PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: SUPRISA SAS — **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:** 001-032-20..

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO

FECHA DE RECEPCIÓN: — **VALOR TRAMITE DE PAGO:** 57.070.445,85 — **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:** 27 DE MARZO 2026

SUPERVISOR: CRISTHIAN CAMILO CIFUENTES ALAYON

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRAVENTA 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 gestor/auxiliar)		✓							
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)		✓							
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)		✓							N.A.
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)		N/A							
9	Acta parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoria									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente		✓							
13	Acta Almacen ***(cuando el bien deba ingresar al almacen)***		✓							N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc)		N/A							
15	Multas o Sanciones		N/A							

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

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

Alejandro Arturo Villarroga Diaz

30 MAR 2026
4:20 pm

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES

No. 1032-2026 FECHA: 30 MAR 2026
Mañana 9:40

DE: A. L. GC- SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATACIÓN

PARA: Alejandro

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Por favor revisar y dar tramite pertinente

Gracias

PLAZO: Inmediato

FIRMA:

30-03-26
9:40 am

• Póliza de calidad del servicio	14-44-101258750 Anexo 0	$ 200.000.000	11/03/2026	28/12/2027
• Póliza de salarios y prestaciones	14-44-101258750 Anexo 0	$ 20.000.000	11/03/2026	28/12/2029
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	14-40-101080745 Anexo 0	$ 350.181.000	11/03/2026	28/12/2027

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	Nº 62792858314	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)	N/A	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	10-03-2026	
	3. Certificación de obligaciones laborales	24-03-2026	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	Nº 9501289225	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	NO APLICA	
	Periodo Salud	2026-03	
	Periodo Pensión	2026-02	

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	27/03/2026	57.070.445,85	1

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	27-03-2026	Número de Pago:	1
Valor de pago solicitado	$ 57.070.445,85		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 001-032-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	**SUPRISA S.A.S**	
Identificación	NIT o C.C: 900.503.041-6	SAP (acreedor) : 80005301
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. 5100010034	
Expediente Orfeo	No. 20261300013090000 1E	
Registro Presupuestal	No. 34626 del 12/03/2026	
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($400.000.000.00)
	+ Valor Adiciones	($0)
	- Valor Reducciones	($0)
	Valor Total del Contrato	($4000.000.000.00)
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	NO APLICA	
Fecha de legalización del contrato	17 de marzo 2026	
Fecha de finalización del contrato	28 de diciembre 2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	14.27%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor $_____ ☐ Modificación Descripción ☐ Modificación Descripción ☐ 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 marzo en la vigencia 2026.	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	14-44-101258750 Anexo 0	$ 180.000.000	11/03/2026	25/04/2027

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**			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
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	10/03/2026	11
9.	Informe de supervisión No. 1	X	27/03/2026	12-16
10.	Informe de Actividades (si aplica).	NO APLICA		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	NO APLICA		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	NO APLICA		
13.	Formato de Recepción de Producto OL-FO-04	X	24/03/2026 27/03/2026	17-26
14.	Certificado de Calidad y fichas técnicas	X	24/03/2026 27/03/2026	27-38

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 Pat. Rosa Yaneth. Fuentes					
	Cargo / Dependencia: SGC(E)		Extensión:			
	Firma Patricia Yaneth Fuentes M.					
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					

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente Factura SFV 96985 Y SFV 97055	24/03/2026 27/03/2025	$ 56.654.570,65 $ 415.875.20	2-3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 N° 1 Y 2	24/03/2026 27/03/2025	$ 56.654.570,65 $ 415.875.20	4-5
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA	NO APLICA	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000864093 Y 5000864693	24/03/2026 27/03/2025	$ 56.654.570,65 $ 415.875.20	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).	24/03/2025	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. 001-032-2026 suscrito a SUPRISA S.A.S, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II.
- 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	27/03/2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente Factura SFV 96985 Y SFV 97055	X	24/03/2026 27/03/2025	2-3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 N° 1 Y 2	X	24/03/2026 27/03/2025	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) 5000864093 Y 5000864693	X	24/03/2026 27/03/2025	6-7
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique)	X	24/03/2025	8
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	10/03/2026 24/03/2026	9-10

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.	001-032-2026		No. Registro Presupuestal / Fecha		3462 12-03-2026			
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.	34626	Valor	400.000.000,00	Fecha	12/03/2026
Nombre Contratista:	SUPRISA S.A.S		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:	28/12/2026			
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	400.000.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
400.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	400.000.000,00
Si se requiere inserte mas filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	**400.000.000,0**
			Valor ejecutado presupuestal	57.070.445,85
			Saldo por ejecutar	342.929.554,15

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
SFV 96985	24-mar-26	A-05-01-01-002 003	04	PRODUCTOS DE PANADERIA	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	56.654.570,65	56.654.570,65	56.654.570,65
SFV 97055	27-mar-26	A-05-01-01-002-003	04	PRODUCTOS DE PANADERIA	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	415.875,20	415.875,20	415.875,20
TOTAL TRAMITE	$ 57.070.445,85							
Saldo por Uso	$ 342.929.554,15							
Saldo	$ 342.929.554,15							

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 mas 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 : 001-032-2026 Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

Suprisa S.A.S

SUPRISA S.A.S
Nit: 900.503.041-6
Dir: CLL 17 A # 69 F - 36 Tel: 4897320 /21 /22
www.suprisa.com.co
Bogotá - Colombia

Resolución DIAN No 18764098528374 del 11 de septiembre de 2025 Del SFV 92072 al SFV 99999
No somos autorretenedores, No somos agentes retenedores de IVA, Actividad 4690 , Regimen Comun
Gran Contribuyente Bogotá, resolución DDI029334 31 de octubre de 2025, Favor no aplicar retención de ICA en ninguna jurisdicción de Colombia.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

SFV 96985

Señores: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT O C.C: 899999162-4
Persona De Contacto Rodrigo Murcia Reyes
Telefono: 5946450
Ciudad: Bogota
Direcciòn: Calle 95 # 13 - 08

Fecha Factura	24/03/2026
Fecha De Vencimiento	24/05/2026
Hora Factura	17:31:44
Fecha y Hora Generaciòn	24/3/2026 5:32:03PM
Fecha y Hora Validaciòn	24/3/2026 5:37:03PM
Vendedor	Marcela Ortiz Reyes
Condiciones De Pago	60 Días

COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	*Decreto 417.	UNID.	% IVA	PRECIO UND SIN IVA	VR. TOTAL SIN IVA
5675	300	ACEITE COCINA X1000 CC		1000 CC	19	7.630,18	2.289.054,00
6701	600	BOCADILLO INDUSTRIAL X1000 GR		1000 GR	0	6.931,24	4.158.744,00
8700	80	COCO CABELLO DE ANGEL RALLADO SIN AZUCAR X1000 GR		1000 GR	19	24.172,02	1.933.761,60
11990	10	COLOR POLVO X1000 GR		UND	19	27.433,82	274.338,20
9477	10	ESENCIA X1000 ML BANANO TROPISABOR NOVA		1000 ML	19	15.318,65	153.186,50
11111	10	ESENCIA X1000 ML CANELA		1000 ML	19	15.318,65	153.186,50
7004	10	ESENCIA X1000 ML VAINILLA BLANCA		1000 ML	19	15.318,65	153.186,50
11837	1.200	MARGARINA CROISSANT X1000 GR VITINA AMARILLA		1000 GR	19	8.445,64	10.134.768,00
11309	3.750	MARGARINA INDUSTRIAL X1000 GR		1000 GR	19	7.688,43	28.831.612,50
4481	10	POLVO HORNEAR X1000 GR		1000 GR	19	10.367,75	103.677,50
11256	5	QUESO DOBLE CREMA ENTERO X1000 GR		1000 GR	0	20.793,76	103.968,80

Observacion:
$#15-20-00-000;001-032-2026:cesar.rojas@agencialogistica.gov.co#$ Entregas 242360.

SON: CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS COLOMBIANOS.

