PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: VERIFICACIÓN DEL TRÁMITE DE PAGO	CÓDIGO: CT-FO-44			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 1		
		FECHA:	22	5	2026

CONTRATISTA:	SUPRISA S.A.S
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	001-032-2026
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	CRISTHIAN CAMILO CIFUENTES ALAYON
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	$ 20.005.331,75
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	21/05/26.
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	8474

No.	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CONTRATO: COMPRA VENTA, SUMINISTRO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INTERVENTORIA, INTERADMINISTRATIVOS	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE ABASTECIMIENTO	OBRA	ANTICIPOS
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 funcionario que revisa el tramite en la SGC o Regional)	✓				
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor)	✓				
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, suscrito por representante legal y/o revisor fiscal. Si es U.T o Consorcio, cada integrante debe anexar las certificaciones	✓				
6	Planilla de seguridad social en estado pagada	✓				
7	Certificación paz y salvo obligaciones laborales	✓				N/A
8	Informe de Supervisión (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	✓				
9	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	N/A				
10	Corte parcial o final de obra	N/A				
11	Aval de pago Interventoría					
12	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras					
13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	✓				
14	Alta Almacén (*cuando el bien deba ingresar al almacen*)	✓				N/A
15	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)	N/A				
16	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 MISMA Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA, QUIÉN DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIADAS EN LOS TRÁMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRÁMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE DEL GESTOR O FUNCIONARIO DEL GRUPO DE CONTRATACIÓN	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISION DEL TRAMITE EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL		FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRÁMITE EN DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL	
NOMBRE Y APELLIDOS:	Angela Rodriguez	**NOMBRE Y APELLIDOS:**	
FIRMA:	Angela Maria Rodriguez	**FIRMA:**	
FECHA DE VALIDACIÓN	21/05/2026	**FECHA DE VALIDACIÓN**	

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES

TPG

No. 001-032-26 FECHA: 21/08/26

DE: ALSGC- SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATACIÓN

PARA: Angela

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Por favor revisar el
doc firmado

PLAZO: Inmediato

FIRMA: Angela

Angela 21/08/26 14:08

ROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
	TITULO	CÓDIGO: **GF-FO-36**			
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **4**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

de la Defensa

Fecha trámite de pago	21-08-2026	Número de Pago:	6
Valor de pago solicitado	$ 20.005.331,75		

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. 4200166219-4200166343	
Expediente Orfeo	No. 20261300013090000IE	
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	($400.000.000.00)
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	42.40%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor $_____ ☐ Modificación Descripción ☐ Modificación Descripción ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prórroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

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

• 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		
	N° 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	12-08-2026	
	3. Certificación de obligaciones laborales	04-08-2026	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9509416953	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	NO APLICA	
	Periodo Salud	2026-08	
	Periodo Pensión	2026-07	

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	N/A	$ 6.047.518,66 $ 13.957.813,09	1

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente Factura SFV 100205 y SFV 100551	04/08/2026 20/08/2026	$ 6.047.518,66 $ 13.957.813,09	2-3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 N° 9 y 10	24/07/2026 14/08/2026	$ 6.047.518,66 $ 13.957.813,09	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) 5000901670 y 5000902333	04/08/2026 20/08/2026	$5.358.610 $ 11.729.240	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).	NO APLICA	NO APLICA	

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	N/A	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente SFV 100205 y SFV 100551	X	04/08/2026 20/08/2026	2-3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 9 y 10	X	24/07/2026 14/08/2026	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) 5000901670 y 5000902333	X	04/08/2026 20/08/2026	6-7
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique)	X	NO APLICA	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	12/08/2026 04-08-2026	8-9

ROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			
		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	12/08/2026	10
9.	Informe de supervisión No. 6	X	21/08/2026	11-15
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	04/08/2026 20/08/2026	16-22
14.	Certificado de Calidad y fichas técnicas	X	25/07/2026 15/07/2026	23-32

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria-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 1282			
	Firma Cristhian Camilo Cifuentes Alayon Almacenista Dir. Producción Agencia Logística de las FFMM					
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 Angela Rodriguez					
	Cargo / Dependencia: TS 56C		Extensión: 1130			
	Firma: Angela Maria Rodriguez					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre MARTHA CECILIA PORRAS CORREDOR					
	Cargo DIRECTORA DIRECCION DE PRODUCCIÓN					
	Firma					

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	001-032-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha		34626 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 SAS	RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A		No. de la negociación de BMC	N/A			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	28/12/2026			
Celebrado(s) con:	N/A						

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO			VALOR	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	DIRECCION DE PRODUCCION	400.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	**400.000.000,00**
			Valor ejecutado presupuestal	169.580.139,05
			Saldo por ejecutar	230.419.860,95

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	DIRECCION DE PRODUCCION	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	DIRECCION DE PRODUCCION	415.875,20	415.875,20	57.070.445,85
TOTAL TRAMITE							57.070.445,85	
Saldo por Uso	342.929.554,15							
Saldo	342.929.554,15							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
SFV 97815	24-abr-26	A-05-01-01-002-003	04	PRODUCTOS DE PANADERIA	DIRECCION DE PRODUCCION	2.570.106,94	2.570.106,94	59.640.552,79
TOTAL TRAMITE							2.570.106,94	
Saldo por Uso	340.359.447,21							
Saldo	340.359.447,21							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	**Fecha del documento**	**Rubro presupuestal**	**Código del uso presupuestal**	**Descripción del uso**	**Dependencia de afectación**	**Valor factura**	**Valor a pagar**	**Valor ejecutado**
SFV 98190	12-may-26	A-05-01-01-002-003	04	PRODUCTOS DE PANADERIA	DIRECCION DE PRODUCCION	13.834.077,99	13.834.077,99	73.474.630,78
SFV 98276	15-may-26	A-05-01-01-002-003	04	PRODUCTOS DE PANADERIA	DIRECCION DE PRODUCCION	907.991,42	907.991,42	74.382.622,20
TOTAL TRAMITE							14.742.069,41	
Saldo por Uso	325.617.377,80							
Saldo	325.617.377,80							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #4

