INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03

Villavicencio, 13 de febrero 2023

A la : Señora
Ing. VIANY YESENIA FLÓREZ VILLAMIZAR
Directora Regional Llanos Orientales

Con toda atención me permito enviar a la ING VIANY YESENIA FLÓREZ VILLAMIZAR, Directora Regional Llanos Orientales, el informe de supervisión No. **03** del contrato No.009-053-2022 correspondiente al consumo del periodo del 01 al 11 de febrero de 2023, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 009-053-2022
CONTRATISTA: SYC SOLUCIONES S.A.S **NIT: 900.959.715-9**
OBJETO: "APROVISIONAMIENTO DE TAMALES PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS"
VALOR DEL CONTRATO: SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($ 65.000.000,00) IVA INCLUIDO IVA INCLUIDO.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 28 de febrero 2023 y/o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.
MODIFICACIONES: SI X NO ____

TIPO	
Modificatorio 01	Prorroga hasta el 28 de febrero 2023

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP II), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato describiendo el cumplimiento o no de cada una de las obligaciones pactadas en el contrato.

DESCRIPCIÓN			PLAZO EJECUCIÓN												
N°	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	MAY-2022	JUNI 2022	JUL 2022	AG0 2022	SEP 2022	OCT-2022	NOV 2022	DIC-2022	ENE 2023	FEB 2023	MAR 2023	ABR 2022	MAY 2023
1	Acta de recibo a entera satisfacción del objeto contractual firmada por el contratista y el supervisor.	Acta de recibo a satisfacción										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			
	Subir las facturas en el SECOP II	Factura										X			

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Modificación de las especificaciones técnicas	Deficiente calidad en el cumplimiento del objeto contractual	1	4	5	BAJO	CONTRATISTA	Realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados	1	4	5	ALTO	SI	AL BAJO	03/03/2022	30/12/2022	Verificación resolución modificación de precios	En el evento
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Incumplimiento del objeto contractual	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Garantía de cumplimiento	2	2	4	BAJO	SI	SUPERVISOR	03/03/2022	30/12/2022	Informe de supervisión	En el evento
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento de las obligaciones laborales	Incumplimiento del objeto contractual y violación de los derechos laborales por parte del contratista	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR	03/03/2022	30/12/2022	Informe de supervisión	Mensual
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	Falta de calidad de los servicios a contratar	Deficiencia en la ejecución del contrato	3	5	8	EXTREMO	CONTRATISTA	Garantía de calidad de los servicios	3	5	8	EXTREMO	SI	CONTRATISTA	03/03/2022	30/12/2022	Realizar pruebas de calidad	En el momento de recibir

5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Toma de muestras	Alteración en los resultados de la muestra	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento a la entrega	1	5	6	ALTO	SI	ALFM	03/03/2022	30/12/2022	Comunicación permanente con el contratista	En el evento
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento del programa de trabajo	Deficiente calidad en el cumplimiento de objeto contractual	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Realizar seguimiento al cumplimiento y en caso de incumplimiento realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	03/03/2022	30/12/2022	Informe de supervisión	En el evento

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

Para la presente Supervisión **NO** hubo novedades de incumplimiento por parte del CONTRATISTA. Durante la entrega y recepción del producto se recibió a satisfacción los bienes cumpliendo con las condiciones físicas, químicas y organolépticas exigidas por la Entidad. Así mismo se dio ingreso mediante la MIGO generada en el sistema SAP por parte del administrador del comedor de tropa.

EL CONTRATISTA cumple con las obligaciones del sistema de seguridad social, salud pensiones y aportes parafiscales, presentando los documentos respectivos que lo acreditan.

Se encuentran publicadas en la plataforma SECOPII, la totalidad de las facturas para el respectivo pago por parte del CONTRATISTA.

5. CONTROL DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO				**$ 65.000.000.00**
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al CTO Inter No. (SI APLICA)**
FVEA- 85	29/12/2022	$ 2.380.000,00	$ 62.620.000,00	N/A
FVEA- 89	11/01/2023	$ 2.261.000,00	$ 60.359.000,00	N/A
FVEA- 90	11/01/2023	$ 714.000,00	$ 59.645.000,00	N/A
FVEA- 99	19/01/2023	$ 1.627.920,00	$ 58.017.080,00	N/A
FVEA- 100	19/01/2023	$ 542.640,00	$ 57.474.440,00	N/A
FVEA- 101	19/01/2023	$ 1.904.000,00	$ 55.570.440,00	N/A
FVEA- 102	19/01/2023	$ 714.000,00	$ 54.856.440,00	N/A
FVEA- 106	21/01/2023	$ 2.713.200,00	$ 52.143.240,00	N/A
FVEA- 109	25/01/2023	$ 3.165.400,00	$ 48.977.840,00	N/A
FVEA- 110	25/01/2023	$ 904.400,00	$ 48.073.440,00	N/A
FVEA- 111	25/01/2023	$ 2.261.000,00	$ 45.812.440,00	N/A
FVEA- 112	25/01/2023	$ 1.130.500,00	$ 44.681.940,00	N/A
FVEA- 113	25/01/2023	$ 1.190.000,00	$ 43.491.940,00	N/A

FVEA-	114	25/01/2023	$	952.000,00	$	42.539.940,00	N/A
FVEA-	115	25/01/2023	$	238.000,00	$	42.301.940,00	N/A
FVEA-	118	1/02/2023	$	1.190.000,00	$	41.111.940,00	N/A
FVEA-	119	1/02/2023	$	476.000,00	$	40.635.940,00	N/A
FVEA-	120	1/02/2023	$	333.200,00	$	40.302.740,00	N/A
FVEA-	121	1/02/2023	$	2.713.200,00	$	37.589.540,00	N/A
FVEA-	122	1/02/2023	$	452.200,00	$	37.047.340,00	N/A
FVEA-	123	1/02/2023	$	1.582.700,00	$	35.464.640,00	N/A
FVEA-	124	1/02/2023	$	1.040.060,00	$	34.424.580,00	N/A
FVEA-	129	2/02/2023	$	316.540,00	$	34.108.040,00	N/A
FVEA-	131	8/02/2023	$	2.713.200,00	$	31.394.840,00	N/A
FVEA-	132	8/02/2023	$	3.165.400,00	$	28.229.440,00	N/A
FVEA-	133	8/02/2023	$	1.130.500,00	$	27.098.940,00	N/A
FVEA-	135	8/02/2023	$	3.570.000,00	$	23.528.940,00	N/A
FVEA-	136	8/02/2023	$	714.000,00	$	22.814.940,00	N/A
FVEA-	138	10/02/2023	$	452.200,00	$	22.362.740,00	N/A
FVEA-	139	10/02/2023	$	714.000,00	$	21.648.740,00	N/A
			$	**43.351.260,00**	**$**	**21.648.740,00**	

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

Porcentaje cumplimiento Avance **66.69%** Demora __N/A____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

8. INFORMACION AIU (Cuando aplique)

9. RECOMENDACIONES:

Cordialmente,

TASD ANGELA MARIA PEÑA TUNJANO
Supervisor del contrato No. 009-053-2022

Fecha trámite de pago	13/02/2023	Número de Pago	03
Valor de pago solicitado	**$ 20.563.200**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 009-053-2022	
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 TAMALES PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS"**	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100006819	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. **138222** VIGENCIA 2022 No. **2423** VIGENCIA 2023	
	■ 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)	031-DIADQ-DIPER-2022	
Fecha legalización del contrato	27 DE DICIEMBRE DE 2022	
Fecha de Finalización	28 DE FEBRERO DE 2023	
Porcentaje de ejecución del contrato	**66.69%**	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ■ Prorroga Fecha 28 DE FEBRERO 2023 ☐ 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	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	45-44-101144657	16.250.000.00	27-12-2022	31-08-2023
Calidad del bien y/o servicio (cuando aplica)	45-44-101144657	16.250.000.00	28-02-2023	04-11-2023
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones (cuando aplica)	45-44-101144657	3.250.000.00	27-12-2022	28-02-2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 60502380322	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 Pre impreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ■ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		

		CUMPLE	NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-ARL) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)		
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales		
	3. certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9445762184 - 9445762207	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	NO APLICA	
	Periodo Pensión	ENERO	
	Periodo Salud	ENERO - FEBRERO	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