Base IVA %	44.026.771,30	**IVA 19 %**	8.365.086,55
Base IVA %	4.262.712,80	**IVA 0 %**	0,00

SUBTOTAL	48.289.484,10
DESCUENTO	0,00
GASTOS ADICIONALES	0,00
RTE FUENTE	0,00
RETE-IVA	0,00
RETE-ICA	0,00
IVA	8.365.086,55
TOTAL	56 654.570,65

NOTAS: 1. ESTA FACTURA DE VENTA EN TODOS SUS EFECTOS ES UN TITULO VALOR SEGÚN ART. 772 DEL CODIGO DE COMERCIO Y SE PODRA TRANSFERIR A TERCEROS MEDIANTE ENDOSO DEL ORIGINAL ART. 8 LEY 1231 DEL 2008 Y SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
2. EL COMPRADOR ACEPTA Y DECLARA HABER RECIBIDO A SATISFACCIÓN EN ESTE TITULO VALOR LOS SERVICIOS Y/O MERCANCÍAS AQUI DESCRITAS.
3 "INFORMAMOS QUE LA JURISDICCIÓN DONDE SE PERFECCIONA LA VENTA ENTENDIÉNDOSE ESTA COMO EL LUGAR DONDE SE CONVIENE EL PRECIO Y LA COSA VENDIDA (ART 343 NO 2 LEY 1819 DE 2016) ES LA CIUDAD DE , TENIENDO EN CUENTA LO ANTERIOR ABSTÉNGASE DE PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE A TITULO DE ICA SI ESTA NO ES CONSIGNADA EN LA CIUDAD "

Firma y sellos Autorizados	*Firma y sello del cliente*
	Nombre y Apellido _____
	Nit / C.C _____
	Fecha de recibido _____

CUFE: b76d543e3dc6b1ac32e91a091737f97aebee618d51c2b7ff29b93fde6956bdcdaad2311fc4ed1c90241ef21bbb229fd1

SUPRISA S.A.S
Nit: 900.503.041-6
Dir: CLL 17 A # 69 F - 36 Tel: 4897320 /21 /22
www.suprisa.com.co
Bogotá - Colombia

Resolución DIAN No 18764098528374 del 11 de septiembre de 2025 Del SFV 92072 al SFV 99999
No somos autorretenedores, No somos agentes retenedores de IVA, Actividad 4690 , Regimen Comun
Gran Contribuyente Bogotá, resolución DDI029334 31 de octubre de 2025, Favor no aplicar retención de ICA en ninguna junsdicción de Colombia.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

SFV 97055

Señores: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT O C.C: 899999162-4
Persona De Contacto Rodrigo Murcia Reyes
Telefono: 5946450
Ciudad: Bogota
Direcciòn: Calle 95 # 13 - 08

Fecha Factura	27/03/2026
Fecha De Vencimiento	27/05/2026
Hora Factura	9:31:03
Fecha y Hora Generaciòn	27/3/2026 9:31:20AM
Fecha y Hora Validaciòn	27/3/2026 9:36:20AM
Vendedor	Marcela Ortiz Reyes
Condiciones De Pago	60 Días

COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	*Decreto 417.	UNID.	% IVA	PRECIO UND SIN IVA	VR. TOTAL SIN IVA
11256	20	QUESO DOBLE CREMA ENTERO X1000 GR		1000 GR	0	20.793,76	415.875,20

Observacion:
$#15-20-00-000;001-032-2026;cristhian.cifuentes@agencialogistica.gov.co#$

SON: CUATROCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON VEINTE CENTAVOS COLOMBIANOS.

Base IVA % 415.875,20 **IVA 0 %** 0,00

SUBTOTAL	415.875,20
DESCUENTO	0,00
GASTOS ADICIONALES	0.00
RTE FUENTE	0,00
RETE-IVA	0,00
RETE-ICA	0,00
IVA	0,00
TOTAL	415.875,20

NOTAS: 1. ESTA FACTURA DE VENTA EN TODOS SUS EFECTOS ES UN TITULO VALOR SEGÚN ART. 772 DEL CODIGO DE COMERCIO Y SE PODRA TRANSFERIR A TERCEROS MEDIANTE ENDOSO DEL ORIGINAL ART. 8 LEY 1231 DEL 2008 Y SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART 774 DEL CODIGO DE COMERCIO
2. EL COMPRADOR ACEPTA Y DECLARA HABER RECIBIDO A SATISFACCIÓN EN ESTE TITULO VALOR LOS SERVICIOS Y/O MERCANCÍAS AQUI DESCRITAS
3. "INFORMAMOS QUE LA JURISDICCIÓN DONDE SE PERFECCIONA LA VENTA ENTENDIÉNDOSE ESTA COMO EL LUGAR DONDE SE CONVIENE EL PRECIO Y LA COSA VENDIDA (ART 343 NO 2 LEY 1819 DE 2016) ES LA CIUDAD DE , TENIENDO EN CUENTA LO ANTERIOR ABSTÉNGASE DE PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE A TITULO DE ICA SI ESTA NO ES CONSIGNADA EN LA CIUDAD "

Firma y sellos Autorizados	*Firma y sello del cliente*
	Nombre y Apellido _____
	Nit / C.C _____
	Fecha de recibido _____

CUFE: 5195cdace2579a3e7554d0cc7b1a41aede34fb69d80b280d5846cfe3049035b9f891aada8a7d23b1c21b1de78168ba1a

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TÍTULO	CODIGO: CT-FO-01			
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
	FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	001-032-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	11 DE MARZO 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA PANADERÍA DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	SUPRISA S.A.S		
NIT/CC/CE:	900.503.041-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	GILBERTO ORTIZ BOHORQUEZ		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	CRISTHIAN CAMILO CIFUENTES ALAYON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:			
PLAZO DE EJECUCION:	28 DE DICIEDMBRE 2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	28 DE DICIEDMBRE 2026		

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:	24/03/2026	HORA:	3:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	1	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD /MUNICIPIO	COTA CUNDINAMARCA		DIRECCIÓN .		Autopista Medellin Km 2.5 Via Parcelas Parque Industrial Portos Sabana 80 - Bodega 4		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
SUPRISA S A S	GILBERTO ORTIZ BOHORQUEZ	REPRESENTANTE LEGAL	RSPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA 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
	POLVO DE HORNEAR POR KG - IVA 19%	10	$ 10.367,75	$ 1.970	$ 103.677,50
	COLORANTE ARTIFICIAL (COLORES VARIADOS) POR KG - IVA 19%	10	$ 27.433,82	$ 5.212	$ 274.338,20
	ACEITE MEZCLA VEGETAL POR L - IVA 19	300	$ 7.630,18	$ 1.450	$ 2.289.054,00
	QUESO DOBLE CREMA POR KG - IVA 0%	5	$ 20.793,76	$ -	$ 103.968,80
	COCO RALLADO DESHIDRATADO POR KG - IVA 19%	80	$ 24.172,02	$ 4.593	$ 1.933.761,60
	BOCADILLO DE GUAYABA POR KG - IVA 0%	600	$ 6.931,24	$ -	$ 4.158.744,00
	ESENCIAS SABORES VARIADOS POR L - IVA 19%	30	$ 15.318,65	$ 2.911	$ 459.559,50
	MARGARINA INDUSTRIAL KG - IVA 19%	3.750	$ 7.688,43	$ 1.461	$ 28.831.612,50
	MARGARINA INDUSTRIAL EMPASTE CROISSANT KG - IVA 19%	1.200	$ 8.445,64	$ 1.605	$ 10.134.768,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 48.289.484,10
		VALOR I.V.A		5%	$
		VALOR I.V.A		19%	$ 8.365.086,55
		VALOR TOTAL			**$ 56.654.570,65**
		NOTA CREDITO			**$ (56.654.570,65)**
		VALOR FINAL			**$ -**

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***

COMITE 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
SUPRISA S.A S	GILBERTO ORTIZ BOHORQUEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA 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 DE LAS FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01			
		VERSION No: 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	001-032-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	11 DE MARZO 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA PANADERÍA DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	SUPRISA S.A.S		
NIT/CC/CE:	900.503.041-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	GILBERTO ORTÍZ BOHORQUEZ		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	CRISTHIAN CAMILO CIFUENTES ALAYON		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	26 DE MARZO 2026		
PLAZO DE EJECUCION:	28 DE DICIEMBRE 2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	28 DE DICIEMBRE 2026		

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:	27/03/2026	HORA:	3:00.00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	2	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	COTA, CUNDINAMARCA		DIRECCIÓN :			Autopista Medellín Km. 2 5 Vía Parcelas Parque Industrial Portos Sabana 80 - Bodega 4	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
SUPRISA S A.S	GILBERTO ORTÍZ BOHORQUEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA 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%	20	$ 20.793,76	$ -	$ 415.875,20
		VALOR SIN I.V.A			$ 415.875,20
		VALOR I.V.A		5%	$ -
		VALOR I.V.A		19%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 415.875,20
		NOTA CREDITO			$ (415.875,20)
		VALOR FINAL			$ -

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***

COMITE 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
SUPRISA S.A.S	GILBERTO ORTIZ BOHORQUEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA 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: 5000864093
Fecha Documento	24.03.2026
Fecha Contabilización	24.03.2026
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P902 Panaderia Oficina Principal
Proveedor No.	80005301
Nombre Proveedor	SUPRISA S.A.S.
Orden de Compra	4200166219
Grupo de Compras	020 Panaderiia
No. Contrato	001-032-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	SFV96985 24-03-2026

