PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

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

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

TITULO	Código: **GF-FO-36**	
TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. **03**	Página 2 de 4
	Fecha: **01** **03** **2022**	

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 6502380322	Tipo cta. bancaria	Ahorro ■ Corriente
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	■ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ■ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		CUMPLE	NO CUMPLE
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)		
	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	

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

TITULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: **GF-FO-36**

Versión No. **03** Página 3 de 4

Fecha: **01 03 2022**

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

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Código: GF-FO-08 Versión No. 03 | Página 5 de 4 Fecha: 01 [illegible] 2022

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	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre: Felipe Alejandro Muñoz Gabriel					
	Cargo / Dependencia: Gestor Contractual				Extensión:	
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre: Jozi Alexis Osorio Z.					
	Cargo: Coordinador Contratos					
	Firma					

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11			
		Versión No. 01	Página 1 de 6		
		Fecha.	05	08	2020

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.	Factura	X										
	Certificado de afiliación y pago en los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales	Soporte de pago	X										

	Certificación o constancia de cumplimiento de las obligaciones laborales.	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 este 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 modificacion 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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 01	Página 4 de 6
		Fecha 05 08 2020	

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

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 LÁCTEOS 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	$1.069.883,19	$191.877,81	$1.201.761,00	BITER 22
FVEA251	$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	

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

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

Porcentaje cumplimiento Avance 15,39% 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** ***cláusula Decima – Obligaciones de las partes contratantes y anexo 1 Obligaciones,*** por parte de los administradores de los comedores de Tropa que a continuación se relacionan: Comedor BASER 22, BICAM24, BITER22, 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.

Cordialmente,

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

PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

TITULO

FORMATO DE VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO

Código: CT-FO-44	
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: 27.047.814,00

RADICADO N° PAGO 01

FECHA DE VALIDACION GESTOR:

FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 27-04-2023

SUPERVISOR: RAFEL SÁNCHEZ

No.	DESCRIPCION	CONTRATOS: COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	ANTICIPOS
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	/		N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y 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*)									
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)									N.A.
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.

REGISTRO DE DEVOLUCION A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	Revisión del Trámite: 1ra	2da	3ra	FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	Nombre Gestor	Firma

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRE Y APELLIDOS :

FIRMA:

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN

... es decir los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia ... contratista

... Avance 14.53% Demora _N/A_

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: VERIFICACIÓN TRÁMITES DE PAGO REGIONALES	Codigo: GF-FO-56			
		Version No: 01	Pagina 1 de 1		
		Fecha	17	3	2022

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: SYC SOLUCIONES S.A.S

No. CONTRATO Y /O MEMORANDO 003-007-2023

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 uno de los integrantes			
4	Documento Autorizacion 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, descuentos para depuracion de bases gravadas, con cada grupo financiero identifique o requiera dentro del tramite

CONSERVACIÓN: 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 PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO						
TESORERIA (Verificación tramite de Pago - Generacion Orden de Pago)						

539123

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: 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	TÍTULO: 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 [X] 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:
#$15-20-00-009,Contrato009-007-2023Bicam24,rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

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

45

	GESTION DE LA CONTRATACIÓN		
TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION	Codigo: CT-FO-01 Version No. 01 Fecha 12 2 2020	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO 002-007-2023 | FECHA DEL CONTRATO 23 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: 900 050.715-9

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 03:00	ENTREGA PARCIAL	FVEA-210	ENTREGA TOTAL	
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 DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	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 APLICACION 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 si aplica*
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 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 cobro 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; la acción referente al recibo a satisfacción es garantizada por el administrador del comedor de tropa quien recibirá el producto en sitio y dará aval del cumplimiento de las fechas 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 cuando el aval del administrador en la recepción de la Materia prima.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
S&S SOLUCIONES S.A.S	ANDRES FELIPE CLAVIJO 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 ES DEL CASO INSERTE MAS FILAS)

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: 2023.04.10 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

AREA FUNCIONAL: BICAM-24

MES: ABRIL

Registrar con una X, C: Cumple - NC: No Cumple - NI: 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 ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/kcal)	TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, Bolsa, Bolsa al Sacos)	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FÍSICO (BUEN ESTADO)		*EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
04-abr-23	FVEA-210	GASEOSA CARBONATADA PET 2.5 LT	000-007-202[illegible]		10-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 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 S A S Nit 830048 145-6

Total items: 3

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-000;Contrato009-007-2023Baspc22;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co;#$

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: dfd55e73bcba3de2dee1270b67 1b8e16f4ad0655b7003c2c778d66ee98d7c5afb7547d3a72e85dbca47d2b52e6fdb06b

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACION

	TITULO		
AGENCIA LOGISTICA	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION	Código CT-FO-01	
		Version No. 01	Página 1 de
		Fecha 12 / 2 / 2020	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO 0??-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-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
	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 APLICACION DE: (COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN)

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
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 vigilara permanentemente el cumplimiento del tramite administrativo del contrato (verificación de documentos para tramite 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 recibira el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones tecnicas 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 actua como supervisor por extension, realizara el ingreso de los productos recepcionados y vigilará el constante cumplimiento del contrato en los lugares de ejecucion pactados, el supervisor nombrado para la ejecucion del contrato realizará el trámite bajo el aval del administrador en la recepcion de la [illegible].

