	7-8
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	21/10/2025	9

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
9.	Informe de supervisión No. 3	X	28/11/2025	10-13
10.	Informe de Actividades (si aplica).	NO APLICA		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	NO APLICA		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	NO APLICA		
13.	Formato de Recepción de producto, certificado de calidad, resultados análisis de laboratorio, Primer consolidado de informes servicio lotes de raciones	20-08-2025 11-10-2025		14-20

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

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 SANDRA JOHANNA ISAZA GUEVARA					
	Cargo/Dependencia TECNICO –DIRECCION DE PRODUCCIÓN		Extensión 1285			
	Firma Sandra Isaza					
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 Nelson fabian Aguilar Perez.					
	Cargo / Dependencia: TASP.		Extensión:			
	Firma: Nelson F. Aguilar P.					
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 LOGISTICA 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.	001-149-2025	No. Registro Presupuestal / Fecha						
Objeto del Contrato :	ADQUIRIR COMIDAS LISTAS, PANADERIA LARGA VIDA, ENERGETICOS, EMPAQUES Y OTROS PRODUCTOS O MATERIAS PRIMAS DESTINADAS AL ENSAMBLE DE RACIONES DE CAMPAÑA EN LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES. LOTE 3. GALLETA CON PROPIEDADES NUTRICIONALES.	RP Actual No.	214125	Valor	9.561.798,00	Fecha	05/09/2025
Nombre Contratista:	Earth and Food SAS	RP Reserva No.		Valor		Fecha	

CONTROL CONTRATO			VALOR	9.561.798,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
9.561.798,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	9.561.798,00

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

Valor total del contrato	9.561.798,00
Valor ejecutado presupuestal	9.561.797,72
Saldo por ejecutar	0,28

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
Factura No. 2484	18-dic-25	A-05-01-01-002-003	09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	9.561.770,72	9.561.770,72	9.561.770,72
Factura N° 2485	19-dic-25	A-05-01-01-002-003	09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	27,00	27,00	27,00
TOTAL TRAMITE				$ 9.561.797,72				

Saldo por Uso	$ 0,28
Saldo	$ 0,28

Si se requiere inserte más filas

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

Movimiento	Fecha		Valor

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

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

Nombre del Supervisor del Contrato: SANDRA J. ISAZA GUEVARA — Fecha en que se validan los saldos "RP": _____ Fecha: _____

Contrato No.: 001-149-2025 — Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

EARTH AND FOOD S.A.S
CR 68B 10A 18 Bogotá, D.C.
901246391-1
Tel (571) 4463200
Autorización Numeración de Facturación No. 18764093613297 Numeración AUTORIZADA Rango desde 2001 hasta 5000 Vigencia desde 2025/05/27 hasta 27/05/2027 - 24 Meses
Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

Factura Electronica de Venta 2484
Orden de compra:
Fecha de emision: 2025/12/18
Hora factura: 15:33 p. m.
Fecha de vencimiento. 2026/01/18

NOMBRE CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT: 899999162
DIRECCION: CALLE 95 13 08
CIUDAD: Bogotá, D.C.
TELEFONO:
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO:

$2.682.798,98

CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNITARIO	IVA	COSTO TOTAL
PC000071	GALLETA CON PROPIEDADES NUTRICIONALES	UND	2.218,0000	$3.101,43	19 %	$6.878.972,00

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IPCU	$6.878.971,74	20 %	$1.375.794,35
IVA	$6.878.971,74	19 %	$1.307.004,63

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
RTCOMPRA	$6.878.971,74	3 %	$171.974,29
RTICA	$6.878.971,74	0 %	$28.478,94
RTIVA	$1.307.004,63	15 %	$196.050,69

Notas:
GALLETA CON PROPIEDADES NUTRICIONALES

GALLETA CON PROPIEDADES NUTRICIONALES

VALOR BRUTO	$6.878.972,00
DESCUENTO	$0,00
SUBTOTAL	$6.878.972,00
IMPUESTO	$2.682.799,00
RETENCIONES	$396.504,00
TOTAL A PAGAR	$9.165.267,00

VALOR EN LETRAS: NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE *****

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

CUFE: e8d758ad98d55f8d9e52443ef4472330c2a7140a593b4da047b9798b248f961fc8f779648bbed3604166a7a3f8079905