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

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	■ Si ☐ No
	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):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	26/01/2023	**$ 20.563.200**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			N/A
	FVEA- 118	1/02/2023	$ 1.190.000,00	
	FVEA- 119	1/02/2023	$ 476.000,00	
	FVEA- 120	1/02/2023	$ 333.200,00	
	FVEA- 121	1/02/2023	$ 2.713.200,00	
	FVEA- 122	1/02/2023	$ 452.200,00	
	FVEA- 123	1/02/2023	$ 1.582.700,00	
	FVEA- 124	1/02/2023	$ 1.040.060,00	
	FVEA- 129	2/02/2023	$ 316.540,00	
	FVEA- 131	8/02/2023	$ 2.713.200,00	
	FVEA- 132	8/02/2023	$ 3.165.400,00	
	FVEA- 133	8/02/2023	$ 1.130.500,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FVEA- 135	8/02/2023	$ 3.570.000,00	
	FVEA- 136	8/02/2023	$ 714.000,00	
	FVEA- 138	10/02/2023	$ 452.200,00	
	FVEA- 139	10/02/2023	$ 714.000,00	
3.	**Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)**			N/A
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	01/02/2023	$ 1.190.000,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	01/02/2023	$ 476.000,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	01/02/2023	$ 333.200,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	01/02/2023	$ 2.713.200,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	01/02/2023	$ 452.200,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	01/02/2023	$ 1.582.700,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	09/02/2023	$ 1.040.060,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	02/02/2023	$ 316.540,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	08/02/2023	$ 2.713.200,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	08/02/2023	$ 3.165.400,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	11/02/2023	$ 1.130.500,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	08/02/2023	$ 3.570.000,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	08/02/2023	$ 714.000,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	11/02/2023	$ 452.200,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	10/02/2023	$ 714.000,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 Adjunto	13/02/2023	N/A	N/A
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	N/A

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. 009-053-2022 suscrito el 21 de diciembre 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. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de control).

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		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 diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	13/02/2023	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	10/02/2023	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	11/02/2023	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	13/02/2023	
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	11/02/2023	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	09/02/2023	
9.	Informe de supervisión No. 03	X	13/02/2023	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	

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: **TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO**					
	Cargo/Dependencia TASD - ABASTECIMIENTOS				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 plataforma 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 **PD. FELIPE MORA CUBIDES**					
	Cargo / Dependencia: Gestión 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: **PD. JOSE ALEXIS OSORIO**					
	Cargo: Coordinador de Contratos					
	Firma					

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: GF-FO-35	
	CONTROL DE PAGOS	Versión No. 01	Página: 1 de 1
		Fecha:	11/08/2020

Contrato No. **009-053-2022**

No. Registro Presupuestal Vigencia 2022: **138222**

Nombre Contratista: **SYC SOUCIONES S.AS.**

No. Registro Presupuestal Vigencia 2023 **2423**

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

Con cargo al contrato interadministrativo **No. 031-DIADQ-DIPER-2022 - No. 185-00-A-COFAC-JELOP-2022**

Plazo de Ejecucion: **28 DE FEBRERO 2023**

Celebrado(s) con: N/A

"SUMINISTRO DE TAMALES Y HAYACAS COMIDAS COMBINADAS FRESCAS, PARA LOS COMEDORES DE TROPA 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 del Contrato							**$ 65.000.000**
Valor Ejecutado 2022					**$ 43.261.260**	**$ 20.563.200**	**$ 21.738.740**
Pago anticipo(si aplica)	N/A						
	Numero de tramite de pago #1						
PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**A-05-01-01-002-003**		**$**				**65.000.000,00**
FACTURA FVEA 85	A-05-01-01-002-003-09	29/12/2022			$ 2.380.000,00	2.380.000,00	$ 62.620.000,00
OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	**A-05-01-01-002-003-09**				**$ 2.380.000,00**	**$ 2.380.000,00**	**$ 62.620.000,00**
TOTAL TRÁMITE				**2.380.000,00**			
	Numero de tramite de pago #2						
PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN;	**A-05-01-01-002-003**		**$**				**62.620.000,00**
FACTURA FVEA 89	A-05-01-01-002-003-09	11/01/2023			$ 2.261.000,00	$ 2.261.000,00	$ 60.359.000,00
FACTURA FVEA 90	A-05-01-01-002-003-09	11/01/2023			$ 714.000,00	$ 714.000,00	$ 59.645.000,00
FACTURA FVEA 99	A-05-01-01-002-003-09	19/01/2023			$ 1.627.920,00	$ 1.627.920,00	$ 58.017.080,00
FACTURA FVEA 100	A-05-01-01-002-003-09	19/01/2023			$ 542.640,00	$ 542.640,00	$ 57.474.440,00
FACTURA FVEA 101	A-05-01-01-002-003-09	19/01/2023			$ 1.904.000,00	$ 1.904.000,00	$ 55.570.440,00
FACTURA FVEA 102	A-05-01-01-002-003-09	19/01/2023			$ 714.000,00	$ 714.000,00	$ 54.856.440,00
FACTURA FVEA 106	A-05-01-01-002-003-09	21/01/2023			$ 2.713.200,00	$ 2.713.200,00	$ 52.143.240,00
FACTURA FVEA 109	A-05-01-01-002-003-09	25/01/2023			$ 3.165.400,00	$ 3.165.400,00	$ 48.977.840,00
FACTURA FVEA 110	A-05-01-01-002-003-09	25/01/2023			$ 904.400,00	$ 904.400,00	$ 48.073.440,00
FACTURA FVEA 111	A-05-01-01-002-003-09	25/01/2023			$ 2.261.000,00	$ 2.261.000,00	$ 45.812.440,00
FACTURA FVEA 112	A-05-01-01-002-003-09	25/01/2023			$ 1.130.500,00	$ 1.130.500,00	$ 44.681.940,00
FACTURA FVEA 113	A-05-01-01-002-003-09	25/01/2023			$ 1.190.000,00	$ 1.190.000,00	$ 43.491.940,00
FACTURA FVEA 114	A-05-01-01-002-003-09	25/01/2023			$ 952.000,00	$ 952.000,00	$ 42.539.940,00
FACTURA FVEA 115	A-05-01-01-002-003-09	25/01/2023			$ 238.000,00	$ 238.000,00	$ 42.301.940,00
OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	**A-05-01-01-002-003-09**				**$ 22.698.060,00**	**$ 20.318.060,00**	**$ 42.301.940,00**
	Numero de tramite de pago #3						
PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN;	**A-05-01-01-002-003**		**$**				**42.301.940,00**
FACTURA FVEA 118	A-05-01-01-002-003-09	1/02/2023			$ 1.190.000,00	$ 1.190.000,00	$ 41.111.940,00
FACTURA FVEA 119	A-05-01-01-002-003-09	1/02/2023			$ 476.000,00	$ 476.000,00	$ 40.635.940,00
FACTURA FVEA 120	A-05-01-01-002-003-09	1/02/2023			$ 333.200,00	$ 333.200,00	$ 40.302.740,00
FACTURA FVEA 121	A-05-01-01-002-003-09	1/02/2023			$ 2.713.200,00	$ 2.713.200,00	$ 37.589.540,00
FACTURA FVEA 122	A-05-01-01-002-003-09	1/02/2023			$ 452.200,00	$ 452.200,00	$ 37.137.340,00
FACTURA FVEA 123	A-05-01-01-002-003-09	1/02/2023			$ 1.582.700,00	$ 1.582.700,00	$ 35.554.640,00
FACTURA FVEA 124	A-05-01-01-002-003-09	1/02/2023			$ 1.040.060,00	$ 1.040.060,00	$ 34.514.580,00
FACTURA FVEA 129	A-05-01-01-002-003-09	2/02/2023			$ 316.540,00	$ 316.540,00	$ 34.198.040,00
FACTURA FVEA 131	A-05-01-01-002-003-09	8/02/2023			$ 2.713.200,00	$ 2.713.200,00	$ 31.484.840,00
FACTURA FVEA 132	A-05-01-01-002-003-09	8/02/2023			$ 3.165.400,00	$ 3.165.400,00	$ 28.319.440,00
FACTURA FVEA 133	A-05-01-01-002-003-09	8/02/2023			$ 1.130.500,00	$ 1.130.500,00	$ 27.188.940,00
FACTURA FVEA 135	A-05-01-01-002-003-09	8/02/2023			$ 3.570.000,00	$ 3.570.000,00	$ 23.618.940,00
FACTURA FVEA 136	A-05-01-01-002-003-09	8/02/2023			$ 714.000,00	$ 714.000,00	$ 22.904.940,00
FACTURA FVEA 138	A-05-01-01-002-003-09	10/02/2023			$ 452.200,00	$ 452.200,00	$ 22.452.740,00
FACTURA FVEA 139	A-05-01-01-002-003-09	10/02/2023			$ 714.000,00	$ 714.000,00	$ 21.738.740,00
OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	**A-05-01-01-002-003-09**				**$ 43.261.260,00**	**$ 20.563.200,00**	**$ 21.738.740,00**

TASD ANGELA MARIA PEÑA TUNJANO
Supervisor Contrato 009-053-2022

V° PRESUPUESTO

Campo de selección	Valor	
Centro	L401	L423
Proveedor	80004488	
Clase de movimiento	101	102
Fe.contabilización	01.02.2023	11.02.2023
Leer documentos de base datos	X	
Layout	/LAYC	
Base de datos	X	
	X	