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	PD01	MP Panaderia	200002715	ACEITE PANADERIA	300	L	7.630,0000	2.289.000
0002	PD01	MP Panaderia	200002703	BOCADILLO * KG PANADERIA	113	KG	6.931,0000	783.203
0003	PD01	MP Panaderia	200002703	BOCADILLO * KG PANADERIA	487	KG	6.931,0000	3.375.397
0004	PD01	MP Panaderia	200002721	COCO RALLADO DESHIDRATADO PANADERIA	80	KG	24.172,0000	1.933.760
0005	PD01	MP Panaderia	200002706	ESENCIA PARA PANADERIA	10	L	15.318,0000	153.180
0006	PD01	MP Panaderia	200002706	ESENCIA PARA PANADERIA	10	L	15.318,0000	153.180
0007	PD01	MP Panaderia	200002706	ESENCIA PARA PANADERIA	10	L	15.318,0000	153.180
0008	PD01	MP Panaderia	200002731	MARGARINA CROISSANT PANADERIA	1.200	KG	8.445,0000	10.134.000
0009	PD01	MP Panaderia	200002732	MARGARINA INDUSTRIAL PANADERIA	3.750	KG	7.688,0000	28.830.000
0010	PD01	MP Panaderia	200002713	POLVO PARA HORNEAR PANADERIA	10	KG	10.368,0000	103.680
0011	PD01	MP Panaderia	200002734	QUESO DOBLE CREMA * KG PANADERIA	5	KG	20.794,0000	103.970
0012	PD01	MP Panaderia	200002705	COLOR AMARILLO PANADERIA *KG	6	KG	27.434,0000	164.604
0013	PD01	MP Panaderia	200002705	COLOR AMARILLO PANADERIA *KG	4	KG	27.434,0000	109.736
							TOTAL	48.286.890

Emisor : CCIFUENTES Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000864693
Fecha Documento	27.03.2026
Fecha Contabilización	27.03.2026
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P902 Panaderia Oficina Principal
Proveedor No.	80005301
Nombre Proveedor	SUPRISA S.A.S.
Orden de Compra	4200166343
Grupo de Compras	020 Panaderiia
No. Contrato	001-032-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	SFV97055 27.03.2026

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	PD01	MP Panadería	200002734	QUESO DOBLE CREMA * KG PANADERIA	20	KG	20.793,7500	415.875
							TOTAL	415.875

Emisor : CCIFUENTES Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Certificado
Bancario

24 de Marzo de 2026

Señores:
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SUPRISA SAS identificado (a) con 900503041, a la fecha de expedición de ésta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta corriente	62792858314	2018-04-27	Activa

***Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Suprisa

11 de marzo de 2026

CERTIFICACIÓN CONTROL DE EVASIÓN RECURSOS PARAFISCALES
LEY 789 DE 2022 ART. 50

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE SUPRISA SAS
NIT 900.503.041-6

CERTIFICA QUE:

1. Que, para efectos de esta certificación he recibido información que he considerado necesaria, por parte del área contable de **SUPRISA SAS**

2. Que se han revisado los documentos y demás soportes de la contabilidad, con corte a 10 de marzo de 2026.

3. Que SUPRISA SAS ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y con los aportes parafiscales correspondientes.

4. Que, SUPRISA SAS realizo el ultimo pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales, el día (10) de marzo de 2026 con numero de planilla 9501289225 por valor de $13.181.400 correspondiente al periodo de cotización del mes de febrero de 2026 para pensión y marzo 2026 para salud.

5. Que el próximo pago se debe realizar el (10) de abril de 2026, estando en ese sentido al día a la fecha de expedición de la presente certificación.

Según lo en el artículo 114-1 del Estatuto tributario, SUPRISA SAS se encuentra acogido con la exoneración del pago de los aportes a salud, aportes al instituto colombiano de bienestar familiar ICBF y aportes al servicio nacional de aprendizaje SENA, por sus trabajadores que devenguen individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Esta certificación se expide por solicitud de la administración de SUPRISA SAS, para informar sobre el cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas.

La anterior se expide a los 10 días del mes de marzo del año 2026

GUILLERMO ANSELMO PIÑEROS PIÑEROS

Firmado digitalmente por GUILLERMO ANSELMO PIÑEROS PIÑEROS
Fecha: 2026.03.11 16:59:34 -05'00'

GUILLERMO PIÑEROS PIÑEROS
Revisor Fiscal
Delegado por Contryfinanzas SAS
TP 40837- T

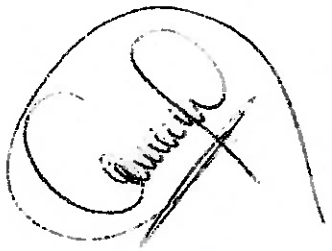
Bogotá D.C -24/03/2026.

Señores:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CARIBE.
Ciudad

Referencia: Certificado Cumplimiento Obligaciones Laborales marzo.

Mediante la presente Gilberto Ortiz Bohorquez con C.C. 5.935.509, Representante Legal de SUPRISA SAS con NIT 900.503.041-6, certifica que nos encontramos a paz y salvo con los pagos que dan cumplimiento de las obligaciones laborales del mes de marzo de 2026 del personal utilizado en la ejecución del objeto contractual.

Atentamente,



Representante legal: Gilberto Ortiz Bohorquez
C.C. 5.935.509 de Icononzo
Razón Social: SUPRISA S.A.S.
NIT: 900.503.041-6

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900503041	6	SUPRISA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CL 17 A # 69F - 36	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4897320	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	129499406	9501289225	E	2026/03/10	2026/03/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$13,181,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				16	$8,305,800	$0	$0	$8,305,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$3,981,100	$0	$0	$3,981,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$3,125,400	$0	$0	$3,125,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,199,300	$0	$0	$1,199,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$816,700	$0	$0	$816,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	16	$816,700	$0	$0	$816,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$2,022,800	$0	$0	$2,022,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	16	$2,022,800	$0	$0	$2,022,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				16	$2,036,100	$0	$0	$2,036,100
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$134,400	$0	$0	$134,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$353,300	$0	$0	$353,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$99,800	$0	$0	$99,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$83,300	$0	$0	$83,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$1,365,300	$0	$0	$1,365,300
TOTAL				16	$13,181,400	$0	$0	$13,181,400

2026/03/10 03:21 PM

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1

Ciudad y fecha **27/03/2026**

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° 1 del contrato No. 001-032-2026, correspondiente al lapso 11 de marzo al 27 de marzo del 2026, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 001-032-2026

CONTRATISTA: SUPRISA S.A.S

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

VALOR DEL CONTRATO: ($400.000.000.00)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Hasta 28 de diciembre del 2026

MODIFICACIONES: SI NO X

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.

DESCRIPCION			
NUMERAL	**10.1 OBLIGACIONES GENERALES**		**MAR 2026**
1	Cumplir con el objeto del contrato.	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE
2	Constituir las garantías exigibles durante la etapa precontractual y la etapa contractual del presente contrato.	Auto de Pólizas	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
4	Proveer a su costo los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento del presente contrato	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE
5	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente contrato	Acta de Recibo a Satisfacción	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
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
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

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
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
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
12	Proveer a su costo todos los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento del presente contrato.	Acta de Recibo a Satisfacción	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
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

15	El Contratista no podrá realizar cesiones económicas (endosos) sin previa autorización del Ordenador del Gasto	NO APLICA	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
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
18	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	Acta de Recibo a Satisfacción	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
20	Cargar la factura por el link del proceso en la plataforma transaccional SECOP II y en SIIF.	SECOP Y SIIF	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

	10.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS		
1	Deberá presentar cada una de las fichas técnicas de los productos que entregará de acuerdo a las especificaciones de la ficha técnica del producto. NOTA: No se aceptarán copias de las fichas técnicas publicadas por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares	Fichas Técnicas	CUMPLE
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
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

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
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
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

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
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
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
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

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
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

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	$ 400.000.000			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
SFV 96985	24/03/2026	$ 56.654.570,65	$ 343.345.429,35	NA
SFV 97055	27/03/2026	415.875,20	$ 342.929.554,15	NA
Subtotal (por usos)		**57.070.445,85**	342.929.554,15	

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 14.27% 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

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:
NO APLICA

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 las facturas N. SFV 96985 y SFV 97055 del 24/03/2026 y 27-03-2026 se solicita aplicar el pago correspondiente por valor total de $ 57.070.445,85, correspondiente a la siguiente entrega de materia prima, queso doble crema, bocadillo, margarina croissant, polvo para hornear, coco rallado, margarina industrial, colorante, esencias y aceite mezcla.