FIRMA DIGITAL: B9U9PDlSBBIIB5yE4z9POSv7iGk/9YnGJ+56dl8bUW/t/ISQH2oKpnv1rbDeWzQWdh4ztFkxHtoXLZZTTcq1gjNVDvHBvywlzyMLsfPrV8sC2MMrvZUHhj51idx cuiwBP+XuZ/4oKfwp+QrdkA1qlCmZ5HpMmE6/cscmRUkwSVfkOca9EQHVSUKGBQap8KPXVzDO9Mifdre8LPIQpnFOHdp8/n/PPxGmL20yBcUT/7pDIVvhnlYOJqFLD SOnfZD9BuDnbABGbCd89hnHdTtpyT1GXN08uy7S5fzH05mHX5NJsOtfG1g8bDL+wVfr3V1s0lNg+y4RACu2tQoU1vUWlQ==

FECHA DIAN: 2025-12-18 15:34:23-05.00

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA.

EARTH AND FOOD S.A.S
CR 68B 10A 18 Bogotá, D.C.
901246391-1
Tel: (571) 4463200
Autorización Numeración de Facturación No. 18764093613297 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: 2001 hasta: 5000 Vigencia desde: 2025/05/27 hasta: 27/05/2027 - 24 Meses
Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

Factura Electronica de Venta 2485
Orden de compra:
Fecha de emision: 2025/12/19
Hora factura: 15:30 p. m.
Fecha de vencimiento: 2026/01/19

NOMBRE CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT 899999162
DIRECCION: CALLE 95 13 08
CIUDAD: Bogotá, D C.
TELEFONO:
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO:

$0,00

CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNITARIO	IVA	COSTO TOTAL
CT00029	CT AJUSTE AL PESO	UND	1,0000	$27,00	0 %	$27,00

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Notas:
AJUSTE AL PESO FACTURA 2484

AJUSTE AL PESO FACTURA 2484

VALOR BRUTO	$27,00
DESCUENTO	$0,00
SUBTOTAL	$27,00
IMPUESTO	$0,00
RETENCIONES	$0,00
TOTAL A PAGAR	$27,00

VALOR EN LETRAS: VEINTISIETE PESOS M/CTE *****

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA | Recibo de la Factura | Emisor

CUFE: bdba33fc518b1fcd3a09b79782d8bf7530675f549f4a968f35020826736d16bd4b45e929e85303c3ec7d3b7c8442faec

FIRMA DIGITAL: F7fCzHiGb9lqlt9VdeYjbnBG8i8QYFhV7Ko2K+hxMRtZeGQEvcgA/74UnPF3hjqT/cxEHgXy2a2Xf56ue8jJRIVA8laogTwgSL0rXRsqf2kBpY4nUSrOt/6Wwuk
Y3llrn+lNv3LP58+DrsbarH7C44gtT1Dgcw2LFraA6rW5ofF3bWr4WaEL9UafhuW6uv5OCZAmipyMN+ygKb6FyEdcOoXrruk4yJFYKK27+J/vENZVV9jUvCKjLvD9M
Gw700vcrPLwQGcfAQYf4diMmP8owJrBnOg8ZBU9kbiKQdsDqQmO+6pdo1waLdWMuBc7VgngPgki6ZuBeqL5xKud0Ozt0A==

FECHA DIAN: 2025-12-19 15:30:58-05:00

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA.

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000831390
Fecha Documento	01.10.2025
Fecha Contabilización	01.10.2025
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P301 Raciones de Campaña
Proveedor No.	80006278
Nombre Proveedor	EARTH AND FOOD S.A.S
Orden de Compra	4200155732
Grupo de Compras	003 Rac de Campaña
No. Contrato	001-149-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FAC 2334EARTH AND FOOD S.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	RC01	No conformes	500000386	GALLETA NUTRICIONAL *100 G	2.218	UND	3.721,8151	8.254.986
							TOTAL	8.254.986

Emisor : RMURCIA Firma :

Recibe : Firma :

BBVA

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **EARTH AND FOOD SAS** identificado(a) con **número 901.246.391** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta De Ahorros Ahorrodiario No 00130833000200000249** aperturada el **31 de octubre de 2023**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

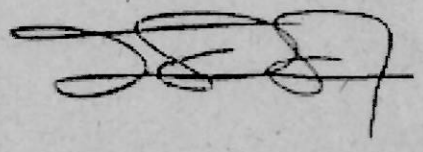
El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **833000249**
10 dígitos: **0833000249**
16 dígitos: **0833000200000249**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **30** de **octubre** de **2025** a las **09:28**, con destino a **Quien Interese.**

