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

CONTRATISTA:	PROVISPOL S.A.
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	001-058-2026
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	SANDRA JOHANNA ISAZA GUEVARA
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	**$ 22.613.533,82**
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	

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)	✓				N/A
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.	✓				
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)	✓				
10	Corte parcial o final de obra	N/A				
11	Aval de pago Interventoria					
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				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.

REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIADAS EN LOS TRÁMITES DE PAGO							
DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	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:	NELSON FABIAN AGUILAR PEREZ	**NOMBRE Y APELLIDOS:**	
FIRMA:		**FIRMA:**	
FECHA DE VALIDACIÓN	25-08-26	**FECHA DE VALIDACIÓN**	25 AGO 2026

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	24/08/2026	Número de Pago:	2
Valor de pago solicitado	($22.613.533,82)		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 001-058-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	PROVISPOL S A	
Identificación	NIT o C.C: 800.122.415-9	SAP (acreedor): 80004948
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA EMPAQUE Y ROTULADO EN LA PANADERIA DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4200172125	
Expediente Orfeo	No. 20261300101304000004E	
Registro Presupuestal	No. 71526 del 08 de mayo del 2026 X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($180.000.000,00)
	+ Valor Adiciones	($0,00)
	- Valor Reducciones 2026	($0,00)
	Valor Total del Contrato	($180.000.000,00)
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	NO APLICA	
Fecha de legalización del contrato	12 de mayo de 2026	
Fecha de finalización del contrato	31 de diciembre de 2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	61,26%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor $ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	Durante el plazo de ejecución, el Contratista cumplió las obligaciones a conformidad, correspondiente al mes agosto 2026. Por lo tanto, se procede con el trámite de pago No. 2, correspondiente a la factura No **FEM – 5387** por un valor de $ 22,613,533.82.	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• cumplimiento	21-44-101497963	126.000.000,00	08/05/2026	31/12/2029
• Responsabilidad Civil Extracontractual	21-40-101274772	350.181.000,00	08/05/2026	31/12/2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO DE BOGOTA		
	N°. 073369951	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente X
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	x 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)	si	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	si	
	3. Certificación de obligaciones laborales	si	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9509272534	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	NO APLICA	
	Periodo Salud	08-2026	
	Periodo Pensión	07-2026	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y en el Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique).

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	X Si	☐ No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	X Si	☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	N/A	$22.613.533.82	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEM-5387	18/08/2026	$22.613.533.82	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	12/08/2026	$22.613.533.82	3
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) No. 5000901677	19/08/2026	$22.613.502	4
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	14/04/2026	N/A	5

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 001-058-2026 suscrito PROVISPOL S A, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control).

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	N/A	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEM-5387	X	18/08/2026	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	12/08/2026	3
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) No. 5000884691	x	19/08/2026	4
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	x	14/04/2026	5
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	18/08/2026 14/08/2026	6-7
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	10/08/2026	8
9.	Informe de supervisión No. 4	X	24/08/2026	9-12
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	N/A
13.	Formatos recepción de producto OL-FO-04 V2 y certificaciones de calidad	X	04/08/2026	13-20

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	NO	N/A

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

Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	x

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre SANDRA JOHANNA ISAZA GUEVARA					
	Cargo/Dependencia DIRECTORA DE PRODUCCION			Extensión 1282 O 1278		
	Firma Sandra Isaza					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Nelson Fabian Aguilar Pazos.					
	Cargo / Dependencia: TASD.			Extensión:		
	Firma: Nelson A.					
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 PRODUCCION					
	Firma					

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

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

DATOS DEL CONTRATO								
Contrato No.	001-058-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha		71526 08/05/2026				
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA EMPAQUE Y ROTULADO EN LA PANADERIA DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	RP Actual No.	71526	Valor	180.000.000,00	Fecha	8/05/2026
Nombre Contratista:	PROVISPOL S A	RP Actual 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:	31/12/2026		
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 de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	180.000.000,00
180.000.000,00	A-05-01-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Dependencia de afectación	Valor por rubro
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			DIRECCIÓN DE PRODUCCION	180.000.000,00
			Valor total del contrato	180.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	110.259.604,22
			Saldo por ejecutar	69.740.395,78

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 document	Rubro presupuesta	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FEM-5140	12-jun-26	A-05-01-01-003-006	A-05-01-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	DIRECCIÓN DE PRODUCCION	87.646.070,40	87.646.070,40	87.646.070,40
TOTAL TRAMITE							87.646.070,40	
Saldo por Uso	92.353.929,60							
Saldo	92.353.929,60							

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 document	Rubro presupuesta	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FEM-5387	18-ago-26	A-05-01-01-003-006	A-05-01-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	DIRECCIÓN DE PRODUCCION	22.613.533,82	22.613.533,82	110.259.604,22
TOTAL TRAMITE							22.613.533,82	
Saldo por Uso	69.740.395,78							
Saldo	69.740.395,78							

