PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
TITULO	Código: GF-FO-33				
CONTROL DE PAGOS	Versión No. 01	Página: 1 de 1			
	Fecha:	11	8	2022	

Contrato No. 009-052-2022

No. Registro Presupuestal : 128022 del 30 de Noviembre de 2022

Nombre Contratista: S&C SOLUCIONES S.A.S.

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ ☐ ☐ Plazo de Ejecucion: 30 DE DICIEMBRE DEL 2022

Con cargo al contrato interadministrativo No. 028-DIADQ-DIPER-2022 - No. 005-ARC-JOLA-2021-No. 208-00-A-COFAC-JELOP-2019

Celebrado(s) con: N/A

APROVISIONAMIENTO DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Valor de Contrato	$					65.000.000	$ 65.000.000
Vigencia 2022							
Reintegro	N/A						
Valor Vigencia 2022 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	A-05-01-01-002-003						$ 11.000.000
Valor Vigencia 2022 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-05-01-01-002-002						$ 39.000.000
Valor Vigencia 2022 BEBIDAS	A-05-01-01-002-004						$ 15.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$						65.000.000
Numero de tramite de pagos Anteriores							
Número de trámite de pago N° 01							
Valor Vigencia 2022 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	A-05-01-01-002-003						$ 11.000.000,00
Factura No. FVEA71	A-05-01-01-002-003	05/12/2022			$952.000,00	$952.000,00	$ 10.048.000,00
Factura No FVEA74	A-05-01-01-002-003	09/12/2022			$2.802.450,00	$2.802.450,00	$ 7.245.550,00
Factura No. FVEA76	A-05-01-01-002-003	12/12/2022			$2.427.600,00	$2.427.600,00	$ 4.817.950,00
Factura No. FVEA79	A-05-01-01-002-003	15/12/2022			$755.650,00	$755.650,00	$ 4.062.300,00
Factura No. FVEA81	A-05-01-01-002-003	21/12/2022			$44.850,00	$44.850,00	$ 4.017.450,00
SUBTOTAL PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	A-05-01-01-002-003				$ 6.982.550,00	$ 6.982.550,00	$ 4.017.450,00
TOTAL TRAMITE	$					6.982.550,00	
PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-05-01-01-002-002						$ 39.000.000,00
Factura No. FVEA70	A-05-01-01-002-002	05/12/2022			$2.183.500,00	$2.183.500,00	$ 36.816.500,00
Factura No. FVEA73	A-05-01-01-002-002	09/12/2022			$6.235.850,00	$6.235.850,00	$ 30.580.650,00
Factura No. FVEA77	A-05-01-01-002-002	14/12/2022			$2.998.800,00	$2.998.800,00	$ 27.581.850,00
Factura No. FVEA78	A-05-01-01-002-002	15/12/2022			$956.760,00	$956.760,00	$ 26.625.090,00
Factura No. FVEA80	A-05-01-01-002-002	21/12/2022			$121.000,00	$121.000,00	$ 26.504.090,00
SUBTOTAL PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-05-01-01-002-002				$12.495.910,00	$12.495.910,00	$ 26.504.090,00
TOTAL TRAMITE	$					12.495.910,00	

APROVISIONAMIENTO DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
BEBIDAS	A-05-01-01-002-004-04						$15.000.000,00
Factura No. FVEA72	A-05-01-01-002-004-04	06/12/2022			$752.760,00	$752.760,00	$14.247.240,00
Subtotal BEBIDAS	A-05-01-01-002-004-04				$752.760,00	$752.760,00	$14.247.240,00
TOTAL TRAMITE				$752.760,00			
TOTAL					$ 20.231.220,00	$ 20.231.220,00	$ 44.768.760,00

TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO
Supervisor Contrato 008-052-2022

V° PRESUPUESTO Y CARTERA

PROCESO			
	GESTIÓN FINANCIERA		
TITULO		Código: GF-FO-36	
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. 03	Página 1 de 4
		Fecha: 01 03 2022	

Fecha trámite de pago	21/12/2022	Número de Pago	01
Valor de pago solicitado	($ 20.231.220,00)		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 009-052-2022	
Nombre o Razón Social del Contratista	SYC SOLUCIONES S.A.S.	
Identificación	NIT o C.C: 900.959.715-9	SAP (acreedor) :80004488
Objeto del Contrato	"APROVISIONAMIENTO DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100006727	
Expediente Orfeo	No. N/A	
Registro Presupuestal	No. _128022_ ■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($65.000.000.00)
	+ Valor Adiciones	
	- Valor Reducciones	
	Valor Total del Contrato	($65.000.000.00)
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI 029 DIADQ-DIPER-2022	
Fecha de legalización del contrato	29 DE NOVIEMBRE DE 2022.	
Fecha de Finalización del contrato	30 DE DICIEMBRE DE 2022.	
Porcentaje de ejecución del contrato	31.12%	
Modificaciones del contrato	☐Adición Valor ☐ Modificación Descripción ☐ Suspensión Descripción ☐ Prorroga 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	45-44-1011143896	$35.750.000.00	29-11-2022	30-12-2025
Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica)	-	-	-	-

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA			
	N° 6502380322	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)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ■ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO			
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		CUMPLE	NO CUMPLE	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X		
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X		
	3. certificación de obligaciones laborales	X		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9443406361-9441171109		
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	NO APLICA		
	Periodo Salud	DICIEMBRE		
	Periodo Pensión	DICIEMBRE		

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTION 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 SIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	■ Si	☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	■ Si	☐ No

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

ITEM	DOCUMENTO (Diligenciar nombre del documento anexo)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35		$20.231.220.00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FVEA71	05/12/2022	$952.000.00	
	FVEA74	09/12/2022	$2.802.450.00	
	FVEA76	12/12/2022	$2.427.600.00	
	FVEA79	15/12/2022	$755.650.00	
	FVEA81	21/12/2022	$44.850.00	
	FVEA70	05/12/2022	$2.183.500.00	
	FVEA73	09/12/2022	$6.235.850.00	
	FVEA77	14/12/2022	$2.998.800.00	
	FVEA78	15/12/2022	$956.700.00	

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciar la información de acuerdo a lo solicitado en cada ítem)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FVEA80	21/12/2022	$121.000,00	
	FVEA72	06/12/2022	$752.760,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01			
	FVEA71	05/12/2022	$952.000,00	
	FVEA74	09/12/2022	$2.802.450,00	
	FVEA76	12/12/2022	$2.427.600,00	
	FVEA79	15/12/2022	$755.690,00	
	FVEA81	21/12/2022	$44.890,00	
	FVEA70	05/12/2022	$2.183.500,00	
	FVEA73	09/12/2022	$6.235.850,00	
	FVEA77	14/12/2022	$2.998.890,00	
	FVEA78	15/12/2022	$956.760,00	
	FVEA80	21/12/2022	$121.000,00	
	FVEA72	07/12/2022	$752.760,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 Adjunto	NO APLICA		
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	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 REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:
Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 009-020-2022 suscrito UT REFRILLANOS, el 18 de abril de 2022 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 de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo.

Únicamente para el primer pago:			
Cargar en la plataforma secop II Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaria Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	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	NO	

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciar la información de acuerdo a lo solicitado en cada ítem)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X		
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X		

ITEM	DOCUMENTO (Debe incluir todos los documentos generados en la ejecución contractual)	Reposa en el expediente contractual	FECHA	FOLIO
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X		
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	No aplica		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X		
6.	Certificación Bancaria	No aplica		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X		
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X		
9.	Informe de supervisión No. 01	X		
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.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual			

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 TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO					
	Cargo/Dependencia TECNICO ALMACENAMIENTO CAD YOPAL		Extensión			
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL *Autorizo la gestión del trámite de pago previa revisión del presente formato y sus anexos los cuales reposan en el expediente contractual y puede consultarse en la pletaforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
	SI X	NO	SI	NO	SI X	NO
	Nombre Felipe Alejandro Nuñez Cabrales					
	Cargo / Dependencia: Gestor Contractual		Extensión:			
	Firma					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre José Alexis Osorio T.					
	Cargo Coordinador Contratos					
	Firma					

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

Villavicencio, 21 de Diciembre del 2022.

AL: Señora
PD. Ing. VIANY YESENIA FLOREZ VILLAMIZAR
Directora Regional Llanos Orientales.

Con toda atención me permito enviar a la Señora PD. VIANY YESENIA FLOREZ VILLAMIZAR Directora Regional Llanos Orientales, el informe de supervisión No. 01 del contrato No.009-052-2022 correspondiente al consumo del periodo del 1 al 21 de Diciembre del 2022, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 009-052-2022

CONTRATISTA: SYC SOLUCIONES S.A.S.

OBJETO: "APROVISIONAMIENTO DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".

VALOR DEL CONTRATO: $65.000.000

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022

MODIFICACIONES: SI ___ **NO** _X_

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de obligaciones.

Nº	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE								
10	Acta de recibo a entera satisfacción del objeto contractual firmada por el contratista y el supervisor.	Acta de recibo a satisfacción , se recibió de REFRIGERIOS								X
	Factura comercial que contenga lo estipulado en la ley.	Factura								X
	Certificado de afiliación y pago en los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales	Soporte de pago								X
	Certificación o constancia de cumplimiento de las obligaciones laborables.	Certificación								X

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	crediticios	Los efectos favorables y desfavorables de la alteración de las condiciones de financiación como consecuencia de la variación en el entorno del mercado y la obtención de recursos para adelantar el objeto contractuel será por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario y este deberá cubrir y soportar el 100% de la alteración de las condiciones de financiación.	Deberá Basarse en las especificaciones técnicas y lugares de entrega para no incurrir en sobre costos o alterar el presupuesto a contratar	Contratista	Permanente
2	Estimación inadecuada de costos	La proyección inadecuada de los diferentes costos que se tuvieron en cuenta al momento de la presentación de su oferta, sin haber efectuado un detallado estudio de mercado, buscando afectar de manera intencional el equilibrio económico del contrato celebrado, correrán por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario, quién deberá responder 100% por los infra precios que aceptó y que pactó contractualmente.	Deberá Basarse en las especificaciones técnicas y lugares de entrega para no incurrir en sobre costos o alterar el presupuesto a contratar	Contratista	Permanente
3	Riesgos de operación	Los riesgos logísticos de operación e importación si es del caso, de los bienes objeto del futuro contrato serán asumidos por el oferente adjudicatario, así mismo, los efectos desfavorables derivados de las variaciones en los precios del mercado de los materiales, insumos, mano de obra y todo lo concerniente con la fabricación de los bienes o prestación del servicio y, suministros, correrán por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario y éste deberá soportar el cien 100% de los riesgos de operación.	Deberá Basarse en las especificaciones técnicas y lugares de entrega para no incurrir en sobre costos o alterar el presupuesto a contratar	Contratista	Permanente
	Transporte de material	El transporte de los bienes objeto del contrato celebrado, hasta el lugar de entrega, así como los costos de los seguros de transporte por robo, destrucción, pérdida, deterioro o daño de los mismos, correrán por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario, quien deberá soportar el cien 100% por los riesgos de transporte	Deberá Basarse en las especificaciones técnicas y lugares de entrega para no incurrir en sobre costos o alterar el presupuesto a contratar	Contratista	Permanente

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN:

Durante el mes de octubre no se reportaron por parte de los administradores de los comedores de tropa novedades en la entrega y la calidad de los productos suministrados.

4.1: SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

- Vigilar que el contratista suministre y mantenga el bien o servicio ofrecido, en las condiciones de idoneidad pactadas inicialmente en el contrato.

