ROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

TITULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: **GF-FO-36**

Versión No. **03** Página 1 de 4

Fecha: **01** **03** **2022**

Fecha trámite de pago	23/02/2023	Número de Pago	04
Valor de pago solicitado	**$ 22.376.760**		

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	**(32.500.000.00)**
	- Valor Reducciones	
	Valor Total del Contrato	**($97.500.000.00)**
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	31 DE MARZO DE 2023	
Porcentaje de ejecución del contrato	**67.32%**	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor $32.500.000.00 ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ■ Prorroga Fecha 31 DE MARZO 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	24.375.000.00	27-12-2022	30/09/2023
Calidad del bien y/o servicio (cuando aplica)	45-44-101144657	24.375.000.00	27-12-2022	30/09/2023
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones (cuando aplica)	45-44-101144657	4.875.000.00	27-12-2022	31/03/2026

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		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-ARL) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)		
	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	
	Período 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	**$ 22.376.760**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			N/A
	FVEA- 142	15/02/2023	$ 1.582.700,00	
	FVEA- 143	15/02/2023	$ 994.840,00	
	FVEA- 144	15/02/2023	$ 3.074.960,00	
	FVEA- 145	15/02/2023	$ 1.130.500,00	
	FVEA- 146	15/02/2023	$ 3.332.000,00	
	FVEA- 147	15/02/2023	$ 618.800,00	
	FVEA- 150	20/02/2023	$ 1.356.600,00	
	FVEA- 151	20/02/2023	$ 813.960,00	
	FVEA- 152	20/02/2023	$ 3.391.500,00	
	FVEA- 153	20/02/2023	$ 1.130.500,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FVEA- 154	20/02/2023	$ 2.094.400,00	
	FVEA- 155	20/02/2023	$ 1.904.000,00	
	FVEA- 156	23/02/2023	$ 952.000,00	
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	15/02/2023	$ 1.582.700,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	15/02/2023	$ 994.840,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	15/02/2023	$ 3.074.960,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	18/02/2023	$ 1.130.500,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	15/02/2023	$ 3.332.000,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	15/02/2023	$ 618.800,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	20/02/2023	$ 1.356.600,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	20/02/2023	$ 813.960,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	20/02/2023	$ 3.391.500,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	22/02/2023	$ 1.130.500,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	20/02/2023	$ 2.094.400,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	20/02/2023	$ 1.904.000,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	23/02/2023	$ 952.000,00	
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	23/02/2023	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	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	23/02/2023	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	23/02/2023	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	23/02/2023	
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	23/02/2023	
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. 04	X	23/02/2023	
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	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre: Yeidy Lizeth Verano Tellez					
	Cargo / Dependencia: Gestión Contractual			Extensión:		
	Firma: Yeidy Lizeth Verano Tellez					
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					

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04

Villavicencio, 23 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. **04** del contrato No.009-053-2022 correspondiente al consumo del periodo del 12 al 23 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 INICIAL DEL CONTRATO: NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 97.500.000,00) IVA INCLUIDO IVA INCLUIDO.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 31 de marzo del 2023 y/o hasta agotar los recursos del contrato suscrito.

MODIFICACIONES: SI X NO ____

TIPO	
Modificatorio 01	Prorroga hasta el 28 de febrero 2023
Modificatorio 02	Adición : $32.500.000 Prorroga: hasta 31 de marzo del 2023 y/o hasta agotar los recursos del contrato suscrito.