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: Sandra Nombre de quien Revisa en Presupuesto: _____

Nombre del Supervisor: Sandra Isaza Fecha en que se validan los saldos "RP": _____

Supervisor del Contrato No . 001-058 Firma de quien Revisa: _____

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

Fecha: _____

Firma de quien Revisa: _____

Provispol
Películas plásticas y empaques flexibles

PROVISPOL S.A.
800.122.415 - 9
PARQUE INDUSTRIAL PUERTO VALLARTA BOD 6
MOSQUERA - COLOMBIA
PBX:4472055 - 4472045
info@provispol.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEM - 5387

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Resolución DIAN 18764097279733 de 2025-08-20 vigente 12 Meses, prefijo FEM desde el número 4123 al 10000

Somos responsables de ICA en MOSQUERA
Actividad Económica 2221 Tarifa 11,04 por 1000

Señores:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nit / C.C:	899,999,162 - 4
Dirección:	AUT MEDELLIN KM 2.5 VIA SIBERIA
Teléfono:	8776600
Ciudad:	COTA - COLOMBIA
Email:	cristhian.cifuentes@agencialogistica.gov.co

Fecha y Hora de Factura			**Condiciones de Pago**	
Generación	2026-08-18	11:55:21	**Forma de pago**	30 DIAS
Expedición	2026-08-18	11:55:44	**Medio de pago**	
Vencimiento	2026-09-18			
Comercial	1		**Doc. cruce**	16512
Protocolo			**Orden de compra**	

ITEM	EMPAQUE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	V/ UNITARIO	VALOR TOTAL
1	5-B	Bolsatina (Bolsa para canastilla) 70*100cm	5,000.00	UND	288.00	1,440,000.00
2	8-R	Lamina Polipropileno Biorentado. Ancho 31cm Impreso	125.60	KGM	31,200.00	3,918,720.00
3	28-R	Lamina Polipropileno Biorentado. Ancho 34cm Impreso	402.20	KGM	31,200.00	12,548,640.00
4	7-P	Cajas carton corrugado	138.00	UND	7,939.20	1,095,609.60

Total Items: 4 **Uso Final:**

Observaciones: #$15-20-00-000;002-058-2026;sandra.isaza@agencialogistica.gov.co#$

Reclamaciones sobre la factura solo podrán ser presentadas dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción de la misma. Autorizamos consignar o realizar transferencia a nombre de Provispol S.A, a las siguientes cuentas corrientes: Banco de Bogotá N° 073369951, Bancolombia N° 21101582062 y Banco Agrario N° 308500005738 y notificar su pago al correo electrónico:contabilidad@provispol.com

VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/TE CON 82/100

SUB-TOTAL		19,002,969.60
DESCUENTO		0.00
IVA	19 %	3,610,564.22
RETEFUENTE	0,0 %	0.00
RETEIVA		0.00
RETEICA		0.00
TOTAL		22,613,533.82

ESTA FACTURA DE VENTA SE EXPIDE SEGÚN LEY 1231 DEL 17/07/2008. CONSTITUYE UN TITULO VALOR QUE SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 772 Y SIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO) ESTA FACTURA DE VENTA A PARTIR DE SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY, SOBRE LA SUMA CORRESPONDIENTE A CAPITAL O SALDO INSOLUTO DE CONFORMIDAD CON EL ART 884 DEL CODIGO DE COMERCIO Y LA RESOLUCION DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA O EL RECIBIDO DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, RECONOCER LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.

DIANA CASALLAS
FIRMA PROVISPOL S.A.

Acepto y me obligo a pagar

Firma _____

Nombre _____

c.c. No _____

Fecha:

Representación gráfica de la factura de venta electrónica generada y transmitida por sistema SIIGO S.A.S. NIT: 830.048.145-8
CUFE :abf1d77be5d600f3c5477c161aec86242ad1b2c3222a746783d8dfce13903b3b04d2b020738248f7dc7e527b8e690599

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	001-058-2026	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	12/05/2026
OBJETO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA EMPAQUE Y ROTULADO EN LA PANADERIA DE LA DIRECCION DE PRODUCCION DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	PROVISPOL S A		
NIT/CC/CE:	800.122.415-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SANDRA JOHANNA ISAZA GUEVARA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	22/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	12/08/2026	HORA:	2:30 p.m.	ENTREGA PARCIAL N°	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
PROVISPOL S A	CESAR RODRIGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS	SANDRA JOHANNA	DIRECTORA DE PRODUCCION	SUPERVISORA DEL CONTRATO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	'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
1	BOLSATINA (bolsa para canastilla) 70*100	5000	$ 288,00	$ 54,72	$ 1.440.000,00
2	LAMINA POLIPROPILENO BIORENTADO. ANCHO 31 CM. 25 µm	125,6	$ 31.200,00	$ 5.928,00	$ 3.918.720,00
3	LAMINA POLIPROPILENO BIORENTADO. ANCHO 34 CM. 25 µm	402,2	$ 31.200,00	$ 5.928,00	$ 12.548.640,00
3	CAJA CARTON CORRUGADO	138	$ 7.939,20	$ 1.508,45	$ 1.095.609,60
		VALOR SIN I.V.A			$ 19.002.969,60
		VALOR I.V.A		19%	$ 3.610.564,22
		NOTA CREDITO			
		VALOR TOTAL			$ 22.613.533,82