Nombre 1	Pedido	Doc.mat.	CMv	Txt clase-mov.	Proveedor	Texto Cabecera	Fecha doc.	Fe.contab.	Usuario	Importe ML	Material	Texto breve material	Cantidad
Comedor BASER 7	4100142263	5000581142	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA-122	01.02.2023	01.02.2023	LROJAS	452.200	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	100
* Comedor BASER 7										452.200			100
Comedor BASPC 22	4100142479	5000581771	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA 135	08.02.2023	08.02.2023	HBALLEN	3.570.000	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	750
Comedor BASPC 22	4100142478	5000581770	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA 119	01.02.2023	01.02.2023	HBALLEN	476.000	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	100
* Comedor BASPC 22										4.046.000			850
Comedor BICAM 24	4100142445	5000581655	101	EM Entr.mercancías	80004488	ENTRADA FVEA-136	08.02.2023	08.02.2023	JGRISMALDO	714.000	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	150
Comedor BICAM 24	4100142338	5000581249	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA 120	01.02.2023	01.02.2023	JGRISMALDO	333.200	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	70
* Comedor BICAM 24										1.047.200			220
Comedor BISER 20	4100142519	5000581885	101	EM Entr.mercancías	80004488	fvea 132	08.02.2023	08.02.2023	JJGUTIERREZ	3.165.400	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	700
Comedor BISER 20	4100142303	5000581243	101	EM Entr.mercancías	80004488	fvea 129	02.02.2023	02.02.2023	JJGUTIERREZ	316.540	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	70
Comedor BISER 20	4100142304	5000581240	101	EM Entr.mercancías	80004488	fvea 123	01.02.2023	01.02.2023	JJGUTIERREZ	1.582.700	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	350
* Comedor BISER 20										5.064.640			1.120
Comedor BITER 22	4100142438	5000581646	101	EM Entr.mercancías	80004488	FT FVEA-139	10.02.2023	10.02.2023	MGOMEZ	714.000	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	150
Comedor BITER 22	4100142289	5000581176	101	EM Entr.mercancías	80004488	FT FVEA-118	01.02.2023	01.02.2023	MGOMEZ	1.190.000	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	250
* Comedor BITER 22										1.904.000			400
Comedor BITER 7	4100142493	5000581815	101	EM Entr.mercancías	80004488	FT.FVEA-131	08.02.2023	08.02.2023	JBARRETO	2.713.200	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	600
Comedor BITER 7	4100142341	5000581262	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA-121	01.02.2023	01.02.2023	JBARRETO	2.713.200	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	600
* Comedor BITER 7										5.426.400			1.200
Comedor BIVAR 21	4100142462	5000581699	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA-138	11.02.2023	11.02.2023	KURBINA	452.200	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	100
Comedor BIVAR 21	4100142461	5000581697	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA-133	11.02.2023	11.02.2023	KURBINA	1.130.500	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	250
Comedor BIVAR 21	4100142298	5000581205	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA-124	09.02.2023	09.02.2023	KURBINA	1.040.060	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	230
* Comedor BIVAR 21										2.622.760			580
**										**20.563.200**			**4.470**

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 118

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: 01/02/2023, 11:26
Expedición: 01/02/2023, 11:26

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-03-18

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

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	TAMAL TOLIMENSE DE 350GR A 450GR	250.00	4,000.00	19 %	190,000.00	1,000,000.00

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

Total items: 1

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-006;Contrato009-053-2022Biter22;angela.pena@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Un millón ciento noventa mil pesos m/cte

Total Bruto	1,000,000.00
IVA19%	190,000.00
Total a Pagar	**1,190,000.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-03-18 por $ 1,190,000.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 08437a4eb94f84ad17996ef5dc22a35cf19f14374d625ea8aa639b0d79740c28dfb1573cdb2e68976bdb444fe9188948

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-01			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:009-053-2022 — FECHA DEL CONTRATO: 21 DE DICIEMBRE DE 2022

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

CONTRATISTA : SYC 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: **01-02-2023**	HORA: 09:00	ENTREGA PARCIAL	X	**FVEA-118**	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCON GUAVIARE	DIRECCION : BITER-22			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
UT TAMALESLLANOS 2022	ANDRES F. CLAVIJO SOLER	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA	TS. MARIO GOMEZ MENDIETA	TECNICO SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA	TS. ANGELA M PEÑA TUNJANO	TECNICO SERVICIO	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. No. 031-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	V/TOTAL
1	TAMAL 350 A 400 GR	250	$ 4.000,00	$ 1.000.000,00

SUBTOTAL	$	1.000.000,00
VALOR I.V.A (_____)%	$	190.000,00
VALOR TOTAL	$	1.190.000,00

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: [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 el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
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 cadena presupuestal y pago) desde la ciudad de Villavicencio y realizará control presupuestal con el contratista, velando por el correcto cumplimiento de la 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 situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera 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, el supervisor nombrado para la ejecución 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
SYC SOLUCIONES S.A.S	ANDRES F CLAVIJO SOLER	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	AFCS.
AGENCIA LOGISTICA	TS. MARIO GOMEZ MENDIETA	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA	TS. ANGELA M. PEÑA TUNJANO	TECNICO DE SERVICIO	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000581176
Fecha Documento	01.02.2023
Fecha Contabilización	01.02.2023
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	4100142289
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-053-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FT FVEA-118

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	250	UND	4.760,0000	1.190.000
							TOTAL	1.190.000

Emisor : MGOMEZ Firma : Mario Gomez Mendieta Firmado digitalmente por Mario Gomez Mendieta Fecha: 2023.02.10 15:25:34 -05'00'

Recibe : Firma : _____

PROCESO				
	OPERACIÓN LOGÍSTICA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: OL-FO-27		
		Versión No. 00	Página 1 de 1	
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Fecha	23 / 5 / 2018	

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BITER-22

MES: FEBRERO

Registrar con una **X**. **C:** Cumple - **NC:** No Cumple, **SI:** Cumple - **NO:** No Cumple, según corresponda, en el caso de * deben compararse los parámetros de la ficha técnica de producto.

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO					INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		NOMBRE DEL RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla, Caja, Cubeta, Galón, Saco)	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		COLOR		OLOR		TEXTURA		AMPO DE PERO		EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
01-feb-23	FVEA-118	TAMALES	009-053-2022		18-mar	250	UND	5	5°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. MARIO GOMEZ MENDIETA

Nota: Este registro debe ser anexado a la documentación que es enviada para tramitar para los pagos a los

Observaciones:

TS. MARIO GOMEZ MENDIETA
Administrador Comedor BITER-22

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 119

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: 01/02/2023, 11:30
Expedición: 01/02/2023, 11:31

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-03-18

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	TAMAL TOLIMENSE DE 350GR A 450GR	100.00	4,000.00	19 %	76,000.00	400,000.00

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

Total items: 1

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-006;Contrato009-053-2022Baspc22;angela.pena@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Cuatrocientos setenta y seis mil pesos m/cte

Total Bruto	400,000.00
IVA 19%	76,000.00
Total a Pagar	**476,000.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-03-18 por $ 476,000.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: bf7419974581c786f7497e953a51d7110a40aa10e9d4d6e72980e038714adc6ae74ae5d20804f05bdbd0e29ae417d0a5

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:009-053-2022	FECHA DEL CONTRATO:21 DE DICIEMBRE 2022

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

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

1/02/2023	HORA: 18:35	ENTREGA PARCIAL	X	N° FVEA 119	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.	ÁNDRES FELIPE CLAVIJO SOLER	CONTRATISTA	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA	TASD. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD.ANGELA PEÑA	TASD ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. 031-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	V/TOTAL
	TAMALES	100	4.000,00	400.000,00
			0	400.000,00
			VALOR I.V.A (_____)%	76.000,00
			21	476.000

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

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

NORMA TECNICA: [ ] **CUAL? :**

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA 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 inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
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 : [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 la obligaciones de facturas y en la plataforma SECOP II, adicionalmente el recibo a satisfactión es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera 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 lugares de ejecución pactados, el supervisor nombrado para la ejecución 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&C SOLUCIONES S.A.S.	ÁNDRES FELIPE CLAVIJO SOLER	CONTRATISTA	CONTRATISTA	AFCS.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD.ANGELA PEÑA	TASD ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000581770
Fecha Documento	01.02.2023
Fecha Contabilización	01.02.2023
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	4100142478
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-053-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVEA 119

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	100	UND	4.760,0000	476.000
							TOTAL	476.000

HERNAN BALLEN

Firmado digitalmente por HERNAN BALLEN
Fecha: 2023.02.12 21:31:08 -05'00'