4.2: SEGUIMIENTO JURÍDICO

-Evidenciar que el contrato se encuentre debidamente avalado por el ordenador del gasto y el contratista.
-Conceptuar sobre cualquier modificación al contrato, que este vigente para adición, prorroga, cesión o suspensión
-Vigilar la vigencia de las garantías en las modificaciones presentadas

4.3: SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL

Para el mes de octubre de acuerdo a planilla adjunta, el contratista cumple con lo solicitado en contrato, referente a los siguientes aspectos:

- ✓ Certificado de la contadora
- ✓ Certificado Digital de la Contador
- ✓ Fotocopia de la tarjeta profesional
- ✓ Planilla integrada autoliquidación aportes soporte de pago general

5. CONTROL DE PAGOS

Lotes Guaviare, Mitú y Casanare

VALOR DEL CONTRATO 009-062-2022				$65.000.000,00
PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		**RUBRO**	**$11.000.000.00**	
No. Factura y/o cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Ejecutado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
FVEA71	05/12/2022	$952.000,00	$ 10.048.000,00	N/A
FVEA74	09/12/2022	$2.802.450,00	$ 7.245.550,00	N/A
FVEA76	12/12/2022	$2.427.600,00	$ 4.817.950,00	N/A
FVEA79	15/12/2022	$755.650,00	$ 4.062.300,00	N/A
FVEA81	21/12/2022	$44.850,00	$ 4.017.450,00	N/A
SUBTOTAL PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		**$ 6.982.550,00**		
PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS			**$39.000.000.00**	
No. Factura y/o cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Ejecutado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
FVEA70	05/12/2022	$2.183.500,00	$ 36.816.500,00	N/A
FVEA73	09/12/2022	$6.235.850,00	$ 30.580.650,00	N/A
FVEA77	14/12/2022	$2.998.800,00	$ 27.581.850,00	N/A
FVEA78	15/12/2022	$956.760,00	$ 26.625.090,00	N/A
FVEA80	21/12/2022	$121.000,00	$ 26.504.090,00	N/A
SUBTOTAL PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS		**$12.495.910,00**		
BEBIDAS			**$ 15.000.000.00**	

No. Factura y/o cuenta de cobro	Fecha	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
FVEA72	06/12/2022	$752.760,00	$14.247.240,00	N/A
SUBTOTAL BEBIDAS		**$752.760,00**		
TOTAL EJECUTADO		**$20.231.220,00**	**$ 44.768.780,00**	

RELACIÓN FACTURAS A PAGAR INFORME SUPERVISIÓN No 01

PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS - A-05-01-01-002-003

SYC SOLUCIONES S.A.S. RP. No. 128022
NIT: 900,959,715-9

FACTURA	VALOR COSTO	IVA	VALOR TOTAL	COMEDOR
FVEA71	$800.000,00	$152.000,00	$952.000,00	BASER22
FVEA74	$2.355.000,00	$447.450,00	$2.802.450,00	BASER22
FVEA76	$2.040.000,00	$387.600,00	$2.427.600,00	BITER 22
FVEA79	$635.000,00	$120.650,00	$755.650,00	BICAM24
FVEA81	$37.689,08	$7.160,92	$44.850,00	GACAS
TOTAL	**$5.867.689,08**	**$1.114.860,92**	**$6.982.550,00**	

PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS - A-05-01-01-002-002

PROVEEDOR UT REFRILLANOS 2022 RP. No. 41822
NIT: 901584139-9

FACTURA	VALOR COSTO	IVA	VALOR TOTAL	COMEDOR
FVLL189	1.902.857,14	361.542,86	2.264.400,00	BITER 22
FVLL192	1.034.621,85	196.578,15	1.231.200,00	BICAM 24
FVLL193	1.819.663,87	345.736,13	2.165.400,00	BICAM 24
FVLL197	1.585.714,29	301.285,71	1.887.000,00	BASPC 22
FVLL200	1.268.571,43	241.028,57	1.509.600,00	BASPC 22
FVLL202	2.220.000,00	421.800,00	2.641.800,00	BITER 22
TOTAL	**9.831.428,58**	**1.867.971,42**	**11.699.400,00**	

SYC SOLUCIONES S.A.S. RP. No. 128022
NIT: 900,959,715-9

FACTURA	VALOR COSTO	IVA	VALOR TOTAL	COMEDOR
FVEA70	$1.834.873,95	$348.626,05	$2.183.500,00	BASER22
FVEA73	$5.240.210,08	$995.639,92	$6.235.850,00	BASER22
FVEA77	$2.520.000,00	$478.800,00	$2.998.800,00	BITER22
FVEA78	$804.000,00	$152.760,00	$956.760,00	BICAM24
FVEA80	$121.000,00		$121.000,00	GACAS
TOTAL	**$10.520.084,03**	**$1.975.825,97**	**$12.495.910,00**	

BEBIDAS NO ALCHOLICAS - A-05-01-01-002-004

SYC SOLUCIONES S.A.S. RP. No. 128022

NIT: 900,959,715-9

FACTURA	VALOR COSTO	IVA	VALOR TOTAL	COMEDOR
FVEA72	$632.571,43	$120.188,57	$752.760,00	GACAS
TOTAL	**$632.571,43**	**$120.188,57**	**$752.760,00**	

Evaluadas, verificadas y soportadas estas actividades se evidencia una ejecución física del objeto contractual igual a un (31.12%) por ciento, y un porcentaje de ejecución financiera del (31.12%) por ciento, es decir los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logística pague al contratista.

Porcentaje cumplimiento Avance 31.12% Demora __N/A____%

El recibo a satisfacción de los productos facturados en el presente informe de supervisión es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y da aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, una vez recibido a satisfacción el administrador tramita el ingreso en SAP a los inventarios del comedor de los productos facturados por el contratista lo cual se evidencia en cada una de las MIGOS que respaldan las facturas, de acuerdo a esto como supervisor procedo a realizar el trámite administrativo para pago al contratista.

De acuerdo a las actas de entrega y/o recibo a satisfacción enviadas correspondientes a la facturación tramitada por cada uno de los administradores de los comedores se evidencia que no se presentó incumplimiento en la ejecución del contrato.

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

8. RECOMENDACIONES:

- Dar cumplimiento a lo establecido en el contrato 009-052-2021 ***cláusula Decima – Obligaciones de las partes contratantes y anexo 1 Obligaciones,*** por parte de los administradores de los comedores de Tropa que a continuación se relacionan: Comedor BASER 22, BICAM24, BITER22 y GACAS; siendo ellos los responsables de la recepción de los productos en Sitio de acuerdo a la solicitud de pedido que realizan al supervisor acorde a la necesidad (PARTE) en cada comedor dando fe del buen estado y calidad del producto.

- EL PROVEEDOR se compromete a llevar control del saldo del contrato, toda vez que, si llegado el caso por un indebido control se llegare a entregar o facturar más de lo autorizado del valor total del mismo, la entidad no se hará responsable de cancelar valores que excedan, constituyéndose en responsabilidad del contratista asumir dicho gasto.

- EL PROVEEDOR debe subir las facturas generadas con cargo a la ejecución del contrato al SECOP II y Sistema Olimpiait para poder dar trámite de pago.

Cordialmente,

TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO
Supervisor del contrato No. 009-052-2022

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000571617
Fecha Documento	05.12.2022
Fecha Contabilización	05.12.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L407 Comedor BASPC 22
Proveedor No.	80004488
Nombre Proveedor	S&S SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100139453
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-052-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FVEA 71

Pos.	Almacén	Denominación Sb	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	2000001732	GELATINA * 150 G - 200 G	500	UND	1,309.0000	654.500
0002	CT07	Bodega víveres	2000001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PINA	50	KG	5.950.0000	297.500
							TOTAL	952.000

Emisor : HBALLEN Firma :

Recibe : Firma :

SYC SOLUCIONES S.A.S.
NIT 900.959.715-9
Calle 6 A # 119-140
Tel: (032) 3135811313
Cali - Colombia
sycsoluciones.gerencia@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FVEA-71

RES.DIAN No. Número Autorización 18764038811250 aprobado en 20221031 prefijo FVEA desde el número 65 al 1000 Vigencia 12 Meses

Fecha y Hora Factura
Generación: 05/12/2022, 18:15
Expedición: 05/12/2022, 18:15

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-01-19

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Dirección
CRA 48 CALLE 1A ANILLO VIAL LOTE 7A-1 ROSABLANCA

Teléfono
(602) 1

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
SyC SOLUCIONES S.A.S

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipulados y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	GELATINA EN VASO	500.00	1,100.00	19 %	104,500.00	550,000.00
2	PULPA DE FRUTA AZUCARADA	50.00	5,000.00	19 %	47,500.00	250,000.00

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S NIT: 830.048.145-8

Total items: 2

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-006;Contrato009-052-2022Baspc22;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$
Valor en Letras:
Novecientos cincuenta y dos mil pesos m/cte

Total Bruto	800,000.00
IVA19%	152,000.00
Total a Pagar	**952,000.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-01-19 por $ 952,000.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código CT-F-045			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	12	2022

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO 009-052-2022 — FECHA DEL CONTRATO: 29 NOVIEMBRE-2022

OBJETO CONTRACTUAL: "APROVISIONAMIENTO DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"

CONTRATISTA: S&C SOLUCIONES S.A.S

NIT/CC/CE: 900,959,715-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

5/12/2022	HORA: 12:20	ENTREGA PARCIAL	X	N°. FVEA 73	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE	DIRECCIÓN:		KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
S&C SOLUCIONES S.A.S.	S&C SOLUCIONES S.A.S.	CONTRATISTA	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TSSD. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	RAFAEL SANCHEZ	TECNICO CATERING	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. 029 DIADQ-DIPER-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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	I.V.A/IVC	V/TOTAL
	PULPA DE FRUTAS	30	$ 5.000,00		$ 60.000,00
	GELATINA 150 A 250 G	500	$ 100,00		$ 50.000,00
				VALOR SIN I.V.A	$ 110.000,00
				VALOR I.V.A (19%	$ 2.000,00
				VALOR TOTAL	$ 112.000,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN [illegible]

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO [X] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE [illegible]

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		[illegible]
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	[illegible]
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	[illegible]
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL 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: [illegible]

COMITÉ TECNICO : [X] SUPERVISOR: [X]

