PROCESO

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	27/04/2023	Número de Pago	01
Valor de pago solicitado	($27.017.814,00)		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 009-007-2023	
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	"SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100007066	
Expediente Orfeo	No. N/A .	
Registro Presupuestal	No. _25523_ ■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($188.500.000.00)
	+ Valor Adiciones	(.00)
	- Valor Reducciones	
	Valor Total del Contrato	($188.500.000.00)
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI 031 DIADQ-DIPER-2022	
Fecha de legalización del contrato	14 DE MARZO DE 2023	
Fecha de Finalización del contrato	31 DE DICIEMBRE DE 2023.	
Porcentaje de ejecución del contrato	**14.33%**	
Modificaciones del contrato	☐Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago como embargos, multas, sanciones afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	45-44-101146160	$160.225.000.00	14/03/2023	31/12/2026
Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica)	45-40-101082852	232.000.000.00	14/03/2023	31/12/2023

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 6502380322	Tipo cta. bancaria	Ahorro ■ Corriente
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	■ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ■ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		

		CUMPLE	NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)		
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales		
	3. certificación de obligaciones laborales		

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9447186109
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	NO APLICA
	Periodo Salud	ABRIL
	Periodo Pensión	MARZO

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

El supervisor del contrato verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las 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		$27.017.814,00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FVEA213	04/04/2023	$126.447,00	
	FVEA225	10/04/2023	$126.447,00	
	FVEA239	20/04/2023	$140.225,00	
	FVEA261	27/04/2023	$194.769,00	
	FVEA212	04/04/2023	$1.944.900,00	
	FVEA215	04/04/2023	$3.185.905,00	
	FVEA216	04/04/2023	$864.400,00	
	FVEA227	10/04/2023	$2.321.983,00	
	FVEA229	11/04/2023	$950.840,00	
	FVEA230	11/04/2023	$1.728.800,00	
	FVEA237	17/04/2023	$1.367.150,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FVEA241	20/04/2023	$6.840.740,00	
	FVEA250	25/04/2023	$449.995,00	
	FVEA259	26/04/2023	$536.790,00	
	FVEA210	04/04/2023	$320.400,00	
	FVEA214	04/04/2023	$201.012,00	
	FVEA217	04/04/2023	$2.284.800,00	
	FVEA226	10/04/2023	$201.012,00	
	FVEA228	11/04/2023	$1.084.360,00	
	FVEA238	17/04/2023	$512.640,00	
	FVEA240	20/04/2023	$1.201.761,00	
	FVEA251	25/04/2023	$304.278,00	
	FVEA260	26/04/2023	$128.160,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01			
	FVEA213	04/04/2023	$126.447,00	
	FVEA225	10/04/2023	$126.447,00	
	FVEA239	20/04/2023	$140.225,00	
	FVEA261	27/04/2023	$194.769,00	
	FVEA212	04/04/2023	$1.944.900,00	
	FVEA215	04/04/2023	$3.185.905,00	
	FVEA216	04/04/2023	$864.400,00	
	FVEA227	10/04/2023	$2.321.983,00	
	FVEA229	11/04/2023	$950.840,00	
	FVEA230	11/04/2023	$1.728.800,00	
	FVEA237	17/04/2023	$1.367.150,00	
	FVEA241	20/04/2023	$6.840.740,00	
	FVEA250	25/04/2023	$449.995,00	
	FVEA259	26/04/2023	$536.790,00	
	FVEA210	04/04/2023	$320.400,00	
	FVEA214	04/04/2023	$201.012,00	
	FVEA217	04/04/2023	$2.284.800,00	
	FVEA226	10/04/2023	$201.012,00	
	FVEA228	11/04/2023	$1.084.360,00	
	FVEA238	17/04/2023	$512.640,00	
	FVEA240	20/04/2023	$1.201.761,00	
	FVEA251	25/04/2023	$304.278,00	
	FVEA260	26/04/2023	$128.160,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 Adjunto	NO APLICA		
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	NO APLICA		

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

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:
Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 009-007-2023 suscrito SYC SOLUCIONES S.A.S, el 09 de Marzo de 2023 que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales) asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo.

Únicamente para el primer pago:			
Cargar en la plataforma secop II Registro de Identificación 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		
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X		
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X		
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	No aplica		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X		
6.	Certificación Bancaria	No aplica		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X		
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X		
9.	Informe de supervisión No. 01	X		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	No aplica		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	No aplica		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	No aplica		
13.	insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual			

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con*	Nombre TS. RAFAEL.SANCHEZ GIRALDO	
	Cargo/Dependencia TECNICO ALMACENAMIENTO CAD YOPAL	Extensión

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

Villavicencio, 27 de Abril del 2023.

AL: Señor:
ING. ESP. PEDRO FELIPE BUITRAGO MARTINEZ
Director Regional Llanos Orientales (E).

Con toda atención me permito enviar al Señor ING. ESP. PEDRO FELIPE BUITRAGO MARTINEZ Director Regional Llanos Orientales, el informe de supervisión No. **01** del contrato No.009-007-2023 correspondiente al consumo del periodo del 01 al 27 de Abril del 2023, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 009-007-2023

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

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

VALOR DEL CONTRATO: $188.500.000

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: HÁSTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.

MODIFICACIONES: SI ___ **NO** X

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

DESCRIPCIÓN													
N°	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	ABR - 2023	MAY-2023	JUN - 2023	JUL - 2023	AGO - 2023	SEP - 2023	OCT - 2023	NOV - 2023	DIC - 2023		
10	Acta de recibo a entera satisfacción del objeto contractual firmada por el contratista y el supervisor.	Acta de recibo a satisfacción , se recibió de REFRIGERIOS	X										
	Factura comercial que contenga lo estipulado en la ley.	Facturá	X										
	Certificado de afiliación y pago en los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales	Soporte de pago	X										

	Certificación o constancia de cumplimiento de las obligaciones laborables.	Certificación	X										

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

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

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN:

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

4.1: SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

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

4.2: SEGUIMIENTO JURÍDICO

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

4.3: SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL

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

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

5. CONTROL DE PAGOS

LOTES GUAVIARE, MITÚ Y CASANARE

VALOR DEL CONTRATO 009-007-2023				**$188.500.000,00**
PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**RUBRO**	**$17.720.000.00**		
No. Factura y/o cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Ejecutado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
FVEA213	04/04/2023	$126.447,00	$17.593.553,00	N/A
FVEA225	10/04/2023	$126.447,00	$17.467.106,00	N/A
FVEA239	20/04/2023	$140.225,00	$17.326.881,00	N/A
FVEA261	27/04/2023	$194.769,00	$17.132.112,00	N/A
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-002-003	**$587.888,00**	**$17.132.112,00**	
PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS			**$102.604.000.00**	
No. Factura y/o cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Ejecutado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
FVEA212	04/04/2023	$1.944.900,00	$100.659.100,00	N/A

FVEA215	04/04/2023	$3.185.905,00	$97.473.195,00	N/A
FVEA216	04/04/2023	$864.400,00	$96.608.795,00	N/A
FVEA227	10/04/2023	$2.321.983,00	$94.286.812,00	N/A
FVEA229	11/04/2023	$950.840,00	$93.335.972,00	N/A
FVEA230	11/04/2023	$1.728.800,00	$91.607.172,00	N/A
FVEA237	17/04/2023	$1.367.150,00	$90.240.022,00	N/A
FVEA241	20/04/2023	$6.840.740,00	$83.399.282,00	N/A
FVEA250	25/04/2023	$449.995,00	$82.949.287,00	N/A
FVEA259	26/04/2023	$536.790,00	$82.412.497,00	N/A
Subtotal (por usos)	**A-05-01-01-002-001-01**	**$20.191.503,00**	**$82.412.497,00**	
BEBIDAS			**$ 68.176.000**	
No. Factura y/o cuenta de cobro	Fecha	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
FVEA210	04/04/2023	$320.400,00	$67.855.600,00	N/A
FVEA214	04/04/2023	$201.012,00	$67.654.588,00	N/A
FVEA217	04/04/2023	$2.284.800,00	$65.369.788,00	N/A
FVEA226	10/04/2023	$201.012,00	$65.168.776,00	N/A
FVEA228	11/04/2023	$1.084.360,00	$64.084.416,00	N/A
FVEA238	17/04/2023	$512.640,00	$63.571.776,00	N/A
FVEA240	20/04/2023	$1.201.761,00	$62.370.015,00	N/A
FVEA251	25/04/2023	$304.278,00	$62.065.737,00	N/A
FVEA260	26/04/2023	$128.160,00	$61.937.577,00	N/A
SUBTOTAL BEBIDAS		**$6.238.423,00**	**$61.937.577,00**	
TOTAL EJECUTADO		**$27.017.814,00**	**$161.482.186,00**	

RELACIÓN FACTURAS A PAGAR INFORME SUPERVISIÓN No 01

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

PROCESO
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN
TITULO
INFORME DE SUPERVISIÓN
Código: CT-FO-11

Evaluadas, verificadas y soportadas estas actividades se evidencia una ejecución física del objeto contractual igual a un (14.33%) por ciento, y un porcentaje de ejecución financiera del (14.33%) por

SYC SOLUCIONES S.A.S. RP. No. 25523
NIT: 900,959,715-9

FACTURA	VALOR COSTO	IVA	VALOR TOTAL	COMEDOR
FVEA213	$120.651,68	$5.795,32	$126.447,00	BITER22
FVEA225	$120.651,68	$5.795,32	$126.447,00	BITER22
FVEA239	$131.558,13	$8.666,87	$140.225,00	BITER22
FVEA261	$183.921,76	$10.847,24	$194.769,00	GACAS
TOTAL	**$556.783,25**	**$31.104,75**	**$587.888,00**	

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

SYC SOLUCIONES S.A.S. RP. No. 25523
NIT: 900,959,715-9

FACTURA	VALOR COSTO	IVA	VALOR TOTAL	COMEDOR
FVEA212	$1.634.369,75	$310.530,25	$1.944.900,00	BASER22
FVEA215	$2.702.934,26	$482.970,74	$3.185.905,00	BITER22
FVEA216	$726.386,55	$138.013,45	$864.400,00	BICAM24
FVEA227	$1.976.949,39	$345.033,61	$2.321.983,00	BITER22
FVEA229	$799.025,21	$151.814,79	$950.840,00	BITER22
FVEA230	$1.452.773,11	$276.026,89	$1.728.800,00	BASER22
FVEA237	$1.148.865,54	$218.284,46	$1.367.150,00	BASER22
FVEA241	$5.805.639,16	$1.035.100,84	$6.840.740,00	BITER22
FVEA250	$395.262,23	$54.732,77	$449.995,00	GACAS
FVEA259	$451.084,04	$85.705,96	$536.790,00	BICAM24
TOTAL	**$17.093.289,24**	**$3.098.213,76**	**$20.191.503,00**	

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

SYC SOLUCIONES S.A.S. RP. No. 25523
NIT: 900,959,715-9

FACTURA	VALOR COSTO	IVA	VALOR TOTAL	COMEDOR
FVEA210	$269.243,70	$51.156,30	$320.400,00	BICAM24
FVEA214	$168.917,65	$32.094,35	$201.012,00	BITER 22
FVEA217	$1.920.000,00	$364.800,00	$2.284.800,00	BIAVA30
FVEA226	$168.917,65	$32.094,35	$201.012,00	BITER 22
FVEA228	$911.226,89	$173.133,11	$1.084.360,00	GACAS
FVEA238	$430.789,92	$81.850,08	$512.640,00	BASER22
FVEA240	$1.069.983,19	$191.077,81	$1.261.761,00	BITER 22
FVEA250	$255.695,80	$48.582,20	$304.278,00	GACAS
FVEA260	$107.697,48	$20.462,52	$128.160,00	BICAM24
TOTAL	$5.242.372,28	$996.050,72	$6.238.423,00	

Cordialmente,

ciento, es decir los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logística pague al contratista.

Porcentaje cumplimiento Avance 14.33% Demora __N/A____%

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

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

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)
7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)
8. RECOMENDACIONES:

- Dar cumplimiento a lo establecido en el contrato **009-007-2023** ***clausula Decima – Obligaciones de las partes contratantes y anexo 1 Obligaciones,*** por parte de los administradores de los comedores de Tropa que a continuación se relacionan: Comedor BASER 22, BICAM24, BITER22, BIAVA30 y GACAS, siendo ellos los responsables de la recepción de los productos en Sitio de acuerdo a la solicitud de pedido que realizan al supervisor acorde a la necesidad (PARTE) en cada comedor dando fe del buen estado y calidad del producto.

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

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

PROCESO
Cordialmente, GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
TITULO
INFORME DE SUPERVISIÓN
Código: CT-FO-11
Página 6 de 6

TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO
Supervisor del contrato No. 009-007-2023

SYC SOLUCIONES S.A.S
NIT. 900.369.715-9

FACTURA	VALOR COSTO	IVA	VALOR TOTAL	COMISION
FVEA213	$120.651,68	$5.795,32	$126.447,00	$18.967,05
FVEA225	$120.651,68	$5.795,32	$126.447,00	$18.967,05
FVEA239	$131.556,13	$8.678,87	$140.235,00	$21.035,25
FVEA267	$118.521,76	$10.847,24	$129.369,00	$19.405,35
TOTAL	$956.783,45	$31.304,76	$988.088,00	

PRODUCTOS PLÁSTICOS Y DESECHABLES

PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

TITULO	Código: CT-FO-44			
FORMATO DE VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	Versión No. 00	Página 1 de 1		
	Fecha:	30	6	2021

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: SYC SOLUCIONES S.A.S. — No. CONTRATO: 009-007-2023

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS

FECHA DE RECEPCIÓN: — VALOR TRAMITE DE PAGO: 27.017.814,00 — RADICADO N° PAGO 01

FECHA DE VALIDACION GESTOR:

SUPERVISOR: RAFEL SÁNCHEZ — FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 27-04-2023

No.	DESCRIPCION	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)			N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)									
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)									
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)									
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales									
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.									
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)									
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	N/A								N.A.
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoria									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente									
13	Alta Almacén (*cuando el bien deba ingresar al almacen*)									N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)									
15	Multas o Sanciones									

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCION A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	Revisión del Trámite			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	Nombre Gestor	Firma
	1ra	2da	3ra				

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRE Y APELLIDOS : Rafael Antonio Sánchez Cantillo

FIRMA:

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-11			
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha:	05	08	2020

...decir los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logística ...gue ...cumplida

...ntaje de cumplimiento: Avance 14.33% Demora N/A %

...ción de los productos facturados en el presente informe de supervisión ...con el contrato de tropa, quien recibirá el producto ...sitio ...y ...ubicación ...técnicas pactadas en el contrato ...verificado ...ingreso en SAP ...inventarios ...cumplido ...las MIPG ...