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 98817	9-jun-26	A-05-01-01-002-003	04	PRODUCTOS DE PANADERIA	DIRECCION DE PRODUCCION	34.019.230,04	34.019.230,04	108.401.852,24
SFV 98876	11-jun-26	A-05-01-01-002-003	04	PRODUCTOS DE PANADERIA	DIRECCION DE PRODUCCION	6.085.620,38	6.085.620,38	114.487.472,62
TOTAL TRAMITE							40.104.850,42	
Saldo por Uso	285.512.527,38							
Saldo	285.512.527,38							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #5

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 99329	1-jul-26	A-05-01-01-002-003	04	PRODUCTOS DE PANADERIA	DIRECCION DE PRODUCCION	35.087.334,68	35.087.334,68	149.574.807,30
TOTAL TRAMITE							35.087.334,68	
Saldo por Uso	250.425.192,70							
Saldo	250.425.192,70							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #6

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 100205	4-ago-26	A-05-01-01-002-003	04	PRODUCTOS DE PANADERIA	DIRECCION DE PRODUCCION	6.047.518,66	6.047.518,66	155.622.325,96
SFV 100551	20-ago-26	A-05-01-01-002-003	04	PRODUCTOS DE PANADERIA	DIRECCION DE PRODUCCION	13.957.813,09	13.957.813,09	169.580.139,05
TOTAL TRAMITE							20.005.331,75	
Saldo por Uso	230.419.860,95							
Saldo	230.419.860,95							

Si se requiere inserte más filas

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

Movimiento	Fecha		Valor

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

Firma del Supervisor: _____
Nombre del Supervisor: Cristhian C Cifuentes
Supervisor del Cto No.: 001-032-2026

Cristhian Camilo Cifuentes Alayon
Almacenista Dir. Producción
Agencia Logística de las FFMM

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: _____
Fecha en que se validan los saldos "RP": _____
Firma de quien Revisa: _____

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : _____
Fecha: _____
Firma de quien Revisa: _____

462

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 18764113027990 del 24 de julio de 2026
Del SFV 100000 al SFV 150000
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 100205

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	04/08/2026
Fecha De Vencimiento	04/10/2026
Hora Factura	10:03:24
Fecha y Hora Generaciòn	4/8/2026 10:03:39AM
Fecha y Hora Validaciòn	4/8/2026 10:08:39AM
Vendedor	Marcela Ortiz Reyes
Condiciones De Pago	60 Dias

COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	*Decreto 417.	UNID.	% IVA	PRECIO UND SIN IVA	VR. TOTAL SIN IVA
6701	250	BOCADILLO INDUSTRIAL X1000 GR		1000 GR	0	6.931,24	1.732.810,00
8700	30	COCO CABELLO DE ANGEL RALLADO SIN AZUCAR X1000 GR		1000 GR	19	24.172,02	725.160,60
6745	100	POLVO ANTIMOHO X1000 GR		1000 GR	19	29.006,45	2.900.645,00

Observacion:
$#15-20-00-000;001-032-2026;cristhian.cifuentes@agencialogistica.gov.co#$ Basado en Entregas 1003638.

SON: SEIS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS COLOMBIANOS.

Base IVA %	3.625.805,60	**IVA 19 %**	688.903,06
Base IVA %	1.732.810,00	**IVA 0 %**	0,00

SUBTOTAL	5.358.615,60
DESCUENTO	0,00
GASTOS ADICIONALES	0,00
RTE FUENTE	0,00
RETE-IVA	0,00
RETE-ICA	0,00
IVA	688.903,06
TOTAL	6.047.518,66

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: e332a64727b12a94773aa626ee42958efd6cb9b7c29c2e52f0d914d31fa4a0fa668b9090c2267800f6de4864bc864b9f

Reporte.pdf

Abrir con Documentos de G...

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

Libertad y Orden

ENTIDAD RECEPTORA

1 DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA)	NOMBRES
Cifuentes	Alayon	Jorge Duvan

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. ⊗ C.E. ○ PAS ○ No. 1003579455

GENERO: F ○ M ⊗ NB ○

NACIONALIDAD: COL. ⊗ EXTRANJERO ○ PAIS: COLOMBIA

LIBRETA MILITAR: PRIMERA CLASE ○ SEGUNDA CLASE ○ NÚMERO: D.M.:

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA: DIA 24 MES 07 AÑO 1999

PAIS: COLOMBIA

DEPTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: LA CALERA

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA

PAIS: DEPTO:

MUNICIPIO:

TELÉFONO: EMAIL:

2 FORMACIÓN ACADÉMICA

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO (LOS GRADOS DE 1o. A 8o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE ED BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA)

EDUCACIÓN BÁSICA											TITULO OBTENIDO			BASICA S
PRIMARIA					SECUNDARIA				MEDIA		FECHA DE GRADO			
1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	MES	11	AÑO	

EDUCACIÓN SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADEMICA ESCRIBA:

TC (TÉCNICA) TL (TECNOLÓGICA) TE (TECNOLOGICA ESPECIALIZADA) UN (UNIVERSITARIA)

ES (ESPECIALIZACIÓN) MG (MAESTRIA O MAGISTER) DOC (DOCTORADO O PHD)

RELACIONE AL FRENTE EL NUMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ESTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY)

3 EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN LA MODALIDAD, ESCRIBA

INF (EDUCACIÓN INFORMAL) TR_DES (EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO)

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

463

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 18764113027990 del 24 de julio de 2026
Del SFV 100000 al SFV 150000
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 100551

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	20/08/2026
Fecha De Vencimiento	20/10/2026
Hora Factura	21:43:54
Fecha y Hora Generaciòn	20/8/2026 9:46:37PM
Fecha y Hora Validaciòn	20/8/2026 9:51:37PM
Vendedor	Marcela Ortiz Reyes
Condiciones De Pago	60 Dias

COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	*Decreto 417.	UNID.	% IVA	PRECIO UND SIN IVA	VR. TOTAL SIN IVA
11990	10	COLOR POLVO X1000 GR		UND	19	27.433,82	274.338,20
9964	15	ESENCIA X1000 ML COCO TROPISABOR NOVA		1000 ML	19	15.318,65	229.779,75
50	15	ESENCIA X1000 ML MANTEQUILLA TROPISABOR NOVA		1000 ML	19	15.318,65	229.779,75
11836	300	LEVADURA SECA X1000 GR EL PANIFICADOR		1000 GR	19	17.648,50	5.294.550,00
11837	675	MARGARINA CROISSANT X1000 GR VITINA AMARILLA		1000 GR	19	8.445,64	5.700.807,00

Observacion:
$#15-20-00-000;001-032-2026;cristhian.cifuentes@agencialogistica.gov.co#$ Entregas 1003873. 1003905.