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

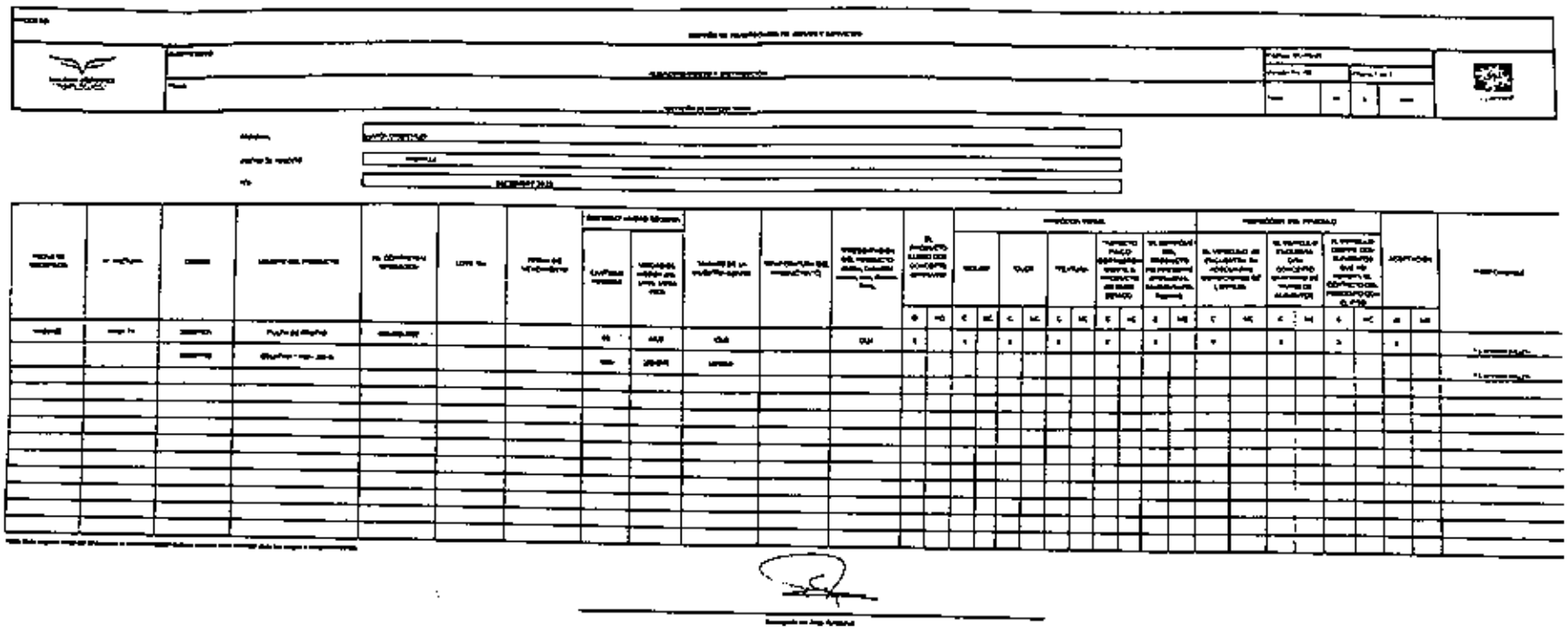
OBSERVACIONES GENERALES: El supervisor del contrato vigilará permanentemente el cumplimiento del trámite administrativo del contrato (verificación de documentos para trámite de cadena presupuestal y pago) desde la ciudad de Villavicencio y realizará control presupuestal con el contratista, teniendo por el correcto cumplimiento de la entrega, radicado de facturas y en la plataforma SECOP II, adicionalmente el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y da su visto bueno del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar.

El administrador actúa como supervisor por generalidad y realizará el ingreso de los productos recepcionados y vigilará el constante cumplimiento del contrato en los lugares y ejecución pactados, el supervisor nombrado para la ejecución del contrato realizará el trámite bajo el aval del administrador en la recepción de la Materia prima.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:	FIRMA
S&C SOLUCIONES S.A.S.	S&C SOLUCIONES S.A.S.	CONTRATISTA	CONTRATISTA	ANDRES CLAVIJO
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	T.S ALVARO RODRIGUEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	RAFAEL SANCHEZ	TECNICO CATERING	SUPERVISOR	

[illegible]



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000571748
Fecha Documento	09.12.2022
Fecha Contabilización	09.12.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L407 Comedor BASPC 22
Proveedor No.	80004488
Nombre Proveedor	S&S SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100139496
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-052-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVEA 74

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega viveres	200001732	GELATINA * 150 G - 200 G	1.550	UND	1.309,0000	2.028,950
0002	CT07	Bodega viveres	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	65	KG	5.950,0000	386.750
0003	CT07	Bodega viveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PIÑA	65	KG	5.950,0000	386.750
							TOTAL	2.802.450

Emisor : HBALLEN Firma :

Recibe : Firma :

SYC SOLUCIONES S.A.S.
NIT 900.959.715-9
Calle 6 A # 119-140
Tel: (032) 3135811813
Cali - Colombia
sycsoluciones.gerencia@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.
FVEA-74

RES.DIAN No. Número Autorización 18764038811250 aprobado en 20221031 prefijo FVEA desde el número 65 al 1000 Vigencia: 12 Meses

Fecha y Hora Factura
Generación: 09/12/2022, 13:04
Expedición: 09/12/2022, 13:04

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-01-23

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Dirección
CRA 48 CALLE 1A ANILLO VIAL LOTE 7A-1 ROSABLANCA

Teléfono
(602) 1

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
SyC SOLUCIONES S.A.S

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto Cargo	Vr. Bruto
1	GELATINA EN VASO	1,550.00	1,100.00	19 %	323,950.00	1,705,000.00
2	PULPA DE FRUTA AZUCARADA	130.00	5,000.00	19 %	123,500.00	650,000.00

Elaborado por software Siigo Nube y emitido electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S NIT 830.048.1454

Total Items: 2

Total Bruto	2,355,000.00
IVA 19%	447,450.00
Total a Pagar	**2,802,450.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-006;Contrato009-052-2022Baspc22;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Dos millones ochocientos dos mil cuatrocientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-01-23 por $ 2,802,450.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TITULO	Código: GT-FO-01		
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No: 01	Página 1 de 1	
	Fecha: 11	3	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: CPS-052-2022 FECHA DEL CONTRATO: 29 NOVIEMBRE 2022

OBJETO CONTRACTUAL: "APROVISIONAMIENTO DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"

CONTRATISTA: S&C SOLUCIONES S.A.S

NIT/CC/CE: 900.958.745-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

9/12/2022	HORA: 17:28	ENTREGA PARCIAL: (X) Nº. FVEA 74	ENTREGA TOTAL: ( )
CIUDAD/MUNICIPIO: SAN JOSE DEL GUAVIARE		DIRECCION: KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO	

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
S&C SOLUCIONES S.A.S.	S&C SOLUCIONES S.A.S.	CONTRATISTA	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS(D). HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	RAFAEL SANCHEZ	TECNICO CATERING	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. 029-DIADQ-DNPER-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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/TOTAL
	PULPA DE FRUTAS	120	5.000,00	650.000
	GELATINA 250 A 250 G	1530	1.800,00	1.705.000
			VALOR SIN I.V.A	2.355.000
			VALOR I.V.A (19%	447.450
			VALOR TOTAL	2.802.450

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: (marque con una X los que aplique)

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [X] FICHA TECNICA: [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUAL?:

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE (describir una o varias que apliquen)

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		(explicar cómo se realizó la inspección en el producto, alcance de la inspección visual)
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	(explicar si fueron solicitados los informes de laboratorio y por qué no fueron requeridos)
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	(explicar si debe expedirse y si ya fue expedida, por quién)
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS:

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DEL (describir una o varias que aplique)

COMITÉ TECNICO : [X] SUPERVISOR : [X]

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

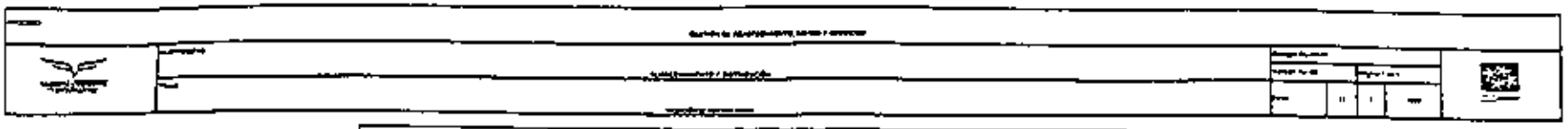
OBSERVACIONES GENERALES: El supervisor del contrato vigilará permanentemente el cumplimiento del pliego administrativo del contrato (verificación de documentos para trámite de cadena presupuestal y pago) desde la ciudad de Villavicencio y realizará control presupuestal con el contratista, velando por el correcto cumplimiento de la obligación de facturar en la plataforma SECOP II, adicionalmente el recibo a satisfacción es generada por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dará fe del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser informado al administrador del comedor para el inicio del debido proceso al cual hubiere lugar.

El administrador actúa como supervisor por orientación y realizará el ingreso de los productos recepcionados y vigilará el constante cumplimiento del contrato en los lugares de ejecución pactados, el supervisor nombrado para la ejecución del contrato realizará el trámite bajo el aval del administrador en la recepción de la Materia prima.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVINIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
S&C SOLUCIONES S.A.S.	S&C SOLUCIONES S.A.S.	CONTRATISTA	CONTRATISTA	ANDRES CLAVIJO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	T.S ALVARO RODRIGUEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	RAFAEL SANCHEZ	TECNICO CATERING	SUPERVISOR	

(* Agregar las filas que sean necesarias)



| | | |

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc Num: 5000573566
Fecha Documento	12.12.2022
Fecha Contabilizacion	12.12.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	80004488
Nombre Proveedor	S&S SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100139979
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-052-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	FT FVEA-76

Pos.	Almacen	Denominacion	Material	Descripcion	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	20000173?	SALCHICHA 100 G - 200 G	1.400	UND	1.309,0000	1.832.600
0002	CT23	Com. BITER 22	20000152?	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	100	KG	5.950,0000	595.000
							TOTAL	2.427.600

Emisor : MGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

SYC SOLUCIONES S.A.S.
NIT 900.959.715-9
Calle 6 A # 119-140
Tel: (032) 3135811813
Cali - Colombia
sycsoluciones.gerencia@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FVEA-76

RES.DIAN No. Número Autorización 18764038811250 aprobado en 20221031 prefijo FVEA desde el número 65 al 1000 Vigencia: 12 Meses

Fecha y Hora Factura
Generación: 12/12/2022, 11:53
Expedición: 12/12/2022, 11:56

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-01-26

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Dirección
CRA 48 CALLE 1A ANILLO VIAL LOTE 7A-1 ROSABLANCA

Teléfono
(602) 1

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
SyC SOLUCIONES S.A.S

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	GELATINA EN VASO	1,400.00	1,100.00	19 %	292,600.00	1,540,000.00
2	PULPA DE FRUTA AZUCARADA	100.00	5,000.00	19 %	95,000.00	500,000.00

Total items: 2

Total Bruto	2,040,000.00
IVA 19%	387,600.00
Total a Pagar	2,427,600.00

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-006;Contrato009-052-2022Biter22;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos veintisiete mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-01-26 por $ 2,427,600.00

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S Nit: 830.045.145-8

	TITULO	Codigo: GT-FO-01		
AGENCIA LOGISTICA	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Version No: 01	Página 1 de 1	
		Fecha: 12	2	2022

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No DE CONTRATO 009-052-2022 — FECHA DEL CONTRATO: 29 DE NOVIEMBRE DE 2022

OBJETO CONTRACTUAL: APROVICIONAMIENTO DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIÓN LLANOS ORIENTALES

CONTRATISTA: SYC SOLUCIONES S.A.S.