Se deja constancia de que el proceso contractual cuenta con **Acto de Adjudicación en firme desde el 11-03-2026**, lo cual generó una expectativa legítima de suministro y una obligación de reserva presupuestal por parte de la entidad. No obstante, a la fecha de la recepción de los bienes, el acto administrativo de designación de ejecutor se encontraba en trámite. El día **24-03-2026**, ante la necesidad apremiante de la panadería por desabastecimiento de insumos, se procedió a la recepción física de los productos por mi parte en calidad de supervisor. Se aclara que, si bien no se había suscrito el **Acta de Coordinación de Inicio** por falta de designación formal del ejecutor, la entrega se realizó bajo el amparo de la adjudicación vigente y para evitar la parálisis del servicio

Cordialmente,

CRISTHIAN CAMILO CIFUENTES ALAYON
Supervisor del contrato No. 001-032-2026

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

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

REGIONAL / SEDE: **DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN**

ÁREA FUNCIONAL: **PANADERÍA**

FECHA DE RECEPCIÓN: 24/03/2026

FECHA PACTADA ENTREGA SEGÚN INFORME PRECI(

Factura N°: SFV 96985 **Codigo producto segun sistema de información:** 20002715

No. Operacion o Contrato: 001-032-2026 **Cantidad recibida (Kg, Lt ó Unidades):** 15 x 20Lt = 300 Litros

Nombre de producto: Aceite **Nombre de proveedor:** Supinsa 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 product 20 Litros	Cumple	X	No cumple	
*Indicar el peso por unidad de embala 20 litros	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 16/02/2026 *Fecha de vencimiento declara 26022027

N°(s) de Lote (s): 26022026

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

Nombre y Firma de Proveedor: [signature]

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

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: PANADERÍA

FECHA DE RECEPCIÓN: 24/03/2026

FECHA PACTADA ENTREGA SEGÚN INFORME PRECI

Factura N°: SFV96995 **Codigo producto segun sistema de información:** 2000027203

No. Operacion o Contrato: 001-037-2026 **Cantidad recibida (Kg, Lt ó Unidades):** 48 cajas x 12.5 k = 600 kilos

Nombre de producto: Bocadillo **Nombre de proveedor:** Supisa 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 product 6.25 kilos	Cumple	✓	No cumple	
*Indicar el peso por unidad de embala 12.5 kilos	Cumple	✓	No cumple	
*Verificación de empaque producto (Ej.: zipper, vacio - Ver requisito Ficha técnica)	Cumple	✓	No cumple	
* Verificación Embalaje del producto.	Cumple	✓	No cumple	
*Verificación de cumplimiento de rotulado (Legislación vigente o requisitos establecidos en Ficha técnica)	Cumple	✓	No cumple	
*Verificación de la información dada en el Análisis de laboratorio de lote(s) a entregar Vs Ficha técnica producto. (cuando aplique)	Cumple	✓	No cumple	

*Fecha de empaque y/o fabricación 10/03/2026 *Fecha de vencimiento declara 07/09/2026 112.5 k
28/08/2026 487.5 k

N°(s) de Lote (s): 7026
6126

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

Nombre y Firma de Proveedor: Jorge E. Mora R

Nombre y Firma de quien Recibe en área Funcional: Christian Cifuentes

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: **PANADERÍA**

FECHA DE RECEPCIÓN: 24/03/2026

FECHA PACTADA ENTREGA SEGÚN INFORME PRECI(

Factura N°: SFV 96985 **Codigo producto segun sistema de información:** 20XX02721

No. Operacion o Contrato: OOL-032-2026 **Cantidad recibida (Kg, Lt ó Unidades):** 80 kilos

Nombre de producto: Coco Rallado **Nombre de proveedor:** Suprisa 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	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):	NA °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 product 1 kilo	Cumple	X	No cumple	
*Indicar el peso por unidad de embala 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 18/03/2026 *Fecha de vencimiento declara 16/08/2026

N°(s) de Lote (s): 07526

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

Nombre y Firma de Proveedor: Jorge E. Moreno R

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

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: **PANADERÍA**

FECHA DE RECEPCIÓN: 24/03/2026

FECHA PACTADA ENTREGA SEGÚN INFORME PRECI(_____

Factura N°: SFV 96985 **Codigo producto segun sistema de información:** 200002705

No. Operacion o Contrato: 001-032-2026 **Cantidad recibida (Kg, Lt ó Unidades):** 10 kilos

Nombre de producto: Colorante. **Nombre de proveedor:** SUPRISA 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 product 0.5 kilos	Cumple	X	No cumple	
*Indicar el peso por unidad de embala 0.5 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 04/03/26
27/02-26

*Fecha de vencimiento declara 04-05-2029 6k
27-02-2029 24

N°(s) de Lote (s): 2362911
2351127

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

Nombre y Firma de Proveedor: _____

Nombre y Firma de quien Recibe en área Funcional: Customer Clients

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: **PANADERÍA**

FECHA DE RECEPCIÓN: 24/03/2026

FECHA PACTADA ENTREGA SEGÚN INFORME PRECI(

Factura N°: SFV 96995 **Codigo producto segun sistema de información:** 200002706

No. Operacion ó Contrato: 001-032-2026 **Cantidad recibida (Kg, Lt ó Unidades):** 30 Litros

Nombre de producto: Esencia. Panadera **Nombre de proveedor:** SUPNSU 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 product 0.5 Mililitros	Cumple	X	No cumple	
*Indicar el peso por unidad de embala 0.5 Mililitros	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 01-03-26 / 23-02-25 / 30-01-26

*Fecha de vencimiento declara 23-02-2029 10K / 30-01-2027 10K / 01-05-2028 10K

N°(s) de Lote (s): 1952305126 / 1853001125 / 1890403126

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

Nombre y Firma de Proveedor: [illegible]

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

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: **PANADERÍA**

FECHA DE RECEPCIÓN:

FECHA PACTADA ENTREGA SEGÚN INFORME PRECI

Factura N°: SFV 96985 **Codigo producto segun sistema de información:** 20000027311

No. Operacion ó Contrato: COL-032-2026 **Cantidad recibida (Kg, Lt ó Unidades):** 80 cajas = 1200 x 15kbs kilos

Nombre de producto: Margarina con Sabor **Nombre de proveedor:** Supriza 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):	NA °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 product 15 kilos	Cumple	X	No cumple	
*Indicar el peso por unidad de embala 15 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 07/03/2026 *Fecha de vencimiento declara 27-09-2026

N°(s) de Lote (s): 27092026

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

Nombre y Firma de Proveedor: E. Mora

Nombre y Firma de quien Recibe en área Funcional: Cristhan Cifuentes

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: **PANADERÍA**

FECHA DE RECEPCIÓN: 24/03/2026

FECHA PACTADA ENTREGA SEGÚN INFORME PRECI

Factura N°: SFV 96985 **Codigo producto segun sistema de información:** 200002732

No. Operacion o Contrato: 001-032-2026 **Cantidad recibida (Kg, Lt ó Unidades):** 250 cajas x15 = 3750 KILOS

Nombre de producto: Margarina Industrial **Nombre de proveedor:** SAPMSA 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 product 15 KILOS	Cumple	X	No cumple	
*Indicar el peso por unidad de embala 15 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 26/02/2026 *Fecha de vencimiento declara 26-08-2026

N°(s) de Lote (s): 26-08-2026

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

Nombre y Firma de Proveedor: Yoryi E. Yepes R.

Nombre y Firma de quien Recibe en área Funcional: CRISTHIAN RICARDO

Observaciones:

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

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

REGIONAL / SEDE: DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

ÁREA FUNCIONAL: PANADERÍA

FECHA DE RECEPCIÓN: 24/03/2026

FECHA PACTADA ENTREGA SEGÚN INFORME PRECI

Factura N°: SFV 96985 **Codigo producto segun sistema de información:** 200002713

No. Operacion o Contrato: 021-032-2026 **Cantidad recibida (Kg, Lt ó Unidades):** 10 kilos

Nombre de producto: Polvo hornear **Nombre de proveedor:** Supresa 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):	NA °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 product 1 Kilo	Cumple	X	No cumple	
*Indicar el peso por unidad de embala 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 02/03/2026 *Fecha de vencimiento declara 02-10-2026

N°(s) de Lote (s): 26061

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

Nombre y Firma de Proveedor:

Nombre y Firma de quien Recibe en área Funcional:

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: **PANADERÍA**

FECHA DE RECEPCIÓN: 24/03/2026

FECHA PACTADA ENTREGA SEGÚN INFORME PRECI(

Factura N°: SFV96995 **Codigo producto segun sistema de información:** 20000273A

No. Operacion o Contrato: 001-032-2026 **Cantidad recibida (Kg, Lt ó Unidades):** 5 kilos

Nombre de producto: Queso doble crema **Nombre de proveedor:** Alpina 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):	4.00 °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 product 2.5 K	Cumple	X	No cumple	
*Indicar el peso por unidad de embala 2.5 K	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 17/03/2026 *Fecha de vencimiento declara 16/05/2026

N°(s) de Lote (s): 074.