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	AGO 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	31/03/2023	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	31/03/2023	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	31/03/2023	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	31/03/2023	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	31/03/2023	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	31/03/2023	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					**$ 97.500.000.00**
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
FVEA- 142	15/02/2023	$ 1.582.700,00	$ 20.156.040,00	N/A
FVEA- 143	15/02/2023	$ 994.840,00	$ 19.161.200,00	N/A
FVEA- 144	15/02/2023	$ 3.074.960,00	$ 16.086.240,00	N/A
FVEA- 145	15/02/2023	$ 1.130.500,00	$ 14.955.740,00	N/A
FVEA- 146	15/02/2023	$ 3.332.000,00	$ 11.623.740,00	N/A
FVEA- 147	15/02/2023	$ 618.800,00	$ 11.004.940,00	N/A
FVEA- 150	20/02/2023	$ 1.356.600,00	$ 9.648.340,00	N/A
FVEA- 151	20/02/2023	$ 813.960,00	$ 8.834.380,00	N/A
FVEA- 152	20/02/2023	$ 3.391.500,00	$ 5.442.880,00	N/A
FVEA- 153	20/02/2023	$ 1.130.500,00	$ 4.312.380,00	N/A
FVEA- 154	20/02/2023	$ 2.094.400,00	$ 2.217.980,00	N/A
FVEA- 155	20/02/2023	$ 1.904.000,00	$ 313.980,00	N/A
ADICIÓN No. 1	**23/01/2023**	**23/02/2023**	**$ 32.813.980,00**	**N/A**
FVEA- 156	23/02/2023	$ 952.000,00	$ 31.861.980,00	N/A
		$ 65.638.020,00	**$ 31.861.980,00**	N/A

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 **67.32%** Demora __N/A____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

8. INFORMACION AIU (Cuando aplique)

9. RECOMENDACIONES:

Cordialmente,

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

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: GF-FO-35	
		Versión No. 01	Página: 1 de 1
	CONTROL DE PAGOS	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: **31 DE MARZO 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 Adición							$ 32.500.000
Valor Ejecutado 2022					$ 65.638.020	$ 20.563.200	$ 31.861.980
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**

"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
Numero de tramite de pago #4							
PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN;	A-05-01-01-002-003		$				21.738.740,00
FACTURA FVEA 142	A-05-01-01-002-003-09	15/02/2023			$ 1.582.700,00	$ 1.582.700,00	$ 20.156.040,00
FACTURA FVEA 143	A-05-01-01-002-003-09	15/02/2023			$ 994.840,00	$ 994.840,00	$ 19.161.200,00
FACTURA FVEA 144	A-05-01-01-002-003-09	15/02/2023			$ 3.074.960,00	$ 3.074.960,00	$ 16.086.240,00
FACTURA FVEA 145	A-05-01-01-002-003-09	15/02/2023			$ 1.130.500,00	$ 1.130.500,00	$ 14.955.740,00
FACTURA FVEA 146	A-05-01-01-002-003-09	15/02/2023			$ 3.332.000,00	$ 3.332.000,00	$ 11.623.740,00
FACTURA FVEA 147	A-05-01-01-002-003-09	15/02/2023			$ 618.800,00	$ 618.800,00	$ 11.004.940,00
FACTURA FVEA 150	A-05-01-01-002-003-09	20/02/2023			$ 1.356.600,00	$ 1.356.600,00	$ 9.648.340,00
FACTURA FVEA 151	A-05-01-01-002-003-09	20/02/2023			$ 813.960,00	$ 813.960,00	$ 8.834.380,00
FACTURA FVEA 152	A-05-01-01-002-003-09	20/02/2023			$ 3.391.500,00	$ 3.391.500,00	$ 5.442.880,00
FACTURA FVEA 153	A-05-01-01-002-003-09	20/02/2023			$ 1.130.500,00	$ 1.130.500,00	$ 4.312.380,00
FACTURA FVEA 154	A-05-01-01-002-003-09	20/02/2023			$ 2.094.400,00	$ 2.094.400,00	$ 2.217.980,00
FACTURA FVEA 155	A-05-01-01-002-003-09	20/02/2023			$ 1.904.000,00	$ 1.904.000,00	$ 313.980,00
ADICIÓN No. 1	**A-05-01-01-002-003-09**	**23/02/2023**	**32.500.000,00**				**$ 32.813.980,00**
FACTURA FVEA 156	A-05-01-01-002-003-09	23/02/2023			$ 952.000,00	$ 952.000,00	$ 31.861.980,00
OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	**A-05-01-01-002-003-09**				**$ 65.638.020,00**	**$ 22.376.760,00**	**$ 31.861.980,00**