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: VERIFICACIÓN TRÁMITES DE PAGO REGIONALES	Código: GF-FO-56			
		Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha:	17	3	2022

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: SYC SOLUCIONES S.A.S	No. CONTRATO Y /O MEMORANDO 009-007-2023
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS	
No. SAP ENTRADA:	No. CxP SIIF
No. SAP MIRO Y/O FB60:	No. OBLIGACION SIIF

	No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	ANTICIPO	CAJA MENOR	SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	CUOTAS PARTES Y/O BONOS PENSIONALES	GIRO DE VIVERES	VIATICOS/ CESANTIAS	OTROS
PRESUPUESTO	1	Verificacion Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP											
	2	Verificacion Certificado de Respaldo Presupuestal RP(N° y fecha)											
	3	Verificacion Cuenta Bancaria (Estado Activo SIIF Nación)											
	4	Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales)											
CONTABILIDAD	5	Oficio -solicitud firmado (Gts Administrativos)											
	6	Solicitud de Giro Viveres Frescos con V° de Director Regional											
	7	Resolucion de Cesantias- Viaticos											
	8	Formato Trámite pago parcial y/o total											
	9	Constitución de Fiducia / Certificación bancaria de la Fiducia											
	10	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro.											
	11	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.											
	12	Planilla de pago seguridad social y parafiscales.											
	13	Certificación Bancaria (cuando el en contrato no indique la cuenta bancaria o no este cargada en el aplicativo de consulta)											
	14	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente (cargados Secop II y SIIF Nación)											
	15	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción											
	16	Relación Alta Almacén (*cuando el bien deba ingresar al almacen*)											
	17	Verificación Ordenador del Gasto											
	18	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,ect)											

No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	OBRA	OTRO
1	Endoso Factura			
2	Memorando tramite de endoso por parte de la Dirección de Contratos			
3	Aceptación endoso por parte del contratista y en los casos de UT o Consorcio por cada unc de los integrantes.			
4	Documento Autorización endoso / Cesiones por parte del beneficiario. Autorizado por el Director General y/o Regional			

Otros Anexos*: (En este espacio se deben registrar los documentos adicionales que contiene el tramite de pago como soporte: memorandos, oficios, resoluciones, documentos para depuracion de bases gravables que cada grupo financiero identifique o requiera dentro del tramite

OBSERVACIÓN: Se requiere se diligencien los datos de seguimiento del trámite de pago con horas y fechas. Con el fin de medir la gestion en los procesos de pago

GRUPO	RECEPCION TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO		
	NOMBRE	HORA	FECHA	NOMBRE	HORA	FECHA
PRESUPUESTO (Validacion cuadro control de pagos, verificación de cuentas bancarias)						
CONTABILIDAD (Verificación documentos tramite de pago y Obligacion SIIF Nación)						
RADICADO PAPA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO						
TESORERIA (Verificación tramite de Pago - Generacion Orden de Pago)						

539123

PROCESO			
	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35	
		Versión No. 01	Página: 1 de 1
		Fecha: 11 8 2020	

Contrato No. 009-007-2023 No. Registro Presupuestal/Fecha 25523 del 13-03-2023

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

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras 031-DIADQ-DIPER-2022 - No. 003-ARC-JOLA-2022-No. 295-00-A-COFAC-DILOS-2021 Plazo de Ejecucion: 31-12-2023

Celebrado(s) con: N/A

(Objeto del contrato)	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Valor de Contrato						$188.500.000,00	
Valor Ejecutado					$27.017.814,00	$27.017.814,00	$161.482.186,00
Pago anticipo(si aplica)							
PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOSDEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	A-05-01-01-002-003						$17.720.000,00
PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-05-01-01-002-002						$102.604.000,00
BEBIDAS	A-05-01-01-002-004						$68.176.000,00
valor total contrato							$188.500.000,00
Numero de tramite de pago #1							
PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOSDEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	A-05-01-01-002-003	$17.720.000,00					
FVEA213	A-05-01-01-002-003-09	04/04/2023			$126.447,00	$126.447,00	$17.593.553,00
FVEA225	A-05-01-01-002-003-09	10/04/2023			$126.447,00	$126.447,00	$17.467.106,00
FVEA239	A-05-01-01-002-003-09	20/04/2023			$140.225,00	$140.225,00	$17.326.881,00
FVEA261	A-05-01-01-002-003-09	27/04/2023			$194.769,00	$194.769,00	$17.132.112,00
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-002-003				$587.888,00	$587.888,00	$17.132.112,00
PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-05-01-01-002-001	$102.604.000,00					
FVEA212	A-05-01-01-002-001-01	04/04/2023			$1.944.900,00	$1.944.900,00	$100.659.100,00
FVEA215	A-05-01-01-002-001-01	04/04/2023			$3.185.905,00	$3.185.905,00	$97.473.195,00
FVEA216	A-05-01-01-002-001-01	04/04/2023			$864.400,00	$864.400,00	$96.608.795,00
FVEA227	A-05-01-01-002-001-01	10/04/2023			$2.321.983,00	$2.321.983,00	$94.286.812,00
FVEA229	A-05-01-01-002-001-01	11/04/2023			$950.840,00	$950.840,00	$93.335.972,00
FVEA230	A-05-01-01-002-001-01	11/04/2023			$1.728.800,00	$1.728.800,00	$91.607.172,00
FVEA237	A-05-01-01-002-001-01	17/04/2023			$1.367.150,00	$1.367.150,00	$90.240.022,00
FVEA241	A-05-01-01-002-001-01	20/04/2023			$6.840.740,00	$6.840.740,00	$83.399.282,00
FVEA250	A-05-01-01-002-001-01	25/04/2023			$449.995,00	$449.995,00	$82.949.287,00
FVEA259	A-05-01-01-002-001-01	26/04/2023			$536.790,00	$536.790,00	$82.412.497,00
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-002-001-01				$20.191.503,00	$20.191.503,00	$82.412.497,00
BEBIDAS	A-05-01-01-002-004	$68.176.000,00					
FVEA210	A-05-01-01-002-004-04	04/04/2023			$320.400,00	$320.400,00	$67.855.600,00
FVEA214	A-05-01-01-002-004-04	04/04/2023			$201.012,00	$201.012,00	$67.654.588,00
FVEA217	A-05-01-01-002-004-04	04/04/2023			$2.284.800,00	$2.284.800,00	$65.369.788,00
FVEA226	A-05-01-01-002-004-04	10/04/2023			$201.012,00	$201.012,00	$65.168.776,00
FVEA228	A-05-01-01-002-004-04	11/04/2023			$1.084.360,00	$1.084.360,00	$64.084.416,00
FVEA238	A-05-01-01-002-004-04	17/04/2023			$512.640,00	$512.640,00	$63.571.776,00
FVEA240	A-05-01-01-002-004-04	20/04/2023			$1.201.761,00	$1.201.761,00	$62.370.015,00
FVEA251	A-05-01-01-002-004-04	25/04/2023			$304.278,00	$304.278,00	$62.065.737,00
FVEA260	A-05-01-01-002-004-04	26/04/2023			$128.160,00	$128.160,00	$61.937.577,00

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		Versión No. 01	Página: 1 de 1		
		Fecha:	11	8	2020

Contrato No. 009-007-2023 No. Registro Presupuestal/Fecha 25523 del 13-03-2023

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

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras 031-DIADQ-DIPER-2022 - No. 003-ARC-JOLA-2022-No. 295-00-A-COFAC-DILOS-2021 Plazo de Ejecucion: 31-12-2023

Celebrado(s) con: N/A

(Objeto del contrato)	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Subtotal (por usos)	**A-05-01-01-002-004**				**$6.238.423,00**	**$6.238.423,00**	**$61.937.577,00**
TOTAL TRAMITE			**$27.017.814,00**				
SALDO TOTAL					$27.017.814,00	$27.017.814,00	$161.482.186,00

TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO **SUPERVISOR**
CONTRATO No. 009-007-2023

V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

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 210

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: 04/04/2023, 12:11
Expedición: 04/04/2023, 12:11

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-05-19

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
(602) 1

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
SyC SOLUCIONES S.A.S

Centro de Costo
0

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	BEBIDA CARBONATADA PET 2.5LT	50.00	5,384.87	19 %	51,156.30	269,243.70

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

Total items: 1

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-000;Contrato009-007-2023Bicam24;rafael.sanchez@agenciaiogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Trescientos veinte mil cuatrocientos pesos m/cte

Total Bruto	269,243.70
IVA 19%	51,156.30
Total a Pagar	**320,400.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-19 por $ 320,400.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 0a56b61ee95b8a5c3e2dfad9922672a25a81a89bf3ecb3c0496bf7038b057aa25c2b3bad97a344c1a88fffa59ec432e4

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA	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:009-007-2023 — FECHA DEL CONTRATO: 09 MAR 2023

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

CONTRATISTA : S&C SOLUCIONES S.A.S

NIT/CC/CE: 900,958,715-9

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: 04-04-2023	HORA: 09:00	ENTREGA PARCIAL	FVEA-210	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR GUAVIARE	DIRECCION: SICAM-24			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
S&S SOLUCIONES S.A.S	ANDRES FELIPE CLAVIJO	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA	TS. JAIME GRISMALDO MORALES	TECNICO SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA	RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	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	BEBIDA CARBONATADA PET 2.5 LT	50	$ 5.384,874	$ 269.243,70
			SUBTOTAL	$ 269.243,70
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 51.156,30
			VALOR TOTAL	$ 320.400

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

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

NORMA TECNICA [ ] CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*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 sitio 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&S SOLUCIONES S.A.S	ANDRES FELIPE CLAVIJO AGUILAR	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	FELIPE CLAVIJO
AGENCIA LOGISTICA	TS. JAIME GRISMALDO MORALES	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA	RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	TECNICO DE SERVICIO	SUPERVISOR	1.865.5.778

(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: 5000595191
Fecha Documento	04.04.2023
Fecha Contabilización	04.04.2023
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	4100146612
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVEA 210

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001606	GASEOSA	125	L	2.563,2000	320.400
							TOTAL	320.400

Emisor : JGRISMALDO Firma : jaime grismaldo morales Firmado digitalmente por jaime grismaldo morales Fecha: 2023.05.04 10:38:12 -05'00'

Recibe : Firma :

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BICAM-24

MES: ABRIL

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 del 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	
04-abr-23	FVEA-210	GASEOSA CARBONATADA PET 2,5 LT	009-007-2023		19-may	50	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 pago de los pagos a los proveedores.

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 212

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: 04/04/2023, 12:30
Expedición: 04/04/2023, 12:30

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-05-19

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
(602) 1

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
SyC SOLUCIONES S.A.S

Centro de Costo
0

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	AVENA EN BOLSA	450.00	1,331.93	19 %	113,880.25	599,369.75
2	HELADO EN VASO	450.00	1,041.18	19 %	89,020.59	468,529.41
3	YOGURT DE 150 ML	450.00	1,258.82	19 %	107,629.41	566,470.59

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

Total items: 3

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;Contrato009-007-2023Baspc22;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

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

Total Bruto	1,634,369.75
IVA 19%	310,530.25
Total a Pagar	**1,944,900.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-19 por $ 1,944,900.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: dfd55e73bcba3de2dee1270b671b8e16f4ad0655b7003c2c778d86ee98d7c5afb7547d3a72e85dbca47d2b52e6fdb06b

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:009-007-2023	FECHA DEL CONTRATO: 09 MARZO-2023

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

CONTRATISTA: S&C SOLUCIONES S.A.S

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

04/04/2023	HORA:17:28	ENTREGA PARCIAL	X	N°. FVEA 212	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE	DIRECCION :			KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
S&C SOLUCIONES S.A.S.	S&C SOLUCIONES S.A.S.	CONTRATISTA	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. HERNAN BALLEN BAARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD.RAFAEL SANCHEZ	ADMON CADS YOPAL	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
	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	450	1.331,93	599.369,75
	HELADO EN VASO X 45 GRAMOS	450	1.041,18	468.529,41
	YOGURTH EN BOLSA X 150 ML	450	1.258,82	566.470,59
			0,00	0,00
			VALOR SIN I.V.A	1.634.369,75
			VALOR I.V.A (__19__)%	310.530,25
			VALOR TOTAL	1.944.900,00

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 la observación en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados con ellos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE 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.	S&C SOLUCIONES S.A.S.	CONTRATISTA	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. HERNAN BALLEN BAARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD.RAFAEL SANCHEZ	ADMON CADS YOPAL	SUPERVISOR	

(SI NECESITA VER LAS OTRAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000594446
Fecha Documento	04.04.2023
Fecha Contabilización	04.04.2023
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	4100146406
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVEA 212

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	450	UND	1.584,9978	713.249
0002	CT07	Bodega víveres	200001736	HELADO EN VASO	450	UND	1.239,0089	557.554
0003	CT07	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	450	UND	1.497,9933	674.097
							TOTAL	1.944.900

Emisor : HBALLEN Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO

ESTRATEGICO

TITULO

Código: [illegible]
Versión No. 03
Página 1 de 1
Fecha: 23 / 5 / 2018

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

UNIDAD DE NEGOCIO: BASE 22

MES: ABRIL 2023

FECHA DE RECEPCION	N° FACTURA	CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACION	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE DESPACHO (Unidad, Caja, Bulto, Canasta, Otro)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (gramos)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canasta, plástico, Tula, Granel, Saco	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO SANITARIO	INSPECCION VISUAL										INSPECCION DEL VEHICULO						ACEPTACION		RESPONSABLE
														*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		ASPECTO FISICO CORRESPONDIENTE A PRODUCTO EN BUEN ESTADO		*EL EMPAQUE DEL PRODUCTO NO PRESENTE (Ralaciones Aplastamiento Rupturas.		EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN ADECUADAS CONDICIONES DE LIMPIEZA.		EL VEHICULO CUENTA 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	
04/04/2023	PVEA 212	2000001720	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 250 ML	CDP-027-2023			450	250 ML	UNIDAD		+4	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. HERNAN BALLEN
		2000001748	HELADO EN VASO X 45 GRMS				450	45 GMS	UNIDAD		+4	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. HERNAN BALLEN
		2000001783	YOGUR Y EN BOLSA X 150 ML				450	150 ML	UNIDAD		+4	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. HERNAN BALLEN

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

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 213

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: 04/04/2023, 12:42
Expedición: 04/04/2023, 12:42

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-05-19

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
(602) 1

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
SyC SOLUCIONES S.A.S

Centro de Costo
0

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	BOCADILLO VELEÑO GUAYABA	150.00	601.00	0 %	0.00	90,150.00
2	GALLETA TIPO LECHE	111.00	274.79	19 %	5,795.32	30,501.68

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.046.145-6

Total items: 2

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2023Biter22;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Ciento veintiseis mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos m/cte

Total Bruto	120,651.68
IVA 19%	5,795.32
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**126,447.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-19 por $ 126,447.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: badca8c395a90bdd1daf9eb12c2ff8aaa4d674c3f6c0381ab4a12e6fad96343c9fcde456016eff1fc8bb9836a73b42e1

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:009-007-2023	FECHA DEL CONTRATO: 09 MAR 2023

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

CONTRATISTA : SYC SOLUCIONES S.A.S.

NIT/CC/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: 04-04-2023	HORA: 09:00	ENTREGA PARCIAL	FVEA-213	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCON GUAVIARE	DIRECCION : BITER-22			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No: 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	BOCADILLO VELEÑO GUAYABA 40 GR	150	$ 601,00	$ 90.150,00
2	GALLETA TIPO LECHE *10 GR	111	$ 274,79	$ 30.501,69

SUBTOTAL	$ 120.651,69
VALOR I.V.A (____)%	$ 5.795,32
VALOR TOTAL	$ 126.447,0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA 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 esta 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&S SOLUCIONES S.A.S	ANDRES FELIPE CLAVIJO AGUILAR	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	FELIPE CLAVIJO
AGENCIA LOGISTICA	TS. MARIO GOMEZ MENDIETA	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA	TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	TECNICO DE SERVICIO	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Núm: 5000596561
Fecha Documento	04.04.2023
Fecha Contabilización	04.04.2023
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	4100147098
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FT FVEA-213

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001722	BOCADILLO VELENO	150	UND	601,0000	90.150
0002	CT23	Com. BITER 22	200001778	GALLETA DE LECHE	111	UND	327,0000	36.297
							TOTAL	126.447

Emisor : MGOMEZ Firma : Mario Gomez Mendieta Firmado digitalmente por Mario Gomez Mendieta Fecha: 2023.04.27 05:09:53 -05'00'

Recibe : Firma :

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
	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: BITER-22

MES: ABRIL

Calificar con una X. C: Cumple - NC: No Cumple. SI: Cumple - NO: No Cumple, según corresponda, en el caso de * datos comparar con 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 ORGANOLEPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHICULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Lbras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (Aplica)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lata, Granel, 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	
04-abr-23	FVEA-213	BOCADILLO VELEÑO GUAYABA	000-007-2023		19-may	150	UND	5	5°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. MARIO GOMEZ MENDIETA
		GALLETA TIPO LECHE	000-007-2023		19-may	111	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 factura electrónica que es enviada para tramitar pago a los proveedores.
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 214

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: 04/04/2023, 12:48
Expedición: 04/04/2023, 12:48

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-05-19

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
(602) 1

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
SyC SOLUCIONES S.A.S

Centro de Costo
0

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	BEBIDA GASEOSA PET 250ML	6.00	1,283.19	19 %	1,462.84	7,699.16
2	REFRESCO DE FRUTA PASTEURIZADA 200 ML	150.00	1,074.79	19 %	30,631.51	161,218.49

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

Total items: 2

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2023Biter22;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Doscientos un mil doce pesos m/cte

Total Bruto	168,917.65
IVA 19%	32,094.35
Total a Pagar	**201,012.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-19 por $ 201,012.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: f369a351ff30347effeebb381969a61ed5261496d4e0d925c557036830e0c35a60ffb83a1356ac6eb8e6bd42fb22fe18

AGENCIA LOGISTICA DE LAS 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: 009-007-2023 — FECHA DEL CONTRATO: 09 MAR 2023

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

CONTRATISTA : SYC SOLUCIONES S.A.S.