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO, BIENES Y SERVICIOS	Código: OL-FO-27			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	SUBPROCESO: ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN	Versión No. 00	Página 1 de 1		
	TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Fecha	23	5	2018

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

UNIDAD DE NEGOCIO: BASER22

MES: FEBRERO - 2023

FECHA DE RECEPCION	N FACTURA	CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla platica, lona, Guacal, Saco,	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO SANITARIO		INPECCION VISUAL										INSPECCION DEL VEHICULO						ACEPTACION		RESPONSABLE
							CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kg, Litros, Libras cm3)						*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO CORRESPONDIENTE A PRODUCTO EN BUEN ESTADO.		*EL EMPAQUE DEL PRODUCTO NO PRESENTE (Filtraciones, Abombamiento, Ruptura).		EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN ADECUADAS CONDICIONES DE LIMPIEZA		EL VEHICULO ENCUENTA CON CONCEPTO SANITARIO DE TRANS DE ALIMENTOS.		EL VEHICULO CUENTA CON ELEMENTOS QUE NO PERMITA EL CONTACTO DEL PRODCUTO CON EL PISO				
												SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
1/02/2023	FVEA 119	200001762	TAMALES	009-053-2022			100	UNIDAD	350 A 400 GRAMOS	65°		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		T.S HERNAN BALLEN BARBOSA

Nota: Este registro debe ser anexado a la documentación que es enviada para tramitar para los pagos a los proveedores

Encargado del Área Funcional

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 120

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: 01/02/2023, 11:33
Expedición: 01/02/2023, 11:33

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-03-18

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	TAMAL TOLIMENSE DE 350GR A 450GR	70.00	4,000.00	19 %	53,200.00	280,000.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-006;Contrato009-053-2022Bicam24;angela.pena@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Trescientos treinta y tres mil doscientos pesos m/cte

Total Bruto	280,000.00
IVA 19%	53,200.00
Total a Pagar	**333,200.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-03-18 por $ 333,200.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 94f1ed40d877edaa5e4342c8effedafd025396be883852c27d9c271d8c285643ef27beba29916a907d55816f901d5dd5

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	Código: **CT-FO-01**			
		Versión No. **01**		Página 1 de 1	
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:009-053-2022	FECHA DEL CONTRATO: 21 DE DICIEMBRE 2022

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

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

FECHA: **01-02-2023**	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	X	No.	ENTREGA TOTAL FACTURA: FVEA 120
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR	DIRECCION : COMEDOR CALAMAR GUAVIARE			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
S&C SOLUCIONES S.A.S.	ÁNDRES FELIPE CLAVIJO SOLER	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA	JAIME GRISMALDO MORALES	TS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA	ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	TASD	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. No. 031-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	V/TOTAL
1	TAMAL 350 A 400 GR	70	$ 4.000,00	$ 280.000,00

SUBTOTAL	$	280.000,00
VALOR I.V.A (_____)%	$	53.200,00
VALOR TOTAL	$	333.200,00

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: [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 el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
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 cadena presupuestal y pago) desde la ciudad de Villavicencio y realizará control presupuestal con el contratista, velando por el correcto cumplimiento de la 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 situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera 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, el supervisor nombrado para la ejecución 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&C SOLUCIONES S.A.S.	ÁNDRES FELIPE CLAVIJO SOLER	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	AFCS.
AGENCIA LOGISTICA	JAIME GRISMALDO MORALES	TS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA	ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	TASD	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000581249
Fecha Documento	01.02.2023
Fecha Contabilización	01.02.2023
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	4100142338
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-053-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVEA 120

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	70	UND	4.760,0000	333.200
							TOTAL	333.200

Emisor : JGRISMALDO Firma : jaime grismaldo morales Firmado digitalmente por jaime grismaldo morales Fecha: 2023.02.13 12:25:19 -05'00'

Recibe : Firma : _____

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código: OL-FO-27			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	23	5	2018

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BICAM-24

MES: FEBRERO

Registrar con una **X**. **C:** Cumple - **NC:** No Cumple, **SI:** Cumple - **NO:** No Cumple, según corresponda, en el caso de * deben compararse los parámetros de la ficha técnica de producto.

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO					INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla, pieza, lata, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		COLOR		TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
01-feb-23	FVEA-120	TAMALES	009-053-2022		18-mar	70	UND	5	5°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JAIME GRISMALDO MORALES

Nota: Este registro debe ser anexado a la documentación que es enviada para tramitar para los pagos a los

Observaciones:

TS. JAIME GRISMALDO MORALES
Administrador Comedor de Tropas BICAM24

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 121

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: 01/02/2023, 11:35
Expedición: 01/02/2023, 11:35

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-03-18

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	TAMAL TOLIMENSE DE 350GR A 450GR	600.00	3,800.00	19 %	433,200.00	2,280,000.00

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.[illegible]145-8

Total items: 1

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-006;Contrato009-053-2022Biter7;angela.pena@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Dos millones setecientos trece mil doscientos pesos m/cte

Total Bruto	2,280,000.00
IVA 19%	433,200.00
Total a Pagar	**2,713,200.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-03-18 por $ 2,713,200.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: c9a62eb0a4daecbd666cc424a9baf46c8e4e51252d9bd56adf541756c1b537855712c5372403a1b86006713ce6b50903

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:009-053-2022	FECHA DEL CONTRATO: 21 DE DICIEMBRE 2022

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

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

FECHA: **01/FEBRERO/2023**	HORA:	ENTREGA PARCIAL X No.	ENTREGA TOTAL	FACTURA: FAEV-121
CIUDAD/MUNICIPIO: **CUBARRAL - META**		DIRECCION : KM 2 VIA CUBARRAL EL DORADO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
S&C SOLUCIONES S.A.S.	ÁNDRES FELIPE CLAVIJO SOLER	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA	JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA	ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	TASD ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. No. 031-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	V/TOTAL
1	TAMAL 350 A 400 GR	600	$ 3.800,00	$ 2.280.000,00
			SUBTOTAL	$ 2.280.000,00
			VALOR I.V.A (____)%	$ 433.200,00
			VALOR TOTAL	$ 2.713.200,00

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: [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 el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
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 cadena presupuestal y pago) desde la ciudad de Villavicencio y realizará control presupuestal con el contratista, velando por el correcto cumplimiento de la 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 situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera 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, el supervisor nombrado para la ejecución 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&C SOLUCIONES S.A.S.	ÁNDRES FELIPE CLAVIJO SOLER	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	AFCS
AGENCIA LOGISTICA	JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ	TASD	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA	ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	TASD ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000581262
Fecha Documento	01.02.2023
Fecha Contabilización	01.02.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L404 Comedor BITER 7
Proveedor No.	80004488
Nombre Proveedor	S&S SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100142341
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-053-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVEA-121

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	600	UND	4.522,0000	2.713.200
							TOTAL	2.713.200

Emisor : JBARRETO Firma : Juan Carlos Barreto Vasquez

Recibe : Firma :

Firmado digitalmente por Juan Carlos Barreto Vasquez
Fecha: 2023.02.15 10:21:35 -05'00'

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Codigo: OL-FO-27		
			Version No. 00	Pagina 1 de 1	
			Fecha	23 / 5 / 2018	

REGIONAL: REGIONAL LLANOS ORIENTALES

AREA FUNCIONAL: CATERING. BITER-7

MES: FEBRERO

Registrar con una X **C:** Cumple - **NC:** No Cumple. **SI:** Cumple - **NO:** No Cumple, según corresponda, en el caso de * deben compararse los parámetros de la ficha técnica de producto.

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		* COLOR		OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
1/02/2023	FVEA-121	TAMAL DE 300 A 450 G.	009-053-2022		18/03/2023	600	UND	350 A 400 GRAMOS	70°C		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ
				1																										

Note: Este registro debe ser anexado a la documentación que es enviada para tramitar para los pagos a los proveedores.