SON: TRECE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS CON NUEVE CENTAVOS COLOMBIANOS.

Base IVA % 11.729.254,70 **IVA 19 %** 2.228.558,39

SUBTOTAL	11.729.254,70
DESCUENTO	0,00
GASTOS ADICIONALES	0,00
RTE FUENTE	0,00
RETE-IVA	0,00
RETE-ICA	0,00
IVA	2.228.558,39
TOTAL	13.957.813,09

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: 4b121297fc608408f808b61cea8a6e301a388871633293f67b1bcbae396f568f15289046e303d9f32a93fd2e0f61f03d

Fabricante y proveedor tecnologico. Facture SAS NIT 900.399.741-7 Impreso por Computador - Software SAP Business One

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01			
		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 DIRECCION 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:	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:	24/07/2026	HORA:	3:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°	9	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 ORTIZ BOHORQUEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	CRISTHIAN CAMILO CIFUENTES ALAYON	TASD ALFM	SUPERVISOR DE CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	NO APLICA		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	NO APLICA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	ANTIMOHO (PROPINATO DE CALCIO)	100	$ 29.006,45	$ 5.511	$ 2.900.645,00
	COCO RALLADO DESHIDRATADO POR KG - IVA 19%	30	$ 24.172,02	$ 4.593	$ 725.160,60
	BOCADILLO DE GUAYABA POR KG - IVA 0%	250	$ 6.931,24	$ -	$ 1.732.810,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 5.358.615,60
		VALOR I.V.A		5%	$ -
		VALOR I.V.A		19%	$ 688.903,06
		VALOR TOTAL			**$ 6.047.518,66**

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
					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***

	SUPERVISOR
COMITÉ TECNICO:	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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	CRISTHIAN CAMILO CIFUENTES ALAYON	TASD ALFM	SUPERVISOR DE CONTRATO	Cristhian Camilo Cifuentes Alayon Almacenista Dir. Producción Agencia Logística de las FFMM

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	001-032-2026	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:	26 DE MARZO 2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	28 DE DICIEMBRE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN 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:	14/08/2026	HORA:	3:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°	10	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 ORTIZ BOHORQUEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	CRISTHIAN CAMILO CIFUENTES ALAYON	TASD ALFM	SUPERVISOR DE CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	LEVADURA INSTANTANEA POR KG - IVA 19%	300	$ 17.648,50	$ 3.353	$ 5.294.550,00
	COLORANTE ARTIFICIAL (COLORES VARIADOS) POR KG - IVA 19%	10	$ 27.433,82	$ 5.212	$ 274.338,20
	ESENCIAS SABORES VARIADOS POR L - IVA 19%	30	$ 15.318,65	$ 2.911	$ 459.559,50
	MARGARINA INDUSTRIAL EMPASTE CROISSANT KG - IVA 19%	675	$ 8.445,64	$ 1.605	$ 5.700.807,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 11.729.254,70
		VALOR I.V.A		5%	$ -
		VALOR I.V.A		19%	$ 2.228.558,39
		VALOR TOTAL			**$ 13.957.813,09**

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
			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: [ ] CUAL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	x		*Producto cumple con Requerimientos Técnicos*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		x	
CERTIFICACION EXPEDIDA	x		*Certificados de calidad*
OTRO		x	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR	x

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
SUPRISA S.A.S	GILBERTO ORTIZ BOHORQUEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	CRISTHIAN CAMILO CIFUENTES ALAYON	TASD ALFM	SUPERVISOR DE CONTRATO	Cristhian Camilo Cifuentes Alayon Almacenista Dir. Producción Agencia Logística de las FFMM

de la Defensa

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000901670
Fecha Documento	04.08.2026
Fecha Contabilización	04.08.2026
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P902 Panaderia Oficina Principal
Proveedor No.	80005301
Nombre Proveedor	SUPRISA S.A.S.
Orden de Compra	4200177312
Grupo de Compras	020 Panadería
No. Contrato	001-111-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	SFV100205 04-08-2026 MP

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	PD01	MP Panadería	200002703	BOCADILLO * KG PANADERIA	225	KG	6.931,0000	1.559.475
0002	PD01	MP Panadería	200002703	BOCADILLO * KG PANADERIA	25	KG	6.931,0000	173.275
0003	PD01	MP Panadería	200002721	COCO RALLADO DESHIDRATADO PANADERIA	30	KG	24.172,0000	725.160
0004	PD01	MP Panadería	200002701	ANTIMOHO PANADERIA	100	KG	29.007,0000	2.900.700
							TOTAL	5.358.610

Emisor : CCIFUENTES Firma : Cristhian Camilo Cifuentes Alayon
Almacenista Dir. Producción
Agencia Logistica de las FFMM

Recibe : Firma : _____

466

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000902333
Fecha Documento	20.08.2026
Fecha Contabilización	20.08.2026
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P902 Panaderia Oficina Principal
Proveedor No.	80005301
Nombre Proveedor	SUPRISA S.A.S.
Orden de Compra	4200177515
Grupo de Compras	020 Panaderiia
No. Contrato	001-032-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	SFV1000551 20-08-2026 MP

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	PD01	MP Panadería	200002705	COLOR AMARILLO PANADERIA *KG	10	KG	27.434,0000	274.340
0002	PD01	MP Panadería	200002706	ESENCIA PARA PANADERIA	3	L	15.315,0000	45.945
0003	PD01	MP Panadería	200002706	ESENCIA PARA PANADERIA	15	L	15.315,0000	229.725
0004	PD01	MP Panadería	200002706	ESENCIA PARA PANADERIA	12	L	15.315,0000	183.780
0005	PD01	MP Panadería	200002711	LEVADURA FRESCA/INSTANTANEA PANADERIA	300	KG	17.648,0000	5.294.400
0006	PD01	MP Panadería	200002731	MARGARINA CROISSANT PANADERIA	675	KG	8.446,0000	5.701.050
							TOTAL	11.729.240

Emisor : CCIFUENTES Firma : Cristhian Camilo Cifuentes Alayon
Almacenista Ltr. Producción
Agencia Logística de las FFMM

Recibe : Firma : _____

Suprisa

12 de agosto 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 12 de agosto 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 (12) de agosto de 2026 con numero de planilla 9509416953 por valor de $14.797.800 correspondiente al periodo de cotización del mes de julio de 2026 para pensión y agosto 2026 para salud.