NIT/CC/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: 04-04-2023	HORA: 09:00	ENTREGA PARCIAL	FVEA-214	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCON GUAVIARE	DIRECCION : BITER-22			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 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	BEBIDA GASEOSA PET. 250 ML	6	$ 1.283,19	$ 7.699,14
2	REFRESCO DE FRUTA PASTEURIZADA 200 ML	150	$ 1.074,79	$ 161.218,50

SUBTOTAL	$	168.917,64
VALOR I.V.A (____)%	$	32.094,35
VALOR TOTAL	$	201.012,0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados 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&S SOLUCIONES S.A.S	ANDRES FELIPE CLAVIJO AGUILAR	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	FELIPE CLAVIJO
AGENCIA LOGISTICA	TS. MARIO GOMEZ MENDIETA	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA	TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	TECNICO DE SERVICIO	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BITER-22

MES: ABRIL

Registrar con una X. C: Cumple - NC: No Cumple. SI: Cumple - NO: No Cumple según corresponda, en el caso de * deben comparase 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 ORGANOLEPTICA										INSPECCION DEL VEHÍCULO						ACEPTACION		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	
04-abr-23	FVEA-214	BEBIDA GASEOSA PET 250 ML	009-007-2023		10-may	6	UND	5	5°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. MARIO GOMEZ MENDIETA
		REFRESCO DE FRUTA PASTEURIZADA 200ML	009-007-2023		15-may	150	UND	5	5°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. MARIO GOMEZ MENDIETA

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

Observaciones:

TS. MARIO GOMEZ MENDIETA
Administrador Comedor BITER-22

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000596204
Fecha Documento	04.04.2023
Fecha Contabilización	04.04.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	80004486
Nombre Proveedor	S&S SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100146968
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FT FVEA-214

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001792	GASEOSA *250 ML	6	UND	1.527,0000	9.162
0002	CT23	Com. BITER 22	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	150	UND	1.279,0067	191.851
							TOTAL	201.013

Emisor : MGOMEZ Firma : Mario Gomez Mendieta Firmado digitalmente por Mario Gomez Mendieta Fecha: 2023.04.25 15:35:13 -05'00'

Recibe : Firma :

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FVEA 215

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: 04/04/2023, 12:52
Expedición: 04/04/2023, 12:53

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-05-19

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
(602) 1

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
SyC SOLUCIONES S.A.S

Centro de Costo
0

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	QUESO DOBLE CREMA 1KG	9.00	17,887.00	0 %	0.00	160,983.00
2	AVENA EN BOLSA	900.00	1,331.93	19 %	227,760.50	1,198,739.50
3	HELADO EN VASO	850.00	1,041.18	19 %	168,150.00	885,000.00
4	YOGURT DE 150 ML	364.00	1,258.82	19 %	87,060.24	458,211.76

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

Total items: 4

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2023Biter22;rafael.sanchez@agencialogistica.gcv.co#$

Valor en Letras:
Tres millones ciento ochenta y cinco mil novecientos cinco pesos m/cte

Total Bruto	2,702,934.26
IVA 19%	482,970.74
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**3,185,905.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-19 por $ 3,185,905.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 01738a14064e19605b33ab2ba0626ea081a2c6f19016691de5ec46daf9d969f1b2b40626f817a7c65ea6c23b61176d39

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No DE CONTRATO:009-007-2023 | FECHA DEL CONTRATO 09 MAR 2023

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

CONTRATISTA : SYC SOLUCIONES S.A.S.

NIT/CC/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: 04-04-2023	HORA 09:00	ENTREGA PARCIAL	FVIEA-215	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCON GUAVIARE	DIRECCION : BITER-22			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 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	QUESO DOBLE CREMA * 1KG	9	$ 17.887,00	$ 160.983,00
2	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200ML	900	$ 1.331,93	$ 1.198.739,50
3	HELADO EN VASO * 45 GR	850	$ 1.041,18	$ 885.000,00
4	YOGURT EN BOLSA DE 150 ML	364	$ 1.258,82	$ 458.211,76
			SUBTOTAL	$ 2.702.934,26
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 482.970,74
			VALOR TOTAL	$ 3.185.905,0

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

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

NORMA TECNICA [ ] CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA 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 evaluados*
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&S SOLUCIONES S.A.S	ANDRES FELIPE CLAVIJO AGUILAR	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	FELIPE CLAVIJO
AGENCIA LOGISTICA	TS. MARIO GOMEZ MENDIETA	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA	TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	TECNICO DE SERVICIO	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000595227
Fecha Documento	04.04.2023
Fecha Contabilización	04.04.2023
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	4100146618
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FT FVEA-215

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001720	AVENA EN BOLSA	900	UND	1.584,9967	1.426.497
0002	CT23	Com. BITER 22	200001736	HELADO EN VASO	850	UND	1.239,0047	1.053.154
0003	CT23	Com. BITER 22	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	9	KG	17.887,0000	160.983
0004	CT23	Com. BITER 22	200002224	YOGURT * 150 ML	364	UND	1.497,9945	545.270
							TOTAL	3.185.904

Emisor : MGOMEZ Firma : Mario Gomez Mendieta Firmado digitalmente por Mario Gomez Mendieta Fecha: 2023.04.21 17:30:59 -05'00'

Recibe : Firma :

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA			
TITULO	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código: OL-FO-27		
		Versión No. 09	Página 1 de 1	
		Fecha	23 5 2018	

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

AREA FUNCIONAL: BITER-22

MES: ABRIL

Registrar con una X. C: Cumple - NC: No Cumple. Si Cumple - NO: No Cumple, según corresponda, en el caso de * deben cumplirse 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 ORGANOLEPTICA										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 plástica, 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	
04-abr-23	FVEA-219	QUESO DOBLE CREMA 1KG	009-007-2023		19-may	9	KG	5	5°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. MARIO GOMEZ MENDIETA
		AVENA EN BOLSA	009-007-2023		19-may	900	UND	5	5°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. MARIO GOMEZ MENDIETA
		HELADO EN VASO	009-007-2023		19-may	850	UND	5	5°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. MARIO GOMEZ MENDIETA
		YOGURT DE 150 ML	009-007-2023		19-may	384	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 validar pago a los proveedores

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 216

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: 04/04/2023, 12:57
Expedición: 04/04/2023, 12:57

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-05-19

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
(602) 1

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
SyC SOLUCIONES S.A.S

Centro de Costo
0

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	AVENA EN BOLSA	200.00	1,331.93	19 %	50,613.45	266,386.55
2	YOGURT DE 150 ML	200.00	1,258.82	19 %	47,835.29	251,764.71
3	HELADO EN VASO	200.00	1,041.18	19 %	39,564.71	208,235.29

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

Total items: 3

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2023Bicam24;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$
Valor en Letras:
Ochocientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos pesos m/cte

Total Bruto	726,386.55
IVA 19%	138,013.45
Total a Pagar	**864,400.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-19 por $ 864,400.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: c5964d4846d54d116f422b2e6c4a55fffe30280235cbd76fa6b310ac6b1e2eb817f3fa668fcb01ecdb590fb0bb58581d

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:009-007-2023	FECHA DEL CONTRATO: 09 MAR 2023
OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES	
CONTRATISTA : **S&C SOLUCIONES S.A.S**	
NIT/CC/CE: **900,959,715-9**	

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: **04-04-2023**	HORA: 09:00	ENTREGA PARCIAL	**FVEA-216**	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR GUAVIARE	DIRECCION : BICAM-24			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
S&S SOLUCIONES S.A.S	ANDRES FELIPE CLAVIJO	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA	TS. JAIME GRISMALDO MORALES	TECNICO SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA	RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	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	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	200	$ 1.331,93	$ 266.386,55
2	HELADO VASO X 45 GRAMOS	200	$ 1.041,18	$ 208.235,29
3	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	200	$ 1.258,82	$ 251.764,71
			SUBTOTAL	$ 726.386,55
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 138.013,45
			VALOR TOTAL	$ 864.400

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 (verificacion 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&S SOLUCIONES S.A.S	ANDRES FELIPE CLAVIJO AGUILAR	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	FELIPE CLAVIJO
AGENCIA LOGISTICA	TS. JAIME GRISMALDO MORALES	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA	RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	TECNICO DE SERVICIO	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000593173
Fecha Documento	04.04.2023
Fecha Contabilización	04.04.2023
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	4100145930
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVEA 216

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	200	UND	1.584,9950	316.999
0002	CT06	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	200	UND	1.497,9950	299.599
0003	CT06	Bodega víveres	200001736	HELADO EN VASO	200	UND	1.239,0050	247.801
							TOTAL	864.399

Emisor : JGRISMALDO Firma : jaime grismaldo morales Firmado digitalmente por jaime grismaldo morales Fecha: 2023.04.17 12:06:16 -05'00'

Recibe : Firma :

PROCESO:	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
	TITULO	Codigo: OL-FO-27			
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	23	6	2023

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BICAM-24

MES: ABRIL

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 RECEPCION	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACION	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO					INSPECCION ORGANOLEPTICA										INSPECCION DEL VEHICULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (Aplica)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lata, 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	
04-abr-23	FVEA-216	AVENA NATURAL LIQUIDA CON BOLSA DE 200 ML	009-007-2023		19-may	200	UND	5	5°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JAIME GRISMALDO MORALES
04-abr-23	FVEA-216	HELADO VASO X 45 GRAMOS	009-007-2023		19-may	200	UND	5	5°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JAIME GRISMALDO MORALES
04-abr-23	FVEA-216	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	009-007-2023		19-may	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 proveedores.
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 217

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: 04/04/2023, 18:46
Expedición: 04/04/2023, 18:46

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-05-19

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
(602) 1

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
SyC SOLUCIONES S.A.S

Centro de Costo
0

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	BEBIDA CARBONATADA PET 2.5LT	240.00	8,000.00	19 %	364,800.00	1,920,000.00

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:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2023Biava3@;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Dos millones doscientos ochenta y cuatro mil ochocientos pesos m/cte

Total Bruto	1,920,000.00
IVA 19%	364,800.00
Total a Pagar	**2,284,800.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-19 por $ 2,284,800.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 9b3fb374c5594a600b68d8b1d73df40d28eae30df845e416497128a786aa294cd2a934b4100af2865dd4a2d56597bfa7

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01	
		Versión No. 01	Página 1 de 2
		Fecha: 12 / 3 / 2020	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 009-007-2023	FECHA DEL CONTRATO: 09 MARZO DEL 2023

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y 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 ABRIL DE 2023	HORA: 15:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL X	FVEA-217
CIUDAD/MUNICIPIO:	MITU - VAUPES	DIRECCION :	BIAVA 30 KILOMETRO 2 BARRIO 7 DE AGOSTO MITU VAUPES		

INTERVINIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
SYC SOLUCIONES S.A.S.	REPRESENTANTE LEGAL	UNION TEMPORAL REFRILLANOS	SE RECIBE MEDIANTE TRANSPORTE AEREO
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	JHON JORGE AGUDELO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BIAVA 30
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. RAFAEL SANCHEZ	CADS YOPAL	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	BEBIDA CARBONATADA PET 2.5 LITROS	600	3.200	1.920.000
			VALOR SIN I.V.A	1.920.000
	FACTURA DE VENTA No. FVEA-217		VALOR I.V.A (19)%	364.800
			VALOR TOTAL	2.284.800

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: [X] CUAL? :

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

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

TRATA DE 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 :

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 rodeno presupuestal y pago) donde la ciudad de [illegible] y realizará control in situ respectivo con el contratista, velando por el correcto cumplimiento de la obligaciones de facturas y en la plataforma SECOP II, adicionalmente el recibo a satisfaccion es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algun incumplimiento por parte del proveedor esto debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso en cada lugar.

El administrador actua como supervisor por extensión y realizará el ingreso de los productos recepcionados y vigilará el constante cumplimiento del contrato en los lugares de ejecucion pactados, el supervisor nombrado para la

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVINIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
SYC SOLUCIONES S.A.S.	REPRESENTANTE LEGAL	UNION TEMPORAL REFRILLANOS	SE RECIBE MEDIANTE TRANSPORTE AEREO	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	JHON JORGE AGUDELO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BIAVA 30	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. RAFAEL SANCHEZ	CADS YOPAL	SUPERVISOR	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000594594
Fecha Documento	20.04.2023
Fecha Contabilización	20.04.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L418 Comedor BIAVA30
Proveedor No.	80004488
Nombre Proveedor	S&S SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100146443
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVEA 217

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT18	Bodega víveres	200001606	GASEOSA	600	L	3.808,0000	2.284.800
							TOTAL	2.284.800

Emisor : JAGUDELO Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código: GL-FO-27				
		Versión No. 09	Página 1 de 1			
		Fecha	23	5	2018	

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: COMEDOR No. 64 BIAVA 30

MES: 20 ABRIL DE 2023

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

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Libras, Litros, etc)	PRODUCTO			EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
								TAMAÑO DE LA MUESTRA (Aplica)	TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lona, Guacal, Saco			*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-abr-23	FVEA-217	GASEOSA pet 2.5 LITROS	009-007-2023		may-23	600	LTS	N/A		BOTELLA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. JHON JORGE AGUDELO

Nota: Este registro debe ser anexado a la documentación que es enviada para tramitar pago 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 225

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

Fecha y Hora Factura
Generación: 10/04/2023, 19:58
Expedición: 10/04/2023, 19:58

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-05-25

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
(602) 1

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
SyC SOLUCIONES S.A.S

Centro de Costo
0

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	BOCADILLO VELEÑO GUAYABA	150.00	601.00	0 %	0.00	90,150.00
2	GALLETA TIPO LECHE	111.00	274.79	19 %	5,795.32	30,501.68

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

Total items: 2

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2023Biter22;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Ciento veintiseis mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-25 por $ 126,447.00

Total Bruto	120,651.68
IVA 19%	5,795.32
IVA 0%	0.00
Total a Pagar:	**126,447.00**

FIRMA Y SELLO

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 3459c36763ccf79288e632fd114ae5da2ec67a82eb5935e401a4fb230e9bbe80b00e87e9a59d6b6afb60900996ca8218

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No: 01			Página: 1 de 1
		Fecha	10	2	2023

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO 009-007-2023	FECHA DEL CONTRATO 09 MAR 2023

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

CONTRATISTA : SYC SOLUCIONES S.A.S.

NIT/CC/CE: 900.859.715-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 10-04-2023	HORA: 09:00	ENTREGA PARCIAL	FVEA-226	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCON GUAVIARE	DIRECCION : BITER-22			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No: 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	BOCADILLO VELEÑO GUAYABA 40 GR	150	$ 601,33	$ 90.150,00
2	GALLETA TIPO LECHE *10 GR	111	$ 274,79	$ 30.501,69
			SUBTOTAL	$ 120.651,69
			VALOR I.V.A. (___ %)	$ 5.795,32
			VALOR TOTAL	$ 126.447,0

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

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

NORMA TECNICA [ ] CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECISO 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 sitio 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 deberá ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar.