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA

BBVACOLOMBIA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

EARTH AND FOOD S.A.S.
Nit No. 901.246.391-1

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL PRINCIPAL DE
EARTH AND FOOD SAS
NIT 901.246.391.1

RFEA- 2025-015

C E R T I F I C A Q U E:

*Yo, **JOSE ISRAEL PITA ACEVEDO**, identificado con CC 79.593.858 de Bogotá y con T.P. No. 66.374 – T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **EARTH AND FOOD SAS** identificada con Nit 901.246.391.1, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, **certifico el pago al día y PAZ y SALVO de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario** legalmente exigibles a la fecha de presentación de esta certificación, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).*

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

*La presente certificación se expide a solicitud del interesado en la ciudad de Bogotá. D.C. con destino a la **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES NIT 899.999.162.4** Es valida únicamente en **ORIGINAL** y tiene una vigencia de treinta (30) días calendario a partir de su fecha de expedición, hoy veinticuatro (24) de Noviembre del año dos mil veinticinco (2025).*

Atentamente,

JOSE ISRAEL PITA ACEVEDO
C.C. No. 79.593.858 de Bogotá D.C.
Revisor Fiscal
T.P. No: 66.374 - T
EARTH AND FOOD SAS

***C. C.** Consecutivo*

EARTH AND FOOD S.A.S

Nit 901246391- 1

Bogotá D.C. 28 de noviembre del 2025

Señores

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Ciudad

Referencia: CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMEINTO DE OBLIGACIONES LABORALES .

Respetados señores:

Por medio de la presente, yo **ELIANA KATHERINA FORERO ALVAREZ,** en mi calidad de Representante legal de la empresa **EARTH AND FOOD**, con **NIT 90.124.639-1,** hago constar que durante la ejecución del contrato No. 001-121-2025 / Lote 240 GALLETA CON PROPIEDADES NUTRICIONALES./ PROCESO 001-149-2025, celebrado con la **AGENCIA LOGISTICA DE LA FFMM**, hemos dado cumplimiento cabal a todas las obligaciones laborales establecidas en la normatividad vigente, incluyendo, de manera específica, el pago oportuno y completo de los salarios, prestaciones sociales, aportes a seguridad social y demás derechos laborales del personal vinculado directamente a la ejecución del referido contrato.

Esta declaración se expide con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos del proceso de contratación y puede ser verificada con los registros correspondientes ante las entidades competentes.

Sin otro particular firmo la presente a los 28 días del mes de noviembre de 2025.

Cordialmente

ELIANA KATHERINA FORERO ALVAREZ
CC 52.434.951

Powered by CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

| Total Afiliados(57) | | |

| | | |

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 3

Cota (Cundinamarca), 28 de noviembre de 2025

AL : Señora:
Contadora SANDRA PATRICIA BOLAÑOS RODRIGUEZ
Secretaria General (e)
Ordenadora del Gasto

Con toda atención, me permito enviar a la señora Contadora Secretaria General (e) de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares - Ordenadora del Gasto, el informe de supervisión N° 3 del contrato No. 001-149-2025, correspondiente al lapso del 01 al 14 de noviembre de 2025, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO N° 001-149-2025
CONTRATISTA: EARTH AND FOOD SAS
OBJETO: ADQUIRIR COMIDAS LISTAS, PANADERIA LARGA VIDA, ENERGETICOS, EMPAQUES Y OTROS PRODUCTOS O MATERIAS PRIMAS DESTINADAS AL ENSAMBLE DE RACIONES DE CAMPAÑA EN LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES. LOTE 03. GALLETA CON PROPIEDADES NUTRICIONALES.
VALOR DEL CONTRATO: NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($ 9.561.798) M/CTE IVA INCLUIDO Y DEMAS IMPUESTOS.
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: El plazo previsto para la entrega de los bienes adquiridos, se surtirá dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la legalización del contrato, previa coordinación con el supervisor del contrato en la Dirección de Producción de la ALFM.
MODIFICACIONES: SI __ NO ___

TIPO MODIFICACION	

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.

NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	SEP	OCT	NOV
10.1.	**OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**				
10.1.1.	**OBLIGACIONES GENERALES**				
10.1.1.1.	Constituir las garantías exigibles, en un plazo no mayor a 2 días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato	Pólizas	**SI**	**SI**	**SI**
10.1.1.2.	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos para la ejecución del objeto contractual	Condiciones del proceso se controlan	**SI**	**SI**	**SI**
10.1.1.3.	Cumplir con el objeto del contrato y las especificaciones técnicas mínimas descritas en las especificaciones técnicas y en la propuesta presentada, la cual para todos los efectos forma parte integral del contrato adjudicado	Condiciones del proceso se controlan	**SI**	**SI**	**SI**
10.1.1.4.	Facilitar las funciones del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del contrato	Condiciones del proceso se controlan	**SI**	**SI**	**SI**
10.1.1.5.	El contratista no podrá realizar cesiones económicas (endosos) sin previa autorización del Ordenador del Gasto	Condiciones del proceso se controlan	**SI**	**SI**	**SI**
10.1.1.6.	El contratista debe realizar el cargue y publicación de la garantía única y aprobar el contrato a través del link del proceso por la plataforma transaccional del SECOP II	Condiciones del proceso se controlan	**SI**	**SI**	**SI**
10.1.1.7.	Responder en los plazos que la Agencia Logística establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen	Condiciones del proceso se controlan	**SI**	**SI**	**SI**
10.1.1.8.	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas	Condiciones del proceso se controlan	**SI**	**SI**	**SI**
10.1.1.9.	El Contratista debe dar pleno cumplimiento al "Manual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para contratistas, subcontratistas y proveedores" de la ALFM, el cual se encuentra publicado en la página de la entidad, link de contratación	Condiciones del proceso se controlan	**SI**	**SI**	**SI**
10.1.2.	**OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:**	Condiciones del proceso se controlan	**SI**	**SI**	**SI**
10.1.2.1.	Una vez suscrito el contrato, 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 a este informe, 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, de acuerdo a lo establecido en la	Condiciones del proceso se controlan	**SI**	**SI**	**SI**

	NTMD 0065:A7				
10.1.2.2.	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	Condiciones del proceso se controlan	**SI**	**SI**	**SI**
10.1.2.3.	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	Condiciones del proceso se controlan.	**SI**	**SI**	**SI**
10.1.2.4.	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. La Entidad se reserva el derecho de verificar la veracidad del documento (Fecha, concepto, observaciones y firma)	Condiciones del proceso se controlan	**SI**	**SI**	**SI**
10.1.2.5.	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	Polizas	**SI**	**SI**	**SI**
10.1.2.6.	Informar a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares – Dirección de Producción, máximo con 48 horas de anticipación a la entrega del producto, los datos del transportador (Nombre del conductor, placas del vehículo, descripción de la mercancía, peso, etc.), para garantizar el ingreso sin contratiempos y cumplir con las normas de seguridad del parque industrial	Condiciones del proceso se controlan	**SI**	**SI**	**SI**
10.1.2.7.	El contratista deberá entregar a la ALFM, el cronograma de producción de cada uno de los productos, correspondiente a cada una de las entregas, el cual deberá ser entregado por el Contratista a la ALFM – Dirección de Producción, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de la legalización del contrato. Lo anterior con el fin de programar las respectivas visitas a lo largo de la ejecución del contrato	Condiciones del proceso se controlan	**SI**	**SI**	**SI**
10.1.2.8.	Los contratistas deberán, 48 horas antes de cada entrega, enviar a la ALFM – Dirección de Producción, la relación de productos a entregar, lotes a entregar y las cantidades, para poder informar a las partes intervinientes en el muestreo, con la debida anticipación	Condiciones del proceso se controlan.	**SI**	**SI**	**SI**

10.1.2.9.	El contratista debe presentar dentro los dos (02) días hábiles siguientes a la legalización del contrato, documento donde justifique las razones técnicas y los criterios utilizados bajo los cuales efectuará la identificación de los lotes para análisis de laboratorio, firmado por el representante del área de calidad y el representante legal de la empresa, el cual deberá ser aprobada por el ente certificador contratado por la ALFM, a los dos (02) días hábiles siguientes al recibo de dicho documento previo a la producción. Igualmente, cada una de las entregas, deberá ser acompañada con dicho documento, con el fin de tenerlo en cuenta dentro del procedimiento de muestreo	Condiciones del proceso se controlan	**SI**	**SI**	**SI**
10.1.2.10.	El contratista hará entrega de los siguientes documentos, para la recepción de las entregas de conformidad con lo exigido en las condiciones generales	Condiciones del proceso se controlan	**SI**	**SI**	**SI**
10.1.2.11.	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	Condiciones del proceso se controlan	**SI**	**SI**	**SI**
10.1.2.12.	El contratista deberá entregar al momento de la entrega, declaración de conformidad de lote de primera parte, documento que es elaborado por el **departamento de Calidad** de la empresa indicando el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares dentro de la ficha técnica de producto, NTMD 0065:A7, Ración de Campaña Lista para Consumir y legislación nacional correspondiente, el cual deberá ser firmado por el representante legal del contratista, deberá elaborarse de acuerdo a la NTC/ISO/IEC 17050 – 1 y NTC-ISO/IEC 17050-2 entregando dos copias, en la cual se efectué la declaración de todos los lotes entregados a la ALFM y cantidad por cada uno de ellos**, para tal fin deberá diligenciar el formato anexo al presente proceso**	Condiciones del proceso se controlan	**SI**	**SI**	**SI**
10.1.2.13.	Únicamente se aceptarán los certificados debidamente diligenciados en el formato anexo Declaración de Conformidad	Condiciones del proceso se controlan	**SI**	**SI**	**SI**