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

V° PRESUPUESTO

Campo de selección	Valor	
Centro	1401	1423
Proveedor	80004488	
Clase de movimiento	101	102
Fe.contabilización	15.02.2023	23.02.2023
Leer documentos de base datos	X	
Layout	/XIZE	
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	4100143131	5000583858	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA-151	20.02.2023	20.02.2023	LROJAS	813.960	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	180
Comedor BASER 7	4100142905	5000583140	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA-143	15.02.2023	15.02.2023	LROJAS	994.840	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	220
* Comedor BASER 7										1.808.800			400
Comedor BASPC 22	4100143116	5000583799	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA 155	20.02.2023	20.02.2023	HBALLEN	1.904.000	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	400
* Comedor BASPC 22										1.904.000			400
Comedor BICAM 24	4100143337	5000584446	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA 156	23.02.2023	23.02.2023	JGRISMALDO	952.000	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	200
Comedor BICAM 24	4100142889	5000583093	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA 147	15.02.2023	15.02.2023	JGRISMALDO	618.800	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	130
* Comedor BICAM 24										1.570.800			330
Comedor BISER 20	4100143112	5000583784	101	EM Entr.mercancías	80004488	fvea 152	20.02.2023	20.02.2023	JJGUTIERREZ	3.391.500	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	750
Comedor BISER 20	4100142901	5000583125	101	EM Entr.mercancías	80004488	fvea 144	15.02.2023	15.02.2023	JJGUTIERREZ	3.074.960	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	680
* Comedor BISER 20										6.466.460			1.430
Comedor BITER 22	4100143132	5000583848	101	EM Entr.mercancías	80004488	FT FVEA-154	20.02.2023	20.02.2023	MGOMEZ	2.094.400	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	440
Comedor BITER 22	4100142720	5000582539	101	EM Entr.mercancías	80004488	FT FVEA-146	15.02.2023	15.02.2023	MGOMEZ	3.332.000	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	700
* Comedor BITER 22										5.426.400			1.140
Comedor BITER 7	4100143118	5000583823	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA-150	20.02.2023	20.02.2023	JBARRETO	1.356.600	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	300
Comedor BITER 7	4100142769	5000582709	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA-142	15.02.2023	15.02.2023	JBARRETO	1.582.700	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	350
* Comedor BITER 7										2.939.300			650
Comedor BIVAR 21	4100143241	5000584131	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA-153	22.02.2023	22.02.2023	KURBINA	1.130.500	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	250
Comedor BIVAR 21	4100142896	5000583110	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA- 145	18.02.2023	18.02.2023	KURBINA	1.130.500	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	250
* Comedor BIVAR 21										2.261.000			500
**										**22.376.760**			**4.850**

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 142

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

Fecha y Hora Factura
Generación: 15/02/2023, 20:38
Expedición: 15/02/2023, 20:38

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-04-01

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

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:
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 2023-04-01 por $ 1,582,700.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: e34b65c4c7b2488aa04b2d5b9170aa8d9123b58b3859d9caf138c4bb1453ee3f5173ce5d0b367a68390e35e3c26534cf

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000582709
Fecha Documento	15.02.2023
Fecha Contabilización	15.02.2023
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	4100142769
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-053-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVEA-142

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	350	UND	4.522,0000	1.582.700
							TOTAL	1.582.700

Emisor : JBARRETO Firma : Juan Carlos Barreto Vasquez

Recibe : Firma :

Firmado digitalmente por Juan Carlos Barreto Vasquez
Fecha: 2023.02.21 19:09:55 -05'00'

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: **15/FEBRERO/2023**	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	No.	ENTREGA TOTAL FACTURA: FAEV-142
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	AUXILIAR CAD	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	350	$ 3.800,00	$ 1.330.000,00
			SUBTOTAL	$ 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 : [ ] 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	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	OPERACIÓN LOGISTICA				
AGENCIA LOGISTICA 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 segun 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	
15/02/2023	FVEA-142	TAMAL DE 300 A 450 G.	009-053-2022		1/04/2023	350	UND	350 A 400 GRAMOS	70ºC		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ

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 Area 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 143

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

Fecha y Hora Factura
Generación: 15/02/2023, 20:43
Expedición: 15/02/2023, 20:43

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-04-01

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	220.00	3,800.00	19 %	158,840.00	836,000.00

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

Valor en Letras:
Novecientos noventa y cuatro mil ochocientos cuarenta pesos m/cte

Total Bruto	836,000.00
IVA 19%	158,840.00
Total a Pagar	**994,840.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-04-01 por $ 994,840.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

41001427907

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: **15-FEB/2023**	HORA:	ENTREGA PARCIAL X No.	ENTREGA TOTAL	FACTURA: FVEA-143
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	220	$ 3.800,00	$ 836.000,00
			SUBTOTAL	$ 836.000,00
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 158.840,00
			VALOR TOTAL	$ 994.840,00

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		*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aqui 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: 5000583140
Fecha Documento	15.02.2023
Fecha Contabilización	15.02.2023
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	4100142905
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-053-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVEA-143

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	220	UND	4.522,0000	994.840
							TOTAL	994.840

Emisor : LROJAS 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: 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	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	
15-feb-23	FVEA-143	TAMAL	009-053-2022	25112020	30/03/2023	220	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

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 144

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

Fecha y Hora Factura
Generación: 15/02/2023, 20:46
Expedición: 15/02/2023, 20:46

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-04-01

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	680.00	3,800.00	19 %	490,960.00	2,584,000.00

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 setenta y cuatro mil novecientos sesenta pesos m/cte

Total Bruto	2,584,000.00
IVA 19%	490,960.00
Total a Pagar	**3,074,960.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-04-01 por $ 3,074,960.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

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: 15/02/2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL X No	FVEA 144	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	680	3.800,00 €	2.584.000,00 €
			VALOR SIN I.V.A	2.584.000,00 €
			VALOR I.V.A (_____)%	490.960,00 €
			VALOR TOTAL	3.074.960,00 €

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: 5000583125
Fecha Documento	15.02.2023
Fecha Contabilización	15.02.2023
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	4100142901
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-053-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	fvea 144

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	680	UND	4.522,0000	3.074.960
							TOTAL	3.074.960

Emisor : JJGUTIERREZ Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código OL-FO-27			
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Versión No. 00	Página 1 de 1		
		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	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	
15-feb-23	VEA 144	TAMAL 350 A 400 GR	009-024-2022			680	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 145

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

Fecha y Hora Factura
Generación: 15/02/2023, 20:51
Expedición: 15/02/2023, 20:51

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-04-01

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 2023-04-01 por $ 1,130,500.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: f2d7bf57459c52e8d71d962e3a1e4f66351586b0ffdc0fb9998681ae83098aa83cc1c28a58c09b3c99f9c7940818ab29

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: **18/02/2023**	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	X	No.	ENTREGA TOTAL — FACTURA: **FVEA-145**
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

de la Defensa

Información	Doc Num: 5000583110
Fecha Documento	18.02.2023
Fecha Contabilización	18.02.2023
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	4100142896
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-053-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVEA- 145

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 : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Codigo: 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)	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	
18-feb-23	FVEA-145	TAMALES	009-053-2022	17-feb	1-abr	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 documentacion 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 146

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

Fecha y Hora Factura
Generación: 15/02/2023, 20:54
Expedición: 15/02/2023, 20:55

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-04-01

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	4,000.00	19 %	532,000.00	2,800,000.00

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:
Tres millones trescientos treinta y dos mil pesos m/cte

Total Bruto	2,800,000.00
IVA 19%	532,000.00
Total a Pagar	**3,332,000.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-04-01 por $ 3,332,000.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 991282a727e83dea24db2e663b01478c85e9002fc51b265eace71372caa1fe943d94977a69a65c44e5f4f5ba43af3ac4