El administrador realizará el ingreso de los productos recepcionados y vigilará el constante cumplimiento del contrato en los lugares de ejecución pactados, 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&S SOLUCIONES S.A.S	ANDRES FELIPE CLAVIJO AGUILAR	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	FELIPE CLAVIJO
AGENCIA LOGISTICA	TS. MARIO GOMEZ MENDIETA	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA	TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	TECNICO DE SERVICIO	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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 226

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

Fecha y Hora Factura
Generación: 10/04/2023, 20:03
Expedición: 10/04/2023, 20:03

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-05-25

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
(602) 1

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
SyC SOLUCIONES S.A.S

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se estabiece. 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	BEBIDA GASEOSA PET 250ML	6.00	1,283.19	19 %	1,462.84	7,699.16
2	REFRESCO DE FRUTA PASTEURIZADA 200 ML	150.00	1,074.79	19 %	30,631.51	161,218.49

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

Total items: 2

Total Bruto	168,917.65
IVA 19%	32,094.35
Total a Pagar	**201,012.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2023Biter22;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Doscientos un mil doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-25 por $ 201,012.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: cdf62d2ac123f8bffb57e2f10d3b2f5533434e5bfb6518b77436b581ed1b3d98b694d340f4a8bfea2dcab138d86985d5

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA			
	TITULO	Código: OL-FO-27		
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Versión No. 00	Página 1 de 1	
		Fecha	23 / 6 / 2018	

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BITER-22

MES: ABRIL

Registrar con una X. C: Cumple - NC: No Cumple. SI: Cumple - NO: No Cumple, según corresponda, en el caso de * deben comparase 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	PRODUCTO							INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						* CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Bolsa, Libra, Litros, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lata, 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	
10-abr-23	FVEA-225	BOCADILLO VELEÑO GUAYABA	009-007-2023		25-may	150	UND	5	5°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. MARIO GOMEZ MENDIETA
		GALLETA TIPO LECHE	009-007-2023		25-may	111	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 pago a los proveedores

Observaciones

TS. MARIO GOMEZ MENDIETA
Administrador Comedor BITER-22

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000596172
Fecha Documento	10.04.2023
Fecha Contabilización	10.04.2023
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	4100146953
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FT FVEA-225

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001722	BOCADILLO VELENO	150	UND	601,0000	90.150
0002	CT23	Com. BITER 22	200001778	GALLETA DE LECHE	111	UND	327,0000	36.297
							TOTAL	126.447

Emisor : MGOMEZ Firma : Mario Gomez Mendieta Firmado digitalmente por Mario Gomez Mendieta Fecha: 2023.04.25 13:46:14 -05'00'

Recibe : Firma : _____

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	Código: GT-FO-01		
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 1	
		Fecha	12 2 2023	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO 009-CO7-2023 FECHA DEL CONTRATO 09 MAR 2023

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

CONTRATISTA SYC SOLUCIONES S.A.S.

NIT/CC/CE 900.659.715-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 10-04-2023	HORA: 09:00	ENTREGA PARCIAL	FVSA-226	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO	BARRANCON GUAVIARE	DIRECCION : BITER-22			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 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	BEBIDA GASEOSA PET. 250 ML	6	$ 1.283,19	$ 7.699,14
2	REFRESCO DE FRUTA PASTEURIZADA 200 ML	150	$ 1.074,79	$ 161.218,50

SUBTOTAL	$	168.917,64
VALOR I v A (19%	$	32.094,35
VALOR TOTAL	$	201.012,0

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

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

NORMA TECNICA [ ] CUAL?

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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 las obligaciones de facturas y en la plataforma SECOP II, adicionalmente el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y 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 realizara el ingreso de los productos recepcionados y vigilará el constante cumplimiento del contrato en los lugares de ejecución pactados, el supervisor designado 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
[illegible]	ANDRES FELIPE CLAVIJO AGUILAR	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA	TS. MARIO GOMEZ MENDIETA	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA	TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	TECNICO DE SERVICIO	SUPERVISOR	

VIGENTE DESDE EL SEIS DE FEBRERO DE 2023

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000596175
Fecha Documento	10.04.2023
Fecha Contabilización	10.04.2023
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	4100146955
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FT FVEA-226

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001792	GASEOSA *250 ML	6	UND	1.526,8333	9.161
0002	CT23	Com. BITER 22	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	150	UND	1.279,0067	191.851
							TOTAL	201.012

Emisor : MGOMEZ Firma : Mario Gomez Mendieta Firmado digitalmente por Mario Gomez Mendieta Fecha: 2023.04.25 13:55:00 -05'00'

Recibe : Firma :

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA			
ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA	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: BITER-22

MES: ABRIL

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

FECHA DE RECEPCION	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACION	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO					INSPECCION ORGANOLEPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACION		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/litro)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, 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	
10-abr-23	FVEA-233	BEBIDA GASEOSA PET 250 ML	009-007-2023		25-may	6	UND	5	5°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. MARIO GOMEZ MENDIETA
		REFRESCO DE FRUTA PASTEURIZADA 200ML	009-007-2023		25-may	150	UND	5	5°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. MARIO GOMEZ MENDIETA

Nota: Este registro debe ser anexado a la documentación que es enviada para tramitar pago a los proveedores
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 227

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

Fecha y Hora Factura
Generación: 10/04/2023, 20:23
Expedición: 10/04/2023, 20:24

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-05-25

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
(602) 1

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
SyC SOLUCIONES S.A.S

Centro de Costo
0

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	QUESO DOBLE CREMA 1KG	9.00	17,887.00	0 %	0.00	160,983.00
2	AVENA EN BOLSA	500.00	1,331.93	19 %	126,533.61	665,966.39
3	YOGURT DE 150 ML	500.00	1,258.82	19 %	119,588.24	629,411.76
4	HELADO EN VASO	500.00	1,041.18	19 %	98,911.76	520,588.24

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

Total items: 4

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2023Biter22;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Dos millones trescientos veintiun mil novecientos ochenta y tres pesos m/cte

Total Bruto	1,976,949.39
IVA 19%	345,033.61
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**2,321,983.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-25 por $ 2,321,983.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: a6edd46b0e5ce42a290d1bc5852e211f6b4a24bc1ef608e9738e7ccc0f2053f88d3cf147be058abd02090632dc88c72a

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:009-007-2023 | FECHA DEL CONTRATO. 09 MAR 2023

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

CONTRATISTA : SYC SOLUCIONES S.A.S.

NIT/CC/CE: 900.959.715-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 10-04-2023	HORA 09:00	ENTREGA PARCIAL	FVEA-227	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO.	SARRANCON GUAVIARE	DIRECCION : BITER-22			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 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	QUESO DOBLE CREMA * 1KG	9	$ 17.887,00	$ 160.983,00
2	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200ML	500	$ 1.331,93	$ 665.966,39
3	HELADO EN VASO * 45 GR	500	$ 1.041,18	$ 520.536,24
4	YOGURT EN BOLSA DE 150 ML	500	$ 1.258,82	$ 629.411,76
			SUBTOTAL	$ 1.976.949,39
			VALOR I.V.A (____)%	$ 345.033,61
			VALOR TOTAL	$ 2.321.983,00

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&S SOLUCIONES S.A.S	ANDRES FELIPE CLAVIJO AGUILAR	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	FELIPE CLAVIJO
AGENCIA LOGISTICA	TS. MARIO GOMEZ MENDIETA	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA	TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	TECNICO DE SERVICIO	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000595764
Fecha Documento	10.04.2023
Fecha Contabilización	10.04.2023
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	4100146792
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FT FVEA227

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001720	AVENA EN BOLSA	500	UND	1.584,9960	792.498
0002	CT23	Com. BITER 22	200001736	HELADO EN VASO	500	UND	1.239,0040	619.502
0003	CT23	Com. BITER 22	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	9	KG	17.887,0000	160.983
0004	CT23	Com. BITER 22	200002224	YOGURT * 150 ML	500	UND	1.498,0020	749.001
							TOTAL	2.321.984

Emisor : MGOMEZ Firma : Mario Gomez Mendieta Firmado digitalmente por Mario Gomez Mendieta Fecha: 2023.04.24 15:31:14 -05'00'

Recibe : Firma :

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA	Código: OL-FO-27			
	TITULO	Versión No. 09	Página 1 de 1		
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Fecha	23	5	2013

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BITER-22

MES: ABRIL

Registrar con una X. C: Cumple - NC: No Cumple. Si: Cumple - NO: No Cumple, cuando corresponda, en el caso de * deben comentarse las anomalías de la ficha técnica de producto.

FECHA DE RECEPCION	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACION	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCION ORGANOLÉPTICA										INSPECCION DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (Aprox)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lata, 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	
10-abr-23	FVEA-227	QUESO DOBLE CREMA 1KG	009-007-2023		25-may	9	KG	5	5°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. MARIO GOMEZ MENDIETA
		AVENA EN BOLSA	009-007-2023		25-may	500	UND	5	5°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. MARIO GOMEZ MENDIETA
		HELADO EN VASO	009-007-2023		25-may	500	UND	5	5°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. MARIO GOMEZ MENDIETA
		YOGURT DE 150 ML	009-007-2023		25-may	500	UND	5	5°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. MARIO GOMEZ MENDIETA

Nota: Este registro debe ser acompañado de documentos que se emitan para tramitar pago los cuales a los proveedores

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 228

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: 11/04/2023, 12:50
Expedición: 11/04/2023, 12:50

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-05-26

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
(602) 1

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
SyC SOLUCIONES S.A.S

Centro de Costo
0

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA 200 ML	660.00	1,026.89	19 %	128,772.10	677,747.90
2	BEBIDA CARBONATADA PET 2.5LT	40.00	5,836.97	19 %	44,361.01	233,478.99

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

Total items: 2

Total Bruto	911,226.89
IVA 19%	173,133.11
Total a Pagar	**1,084,360.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2023Gacas;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Un millón ochenta y cuatro mil trescientos sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-26 por $ 1,084,360.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: ddf07fff1647090ef2571257e010afc96ee91f2f586f3f4514ee6fc11de452e043fbbe30675679838d4029343b48c65b

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Codigo CT-FO-01	
		Version No. 01	PAGINA 1 DE 1
		FECHA: 12	2 2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 009-007-2023 — FECHA DEL CONTRATO: 09 DE MARZO DE 2023

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

CONTRATISTA: SYC SOLUCIONES S.A.S.
NIT/CC/CE: 900958715-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TATAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	11 DE ABRIL DE 2023	HORA:	10:10	ENTREGA PARCIAL X No. FVEA 228	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL CASANARE	DIRECCION :		GACAS	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISITCA REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	QUESO DOBLE CREMA	0	11.000,00	-
2	LECHE REFRIGERIO	0	1.000,00	-
3	GALLETA DE LECHE	0	289,92	-
4	YOGURTH CON CEREAL	0	1.532,77	-
5	YOGOURT EN BOLSA	650	1.046,22	677.747,90
6	JUGO REFRIGERIO	0	1.026,89	-
7	PULPA DE FRUTA	0	4.212,60	-
8	AVENA EN BOLSA	100	806,00	-
9	GASEOSA		2.334,79	233.479,99
10				
11				
12				
13				
14				
			VALOR SIN I.V.A	911.226,89
			VALOR I.V.A (19%)	173.133,11
			VALOR TOTAL	1.084.360,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se especifica, si es necesario en el campo de observaciones*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se debe relacionar los soportes de las pruebas realizadas (anexos)*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el informe anexado (anexos)*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO 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*

SUPERVISOR :

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION 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 sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor esta debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diere 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
SYC SOLUCIONES S.A.S.	ANDRES FELIPE CLAVIJO	TRANSPORTADOR	PERSONA QUE ENTREGA	
AGENCIA LOGISTICA	SP(ra) JOSE S. GAMBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA	RAFAEL SANCHEZ	TS YOPAL	SUPERVISOR	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000593654
Fecha Documento	11.04.2023
Fecha Contabilización	11.04.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L420 Comedor GACAS
Proveedor No.	80004488
Nombre Proveedor	S&S SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100146064
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVEA 228

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	660	UND	1.221,9985	806.519
0002	CT20	Bodega víveres	200001606	GASEOSA	100	L	2.778,4000	277.840
							TOTAL	1.084.359

Emisor : JGAMBA Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO: OPERACIÓN LOGISTICA

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

TITULO: RECEPCION DE MATERIA PRIMA

Código: OL-FO-27 | Versión No. 09 | Página 1 de 1 | Fecha: 23 5 2018

REGIONAL: LIO

UNIDAD DE NEGOCIO: COMEDOR GACAS

MES: ABRIL

FECHA DE RECEPCION	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACION	LOTE / Ds	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/UNIDAD RECIBIDA		TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/Lata)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lata, General, Saco,)	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO		INSPECCION VISUAL										INSPECCION DEL VEHICULO						ACEPTACION		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kg, Litros, Latas, und)				SI	NO	*OLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO		EMPAQUE DEL		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE			SI	NO	
11/04/2023	FVEA-228	QUESO	009-007-2023			0	KILO			BOLSA																					SP(ra) JOSE S. GAMBA
11/04/2023	FVEA-228	YOGURT CON CEREAL	009-007-2023			0	UND			RECIPIENTE																					SP(ra) JOSE S. GAMBA
11/04/2023	FVEA-228	YOGURT EN BOLSA	009-007-2023			0	UND			BOLSA																					SP(ra) JOSE S. GAMBA
11/04/2023	FVEA-228	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML	009-007-2023	61258952	14/05/2023	660	UND			BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		SP(ra) JOSE S. GAMBA
11/04/2023	FVEA-228	PULPA DE FRUTA	009-007-2023			0	KILO			BOLSA																					SP(ra) JOSE S. GAMBA
11/04/2023	FVEA-228	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 2,5 LT	009-007-2023	L1L000-4098456	15/07/2023	100	LTS			BOTELLA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		SP(ra) JOSE S. GAMBA
11/04/2023	FVEA-228	AVENA EN BOLSA	009-007-2023			0	UND			BOLSA																					SP(ra) JOSE S. GAMBA
11/04/2023	FVEA-228	GALLETA DE LECHE	009-007-2023			0	UND			BOLSA																					SP(ra) JOSE S. GAMBA
11/04/2023	FVEA-228	SOCADILLO	009-007-2023			0	UND			CAJA																					SP(ra) JOSE S. GAMBA

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

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

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 229

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: 11/04/2023, 12:56
Expedición: 11/04/2023, 12:56

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-05-26

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
(602) 1

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
SyC SOLUCIONES S.A.S

Centro de Costo
0

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	AVENA EN BOLSA	220.00	1,331.93	19 %	55,674.79	293,025.21
2	HELADO EN VASO	220.00	1,041.18	19 %	43,521.18	229,058.82
3	YOGURT DE 150 ML	220.00	1,258.82	19 %	52,618.82	276,941.18

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

Total items: 3

Total Bruto	799,025.21
IVA 19%	151,814.79
Total a Pagar	**950,840.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2023Biter22rafael.sanchez@agencialcgistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Novecientos cincuenta mil ochocientos cuarenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-26 por $ 950,840.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 7ea2263001be53304b7f05732e0dab26e2e1f69cd4b1a9d4fd95095b3a4a15509434dd48a4d82e771b2fe7eb30e05d9f

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	22 2 2020	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No DE CONTRATO 009-007-2023 | FECHA DEL CONTRATO: 09 MAR 2023

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

CONTRATISTA : SYC SOLUCIONES S.A.S.