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

Nombre y Firma de Proveedor: [signature]

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

Observaciones:

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

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

REGIONAL / SEDE: DIRECCION DE PRODUCCION

ÁREA FUNCIONAL: PLANTA PANADERIA

FECHA DE RECEPCIÓN: 27-03-2026

FECHA PACTADA ENTREGA SEGÚN INFORME PRECI

Factura N°: SFV 97055 **Codigo producto segun sistema de información:** 2000027341

No. Operacion o Contrato: 001-032-2026 **Cantidad recibida (Kg, Lt ó Unidades):**

Nombre de producto: Queso doble crema **Nombre de proveedor:** Suprisa 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 2.5K	Cumple	X	No cumple	
*Indicar el peso por unidad de embalaje 2.5K	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 19/03/2026 *Fecha de vencimiento declarada 10/05/2026

N°(s) de Lote (s): 084

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

Nombre y Firma de Proveedor: 1116053793

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

Observaciones:

PROCESO	OPERACION LOGISTICA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: PLANILLA DE DESPACHOS PANADERÍA	CÓDIGO OL-FO-47			
		VERSIÓN No. 04	Página 1 de 1		
		FECHA	31	3	2025

FECHA DE ENTREGA: 30/03/2026

ALMACENISTA QUE ENTREGA: Cristhian Cifuentes

COMEDOR / CAD DESTINO: BITER 1-C426-SAMACA

NOMBRE DE PRODUCTO	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD A ENTREGAR (UND)	NÚMERO DE BOLSATINAS COMPLETAS	NÚMERO DE PANES DE SALDO	NUMERO DE CANASTILLAS
Croissant Bocadillo *120 g			0	0	0	0
galleta coco *50g			180	3	0	3
mogolla 80 g*			0	0	0	0
Pasabocas 50 g*			120	2	0	2
galleta cuca *60g			0	0	0	0
pan mojicon *60 g			120	2	0	2
Pan tajado * 22 und			308	1	4	1
corriente 60g			600	10	0	10
			0	0	0	0
						18

INFORMACIÓN SAP

# SOLICITUD TRASLADO	
# ENTREGA TRASLADO	
# SOLICITUD TRASLADO	
# ENTREGA TRASLADO	

DATOS DEL CONDUCTOR QUE TRANSPORTA EL PRODUCTO

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

CÉDULA:

TELÉFONO:

CONDUCTOR APTO PARA TRANSPORTAR Y MANIPULAR EL PRODUCTO (X): SI [X] NO [ ]

DATOS DEL VEHÍCULO QUE TRANSPORTA EL PRODUCTO

TIPO DE VEHICULO Y CAPACIDAD:

PLACAS:

CANTIDAD DE PRECINTOS - CIERRE DE CARGA: N/A

NUMEROS DE PRECINTOS - CIERRE DE CARGA: N/A

CUMPLIMIENTO SANITARIO DEL VEHICULO (X): CUMPLE [ ] NO CUMPLE [ ]

FIRMAS DE QUIENES INTERVIENEN EN BODEGA DE DESPACHO

Cristhian Cifuentes

NOMBRE Y FIRMA DE AUXILIAR EN PLANTA

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA EN PLANTA

FIRMAS DE QUIENES INTERVIENEN EN EL DESTINO

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE EN PLANTA Y ENTREGA EN DESTINO

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE EN DESTINO

FECHA DE ENTREGA: DD / MM / AAAA

FECHA DE RECIBIDO: DD / MM / AAAA

Aceites de Valle Salome | BACO

Fecha 10/02/2026 Version: 02

CERTIFICADO DE CALIDAD – ACEITE MEZCLA

El laboratorio de calidad certifica que el producto fue analizado conforme a la ficha técnica vigente.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Campo	Valor
Producto	Aceite mezcla
Clasificación	Grasas y aceites
Descripción	Mezcla de aceites vegetales comestibles
Lote	L.26/02/2026
Fecha de vencimiento	26/02/2027

REQUISITOS FISICOQUÍMICOS

Parámetro	Resultado	Especificación
Humedad y materia	0.03	≤ 0.2
Impurezas insolubles	0.05	≤ 0.05%
Contenido de jabón	Negativo	≤ 0.05%
Índice de peróxidos miliequivalentes de oxígeno activo / kg de aceite	0.53	
Aceites Refinados en Planta	1	1
Aceites Refinados Fuera de Planta	1	5
Aceites presnsados Fuera de Planta	0	≤
Acidez	0.10%	0.10%

Características de Calidad para Aceites Vegetales

- Humedad y Materia volátil (105°C): **0.2 %**
- Impurezas insolubles: **0.05 %**
- Contenido de jabón: **Negativo**
- Índice de peróxidos (miliequivalentes de oxígeno activo / kg de aceite):
  - Aceites refinados en planta: **1**
  - Aceites refinados fuera de la planta: **5**
  - Aceites prensados en frío y vírgenes: **≤ 20**
  - Acidez: **0.10 %**

Otras características del producto

Mezcla de aceites vegetales comestibles como: **soya, girasol, maíz y algodón**, en proporciones de:

- **91% aceite refinado de soya**
- **9% oleína de palma**

La mezcla de aceites comestibles para consumo directo se presenta:

- **Aspecto limpio o translúcido** a temperatura de comercialización.

El producto contiene las siguientes condiciones

- Esta **libre de materiales extraños** y de sustancias empleadas en su extracción y refinación.
- Esta **libre de olores y sabores no característicos**.
- Esta **libre de rancidez**.
- Tene **olor y sabor característicos**, no objetables.
- No contiene sustancias destinadas a modificar:
  - Aroma
  - Color
  - Características fisicoquímicas
- El producto está libre de rancidez, de materiales extraños, o de sustancias empleadas en su extracción y refinación. Apariencia líquido transparente y libre de cuerpos extraños. No se realiza ninguna práctica que pueda alterar la estructura glicérida del aceite.
-

	PROGRAMA DE MUESTREO	Código: PR-P-08
		Versión: 01
	CERTIFICADO DE CALIDAD	Emisión: 05/02/21
		Página 1

CERTIFICADO DE CALIDAD No. 4

FECHA DE DESPACHO	12/03/2026	**TEMPERATURA DESPACHO**	TEMPERATURA AMBIENTE
NOMBRE DEL PROVEEDOR	BOCADILLOS KARLA	**FECHA DE ELABORACIÓN**	10/03/2026
NIT	1101757398-2	**LOTE**	070-26
		FECHA DE VENCIMIENTO	07/09/2026
NOMBRE DEL PRODUCTO	BOCADILLO DE GUAYABA BLOQUE *6.250 g		
CANTIDAD DESPACHADA	**Total, en cajas 50**		

ACEPTABILIDAD SENSORIAL		
Característica	*Descripción*	*Concepto*
Color	BOCADILLO: El color del bocadillo es rojo uniforme, característico del producto.	CUMPLE
Olor	BOCADILLO: Guayaba.	CUMPLE
Sabor	Dulce y característico de la guayaba.	CUMPLE
Consistencia	Firme	CUMPLE
Apariencia	El producto debe estar totalmente libre de materias extrañas y sin señales de resequedad o revenimiento.	CUMPLE
ACEPTABILIDAD FISICOQUÍMICA		
Grados Brix	Bocadillo: 75° - Retractación	Cumple
Humedad x Fracción %	16 – Interno	Cumple
Carbohidratos %	86 – Interno	Cumple

ACEPTABILIDAD MICROBIOLÓGICA

PARAMETRO	n	c	m	M	RESULTADO
Recuento de Bacterias Aeroblas mesófiles (UFC/G)	5	10	2	100	<10 UFC/g
Recuento de Moho (UFC/G)	5	10	2	50	<2 UFC/g
Recuento de levaduras (UFC/G)	5	10	2	100	<2 UFC/g
Recuento de esporas Clostridium reductoras (UFC/G)	5	<10	0	-	0
Recuento coliformes totales en placa (UFC/G)	5	<10	2	10	<2 UFC/g
Recuento de Eschenchia Coli (UFC/G)	5	<10	0	-	0