NIT-CC/CE: 900.930.715-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 12-12-2022 — HORA: 09:00 — ENTREGA PARCIAL: **FVEA -76** — ENTREGA TOTAL:

CIUDAD/MUNICIPIO: CALAMAR GUAVIARE — DIRECCION: BGAM-24

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
SYC SOLUCIONES S.A.S	ANDRES FELIPE OLAVIO SOLER	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA	TS MARIO GOMEZ MENDIETA	TECNICO SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA	TS RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	TECNICO SERVICIO	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No: 029 DIADO DIPER-2021

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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/TOTAL
1	GELATINA EN VASO	1.400	$ 1.100,00	$ 1.540.000
2	PULPA DE FRUTA AZUCARADA	100	$ 5.000,00	$ 500.000
			SUBTOTAL	$ 2.040.000
			VALOR IVA (___%)	$ 387.600
			VALOR TOTAL	$ 2.427.600

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

OBJETO DEL CONTRATO [X] — ANEXO DEL CONTRATO [ ] — TECNICA [X] — ESPECIFICACIONES TECNICAS [X]

NORMA TECNICA [ ] CUAL?:

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE "COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN"

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en la revisión durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados en planta*
CERTIFICACION ESPECIAL		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación requerida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL 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: "COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN"

COMITE TECNICO: [ ] SUPERVISOR: [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES: El supervisor del contrato vigilará permanentemente el cumplimiento del interés administrativo del contrato (verificación de documentos para trámite de cuenta presupuestal y pago) desde la ciudad de Villavicencio y realizará control presupuestal con el contratista velando por el correcto cumplimiento de las obligaciones de facturas y en la plataforma SECOP adicional vierte el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dará aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
SYC SOLUCIONES S.A.S	ANDRES FELIPE OLAVIO SOLER	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA	TS MARIO GOMEZ MENDIETA	TECNICO SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA	TS MARIA NELLY AMADO	TECNICO SERVICIO	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO: OPERACIÓN LOGÍSTICA

TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: GLOG-03
Versión No: 00
Página 1 de 1
Fecha: 23 | 5 | 2016

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

AREA FUNCIONAL: BITER-22

MES: DICIEMBRE

FECHA DE RECEPCIÓN	PROVEEDOR	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. REMISIÓN O FACTURA	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD RECIBIDA: CANTIDAD	CANTIDAD RECIBIDA: UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN: TAMAÑO DE LA CUARTA MUESTRA	PRESENTACIÓN: CANTIDAD DE MUESTRA TOMADA	PRESENTACIÓN: TIPO DE EMPAQUE DEL PRODUCTO	EL PRODUCTO CUMPLE CON EL REQUISITO SANITARIO: SI	EL PRODUCTO CUMPLE CON EL REQUISITO SANITARIO: NO	CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS: OLOR: C	OLOR: NC	TEXTURA: C	TEXTURA: NC	TEMPERATURA: C	TEMPERATURA: NC	CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS: C	CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS: NC	PARÁMETRO PRODUCTO: C	PARÁMETRO PRODUCTO: NC	CONDICIONES DEL VEHÍCULO: LIMPIEZA: C	LIMPIEZA: NC	CONDICIONES DEL VEHÍCULO: CARGUE ADECUADO: C	CARGUE ADECUADO: NC	CONDICIONES DE TRANSPORTE: C	CONDICIONES DE TRANSPORTE: NC	APROBACIÓN: SI	APROBACIÓN: NO	OBSERVACIONES
12-dic-22	AVIALSA	MILLATINA EN VIGO	MR-003-3403		25-nov	1,000	UNO	1	1*	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	TS. MARIO GOMEZ MENDIETA
12-dic-22	PVSA-76	HARINA DE YUCA AZUCARADA	Orden de 3003		16-nov	150	KLS	1	1*	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	TS. MARIO GOMEZ MENDIETA

TS. MARIO GOMEZ MENDIETA
Administrador Comedor BITER-22

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000574414
Fecha Documento	15.12.2022
Fecha Contabilización	15.12.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L406 Comedor BICAM 24
Proveedor No.	80004488
Nombre Proveedor	S&S SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100140180
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-052-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	ENT. MER. REFR. FVEA-79

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001732	GELATINA * 150 G - 200 G	350	UND	1.309,0000	458.150
0002	CT06	Bodega víveres	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	25	KG	5.950,0000	148.750
0003	CT06	Bodega víveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PIÑA	25	KG	5.950,0000	148.750
							TOTAL	755.650

Emisor : JGRISMALDO Firma : jaime grismaldo morales

Firmado digitalmente por Jaime grismaldo morales
Fecha: 2022.12.19 13:40:38 -05'00'

Recibe : Firma : _____

SYC SOLUCIONES S.A.S.
NIT 900.959.715-9
Calle 6 A # 119-140
Tel: (032) 3135811813
Cali - Colombia
sycsoluciones.gerencia@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FVEA-79

RES.DIAN No. Número Autorización 18764038811250 aprobado en 20221031 prefijo FVEA desde el número 65 al 1000 Vigencia: 12 Meses

Fecha y Hora Factura
Generación: 15/12/2022, 16:49
Expedición: 15/12/2022, 16:49

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-01-29

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Dirección
CRA 48 CALLE 1A ANILLO VIAL LOTE 7A-1 ROSABLANCA

Teléfono
(602) 1

Correo
sllfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
SyC SOLUCIONES S.A.S

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	GELATINA EN VASO	350.00	1,100.00	19 %	73,150.00	385,000.00
2	PULPA DE FRUTA AZUCARADA	50.00	5,000.00	19 %	47,500.00	250,000.00

Total items: 2

Total Bruto	635,000.00
IVA 19%	120,650.00
Total a Pagar	755,650.00

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-006;Contrato009-052-2022Bicam24;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Setecientos cincuenta y cinco mil seiscientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-01-29 por $ 755,650.00

Elaborado por software 3digo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico 3digo. 3digo S.A.S Nit: 830.045.145-5

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: GT-FO-01			
AGENCIA LOGISTICA	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No: 01	Página 1 de 1		
		Fecha	13	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO 009-052-2022 — FECHA DEL CONTRATO: 28 NOV 2022

OBJETO CONTRACTUAL: APROVISIONAMIENTO DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS O[illegible]ENTALES

CONTRATISTA : S&C SOLUCIONES S.A.S.

NIT/CODE 900.959.715-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 16-12-2022	HORA: 09:00	ENTREGA PARCIAL [ ]	FVEA-78	ENTREGA TOTAL [X]
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR GUAVIARE	DIRECCION : BICAM-24		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
S&S SOLUCIONES S.A.S	ANDRES FELIPE CLAVIJO	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA	TB JAIME GRISMALDO MORALES	TECNICO SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA	RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	TECNICO SERVICIO	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. — No. 029-OIADQ-DIPER-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE — AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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/TOTAL
1	GELATINA EN VASO	350	$ 1.100,00	$ 385.000,00
2	PULPA DE FRUTA AZUCARADA	50	$ 5.000,00	$ 250.000,00
			SUBTOTAL:	$ 635.000,00
			VALOR I.V.A (____)%	$ 120.650,00
			VALOR TOTAL:	$ 755.650,00

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 [ ]
NORMA TECNICA [ ] CUAL?:

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección* [illegible]ual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados en* [illegible]E
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL 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: *COLOCAR 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 supervisor del contrato vigilará permanentemente el cumplimiento del trámite administrativo del contrato (verificación de documentos para trámite de [illegible]ta presupuestal y pago) desde la ciudad de Villavicencio y realizará control presupuestal con el contratista, velando por el correcto cumplimiento de las obligaciones de facturas y en la plataforma SECOP II, ad[illegible]mente el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dará aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en [illegible]ontrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor esta debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso el cual dara lugar.

El administrador realizará el ingreso de los productos recepcionados y vigilará el constante cumplimiento del contrato en los lugares de ejecución pactados, el supervisor nombrado para la [illegible]ción del contrato realizará el trámite bajo el aval del administrador en la recepción de la Materia prima.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
S&S SOLUCIONES S.A.S	ANDRES FELIPE CLAVIJO SOLER	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA	TB JAIME GRISMALDO MORALES	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA	RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	TECNICO DE SERVICIO	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

TITULO

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: GL-FO-27			
Versión no: 06	Página 1 de 1		
Fecha	23	5	2018

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BICAM-24

MES: DICIEMBRE

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº PROVEEDOR	PRODUCTO / PRODUCTO	No. REMISIÓN O FACTURA	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS		PRESENTACIÓN																						RESPONSABLE
						Cantidad recibida	Unidad de medida (Kilos, Libras, Cajas, etc)	Cantidad de cajas empacadas	Peso neto por caja	Presentación (Caja, Empaque, Saco, Bolsa, Canasta, Balde, etc)	% de producto aceptado - Rechazado		COLOR		OLOR		TEXTURA		TAMAÑO PROM. (Grado Madurez)		DEFECTOS DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		EMPAQUE ADECUADO		CONDICIONES DE TRANSPORTE		HORA		
											A	R	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	H	NH	
18-dic-25	PVEA-75	GELATINA	005-002-0022		29-ene	300	UND	6	5*	BOLSA			K		K		X		X		K		K		3		K		X		TR. JUAN GERARDO MORALES
18-dic-25	PVEA-75	PULA DE FRUTA	005-002-0022		29-ene	60	UD.	6	6*	BOLSA			K		K		K		X		K		K		X		K		K		TR. JUAN GERARDO MORALES

Observaciones

TR. JUAN GERARDO MORALES
Administrador Comedor de Tropa BICAM24

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000575669
Fecha Documento	21.12.2022
Fecha Contabilización	21.12.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L420 Comedor GACAS
Proveedor No.	80004488
Nombre Proveedor	S&S SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100140648
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-052-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVEA-81

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega viveres	200D0177B	GALLETA DE LECHE	130	UND	345,0000	44.850
							TOTAL	44.850

Emisor : JGAMBA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

TÍTULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**

Código	GC-FO-01		
Versión No	01	PÁGINA 1 DE 1	
FECHA	12	1	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NO. DE CONTRATO: 009 052-2022 — FECHA DEL CONTRATO: 29 DE NOVIEMBRE DE 2022

OBJETO CONTRACTUAL:
APROVISIONAMIENTO DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES

CONTRATISTA: SYC SOLUCIONES S.A.S.

NIT/CC/TI: 900959715-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TATAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA	31 DE DICIEMBRE DE 2022	HORA	10:10	ENTREGA PARCIAL	X
				No. 01	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO	YOPAL CASANARE	DIRECCION:		CAJAS	

INTERVINIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
SYC SOLUCIONES S.A.S.	ANDRES JULIO PLAZAJO	GERENTE	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA	SP(R) JOSE S. GAMBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA	RAFAEL SANCHEZ	ES YOPAL	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 265 DE 2022 (DSER-JOSE)

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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/TOTAL
1	QUESO DOBLE CREMA	0	$ 3.000,00	-
2	RECIBE REFRIGERIO	0	$ 1.000,00	-
3	GALLETA DE LLONE	130	$ 299,92	$ 689,08
4	YOGURTH CON CEREAL	0	$ 1.532,77	-
5	YOGOURT EN BOLSA	0	$ 1.346,22	-
6	JUGO REFRIGERIO	0	$ 910,25	-
7	PULPA DE FRUTA	0	$ 4.212,60	-
8	AVENA EN BOLSA	0	$ 836,00	-
9	QUESOSA	0	$ 1.685,18	-
10				
11				
12				
13				
14				

VALOR SIN IVA		$ 689,08
VALOR IVA	19%	$ 130,93
VALOR TOTAL		$ 820,01

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: CLAUSULA 4 ALCANCE DEL OBJ

OBJETO DEL CONTRATO	X	ANEXO DEL CONTRATO	X	FICHA TECNICA	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS	X

NORMA TECNICA: CUAL?:

EVIDENCIA DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE LA NORMA TECNICA:

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Se verifica que el producto cumpla con las especificaciones técnicas
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Se verifica que el producto cumpla con las especificaciones técnicas
CERTIFICACION RECIBIDA		X	Se verifica que el producto cumpla con las especificaciones técnicas
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 FINES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

DOMICILIO: SUPERVISOR X

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

OBSERVACIONES GENERALES: El suscrito supervisor del contrato vigente para el cumplimiento de dicho objeto contractual, identificado con el contrato citado en el encabezado, hace constar que el contratista SYC SOLUCIONES S.A.S. identificado con NIT 900959715-9, ha dado cumplimiento a las obligaciones pactadas en el contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el mismo, a satisfacción. Se deja constancia que el contratista ha cumplido con la entrega de los productos descritos en la factura No. 01 de fecha 31 de diciembre de 2022, por un valor total de $820.01, los cuales fueron recibidos a satisfacción por parte del supervisor del contrato.