NIT/CC/CE: 900.959.715-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 11-04-2023	HORA: 09:00	ENTREGA PARCIAL	FVEA-229	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCON GUAVIARE	DIRECCION : BITER-22			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 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	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200ML	220	$ 1.331,93	$ 293.025,21
2	HELADO EN VASO * 45 GR	220	$ 1.041,18	$ 229.058,82
3	YOGURT EN BOLSA DE 150 ML	220	$ 1.258,82	$ 276.941,18
			SUBTOTAL	$ 799.025,21
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 151.814,79
			VALOR TOTAL	$ 950.840,00

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 s. 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&S SOLUCIONES S.A.S	ANDRES FELIPE CLAVIJO AGUILAR	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	FELIPE CLAVIJO
AGENCIA LOGISTICA	TS. MARIO GOMEZ MENDIETA	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA	TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	TECNICO DE SERVICIO	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000596177
Fecha Documento	11.04.2023
Fecha Contabilización	11.04.2023
Sociedad No.	003
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	80004488
Nombre Proveedor	S&S SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100146957
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FT FVEA-229

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001720	AVENA EN BOLSA	220	UND	1.585,0000	348.700
0002	CT23	Com. BITER 22	200001736	HELADO EN VASO	220	UND	1.239,0045	272.581
0003	CT23	Com. BITER 22	200002224	YOGURT * 150 ML	220	UND	1.497,9955	329.559
							TOTAL	950.840

Emisor : MGOMEZ Firma : Mario Gomez Mendieta Firmado digitalmente por Mario Gomez Mendieta Fecha: 2023.04.25 14:05:11 -05'00'

Recibe : Firma :

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA	Código: OL-FO-27	
	TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Versión No. 00	Página 1 de 1
		Fecha: 23 / 5 / 2023	

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: SITER-22

MES: ABRIL

Asignar un valor: X, C. Cumple - NC. No Cumple - SI. Cumple - NO. No Cumple. Según corresponda, en el caso de * estos corresponden los productos 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			EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		INSPECCIÓN ORGANOLEPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHICULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Libras, Litros, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, funda, Guacal, Saco	SI	NO	*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			
11-abr-23	FVEA-223	AVENA EN BOLSA	068-007-2023		26-may	220	UND	5	5°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. MARIO GOMEZ MENDIETA
		HELADO EN VASO	068-007-2023		26-may	220	UND	5	5°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. MARIO GOMEZ MENDIETA
		YOGURT DE 150 ML	068-007-2023		26-may	220	UND	5	5°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. MARIO GOMEZ MENDIETA

Nota: Este registro debe ser archivado de acuerdo a las tablas de retención que se encuentra para tal fin por los próximos años.

Observaciones:

TS. MARIO GOMEZ MENDIETA
Administrador Comedor SITER-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 230

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: 11/04/2023, 13:01
Expedición: 11/04/2023, 13:01

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-05-26

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
(602) 1

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
SyC SOLUCIONES S.A.S

Centro de Costo
0

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	YOGURT DE 150 ML	400.00	1,258.82	19 %	95,670.59	503,529.41
2	AVENA EN BOLSA	400.00	1,331.93	19 %	101,226.89	532,773.11
3	HELADO EN VASO	400.00	1,041.18	19 %	79,129.41	416,470.59

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

Total items: 3

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2023Baspc22;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Un millón setecientos veintiocho mil ochocientos pesos m/cte

Total Bruto	1,452,773.11
IVA 19%	276,026.89
Total a Pagar	**1,728,800.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-26 por $ 1,728,800.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 1e9b77ae4d1f8412d9f2d49b0fb41934fbb4548cfd532b563db1d89833aaa312e72dfd44428e62ccc07b95cec5b13210

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:028-007-2023 FECHA DEL CONTRATO: 09 MARZO-2023

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

CONTRATISTA: S&C SOLUCIONES S.A.S

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

11/04/2023	HORA:17:28	ENTREGA PARCIAL	X	N°. FVEA 230	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE	DIRECCION :		KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
S&C SOLUCIONES S.A.S.	S&C SOLUCIONES S.A.S.	CONTRATISTA	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. HERNAN BALLEN BAARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD.RAFAEL SANCHEZ	ADMON CADS YOPAL	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
	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	400	1.331,93	532.773,11
	HELADO EN VASO X 45 GRAMOS	400	1.041,18	416.470,59
	YOGURTH EN BOLSA X 150 ML	400	1.258,02	503.529,41
			0,00	0,00
			VALOR SIN I.V.A	1.452.773,11
			VALOR I.V.A (__19__)%	276.026,89
			VALOR TOTAL	1.728.800,00

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		*Aval se debe anotar la recepción en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aval se deben relacionar los informes de laboratorio realizados previos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aval 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 realizara 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.	S&C SOLUCIONES S.A.S.	CONTRATISTA	CONTRATISTA	AFCS.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. HERNAN BALLEN BAARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD.RAFAEL SANCHEZ	ADMON CADS YOPAL	SUPERVISOR	1.026.578.788

(SI EL QUIENE RECIBE NO SABE FIRMAR)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000594450
Fecha Documento	11.04.2023
Fecha Contabilización	11.04.2023
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	4100146409
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVEA 230

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	400	UND	1.497,9925	599.197
0002	CT07	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	400	UND	1.585,0000	634.000
0003	CT07	Bodega víveres	200001736	HELADO EN VASO	400	UND	1.239,0075	495.603
							TOTAL	1.728.800

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

VIVAMESO

GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO, OBRAS Y SERVICIOS

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Cl. Rgst: GL-F-7-27

Versión No. 03

Página 1 de 1

Fecha: 23 / 5 / 2023

REGIONAL: CLAVES DE LOS ANDES

UNIDAD DE PRODUCTO: BASE332

MES: ABRIL 2023

FECHA DE RECEPCIÓN	N. FACTURA	PROVEEDOR	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO O ORDEN DE COMPRA	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDO		TAMAÑO DE LA MUESTRA (gramos)	TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Canasta plástica, funda, Granel, Lata)	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO SANITARIO		INSPECCIÓN VISUAL								INSPECCIÓN DEL VEHICULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
							CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kg, Libra, Litros cm³)						°COLOR		°OLOR		TEXTURA		ASPECTO FÍSICO CORRESPONDIENTE A PRODUCTO EN BUEN ESTADO.		EL EMPAQUE DEL PRODUCTO NO PRESENTE ROMPIMIENTOS, ABOLLADURAS, ROTURAS.		EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN ADECUADAS CONDICIONES DE LIMPIEZA		EL VEHICULO SE ENCUENTRA CON CONCEPTO SATISFACTORIO DE TOXINFECCIONES.		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	
11/04/2023	FVEA 270	220034720	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	0000-207-2023			400	200 ML	UNIDAD	+1	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TAZO PERMANENTE
		220021733	HELADO EN VASO 8 SERVIR				400	45 GMS	UNIDAD	+1	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TAZO PERMANENTE
		220031784	YOGURT EN BOLSA X 150 ML				400	200 ML	UNIDAD	+1	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TAZO PERMANENTE

Nota: Este registro debe ser archivado en la documentación que se mantiene para inspección de la Secretaría.

Encargado del Área Funcional

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.
FVEA 237

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: 17/04/2023, 11:39
Expedición: 17/04/2023, 11:39

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-06-01

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	HELADO EN VASO	300.00	1,041.18	19 %	59,347.06	312,352.94
2	AVENA EN BOLSA	250.00	1,331.93	19 %	63,266.81	332,983.19
3	YOGURT DE 150 ML	400.00	1,258.82	19 %	95,670.59	503,529.41

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

Total items: 3

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-006;Contráto009-007-2023Baspc22;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Un millón trescientos sesenta y siete mil ciento cincuenta pesos m/cte

Total Bruto	1,148,865.54
IVA 19%	218,284.46
Total a Pagar	**1,367,150.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-06-01 por $ 1,367,150.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 9c6faf3b788bd8f1f6958aaa6f9d33550d53a466850a420d8ae2bdef574cad8ece461d18758ec614ff7422d7a63e53c1

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:009-007-2023 | FECHA DEL CONTRATO: 09 MARZO-2023

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

CONTRATISTA: S&C SOLUCIONES S.A.S

NIT/CC/CE: 900.959.715-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

17/04/2023	HORA:17:28	ENTREGA PARCIAL	X	N°. FVEA 237	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE	DIRECCION :			KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
S&C SOLUCIONES S.A.S.	S&C SOLUCIONES S.A.S.	CONTRATISTA	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. HERNAN BALLEN BAARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD.RAFAEL SANCHEZ	ADMON CADS YOPAL	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
	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	250	1.331,93	332.983,19
	HELADO EN VASO X 45 GRAMOS	300	1.041,18	312.352,94
	YOGURTH EN BOLSA X 150 ML	400	1.258,82	503.529,41
			0,00	0,00
			VALOR SIN I.V.A	1.148.865,54
			VALOR I.V.A (__19__)%	218.284,46
			VALOR TOTAL	1.367.150,00

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 momento durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio solicitados y recibidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [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 sitio 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.	S&C SOLUCIONES S.A.S.	CONTRATISTA	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. HERNAN BALLEN BAARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD.RAFAEL SANCHEZ	ADMON CADS YOPAL	SUPERVISOR	

(SI NECESITA INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000594462
Fecha Documento	17.04.2023
Fecha Contabilización	17.04.2023
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	4100146414
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVEA 237

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001736	HELADO EN VASO	300	UND	1,239,0067	371.702
0002	CT07	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	250	UND	1.585,0000	396.250
0003	CT07	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	400	UND	1.497,9925	599.197
							TOTAL	1.367.149

Emisor : HBALLEN Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO

GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO, BIENES Y SERVICIOS

ALIANZA UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA	SUB PROCESO: ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN	Código: GI-FO-21	Página 1 de 1	
	TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Versión: 00.00		
		Fecha: 13 / 5 / 2019		

REGIONAL: MENAS ORIGINALES

UNIDAD DE NEGOCIO: PASTELA

MES: ABRIL 2023

FECHA DE DESPACHO	N° FACTURA	CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	N° CONTRATO O OPERACIÓN	LOTE (N°)	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA		TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/unid)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Caravella (Fibra), Lata, Caja (Cartón), Saco)	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO SANITARIO		INSPECCIÓN VISUAL										DISPOSICIÓN DEL VEHÍCULO						*CEPTACIÓN		RESPONSABLE
							CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kg, Litros, Litros cm3)						*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FÍSICO CORRESPONDIENTE A PRODUCTO EN BUEN ESTADO.		*EL EMPAQUE DEL PRODUCTO NO PRESENTE (Roturas, Deshonramiento, Rajaduras		EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN ADECUADAS CONDICIONES DE LIMPIEZA		EL VEHÍCULO EMBUENTA CON CONCEPTO SANITARIO DE TRANS DE ALIMENTOS		EL VEHÍCULO 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	
17/04/2023	FVSA 237	2000317.0	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 250 ML	005-007-2023			200	250 ML	UNIDAD	+4	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TAXI HERMOSO BOLEN
		2000317.01	HELADO EN VASO X 45 GRMS				300	45 GRS	UNIDAD	+4	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TAXI HERMOSO BOLEN
		2000317.03	YOGURT EN BOLSA X 150 ML				400	200 ML	UNIDAD	+4	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TAXI HERMOSO BOLEN

Nota: Este recibo debe ser acompañado de documentación que lo avale para cumplir con 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 238

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: 17/04/2023, 11:43
Expedición: 17/04/2023, 11:43

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-06-01

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	BEBIDA CARBONATADA PET 2.5LT	80.00	5,384.87	19 %	81,850.08	430,789.92

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:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2023Baspc22;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Quinientos doce mil seiscientos cuarenta pesos m/cte

Total Bruto	430,789.92
IVA 19%	81,850.08
Total a Pagar	**512,640.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-06-01 por $ 512,640.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 243066fc803253e9347ac741b7916e1e4749bb1d7e164e7db859efc706a0710c003d25e19ca1c37355f645e1b98fad05

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:009-007-2023 | FECHA DEL CONTRATO: 09 MARZO-2023

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

CONTRATISTA: S&C SOLUCIONES S.A.S

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

17/04/2023	HORA:17:23	ENTREGA PARCIAL	X	N°. FVEA 236	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: SAN JOSE DEL GUAVIARE		DIRECCION :		KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
S&C SOLUCIONES S.A.S.	S&C SOLUCIONES S.A.S.	CONTRATISTA	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. HERNAN BALLEN BAARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD.RAFAEL SANCHEZ	ADMON CADS YOPAL	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
	BEBIDA CARBONATADA PET 2,5 LT	200	2.153,95	430.789,92
			1.041,18	0,00
			1.258,82	0,00
			0,00	0,00
			VALOR SIN I.V.A	430.789,92
			VALOR I.V.A (__19__)%	81.890,08
			VALOR TOTAL	512.680,00

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 inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se debe relacionar los informes de laboratorio realizados cuando*
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*

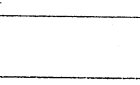
COMITÉ TECNICO : [X] SUPERVISOR : [X]

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 dera aval del cumplimiento de las fich[illegible] y especificaciones técnicas pactadas en el contrato iniciai, de evidenciar aigún 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.	S&C SOLUCIONES S.A.S.	CONTRATISTA	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. HERNAN BALLEN BAARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD.RAFAEL SANCHEZ	ADMON CADS YOPAL	SUPERVISOR	

(NI SE OMITE NI INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000594476
Fecha Documento	17.04.2023
Fecha Contabilización	17.04.2023
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	4100146417
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVEA 238

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001606	GASEOSA	200	L	2.563,2000	512.640
							TOTAL	512.640

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO

GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO, BIENES Y SERVICIOS

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN

INSPECCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: GLAFO-27

Versión: 06 Fecha: 09

Página 1 de 1

DÍA	23	5	2023

PROVEEDOR: LLECTOS GRENTALES

NÚMERO DE REGISTRO: BA08423

MES: ABRIL 2023

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO O ORDEN DE COMPRA	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD RECIBIDA: CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD RECIBIDA: UNIDAD DE MEDIDA (KG, Litros, Litros cm3)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (Aplicado)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla, Funda, Lata, Caneca, Otro)	EL PRODUCTO LLEGA CON CONCEPTO SANITARIO	INSPECCIÓN SENSORIAL: *OLOR		*COLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FÍSICO CORRESPONDIENTE A PRODUCTO EN BUEN ESTADO.		*EL EMPAQUE DEL PRODUCTO (100 PRESENTE (Abolladuras, Manchamiento, Ruptura).		INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO: EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN ADECUADAS CONDICIONES DE LIMPIEZA.		EL VEHÍCULO BRINDA CONDICIONES SANITARIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS		EL VEHÍCULO CUENTA CON ELEMENTOS QUE NO PERMITA EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON EL PISO		ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
													SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
17/04/2023	FVEA 233	7702213005	BEBIDA FARSCNATADA PET 305 LT	005-007-2023			300	2.5 LT	UNICAD	AMBIENTE	BAJA		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASO. HERNAN DALEZ
													X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASO. HERNAN DALEZ
													X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASO. HERNAN DALEZ

NOTA: Este registro debe ser archivado con la documentación que se anexa para la venta por un periodo mínimo de tres (3) años posteriores.

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 239

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: 20/04/2023, 16:07
Expedición: 20/04/2023, 16:07

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-06-04

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
(602) 1

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
SyC SOLUCIONES S.A.S

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones 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	BOCADILLO VELEÑO GUAYABA	143.00	601.00	0 %	0.00	85,943.00
2	GALLETA TIPO LECHE	166.00	274.79	19 %	8,666.87	45,615.13

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

Total items: 2

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2023Biter22;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Ciento cuarenta mil doscientos veinticinco pesos m/cte

Total Bruto	131,558.13
IVA19%	8,666.87
IVA0%	0.00
Total a Pagar	**140,225.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-06-04 por $ 140,225.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 18f83f6d492ae5174d6e134b13aba96b11926ba8bb4d5c5d2e14c3ce5b848fd6bbb7f0bf3fefe03c8cc8a47fd86712ec

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:009-007-2022	FECHA DEL CONTRATO: 09 MAR 2023

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

CONTRATISTA : SYC SOLUCIONES S.A.S.