Observaciones: *El despacho se realiza a temperatura ambiente.*

Karen L Aldana P

Karen Aldana
Analista Producto Terminado
Cc 1101757398

COBURGOS S.A.S

PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE COCO RALLADO, DERIVADOS Y PRODUCTOS PARA PANADERIA

PROTOCOLO DE CALIDAD

PRODUCTO: POLVO PARA HORNEAR

PRESENTACION: BULTOS DE 25 KG

LOTE: 25295.	FP: 18/02/2026	FV: 20/01/2027

CARACTERISTICAS	ESPECIFICACIONES FICHA TECNICA	RESULTADOS DE ANALISIS	METODO
LIBERACION DE CO2	Mínimo 10 %	18.45%	CHITTICK
HUMEDAD	Maxima 10 %	8,9 %	----------
PH ADECUADO	Entre 6.0 y 7.0	6,7	----------
COLOR	BLANCO	BLANCO	Panel sensorial
OLOR	CARACTERISTICO SUAVE	CARACTERISTICO SUAVE	Panel sensorial
SABOR	CARACTERISTICO SUAVE	CARACTERISTICO SUAVE	Panel sensorial

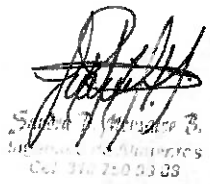
* MICROBIOLOGICOS	N	C	m	M	RESULTADO
Mohos y levaduras	5	2	10^2 ufc/g	$3x10^2$ ufc/g	<10 UFC/g
Escherichia Coli	5	2	10 ufc/g	----------	<10 UFC/g
Bacullus cereus	5	2	10^2 ufc/g	----------	<10 UFC/g
Mesófilos	<10.000 UFC			<10 UFC	<10 UFC/g
Coliformes totales	<3 UFC			<3 UFC	<3 UFC/g
Coliformes fecales	<3 UFC			<3 UFC	<3 UFC/g
Hongos y levaduras	<300 UFC			<10 UFC	<10 UFC/g
Salmonella spp		5	0	Ausencia /25g	

Requisitos Microbiológicos 7,8 harinas y mezclas instantáneas, resolución 1707 de 2022.

OTRAS CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO	• Apariencia: Polvo fino impalpable, sin partículas extrañas, inoloro, ligeramente salado. • Uso previsto como materia prima la elaboración productos como ponqué, galletas y tortas, Mezcla de ingredientes secos.

OMG (Organismos Genéticamente Modificados)	Declaramos que este producto no es un OGM, no contienen OGM y no está elaborado a partir de ingredientes que contienen OGM.
ALERGENOS	Declaramos que este producto no contiene alérgenos, y dentro de la planta de producción no se presentan alérgenos en esta línea de proceso.

OBSERVACIONES: Los resultados de los análisis son valores promedios de los análisis efectuados a la producción comprendida en la numeración que se especifica. Consumirse preferiblemente antes de 7 meses a partir de la Fecha de Producción. la calidad de este producto durante este tiempo dependerá de las adecuadas condiciones de almacenamiento. Si desea más información adicional sobre este producto favor comunicarse por correo email: calidad@coburgos.com



ING. SANDRA P. MONSALVE B
DTO CONTROL CALIDAD

Zona Industrial El Muña Km. 1 vía Silvana - Sóbate-Cundinamarca
Tels: (1) 7198589 (Cundinamarca)
www.coburgos.com / info@coburgos.com

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

POLVO CAROL ROJO ESCARLATA
500 GR

CR02020014

Colorisa
Da vida a tus ideas

1. Información del Producto.

Lote: **235177**
Fecha de Fabricación (dd-mm-aaaa): 18-02-2026
Fecha de Vencimiento (dd-mm-aaaa): 27-02-2029

2.1. Especificaciones del Producto.

Análisis	Especificación	Resultado	Método
Color (sln acuosa a 50 ppm) (20°C/25°C).	Rojo	Cumple	Sensorial (Visual comparado con el patrón según método de determinación de color).
Apariencia	Polvo fino.	Cumple	Sensorial (Visual comparado con el patrón)
pH (Sln 1%)	6.5 a 8.5	7.1	IN-PQC-06 determinación de PH.
Humedad (1 g, 135 °C)	Máx. 6	0.53	IN-PQC-08 determinación de humedad y perdidas por secado.
Delta E	0 a 2	1.42	IN-PQC-19 determinación de color de productos fabricados.
Delta L	-2 a 2	-1.19	IN-PQC-19 determinación de color de productos fabricados.
Delta a	-2 a 2	0.43	IN-PQC-19 determinación de color de productos fabricados.
Delta b	-2 a 2	0.63	IN-PQC-19 determinación de color de productos fabricados.

Fuente: Datos obtenidos en anàlisis realizados en laboratorio control calidad.

CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS

CARACTERISTICAS	METODO DE MEDICION	ESPECIFICACION
Solubilidad 25 °C En Agua	Gravimetría	Muy Soluble
Pureza	Del 96 al 102%	Resolución 10593 de 1985

CARACTERISTICAS MICROBIOLOGICAS

MICROORGANISMO	RESULTADO
Recuento de aerobios mesófilos UFC/g	<100
Recuento mohos y levaduras UFC/g	<10
Recuento de coliformes totales UFC/g	<10

De acuerdo con los datos obtenidos en los análisis realizados en el laboratorio de calidad este producto **CUMPLE** con las especificaciones de calidad.

3. Condiciones de almacenamiento.

- Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa del sol.
- Embalar el producto en estibas elevadas del piso y alejadas de la pared.

- Manténgase bien cerrado y en su empaque original.
- Una vez abierto, consumir en el menor tiempo posible.

4. Notas.

- Estos datos indican los resultados de control realizados sobre una muestra representativa del lote y no exime al cliente de realizar sus controles y

análisis en la recepción de este producto.

- Este producto ha sido fabricado cumpliendo con las buenas prácticas de manufactura.

- Delta "E" es la diferencia geométrica entre dos puntos del espacio L*a*b.
- Delta "L" es la diferencia entre el patrón y la muestra del eje de luminosidad Z (luz (+) oscuridad (-)).
- Delta "A" es la diferencia entre el patrón y la muestra del eje X (rojo (+), verde (-)).
- Delta "B" es la diferencia entre el patrón y la muestra del eje Y (amarillo (+), azul (-)).

Elaborado Por
Yina Rojo
Auxiliar de
Calidad

joli

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

POLVO CAROL AMARILLO HUEVO
500 GR

CR02020014

Colorisa
Da vida a tus ideas

1. Información del Producto.

Lote: **236291.**
Fecha de Fabricación (dd-mm-aaaa): 04-03-2026
Fecha de Vencimiento (dd-mm-aaaa): 04-03-2029

2.1. Especificaciones del Producto.

Análisis	Especificación	Resultado	Método
Color (sin acuosa a 50 ppm) (20°C/25°C).	Amarillo	Cumple	Sensorial (Visual comparado con el patrón según método de determinación de color).
Apariencia	Polvo fino.	Cumple	Sensorial (Visual comparado con el patrón)
pH (Sin 1%)	6.5 a 8.5	7.1	IN-PQC-06 determinación de PH.
Humedad (1 g, 135 °C)	Máx. 6	0.53	IN-PQC-08 determinación de humedad y perdidas por secado.
Delta E	0 a 2	1.42	IN-PQC-19 determinación de color de productos fabricados.
Delta L	-2 a 2	-1.19	IN-PQC-19 determinación de color de productos fabricados.
Delta a	-2 a 2	0.43	IN-PQC-19 determinación de color de productos fabricados.
Delta b	-2 a 2	0.63	IN-PQC-19 determinación de color de productos fabricados.

Fuente: Datos obtenidos en anàlisis realizados en laboratorio control calidad.

CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS

CARACTERISTICAS	METODO DE MEDICION	ESPECIFICACION
Solubilidad 25 °C En Agua	Gravimetría	Muy Soluble
Pureza	Del 96 al 102%	Resolución 10593 de 1985

CARACTERISTICAS MICROBIOLOGICAS

MICROORGANISMO	RESULTADO
Recuento de aerobios mesófilos UFC/g	<100
Recuento mohos y levaduras UFC/g	<10
Recuento de coliformes totales UFC/g	<10

De acuerdo con los datos obtenidos en los análisis realizados en el laboratorio de calidad este producto **CUMPLE** con las especificaciones de calidad.

3. Condiciones de almacenamiento.

- Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa del sol.
- Embalar el producto en estibas elevadas del piso y alejadas de la pared.

- Manténgase bien cerrado y en su empaque original.
- Una vez abierto, consumir en el menor tiempo posible.

4. Notas.

- Estos datos indican los resultados de control realizados sobre una muestra representativa del lote y no exime al cliente de realizar sus controles y

análisis en la recepción de este producto.

- Este producto ha sido fabricado cumpliendo con las buenas prácticas de manufactura.

- Delta "E" es la diferencia geométrica entre dos puntos del espacio L*a*b.
- Delta "L" es la diferencia entre el patrón y la muestra del eje de luminosidad Z (luz (+) oscuridad (-)).
- Delta "A" es la diferencia entre el patrón y la muestra del eje X (rojo (+), verde (-)).
- Delta "B" es la diferencia entre el patrón y la muestra del eje Y (amarillo (+), azul (-)).