El contratista deberá continuar con la ejecución y entrega de los productos contratados y allegar el soporte de cumplimiento de las obligaciones pactadas para la ejecución del contrato, para el trámite de pago al cual se hace acreedor en la recepción de la factura presentada.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
SYC SOLUCIONES S.A.S.	ANDRES JULIO PLAZAJO	TRANSPORTADOR	PERSONA QUE ENTREGA	
AGENCIA LOGISTICA	SP(R) JOSE S. GAMBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA	RAFAEL SANCHEZ	ES YOPAL	SUPERVISOR	

SYC SOLUCIONES S.A.S.
NIT 900.959.715-9
Calle 6 A # 119-140
Tel: (032) 3135811813
Cali - Colombia
sycsoluciones.gerencia@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FVEA-81

RES.DIAN No. Número Autorización 18764038811250 aprobado en 20221031 prefijo FVEA desde el número 65 al 1000 Vigencia: 12 Meses

Fecha y Hora Factura
Generación: 21/12/2022, 10:19
Expedición: 21/12/2022, 10:20

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-02-04

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Dirección
CRA 48 CALLE 1A ANILLO VIAL LOTE 7A-1 ROSABLANCA

Teléfono
(602) 1

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
SyC SOLUCIONES S.A.S

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipulados y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	GALLETA TIPO LECHE	130.00	289.92	19 %	7,160.92	37,689.08

Total items: 1

Total Bruto	37,689.08
IVA 19%	7,160.92
Total a Pagar	44,850.00

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-006;Contrato009-052-2022Gacas;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Cuarenta y cuatro mil ochocientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-02-04 por $ 44,850.00

VENDEOOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S-Nit: 830.048.1454

PROCESO:

OPERACIÓN LOGÍSTICA

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

TÍTULO:

RECEPCION DE MATERIA PRIMA

Código: GL-PO-27 | Versión No: 05 | Página 1 de 1 | Fecha: 24 / 1 / 2018

REGIONAL:

UNIDAD DE NEGOCIO: COMEDOR GACAS

MES: ENERO

FECHA DE RECEPCIÓN	No. DE GUÍA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	No. CONTRATO O ORDEN DE COMPRA	OBSERVACIONES	FECHA DE VENCIMIENTO	CONTENEDOR EMPAQUE DE PRIMERA		CANTIDAD DE PRODUCTO RECIBIDO	CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO	CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO SEGÚN RESOLUCIÓN 2674 DE 2013	¿SE RECIBIÓ EL PRODUCTO CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD?		CONDICIONES SENSORIALES						CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO						ACEPTACIÓN		OBSERVACIONES
						MATERIAL	CANTIDAD				SI	NO	COLOR		OLOR		TEXTURA		SABOR		HUMEDAD		CONTAMINACIÓN		ESTIBAS		SI	NO	
1/01/2022	REMISIÓN	BUENO	0004-003-2022			SACO	1	50KG		BASTA																		
2/01/2022	REMISIÓN	VEGANT COMERCIAL	008-003-1872			CAJA	3	UND		HOSPITAL																		
3/01/2022	REMISIÓN	GALLETA EN BOLSA	008-003-2022			BOLSA	6	UND		BOLSA																		
4/01/2022	REMISIÓN	AGUA REFRESCO	004-003-2022			BOLSA	7	UND		BOLSA																		
5/01/2022	REMISIÓN	FRUTA DE TEMPORADA	009-003-2022			BOLSA	5	KILO		BOLSA																		
6/01/2022	REMISIÓN	GALLETA	004-003-2022			BOLSA	1	UND		BOLSA																		
7/01/2022	REMISIÓN	MERIENDA BOLSA	009-003-2022			BOLSA	1	UND		BOLSA																		
8/01/2022	REMISIÓN	GALLETA DE LECHE	009-003-2022			BOLSA	100	UND		BOLSA	X		3		1		5		C		5		A		5		X		
9/01/2022	FACTURA	DONADILLO	004-003-2022			CAJA	4	UND		CAJA																		

NOTA: Las regiones deben ser numeradas y diligenciadas aunque no manejen para facilitar los cálculos y los promedios

SP(N) JOSE S. GAMBA MORA
Administrador Comedor AGLO GACAS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc Num 5000571521
Fecha Documento	05.12.2022
Fecha Contabilización	05.12.2022
Sociedad No	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L407 Comedor BASPC 22
Proveedor No	9000488
Nombre Proveedor	S&S SOLUCIONES S A S
Orden de Compra	4100135456
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No Contrato	009-052-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro Factura Proveedor	FVEA 76

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA 170 A 200 ML	500	UND	1.428,0000	714.000
0002	CT07	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	500	UND	1.571,0000	785.500
0003	CT07	Bodega víveres	200001735	RELADO EN VASO	500	UND	1.428,0000	714.000
							TOTAL	2.163.500

Emisor HBALLEN Firma

Recibe Firma

SYC SOLUCIONES S.A.S.
NIT 900.959.715-9
Calle 6 A # 119-140
Tel: (032) 3135811813
Cali - Colombia
sycsoluciones.gerencia@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FVEA-70

RES.DIAN No. Número Autorización 18764038811250 aprobado en 20221031 prefijo FVEA desde el número 65 al 1000 Vigencia: 12 Meses

Fecha y Hora Factura
Generación: 05/12/2022, 18:04
Expedición: 05/12/2022, 18:04

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-01-19

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Dirección
CRA 48 CALLE 1A ANILLO VIAL LOTE 7A-1 ROSABLANCA

Teléfono
(602) 1

Correo
stifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
SyC SOLUCIONES S.A.S

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	YOGURT DE 150 ML	500.00	1,200.00	19 %	114,000.00	600,000.00
2	AVENA EN BOLSA	500.00	1,269.75	19 %	120,626.05	634,873.95
3	HELADO EN VASO	500.00	1,200.00	19 %	114,000.00	600,000.00

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

Total Items: 3

Total Bruto	1,834,873.95
IVA 19%	348,626.05
Total a Pagar	**2,183,500.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-006;Contrato009-052-2022Baspc22;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$
Valor en Letras:
Dos millones ciento ochenta y tres mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-01-19 por $ 2,183,500.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TÍTULO	Código: GT-FO-01		
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 11	Página 1 de 1	
		Fecha: 12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 009-052-2022 FECHA DEL CONTRATO: 28 NOVIEMBRE-2022

OBJETO CONTRACTUAL: "APROVISIONAMIENTO DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES JUNTAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"

CONTRATISTA: S&C SOLUCIONES S.A.S

NIT/CC/CE: 900.959.715-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

5/12/2022	HORA: 17:28	ENTREGA PARCIAL	X Nº. FVEA 78 ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: SAN JOSE DEL GUAVIARE		DIRECCION:	KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
S&C SOLUCIONES S.A.S.	S&C SOLUCIONES S.A.S.	CONTRATISTA	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD RAFAEL SANCHEZ	ADMON CADS SAN JOSE	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. 029-DIADQ-DIPER-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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	IVA	TOTAL
	YOGOURT EN BOLSA	500	1.200,00		600.000,00
	AVENA NATURAL EN BOLSA	500	1.369,75		684.873,90
	HELADO EN VASO	500	1.200,00		600.000,00
	LECHE ENTERA		1.299,00		0,00
			VALOR SIN IVA		1.884.873,90
			VALOR IVA 19 %		348.626,04
			VALOR TOTAL		2.183.500

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: NUMERO CONTRATO Y ORDEN DE SERVICIO

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO [X] FICHA TECNICA: [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUAL?:

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: SELECCIONAR UNA O VARIAS QUE APLIQUEN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Anal se ha aplicado excelente en el producto y diferente la presentación final
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Anal se ha aplicado excelente en el producto y diferente la presentación final
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Anal se ha aplicado excelente en el producto y diferente la presentación final
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL 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: SELECCIONAR UNA O VARIAS QUE APLIQUEN

COMITÉ TECNICO : [X] SUPERVISOR : [X]

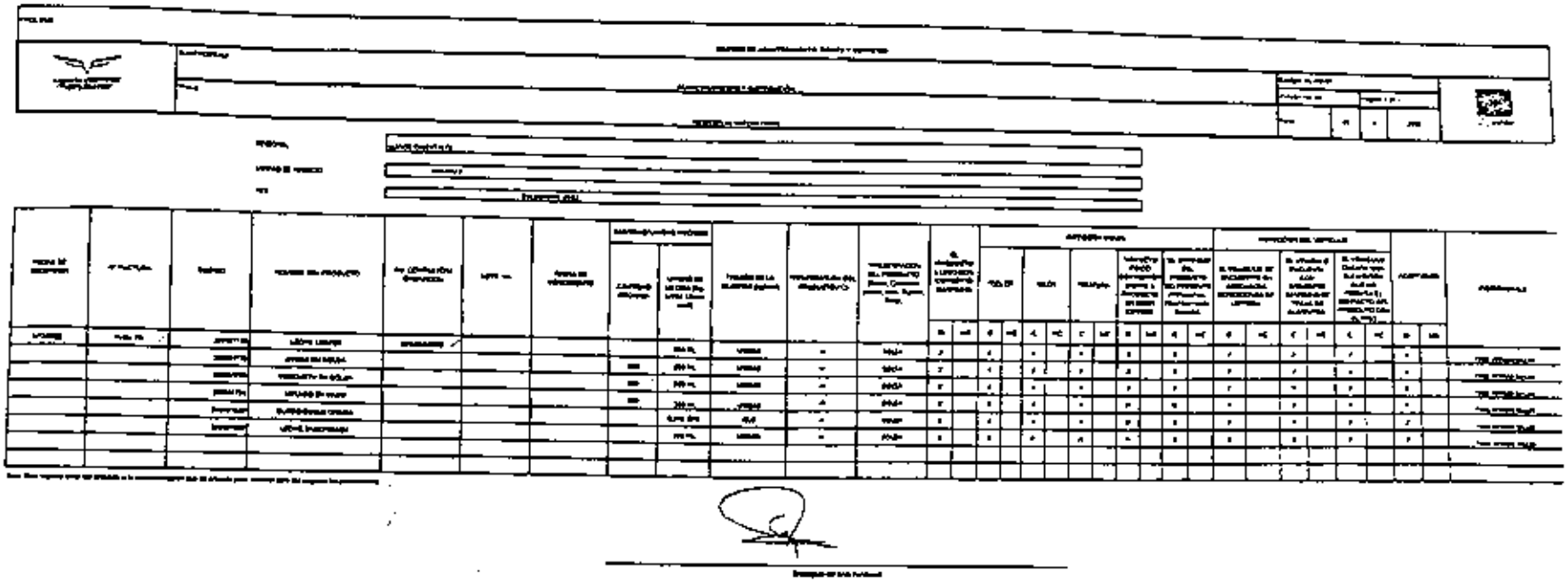
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES : El supervisor del contrato vigilará permanentemente el cumplimiento del trámite administrativo del contrato (verificación de documentos para trámite de cadena presupuestal y pago) desde la ciudad de Villavicencio y realizará control presupuestal con el contratista, velando por el correcto cumplimiento de las obligaciones de facturas y en la plataforma SECOP II, adicionalmente el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dará aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar.