5. Que el próximo pago se debe realizar el (12) de septiembre 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 12 días del mes de agosto del año 2026

GUILLERMO ANSELMO PIÑEROS PIÑEROS
Firmado digitalmente por GUILLERMO ANSELMO PIÑEROS PIÑEROS
Fecha: 2026.08.12 15:58:14 -05'00'

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

Suprisa

suprisa.com.co

Bogotá D.C -04/08/2026.

Señores:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.
Ciudad

Referencia: Certificado Cumplimiento Obligaciones Laborales Agosto.

Mediante la preserte 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 agosto 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

490

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
2026-07	2026-08	561306414	95094168953	E	2026/08/12	2026/08/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$14,797,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				14	$9,385,400	$0					$0	$9,385,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$5,520,900	$0	$142,700	$0	$142,700	$0	$0	$5,520,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$2,400,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,400,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,464,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,464,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$864,100	$0					$0	$864,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	14	$864,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$864,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$2,272,900	$0					$0	$2,272,900
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	14	$2,272,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,272,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				14	$2,275,400	$0					$0	$2,275,400
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$298,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$298,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$374,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$374,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$86,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$86,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$89,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$89,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$1,428,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,428,000
TOTAL				14	$14,797,800	$0	$142,700	$0	$142,700	$0	$0	$14,797,800

2026/08/12 03:10 PM

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO: **INFORME DE SUPERVISIÓN**	CÓDIGO: **CT-FO-11**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **9**		
		FECHA:	**16**	**07**	**2025**

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 6

Ciudad y fecha **21/08/2026**

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° 6** del contrato No. **001-032-2026**, correspondiente al lapso **22 de julio al 21 de agosto 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	
N/A	N/A

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			Plazo de ejecución					
NUMERAL	**10.1 OBLIGACIONES GENERALES**	**Entregable**	**MAR 2026**	**ABR 2026**	**MAY 2026**	**JUN 2026**	**Jul 2026**	**AGO 2026**
1	Cumplir con el objeto del contrato.	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	Constituir las garantías exigibles durante la etapa precontractual y la etapa contractual del presente contrato.	Auto de Pólizas	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	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	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	Proveer a su costo los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento del presente contrato	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente contrato	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	Facilitar las funciones del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del presente contrato.	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	Atender las instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la Agencia Logística, a través del supervisor del contrato	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	Garantizar la entrega de los insumos requeridos dentro de los plazos establecidos y en el sitio definido por la Entidad	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9	Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Sistema de Seguridad Social en salud, pensión, sistema general de riesgos laborales y aportes parafiscales y presentar los documentos respetivos que así lo acrediten	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

10	Responder por los riesgos y perjuicios que se causen a terceros en razón o con ocasión de la ejecución y cumplimiento del contrato, previa investigación donde se determine su responsabilidad.	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11	Informar de manera inmediata a la AGENCIA LOGÍSTICA cualquier hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, que impida el cumplimiento del objeto del contrato.	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
12	Proveer a su costo todos los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento del presente contrato.	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
13	Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga. Esta es propiedad de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, y salvo expreso requerimiento de autoridad competente podrá ser divulgada.	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
14	Realizar la planificación, organización logística y ejecución contractual en coordinación permanente con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
15	El Contratista no podrá realizar cesiones económicas (endosos) sin previa autorización del Ordenador del Gasto	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
16	El Contratista debe realizar el cargue y publicación de la garantía única y aprobar el contrato a través de link del proceso por la plataforma transaccional del SECOP II.	SECOP II	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
17	Responder en los plazos que la Agencia Logística establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
18	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

19	Mantener vigente durante la ejecución del contrato la póliza de responsabilidad civil extracontractual allegada. Si durante la ejecución se presenta el vencimiento de la póliza, se debe anexar certificación de la aseguradora manifestando que la póliza va a ser renovada para asegurar el cumplimiento de la obligación contractual.	POLIZA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
20	Cargar la factura por el link del proceso en la plataforma transaccional SECOP II y en SIIF.	SECOP Y SIIF	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
21	Suministrar a la Entidad, la información que se encuentra en el Link https://www.agencialogistica.gov.co/contratacion/formulario-inscripcion-de-proveedores-alfm/.	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
NUMERAL	**10.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS**	**Entregable**	**MAR 2026**	**ABR 2026**	**MAY 2026**	**JUN 2026**	**Jul 2026**	**AGO 2026**
1	Deberá presentar cada una de las fichas técnicas de los productos que entregará de acuerdo a las especificaciones de la ficha técnica del producto. NOTA: No se aceptarán copias de las fichas técnicas publicadas por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares	Fichas Técnicas	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	Los productos deben ser entregados en su totalidad provenientes de un solo fabricante o productor en las condiciones establecidas en el Documento Ficha Técnica de Producto anexas, en una única presentación, es decir, que los parámetros relacionados con la cantidad por unidad negociada, los empaques y la información del rotulado impreso en los mismos sea igual para todas las unidades entregadas.	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

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

7	El Contratista al momento de la entrega deberá allegar Acta de Inspección Sanitaria de los vehículos con concepto FAVORABLE vigente, para cada uno de los vehículos mediante los cuales se hace la entrega de los productos a la ALFM.	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	El Contratista al momento de la entrega deberá entregar certificación de calidad de cada lote, para cada uno de los productos que son entregados a la ALFM. Esta información debe venir remitida por el fabricante en el que da cumplimiento a las especificaciones técnicas, reflejadas en cada ficha técnica de producto.	Certificaciones de calidad	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9	Las personas que son responsables del transporte y carga de los alimentos deberán presentar el Carné de Manipulación de Alimentos en el momento de la entrega de los productos, los cuales deben encontrarse vigentes a la fecha en la cual se realice la entrega, en caso de que este documento no se encuentre vigente o no lo presenten, más de dos (2) veces el personal designado por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares reportará dicha condición en el Formato de Recepción de Producto.	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	El Contratista deberá contar con los suficientes vehículos y capacidad logística, para efectuar las entregas de los productos en los horarios establecidos, lo anterior con el fin de evitar retrasos en el suministro de la alimentación por parte de la ALFM a las Fuerzas Militares.	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