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO

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

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Económico	Escasez de materias primas o insumos	Seguimiento y análisis de la los indicadores de producción nacional	Contratista	Diario
2	Económico	Variación – alza en los precios	Análisis de Modificación de condiciones	Contratista	Diario
3	Financieros	Variación del IPC superior a la esperada	Verificación de la fluctuación de los precios	Contratista	Diario
4	Regulatorios	Cambios normativos o tributarios	Verificación de la normatividad tributaria	Contratista	Diario
5	Operacional	Incumplimiento de la Ficha técnica del producto a entregar	Pruebas y Funcionamiento	supervisor	a cada entrega
6	Operacional	Contaminación de alimentos	Rechazo y reemplazo del producto	Entidad	Durante el recibo de los bienes
7	Regulatorios	Cambios normativos o tributarios	Verificación de la normatividad tributaria	Contratista	Diario

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

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

No aplica, ya que, la prestación del servicio se llevó a cabo con normalidad dentro de los términos establecidos en el Contrato, teniendo en cuenta las obligaciones establecidas.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	$ 9.561.798.00			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Factura No. 2484	18/12/2025	$9.561.770,72	$ 27,00	NO APLICA
Factura No. 2485	19/12/2025	$ 27,00	$ 0,00	NO APLICA
Subtotal (por usos)		**$9.561.797,72**	**$0,28**	

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

Porcentaje cumplimiento Avance 100,00 % Demora 0 %

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

NO APLICA.

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

NO APLICA

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

NO APLICA

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

NO APLICA

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:

FACTORES A EVALUAR	CUMPLE		OBSERVACION
	SI	NO	
Nivel de Cumplimiento con el objeto del contrato y especificaciones técnicas del mismo.	x		El contratista cumplió de manera correcta con las obligaciones establecidas dentro del contrato y la entrega del producto en los plazos establecidos; así mismo aporto la documentación necesaria de manera oportuna, análisis de laboratorio dio con concepto CUMPLE, cumpliendo a cabalidad al 100% con todas las condiciones y requisitos establecidos.
Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega.	x		
Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato.	x		
Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado.	x		

11. RECOMENDACIONES

El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, cumpliendo con los tiempos establecidos, de conformidad con lo requerido por la Entidad.

Con fecha 04 de noviembre de 2025 el Ente Certificador (ICONTEC), envía el segundo entregable de los resultados de laboratorio correspondientes al Muestreo 3 y 4 realizados en las fechas 02 de octubre de 2025 y 14 de octubre de 2025. Dicho entregable paso por proceso de ponencia, informes los cuales entran a ser verificados por parte de la Directora de Producción y los supervisores, encontrándose con CONCEPTO CUMPLE el producto GALLETA ENRIQUESIDA CON PROPIEDADES NUTRICIONALES por lo que se procede a realizar el trámite de pago correspondiente.

Durante el plazo de ejecución, el Contratista cumplió las obligaciones a conformidad, correspondiente a la ejecución del contrato. Por lo tanto, se procede con el trámite de pago No. 1, a la factura N° 2484 por un valor de $ 9.561.770,72 y factura N° 2485 por un valor de 27,00.

por lo anterior se solicita realizar el reintegro de 00.28 pesos de acuerdo con el control de pagos

Igualmente teniendo en cuenta que el contrato ya se ejecutó al 100% se solicita se proceda a realizar el acta de liquidación correspondiente del contrato 001-149-2025

Cordialmente,

TASD SANDRA JOHANNA ISAZA GUEVARA
Supervisor Contrato No. 001-149-2025
Tecnico - Dirección de Producción