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	X	FICHA TECNICA:		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		*EL SERVICIO PRESTADO CUMPLE CON REQUERIMIENTOS TECNICOS EXIGIDOS EN LAS CONDICIONES DEL*
INFORMES DE LABORATORIO		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO			

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***

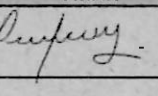
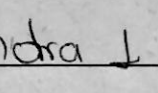
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El servicio se llevó con normalidad dentro de los términos establecidos en el contrato de prestacion de servicios, teniendo en cuenta las obligaciones establecidas y los plazos.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
PROVISPOL S A	CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SANDRA JOHANNA ISAZA GUEVARA	DIRECTORA DE PRODUCCION	SUPERVISORA DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000901677
Fecha Documento	19.08.2026
Fecha Contabilización	19.08.2026
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P902 Panaderia Oficina Principal
Proveedor No.	80004948
Nombre Proveedor	PROVISPOL SA
Orden de Compra	4200177320
Grupo de Compras	020 Panadería
No. Contrato	001-090-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEM-5387 18-08-2026 INSUM

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	PD01	MP Panadería	500000405	LAMINA EMPAQUE PANADERIA 34CM CON ARTE	402,200	KG	37,128,0010	14.932.882
0002	PD01	MP Panadería	500000311	CAJA EMPAQUE PANADERIA	138	UND	9.447,4130	1.303.743
0003	PD01	MP Panadería	500000313	LAMINA EMPAQUE PANADERIA 31CM CON ARTE	125.600	KG	37.128,0016	4.663.277
0004	PD01	MP Panadería	500000307	BOLSATINA PANADERIA *UND	5.000	UND	342,7200	1.713.600
							TOTAL	22.613.502

Emisor : CCIFUENTES Firma :

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

Recibe : Firma : _____

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa PROVISPOL S.A. identificado(a) con NIT 8001224159 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 073369951 desde el 31 de Julio de 1991, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 14 de Abril de 2026, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

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

Provispol

Bogotá, agosto 14 de 2026

Señores
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Ciudad

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCALES Y SALARIOS

El suscrito Cesar Rodríguez, identificado con la Cédula de Ciudadanía N. 19.229.433 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de la compañía PROVISPOL S.A con NIT. 800.122.415-9, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá;, certifica el cumplimiento de las obligaciones laborales, pago de salarios, liquidaciones y demás obligaciones laborales y contractuales de acuerdo con el tipo de vinculación, encontrándose al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y ARL) así como la Caja de Compensación Familiar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles.

Exonerados de Salud y Aportes parafiscales (SENA – ICBF) según Articulo 114-1 E.T. Ley 1819 del 2016.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Se firma la presente en Bogotá D.C. a los (14) días del mes de agosto de 2026.

CESAR RODRÍGUEZ R.
Representante Legal
NIT. 800.122.415-9

Provispol®
Películas plásticas y empaques flexibles

CERTIFICACIÓN

Yo, **MARILUZ FIGUEROA BALAGUERA** identificada con cédula de ciudadanía No. 60.392.926 de Cúcuta, y con Tarjeta Profesional No. 130.418-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de PROVISPOL SA identificada con NIT. 800.122.415-9, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá D.C, a los 18 días del mes de agosto de 2026.

MARILUZ FIGUEROA BALAGUERA
Revisor Fiscal
T.P: 130.418-T

OFICINAS: Carrera 67 N° 12A - 33 PBX: 447 20 55 Bogotá, Colombia
E-mail. info@provispol.com - compras@provispol.com
PLANTA: Parque Industrial Puerto Vallarta Mosquera, Cundinamarca, Colombia

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 800122415	9	PROVISPOL S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PROVISPOL S.A.	CR 67 # 12 A 33	BOGOTA BOGOTA D.E.	4472055	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	547950616	9509272534	E	2026/08/06	2026/08/10	BANCOLOMBIA	4	$35,597,700