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-01			
AGENCIA LOGISTICA	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: **15-02-2023**	HORA: 09:00	ENTREGA PARCIAL X	**FVEA-146**	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	700	$ 4.000,00	$ 2.800.000,00

SUBTOTAL	$ 2.800.000,00
VALOR I.V.A (_____)%	$ 532.000,00
VALOR TOTAL	$ 3.332.000,00

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	
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

Información	Doc Num: 5000582539
Fecha Documento	15.02.2023
Fecha Contabilización	15.02.2023
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	4100142720
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-053-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FT FVEA-146

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	700	UND	4.760,0000	3.332.000
							TOTAL	3.332.000

Emisor : MGOMEZ Firma : Mario Gomez Mendieta Firmado digitalmente por Mario Gomez Mendieta Fecha: 2023.02.16 08:59:09 -05'00'

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: 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		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	
15-feb-23	FVEA-146	TAMALES	009-053-2022		1-abr	700	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 i

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 147

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

Fecha y Hora Factura
Generación: 15/02/2023, 20:59
Expedición: 15/02/2023, 20:59

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-04-01

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	130.00	4,000.00	19 %	98,800.00	520,000.00

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

Valor en Letras:
Seiscientos dieciocho mil ochocientos pesos m/cte

Total Bruto	520,000.00
IVA 19%	98,800.00
Total a Pagar	**618,800.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-04-01 por $ 618,800.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT:

CUFE: 2159b832980ef70d2502918fbfabae560ec891f3b27848e5e506c6724848707a4c18f1f189bec9fd5514f26e24750c77

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: 15-02-2023	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	X	No.	ENTREGA TOTAL / FACTURA: FVEA 147
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	130	$ 4.000,00	$ 520.000,00
			SUBTOTAL	$ 520.000,00
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 98.800,00
			VALOR TOTAL	$ 618.800,00

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)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000583093
Fecha Documento	15.02.2023
Fecha Contabilización	15.02.2023
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	4100142889
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-053-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVEA 147

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	130	UND	4.760,0000	618.800
							TOTAL	618.800

Emisor : JGRISMALDO Firma : jaime grismaldo morales Firmado digitalmente por jaime grismaldo morales Fecha: 2023.02.18 13:55:42 -05'00'

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: 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		*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	
15-feb-23	FVEA-147	TAMALES	009-053-2022		25-mar	130	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 I

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 150

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: 20/02/2023, 17:47
Expedición: 20/02/2023, 17:47

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-04-06

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	300.00	3,800.00	19 %	216,600.00	1,140,000.00

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:
Un millón trescientos cincuenta y seis mil seiscientos pesos m/cte

Total Bruto	1,140,000.00
IVA 19%	216,600.00
Total a Pagar	**1,356,600.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-04-06 por $ 1,356,600.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: f60c5cf1921ad5957cdee5ada84cba334a6ce5934505ec8bd62280d80e7175b94d33c7f82b00e78ea5967288f985a2ac

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: **20/FEBRERO/2023**	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	No.	ENTREGA TOTAL FACTURA: FAEV-150
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	AUXILIAR CAD	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	300	$ 3.800,00	$ 1.140.000,00
			SUBTOTAL	$ 1.140.000,00
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 216.600,00
			VALOR TOTAL	$ 1.356.600,00

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	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000583823
Fecha Documento	20.02.2023
Fecha Contabilización	20.02.2023
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	4100143118
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-053-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVEA-150

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	300	UND	4.522,0000	1.356.600
							TOTAL	1.356.600

Emisor : JBARRETO

Firma : Juan Carlos Barreto Vasquez

Firmado digitalmente por Juan Carlos Barreto Vasquez
Fecha: 2023.02.21 19:11:03 -05'00'

Recibe :

Firma :

PROCESO	OPERACIÓN LOGISTICA				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: RECEPCION 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 parametros 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	
20/02/2023	FVEA-150	TAMAL DE 300 A 450 G	009-053-2022		6/04/2023	300	UND	350 A 400 GRAMOS	70°C		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ

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

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 151

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: 20/02/2023, 17:54
Expedición: 20/02/2023, 17:54