TS JUAN CARLOS BATRETO VASQUEZ

Encargado del Área Funcional

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 122

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: 01/02/2023, 11:39
Expedición: 01/02/2023, 11:39

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-03-18

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	TAMAL TOLIMENSE DE 350GR A 450GR	100.00	3,800.00	19 %	72,200.00	380,000.00

Total items: 1

Total Bruto	380,000.00
IVA 19%	72,200.00
Total a Pagar	**452,200.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-006;Contrato009-053-2022Baspc7;angela.pena@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Cuatrocientos cincuenta y dos mil doscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-03-18 por $ 452,200.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

4100142263

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	Código: **CT-FO-01**			
		Versión No. **01**		Página 1 de 1	
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:009-053-2022 | FECHA DEL CONTRATO: 21 DE DICIEMBRE 2022

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

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

FECHA: **01-FEB/2023**	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	No.	ENTREGA TOTAL		FACTURA: FVEA-122
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DIRECCION : COMEDOR DE TROPA BASER7 CANTON MILITAR EL RECREO KM 2 VIA PUERTO LOPEZ					

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
S&C SOLUCIONES S.A.S.	ÁNDRES FELIPE CLAVIJO SOLER	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA			ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA	ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	TASD	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. No. 031-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	V/TOTAL
1	TAMAL 350 A 400 GR	100	$ 3.800,00	$ 380.000,00
			SUBTOTAL	$ 380.000,00
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 72.200,00
			VALOR TOTAL	$ 452.200,00

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: [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 el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
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 cadena presupuestal y pago) desde la ciudad de Villavicencio y realizará control presupuestal con el contratista, velando por el correcto cumplimiento de la 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 situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera 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, el supervisor nombrado para la ejecución 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&C SOLUCIONES S.A.S.	ÁNDRES FELIPE CLAVIJO SOLER	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	AFCS.
AGENCIA LOGISTICA	LUIS R. ROJAS	TASD	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BASER7	
AGENCIA LOGISTICA	ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	TASD	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000581142
Fecha Documento	01.02.2023
Fecha Contabilización	01.02.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80004488
Nombre Proveedor	S&S SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100142263
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-053-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVEA-122

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	100	UND	4.522,0000	452.200
							TOTAL	452.200

Emisor : LROJAS Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TITULO	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código: OL-FO-27		
			Versión No. 00	Página 1 de 1	
			Fecha	23 5 2018	

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BASER7

MES: feb-23

Registrar con una X: **C:** Cumple - **NC:** No Cumple, **SI:** Cumple - **NO:** No Cumple, según corresponda, en el caso de * deben compararse los parámetros de la ficha técnica de producto.

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla platica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO	*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
01-feb-23	FVEA-122	TAMAL	009-053-2022	25112020	30/03/2023	100	UNIDAD		2°	UNIDAD		X		X		X		X		X		X		X		X		X		

Nota: Este registro debe ser anexado a la documentación que es enviada para tramitar para los pagos a los proveedores.

Encargado del Área Funcional

4100142304.
5000581240.

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 123

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: 01/02/2023, 12:03
Expedición: 01/02/2023, 12:03

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-03-18

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	TAMAL TOLIMENSE DE 350GR A 450GR	350.00	3,800.00	19 %	252,700.00	1,330,000.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-006;Contrato009-053-2022Biser20;angela.pena@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Un millón quinientos ochenta y dos mil setecientos pesos m/cte

Total Bruto	1,330,000.00
IVA 19%	252,700.00
Total a Pagar	**1,582,700.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-03-18 por $ 1,582,700.00

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: 830.048.145-8

PROCESO					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:009-053-2022	FECHA DEL CONTRATO: 21 DE DICIEMBRE 2022

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

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

FECHA:	01/02/2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	No	FVEA 123	ENTREGA TOTAL ☐ FACTURA:
CIUDAD/MUNICIPIO:	CILLAVICENCIO APIAY		DIRECCION : CANTON MILITAR APIAY				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
S&C SOLUCIONES S.A.S.	ÁNDRES FELIPE CLAVIJO SOLER	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA	TASD. JOSE GUTIERREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA	TASD. ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	TASD	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. No. 031-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:

	TAMAL 350 A 400 GR	350	3.800,00 €	1.330.000,00 €
			VALOR SIN I.V.A	1.330.000,00 €
			VALOR I.V.A (_____)%	252.700,00 €
			VALOR TOTAL	1.582.700,00 €

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: [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 el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
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 : [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 la 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 situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera 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 lugares de ejecución pactados, el supervisor nombrado para la ejecución 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
UT SC&SUGA-TAMAL-2021	MARIA INES SUAREZ	REPRESENTANTE LEGAL	ENTREGA	AFCS.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. JOSE GUTIERREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	TASD	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000581240
Fecha Documento	01.02.2023
Fecha Contabilización	01.02.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L401 Comedor BISER 20
Proveedor No.	80004488
Nombre Proveedor	S&S SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100142304
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-053-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	fvea 123

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	350	UND	4.522,0000	1.582.700
							TOTAL	1.582.700

Emisor : JJGUTIERREZ Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA	Código: OL-FO-27			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Versión No. 00	Página 1 de 1		
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Fecha	23	5	2018

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BISER-20

MES: ENERO

Registrar con una X: **C:** Cumple - **NC:** No Cumple, **SI:** Cumple - **NO:** No Cumple, según corresponda, en el caso de * deben compararse los parámetros de la ficha técnica de producto.

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla platica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO	*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
01-feb-23	FVEA 123	TAMAL 350 A 400 GR	009-024-2022			350	UNIDAD		5°	UNIDAD		X		X		X		X		X		X		X		X		X		

Nota: Este registro debe ser anexado a la documentación que es enviada para tramitar para los pagos a los proveedores.

Encargado del Área Funcional

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 124

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: 01/02/2023, 12:07
Expedición: 01/02/2023, 12:07

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-03-18

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	TAMAL TOLIMENSE DE 350GR A 450GR	230.00	3,800.00	19 %	166,060.00	874,000.00

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

Total items: 1

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-006;Contrato009-053-2022Bivar21;angela.pena@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Un millón cuarenta mil sesenta pesos m/cte

Total Bruto	874,000.00
IVA 19%	166,060.00
Total a Pagar	**1,040,060.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-03-18 por $ 1,040,060.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 5d745ad9024a22fd33229a5efd6eb8e7b59397ae507d138213b63dfca0c143321d6892c28d6b229a121f8bd51d962722

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: **CT-FO-01**			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. **01**		Página 1 de 1	
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:009-053-2022 | FECHA DEL CONTRATO: 21 DE DICIEMBRE 2022

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

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

FECHA: **09/02/2023**	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL [X]	No.	ENTREGA TOTAL [ ]	FACTURA: **FVEA-124**
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA META	DIRECCION : KILOMETRO 1 VIA FUENTE DE ORO			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
S&C SOLUCIONES S.A.S.	ÁNDRES FELIPE CLAVIJO SOLER	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA	KELVIN E. URBINA ESPINOSA	TASD	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA	ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	TASD	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. No. 031-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	V/TOTAL
1	TAMAL 350 A 400 GR	230	$ 3.800,00	$ 874.000,00
			SUBTOTAL	$ 874.000,00
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 166.060,00
			VALOR TOTAL	$ 1.040.060,00

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: [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 el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
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 cadena presupuestal y pago) desde la ciudad de Villavicencio y realizará control presupuestal con el contratista, velando por el correcto cumplimiento de la 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 situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera 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, el supervisor nombrado para la ejecución 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&C SOLUCIONES S.A.S.	ÁNDRES FELIPE CLAVIJO SOLER	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	AFCS.
AGENCIA LOGISTICA	KELVIN E. URBINA ESPINOSA	TASD	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA	ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	TASD	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000581205
Fecha Documento	09.02.2023
Fecha Contabilización	09.02.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L405 Comedor BIVAR 21
Proveedor No.	80004488
Nombre Proveedor	S&S SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100142298
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-053-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVEA-124

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	230	UND	4.522,0000	1.040.060
							TOTAL	1.040.060

Emisor : KURBINA Firma : KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA

Firmado digitalmente por KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA
Fecha: 2023.02.09 10:36:59 -05'00'

Recibe : Firma : _____

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código: OL-FO-27		
			Versión No. 00	Página 1 de 1	
			Fecha	23 / 5 / 2018	

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CATERING BIVAR21

MES: FEBRERO 2023

Registrar con una X: C: Cumple - NC: No Cumple, SI: Cumple - NO: No Cumple, según corresponda, en el caso de * deben compararse los parámetros de la ficha técnica de producto.

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO					INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	*TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		*EMPAQUE DEL PRODUCTO		*LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
09-feb-23	FVEA-124	TAMALES	009-053-2022	8-feb	18-mar	230	UNID	5	4° C	CANASTILLA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS KELVIN URBINA

Nota: Este registro debe ser anexado a la documentación que es enviada para tramitar para los pagos a los proveedores.