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
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				52	$21,648,000	$65,600				
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$460,900	$1,400	$0	$0	$0	$0
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	$3,618,200	$11,000	$0	$0	$0	$0
PORVENIR	230301	800,224,808	8	35	$15,375,400	$46,500	$0	$0	$0	$0
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$2,193,500	$6,700	$0	$0	$0	$0
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				53	$2,929,700	$8,900				
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	53	$2,929,700	$8,900	$0	$0	$0	$0
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				53	$5,460,800	$16,600				
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	53	$5,460,800	$16,600	$0	$0	$0	$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				53	$5,451,300	$16,800				
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$153,400	$500	$0	$0	$0	$0
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$192,100	$600	$0	$0	$0	$0
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$98,100	$300	$0	$0	$0	$0
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	21	$2,050,100	$6,200	$0	$0	$0	$0
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$410,800	$1,300	$0	$0	$0	$0
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$115,300	$400	$0	$0	$0	$0
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	$611,700	$1,900	$0	$0	$0	$0
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	15	$1,819,800	$5,600	$0	$0	$0	$0
TOTAL				53	$35,489,800	$107,900	$0	$0	$0	$0

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 4

Cota – Cundinamarca 24-08-2026

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

Con toda atención me permito enviar a la señora contadora Secretaria General (e), el informe de supervisión No. 4 del contrato No. 001-058-2026, correspondiente al periodo entre el 24 de julio al 24 de agosto del 2026, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)
p

CONTRATO No. 001-058-2026
CONTRATISTA: PROVISPOL S.A.
OBJETO: ***SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA EMPAQUE Y ROTULADO EN LA PANADERIA DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES***
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS ($180.000.000,00) MCTE, incluido IVA y demás impuestos y erogaciones a que haya lugar
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el día 31 de diciembre de 2026
MODIFICACIONES: SI _____ NO _____

TIPO	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION		PLAZO DE EJECUCION 2026										
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
10.1	**OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:**											
10.1.1	**OBLIGACIONES GENERALES:**											
10.1.1.1	Constituir las garantías exigibles durante la etapa precontractual y la etapa contractual del presente proceso	Póliza	SI	SI	SI	SI						
10.1.1.2	Proveer a su costo los bienes necesarios para el cumplimiento del presente proceso	Condiciones del contrato se controlan	SI	SI	SI	SI						
10.1.1.3	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente proceso	Condiciones del contrato se controlan	SI	SI	SI	SI						
10.1.1.4	Facilitar las funciones del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del presente proceso	Condiciones del contrato se controlan	SI	SI	SI	SI						
10.1.1.5	De conformidad a lo expuesto en el Artículo 17 de la Decisión 584 de la comunidad Andina de Naciones, en cuanto a responsabilidad solidaria por parte de las entidades contratantes, se hace necesario asegurar la gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo de los Contratistas, Subcontratistas y Proveedores debido a los riesgos que se pueden presentar en el desarrollo de las actividades paralelas que realizan para la Entidad; por lo anterior los contratistas deben dar aplicación al manual expedido por la Agencia Logística, que regula la conducta del personal externo dentro y fuera de las instalaciones, evitando que se generen condiciones y/o actos	Condiciones del contrato se controlan	SI	SI	SI	SI						

	que pongan en peligro tanto a su personal como a los funcionarios de la organización, salvaguardando de esta forma los bienes y personas, previniendo eventos que se desencadenen en accidentes de trabajo graves. El mencionado manual debe ser consultado por los contratistas el cual se encuentra publicado en la página de la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, LINK DE CONTRATACION **"MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y COMPRAS SOSTENIBLES PARA CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES"**											
10.1.1.6	El contratista no podrá realizar cesiones económicas (endosos) sin previa autorización del Ordenador del Gasto	Condiciones del contrato se controlan	SI	SI	SI	SI						
10.1.1.7	El contratista debe realizar el cargue y publicación de la garantía única y aprobar el contrato a través del link del proceso por la plataforma transaccional del SECOP II	verificación	SI	SI	SI	SI						
10.1.1.8	Responder en los plazos que la Agencia Logística establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen	Condiciones del contrato se controlan	SI	SI	SI	SI						
10.1.1.9	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas	Condiciones del contrato se controlan	SI	SI	SI	SI						
10.1.1.10	Mantener vigente durante la ejecución del contrato la póliza de responsabilidad civil extracontractual allegada. Si durante la ejecución se presenta el vencimiento de la póliza, se debe anexar	verificación - Poliza	SI	SI	SI	SI						

	certificación de la aseguradora manifestando que la póliza va a ser renovada para asegurar el cumplimiento de la obligación contractual											
10.2	**OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:**											
10.2.1	Cumplir con el plazo mínimo de entrega de los materiales solicitados por parte del supervisor de contrato, atendiendo las necesidades de la ALFM dentro del plazo de ejecución	Condiciones del contrato se controlan	SI	SI	SI	SI						
10.2.2	Los elementos a suministrarse no deben tener defectos de fábrica o generados por el transporte de los bienes; en caso de presentarse tal defecto, serán devueltos y deberán ser cambiados por el contratista, sin generar costos adicionales para el contratante; esta acción de cambio deberá ejecutarse dentro de las 72 horas siguientes al requerimiento que realice el supervisor del contrato	Verificación	SI	SI	SI	SI						
10.2.3	Cada producto debe ser entregado, proveniente de un solo fabricante en las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones, en una única presentación, partiendo del principio de homogeneidad	Condiciones del contrato se controlan	SI	SI	SI	SI						
10.2.4	Tendrá un plazo de hasta cinco (5) días calendario posterior al perfeccionamiento del contrato para entregar las artes de los productos a imprimir para revisión y aprobación por parte del supervisor del contrato	Verificación - Artes	SI	SI	SI	SI						