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	1.76.0??.?38

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 viveres	200001720	AVENA EN BOLSA	450	UND	1.584,0978	713.249
0002	CT07	Bodega viveres	200001736	HELADO EN VASO	450	UND	1.239,0089	557.554
0003	CT07	Bodega viveres	200002224	YOGURT * 150 ML	450	UND	1.497,9933	674.097
							TOTAL	1.914.900

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO

[illegible]

[illegible]	SUBPROCESO [illegible]	[illegible]	[illegible]
	TITULO [illegible]	[illegible]	

PROGRAMA: [illegible]

UNIDAD DE NEGOCIO: BASICA [illegible]

MES: ABRIL [illegible]

FECHA DE RECEPCION	N. FACTURA	CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACION	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA	TAMAÑO DE LA MUESTRA	TEMPERATURA DEL PRODUCTO	PRESENTACION DEL PRODUCTO	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO SANITARIO	SABOR	OLOR	TEXTURA	ASPECTO	EL EMPAQUE DEL PRODUCTO	EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN ADECUADAS CONDICIONES DE LIMPIEZA	EL VEHICULO CUENTA CON CONCEPTO SANITARIO	EL VEHICULO CUENTA CON ELEMENTOS	ACEPTACION	RESPONSABLE
[illegible]	FVSA [illegible]	[illegible]	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	[illegible]			450	[illegible]	[illegible]	4	BOLSA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	[illegible]
		[illegible]	HELADO EN VASO X [illegible] GRMS				450	[illegible]	[illegible]	4	BOLSA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	[illegible]
		[illegible]	YOGURT EN BOLSA X 150 ML				450	[illegible]	[illegible]	4	BOLSA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	[illegible]

Nota: [illegible]

[illegible]

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: 830 048 145-6

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

	TÍTULO	Código: GT-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 003-007-2020 — FECHA DEL CONTRATO: 05 MAR 2020

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

CONTRATISTA: SYS SOLUCIONES S.A.S.

NIT/CC/CE: 900.963.710-8

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 04-04-2022	HORA: 09:00	ENTREGA PARCIAL:	FVEN-213	ENTREGA TOTAL: X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCO MINAS	DIRECCION:	SITEP-22	

INTERVINIENTES 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 MONDIETA	TECNICO SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA	TS. RAFAEL SANCHEZ DIPALDO	TECNICO SERVICIO	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No: No. 031-DIADN-DIPER-2022

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BOCADILLO VELEÑO GUAYABA 40 GR	150	$ 601,00	$ 90.150,00
2	GALLETA T PO LECHE *10 GR	111	$ 274,79	$ 30.501,69

SUBTOTAL: $ 120.651,69

VALOR IVA: ___ %: $ 5.793,02

VALOR TOTAL: $ 126.444,70

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 APLICACION DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe colocar el producto encontrado en el pedido, durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados anexos*
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 SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO

OBSERVACIONES GENERALES: El supervisor del contrato velará permanentemente por el cumplimiento del trámite administrativo del contrato, verificación de documentos para la primera cancelación y posterior desde la ciudad de Villavicencio, y realizara control presupuestal con el contratista velando por el correcto cumplimiento de la obligaciones de facturas y con la plataforma SECOP II, acompañando en todo el proceso de verificación en general con el administrador del comedor de tropa quien recibirá el producto en sitio y dará aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el clausulado inicial del contrato, evidenciando que los mismos cumplan por parte del proveedor esta obligación informado por el administrador del comedor para el inicio del disfrute del refrigerio.