Elaborado Por
Yina Rojo
Auxiliar de
Calidad

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

PRODUCTO	**ESENCIA CON SABOR A BANANO BLANCA NOVA**
N° LOTE	**189040326**
FECHA DE FABRICACIÓN	04-03-2026
FECHA DE VENCIMIENTO	04-03-2028

CARACTERÍSTICAS ORGANOLEPTICAS	ESPECIFICACIONES	RESULTADOS
ASPECTO	VISCOSO	VISCOSO
AROMA	BANANO	VAINILLA
COLOR	INCOLORO	INCOLORO
SABOR	PROPIO	PROPIO

CARACTERÍSTICAS FISICQUÍMICAS	ESPECIFICACIONES	RESULTADOS
DENSIDAD A 25° C	0,916-0,946	0,932
INDICE DE REFRACCIÓN A 25 °C	1,3573-1,4000	1,3582
SOLIDOS TOTALES GRADOS BRIX	23-27	25
PH	N/A	N/A

MANIPULACIÓN:
Este producto debe ser almacenado en un lugar fresco y seco; una vez abierto el envase se debe cerrar muy bien después de cada uso.

No exponer al sol ni a temperaturas extremas.

CAMBIOS:
Por su composición, algunos de estos productos pueden presenar cambios de color (oxidación foto-lumínica) que no afectan su sabor, ni su funcionalidad.

PRODISABOR S.A.S
NIT. 900.192.927-1

Coordinadora de Desarrollo

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

PRODUCTO	**ESENCIA CON SABOR A CANELA NOVA**
N° LOTE	**195230226**
FECHA DE FABRICACIÓN	23-02-2026
FECHA DE VENCIMIENTO	23-02-2028

CARACTERÍSTICAS ORGANOLEPTICAS	ESPECIFICACIONES	RESULTADOS
ASPECTO	VISCOSO	VISCOSO
AROMA	CANELA	VAINILLA
COLOR	INCOLORO	INCOLORO
SABOR	PROPIO	PROPIO

CARACTERÍSTICAS FISICQUÍMICAS	ESPECIFICACIONES	RESULTADOS
DENSIDAD A 25° C	0,916-0,946	0,932
INDICE DE REFRACCIÓN A 25 °C	1,3573-1,4000	1,3582
SOLIDOS TOTALES GRADOS BRIX	23-27	25
PH	N/A	N/A

MANIPULACIÓN:
Este producto debe ser almacenado en un lugar fresco y seco; una vez abierto el envase se debe cerrar muy bien después de cada uso.

No exponer al sol ni a temperaturas extremas.

CAMBIOS:
Por su composición, algunos de estos productos pueden presenar cambios de color (oxidación foto-lumínica) que no afectan su sabor, ni su funcionalidad.

PRODISABOR S.A.S.
NIT. 900.192.927-1

Coordinadora de Desarrollo

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

PRODUCTO	**ESENCIA CON SABOR A VAINILLA BLANCA NOVA**
N° LOTE	**185300125**
FECHA DE FABRICACIÓN	30-01-2025
FECHA DE VENCIMIENTO	30-01-2027

CARACTERÍSTICAS ORGANOLEPTICAS	ESPECIFICACIONES	RESULTADOS
ASPECTO	VISCOSO	VISCOSO
AROMA	VAINILLA	VAINILLA
COLOR	INCOLORO	INCOLORO
SABOR	PROPIO	PROPIO

CARACTERÍSTICAS FISICQUÍMICAS	ESPECIFICACIONES	RESULTADOS
DENSIDAD A 25° C	0,916-0,946	0,932
INDICE DE REFRACCIÓN A 25 °C	1,3573-1,4000	1,3582
SOLIDOS TOTALES GRADOS BRIX	23-27	25
PH	N/A	N/A

MANIPULACIÓN:
Este producto debe ser almacenado en un lugar fresco y seco; una vez abierto el envase se debe cerrar muy bien después de cada uso.

No exponer al sol ni a temperaturas extremas.

CAMBIOS:
Por su composición, algunos de estos productos pueden presenar cambios de color (oxidación foto-lumínica) que no afectan su sabor, ni su funcionalidad.

PRODISABOR S.A.S.
NIT. 900.192.927-1

Coordinadora de Desarrollo

SIGRA

GESTIÓN DE LA CALIDAD

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

LAB-REG-17 - V.06. F.V: 17/OCT/2023

PRODUCTO
MARGARINA INDUSTRIAL

REFERENCIA
VITINA CROISSANT BLOQUE

FECHA DE PRODUCCIÓN:	7-mar-26	ENVIADO A:	NO APLICA
LOTE/VENCE:	07 SEP 2026 A	FACTURA:	NO APLICA
PRODUCCIÓN TOTAL:	805 CAJAS	CÓDIGO PRODUCTO:	NO APLICA

CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS			
ANALISIS	METODO O EQUIPO	RESULTADO	RANGO
ACIDEZ (ÁCIDO OLEICO)	Norma NTC 218 3ra. Actualización	0,2	0,35% max. Emulsión
VALOR PERÓXIDOS (meq 02/kg)	AOCS Cd8b-90	0,0	0,5 max. En Fabrica, 5,0 max fuera de Fabrica.
ÁCIDOS GRASOS TRANS	AOCS CeZ-66 y Ceia-13	0,3	1,00% max.
GRASA SATURADA (%)	AOCS C@2-66 y Cela-13	47,0	
COLOR LOVIBOND 5.1/4" (Rojo/Amarillo)	Colorimetro Lovibond PFX 990	4,7 / 70	4,7 / 70 max.
PUNTO DE FUSIÓN (°C)	Norma NTC 213 3ra. Actualización	42,5	41,0 ° C - 43,0 ° C
Fe mg/kg	Norma NTC 213 3ra. Actualización	0,1	1,5
Cu mg/kg	Norma NTC 213 3ra,Actualización	0,1	0,1
Pb mg/kg	Norma NTC 213 3ra. Actualización	0,1	0,1
As mg/kg	Norma NTC 213 3ra. Actualización	0,1	0,1
PORCENTAJE DE SÓLIDOS	AOCS CD 166-93	NO APLICA	
HUMEDAD (%)	Norma NTC 287 3Ra. Actualización	21,5	21,5 % - 22,5%
CONTENIDO GRASO (%)	Norma NTC 287 3Ra. Actualización	65,0	
PH	pHmetro Hanna 213	5,0	4,7 - 5,3
CONTENIDO SODIO	ISO 1738:2004	NO APLICA	
COLOR	Organoléptico	CREMA	
TEXTURA	Organoléptico	MOLDEAJE	
CONSISTENCIA	Organoléptico	HOMOGENEA	
SABOR	Organoléptico	CARACTERISTICAS A MANTEQUILLA	
OLOR	Organoléptico	CARACTERISTICAS A MANTEQUILLA	

CARACTERISTICAS MICROBIOLIGICO				
ANALISIS	METODO O EQUIPO	RESULTADO	ESPECIFICACIÓN	CONCEPTO
Recuento de Bacterias Aeroblas mesófiles UFC/G	AOAC 2005.03 Ed. 20	<10 UFC/g	< 1000 UFC	SATISFACTORIO
Determinación por Coliformes en placa	AOAC 2005.03 Ed. 20	<1 UFC/g	< 1 UFC	SATISFACTORIO
Recuento de Escherichiacollig	AOAC 2005.03 Ed. 20	<10 UFC/g	<10 UFC/g	SATISFACTORIO
Recuento de Moho y levaduras	AOAC 2005.03 Ed. 20	<10 UFC/g	< 1000 UFC	SATISFACTORIO
Detección De Salmonella	AOAC 2005.03 Ed. 20	0,0	0,0	SATISFACTORIO
Recuento de Staphylococus Aureus Coagulasa Positiva	AOAC 2005.03 Ed. 20	<10 UFC/g	< 1000 UFC	SATISFACTORIO
Detección De Listeria Monocytogenes	AOAC 2005.03 Ed. 20	0,0	0,0	SATISFACTORIO

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.