10.2.5	Los bienes deben ser nuevos, no remanufacturados, de primera calidad, en perfecto estado, correspondientes a los bienes ofertados y sin uso previo. De ser necesario cambiar alguno de los elementos adquiridos, estos deben ser sustituidos por unos de iguales o superiores características respecto de los ya suministrados	verificación y Condiciones del contrato se controlan	SI	SI	SI	SI						
10.2.6	Contar con los suficientes vehículos y capacidad logística, para efectuar las entregas de los productos en los horarios establecidos	verificación Entrega	SI	SI	SI	SI						
10.2.7	Enviar a la Dirección de Producción, la relación de productos a entregar, lotes por entregar y las correspondientes cantidades en mínimo 48 horas antes de cada una de las entregas, así como la información relacionada con el transportador (Nombre del conductor, placas del vehículo, descripción de la mercancía, peso, etc.), para garantizar el ingreso sin contratiempos y cumplir con las normas de seguridad del parque industrial	Condiciones del contrato se controlan	SI	SI	SI	SI						
10.2.8	En el momento de cada entrega de los bienes según su cronograma, remitir la Certificación Metrológica relacionando el lote y el producto respectivo, donde certifique el cumplimiento por producto, de las condiciones metrológicas establecidas en las especificaciones técnicas. Este certificado debe ser firmado por el Representante Legal y el jefe del Departamento de Calidad del	Certificados	SI	SI	SI	SI						

	fabricante											
10.2.9	Los costos de pesaje, cargue, descargue y embalaje de los productos en el sitio de destino, serán asumidos por el contratista	Condiciones del contrato se controlan	SI	SI	SI	SI						

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Operacional	Incumpliendo en los plazos de ejecución del contrato	Pruebas y Funcionamiento	supervisor	Mensual
2	Operacional	Contaminación de alimentos por el producto entregado	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	Financieros	Variación del IPC superior a la esperada	Verificación de la fluctuación de los precios	Contratista	Diario
6	Regulatorios	Cambios normativos o tributarios	Verificación de la normatividad tributaria	Contratista	Diario

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

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

La ejecución del contrato se llevó con normalidad dentro de los términos establecidos, teniendo en cuenta las obligaciones establecidas y los plazos.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato		**$ 180.000.000,00**		
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
FEM-5140	12-06-2026	$ 87.646.070,40	$ 92.353.929,60	
FEM-5387	18-08-2026	$22.613.533,82	$ 69.740.395,78	

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 61,26 % Demora 0 %

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)
NO APLICA

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)
NO APLICA

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)
NO APLICA

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME
NO APLICA

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:

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

Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado.	**CUMPLE**		**Cumple con precios de oferta.**

11. RECOMENDACIONES:

El contratista durante el mes de julio y agosto cumplió con lo establecido dentro del contrato, y realizo las entregas de conformidad con lo solicitado.

Por lo anterior se solicita aplicar el pago correspondiente a las facturas No. FEM-5387 por un valor de $22.613.533,82 correspondientes a la segunda entrega realizada en el mes de agosto de 2026.

Cordialmente

SANDRA JOHANNA ISAZA GUEVARA
Supervisor del Contrato No. 001-058-2026
TASD DIRECCION DE PRODUCCION

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: 04/08/2026

FECHA PACTADA ENTREGA SEGÚN INFORME PRECI

Factura N°: EEGA 5387 **Codigo producto segun sistema de información:** 500000307

No. Operacion o Contrato: 001-058-2026 **Cantidad recibida (Kg, Lt ó Unidades):** 5000 unidades

Nombre de producto: Bolsa Industrial **Nombre de proveedor:** Provispal 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 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 unidades	Cumple	X	No cumple	
*Indicar el peso por unidad de embalaje unidades	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 04/08/2026 *Fecha de vencimiento declarada N/A.

N°(s) de Lote (s): 383601

*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 Atayon
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°: FEGA 5387

Codigo producto segun sistema de información: S0000311

No. Operacion o Contrato: 001-058-2026

Cantidad recibida (Kg, Lt ó Unidades):

Nombre de producto: CAJAS

Nombre de proveedor: PROVISPUL 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):	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 producto 1 unidades	Cumple X	No cumple
*Indicar el peso por unidad de embalaje 20 unidades	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 ✓	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 31/05/2026

*Fecha de vencimiento declarada N/A.