El administrador actúa como supervisor por extensión y realizará el ingreso de los productos recepcionados y vigilará el constante cumplimiento del contrato en los términos de ejecución pactados, el supervisor nombrado para la ejecución del contrato realizará el trámite bajo el aval del administrador en la recepción de la Materia prima.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:	FIRMA
S&C SOLUCIONES S.A.S.	S&C SOLUCIONES S.A.S	CONTRATISTA	CONTRATISTA	ANDRES CLAVIJO
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD RAFAEL SANCHEZ	ADMON CADS SAN JOSE	SUPERVISOR	



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000571749
Fecha Documento	09.12.2022
Fecha Contabilización	09.12.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L407 Comedor BASPC 22
Proveedor No.	80004488
Nombre Proveedor	S&S SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100139497
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-052-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVEA 73

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega viveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	1.600	UND	1.428,0000	2.284.800
0002	CT07	Bodega viveres	200001736	HELADO EN VASO	1.550	UND	1.428,0000	2.213.400
0003	CT07	Bodega viveres	200001720	AVENA EN BOLSA	1.150	UND	1.511,0000	1.737.650
							TOTAL	6.235.850

Emisor : HBALLEN Firma :

Recibe : Firma :

SYC SOLUCIONES S.A.S.
NIT 900.959.715-9
Calle 6 A # 119-140
Tel: (032) 3135811813
Cali - Colombia
sycsoluciones.gerencia@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.
FVEA-73

RES.DIAN No. Número Autorización 18764036811250 aprobado en 20221031 prefijo FVEA desde el número 65 al 1000 Vigencia: 12 Meses

Fecha y Hora Factura
Generación: 09/12/2022, 12:57
Expedición: 09/12/2022, 12:57

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-01-23

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Dirección
CRA 48 CALLE 1A ANILLO VIAL LOTE 7A-1 ROSABLANCA

Teléfono
(602) 1

Correo
silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
SyC SOLUCIONES S.A.S

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancia y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aqui se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancia a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	YOGURT DE 150 ML	1,600.00	1,200.00	19 %	364,800.00	1,920,000.00
2	HELADO EN VASO	1,550.00	1,200.00	19 %	353,400.00	1,860,000.00
3	AVENA EN BOLSA	1,150.00	1,269.75	19 %	277,439.92	1,460,210.08

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S NIT: 830.048.145-6

Total items: 3

Total Bruto	5,240,210.08
IVA 19%	995,639.92
Total a Pagar	**6,235,850.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-006;Contrato009-052-2022Baspc22;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Seis millones doscientos treinta y cinco mil ochocientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-01-23 por $ 6,235,850.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: GT-FO-41		
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 1	
		Fecha	12 / 2 / 2023	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO 009-052-2022 — FECHA DEL CONTRATO: 29 NOVIEMBRE-2022

OBJETO CONTRACTUAL: "APROVISIONAMIENTO DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"

CONTRATISTA: S&C SOLUCIONES S.A.S

NIT/CC/CE: 900,559,715-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

9/12/2023	HORA: 17:28	ENTREGA PARCIAL	X N°. ENEA 73 — ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: SAN JOSE DEL GUAVIARE		DIRECCION:	KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
S&C SOLUCIONES S.A.S.	S&C SOLUCIONES S.A.S.	CONTRATISTA	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASO. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASO.RAFAEL SANCHEZ	ADMON CADS SAN JOSE	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No: No. 029-DIADQ-DIPER-2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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/TOTAL
	YOGOURT EN BOLSA	$600	1.200,00	1.9[illegible]0,00
	AVENA NATURAL EN BOLSA	1150	1.249,75	1.6[illegible]9,97
	HERADO EN VASO	1550	1.200,00	1.8[illegible]0,00
	LECHE LIQUIDA		1.295,00	0,00
			VALOR SIN I.V.A	5.2[illegible]3,97
			VALOR I.V.A (__19__)%	$[illegible]9,89
			VALOR TOTAL	6.2[illegible]650

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]

NOVAVA TECNICA: [ ] CUAL?:

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: SOLICITAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		[illegible]
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	[illegible]
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	[illegible]
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL 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: SELECCIONAR LA(S) QUE APLIQUEN

COMITÉ TECNICO : [X] SUPERVISOR: [X]

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

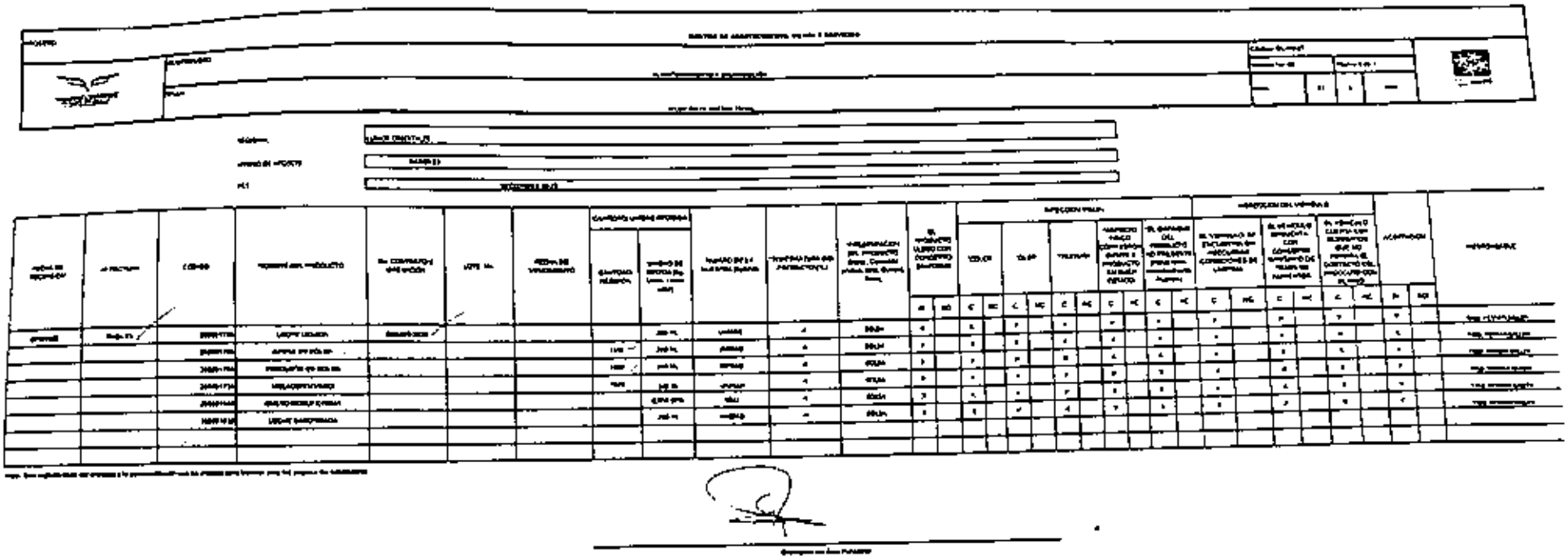
OBSERVACIONES GENERALES: El supervisor del contrato vigilará permanentemente el cumplimiento del hecho administrativo del contrato (verificación de documentos para [illegible] de cadena presupuestal y pago) desde la ciudad de Villavicencio y realizará control presupuestal con el contratista, velando por el correcto cumplimiento de la obligac[illegible] de facturas y en la plataforma SECOP II, adicionalmente el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dará [illegible] del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor esta deberá ser informad[illegible] el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar.

El administrador actúa como supervisor por extensión y realizará el ingreso de los productos recepcionados y vigilará el correcto cumplimiento del contrato en los lugares de ejecución pactados, el supervisor nombrado para la ejecución del contrato realizará el trámite bajo el aval del administrador en la ausencia de la Misma prima

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:	FIRMA
S&C SOLUCIONES S.A.S.	S&C SOLUCIONES S.A.S.	CONTRATISTA	CONTRATISTA	ANDRES CLAVIJO
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASO. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASO RAFAEL SANCHEZ	ADMON CADS SAN JOSE	SUPERVISOR	

[illegible]



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num 5000573565
Fecha Documento	14.12.2022
Fecha Contabilización	14.12.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No	B0004486
Nombre Proveedor	S&S SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100139981
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-052-2022
Clase Movimiento	201 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	FT FVEA-77

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	700	UND	1.428,0000	999.600
0002	CT23	Com. BITER 22	200001736	RECADO EN VASO	1.400	UND	1.428,0000	1.999.200
							TOTAL	2.998.800

Emisor : MGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

SYC SOLUCIONES S.A.S.
NIT 900.959.715-9
Calle 6 A # 119-140
Tel: (032) 3135811813
Cali - Colombia
sycsoluciones.gerencia@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.
FVEA-77

RES.DIAN No. Número Autorización 18764038811250 aprobado en 20221031 prefijo FVEA desde el número 65 al 1000 Vigencia: 12 Meses

Fecha y Hora Factura
Generación: 14/12/2022, 16:25
Expedición: 14/12/2022, 16:26

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-01-28

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Dirección
CRA 48 CALLE 1A ANILLO VIAL LOTE 7A-1 ROSABLANCA

Teléfono
(602) 1

Correo
slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
SyC SOLUCIONES S.A.S

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	YOGURT DE 150 ML	700.00	1,200.00	19 %	159,600.00	840,000.00
2	HELADO EN VASO	1,400.00	1,200.00	19 %	319,200.00	1,680,000.00

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S NIT: 830048.145-6

Total items: 2

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-006;Contrato009-052-2022Biter22;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Dos millones novecientos noventa y ocho mil ochocientos pesos m/cte

Total Bruto	2,520,000.00
IVA19%	478,800.00
Total a Pagar	2,998,800.00

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-01-28 por $ 2,998,800.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

	TITULO	Código: GI-FO-01			
PROCESO GESTIÓN LOGÍSTICA	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No: 05	Página 1 de 1		
		Fecha	13	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: IR-NN-21-22 — FECHA DEL CONTRATO: 29 DE NOVIEMBRE DE 2022

OBJETO CONTRACTUAL: APROVISIONAMIENTO DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES

CONTRATISTA: STG SOLUCIONES S.A.S.

NIT/C.C.E: 900.959.715-5

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 14-12-2022	HORA: 14:00	ENTREGA PARCIAL: X	FVEA -77	ENTREGA TOTAL:
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR GUAVIARE	DIRECCION: BICAM-24		

INTERVINIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
STG SOLUCIONES S.A.S	ANDRES FELIPE CLAVIJO SOLER	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA	TS MARIO GOMEZ MENDIETA	TECNICO SERVICIO	ADMINISTRADOR CONDUCTOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA	TS RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	TECNICO SERVICIO	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 07-ADMO-CIPER-2021

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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/TOTAL
1	YOGURT DE 150 ML	700	$ 1.200,00	$ 840.0
2	HELADO EN VASO	1400	$ 1.200,00	$ 1.680.0
			SUBTOTAL	$ 2.520.0
			VALOR IVA (__%)	$ 472.5
			VALOR TOTAL	$ 2.992.5

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

OBJETO DEL CONTRATO [X] ANEXO DEL CONTRATO [Y] FICHA TECNICA [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS [ ]

NORMA TECNICA [ ] CUAL?

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: COLOCAR UNA "X" A LOS QUE APLIQUEN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados (si/no)
CERTIFICACION EXISTENTE		X	Aquí se debe relacionar si hay ficha técnica del producto
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES SUJETO DEL CONTRATO POR PARTE DE: COLOCAR UNA "X" A LOS QUE APLIQUEN

COMITE TECNICO: — SUPERVISOR: X

SE PLASMA LA FIRMA QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO

OBSERVACIONES GENERALES: El supervisor del contrato vigilará permanentemente el cumplimiento del objeto administrativo del contrato (verificación de documentos para trámite de cuenta cuestas y pago) donde la ciudad de Villavicencio y realizará control presupuestal con el contratista vacunado por el correcto cumplimiento de las obligaciones de facturas y en la plataforma SECOP II, adicionalmente el recibo a satisfacción es generado por el administrador del conductor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dará aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas descritas en el contrato, en caso de evidenciar alguien incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser informado por el administrador del contrato para el inicio del debido proceso si diera lugar.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
STG SOLUCIONES S.A.S	ANDRES FELIPE CLAVIJO SOLER	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA	TS MARIO GOMEZ MENDIETA	TECNICO SERVICIO	ADMINISTRADOR CONDUCTOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA	TS RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	TECNICO SERVICIO	SUPERVISOR	

SI REQUIERE ASEGURE MAS FIRMAS:

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

TÍTULO

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código	OL-PO-27		
Versión No. 00	Página 1 de 1		
Fecha	22	5	2019