JENNY SANCHEZ

ANALISTA DE CALIDAD

FIRMA RESPONSABLE DEL PROCESO

SIGRA

GESTIÓN DE LA CALIDAD

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

LAB-REG-17 - V.06. F.V: 17/OCT/2023

PRODUCTO
MARGARINA INDUSTRIAL

REFERENCIA
MOJAPAN EXTRA TF 15 KG

FECHA DE PRODUCCIÓN:	26-feb-26	**ENVIADO A:**	NO APLICA
LOTE/VENCE:	26 ago 2026 A	**FACTURA:**	NO APLICA
PRODUCCIÓN TOTAL:	885 CAJAS	**CÓDIGO PRODUCTO:**	NO APLICA

CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS			
ANALISIS	METODO O EQUIPO	RESULTADO	RANGO
ACIDEZ (ÁCIDO OLEICO)	Norma NTC 218 3ra. Actualización	0,2	0,35% max. Emulsión
VALOR PERÓXIDOS (meq 02/kg)	AOCS Cd8b-90	0,0	0,5 max. En Fabrica, 5,0 max fuera de Fabrica.
ÁCIDOS GRASOS TRANS	AOCS CeZ-66 y Ceia-13	0,3	1,00% max.
GRASA SATURADA (%)	AOCS C@2-66 y Cela-13	47,0	
COLOR LOVIBOND 5.1/4" (Rojo/Amarillo)	Colorimetro Lovibond PFX 990	4,7 / 70	4,7 / 70 max.
PUNTO DE FUSIÓN (°C)	Norma NTC 213 3ra. Actualización	42,5	41,0 °C - 43,0 °C
Fe mg/kg	Norma NTC 213 3ra. Actualización	0,1	1,5
Cu mg/kg	Norma NTC 213 3ra,Actualización	0,1	0,1
Pb mg/kg	Norma NTC 213 3ra. Actualización	0,1	0,1
As mg/kg	Norma NTC 213 3ra. Actualización	0,1	0,1
PORCENTAJE DE SÓLIDOS	AOCS CD 166-93	NO APLICA	
HUMEDAD (%)	Norma NTC 287 3Ra. Actualización	21,5	21,5 % - 22,5%
CONTENIDO GRASO (%)	Norma NTC 287 3Ra. Actualización	65,0	
PH	pHmetro Hanna 213	5,0	4,7 - 5,3
CONTENIDO SODIO	ISO 1738:2004	NO APLICA	
COLOR	Organoléptico	CREMA	
TEXTURA	Organoléptico	MOLDEAJE	
CONSISTENCIA	Organoléptico	HOMOGENEA	
SABOR	Organoléptico	CARACTERISTICAS A MANTEQUILLA	
OLOR	Organoléptico	CARACTERISTICAS A MANTEQUILLA	

CARACTERISTICAS MICROBIOLIGICO				
ANALISIS	METODO O EQUIPO	RESULTADO	ESPECIFICACIÓN	CONCEPTO
Recuento de Bacterias Aeroblas mesófiles UFC/G	AOAC 2005.03 Ed. 20	<10 UFC/g	< 1000 UFC	SATISFACTORIO
Determinación por Coliformes en placa	AOAC 2005.03 Ed. 20	<1 UFC/g	< 1 UFC	SATISFACTORIO
Recuento de Escherichiacollig	AOAC 2005.03 Ed. 20	<10 UFC/g	<10 UFC/g	SATISFACTORIO
Recuento de Moho y levaduras	AOAC 2005.03 Ed. 20	<10 UFC/g	< 1000 UFC	SATISFACTORIO
Detección De Salmonella	AOAC 2005.03 Ed. 20	0,0	0,0	SATISFACTORIO
Recuento de Staphylococus Aureus Coagulasa Positiva	AOAC 2005.03 Ed. 20	<10 UFC/g	< 1000 UFC	SATISFACTORIO
Detección De Listeria Monocytogenes	AOAC 2005.03 Ed. 20	0,0	0,0	SATISFACTORIO

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.

JENNY SANCHEZ

ANALISTA DE CALIDAD

FIRMA RESPONSABLE DEL PROCESO

Quesera Santa Rosita

CERTIFICADO DE CALIDAD
QUESO DOBLECREMA ENTERO

FECHA: 17 MARZO DEL 2026 FV: 16 DE MAYO DE 2026 LOTE (S): 074

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: QUESO DOBLE CREMA BLOQUE

PARAMETROS FISICO-QUIMICOS	
HUMEDAD(%)	55%
GRASA EN EXTRACTO SECO m/m	30
PROTEINA (g/100g)	23,4
FIBRA CRUDA (g/100g)	0
CENIZAS (g/100g)	3,3
CARBOHIDRATOS (g/100g)	5,9
CALORIAS (Kcal/100g)	286

PARAMETROS MICROBIOLOGICOS					
PARAMETROS	**n**	**c**	**m**	**M**	**RESULTADO**
RECUENTO MOHOS Y LEVADURAS UFC/g o ml	5	2	10^2 UFC/g	$5x10^2$UFC/g	<10 UFC/g
ESCHERICHIA COLI	5	1	<10 UFC/g	10^2 UFC/g	<10 UFC/g
ESTAFILOCOCCUS COAGULOSA POSITIVA / GR	5	1	10^2 UFC/g	10^2 UFC/g	<10 UFC/g
SALMONELLA SP AUSENCIA/PRESENCIA EN 25 R	5	0	AUSENTE	-	0
LISTERIA MONOCYTOGENES AUSENCIA/PRESENCIA	5	0	AUSENTE	-	0
COLIFORMES FECALES NMP/g o ml	5	<100			<10 UFC/g

PARÁMETROS ORGANOLÉPTICOS

Color: Crema claro característico de la transformacion de la leche en su proceso
Olor: Ligeramente ácido producto de las fermentacion lactica
Sabor: Característico a su componente graso ligeramente acido y salado en su punto
Textura: Compacto de fácil quiebre sin corteza

VIDA ÚTIL

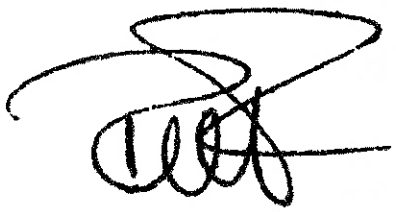
30 días a partir de la fecha de empaque

MEDIO DE CONSERVACIÓN
Refrigeración (0°C a 4°C)

PRESENTACIÓN
Entero bloque o tajado de 500g a 2500g, empaque al vacío y polietileno

CONDICIONES DE TRANSPORTE
Vehículo cerrado refrigerado con cumplimiento sanitario

Supervisado, corregido y autorizado por la gerencia.



Rosse Mary Ferreira Perdomo
Departamento de Calidad

Quesera Santa Rosita

CERTIFICADO DE CALIDAD
QUESO DOBLECREMA ENTERO

FECHA: 27 MARZO DEL 2026 FV: 10 DE MAYO DE 2026 LOTE (S): 084

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: QUESO DOBLE CREMA BLOQUE

PARAMETROS FISICO-QUIMICOS	
HUMEDAD(%)	55%
GRASA EN EXTRACTO SECO m/m	30
PROTEINA (g/100g)	23,4
FIBRA CRUDA (g/100g)	0
CENIZAS (g/100g)	3,3
CARBOHIDRATOS (g/100g)	5,9
CALORIAS (Kcal/100g)	286

PARAMETROS MICROBIOLOGICOS					
PARAMETROS	**n**	**c**	**m**	**M**	**RESULTADO**
RECUENTO MOHOS Y LEVADURAS UFC/g o ml	5	2	10^2 UFC/g	5x10^2UFC/g	<10 UFC/g
ESCHERICHIA COLI	5	1	<10 UFC/g	10^2 UFC/g	<10 UFC/g
ESTAFILOCOCCUS COAGULOSA POSITIVA / GR	5	1	10^2 UFC/g	10^2 UFC/g	<10 UFC/g
SALMONELLA SP AUSENCIA/PRESENCIA EN 25 R	5	0	AUSENTE	-	0
LISTERIA MONOCYTOGENES AUSENCIA/PRESENCIA	5	0	AUSENTE	-	0
COLIFORMES FECALES NMP/g o ml	5	<100			<10 UFC/g

PARÁMETROS ORGANOLÉPTICOS

Color: Crema claro característico de la transformacion de la leche en su proceso
Olor: Ligeramente ácido producto de las fermentacion lactica
Sabor: Característico a su componente graso ligeramente acido y salado en su punto
Textura: Compacto de fácil quiebre sin corteza

VIDA ÚTIL

30 días a partir de la fecha de empaque

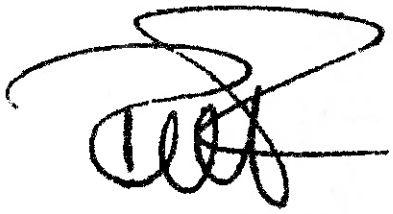
MEDIO DE CONSERVACIÓN
Refrigeración (0°C a 4°C)

PRESENTACIÓN

Entero bloque o tajado de 500g a 2500g, empaque al vacío y polietileno

CONDICIONES DE TRANSPORTE
Vehículo cerrado refrigerado con cumplimiento sanitario

Supervisado, corregido y autorizado por la gerencia.



Rosse Mary Ferreira Perdomo
Departamento de Calidad