El administrador realizara el ingreso de los productos recepcionados y vigilara el constante cumplimiento del contrato en los lugares de ejecución pactados, el supervisor nombrado para el seguimiento del contrato realizara el tramite bajo el aval del administrador en la recepción de la Materia prima

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
S&S SOLUCIONES S.A.S	ANDRES FELIPE CLAVIJO AGUILAR	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	FELIPE CLAVIJO
AGENCIA LOGISTICA	TS. MARIO GOMEZ MONDIETA	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA	TS. RAFAEL SANCHEZ DIPALDO	TECNICO DE SERVICIO	SUPERVISOR	

VO BO FUNCIONARIO DE TURNO EN SITIO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 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	UNID	601,0000	90.150
0002	CT23	Com. BITER 22	200001778	GALLETA DE LECHE	111	UNID	327,0000	36.297
							TOTAL	126.447

Emisor : MGOMEZ Firma : Mario Gomez Mendieta Firmado digitalmente por Mario Gomez Mendieta Fecha: 2023.04.27 03:09:53 -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	6	2018

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BITER-22

MES: ABRIL

Registrar con una X: C: Cumple - NC: No Cumple - N: Cumple - NO: No Cumple, según corresponda, en el caso de * indicar cumplimiento los parámetros de la ficha técnica de producto

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO O ORDENACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA: CANTIDAD RECIBIDA	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA: UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	PRODUCTO: TAMAÑO DE LA MUESTRA (Kg/mm)	PRODUCTO: TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRODUCTO: PRESENTA (SON DEL PRODUCTO) (Bolsa, Cartón, Plástico, Lata, Bolsa, Caja)	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO: SI	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO: NO	INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA: *COLOR C	*COLOR NC	*OLOR C	*OLOR NC	*TEXTURA C	*TEXTURA NC	*ASPECTO FÍSICO (BUEN ESTADO) C	*ASPECTO FÍSICO (BUEN ESTADO) NC	*EMPAQUE DEL PRODUCTO C	*EMPAQUE DEL PRODUCTO NC	INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO: LIMPIEZA C	LIMPIEZA NC	CONCEPTO SANITARIO C	CONCEPTO SANITARIO NC	CONDICIONES DE TRANSPORTE C	CONDICIONES DE TRANSPORTE NC	ACEPTACIÓN: SI	ACEPTACIÓN: NO	RESPONSABLE
04-abr-23	PVBA-413	BOCADILLO VELEÑO GUAYABA	000-007-2023		10-may	150	UND	6	5°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. MARIO GOMEZ MENDIETA
		GALLETA TIPO LECHE	000-007-2023		10-may	111	UND	6	5°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. MARIO GOMEZ MENDIETA

Nota: Este registro debe ser anotado a la documentación que se entrega para anotar para los pagos a los proveedores.

Observaciones

TS. MARIO GOMEZ MENDIETA
Administrador Comedor BITER-22

56

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: 830 048 145-6

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

57

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 203 007-2023	FECHA DEL CONTRATO: 03-MAR-2023

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

CONTRATISTA: SVS SOLUCIONES S.A.S

NIT/CC/CE: 900.923.748-9

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: PUERTO CONCORDIA		DIRECCION: BITER 22			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 031/DIADO-DIPER-2022

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	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 IVA (___ %)	$ 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	[ ]
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		*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 a estos*
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*

COMITE TECNICO: [ ] SUPERVISOR: [X]

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 las obligaciones en las 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 realizara el ingreso de los productos recepcionados y vigilara el constante cumplimiento del contrato en los lugares de ejecucion pactados, el supervisor nombrado para la ejecucion 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
SVS 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
Versión No. 00
Página 1 de 1
Fecha: 23 | 5 | 2018

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BITER-22

MES: ABRIL

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO (1)	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA: CANTIDAD RECIBIDA	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA: UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc.)	PRODUCTO: TAMAÑO DE LA MUESTRA	PRODUCTO: * TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRODUCTO: PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO: SI	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO: NO	OLOR: C	OLOR: NC	COLOR: C	COLOR: NC	TEXTURA: C	TEXTURA: NC	ASPECTO FÍSICO: C	ASPECTO FÍSICO: NC	EMPAQUE DEL PRODUCTO: C	EMPAQUE DEL PRODUCTO: NC	LIMPIEZA: C	LIMPIEZA: NC	CONCEPTO SANITARIO: C	CONCEPTO SANITARIO: NC	CONDICIONES DE TRANSPORTE: C	CONDICIONES DE TRANSPORTE: NC	ACEPTACIÓN: SI	ACEPTACIÓN: NO	RESPONSABLE
01-abr-23	FVEA-214	BEBIDA GASEOSA PET 250 ML	009-007-2023		19-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

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:	FTFVEA-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 17:35:13 -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. Nit 830.048.145-6

Total items: 4

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

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

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

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

61

GESTIÓN DE LA CONTRATACION

FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION	Código: CT-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 2022

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

CONTRATISTA: SYC SOLUCIONES S.A.S.