N°(s) de Lote (s): 8320535017/111

*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 Logistica de las FFMM

Observaciones:

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

REGIONAL / SEDE: DIRECCION DE PRODUCCION

ÁREA FUNCIONAL: PLANTA PANADERIA

FECHA DE RECEPCIÓN: 04/08/2026

FECHA PACTADA ENTREGA SEGÚN INFORME PRECI

Factura N°: FEGA 5387

Codigo producto segun sistema de información: 50000405

No. Operacion o Contrato: 001-058-2026

Cantidad recibida (Kg, Lt ó Unidades): 1256 kilos

Nombre de producto: Lumina 34cm

Nombre de proveedor: PROVISPUL 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 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 furgon.	Cumple X	No cumple
*Indicar el peso por unidad de producto Kilos	Cumple X	No cumple
*Indicar el peso por unidad de embalaje 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 4/8/26

*Fecha de vencimiento declarada N/A.

N°(s) de Lote (s): 38354

*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 Logistica de las FFMM

Observaciones:

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

AGENCIA LOGÍSTICA	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: 04/09/2026

FECHA PACTADA ENTREGA SEGÚN INFORME PRECI

Factura N°: FEGA 5387

Codigo producto segun sistema de información: 50000313

No. Operacion o Contrato: OVI-058-2026

Cantidad recibida (Kg, Lt ó Unidades): 402.2 kilos

Nombre de producto: LAMINA 31 CM.

Nombre de proveedor: PROVEPOL 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 kilo	Cumple X	No cumple
*Indicar el peso por unidad de embalaje 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 4/09/26

*Fecha de vencimiento declarada N/A

N°(s) de Lote (s): 38360

*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 de Producción
Agencia Logística de las FFMM

Observaciones:

Provispol	CERTIFICADO DE CALIDAD ESTRUCTURA L50 MONOLAMINA O BOLSA SIN IMPRESIÓN	Código: CC-M-28 Versión: 3 Fecha: 30/08/2024 Página: 1

DATOS GENERALES

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES			**O.P. (lote):**	383601
REFERENCIA:	B-PEAD<100cm*70cm>Ref. Tina			**N. REMISIÓN:**	1068
				CÓDIGO SIIGO:	
CANT. (kg):	89.2	**CANT. (Uds):**	5000	**FECHA DE DESPACHO:**	4/8/26
MATERIAL:	PEAD	Polietileno de Alta Densidad		**TIPO DE DESPACHO:**	Completo
				TIPO DE ESTRUCTURA	L50

VARIABLES

PARÁMETRO	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN	PROMEDIO	MÁXIMO	MÍNIMO	DESVIACIÓN
ANCHO	mm	1000	1000.00	1001.00	999.00	1.41
LARGO	mm	700	700.00	701.00	699.00	1.41
CALIBRE / ESPESOR	micras	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00
GRAMAJE	g/m2	9.70	9.70	9.70	9.70	0.00
OBSERVACIONES						

ATRIBUTOS

Cumple	**Cumple**	**Cumple**	**N/A**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**

CONDICIONES DEL PRODUCTO

- Se realizan ensayos y pruebas de medición durante las etapas del proceso de fabricación para verificar que los parámetros del producto esten dentro de los criterios de aceptacion del plan de calidad de la compañía y segun lo requerido por el cliente.
- Se recomienda almacenar en un lugar fresco y seco, entre temperaturas de 5°C a 30°C y Humedad Relativa promedio de 40% y no mayor a 60%.
- No almacenar con productos químicos, agroquímicos, cosméticos, u otros que puedan contaminar el producto.
- No exponer por largos periodos a altas temperaturas de almacenamiento.
- Un periodo extenso de almacenamiento puede producir cambios y variaciones en sus características iniciales, por lo que se recomienda mantener una adecuada rotación del inventario.
- Todos los sustratos (materiales) son expuestos a análisis microbiológico según cronograma anual, donde el recuento de aerobios Mesófilos, de mohos y levaduras no supera cada uno los 100 UFC, así como Coliformes Totales y Escherichia Coli no superan los 10 UFC, garantizando la ausencia de agente microbianos para los empaques que entrarán en contacto con alimentos.
- La materia prima de este producto atienden los criterios de la FDA en 21 CFR numeral 177.1520 a(c), parágrafos 2.1 y 2.2 y para las aplicaciones en contacto con los tipos de alimentos descritos en la tabla 1 y condiciones de uso A-H descritos en la Tabla 2 de la FDA CFR 21 numeral 176.170 (c)• La materia prima Polietileno de Alta Densidad atiende los criterios de la FDA en 21 CFR numeral 177.1520 a(c), parágrafos 2.1 y 2.2 y para las aplicaciones en contacto con los tipos de alimentos descritos en la tabla 1 y condiciones de uso A-H descritos en la Tabla 2 de la FDA CFR 21 numeral 176.170 (c).
- Según análisis de migración realizado al material, la suma de las concentraciones de Plomo (Pb), Cadmio (Cd), Mercurio (Hg) y Cromo Hexavalente (Cr VI) no superan los 100 mg/kg.
- El material no cede a los alimentos sustancias en cantidades superiores al límite de migración total de 8mg/dm2 de área de superficie de material, al ser expuesto al Simulante del alimento durante 10 días a 40°C.