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

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Operacional	Incumpliendo en los plazos de ejecución del contrato	Pruebas y Funcionamiento	Supervisor	Mensual
2	Operacional	Contaminación de alimentos	Rechazo y reemplazo del producto	Entidad	Durante el recibo de los bienes
3	Económico	Escasez de materias primas o insumos	Seguimiento y análisis de la los indicadores de producción nacional	Contratista	Diario
4	Económico	Variación – alza en los precios	Análisis de Modificación de condiciones	Contratista	Diario

5	Financiero	Variación del IPC superior a la esperada	Verificación de la fluctuación de los precios	Contratista	Diario
6	Regulatorio	Cambios normativos o tributarios/	Verificación de la normatividad tributaria	Contratista	Diario

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

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

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

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	$ 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
SFV 97815	24/04/2026	$ 2.570.106,94	$ 340.359.447,21	NA
SFV 98190	12/05/2026	$ 13.834.077,99	$ 326.525.369,22	NA
SFV 98276	15/05/2026	$ 907.991,42	$ 325.617.377,80	NA
SFV 98817	9/06/2026	$ 34.019.230,04	$ 291.598.147,76	NA
SFV 98876	11/06/2026	$ 6.085.620,38	$ 285.512.527,38	NA
SFV 99329	1/07/2026	$ 35.087.334,68	$ 250.425.192,70	NA
SFV 100205	4/08/2026	$ 6.047.518,66	$ 244.377.674,04	NA
SFV 100551	20/08/2026	$ 13.957.813,09	$ 230.419.860,95	NA
Subtotal (por usos)		**169.580.139,05**	**230.419.860,95**	

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 **42.40%** **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:**

FACTORES A EVALUAR	CUMPLE		OBSERVACION
	SI	NO	
Nivel de Cumplimiento con el objeto del contrato y especificaciones técnicas del mismo.	N/A	N/A	N/A
Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega.	N/A	N/A	N/A
Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato.	N/A	N/A	N/A
Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado.	N/A	N/A	N/A

11. **RECOMENDACIONES:**

Se recomienda hacer pago de las facturas N. SFV 100205 del 04/08/2026 Y SFV 100551 del 20/08/2026 se solicita aplicar el pago correspondiente por valor total de $ 20.005.331,75, correspondiente a las siguientes entregas de materia prima, levadura bocadillo, margarina croissant, bocadillo, anti moho, esencias, coco, colorantes; correspondiente a las entregas recibidas, en cumplimiento a satisfacción durante el presente periodo.

Cordialmente,

Cristhian Camilo Cifuentes Alayon
Almacenista Dir. Producción
Agencia Logística de las FFMM

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

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: DIRECCION DE PRODUCCION

ÁREA FUNCIONAL: PLANTA DE PANADERIA

FECHA DE RECEPCIÓN: 04/08/2026

FECHA PACTADA ENTREGA SEGÚN INFORME PRECI

Factura N°: SFV 100205

Codigo producto segun sistema de información: 200002703

No. Operacion o Contrato: 001-032-2026

Cantidad recibida (Kg, Lt ó Unidades): 250 x 1 Lot = 20 cajas

Nombre de producto: Bocadillo

Nombre de proveedor: SUPISA. SAS.

Tamaño de la Muestra N/A

Aceptación del producto Si (X) No (____)

CONDICIONES EVALUADAS DEL PRODUCTO

El vehículo se encuentra en adecuadas condiciones de Limpieza.	Cumple [X]	No cumple [ ]
Si la recepción del producto requiere de congelación y refrigeración, registre la temperatura del producto al momento de la entrega (Ver requisito Ficha técnica del producto):	N/A °C	
El vehículo **NO** comparte con otro tipo de carga (Aplica a Clase I- Alimentos)	Cumple [X]	No cumple [ ]
El producto es colocado directamente sobre estibas dentro del furgón.	Cumple [X]	No cumple [ ]
*Indicar el peso por unidad de producto 6.25 Kilos	Cumple [X]	No cumple [ ]
*Indicar el peso por unidad de embalaje 12.5 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 15/07/2026
25/07/2026

*Fecha de vencimiento declarada 17/01/2027
27/01/2027

N°(s) de Lote (s): 202-26
212-26

*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: Juan Camilo Cifuentes Alayon
Auxiliar Dir. Producción
Agencia Logistica de las FFMM

Observaciones:

477

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

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

REGIONAL / SEDE: DIRECCION DE PRODUCCION

ÁREA FUNCIONAL: PLANTA DE PANADERIA

FECHA DE RECEPCIÓN: 04/08/2026

FECHA PACTADA ENTREGA SEGÚN INFORME PRECI

Factura N°: SFV 100205

Codigo producto segun sistema de información: 202002721

No. Operacion o Contrato: 001-032-2026

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

Nombre de producto: Coco

Nombre de proveedor: SUPESA SA

Tamaño de la Muestra N/A

Aceptación del producto Si (X) No (____)

CONDICIONES EVALUADAS DEL PRODUCTO

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

*Fecha de empaque y/o fabricación 06/07/2026 *Fecha de vencimiento declarada 06/01/2029

N°(s) de Lote (s): 26187

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

Nombre y Firma de Proveedor: Cristhian Camilo Cifuentes Alayon

Nombre y Firma de quien Recibe en área Funcional: Almacenista Dir. Producción Agencia Logistica de las FFMM

Observaciones:

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

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

REGIONAL / SEDE: DIRECCION DE PRODUCCION

ÁREA FUNCIONAL: PLANTA DE PANADERIA

FECHA DE RECEPCIÓN: 04/08/2026

FECHA PACTADA ENTREGA SEGÚN INFORME PRECI(

Factura N°: SFV 100205

Codigo producto segun sistema de información: 70000270 1

No. Operacion o Contrato: 001-032-2026

Cantidad recibida (Kg, Lt ó Unidades): 100 Kilos

Nombre de producto: Amasijo

Nombre de proveedor: SUPISA SA.