NIT/CC/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: 20-04-2023	HORA: 09:00	ENTREGA PARCIAL	FVEA-238	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCON GUAVIARE	DIRECCION : BITER-22			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 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	VUNITARIO	VTOTAL
1	BOCADILLO VELEÑO GUAYABA 40 GR	143	$ 601,00	$ 85.943,00
2	GALLETA TIPO LECHE *10 GR	166	$ 274,79	$ 45.615,14
			SUBTOTAL	$ 131.558,14
			VALOR I V A (_____%)	$ 8.666,87
			VALOR TOTAL	$ 140.225,0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados 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 ante 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 diere 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 designado 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&S SOLUCIONES S.A.S	ANDRES FELIPE CLAVIJO AGUILAR	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	FELIPE CLAVIJO
AGENCIA LOGISTICA	TS. MARIO GOMEZ MENDIETA	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA	TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	TECNICO DE SERVICIO	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000596167
Fecha Documento	20.04.2023
Fecha Contabilización	20.04.2023
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	4100140960
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FT FVEA-239

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001722	SOCADILLO VELEÑO	143	UND	601,0000	85.943
0002	CT23	Com. BITER 22	200001778	GALLETA DE LECHE	166	UND	327,0000	54.282
							TOTAL	140.225

Emisor : MGOMEZ Firma : Mario Gomez Mendieta — Firmado digitalmente por Mario Gomez Mendieta Fecha: 2023.04.25 14:40.20 -05'00'

Recibe : Firma :

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
	TITULO	Código: CL-FO-27			
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	23	5	2013

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BITER-22

MES: ABRIL

Diligenciar con una X. Cumple - NC: No Cumple. Si Cumple - NO: No Cumple, según corresponda. En el caso de * incluir comentarios por ejemplo: No fecha fecha de producto.

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U ORDENACION	LOTE (lb)	FECHA DE VENCIMIENTO	PRODUCTO							INSPECCION ORGANOLEPTICA										INSPECCION DEL VEHICULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD/UNIDAD RECIBIDA							*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (KGs, Litros, Unds, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (Aplica)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Caja, Canastilla, platica, bara, Cinta H, Saco	EL PRODUCTO INGRESA CONCEPTO SANITARIO		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
28-abr-23	FVEA-239	BOCADILLO VELEÑO GUAYABA	009-007-2023		04-jun	113	UNID	5	5°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. MARIO GOMEZ MENDIETA
		GALLETA TIPO LECHE	009-007-2023		04-jun	166	UNID	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 pagos a los proveedores

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 240

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: 20/04/2023, 16:13
Expedición: 20/04/2023, 16:14

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-06-04

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
(602) 1

Correo
sifnacion.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	REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA 200 ML	150.00	963.03	19 %	27,446.22	144,453.78
2	BEBIDA CARBONATADA PET 2.5LT	160.00	5,384.87	19 %	163,700.17	861,579.83
3	BEBIDA GASEOSA PET 250ML	3.00	1,283.19	19 %	731.42	3,849.58

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

Total items: 3

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2023Biter22;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Un millón doscientos un mil setecientos sesenta y un pesos m/cte

Total Bruto	1,009,883.19
IVA 19%	191,877.81
Total a Pagar	**1,201,761.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-06-04 por $ 1,201,761.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 3701167fc79d1650901dbcf663f68731090b2a1235b21be710ce4e6d8962157ce127c4688272bf8de67b1c794b8f84a7

FUERZAS MILITARES	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO: 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 009-007-2023 — FECHA DEL CONTRATO: 09 MAR 2023

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

CONTRATISTA: SYC SOLUCIONES S.A.S.

NIT/CC/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:	20-04-2023	HORA: 09:00	ENTREGA PARCIAL	FVEA-240	ENTREGA TOTAL: X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCON GUAVIARE		DIRECCION : BITER-22		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No: No. 031-DIADO-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	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA 200 ML	150	$ 963,03	$ 144.453,78
2	BEBIDA CARBONATADA PET. 2,5 LT	160	$ 5.384,87	$ 861.579,83
3	BEBIDA GASEOSA PET. 250 ML	3	$ 1.283,19	$ 3.849,58
			SUBTOTAL	$ 1.009.883,19
			VALOR I.V.A (____)%	$ 191.877,81
			VALOR TOTAL	$ 1.201.761,0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA 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 sitio 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 recibirá el ingreso de los productos recepcionados y vigilerá 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&S SOLUCIONES S.A.S.	ANDRES FELIPE CLAVIJO AGUILAR	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA	TS. MARIO GOMEZ MENDIETA	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA	TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	TECNICO DE SERVICIO	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000696186
Fecha Documento	20.04.2023
Fecha Contabilización	20.04.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	80004408
Nombre Proveedor	S&S SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100146959
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FT FVEA-240

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001606	GASEOSA	160	L	6.407,9938	1.025.279
0002	CT23	Com. BITER 22	200001792	GASEOSA *250 ML	3	UND	1.526,6667	4.580
0003	CT23	Com. BITER 22	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	150	UND	1.146,0067	171.901
							TOTAL	1.201.760

Emisor : MGOMEZ Firma : Mario Gomez Mendieta Firmado digitalmente por Mario Gomez Mendieta Fecha: 2023.04.25 14:33:31 -05'00'

Recibe : Firma :

PROCESO: OPERACIÓN LOGISTICA

TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código: OL-FO-27	Página 1 de 1		
	Versión No. 00			
	Fecha	23	5	2023

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

APERTURA ESCUELA: SITER-22

MES: ABRIL

Si marca con una X: C= Cumple - NC No Cumple - NO= No Cumple - BOLSA Cumple, empaque sin daños - BOLSA No Cumple, empaque con daños * Debe ser completado por personal de SI con ficha de producto

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	Nº CONTRATO U ORDENADOR	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD MEDIDA		PRODUCTO					INSPECCIÓN ORGANOLEPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTA (Gramos)	TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla, Caja, Granel, 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	
30-Mar-23	FVEA-239	DESPRESCO DE FRUTA SIN BOLSA 500ML	003-007-2023		04-jun	150	UND	5	5°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. MARIO GOMEZ MENDIETA
		BEBIDA CARBONATADA PET 3,5 LT	003-007-2023		04-jun	150	UND	5	5°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. MARIO GOMEZ MENDIETA
		BEBIDA GASEOSA PET 350 ML	003-007-2023		04-jun	3	UND	5	5°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. MARIO GOMEZ MENDIETA

Nota: Este registro debe ser diligenciado en el momento en que se entrega para cumplir con los pagos de los proveedores

Observaciones:

TS. MARIO GOMEZ MENDIETA
Administrador Comedor SITER-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 241

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: 20/04/2023, 16:18
Expedición: 20/04/2023, 16:18

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-06-04

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
(602) 1

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
SyC SOLUCIONES S.A.S

Centro de Costo
0

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	QUESO DOBLE CREMA 1KG	20.00	17,887.00	0 %	0.00	357,740.00
2	AVENA EN BOLSA	1,500.00	1,331.93	19 %	379,600.84	1,997,899.16
3	HELADO EN VASO	1,500.00	1,041.18	19 %	296,735.29	1,561,764.71
4	YOGURT DE 150 ML	1,500.00	1,258.82	19 %	358,764.71	1,888,235.29

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

Total items: 4

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2023Biter22;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Seis millones ochocientos cuarenta mil setecientos cuarenta pesos m/cte

Total Bruto	5,805,639.16
IVA 19%	1,035,100.84
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**6,840,740.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-06-04 por $ 6,840,740.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: d3146e7b27ebd352c3c630fcd2ae74e3e9e51a53d4081f3e1d1d7999dd760f290854715c8f59c4f7af5bc6d3f45ce087

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:009-007-2023	FECHA DEL CONTRATO: 09 MAR 2023

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

CONTRATISTA : SYC SOLUCIONES S.A.S.

NIT/CC/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: 20-04-2023	HORA: 09:00	ENTREGA PARCIAL	FVEA-241	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCON GUAVIARE	DIRECCION : BITER-22			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 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	QUESO DOBLE CREMA * 1KG	20	$ 17.887,00	$ 357.740,00
2	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200ML	1.500	$ 1.331,33	$ 1.997.899,16
3	HELADO EN VASO * 45 GR	1.500	$ 1.041,18	$ 1.561.764,71
4	YOGURT EN BOLSA DE 150 ML	1.500	$ 1.256,82	$ 1.885.235,29
			SUBTOTAL	$ 5.802.639,16
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 1.035.100,84
			VALOR TOTAL	$ 6.840.740,00

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 procesto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exnido:*
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 sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algun 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&S SOLUCIONES S.A.S	ANDRES FELIPE CLAVIJO AGUILAR	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	FELIPE CLAVIJO
AGENCIA LOGISTICA	TS. MARIO GOMEZ MENDIETA	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA	TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	TECNICO DE SERVICIO	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000586184
Fecha Documento	20.04.2023
Fecha Contabilización	20.04.2023
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	4100146958
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FT FVEA-241

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001720	AVENA EN BOLSA	1.500	UND	1.584,9993	2.377,499
0002	CT23	Com. BITER 22	200001736	HELADO EN VASO	1.500	UND	1.239,0040	1.858,506
0003	CT23	Com. BITER 22	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	20	KG	17.887,0000	357.740
0004	CT23	Com. BITER 22	200002224	YOGURT * 150 ML	1.500	UND	1.497,9980	2.246.994
							TOTAL	6.840.739

Emisor : MGOMEZ Firma : Mario Gomez Mendieta Firmado digitalmente por Mario Gomez Mendieta Fecha: 2023.04.25 14:18:17 -05'00'

Recibe : Firma :

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
	TÍTULO	Código: OL-FO-27			
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Versión No. 09	Página 1 de 1		
		Fecha	23	5	2023

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

AREA POCIONAL: BITER-22

MES: ABRIL

Diligenciar con una X: Cumple - NC: No Cumple. Si Cumple - No Cumple, según corresponda, en la casilla de observaciones se describirá la ficha técnica del producto.

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO O OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Libras, Litros, etc)	TAMAÑO DE LA UNIDAD (kg-litro)	TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN COMERCIAL (producto o empaque) Canastilla, plástico, bolsa, Granel, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		COLOR		OLOR		TEXTURA		ASPECTO FÍSICO (BUEN ESTADO)		EMBALAJE 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-abr-23	FVEA-241	QUESO DOBLE CREMA 1KG	009-007-2023		04-jun	20	KG	6	5°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. MARIO GOMEZ MENDIETA
		AVENA EN BOLSA	009-007-2023		04-jun	1.500	UND	5	5°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. MARIO GOMEZ MENDIETA
		HELADO EN VASO	009-007-2023		04-jun	1.500	UND	5	5°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. MARIO GOMEZ MENDIETA
		YOGURT DE 150 ML	009-007-2023		04-jun	1.500	UND	5	5°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. MARIO GOMEZ MENDIETA

Nota: Este registro debe ser diligenciado a la recepcionista que es la encargada para hacerle saber a los proveedores

Observaciones

TS. MARIO GOMEZ MENDIETA
Administrador Comedor SITER-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 250

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: 25/04/2023, 11:51
Expedición: 25/04/2023, 11:52

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-06-09

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	AVENA EN BOLSA	200.00	1,440.34	19 %	54,732.77	288,067.23
2	QUESO DOBLE CREMA 1KG	5.00	21,439.00	0 %	0.00	107,195.00

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

Total items: 2

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2023Gacas;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Cuatrocientos cuarenta y nueve mil novecientos noventa y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-06-09 por $ 449,995.00

Total Bruto	395,262.23
IVA 19%	54,732.77
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**449,995.00**

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 53a48c81fe4d73236dc2c58f9bd493174153d4eb0af803ef5ca21fc1e2bed21a7a1c89bcfe4ffe4faf7928078875346e

PROCESO
GESTION DE LA CONTRATACION

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

TITULO
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

Codigo CT-FO-01			
Version No. 01	PAGINA 1 DE 1		
FECHA:	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 009-007-2023 | FECHA DEL CONTRATO: 09 DE MARZO DE 2023

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

CONTRATISTA: SYC SOLUCIONES S.A.S.
NIT/CC/CE: 900959715-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TATAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	27 DE ABRIL DE 2023	HORA:	9:20	ENTREGA PARCIAL X No. FVEA 250	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL CASANARE	DIRECCION :		GACAS	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISITCA REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO:	V/TOTAL
1	QUESO DOBLE CREMA X KG	5	21.439,00	107.195,00
2	LECHE REFRIGERIO	0	1.000,00	-
3	GALLETA DE LECHE	0	289,92	-
4	YOGURTH CON CEREAL	0	1.532,77	-
5	YOGOURT EN BOLSA	0	1.046,22	-
6	JUGO REFRIGERIO	0	1.026,89	-
7	PULPA DE FRUTA	0	4.213,60	-
8	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	200	1.440,34	288.067,23
9	GASEOSA	0	2.334,79	-
10				
11				
12				
13				
14				
		VALOR SIN I.V.A	VALOR I.V.A (____)%	335.262,23
			VALOR TOTAL	54.732,77
				449.995,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*
OBJETO DEL CONTRATO: X ANEXO DEL CONTRATO FICHA TECNICA : ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA: CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aplica debido a que se verifica en el momento de la entrega*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aplica debido a que el producto no requiere de laboratorio especifico*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aplica debido a que el bien no requiere certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO [illegible] 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*
SUPERVISOR TECNICO SUPERVISOR :
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 extension y realizará el ingreso de los productos receptionados 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 FELIPE CLAVIJO	TRANSPORTADOR	PERSONA QUE ENTREGA	
AGENCIA LOGISTICA	SP(re) JOSE S. GAMBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA	RAFAEL SANCHEZ	TS YOPAL	SUPERVISOR	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000696868
Fecha Documento	27.04.2023
Fecha Contabilización	27.04.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L420 Comedor GACAS
Proveedor No.	80004488
Nombre Proveedor	S&S SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100147119
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVEA 250

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	200	UND	1.714,0000	342.800
0002	CT20	Bodega víveres	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	5	KG	21.439,0000	107.195
							TOTAL	449.995

Emisor : JGAMBA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO: OPERACIÓN LOGISTICA

Codigo: OL-FO-27			
Version No. 00		Pagina 1 de 1	
Fecha	23	5	2018

TITULO: RECEPCION DE MATERIA PRIMA

REGIONAL: LLO

UNIDAD DE NEGOCIO: COMEDOR GACAS

MES: ABRIL

FECHA DE RECEPCION	N. FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACION	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD Y UNIDAD RECIBIDA		TAMAÑO DE LA MUESTRA (aprox)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, funa, Cilindral, Saco)	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO		INSPECCION VISUAL								INSPECCION DEL VEHICULO						ACEPTACION		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	TIPO DE MEDIDA (Kg, Libra, Litros, Und)				SI	NO	*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO		EMPAQUE DEL		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE		SI	NO	
27/04/2023	FVEA-250	QUESO	003-007-2023	3685841		5	KILO			BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		SP(ra) JOSE S. GAMBA
27/04/2023	FVEA-250	YOGURT CON CEREAL	008-007-2023			0	UND			RECIPIENTE																			SP(ra) JOSE S. GAMBA
27/04/2023	FVEA-250	YOGURT EN BOLSA	002-007-2023			0	UND			BOLSA																			SP(ra) JOSE S. GAMBA
27/04/2023	FVEA-250	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML	000-007-2023			0	UND			BOLSA																			SP(ra) JOSE S. GAMBA
27/04/2023	FVEA-250	PULPA DE FRUTA	009-007-2023			0	KILO			BOLSA																			SP(ra) JOSE S. GAMBA
27/04/2023	FVEA-250	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 2,5 LT	000-007-2023			0	LTS			BOTELLA																			SP(ra) JOSE S. GAMBA
27/04/2023	FVEA-250	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA X 200 ML	005-007-2023	11233441-2		200	UND			BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		SP(ra) JOSE S. GAMBA
27/04/2023	FVEA-250	GALLETA DE LECHE	000-007-2023			0	UND			BOLSA																			SP(ra) JOSE S. GAMBA
27/04/2023	FVEA-250	BOCADILLO	000-007-2023			0	UND			CAJA																			SP(ra) JOSE S. GAMBA

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

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

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 251

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: 25/04/2023, 11:55
Expedición: 25/04/2023, 11:55

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-06-09

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	REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA 200 ML	249.00	1,026.89	19 %	48,582.20	255,695.80

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

Total items: 1

Total Bruto	255,695.80
IVA 19%	48,582.20
Total a Pagar	**304,278.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2023Gacas;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Trescientos cuatro mil doscientos setenta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-06-09 por $ 304,278.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 71e3feb35418608672d93fc1048b8e6e64131719a9ad0f392117ec7f76a6eb1645ea6cfd463946b00c10e946aef69244

PROCESO		Codigo CT-FO-01		
GESTION DE LA CONTRATACION	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Version No. 01	PAGINA 1 DE 1	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		FECHA: 12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTSATO

FECHA DEL CONTRATO: 09 DE MARZO DE 2023

No. DE CONTRATO: 009-007-2023

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

CONTRATISTA: SYC SOLUCIONES S.A.S.
NIT/CC/CE: 900959715-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TATAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	27 DE ABRIL DE 2023	HORA:	9:20	ENTREGA PARCIAL	X No. FVEA 251 ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL CASANARE	DIRECCION :		GACAS	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
SYC SOLUCIONES S.A.S.	ANDRES FELIPE CLAVIJO	GERENTE	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA	SP(ra) JOSE S. GAMBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA	RAFAEL SANCHEZ	T5 YOPAL	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISITCA REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	QUESO DOBLE CREMA X KG	0	21.439,20	
2	LECHE REFRIGERIO	0	1.000,00	
3	GALLETA DE LECHE	0	289,92	
4	YOGURTH CON CEREAL	0	1.532,77	
5	YOGOURT EN BOLSA	249	1.046,22	255.695,80
6	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML	0	1.026,89	
7	PULPA DE FRUTA	0	4.212,00	
8	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	0	1.440,34	
9	GASEOSA	0	2.334,79	
10				
11				
12				
13				
14				
			VALOR SIN I.V.A | VALOR I.V.A (...%	255.695,80
			VALOR TOTAL	48.582,20
				304.278,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN
OBJETO DEL CONTRATO: ANEXO DEL CONTRATO
FICHA TECNICA :
ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA: CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Cajas en buen estado, presentan rotulo de información nutricional
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aplica para productos que requieren concepto sanitario
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aplica para productos que requieren certificación
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DEL: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN
CONTRATISTA : SUPERVISOR :
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 realizara 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 sitio 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 deberá ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso al 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 realizara 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 FELIPE CLAVIJO	TRANSPORTADOR	PERSONA QUE ENTREGA	
AGENCIA LOGISTICA	SP(ra) JOSE S. GAMBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTPADOR	
AGENCIA LOGISTICA	RAFAEL SANCHEZ	T5 YOPAL	SUPERVISOR	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000598671
Fecha Documento	27.04.2023
Fecha Contabilización	27.04.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L420 Comedor GACAS
Proveedor No.	80004483
Nombre Proveedor	S&S SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100147120
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVEA 251 [redacted]

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR 175 A 200 ML	249	UND	1.222,0000	304.278
							TOTAL	304.278

Emisor : JGAMBA Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO

OPERACIÓN LOGISTICA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras fuerzas

TITULO

RECEPCION DE MATERIA PRIMA

Código: OL-FO-27			
Versión No. 10	Página 1 de 1		
Fecha	23	5	2013

REGIONAL: LLO

UNIDAD DE NEGOCIO: COMEDOR GACAS

MES: ABRIL

FECHA DE RECEPCION	N. FACTURA	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, Caneca lata plastica Lata Glass, Sobre)	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO		INSPECCION VISUAL								INSPECCION DEL VEHICULO						ACEPTACION		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kg Litros, Litros cm3)				SI	NO	*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO		EMPAQUE DEL		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE		SI	NO	
27/04/2023	FVEA-251	QUESO	009-007-2023			0	KILO			BOLSA																				SP(ra) JOSE S. GAMBA
27/04/2023	FVEA-251	YOGURT CON CEREAL	002-007-2023			0	UND			RECIPIENTE																				SP(ra) JOSE S. GAMBA
27/04/2023	FVEA-251	YOGURT EN BOLSA	009-007-2023			0	UND			BOLSA																				SP(ra) JOSE S. GAMBA
27/04/2023	FVEA-251	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML	009-007-2023	61258053	29/05/2023	249	UND			BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X			SP(ra) JOSE S. GAMBA
27/04/2023	FVEA-251	PULPA DE FRUTA	009-007-2023			0	KILO			BOLSA																				SP(ra) JOSE S. GAMBA
27/04/2023	FVEA-251	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 2,5 LT	003-007-2023			0	LTS			BOTELLA																				SP(ra) JOSE S. GAMBA
27/04/2023	FVEA-251	AVENA EN BOLSA	009-007-2023			0	UND			BOLSA																				SP(ra) JOSE S. GAMBA
27/04/2023	FVEA-251	GALLETA DE LECHE	009-007-2023			0	UND			BOLSA																				SP(ra) JOSE S. GAMBA
27/04/2023	FVEA-251	CHOCABALLO	003-007-2023			0	UND			CAJA																				SP(ra) JOSE S. GAMBA

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

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

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 259

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: 26/04/2023, 21:05
Expedición: 26/04/2023, 21:05

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-06-10

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	AVENA EN BOLSA	150.00	1,331.93	19 %	37,960.08	199,789.92
2	HELADO EN VASO	60.00	1,041.18	19 %	11,869.41	62,470.59
3	YOGURT DE 150 ML	150.00	1,258.82	19 %	35,876.47	188,823.53

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

Total items: 3

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2023Bicam24;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Quinientos treinta y seis mil setecientos noventa pesos m/cte

Total Bruto	451,084.04
IVA 19%	85,705.96
Total a Pagar	**536,790.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-06-10 por $ 536,790.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: f6867d50dc58c7f4ccb3d765e69c0e602a26c6a557b9b7879707334cfd2c490b3a2071435cee5f501d35e84b4ba26d21

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:008-007-2023 | FECHA DEL CONTRATO: 09 MAR 2023

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

CONTRATISTA : S&S SOLUCIONES S.A.S

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 28-04-2023	HORA: 09:00	ENTREGA PARCIAL	FVEA-259	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR GUAVIARE	DIRECCION : BICAM-24			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No: No. 031-DIADO-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	AVENA EN BOLSA	150	$ 1.331,93	$ 199.789,52
2	HELADO VASO	60	$ 1.041,18	$ 62.470,59
3	YUGURT DE150 ML	150	$ 1.230,62	$ 184.823,52
			SUBTOTAL	$ 447.084,04
			VALOR I.V.A: ____%	$ 89.705,96
			VALOR TOTAL	$ 536.790

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo monitoreado en el producto durante la inspección 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 certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES : El supervisor del contrato vigilará permanentemente el cumplimiento del trámite administrativo del contrato "verificación de documentos para trámite de 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&S SOLUCIONES S.A.S	ANDRES FELIPE CLAVIJO AGUILAR	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	FELIPE CLAVIJO
AGENCIA LOGISTICA	TS. JAIME GRISMALDO MORALES	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA	RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	TECNICO DE SERVICIO	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000586829
Fech.: Documento	26.04.2023
Fecha Contabilización	26.04.2023
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	4100147155
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVEA 259

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	150	UND	1.585,0000	237.750
0002	CT06	Bodega víveres	200001736	RELADO EN VASO	60	UND	1.239,0000	74.340
0003	CT06	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	150	UND	1.497,9933	224.699
							TOTAL	536.789

Emisor : JGRISMALDO Firma : jaime grismaldo morales Firmado digitalmente por jaime grismaldo morales Fecha: 2023.05.04 11:13:30 -05'00'

Recibe : Firma :

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA			
	TITULO	Código: OL-FO-27		
		Versión No. 00	Página 1 de 1	
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Fecha	23	5 2019

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BICAM-24

MES: ABRIL

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

FECHA DE RECEPCION	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U ORDENACION	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA		TAMAÑO DE LA MUESTRA (Optimal)	TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRODUCTO		INSPECCION ORGANOLEPTICA										INSPECCION DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Unid, etc)			PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Caja, Granel, plástico, lata, Tarro, Tarro)	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SALTADO		*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	
26-abr-23	FVEA-259	AVENA EN BOLSA	008-007-2023		10-may	150	UND	5	5°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JAIME GRENALDO MORALES
26-abr-23	FVEA-259	HELADO EN VASO	009-007-2023		12-may	60	UND	5	5°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JAIME GRENALDO MORALES
26-abr-23	FVEA-259	YOGURT DE 150 ML	007-007-2023		12-may	150	UND	5	5°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JAIME GRENALDO MORALES

Nota: Esta registra dato se relaciona en la documentación que se anexa para soportar para los pagos a los proveedores

Observaciones

TS. JAIME S RENALDO 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 260

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: 26/04/2023, 21:10
Expedición: 26/04/2023, 21:10

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-06-10

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	BEBIDA CARBONATADA PET 2.5LT	20.00	5,384.87	19 %	20,462.52	107,697.48

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

Total items: 1

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2023Bicam24;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Ciento veintiocho mil ciento sesenta pesos m/cte

Total Bruto	107,697.48
IVA 19%	20,462.52
Total a Pagar	**128,160.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-06-10 por $ 128,160.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 7d1616359841868b92b7930e6df7230a6cf3f6f2ca8bfe5bba0c5ca424041fde718a333564c3082d3e642c9f8f784a54

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	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: 009-007-2023 — FECHA DEL CONTRATO: 09 MAR 2023

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

CONTRATISTA : S&C SOLUCIONES S.A.S

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 28-04-2023	HORA: 09:00	ENTREGA PARCIAL	EVEA-260	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR GUAVIARE	DIRECCION : BICAM-24			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. No. 031-DIADO-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	BEBIDA CARBONATADA PET 2.5 LT	20	$ 5.384,87	$ 107.697,40

SUBTOTAL	$	107.697,40
VALOR I.V.A. (19 %)	$	20.462,52
VALOR TOTAL	$	128.160

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 inspección 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 non oracio 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&S SOLUCIONES S.A.S	ANDRES FELIPE CLAVIJO AGUILAR	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	FELIPE CLAVIJO
AGENCIA LOGISTICA	TS. JAIME GRISMALDO MORALES	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA	RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	TECNICO DE SERVICIO	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000306929
Fecha Documento	26.04.2023
Fecha Contabilización	26.04.2023
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	4100147186
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVEA 260

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001606	GASEOSA	50	L	2.563,1800	128.159
							TOTAL	128.159

Emisor : JGRISMALDO Firma : jaime grismaldo morales Firmado digitalmente por jaime grismaldo morales Fecha: 2023.05.04 11:26:55 -05'00'

Recibe : Firma :

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
	TITULO	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código: GL-FO-27		
			Versión No. 00	Página 1 de 1	
			Fecha	23 / 5 / 2019	

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

AREA FUNCIONAL: BICAM-24

MES: ABRIL

Diligenciar con una X. Cumple - NC: No Cumple. SI: Cumple - NO: No Cumple. Y cuando responda en el casilla " Cuales cumplimos los parametros de la ficha técnica del producto

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	PRODUCTO					RESPECCIÓN ORGANOLEPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
								TAMAÑO DE LA MUESTRA (cajas)	TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Cajas, Canastilla plástica, Bolsa, Granel, Sacos	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	
26-abr-23	FVEA-230	BEBIDA CARBONATADA PET 2,5 LT	003-007-2023		10-jun	20	UND	5	5°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X	-	FS. JAIME GRISALDO MORALES

NOTA: Este punto debe ser anexado a la documentación que es enviada para nomina para los pagos a los proveedores

Observaciones

FS. JAIME GRISALDO 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 261

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: 27/04/2023, 16:47
Expedición: 27/04/2023, 16:47

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-06-11

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	GALLETA TIPO LECHE	201.00	284.03	19 %	10,847.24	57,090.76
2	BOCADILLO VELEÑO GUAYABA	201.00	631.00	0 %	0.00	126,831.00

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

Total items: 2

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2023Gacas;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Ciento noventa y cuatro mil setecientos sesenta y nueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-06-11 por $ 194,769.00

Total Bruto	183,921.76
IVA 19%	10,847.24
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**194,769.00**

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 564b40b336cd080619cd251e83109651bf93a0debfc156fbb726b03a44c505de940b6e23d5460c14366fc1b595dbed5c

PROCESO					
GESTION DE LA CONTRATACION					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Codigo GT-FO-01			
		Version No. 01	PAGINA 1 DE 1		
		FECHA: 12	2	2020	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 009-007-2023

OBJETO CONTRACTUAL: FECHA DEL CONTRATO: 09 DE MARZO DE 2023

SUMINISTRO DE REFRIGEERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES

CONTRATISTA: SYC SOLUCIONES S.A.S.

NIT/CC/CE: 900959715-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TATAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	27 DE ABRIL DE 2023	HORA:	9:20	ENTREGA PARCIAL X	No. FVEA 261 / ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL CASANARE	DIRECCION :	GACAS		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 185-CO-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISITCA REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	QUESO DOBLE CREMA X KG	0	21.439,00	
2	LECHE REFRIGERIO	0	1.000,00	
3	GALLETA TIPO LECHE X 10 GR CONTENIDO 4 GALLETAS	201	284,09	57.090,79
4	YOGURTH CON CEREAL	0	1.532,77	
5	YOGOURT EN BOLSA	0	1.046,22	
6	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML	0	1.026,89	
7	PULPA DE FRUTA	0	4.212,60	
8	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	0	1.440,34	
9	GASEOSA	0	2.334,79	
10	BOCADILLO DE GAYABA VELEÑO DE MINIMO 40 GR	201	631,00	126.831,00
			VALOR SIN I.V.A	184.921,79
			VALOR I.V.A (19 %)	10.847,24
			VALOR TOTAL	194.769,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN

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

NORMA TECNICA: CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Anotar detalle anomalia, lo encontrado en el producto durante la inspeccion ejecutada
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Anotar si debe adjuntarse los informes de laboratorio relacionados, cuando s
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO			Anotar detalle adicional si hay alguna otra verificación realizada

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

CONTRATISTA SUPERVISOR :

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) en la ciudad de Villavicencio y realizara 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 satisfaccion es generado por el administrador del comedor de tropa quien recibirá el producto en sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar.

El administrador actua 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 tramite 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 FELIPE CLAVIJO	TRANSPORTADOR	PERSONA QUE ENTREGA	
AGENCIA LOGISTICA	SP(re) JOSE S. CAMBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA	RAFAEL SANCHEZ	TS YOPAL	SUPERVISOR	

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: 5000596831
Fecha Documento	27.04.2023
Fecha Contabilización	27.04.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L420 Comedor GACAS
Proveedor No.	80004488
Nombre Proveedor	S&S SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100147157
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVEA 261

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001778	GALLETA DE LECHE	201	UND	338,0000	67.938
0002	CT20	Bodega víveres	200001722	BOCADILLO VELENO	201	UND	631,0000	126.831
							TOTAL	194.769

Emisor : JGAMBA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO

OPERACIÓN LOGISTICA

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

TITULO

RECEPCION DE MATERIA PRIMA

Codigo: CL-FO-27			
Version No. 09		Pagina 1 de 1	
Fecha	23	5	2018

REGIONAL: ILO

UNIDAD DE NEGOCIO: COMEDOR GACAS

MES: ABRIL

FECHA DE RECEPCION	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD SOLICITADA		TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Caneca/lib plastica, lata, Garrafa, Caja)	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO		INSPECCION VISUAL								INSPECCION DEL VEHICULO						ACEPTACION		RESPONSABLE
						CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kg, Litros, Libras, Caja)				SI	NO	*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO		EMPAQUE DEL		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE		SI	NO	
27/04/2023	FVEA-261	QUESO	009-007-2023			0	KILO			BOLSA																				SP(ra) JOSE S. GAMBA
27/04/2023	FVEA-261	YOGURT CON CEREAL	009-007-2023			0	UND			RECIPIENTE																				SP(ra) JOSE S. GAMBA
27/04/2023	FVEA-261	YOGURT EN BOLSA	009-007-2023			0	UND			BOLSA																				SP(ra) JOSE S. GAMBA
27/04/2023	FVEA-261	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML	009-007-2023			0	UND			BOLSA																				SP(ra) JOSE S. GAMBA
27/04/2023	FVEA-261	PULPA DE FRUTA	009-007-2023			0	KILO			BOLSA																				SP(ra) JOSE S. GAMBA
27/04/2023	FVEA-261	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 2,5 LT	009-007-2023			0	LTS			BOTELLA																				SP(ra) JOSE S. GAMBA
27/04/2023	FVEA-261	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA X 200 ML	009-007-2023			0	UND			BOLSA																				SP(ra) JOSE S. GAMBA
27/04/2023	FVEA-261	GALLETA TIPO LECHE X 10 GR CONTENIDO 4 GALLETAS	009-007-2023	M0659847	23/12/2023	201	UND			BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		SP(ra) JOSE S. GAMBA
27/04/2023	FVEA-261	BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑO DE MINIMO 10 GR	009-007-2023	VL-0240	25/03/2023	201	UND			CAJA			X		X		X		X		X		X		X		X		SP(ra) JOSE S. GAMBA