Si requiere información adicional consultarla con el asesor comercial asignado

CERTP.MAN

Elaborado por: M.GARAY

Cargo: Asistente Logistica

Fecha: 04/08/2026

CERTIFICADO DE CALIDAD

Planilla: 8330719976
Pedido (Lote): 8320535047 / 111
Factura:
Orden de Compra: 2026113
Cliente: 100011574 PROVISPOL SA
Descripcion de Material 3483354 Caja Fuerzas Militares

Inspección No. * 40009556821

CARACTERÍSTICA	MÉTODO	UNIDADES	RESULTADO	MÍNIMO	MÁXIMO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN VERTICAL	T839	Kgf/m	826,00	790,00	
RESISTENCIA A LA COMPRESION HORIZONTAL	T825	N/cm2	28,00 ✓	19,60	
PIN ADHESION SINGLE FACE	T821	N/m	547,00	397,00	
PIN ADHESION DOBLE BACKER	T821	N/m	588,00	397,00	
CALIBRE DEL CARTÓN CORRUGADO	T411	mm/100	407	386	

Fecha de produccion : 31.05.2026

Inspección No. * 40009560660

CARACTERÍSTICA	MÉTODO	UNIDADES	RESULTADO	MÍNIMO	MÁXIMO
LARGO DEL PRODUCTO	5CC0204	mm	600,00 ✓	597,00	603,00
ANCHO DEL PRODUCTO	5CC0204	mm	400,00 ✓	397,00	403,00
ALTO DEL PRODUCTO	5CC0204	mm	250,00 ✓	247,00	253,00
CALIBRE IMPRESORA	T411	mm/100	405	150	
CODIGO DE BARRAS	5CC0204				

Fecha de produccion : 31.05.2026

CLAVE Lamina 790CK
COLOR #1 NEGRO-90

APROBADO POR
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

DOCUMENTO EMITIDO ELECTRONICAMENTE

Resistencia Min 10 kg ? Ninguna.

Zuncho x 2 caja

Impreso una tinta.

Provispol	CERTIFICADO DE CALIDAD ESTRUCTURA L100 MONOLAMINA O BOLSA IMPRESA	Código: CC-M-28 Versión: 3 Fecha: 30/08/2024 Página: 1

DATOS GENERALES

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES		**O.P. (lote):**	38359	
REFERENCIA:	R-BOPP Lam<34cm*25mc>Ref. Generico		**N. REMISIÓN:**	1068	
			CÓDIGO SIIGO:		
CANT. (kg):	402.9	**CANT. (Uds):** 28	**FECHA DE DESPACHO:**	4/8/26	
MATERIAL:	BOPP	Polipropileno biorientado	**TIPO DE DESPACHO:**	Completo	
			TIPO DE ESTRUCTURA	L100	

VARIABLES

PARÁMETRO	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN	PROMEDIO	MÁXIMO	MÍNIMO	DESVIACIÓN
ANCHO	mm	340	340.00	341.00	339.00	1.41
LARGO	mm	-	-	-	-	0.00
CALIBRE / ESPESOR	micras	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00
GRAMAJE	g/m2	22.60	22.60	22.60	22.60	0.00
OBSERVACIONES						

ATRIBUTOS

Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

CONDICIONES DEL PRODUCTO

- Se realizan ensayos y pruebas de medición durante las etapas del proceso de fabricación para verificar que los parametros del producto esten dentro de los criterios de aceptacion del plan de calidad de la compañia y segun lo requerido por el cliente.
- Se recomienda almacenar en un lugar fresco y seco, entre temperaturas de 5°C a 30°C y Humedad Relativa promedio de 40% y no mayor a 60%.
- No almacenar con productos químicos, agroquimicos, cosmeticos, u otros que puedan contaminar el producto.
- No exponer por largos periodos a altas temperaturas de almacenamiento.
- Un periodo extenso de almacenamiento puede producir cambios y variaciones en sus caracteristicas iniciales, por lo que se recomienda mantener una adecuada rotación del inventario.
- Todos los sustratos (materiales) son expuestos a análisis microbiológico según cronograma anual, donde el recuento de aerobios Mesófilos, de mohos y levaduras no supera cada uno los 100 UFC, así como Coliformes Totales y Escherichia Coli no superan los 10 UFC, garantizando la ausencia de agente microbianos para los empaques que entraran en contacto con alimentos.
- La materia prima de éste producto atiende los criterios de la FDA 21 CFR numeral 177.1520 (a) (1) (ii) para el caso del polipropileno en la forma de homopolimero, así como los criterios del numeral 177.1520 (a) (3) (i) and (c) (3.1a) para el polipropileno en sus formas de copolimero y terpolimero, los dos casos para empacar o almacenar alimentos a bajas temperaturas y / o a temperatura ambiente. • La materia prima Polipropileno biorientado atiende los criterios de la FDA 21 CFR numeral 177.1520 (a) (1) (ii) para el caso del polipropileno en la forma de homopolimero, así como los criterios del numeral 177.1520 (a) (3) (i) and (c) (3.1a) para el polipropileno en sus formas de copolimero y terpolimero, los dos casos para empacar o almacenar alimentos a bajas temperaturas y / o a temperatura ambiente.
- Según análisis de migración realizado al material, la suma de las concentraciones de Plomo (Pb), Cadmio (Cd), Mercurio (Hg) y Cromo Hexavalente (Cr VI) no superan los 100 mg/kg.
- El material no cede a los alimentos sustancias en cantidades superiores al límite de migración total de 8mg/dm2 de área de superficie de material, al ser expuesto al Simulante del alimento durante 10 días a 40°C.