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BITER-22

MES: DICIEMBRE

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	PROVEEDOR	No. SOLICITUD O REMISIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	ENTREGA FÍSICA RECIBIDA		PRESENTACIÓN			CONDICIONES ORGANOLÉPTICAS										CONDICIONES DEL VEHÍCULO						ANÁLISIS		OBSERVACIONES
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA	EMPAQUE O EMBALAJE	No. DE UNIDADES POR EMPAQUE	PESO DEL PRODUCTO	SI	NO	OLOR		TACTO		TEXTURA		APARIENCIA		TEMPERATURA DEL PRODUCTO		APARIENCIA		CONDICIONES SANITARIAS		CONFIABILIDAD DEL TRANSPORTE				
													SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
14-dic-19	FVEA-77	TODUNTY DE RIO ML	000-002-3922		21-ene	700	UND	6	P	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. MARIO GOMEZ MENDIETA
	FVEA-77	MELADO EN YABO	000-002-3955		30-ene	1,000	UND	6	P	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. MARIO GOMEZ MENDIETA

TS. MARIO GOMEZ MENDIETA
Administrador Comedor BITER-22

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000574405
Fecha Documento	15.12.2022
Fecha Contabilización	15.12.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L406 Comedor BICAM 24
Proveedor No.	80004488
Nombre Proveedor	S&S SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100140182
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-052-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	ENT. MER. REFR. FVEA-78

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega viveres	200001736	RELADO EN VASO	320	UND	1.428,0000	456.960
0002	CT06	Bodega viveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	350	UND	1.428,0000	499.800
							TOTAL	956.760

Emisor : JGRISMALDO Firma : jaime grismaldo morales Firmado digitalmente por jaime grismaldo morales Fecha: 2022.12.19 11:49:25 -05'00'

Recibe : Firma : _____

SYC SOLUCIONES S.A.S.
NIT 900.959.715-9
Calle 6 A # 119-140
Tel: (032) 3135811813
Cali - Colombia
sycsoluciones.gerencia@gmail.com

RES.DIAN No. Número Autorización 18764038811250 aprobado en 20221031 prefijo FVEA desde el número 65 al 1000 Vigencia: 12 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FVEA-78

Fecha y Hora Factura
Generación: 15/12/2022, 16:43
Expedición: 15/12/2022, 16:43

Nombre del Cliente	Nit ó C.C.	Fecha de Vencimiento
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES	800.117.180-3	2023-01-29

Razón Social	Dirección	Teléfono
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES	CRA 48 CALLE 1A ANILLO VIAL LOTE 7A-1 ROSABLANCA	(602) 1

Correo	Vendedor
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	SyC SOLUCIONES S.A.S

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	HELADO EN VASO	320.00	1,200.00	19 %	72,960.00	384,000.00
2	YOGURT DE 150 ML	350.00	1,200.00	19 %	79,800.00	420,000.00

Total items: 2

Total Bruto	804,000.00
IVA 19%	152,760.00
Total a Pagar	956,760.00

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-006;Contrato009-052-2022Bicam24;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Novecientos cincuenta y seis mil setecientos sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-01-29 por $ 956,760.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S NIT: 830.048.145-6

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: GT-F041			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No: 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2022

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:009-052-2022 — FECHA DEL CONTRATO: 28 NOV 2022

OBJETO CONTRACTUAL: APROVISIONAMIENTO DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES

CONTRATISTA : S&S SOLUCIONES S.A.S.

NIT/CC/CE 900.959.715-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 16-12-2022	HORA: 09:00	ENTREGA PARCIAL [ ]	FVEA-78	ENTREGA TOTAL [X]
CIUDAD/MUNICIPIO	CALAMAR GUAVIARE	DIRECCION : BICAM-24		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
S&S SOLUCIONES S.A.S	ANDRES FELIPE CLAVIJO	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA	TS. JAIME GRISVALDO MORALES	TECNICO SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA	RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	TECNICO SERVICIO	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. — No. 029-DUAD2-DIPER-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE — AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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/TOTAL
1	HELADO EN VASO	320	$ 1.200,00	384.000,00
2	YOGURT DE 150 ML	350	$ 1.200,00	420.000,00
			SUBTOTAL	804.000,00
			VALOR I.V.A (____)%	152.760,00
			VALOR TOTAL	956.760,-

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 [ ]
NORMA TECNICA: [ ] CUAL?:

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspec...*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados e...*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL 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: *COLOCAR 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 supervisor del contrato vigilará permanentemente el cumplimiento del trámite administrativo del contrato (verificación de documentos para trámite de ... ra presupuestal y pago) desde la ciudad de Villavicencio y realizará control presupuestal con el contratista, velando por el correcto cumplimiento de las obligaciones de facturas y en la plataforma SECOP II, ac... mente el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas e... concepto inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar.

El administrador realizará el ingreso de los productos recepcionados y vigilará el constante cumplimiento del contrato en los lugares de ejecución pactados, al supervisor nombrado para la ... ución del contrato realizará el trámite bajo el aval del administrador en la recepcion de la Materia prima.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
S&S SOLUCIONES S.A.S.	ANDRES FELIPE CLAVIJO SOLER	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA	TS. JAIME GRISVALDO MORALES	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA	RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	TECNICO DE SERVICIO	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
	TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código: GLOG-27			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	23	5	2018

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

AREA FUNCIONAL: BICAM-24

MES: DICIEMBRE

HORA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CANTIDAD DE CANASTAS	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Unidad, Cajas, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (Aparte)	TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, Caja, Bandeja, Base	EL PRODUCTO PRESENTA DEFECTO APARENTE		"OLOR"		"COLOR"		"TEXTURA"		"MATERIAL EXTRAÑO (SIMPLE VISTA)"		"ESTADO DEL PRODUCTO"		"LIMPIEZA"		"CANTIDAD CANASTAS"		"CONDICIONES DE TRANSPORTE"		ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
											SI	NO	C	NO	C	NO	C	NO	C	NO	C	NO	C	NO	C	NO	C	NO	C	NO	SI	NO	
10-dic-23	FVEA-78	HELADO EN VASO	006-002-2023		23-nov	228	UNID	5	5°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JAIME ORREGO MORALES
10-dic-23	FVEA-79	YOGURT DE 150 ML	006-002-2023		23-nov	300	UNID	6	5°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JAIME ORREGO MORALES

Nota: Este registro debe ser archivado en el centro de almacenamiento que se relaciona para Vigencia Junio de 2023 a 2024

Observaciones:

TS. JAIME ORREGO MORALES
Administrador Comedor de Tropas BICAM24

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000575656
Fecha Documento	21.12.2022
Fecha Contabilización	21.12.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L420 Comedor GACAS
Proveedor No.	60004488
Nombre Proveedor	S&S SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100140647
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-052-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVEA-80

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega viveres	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	11	KG	11.000,0000	121.000
							TOTAL	121.000

Emisor : JGAMBA Firma :

Recibe : Firma :

SYC SOLUCIONES S.A.S.
NIT 900.959.715-9
Calle 6 A # 119-140
Tel: (032) 3135811813
Cali - Colombia
sycsoluciones.gerencia@gmail.com

RES.DIAN No. Número Autorización 18764038811250 aprobado en 20221031 prefijo FVEA desde el número 65 al 1000 Vigencia: 12 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FVEA-80

Fecha y Hora Factura
Generación: 21/12/2022, 10:16
Expedición: 21/12/2022, 10:16

Nombre del Cliente	Nit ó C.C.	Fecha de Vencimiento
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES	800.117.180-3	2023-02-04

Razón Social	Dirección	Teléfono
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES	CRA 48 CALLE 1A ANILLO VIAL LOTE 7A-1 ROSABLANCA	(602) 1

Correo	Vendedor
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	SyC SOLUCIONES S.A.S

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	QUESO DOBLE CREMA 1KG	11.00	11,000.00	0 %	0.00	121.000.00

Total items: 1

Total Bruto	121.000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	121.000.00

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-006;Contrato009-052-2022Gacas;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Ciento veintiun mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-02-04 por $ 121,000.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo, Siigo S.A.S Nit: 830.645.145-4

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Codigo CT-FO-01		
		Version No. 01	PAGINA 1 DE 1	
		FECHA: 12	3	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No DE CONTRATO: 009 058-2022 — FECHA DEL CONTRATO: 28 DE NOVIEMBRE DE 2022

OBJETO CONTRACTUAL:
APROVISIONAMIENTO DE ALIMENTOS PARA LAS DIFERENTES TROPAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES

CONTRATISTA: SYC SOLUCIONES S.A.S

NIT/CC/CE: 901552765 9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TATAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 23 DE DICIEMBRE DE 2022 — HORA: 10:30 — ENTREGA PARCIAL: X — No: 80 — ENTREGA TOTAL:

CIUDAD/MUNICIPIO: YOPAL CASANARE — DIRECCION: GAIRAS

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
SYC SOLUCIONES S.A.S	ANDRES FELIPE CLAVIJO	GERENTE	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA	SP(re) JOSE S. GAMBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA	RAFAEL SANCHEZ	TS YOPAL	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No: 396 OD A COFAC OSER-2021

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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/TOTAL
1	QUESO DOBLE CREMA	11	13 000,00	1 000,00
2	LECHE REFRIGERADO	0	1 000,00	-
3	GALLETA DE LECHE	0	289,93	-
4	YUGUHTH CON CEREAL	0	1 532,77	-
5	YOGOURT EN BOLSA	0	1 046,22	-
6	JUGO REFRIGERIO	0	930,25	-
7	PULPA DE FRUTA	0	4 217,60	-
8	AVENA EN BOLSA	0	890,00	-
9	GASEOSA	0	1 685,04	-
10				
11				
12				
13				
14				
			VALOR SIN IVA	1 000,00
			VALOR IVA (%)	-
			VALOR TOTAL	1 000,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: [illegible]

OBJETO DEL CONTRATO: X — ANEXO DEL CONTRATO: X — FICHA TECNICA: X — ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

NORMA TECNICA: ____ CUAL?: ____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE [illegible]

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		[illegible]
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	[illegible]
CUARTO DE CONTRAMUESTRA		X	[illegible]
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

[illegible]

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE [illegible]

COMITE TECNICO: ____ SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES: [illegible] y plazo de la entidad. Y [illegible] recibo satisfactorio expedido por el supervisor del contrato, [illegible] del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el, de tal manera algún [illegible] por parte del proveedor este deberá ser informado por el supervisor del contrato para el cambio del lote del producto, lugar.

El supervisor actúa como supervisor para verificar y realizar el ingreso de los productos recepcionados y a plazo el contrato cumplido con los requisitos exigidos por el supervisor para la ejecución del contrato y para el cierre bajo el aval del supervisor en la recepción de la Materia por ya

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
SYC SOLUCIONES S.A.S	[illegible]	TRANSPORTADOR	PERSONA QUE ENTREGA	[illegible]
AGENCIA LOGISTICA	SP(re) JOSE S. GAMBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR	[illegible]
AGENCIA LOGISTICA	RAFAEL SANCHEZ	TS YOPAL	SUPERVISOR	[illegible]

PROCESO: OPERACIÓN LOGISTICA

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: OL-FO-37

Versión No: 00

Página 1 de 1

Fecha: 22 | 5 | 2018

RECIBIDA:

UNIDAD DE RECEPCIÓN: COMEDOR GACAS

HORA: DIETARIO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	CONDICIONES SANITARIAS: CANTIDAD	CONDICIONES SANITARIAS: CUMPLE/NO CUMPLE	TEMPERATURA DE RECEPCIÓN	TEMPERATURA DE CONSERVACIÓN	CONDICIONES DE EMPAQUE Y ROTULADO: SI	CONDICIONES DE EMPAQUE Y ROTULADO: NO	CONDICIONES DE TRANSPORTE: VEHICULO	CONDICIONES DE TRANSPORTE: CARPA	CONDICIONES DE TRANSPORTE: PISO	CONDICIONES DE TRANSPORTE: PAREDES	CONDICIONES DE TRANSPORTE: TECHO	CONDICIONES DE TRANSPORTE: OLORES	CONDICIONES DE TRANSPORTE: PLAGAS	CONDICIONES DE TRANSPORTE: CONDUCTOR	CONDICIONES DE TRANSPORTE: AUXILIAR	CONDICIONES DE TRANSPORTE: HORA DE LLEGADA	CONDICIONES DE TRANSPORTE: HORA DE SALIDA	ACEPTA: SI	ACEPTA: NO	OBSERVACIONES
[illegible]	TILAPIA	[illegible]	UNIDAD	D/TIMAN	23/01/2023	11	CUMPLE																		
[illegible]	PAPA R/B	[illegible]	UNIDAD			3	CUMPLE																		
[illegible]	PAPA R/B	VINAGRE EN BOLSA	UNIDAD			1	CUMPLE																		
[illegible]	PIMENTON	JUGO REFRESCO	UNIDAD			4	CUMPLE																		
[illegible]	PAPA R/B	PUESTA DE MESA	UNIDAD			6	CUMPLE																		
[illegible]	TILAPIA	ENSALADA	UNIDAD			7	CUMPLE																		
[illegible]	PAPA R/B	VINAGRE EN BOLSA	UNIDAD			1	CUMPLE																		
[illegible]	PAPA R/B	GALLETA DE LIMON	UNIDAD			10	CUMPLE																		
[illegible]	PAPA R/B	DOCADILLO	UNIDAD			6	CUMPLE																		

Nota: Las especificaciones deben ajustarse a la documentación que se maneje para cada uno de los productos a los proveedores.