Tamaño de la Muestra N/A

Aceptación del producto Si (X) No (____)

CONDICIONES EVALUADAS DEL PRODUCTO

El vehículo se encuentra en adecuadas condiciones de Limpieza.	Cumple	X	No cumple	
Si la recepción del producto requiere de congelación y refrigeración, registre la temperatura del producto al momento de la entrega (Ver requisito Ficha técnica del producto):	N/A °C			
El vehículo **NO** comparte con otro tipo de carga (Aplica a Clase I- Alimentos)	Cumple	X	No cumple	
El producto es colocado directamente sobre estibas dentro del furgón.	Cumple	X	No cumple	
*Indicar el peso por unidad de producto 1 KILO.	Cumple	X	No cumple	
*Indicar el peso por unidad de embalaje 20 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 02-03/2026. *Fecha de vencimiento declarada 02/03/2028

N°(s) de Lote (s): 3-0126RC8

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: Cristhian Camilo Cifuentes Alayon, Almacenista Dir. Producción, Agencia Logística de las FFMM

Observaciones: Se Recibe por necesidad. de igual manera este Producto se Consume antes de la fecha vida util. puesto que Cumple vida util

479

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

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

REGIONAL / SEDE: DIRECCION DE PRODUCCION

ÁREA FUNCIONAL: PLANTA PANADERIA

FECHA DE RECEPCIÓN: 20/08/2026

FECHA PACTADA ENTREGA SEGÚN INFORME PRECI

Factura N°: SFU 100551

Codigo producto segun sistema de información:

No. Operacion o Contrato: 001-032-2026

Cantidad recibida (Kg, Lt ó Unidades): 10 kilos

Nombre de producto: colorante

Nombre de proveedor: SUPLISA SA

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 tecnica del producto):	N/A °C	
El vehiculo **NO** comparte con otro tipo de carga (Aplica a Clase I- Alimentos)	Cumple X	No cumple
El producto es colocado directamente sobre estibas dentro del furgón.	Cumple X	No cumple
*Indicar el peso por unidad de producto 0,5 kilos	Cumple X	No cumple
*Indicar el peso por unidad de embalaje 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 14/05/2026 *Fecha de vencimiento declarada 14/05/2029

N°(s) de Lote (s): 240982

*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: se recibe. Producto con novedad en vida útil, pero, por necesidad de operación se requiere, de igual manera supera la vida útil referenciada en F.T.

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: DIRECCION DE PRODUCCION

ÁREA FUNCIONAL: PLANTA PANADERIA

FECHA DE RECEPCIÓN: 20/08/2026

FECHA PACTADA ENTREGA SEGÚN INFORME PRECI

Factura N°: SFV 100551 **Codigo producto segun sistema de información:** 200007706

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

Nombre de producto: Esencia. **Nombre de proveedor:** SUPPLASNS

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 tecnica del producto): N/A °C		
El vehículo **NO** comparte con otro tipo de carga (Aplica a Clase I- Alimentos)	Cumple [X]	No cumple [ ]
El producto es colocado directamente sobre estibas dentro del furgón.	Cumple [X]	No cumple [ ]
*Indicar el peso por unidad de producto 0,5 litros	Cumple [X]	No cumple [ ]
*Indicar el peso por unidad de embalaje 0,5 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 14-08-2026 / 06-08-2026 / 30-07-2026

*Fecha de vencimiento declarada 14-08-2028 / 06-08-2027 / 30-07-2028

N°(s) de Lote (s): 1824140826 - 3 / 1810600826 - 15 / 1824300726 - 17

*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

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

REGIONAL / SEDE: DIRECCION DE PRODUCCION

ÁREA FUNCIONAL: PLANTA PANADERIA

FECHA DE RECEPCIÓN: 20/08/2026

FECHA PACTADA ENTREGA SEGÚN INFORME PRECI

Factura N°: SFV-100551

Codigo producto segun sistema de información:

No. Operacion o Contrato: 001-032-2026

Cantidad recibida (Kg, Lt ó Unidades): 300 KILOS

Nombre de producto: Levadura

Nombre de proveedor: SUPPLY 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 tecnica del producto):	N/A °C	
El vehiculo **NO** comparte con otro tipo de carga (Aplica a Clase I- Alimentos)	Cumple X	No cumple
El producto es colocado directamente sobre estibas dentro del furgón.	Cumple X	No cumple
*Indicar el peso por unidad de producto 25 kilos	Cumple X	No cumple
*Indicar el peso por unidad de embalaje 10 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 05/08/2026. *Fecha de vencimiento declarada 08/01/2028

N°(s) de Lote (s): XJ9879

*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

	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: DIRECCION DE PRODUCCION

ÁREA FUNCIONAL: PLANTA PANADERIA

FECHA DE RECEPCIÓN: 20/08/2026

FECHA PACTADA ENTREGA SEGÚN INFORME PRECI

Factura N°:

Codigo producto segun sistema de información:

No. Operacion o Contrato: 001-032-2026

Cantidad recibida (Kg, Lt ó Unidades): 675 kilos

Nombre de producto: Margarina croissant

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 tecnica del producto): N/A °C		
El vehículo **NO** comparte con otro tipo de carga (Aplica a Clase I- Alimentos)	Cumple [X]	No cumple [ ]
El producto es colocado directamente sobre estibas dentro del furgón.	Cumple [X]	No cumple [ ]
*Indicar el peso por unidad de producto 25 kilos	Cumple [X]	No cumple [ ]
*Indicar el peso por unidad de embalaje 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 26/07/2026 *Fecha de vencimiento declarada 26/01/2027

N°(s) de Lote (s): 26/01/2026

*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:

483

CERTIFICADO DE CALIDAD No. 4

FECHA DE DESPACHO	02/08/2026	**TEMPERATURA DESPACHO**	TEMPERATURA AMBIENTE
NOMBRE DEL PROVEEDOR	BOCADILLOS KARLA	**FECHA DE ELABORACIÓN**	25/07/2026 ✓
NIT	1101757398-2	**LOTE**	212-26
		FECHA DE VENCIMIENTO	27/01/2027
NOMBRE DEL PRODUCTO	BOCADILLO DE GUAYABA BLOQUE *6.250 g		
CANTIDAD DESPACHADA	**Total, en cajas 50**		