TS. KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA
Administrador comedor BIVAR21

4100143303 . 5000581243

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 129

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: 02/02/2023, 17:48
Expedición: 02/02/2023, 17:48

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-03-19

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 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	TAMAL TOLIMENSE DE 350GR A 450GR	70.00	3,800.00	19 %	50,540.00	266,000.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-006;Contrato009-053-2022Biser20;angela.pena@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Trescientos dieciseis mil quinientos cuarenta pesos m/cte

Total Bruto	266,000.00
IVA 19%	50,540.00
Total a Pagar	**316,540.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-03-19 por $ 316,540.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

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

PROCESO					
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:009-053-2022	FECHA DEL CONTRATO: 21 DE DICIEMBRE 2022

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

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

FECHA: 02/02/2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL [X]	No FVEA 129	ENTREGA TOTAL [ ]	FACTURA:
CIUDAD/MUNICIPIO: CILLAVICENCIO APIAY		DIRECCION : CANTON MILITAR APIAY			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
S&C SOLUCIONES S.A.S.	ÁNDRES FELIPE CLAVIJO SOLER	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA	TASD. JOSE GUTIERREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA	TASD. ANGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. No. 031-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:

	TAMAL 350 A 400 GR	70	3.800,00 €	266.000,00
			VALOR SIN I.V.A	266.000,00
			VALOR I.V.A (_____)%	50.540,00
			VALOR TOTAL	316.540,00

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: [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 el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
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 : [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 la 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 situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera 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 lugares de ejecución pactados, el supervisor nombrado para la ejecución 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
UT SC&SUGA-TAMAL-2021	MARIA INES SUAREZ	REPRESENTANTE LEGAL	ENTREGA	AFCS.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. JOSE GUTIERREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	TASD	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000581243
Fecha Documento	02.02.2023
Fecha Contabilización	02.02.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L401 Comedor BISER 20
Proveedor No.	80004488
Nombre Proveedor	S&S SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100142303
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-053-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	fvea 129

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	70	UND	4.522,0000	316.540
							TOTAL	316.540

Emisor : JJGUTIERREZ Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código: OL-FO-27			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	23	5	2018

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BISER-20

MES: ENERO

Registrar con una **X**: **C:** Cumple - **NC:** No Cumple, **SI:** Cumple - **NO:** No Cumple, según corresponda, en el caso de * deben compararse los parámetros de la ficha técnica de producto.

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plática, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
02-feb-23	FVEA 129	TAMAL 350 A 400 GR	009-024-2022			70	UNIDAD		5°	UNIDAD			X		X		X		X		X		X		X		X		X		

Nota: Este registro debe ser anexado a la documentación que es enviada para tramitar para los pagos a los proveedores.

Encargado del Área Funcional

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 131

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: 08/02/2023, 16:01
Expedición: 08/02/2023, 16:01

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-03-25

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	TAMAL TOLIMENSE DE 350GR A 450GR	600.00	3,800.00	19 %	433,200.00	2,280,000.00

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

Total items: 1

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-006;Contrato009-053-2022Biter7;angela.pena@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Dos millones setecientos trece mil doscientos pesos m/cte

Total Bruto	2,280,000.00
IVA 19%	433,200.00
Total a Pagar	**2,713,200.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-03-25 por $ 2,713,200.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 7c52e4423128cf9e50b639e42e2b60a92ed182b5ea49986c8a6911c52b6cd01d29b9e25a45241a90f31570d6630612c4

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	Código: **CT-FO-01**			
		Versión No. **01**	Página 1 de 1		
		Fecha	**12**	**2**	**2020**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:009-053-2022	FECHA DEL CONTRATO: 21 DE DICIEMBRE 2022

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

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

FECHA: **08/FEBRERO/2023**	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	No.	ENTREGA TOTAL / FACTURA: FAEV-131
CIUDAD/MUNICIPIO: **CUBARRAL - META**		DIRECCION : KM 2 VIA CUBARRAL EL DORADO			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
S&C SOLUCIONES S.A.S.	ÁNDRES FELIPE CLAVIJO SOLER	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA	JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA	ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	TASD ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. No. 031-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	V/TOTAL
1	TAMAL 350 A 400 GR	600	$ 3.800,00	$ 2.280.000,00

SUBTOTAL	$	2.280.000,00
VALOR I.V.A (_____)%	$	433.200,00
VALOR TOTAL	$	2.713.200,00

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: [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 el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
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 cadena presupuestal y pago) desde la ciudad de Villavicencio y realizará control presupuestal con el contratista, velando por el correcto cumplimiento de la 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 situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera 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, el supervisor nombrado para la ejecución 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&C SOLUCIONES S.A.S.	ÁNDRES FELIPE CLAVIJO SOLER	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	AFCS
AGENCIA LOGISTICA	JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ	TASD	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA	ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	TASD ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000581815
Fecha Documento	08.02.2023
Fecha Contabilización	08.02.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L404 Comedor BITER 7
Proveedor No.	80004488
Nombre Proveedor	S&S SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100142493
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-053-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FT.FVEA-131

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	600	UND	4.522,0000	2.713.200
							TOTAL	2.713.200

Emisor : JBARRETO Firma : Juan Carlos Barreto Vasquez

Recibe : Firma :

Firmado digitalmente por Juan Carlos Barreto Vasquez
Fecha: 2023.02.15 10:20:49 -05'00'

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Codigo: OL-FO-27	Version No. 00	Pagina 1 de 1	
		Fecha	23	5	2018

REGIONAL: REGIONAL LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CATERING BITER-7

MES: FEBRERO

Registrar con una X: **C:** Cumple - **NC:** No Cumple, **SI:** Cumple - **NO:** No Cumple, según corresponda, en el caso de * deben compararse los parámetros de la ficha técnica de producto.

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica,Jonk, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
8/02/2023	FVEA-131	TAMAL DE 300 A 450 G.	009-053-2022		25/03/2023	600	UND	350 A 400 GRAMOS	70°C		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ
				1																										

Nota. Este registro debe ser anexado a la documentación que es enviada para tramitar para los pagos a los proveedores

TS. JUAN CARLOS BATRETO VASQUEZ

Encargado del Área Funcional

4100142519. 5000581885

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 132

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: 08/02/2023, 16:27
Expedición: 08/02/2023, 16:29

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-03-25

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	TAMAL TOLIMENSE DE 350GR A 450GR	700.00	3,800.00	19 %	505,400.00	2,660,000.00

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

Total items: 1

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-006;Contrato009-053-2022Biser20;angela.pena@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Tres millones ciento sesenta y cinco mil cuatrocientos pesos m/cte

Total Bruto	2,660,000.00
IVA 19%	505,400.00
Total a Pagar	**3,165,400.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-03-25 por $ 3,165,400.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 5a476fa930bb7d949756bbaf1256cd768180c5f26630e1b95ca715bfed6ed7be9f0a4a1306f11f52f16252182745dbfe

PROCESO					
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:009-053-2022	FECHA DEL CONTRATO: 21 DE DICIEMBRE 2022

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

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

FECHA: 08/02/2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL [X] No	FVEA 132	ENTREGA TOTAL [ ]	FACTURA:
CIUDAD/MUNICIPIO: CILLAVICENCIO APIAY		DIRECCION : CANTON MILITAR APIAY			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
S&C SOLUCIONES S.A.S.	ÁNDRES FELIPE CLAVIJO SOLER	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA	TASD. JOSE GUTIERREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA	TASD. ANGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. No. 031-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:

TAMAL 350 A 400 GR	700	3.800,00 €	2.660.000,00€	
		VALOR SIN I.V.A	2.660.000,00 €	
		VALOR I.V.A (_____)%	505.400,00 €	
		VALOR TOTAL	3.165.400,00 €	

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: [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 el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
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 : [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 la 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 situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera 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 lugares de ejecución pactados, el supervisor nombrado para la ejecución 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
UT SC&SUGA-TAMAL-2021	MARIA INES SUAREZ	REPRESENTANTE LEGAL	ENTREGA	AFCS.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. JOSE GUTIERREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	TASD	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000581885
Fecha Documento	08.02.2023
Fecha Contabilización	08.02.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L401 Comedor BISER 20
Proveedor No.	80004488
Nombre Proveedor	S&S SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100142519
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-053-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	fvea 132

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	700	UND	4.522,0000	3.165.400
							TOTAL	3.165.400

Emisor : JJGUTIERREZ Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código: OL-FO-27	Página 1 de 1	
			Versión No: 00		
			Fecha	23 / 5 / 2018	

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BISER-20

MES: FEBRERO

Registrar con una X: C: Cumple - NC: No Cumple, SI: Cumple - NO: No Cumple, según corresponda, en el caso de * deben compararse los parámetros de la ficha técnica de producto.

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
08-feb-23	FVEA 132	TAMAL 350 A 400 GR	009-024-2022			700	UNIDAD		5°	UNIDAD			X		X		X		X		X		X		X		X		X		

Nota: Este registro debe ser anexado a la documentación que es enviada para tramitar para los pagos a los proveedores.