Si requiere información adicional consultarla con el asesor comercial asignado

CERTF MAN

Elaborado por: M.GARAY

Cargo: Asistente Logistica

Fecha: 04/08/2026

Anna
OT.

Provispol	CERTIFICADO DE CALIDAD ESTRUCTURA L100 MONOLAMINA O BOLSA IMPRESA	Código: CC-M-28 Versión: 3 Fecha: 30/08/2024 Página: 1

DATOS GENERALES

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES		**O.P. (lote):**	38360	
REFERENCIA:	R-BOPP Lam<31cm* 25mc>Ref. Pasabocas Bocadillo 50gr		**N. REMISIÓN:**	1068	
			CÓDIGO SIIGO:		
CANT. (kg):	125.6	**CANT. (Uds):** 8	**FECHA DE DESPACHO:**	4/8/26	
MATERIAL:	BOPP	Polipropileno biorientado	**TIPO DE DESPACHO:**	Completo	
			TIPO DE ESTRUCTURA	L100	

VARIABLES

PARÁMETRO	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN	PROMEDIO	MÁXIMO	MÍNIMO	DESVIACIÓN
ANCHO	mm	310	310.00	311.00	309.00	1.41
LARGO	mm	-	-	-	-	0.00
CALIBRE / ESPESOR	micras	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00
GRAMAJE	g/m2	22.60	22.60	22.60	22.60	0.00
OBSERVACIONES						

ATRIBUTOS

Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

CONDICIONES DEL PRODUCTO

- Se realizan ensayos y pruebas de medición durante las etapas del proceso de fabricación para verificar que los parámetros del producto esten dentro de los criterios de aceptacion del plan de calidad de la compañía y segun lo requerido por el cliente.
- Se recomienda almacenar en un lugar fresco y seco, entre temperaturas de 5°C a 30°C y Humedad Relativa promedio de 40% y no mayor a 60%.
- No almacenar con productos quimicos, agroquímicos, cosméticos, u otros que puedan contaminar el producto.
- No exponer por largos periodos a altas temperaturas de almacenamiento.
- Un periodo extenso de almacenamiento puede producir cambios y variaciones en sus caracteristicas iniciales, por lo que se recomienda mantener una adecuada rotación del inventario.
- Todos los sustratos (materiales) son expuestos a análisis microbiológico segun cronograma anual, donde el recuento de aerobios Mesófilos, de mohos y levaduras no supera cada uno los 100 UFC, así como Coliformes Totales y Escherichia Coli no superan los 10 UFC, garantizando la ausencia de agente microbianos para los empaques que entrarán en contacto con alimentos.
- La materia prima de éste producto atiende los criterios de la FDA 21 CFR numeral 177.1520 (a) (1) (ii) para el caso del polipropileno en la forma de homopolimero, asi como los criterios del numeral 177.1520 (a) (3) (i) and (c) (3.1a) para el polipropileno en sus formas de copolímero y terpolímero, los dos casos para empacar o almacenar alimentos a bajas temperaturas y / o a temperatura ambiente.
- La materia prima Polipropileno biorientado atiende los criterios de la FDA 21 CFR numeral 177.1520 (a) (1) (ii) para el caso del polipropileno en la forma de homopolimero, asi como los criterios del numeral 177.1520 (a) (3) (i) and (c) (3.1a) para el polipropileno en sus formas de copolimero y terpolimero, los dos casos para empacar o almacenar alimentos a bajas temperaturas y / o a temperatura ambiente.
- Según análisis de migración realizado al material, la suma de las concentraciones de Plomo (Pb), Cadmio (Cd), Mercurio (Hg) y Cromo Hexavalente (Cr VI) no superan los 100 mg/kg.
- El material no cede a los alimentos sustancias en cantidades superiores al límite de migración total de 8mg/dm2 de área de superficie de material, al ser expuesto al Simulante del alimento durante 10 días a 40°C.

Si requiere información adicional consultarla con el asesor comercial asignado

CERTF.MAN

Elaborado por: M.GARAY

Cargo: Asistente Logistica

Fecha: 04/08/2026

Yinna Ab