ACEPTABILIDAD SENSORIAL		
Característica	*Descripción*	*Concepto*
Color	Rojo uniforme, característico del producto.	Cumple
Olor	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		
Contenido Plomo mg/kg	0,01	Cumple ✓
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

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

CERTIFICADO DE CALIDAD No. 4

FECHA DE DESPACHO	02/08/2026	**TEMPERATURA DESPACHO**	TEMPERATURA AMBIENTE
NOMBRE DEL PROVEEDOR	BOCADILLOS KARLA	**FECHA DE ELABORACIÓN**	15/07/2026
NIT	1101757398-2	**LOTE**	202-26
		FECHA DE VENCIMIENTO	17/01/2027
NOMBRE DEL PRODUCTO	BOCADILLO DE GUAYABA BLOQUE *6.250 g		
CANTIDAD DESPACHADA	**Total, en cajas 50**		

ACEPTABILIDAD SENSORIAL		
Característica	*Descripción*	*Concepto*
Color	Rojo uniforme, característico del producto.	Cumple
Olor	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		
Contenido Plomo mg/kg	0,01	Cumple
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 C Aldana P

Karen Aldana

Analista Producto Terminado

Cc 1101757398

OK
Clinical

COBURGOS S.A.S

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

PROTOCOLO DE CALIDAD

PRODUCTO: COCO DESHIDRATADO CABELLO DE ANGEL

PRESENTACION: BULTOS DE 25 KG

LOTE: 26 187			FP: 06/07/2026		FV: 06/01/2027
CARACTERISTICAS	**ESPECIFICACIONES FICHA TECNICA**		**RESULTADOS DE ANALISIS**		**METODO**
%HUMEDAD	≤ 4 m/m		2.93		Infrarrojo
COLOR	BLANCO		BLANCO		Panel sensorial
OLOR	CARACTERISTICO SUAVE		CARACTERISTICO SUAVE		Panel sensorial
SABOR	CARACTERISTICO SUAVE		CARACTERISTICO SUAVE		Panel sensorial
ACIDEZ TOTAL DEL ACEITE EXTRAIDO	≤ 0.3% m/m		0.18%		Titulación
CONTENIDO ACEITE	≥ 60% m/m		60.5%		Extracción Soxhlet
CENIZAS	≤ 2.5% m/m		1.5%		Gravimétrico
APARIENCIA	TROZOS DE COCO CON PRESENCIA DE PINTAS AMARILLAS Y/O CAFES DE COCO Y/O CUTICULA - CORTEZA QUE NO SUPERAN EL 3.0%		2.0		Muestreo aleatorio X peso y %
MICROBIOLOGICOS	**n**	**c**	**m**	**M**	**RESULTADOS**
Mesófilos	5	2	10^3 UFC/g	10^4 UFC/g	<10 UFC
Escherichia coli	5	2	<10 UFC/g	-	<10 UFC
Salmonella Spp	5	0	Ausencia/25 g		Ausente
GRANULOMETRIA	**TAMIZ #**	**TAMAÑO EN PULGADAS**		**PORCENTAJE**	
Grande	14	Mayor 0.0555		80 - 90 %	
Mediano	20	0 . 0331 – 0 . 0555		7 - 13 %	
Pequ eño	Fondo	Menor 0.0331		Máximo 3.0 %	
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 6 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 – Síbate - Cundinamarca
Tels: (1) 7198589 (Cundinamarca)
www.coburgos.com / info@coburgos.com

cimpa s.a.s.

CERTIFICADO DE CALIDAD

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

PRODUCTO : MOHOSAN SD
NOMBRE QUIMICO : PROPIONATO DE CALCIO
LOTE N° : 3-0126PC8
FECHA FABRICACION : 2 de marzo de 2026 1 mes desde fabr. → por necesidad

MÉTODO	ENSAYO	RESULTADO	ESPECIFICACIÓN
INS-CC-22	Apariencia	Cumple	Polvo fino blanco free-flowing
INS-CC-23	Olor	Cumple	Ligeramente a ácido propiónico
INS-CC-20	Pureza	99,35 ✓	98% - 100,5% calculado sobre base seca
INS-CC-24	Solubilidad	Cumple	1gr se disuelve en 3,0 ml de agua
INS-CC-19	% Humedad	2,60 ✓	5,0 % P/P Máx
INS-CC-25	pH al 10%	8,1 ✓	7,5 - 10,5
INS-CC-26	Densidad Aparente	0,32	0,3 - 0,5 g/cc
Standard Methods 3120 A,B Ed 23. Modificado	Hierro	< 50 ✓	< 50 ppm
Absorción atómica con horno de grafito	Plomo (Pb)	0,13 ✓	<2 ppm
Potenciometría con electrodo ión selectivo	Fluoruros (mg/kg).	6 ✓	30 Máx
INS-CC-61	Insolubles en agua %	<0,3	0,3 Máx

Fecha de vencimiento: 2 de marzo de 2028

Revisado por: Edgar Suarez

APROBADO cimpa GESTION DE CALIDAD

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

Bogotá
Av. Américas No. 63-05
WhatsApp 315 310 7323
Tel. 601 420 2097

Villavicencio
Cra. 33 No. 24B-02
Av. Puerto López
Cel. 316 464 8511 - 316 284 9252

Ibagué
Cra. 55 No. 76-66 Bod. 1144
Platino plaza comercial
Tel. 604 281 1753

Tunja
Av. Circunvalar No. 6-30
Parque Ind. de Oriente Bod.67
Cel. 316 521 9968 - 315 827 5470

joli®

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

POLVO CAROL AMARILLO HUEVO 500 GR

CR02020014

Colorisa
Da vida a tus ideas

1. Información del Producto.

Lote: **240982.**
Fecha de Fabricación (dd-mm-aaaa): 19-05-2026
Fecha de Vencimiento (dd-mm-aaaa): 19-05-2029

2.1. Especificaciones del Producto.

Análisis	Especificación	Resultado	Método
Color (sln 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 (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	RESULTADO
Solubilidad 25 °C En Agua	Gravimetría	Muy Soluble	Satisfactorio
Pureza	Del 96 al 102%	Resolución 10593 de 1985	Satisfactorio

CARACTERISTICAS MICROBIOLOGICAS

MICROORGANISMO	n	RESULTADO
Recuento de aerobios mesófilos UFC/g	5	<100
Recuento mohos y levaduras UFC/g	5	<10
Recuento de coliformes totales UFC/g	5	<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.
- Conserve el producto en almacén con programa de control de plagas y programa de limpieza y desinfección.