Encargado del Área Funcional

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 133

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: 08/02/2023, 16:35
Expedición: 08/02/2023, 16:35

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-03-25

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	TAMAL TOLIMENSE DE 350GR A 450GR	250.00	3,800.00	19 %	180,500.00	950,000.00

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

Total items: 1

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-006;Contrato009-053-2022Bivar21;angela.pena@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Un millón ciento treinta mil quinientos pesos m/cte

Total Bruto	950,000.00
IVA 19%	180,500.00
Total a Pagar	**1,130,500.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-03-25 por $ 1,130,500.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: c01ff0359727d0305392cda5cc82504607a0e521ecf6cf0daabdbc8a733b322b9b446fe1cd83cca7cf344fe5e1737c68

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-01			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01		Página 1 de 1	
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:009-053-2022	FECHA DEL CONTRATO: 21 DE DICIEMBRE 2022

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

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

FECHA: **11/02/2023**	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	X	No.	ENTREGA TOTAL	FACTURA: **FVEA-133**
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA META	DIRECCION : KILOMETRO 1 VIA FUENTE DE ORO				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
S&C SOLUCIONES S.A.S.	ÁNDRES FELIPE CLAVIJO SOLER	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA	KELVIN E. URBINA ESPINOSA	TASD	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA	ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	TASD	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. No. 031-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	V/TOTAL
1	TAMAL 350 A 400 GR	250	$ 3.800,00	$ 950.000,00
			SUBTOTAL	$ 950.000,00
			VALOR I.V.A (____)%	$ 180.500,00
			VALOR TOTAL	$ 1.130.500,00

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: [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 el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
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 cadena presupuestal y pago) desde la ciudad de Villavicencio y realizará control presupuestal con el contratista, velando por el correcto cumplimiento de la 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 situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera 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, el supervisor nombrado para la ejecución 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&C SOLUCIONES S.A.S.	ÁNDRES FELIPE CLAVIJO SOLER	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	AFCS
AGENCIA LOGISTICA	KELVIN E. URBINA ESPINOSA	TASD	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA	ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	TASD	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000581697
Fecha Documento	11.02.2023
Fecha Contabilización	11.02.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L405 Comedor BIVAR 21
Proveedor No.	80004488
Nombre Proveedor	S&S SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100142461
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-053-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVEA-133

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	250	UND	4.522,0000	1.130.500
							TOTAL	1.130.500

Emisor : KURBINA Firma : KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA

Firmado digitalmente por KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA
Fecha: 2023.02.11 13:37:35 -05'00'

Recibe : Firma : _____

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código: OL-FO-27		
			Versión No. 00	Página 1 de 1	
			Fecha	23	5	2018

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CATERING BIVAR21

MES: FEBRERO 2023

Registrar con una X: C: Cumple - NC: No Cumple, SI: Cumple - NO: No Cumple, según corresponda, en el caso de * deben compararse los parámetros de la ficha técnica de producto.

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO					INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FÍSICO (BUEN ESTADO)		*EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
11-feb-23	FVEA-133	TAMALES	009-053-2022	10-feb	25-mar	250	UNID	5	4° C	CANASTILLA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS KELVIN URBINA

Nota: Este registro debe ser anexado a la documentación que es enviada para tramitar para los pagos a los proveedores.

TS. KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA
Administrador comedor BIVAR21

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 135

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: 08/02/2023, 18:07
Expedición: 08/02/2023, 18:07

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-03-25

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

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	TAMAL TOLIMENSE DE 350GR A 450GR	750.00	4,000.00	19 %	570,000.00	3,000,000.00

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

Total items: 1

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-006;Contrato009-053-2022Baspc22;angela.pena@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Tres millones quinientos setenta mil pesos m/cte

Total Bruto	3,000,000.00
IVA 19%	570,000.00
Total a Pagar	**3,570,000.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-03-25 por $ 3,570,000.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 79c66fd3cba11caf862272a6919e51b5e9c2046fb066691513c342a839395c4adb6a6099fac32744fc641d79a17d28a5

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:009-053-2022 — FECHA DEL CONTRATO:21 DE DICIEMBRE 2022

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

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

8/02/2023	HORA: 18:35	ENTREGA PARCIAL	X	N° FVEA 135	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.	ÁNDRES FELIPE CLAVIJO SOLER	CONTRATISTA	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA	TASD. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD.ANGELA PEÑA	TASD ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. 031-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	V/TOTAL
	TAMALES	750	4.000,00	3.000.000,00
			0	3.000.000,00
			VALOR I.V.A (_____)%	570.000,00
			21	3.570.000

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

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

NORMA TECNICA: [ ] **CUAL? :**

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA 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 inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
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 : [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 la 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 situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera 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 lugares de ejecución pactados, el supervisor nombrado para la ejecución 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&C SOLUCIONES S.A.S.	ÁNDRES FELIPE CLAVIJO SOLER	CONTRATISTA	CONTRATISTA	AFCS.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD.ANGELA PEÑA	TASD ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000581771
Fecha Documento	08.02.2023
Fecha Contabilización	08.02.2023
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	4100142479
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-053-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVEA 135

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	750	UND	4.760,0000	3.570.000
							TOTAL	3.570.000

Emisor : HBALLEN Firma : HERNAN BALLEN Firmado digitalmente por HERNAN BALLEN Fecha: 2023.02.12 21:31:38 -05'00'

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO, BIENES Y SERVICIOS	Código: OL-FO-27			
	SUBPROCESO: ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN	Versión No. 00	Página 1 de 1		
	TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Fecha	23	5	2018

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

UNIDAD DE NEGOCIO: BASER22

MES: FEBRERO - 2023

FECHA DE RECEPCION	N° FACTURA	CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, Iona, Guacal, Saco,	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO SANITARIO		INPECCION VISUAL										INSPECCION DEL VEHICULO						ACEPTACION		RESPONSABLE
							CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kg, Litros, Libras cm3)						*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO CORRESPONDIENTE A PRODUCTO EN BUEN ESTADO.		*EL EMPAQUE DEL PRODUCTO NO PRESENTE (Filtraciones, Abombamiento, Ruptura).		EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN ADECUADAS CONDICIONES DE LIMPIEZA.		EL VEHICULO ENCUENTA CON CONCEPTO SANITARIO DE TRANS DE ALIMENTOS.		EL VEHICULO CUENTA CON ELEMENTOS QUE NO PERMITA EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON EL PISO.				
												SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
8/02/2023	FVEA 135	200001762	TAMALES	009-053-2022			750	UNIDAD	350 A 400 GRAMOS	65°		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		T.S HERNAN BALLEN BARBOSA

Nota: Este registro debe ser anexado a la documentación que es enviada para tramitar para los pagos a los proveedores

Encargado del Área Funcional

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 136

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: 08/02/2023, 18:09
Expedición: 08/02/2023, 18:09

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-03-25

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	TAMAL TOLIMENSE DE 350GR A 450GR	150.00	4,000.00	19 %	114,000.00	600,000.00

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Total items: 1

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-006;Contrato009-053-2022Bicam24;angela.pena@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Setecientos catorce mil pesos m/cte

Total Bruto	600,000.00
IVA 19%	114,000.00
Total a Pagar	**714,000.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-03-25 por $ 714,000.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: bcbc6ef6634f9e694e7007155b89764a67b0e2002cca816b80521d7e71f808a31f2235556dd6ef043dabfee628110246

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000581655
Fecha Documento	08.02.2023
Fecha Contabilización	08.02.2023
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	4100142445
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-053-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ENTRADA FVEA-136

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	150	UND	4.760,0000	714.000
							TOTAL	714.000

Emisor : JGRISMALDO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	Código: **CT-FO-01**			
		Versión No. **01**	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:009-053-2022 | FECHA DEL CONTRATO: 21 DE DICIEMBRE 2022

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

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

FECHA: **08-02-2023**	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	X	No.	ENTREGA TOTAL		FACTURA: FVEA 136
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR	DIRECCION : COMEDOR CALAMAR GUAVIARE					

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
S&C SOLUCIONES S.A.S.	ÁNDRES FELIPE CLAVIJO SOLER	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA	JAIME GRISMALDO MORALES	TS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA	ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	TASD	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. No. 031-DIADQ-DIPER-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE AGENCIA LOGISTICA DELÀS 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	TAMAL 350 A 400 GR	150	$ 4.000,00	$ 600.000,00
			SUBTOTAL	$ 600.000,00
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 114.000,00
			VALOR TOTAL	$ 714.000,00

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: [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 el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
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 cadena presupuestal y pago) desde la ciudad de Villavicencio y realizará control presupuestal con el contratista, velando por el correcto cumplimiento de la obligaciones de facturas y en la plataforma SECOP II, adicionalmente el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quién recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera 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, el supervisor nombrado para la ejecución 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&C SOLUCIONES S.A.S.	ÁNDRES FELIPE CLAVIJO SOLER	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	AFCS.
AGENCIA LOGISTICA	JAIME GRISMALDO MORALES	TS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA	ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	TASD	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código: OL-FO-27		
		Versión No. 00	Página 1 de 1	
		Fecha	23 / 5 / 2018	

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BICAM-24

MES: FEBRERO

Registrar con una X. **C:** Cumple - **NC:** No Cumple, **SI:** Cumple - **NO:** No Cumple, según corresponda, en el caso de * deben compararse los parámetros de la ficha técnica de producto.