SP(re) JOSE S. GAMBA MORA
Administrador Comedor AGLD GACAS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000573241
Fecha Documento	14.12.2022
Fecha Contabilización	14.12.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L420 Comedor GACAS
Proveedor No.	60004488
Nombre Proveedor	S&S SOLUCIONES S.A.S [redacted]
[redacted]mpra	4100139914
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-052-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVEA-72

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega viveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR 175 A 200 ML	680	UND	1.106,9985	752,759
							TOTAL	752,759

Emisor : JGAMBA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

SYC SOLUCIONES S.A.S.
NIT 900.959.715-9
Calle 6 A # 119-140
Tel: (032) 3135811813
Cali - Colombia
sycsoluciones.gerencia@gmail.com

RES.DIAN No. Número Autorización 18764038811250 aprobado en 20221031 prefijo FVEA desde el número 65 al 1000 Vigencia: 12 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FVEA-72

Fecha y Hora Factura
Generación: 06/12/2022, 10:23
Expedición: 06/12/2022, 10:23

Nombre del Cliente	Nit ó C.C.	Fecha de Vencimiento
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES	800.117.180-3	2023-01-20

Razón Social	Dirección	Teléfono
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES	CRA 48 CALLE 1A ANILLO VIAL LOTE 7A-1 ROSABLANCA	(602) 1

Correo	Vendedor
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	SyC SOLUCIONES S.A.S

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	REFRESCO DE FRUTA PASTEURIZADA 200 ML	680.00	930.25	19 %	120,188.57	632,571.43

Total items: 1

Total Bruto	632,571.43
IVA 19%	120,188.57
Total a Pagar	752,760.00

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-006;Contrato009-052-2022Gacas;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Setecientos cincuenta y dos mil setecientos sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-01-20 por $ 752,760.00

VENDEDOR	FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT:	C.C. Ó NIT:

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.045.145-8

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

TITULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

Codigo GT-FO-01		
Version No 01	PAGINA 1 DE 1	
FECHA 12	1	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NO DE CONTRATO 009-053-2022 — FECHA DEL CONTRATO 29 DE NOVIEMBRE DE 2022

OBJETO CONTRACTUAL

APROVISIONAMIENTO DE ELEMENTOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES

CONTRATISTA SYC SOLUCIONES S.A.S

NIT/CEDULA 900953735 9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TATAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA	07 DE DICIEMBRE DE 2022	HORA	9:45	ENTREGA PARCIAL	X No 22 ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO	YOPAL CASANARE	DIRECCION			BASES

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
SYC SOLUCIONES S.A.S	ANDRES PEREZ CHAVEZ	GERENTE	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA	SP(a) JOSE S. GAMBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA	RAFAEL SANCHEZ	TS YOPAL	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No — 255 DE A.L.O.R.-DASER-2021

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE — AGENCIA LOGISTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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/TOTAL
1	QUESO DOBLE CREMA	0	33.000,00	-
2	LECHE REFRIGERO	0	1.000,00	-
3	GALLETA DE LECHE	0	289,93	-
4	YOGURTH CON CEREAL	0	1.532,77	-
5	YOGOURT EN BOLSA	0	1.046,22	-
6	JUGO REFRIGERIO	680	930,25	632.571,43
7	PULPA DE FRUTA	0	1.212,60	-
8	AVENA EN BOLSA	0	506,00	-
9	GASEOSA	0	1.685,04	-
10				
11				
12				
13				
14				
			VALOR SIN I.V.A	632.571,43
			VALOR I.V.A (19%	120.188,57
			VALOR TOTAL	752.760,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN [illegible]

OBJETO DEL CONTRATO X | ANEXO DEL CONTRATO X | FICHA TECNICA X | ESPECIFICACIONES TECNICAS

NORMA TECNICA _____ CUAL? _____

EVALUACION DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE [illegible]

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		[illegible]
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	[illegible]
CERTIFICACION REALIZADA		X	[illegible]
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 [illegible]

COMITÉ TECNICO SUPERVISOR X

SE PROCEDE A FIRMAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO

OBSERVACIONES GENERALES: El objeto contractual del presente contrato es [illegible] parcial y total y pago desde la ciudad de Yopal con el cumplimiento de las obligaciones de facturas y entrega a satisfacción por parte del supervisor de contrato [illegible]

El supervisor se hace responsable por el ingreso de los productos recepcionados y vigilar el cumplimiento del contrato en los lugares de ejecución dentro [illegible]

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
SYC SOLUCIONES S.A.S	ANDRES PEREZ CHAVEZ	TRANSPORTADOR	PERSONA QUE ENTREGA	
AGENCIA LOGISTICA	SP(a) JOSE S. GAMBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA	RAFAEL SANCHEZ	TS YOPAL	SUPERVISOR	

OPERACIÓN LOGISTICA

RECEPCION DE MATERIA PRIMA

Código: OL-FO-01

Página 1 de 1

Fecha: 28 / 4 / 2016

REGIONAL: [illegible]

UNIDAD DE NEGOCIO: COMEDOR GACAS

MES: DICIEMBRE

| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | CANTIDAD [illegible] | PRECIO DE [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900959715	4	SBC SOLUCIONES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 6A #119-140 CASA 144	CALI-VALLE	3015813	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-11	1402882001	94434062b1	Y	2022/12/06	2022/12/09	BANCOLOMBIA	3	$291,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC 1270447757	CLAVIJO SOLER ANDRES FELIPE	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,000,000	$5,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$600	$0	$160,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$600	$0	$160,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,300	$100	$0	$5,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$5,300	$100	$0	$5,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$500	$0	$125,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$125,000	$500	$0	$125,500
TOTAL				1	$290,300	$1,200	$0	$291,500

2022/12/09 03:18 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900919715	9	SBC SOLUCIONES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 8A #139-140 CASA M4	CALI-VALLE	3135811	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01	1808951484	94441711O9	E	2023/01/05	2022/12/13	BANCOLOMBIA	0	$147,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	94373911	SOLER PARRA MARIA ALEJANDRA	25-14	18	$600,000	$96,000	EPS012	18	$600,000	$24,000	CCF57	18	$600,000	$24,000	14-11	18	$600,000	$3,200	18	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$600,000	$96,000			$600,000	$24,000			$600,000	$24,000			$600,000	$3,200		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$96,000	$0	$0	$96,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$96,000	$0	$0	$96,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$3,200	$0	$0	$3,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$3,200	$0	$0	$3,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$24,000	$0	$0	$24,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	$24,000	$0	$0	$24,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$24,000	$0	$0	$24,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$24,000	$0	$0	$24,000
TOTAL				5	$147,200	$0	$0	$147,200

2022/12/13 12:52 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900934771	9	SRC SOLUCIONES	B = MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 9A #119-140 Casa NH	CALI-VALLE	3125881	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01	1400442764	9444179548	E	2023/01/05	2022/12/13	BANCOLOMBIA	0	$539,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1007036986	SALDAÑA PEREZ DOMINIQUE	230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS010	30	$1,200,000	$48,000	CCF57	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	$6,300	30	$0	$0
2	CC	36140839	POLANIA RODRIGUEZ ESPERANZA	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF57	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**					$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$88,000			$2,200,000	$88,000			$2,200,000	$11,600		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$352,000	$0	$0	$352,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$160,000	$0	$0	$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$192,000	$0	$0	$192,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$11,600	$0	$0	$11,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	9	2	$11,600	$0	$0	$11,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$88,000	$0	$0	$88,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	2	$88,000	$0	$0	$88,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$88,000	$0	$0	$88,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800.088,702	2	1	$48,000	$0	$0	$48,000
SANITAS	EPS005	800.251,440	6	1	$40,000	$0	$0	$40,000
TOTAL				2	$539,600	$0	$0	$539,600

2022/12/13 12:48 PM

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIONES, RIESGOS LABORALES Y APORTES PARAFISCALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

La empresa, S&C SOLUCIONES SAS identificada con NIT No. 900959715-9 manifiesta bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, Caja de Compensación Familiar.

La presente se expide a solicitud del interesado al primer dia (01) del mes de diciembre (12) de Dos Mil Veinte y Dos (2022)

Atentamente,

AFCS.

ANDRES FELIPE CLAVIJO SOLER
REPRESENTANTE LEGAL
S&C SOLUCIONES SAS
NIT. 900.959.715.9
C.C. 1.220.467.757

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LEIDY JOHANNA GIL OSORIO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1094906615 de ARMENIA (QUINDIO) Y Tarjeta Profesional No 226072-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

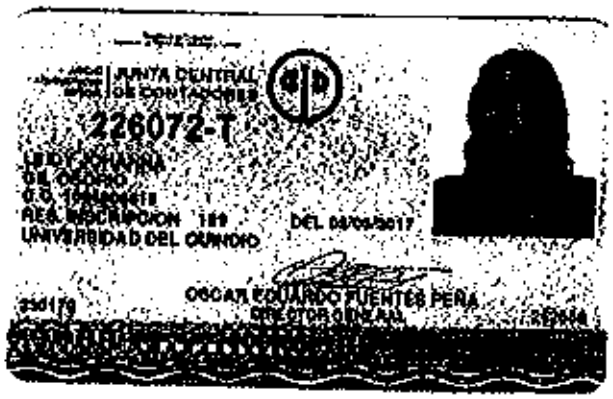
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

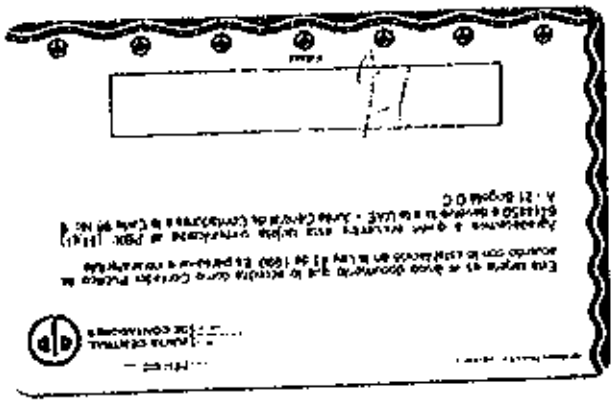
Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Diciembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado


JUNTA CENTRAL
226072-T
DEL 04/06/2017
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.094.906.615
GIL OSORIO
APELLIDOS
LEIDY JOHANNA
NOMBRES