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

488
24

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

PRODUCTO	**ESENCIA CON SABOR A MANTQUILLA NOVA**
N° LOTE	**181060826**
FECHA DE FABRICACIÓN	06-08-2026
FECHA DE VENCIMIENTO	06-08-2027

CARACTERÍSTICAS ORGANOLEPTICAS	ESPECIFICACIONES	RESULTADOS
ASPECTO	VISCOSO	VISCOSO
AROMA	MANTEQUILLA	MANTEQUILLA
COLOR	AMARILLO	AMARILLO
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

Edgar Alejandro Báez Duitama

Coordinadora de Desarrollo

489
6T

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

PRODUCTO	**ESENCIA CON SABOR A COCO NOVA**
N° LOTE	**184140826**
FECHA DE FABRICACIÓN	14-08-2026
FECHA DE VENCIMIENTO	14-08-2028

CARACTERÍSTICAS ORGANOLEPTICAS	ESPECIFICACIONES	RESULTADOS
ASPECTO	VISCOSO	VISCOSO
AROMA	COCO	COCO
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 presentar 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 MANTQUILLA NOVA**
N° LOTE	**181060826**
FECHA DE FABRICACIÓN	06-08-2026
FECHA DE VENCIMIENTO	06-08-2027

CARACTERÍSTICAS ORGANOLEPTICAS	ESPECIFICACIONES	RESULTADOS
ASPECTO	VISCOSO	VISCOSO
AROMA	MANTEQUILLA	MANTEQUILLA
COLOR	AMARILLO	AMARILLO
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

Edgar Alejandro Báez Duitama

Coordinadora de Desarrollo

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

PRODUCTO	**ESENCIA CON SABOR A COCO NOVA**
N° LOTE	**184300726**
FECHA DE FABRICACIÓN	30-07-2026 ✓
FECHA DE VENCIMIENTO	30-07-2028 ✓

CARACTERÍSTICAS ORGANOLEPTICAS	ESPECIFICACIONES	RESULTADOS
ASPECTO	VISCOSO	VISCOSO
AROMA	COCO	COCO
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 alma :enado 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

CC Esencia Coco 184300726.pdf Abrir con Documentos de G...

Prodisabor

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

PRODUCTO	**ESENCIA CON SABOR A COCO NOVA**
N° LOTE	**184300726**
FECHA DE FABRICACIÓN	30-07-2026
FECHA DE VENCIMIENTO	30-07-2028

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

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS	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. 900 192 987-1

Coordinadora de Desarrollo

491

Santillana PRODUCTOS ALIMENTICIOS	GERENCIA GENERAL. DIRECCIÓN DE CALIDAD Y DESARROLLO.	CÓD: DC.PG-12.FO-12
	PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD.	VERSIÓN: 0.1.
	CERTIFICADO DE CALIDAD.	FECHA: 22/12/2017

Línea de Producto: LEVADURA

PRESENTACIÓN: 500 g

EMBALAJE: UNIDAD Ó CAJA x 20 Unidades

Especificaciones Fisicoquímicas y Organolépticas

Lote: XJ9879, Vence: 08/01/2028

PARAMETRO	n	c	m	M	RESULTADO
Recuento de Eschenchia Coli (UFC/G)	5	<10	0	-	< 10
Detección De Salr onella spp/25g	5	0	Ausencia	-	Satisfactorio
Recuento de Moho (UFC/G)	5	2	10	<100	<2 UFC/g

PARAMETRO	REQUISITO TECNICO	RESULTADOS DE LA PRUEBA	OBSERVACION
Color	Amarillo claro a marrón claro	Amarillo claro	Conforme
Olor	Olor propio de la levadura, sin olor a descomposición ni olor extraño	De acuerdo con el requisito	Conforme
Forma	Gránulo y tira	Tira	Conforme
Impurezas	Sin objetos extraño	De acuerdo con el requisito	Conforme
Humedad %	< 5	3,4%	Conforme
Materia seca, en %	≥ 95	96,6%	Conforme
Proteínas en base seca, en % (N × 6,25)	≥40	44,2%	Conforme
Cenizas en base seca, en %	< 8,7	7,5%	Conforme
Tasa de células vivas %	≥ 65	83,9%	Conforme
Tasa de conservación %	≥ 80	84%	Conforme
Plomo como Pb (mg/kg)	< 1,0	0,01%	Conforme
Fosfatos como P_2O_5 en base seca, en %	≥ 1,5	2,3%	Conforme
pH solución al 10%	≥ 3,5	4,5%	Conforme

Nota. El certificado se emite a la fecha a solicitud del interesado (datos suministrados por el proveedor).

MÓNICA GONZÁLEZ VALENCIA

Directora de Calidad

Agosto 5 de 2026

Fecha

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:	26-jul-26
LOTE/VENCE:	26-ene-2027 A
PRODUCCIÓN TOTAL:	520 Cajas

ENVIADO A:	NO APLICA
FACTURA:	NO APLICA
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	1,3	0,0 - 3,5
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	n	c	m	M	RESULTADO	ESPECIFICACIÓN	CONCEPTO
Recuento de Escherichiacollig	AOAC 2005.03 Ed. 20	5	0	<10	-	<10 UFC/g	<10 UFC/g	SATISFACTORIO
Recuento de Moho y levaduras	AOAC 2005.03 Ed. 20	5	1	100	1000	<10 UFC/g	< 1000 UFC	SATISFACTORIO
Detección De Salmonella	AOAC 2005.03 Ed. 20	5	0	-	-	Ausencia	0,0	SATISFACTORIO
Recuento de Staphylococus Aureus Coagulasa Positiva	AOAC 2005.03 Ed. 20	5	1	<100	100	<10 UFC/g	< 1000 UFC	SATISFACTORIO
Detección De Listeria Monocytogenes	AOAC 2005.03 Ed. 20	5	0	-	-	Ausencia	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 Microbiologicas cumple con la Resolución 2154 de 2012.

JENNY SANCHEZ

ANALISTA DE CALIDAD

FIRMA RESPONSABLE DEL PROCESO