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

SP(ra) JOSE S. GAMBA MORA
Administrador Comedor ACLO GACAS

Nombre 1	Pedido	Documento material	Clase de movimiento	Texto de clase-mov.	Proveedor	Texto Cabecera	Fecha de documento	Fe.contabilización	Nombre del usuario	Importe ML	Material	Texto breve de material	Cantidad
Comedor BASPC 22	4100146417	5000594476	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA 238	17/04/2023	17/04/2023	HBALLEN	512.640	200001606	GASEOSA	200
Comedor BASPC 22	4100146127	5000593792	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA 238	17/04/2023	17/04/2023	HBALLEN	512.640	200001606	GASEOSA	200
Comedor BASPC 22	4100146414	5000594462	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA 237	17/04/2023	17/04/2023	HBALLEN	396.250	200001720	AVENA EN BOLSA	250
Comedor BASPC 22	4100146124	5000593788	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA 237	17/04/2023	17/04/2023	HBALLEN	396.250	200001720	AVENA EN BOLSA	250
Comedor BASPC 22	4100146409	5000594450	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA 230	11/04/2023	11/04/2023	HBALLEN	634.000	200001720	AVENA EN BOLSA	400
Comedor BASPC 22	4100145967	5000593295	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA 230	11/04/2023	11/04/2023	HBALLEN	634.000	200001720	AVENA EN BOLSA	400
Comedor BASPC 22	4100146406	5000594446	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA 212	4/04/2023	4/04/2023	HBALLEN	713.249	200001720	AVENA EN BOLSA	450
Comedor BASPC 22	4100145966	5000593294	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA 212	4/04/2023	4/04/2023	HBALLEN	713.249	200001720	AVENA EN BOLSA	450
Comedor BASPC 22	4100146124	5000593788	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA 237	17/04/2023	17/04/2023	HBALLEN	371.702	200001736	HELADO EN VASO	300
Comedor BASPC 22	4100146414	5000594462	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA 237	17/04/2023	17/04/2023	HBALLEN	371.702	200001736	HELADO EN VASO	300
Comedor BASPC 22	4100145967	5000593295	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA 230	11/04/2023	11/04/2023	HBALLEN	495.603	200001736	HELADO EN VASO	400
Comedor BASPC 22	4100146409	5000594450	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA 230	11/04/2023	11/04/2023	HBALLEN	495.603	200001736	HELADO EN VASO	400
Comedor BASPC 22	4100145966	5000593294	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA 212	4/04/2023	4/04/2023	HBALLEN	557.553	200001736	HELADO EN VASO	450
Comedor BASPC 22	4100146406	5000594446	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA 212	4/04/2023	4/04/2023	HBALLEN	557.554	200001736	HELADO EN VASO	450
Comedor BASPC 22	4100146124	5000593788	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA 237	17/04/2023	17/04/2023	HBALLEN	599.197	200001763	YOGURT BOLSA *170 a 200 ML	400
Comedor BASPC 22	4100145967	5000593295	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA 230	11/04/2023	11/04/2023	HBALLEN	599.197	200001763	YOGURT BOLSA *170 a 200 ML	400
Comedor BASPC 22	4100145966	5000593294	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA 212	4/04/2023	4/04/2023	HBALLEN	674.098	200001763	YOGURT BOLSA *170 a 200 ML	450
Comedor BASPC 22	4100146414	5000594462	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA 237	17/04/2023	17/04/2023	HBALLEN	599.197	200002224	YOGURT * 150 ML	400
Comedor BASPC 22	4100146409	5000594450	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA 230	11/04/2023	11/04/2023	HBALLEN	599.197	200002224	YOGURT * 150 ML	400
Comedor BASPC 22	4100146406	5000594446	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA 212	4/04/2023	4/04/2023	HBALLEN	674.097	200002224	YOGURT * 150 ML	450
Comedor BASPC 22										5.553.489			200
													3.500
Comedor BIAVA30	4100146443	5000594594	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA 217	20/04/2023	20/04/2023	JAGUDELO	2.284.800	200001606	GASEOSA	600
Comedor BIAVA30										2.284.800			600
Comedor BICAM 24	4100147117	5000596660	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA 260	26/04/2023	26/04/2023	JGRISMALDO	107.697.440	200001606	GASEOSA	50
Comedor BICAM 24	4100147186	5000596929	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA 260	26/04/2023	26/04/2023	JGRISMALDO	128.159	200001606	GASEOSA	50
Comedor BICAM 24	4100146612	5000595191	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA 210	4/04/2023	4/04/2023	JGRISMALDO	320.400	200001603	GASEOSA	125
Comedor BICAM 24	4100147155	5000596829	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA 259	26/04/2023	26/04/2023	JGRISMALDO	237.750	200001720	AVENA EN BOLSA	150
Comedor BICAM 24	4100145930	5000593173	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA 216	4/04/2023	4/04/2023	JGRISMALDO	316.999	200001720	AVENA EN BOLSA	200
Comedor BICAM 24	4100147155	5000596829	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA 259	26/04/2023	26/04/2023	JGRISMALDO	74.340	200001736	HELADO EN VASO	60
Comedor BICAM 24	4100145930	5000593173	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA 216	4/04/2023	4/04/2023	JGRISMALDO	247.801	200001736	HELADO EN VASO	200
Comedor BICAM 24	4100145933	5000593181	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA 210	4/04/2023	4/04/2023	JGRISMALDO	320.400	200001792	GASEOSA *250 ML	50
Comedor BICAM 24	4100147155	5000596829	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA 259	26/04/2023	26/04/2023	JGRISMALDO	224.699	200002224	YOGURT * 150 ML	150
Comedor BICAM 24	4100145930	5000593173	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA 216	4/04/2023	4/04/2023	JGRISMALDO	299.599	200002224	YOGURT * 150 ML	200
Comedor BICAM 24										4.338.306			175
													960
Comedor BITER 22	4100146959	5000596186	101	EM Entr.mercancías	80004488	FT FVEA-240	20/04/2023	20/04/2023	MGOMEZ	1.025.279	200001606	GASEOSA	160
Comedor BITER 22	4100146955	5000596175	101	EM Entr.mercancías	80004488	FT FVEA-226	10/04/2023	10/04/2023	MGOMEZ	191.851	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	150
Comedor BITER 22	4100146968	5000596204	101	EM Entr.mercancías	80004488	FT FVEA-214	4/04/2023	4/04/2023	MGOMEZ	191.851	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	150
Comedor BITER 22	4100146958	5000596184	101	EM Entr.mercancías	80004488	FT FVEA-241	20/04/2023	20/04/2023	MGOMEZ	357.740	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	20
Comedor BITER 22	4100146792	5000595764	101	EM Entr.mercancías	80004488	FT FVEA227	10/04/2023	10/04/2023	MGOMEZ	160.983	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	9
Comedor BITER 22	4100146618	5000595227	101	EM Entr.mercancías	80004488	FT FVEA-215	4/04/2023	4/04/2023	MGOMEZ	160.983	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	9
Comedor BITER 22	4100146958	5000596184	101	EM Entr.mercancías	80004488	FT FVEA-241	20/04/2023	20/04/2023	MGOMEZ	2.377.499	200001720	AVENA EN BOLSA	1.500
Comedor BITER 22	4100146957	5000596177	101	EM Entr.mercancías	80004488	FT FVEA-229	11/04/2023	11/04/2023	MGOMEZ	348.700	200001720	AVENA EN BOLSA	220
Comedor BITER 22	4100146792	5000595764	101	EM Entr.mercancías	80004488	FT FVEA227	10/04/2023	10/04/2023	MGOMEZ	792.498	200001720	AVENA EN BOLSA	500
Comedor BITER 22	4100146618	5000595227	101	EM Entr.mercancías	80004488	FT FVEA-215	4/04/2023	4/04/2023	MGOMEZ	1.426.497	200001720	AVENA EN BOLSA	900
Comedor BITER 22	4100146960	5000596187	101	EM Entr.mercancías	80004488	FT FVEA-239	20/04/2023	20/04/2023	MGOMEZ	85.943	200001722	BOCADILLO VELENO	140
Comedor BITER 22	4100146953	5000596172	101	EM Entr.mercancías	80004488	FT FVEA-225	10/04/2023	10/04/2023	MGOMEZ	90.150	200001722	BOCADILLO VELENO	150
Comedor BITER 22	4100147098	5000596561	101	EM Entr.mercancías	80004488	FT FVEA-213	4/04/2023	4/04/2023	MGOMEZ	90.150	200001722	BOCADILLO VELENO	150
Comedor BITER 22	4100146210	5000594061	101	EM Entr.mercancías	80004488	FT FVEA-213	4/04/2023	4/04/2023	MGOMEZ	107.279	200001722	BOCADILLO VELENO	150
Comedor BITER 22	4100146958	5000596184	101	EM Entr.mercancías	80004488	FT FVEA-241	20/04/2023	20/04/2023	MGOMEZ	1.858.506	200001736	HELADO EN VASO	1.500
Comedor BITER 22	4100146957	5000596177	101	EM Entr.mercancías	80004488	FT FVEA-229	11/04/2023	11/04/2023	MGOMEZ	272.581	200001736	HELADO EN VASO	220
Comedor BITER 22	4100146792	5000595764	101	EM Entr.mercancías	80004488	FT FVEA227	10/04/2023	10/04/2023	MGOMEZ	619.502	200001736	HELADO EN VASO	500
Comedor BITER 22	4100146618	5000595227	101	EM Entr.mercancías	80004488	FT FVEA-215	4/04/2023	4/04/2023	MGOMEZ	1.053.154	200001736	HELADO EN VASO	850
Comedor BITER 22	4100146959	5000596186	101	EM Entr.mercancías	80004488	FT FVEA-240	20/04/2023	20/04/2023	MGOMEZ	171.901	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 a 200 ML	150
Comedor BITER 22	4100146960	5000596187	101	EM Entr.mercancías	80004488	FT FVEA-239	20/04/2023	20/04/2023	MGOMEZ	54.282	200001778	GALLETA DE LECHE	166
Comedor BITER 22	4100146953	5000596172	101	EM Entr.mercancías	80004488	FT FVEA-225	10/04/2023	10/04/2023	MGOMEZ	36.297	200001778	GALLETA DE LECHE	111
Comedor BITER 22	4100147098	5000596561	101	EM Entr.mercancías	80004488	FT FVEA-213	4/04/2023	4/04/2023	MGOMEZ	36.297	200001778	GALLETA DE LECHE	111
Comedor BITER 22	4100146210	5000594061	101	EM Entr.mercancías	80004488	FT FVEA-213	4/04/2023	4/04/2023	MGOMEZ	36.297	200001778	GALLETA DE LECHE	111
Comedor BITER 22	4100146959	5000596186	101	EM Entr.mercancías	80004488	FT FVEA-240	20/04/2023	20/04/2023	MGOMEZ	4.580	200001792	GASEOSA *250 ML	3
Comedor BITER 22	4100146955	5000596175	101	EM Entr.mercancías	80004488	FT FVEA-226	10/04/2023	10/04/2023	MGOMEZ	9.161	200001792	GASEOSA *250 ML	6
Comedor BITER 22	4100146968	5000596204	101	EM Entr.mercancías	80004488	FT FVEA-214	4/04/2023	4/04/2023	MGOMEZ	9.162	200001792	GASEOSA *250 ML	6
Comedor BITER 22	4100146958	5000596184	101	EM Entr.mercancías	80004488	FT FVEA-241	20/04/2023	20/04/2023	MGOMEZ	2.246.994	200002224	YOGURT * 150 ML	1.500
Comedor BITER 22	4100146957	5000596177	101	EM Entr.mercancías	80004488	FT FVEA-229	11/04/2023	11/04/2023	MGOMEZ	329.559	200002224	YOGURT * 150 ML	220
Comedor BITER 22	4100146792	5000595764	101	EM Entr.mercancías	80004488	FT FVEA227	10/04/2023	10/04/2023	MGOMEZ	749.001	200002224	YOGURT * 150 ML	500
Comedor BITER 22	4100146618	5000595227	101	EM Entr.mercancías	80004488	FT FVEA-215	4/04/2023	4/04/2023	MGOMEZ	545.270	200002224	YOGURT * 150 ML	364
Comedor BITER 22										15.296.371			38
													160
													10.070
Comedor GACAS	4100146064	5000593654	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA 228	11/04/2023	11/04/2023	JGAMBA	277.840	200001606	GASEOSA	100
Comedor GACAS	4100147119	5000596668	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA 250	27/04/2023	27/04/2023	JGAMBA	107.195	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	5
Comedor GACAS	4100147119	5000596668	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA 250	27/04/2023	27/04/2023	JGAMBA	342.800	200001720	AVENA EN BOLSA	200
Comedor GACAS	4100147157	5000596831	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA 261	27/04/2023	27/04/2023	JGAMBA	126.831	200001722	BOCADILLO VELENO	201
Comedor GACAS	4100147120	5000596671	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA 251	27/04/2023	27/04/2023	JGAMBA	304.278	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 a 200 ML	279
Comedor GACAS	4100146064	5000593654	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA 228	11/04/2023	11/04/2023	JGAMBA	806.519	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 a 200 ML	660
Comedor GACAS	4100147157	5000596831	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA 261	27/04/2023	27/04/2023	JGAMBA	67.938	200001778	GALLETA DE LECHE	201
Comedor GACAS										2.033.401			5

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, ICBF y SENA.

La presente se expide a solicitud del interesado al primer dia (01) del mes de ABRIL (04) de Dos Mil Veinte y Tres (2023)

Atentamente,

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

Bancolombia te informa Pago por $1,775,600.00 a APORTES EN LINEA desde producto *0322. 23/02/2023 09:14. Inquietudes al [redacted]/018000931987.

aportes en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900599715	9	SRC SOLUCIONES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 6A #119-140 CASA IK	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
2023-03	2023-04	1932644499	9447186109	E	2023/04/10	2023/02/23	BANCOLOMBIA	0	$1,775,600

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	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1007016986	BARONA PEREZ DOMINIQUE	230301	15	$600,000	$96,000	EPS010	15	$600,000	$24,000	CCF57	15	$600,000	$24,000	14-11	15	$600,000	$3,200	15	$0	$0
2	CC	1220067757	CLAVIJO SOLER ANDRES FELIPE	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000	CCF57	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,160	30	$1,160,000	$58,000
3	CC	38866001	PEREZ RESTREPO PIEDAD	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$250,000	CCF57	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$10,500	30	$2,000,000	$100,000
4	CC	95160059	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	$6,160	30	$0	$0
5	CC	60375511	SOLER PARRA MARIA ALEXANDRA	25-14	15	$580,000	$92,800	EPS012	15	$580,000	$23,200	CCF57	15	$580,000	$23,200	14-11	15	$580,000	$3,100	15	$0	$0
Total Afiliados(5)						$5,500,000	$880,000			$5,500,000	$488,600			$5,500,000	$220,000			$5,500,000	$29,000		$3,160,000	$158,000

RESUMEN DE PAGO

AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$880,000	$0	$0	$880,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$598,400	$0	$0	$598,400
PORVENIR	230301	800,224,808	3	2	$281,600	$0	$0	$281,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$29,000	$0	$0	$29,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$29,000	$0	$0	$29,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$220,000	$0	$0	$220,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	5	$220,000	$0	$0	$220,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$488,600	$0	$0	$488,600
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$23,200	$0	$0	$23,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$274,000	$0	$0	$274,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$191,400	$0	$0	$191,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$94,800	$0	$0	$94,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$94,800	$0	$0	$94,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$63,200	$0	$0	$63,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$63,200	$0	$0	$63,200

2023/02/23 09:15 AM