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-04-06

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	180.00	3,800.00	19 %	129,960.00	684,000.00

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

Valor en Letras:
Ochocientos trece mil novecientos sesenta pesos m/cte

Total Bruto	684,000.00
IVA 19%	129,960.00
Total a Pagar	**813,960.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-04-06 por $ 813,960.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

4100143131

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: **20-FEB/2023**	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	No.	ENTREGA TOTAL FACTURA: FVEA-151
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	180	$ 3.800,00	$ 684.000,00

SUBTOTAL	$	684.000,00
VALOR I.V.A (_____)%	$	129.960,00
VALOR TOTAL	$	813.960,00

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)

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: 5000583858
Fecha Documento	20.02.2023
Fecha Contabilización	20.02.2023
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	4100143131
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-053-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVEA-151

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	180	UND	4.522,0000	813.960
							TOTAL	813.960

Emisor : LROJAS Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA	Código: GL-FO-27			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	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	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	
20-feb-23	FVEA-151	TAMAL	009-053-2022	25112020	30/03/2023	180	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

4100143112 5000583784

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 152

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: 20/02/2023, 17:57
Expedición: 20/02/2023, 17:57

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-04-06

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	750.00	3,800.00	19 %	541,500.00	2,850,000.00

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 trescientos noventa y un mil quinientos pesos m/cte

Total Bruto	2,850,000.00
IVA 19%	541,500.00
Total a Pagar	**3,391,500.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-04-06 por $ 3,391,500.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000583784
Fecha Documento	20.02.2023
Fecha Contabilización	20.02.2023
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	4100143112
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-053-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	fvea 152

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	750	UND	4.522,0000	3.391.500
							TOTAL	3.391.500

Emisor : JJGUTIERREZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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: 20/02/2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL X	No	FVEA 152	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	750	3.800,00 €	2.850.000,00 €
			VALOR SIN I.V.A	2.850.000,00 €
			VALOR I.V.A (_____)%	541.500,00 €
			VALOR TOTAL	3.391.500,00 €

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 : [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)

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: 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	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	
20-feb-23	FVEA 152	TAMAL 350 A 400 GR	009-024-2022			750	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 153

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: 20/02/2023, 18:01
Expedición: 20/02/2023, 18:01

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-04-06

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 2023-04-06 por $ 1,130,500.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 10603d61a1a5b73dd7e87ee50dc5d9c72f7da5eb86c642336d51708b6825b5528cc492ad3f3100d94fb80e5b3fa7d514

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-01			
AGENCIA LOGISTICA	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: **22/02/2023**	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL X No.	ENTREGA TOTAL	FACTURA: **FVEA-153**
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

Información	Doc Num: 5000584131
Fecha Documento	22.02.2023
Fecha Contabilización	22.02.2023
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	4100143241
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-053-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVEA-153

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: 2023.02.22 18:31:33 -05'00'

Recibe : Firma : _____

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Codigo: OL-FO-27			
		Version 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)	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	
22-feb-23	FVEA-145	TAMALES	009-053-2022	21-feb	6-abr	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 154

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: 20/02/2023, 18:06
Expedición: 20/02/2023, 18:06

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-04-06

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	440.00	4,000.00	19 %	334,400.00	1,760,000.00

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por prove. tor 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:
Dos millones noventa y cuatro mil cuatrocientos pesos m/cte

Total Bruto	1,760,000.00
IVA 19%	334,400.00
Total a Pagar	**2,094,400.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-04-06 por $ 2,094,400.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 3d024b876fa4b6bbb403464bedd9a49df1295547915ffb97e6988a8d5db5d76d2971215de4a8128105659246067dc80d

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 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: **20-02-2023**	HORA: 09:00	ENTREGA PARCIAL	X	**FVEA-154**	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	440	$ 4.000,00	$ 1.760.000,00

SUBTOTAL	$ 1.760.000,00
VALOR I.V.A (_____)%	$ 334.400,00
VALOR TOTAL	$ 2.094.400,00

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 : [ ] 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	
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)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000583848
Fecha Documento	20.02.2023
Fecha Contabilización	20.02.2023
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	4100143132
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-053-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FT FVEA-154