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO					INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE		COLOR		OLOR		TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO*		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
08-feb-23	FVEA-136	TAMALES	009-053-2022		25-mar	150	UND	5	5°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JAIME GRISMALDO MORALES

Nota: Este registro debe ser anexado a la documentación que es enviada para tramitar para los pagos a los

Observaciones:

TS. JAIME GRISMALDO MORALES
Administrador Comedor de Tropas BICAM24

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 138

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: 10/02/2023, 15:46
Expedición: 10/02/2023, 15:46

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-03-27

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	TAMAL TOLIMENSE DE 350GR A 450GR	100.00	3,800.00	19 %	72,200.00	380,000.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-006;Contrato009-053-2022Bivar21;angela.pena@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Cuatrocientos cincuenta y dos mil doscientos pesos m/cte

Total Bruto	380,000.00
IVA 19%	72,200.00
Total a Pagar	**452,200.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-03-27 por $ 452,200.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: fb5c69fdca2246768b938f677dc3e98caf23dd131ec6ec2304b743204753a3e9b8d368a0bf16c92e60e3c702668f57d9

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: **CT-FO-01**			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	**ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	Versión No. **01**	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:009-053-2022	FECHA DEL CONTRATO: 21 DE DICIEMBRE 2022

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

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

FECHA: **11/02/2023**	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	X	No.	ENTREGA TOTAL	FACTURA: **FVEA-138**
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA META	DIRECCION : KILOMETRO 1 VIA FUENTE DE ORO				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
S&C SOLUCIONES S.A.S.	ÁNDRES FELIPE CLAVIJO SOLER	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA	KELVIN E. URBINA ESPINOSA	TASD	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA	ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	TASD	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. No. 031-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	V/TOTAL
1	TAMAL 350 A 400 GR	100	$ 3.800,00	$ 380.000,00
			SUBTOTAL	$ 380.000,00
			VALOR I.V.A (____)%	$ 72.200,00
			VALOR TOTAL	$ 452.200,00

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: [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 el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
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 cadena presupuestal y pago) desde la ciudad de Villavicencio y realizará control presupuestal con el contratista, velando por el correcto cumplimiento de la 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 situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera 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, el supervisor nombrado para la ejecución 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&C SOLUCIONES S.A.S.	ÁNDRES FELIPE CLAVIJO SOLER	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	AFCS.
AGENCIA LOGISTICA	KELVIN E. URBINA ESPINOSA	TASD	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA	ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	TASD	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000581699
Fecha Documento	11.02.2023
Fecha Contabilización	11.02.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L405 Comedor BIVAR 21
Proveedor No.	80004488
Nombre Proveedor	S&S SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100142462
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-053-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVEA-138

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	100	UND	4.522,0000	452.200
							TOTAL	452.200

Emisor : KURBINA Firma : KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA Firmado digitalmente por KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA Fecha: 2023.02.11 13:48:58 -05'00'

Recibe : Firma : _____

PROCESO	OPERACIÓN LOGISTICA				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código: OL-FO-27			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	23	5	2018

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CATERING BIVAR21

MES: FEBRERO 2023

Registrar con una X: C: Cumple - NC: No Cumple, SI: Cumple - NO: No Cumple, según corresponda, en el caso de * deben compararse los parámetros de la ficha técnica de producto.

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO			INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA												INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, Lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		COLOR		OLOR		TEXTURA		ASPECTO FÍSICO (BUENO/ MALO) ESTADO		EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE		SI	NO	
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC			
11-feb-23	FVEA-138	TAMALES	009-053-2022	10-feb	25-mar	100	UNID	5	4° C	CANASTILLA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS KELVIN URBINA

Nota: Este registro debe ser anexado a la documentación que es enviada para tramitar para los pagos a los proveedores.

TS. KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA
Administrador comedor BIVAR21

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 139

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: 10/02/2023, 15:48
Expedición: 10/02/2023, 15:48

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-03-27

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	TAMAL TOLIMENSE DE 350GR A 450GR	150.00	4,000.00	19 %	114,000.00	600,000.00

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

Total items: 1

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-006;Contrato009-053-2022Biter22;angela.pena@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Setecientos catorce mil pesos m/cte

Total Bruto	600,000.00
IVA 19%	114,000.00
Total a Pagar	**714,000.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-03-27 por $ 714,000.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 9e4e609874e58af96373294581c6606370c004fb94eb957852e99e4a30f93354660243efb06dd8cf9931680a4ab870f5

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-01			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:009-053-2022	FECHA DEL CONTRATO: 21 DE DICIEMBRE DE 2022

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

CONTRATISTA : SYC 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: **10-02-2023**	HORA: 09:00	ENTREGA PARCIAL	X	**FVEA-139**	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCON GUAVIARE	DIRECCION : BITER-22			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
UT TAMALESLLANOS 2022	ANDRES F. CLAVIJO SOLER	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA	TS. MARIO GOMEZ MENDIETA	TECNICO SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA	TS. ANGELA M PEÑA TUNJANO	TECNICO SERVICIO	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. No. 031-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	V/TOTAL
1	TAMAL 350 A 400 GR	150	$ 4.000,00	$ 600.000,00

SUBTOTAL	$ 600.000,00
VALOR I.V.A (_____)%	$ 114.000,00
VALOR TOTAL	$ 714.000,00

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: [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 el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
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 cadena presupuestal y pago) desde la ciudad de Villavicencio y realizará control presupuestal con el contratista, velando por el correcto cumplimiento de la 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 situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera 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, el supervisor nombrado para la ejecución 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
SYC SOLUCIONES S.A.S	ANDRES F CLAVIJO SOLER	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	AFCS.
AGENCIA LOGISTICA	TS. MARIO GOMEZ MENDIETA	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA	TS. ANGELA M. PEÑA TUNJANO	TECNICO DE SERVICIO	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código: OL-FO-27		
		Versión No. 00	Página 1 de 1	
		Fecha	23 / 5 / 2018	

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BITER-22

MES: FEBRERO

Registrar con una X. **C:** Cumple - **NC:** No Cumple. **SI:** Cumple - **NO:** No Cumple, según corresponda en el caso de * deben compararse los parámetros de la ficha técnica de producto.

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO			EST.		INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Libros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla, Unidad, Lata, Galon, Saco)	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE		OLOR		COLOR		TEXTURA		ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
10-feb-23	FVEA-139	TAMALES	009-053-2022		27-mar	150	UND	5	5°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. MARIO GOMEZ MENDIETA

Nota: Este registro debe ser anexado a la documentación que es enviada para tramitar para los pagos a los

Observaciones:

TS. MARIO GOMEZ MENDIETA
Administrador Comedor BITER-22

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num. 5000581646
Fecha Documento	10.02.2023
Fecha Contabilización	10.02.2023
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	4100142438
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-053-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FT FVEA-139

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	150	UND	4.760,0000	714.000
							TOTAL	714.000

Emisor : MGOMEZ Firma : Mario Gomez Mendieta Firmado digitalmente por Mario Gomez Mendieta Fecha: 2023.02.11 07:57:11 -05'00'

Recibe : Firma :

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 a los once días (11) del mes de febrero (02) de Dos Mil Veinte y Tres (2023)

Atentamente,

AFCS.

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900959715	9	S&C SOLUCIONES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 6A #119-140 CASA N4	CALI-VALLE	3135811	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-01	1909425837	9445762184	Y	2023/02/06	2023/02/09	BANCOLOMBIA	3	$338,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1220467757	CLAVIJO SOLER ANDRES FELIPE	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$700	$0	$186,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$700	$0	$186,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$100	$0	$6,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,100	$100	$0	$6,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$600	$0	$145,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$600	$0	$145,600
TOTAL				1	$336,700	$1,400	$0	$338,100

2023/02/16 11:04 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900959715	9	S&C SOLUCIONES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 6A #119-140 CASA N4	CALI-VALLE	3135811	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	1909428098	9445762207	E	2023/02/06	2023/02/09	BANCOLOMBIA	3	$295,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1007016986	BARONA PEREZ DOMINIQUE	230301	1	$40,000	$6,400	EPS010	1	$40,000	$1,600	CCF57	1	$40,000	$1,600	14-11	1	$40,000	$300	1	$0	$0
2	CC	55160859	POLANIA RODRIGUEZ ESPERANZA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF57	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**					$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$48,000			$1,200,000	$48,000			$1,200,000	$6,400		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$192,000	$800	$0	$192,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$700	$0	$186,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$6,400	$100	$0	$6,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$6,400	$100	$0	$6,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$6,400	$100	$0	$6,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$48,000	$200	$0	$48,200
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	2	$48,000	$200	$0	$48,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$48,000	$300	$0	$48,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$1,600	$100	$0	$1,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$46,400	$200	$0	$46,600
TOTAL				2	$294,400	$1,400	$0	$295,800