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	440	UND	4.760,0000	2.094.400
							TOTAL	2.094.400

Emisor : MGOMEZ Firma : Mario Gomez Mendieta Firmado digitalmente por Mario Gomez Mendieta Fecha: 2023.02.22 07:36:25 -05'00'

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: BITER-22

MES: FEBRERO

Registrar con una X **C:** Cumple - **NC:** No Cumple, **SI:** Cumple - **NO:** No Cumple, segun 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	
20-feb-23	FVEA-154	TAMALES	009-053-2022		6-abr	440	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 i

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 155

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: 20/02/2023, 19:16
Expedición: 20/02/2023, 19:16

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-04-06

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	400.00	4,000.00	19 %	304,000.00	1,600,000.00

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

Valor en Letras:
Un millón novecientos cuatro mil pesos m/cte

Total Bruto	1,600,000.00
IVA 19%	304,000.00
Total a Pagar	**1,904,000.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-04-06 por $ 1,904,000.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 21489bc9deb7a1d326e7d0bd073c78c0688c2ff622f829f5624ac3a807f67bd2c056179face640d1b90fbade9211c4bd

PROCESO					
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

20/02/2023	HORA: 18:35	ENTREGA PARCIAL	X	N° FVEA 155	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	CAHITERING	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	400	4.000,00	1.600.000,00
			0	1.600.000,00
			VALOR I.V.A (_____)%	304.000,00
			21	1.904.000

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	ANDRES FELIPE CLAVIJO
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	CAHITERING	SUPERVISOR	

(I REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000583799
Fecha Documento	20.02.2023
Fecha Contabilización	20.02.2023
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	4100143116
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-053-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVEA 155

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	400	UND	4.760,0000	1.904.000
							TOTAL	1.904.000

Emisor : HBALLEN Firma : HERNAN BALLEN Firmado digitalmente por HERNAN BALLEN Fecha: 2023.02.21 17:46:15 -05'00'

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTION DE ABASTECIMIENTO, BIENES Y SERVICIOS	Codigo: OL-FO-27				
	SUBPROCESO: ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION	Version 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 OPERACION	LOTE No	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa Canastilla plastica lonia Guadal 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	
20/02/2023	FVEA 155	200001762	TAMALES	009-053-2022			400	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 156

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: 23/02/2023, 16:39
Expedición: 23/02/2023, 16:40

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-04-09

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	200.00	4,000.00	19 %	152,000.00	800,000.00

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

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

Total Bruto	800,000.00
IVA 19%	152,000.00
Total a Pagar	**952,000.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-04-09 por $ 952,000.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 561f0dba9d6da09d3266afd744e913b1b8e0116fe0c84102bc70e2accdf83ba95b6de67ff892597ba1cbd03b20fa45be

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-01			
AGENCIA LOGÍSTICA	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: **23-02-2023**	HORA: 16:40	ENTREGA PARCIAL	X	No.	ENTREGA TOTAL — FACTURA: FVEA 156
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	200	$ 4.000,00	$ 800.000,00
			SUBTOTAL	$ 800.000,00
			VALOR I.V.A (____)%	$ 152.000,00
			VALOR TOTAL	$ 952.000,00

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*

COMITE TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES : El supervisor del contrato vigilará permanentemente el cumplimiento del 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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc Num 5000584446
Fecha Documento	23.02.2023
Fecha Contabilizacion	23.02.2023
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	4100143337
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-053-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancias
Nro Factura Proveedor	FVEA 156

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega viveres	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	[illegible]	UNI	[illegible]	[illegible]

Emisor JGPISMALDO 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

AREA 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, Icopa, 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	
23-feb-23	FVEA-156	TAMALES	009-053-2022		25-mar	200	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 i

Observaciones

TS. JAIME GRISMALDO MORALES.
Administrador Comedor de Tropas BICAM24

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

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

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

aportes en línea

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

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