NIT/CC/CE: 900.900.715-0

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: 04-04-2022	HORA: 09:30	ENTREGA PARCIAL: FVEA-215	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO	BARRANCON GUAVIARE	DIRECCION: B TER-22	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA

ENTIDAD EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
SYS 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-DIPEP-2022

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
		9	$ 17.887,00	$ 160.983,00
1	QUESO DOBLE CREMA * 1KG	900	$ 1.331,93	$ 1.198.739,50
2	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200ML	850	$ 1.041,18	$ 885.000,00
3	HELADO EN VASO * 45 GR	264	$ 1.258,82	$ 458.211,75
4	YOGURT EN BOLSA DE 150 ML		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		*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 o aportados*
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 [ ] — SUPERVISOR [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES: El supervisor del contrato vigilara permanentemente el cumplimiento del tramite administrativo del contrato (verificación de documentos para tramite de cada [illegible] presupuestal y [illegible] de facturas y en la plataforma SECOP II [illegible] el recibo a pago) desde la ciudad de Villavicencio y realizara control presupuestal con el contratista, velando por el correcto cumplimiento de las obligaciones [illegible] pactadas en el contrato inicial. [illegible] del comedor de tropa quien recibira el producto en sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones tecnicas [illegible] satisfacción es generado por el administrador del comedor [illegible] el inicio del debido proceso si diera lugar. [illegible] incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor [illegible] y vigilara el constante cumplimiento del contrato en los lugares de ejecucion pactados, el supervisor nombrado para la ejecucion del contrato.

El administrador realizara el ingreso de los productos recepcionados [illegible] realizara 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
SYS 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: 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.	80001488
Nombre Proveedor	S&S SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100146618
Grupo de Compras	001 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	FTEVEA-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 DOBLE CREMA	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 :

63

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

TÍTULO

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: OL-FO-37
Versión No. 09 | Página 1 de 1
Fecha | 23 | 5 | 2018

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BITER-22

MES: ABRIL

FECHA DE RECIBIDO	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA: CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO: TAMAÑO DE LA MUESTRA	TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO: SI	NO	INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA: COLOR C	NC	OLOR C	NC	TEXTURA C	NC	ASPECTO FÍSICO C	NC	EMPAQUE DEL PRODUCTO C	NC	INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO: LIMPIEZA C	NC	CONCEPTO SANITARIO C	NC	CONDICIONES DE TRANSPORTE C	NC	ACEPTACIÓN: SI	NO	RESPONSABLE
04-abr-23	PVEA-215	QUESO DOBLE CREMA 1KG	009-007-2023		15-may	8	KG	5	5°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. MARIO GOMEZ MENDIETA
		AVENA EN BOLSA	009-007-2023		15-may	300	UND	5	5°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. MARIO GOMEZ MENDIETA
		HELADO EN VASO	009-007-2023		15-may	800	UND	5	5°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. MARIO GOMEZ MENDIETA
		YOGURT DE 150 ML	009-007-2023		15-may	844	UND	5	5°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. MARIO GOMEZ MENDIETA

Observaciones:

TS. MARIO GOMEZ MENDIETA
Administrador Comedor BITER-22

64

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
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	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

Total items: 3

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

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2023Bican24,rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Ochocientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos pesos m/cte

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

Elaborado por software Sign Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sign Sigo S.A.S Nit. 830.048.145-5

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No DE CONTRATO 009-007-2023	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	VIUNITARIO	VITOTAL
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 inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitos*
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 (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 accionalmente 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 ejecucion pactados el supervisor nombrado para la ejecucion 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&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)

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA 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 mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FVEA 216

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega viveres	200001720	AVENA EN BOLSA	200	UND	1.584,9950	316.999
0002	CT06	Bodega viveres	200002224	YOGURT * 150 ML	200	UND	1.497,9950	299.599
0003	CT06	Bodega viveres	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 :

67

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BICAM-24

MES: ABRIL

[illegible]

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	N° CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (Aplica)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla, plástico, lata, Cristal, Bulto)	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO SI	NO	COLOR C	NC	SABOR C	NC	OLOR C	NC	TEXTURA C	NC	ASPECTO FÍSICO (BUEN ESTADO) C	NC	EMPAQUE DEL PRODUCTO C	NC	LIMPIEZA C	NC	CONCEPTO SANITARIO C	NC	CONDICIONES DE TRANSPORTE C	NC	ACEPTACIÓN SI	NO	RESPONSABLE
04-abr-23	FVEA-216	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	009-007-2023		10-may	200	UND	6	5°	BOLSA			X		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		15-may	200	UND	5	5°	BOLSA			X		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		10-may	200	UND	6	5°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JAIME GRISMALDO MORALES

Nota: [illegible]

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. 830.048.145-6

Total items: 1

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2023Biava30;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

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

INTERVIENEN 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	240	8.000	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		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			

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 :

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 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 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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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	

PRODUCTO DESCRIPCIÓN	

JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X200 ML

BEBIDA GASEOSA CARBONATADA PET X 2,5 LT 40 0

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

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	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO, BIENES Y SERVICIOS				
	SUBPROCESO: ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION	Código: GL-FO-27			
	TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha:	23	5	2023

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

UNIDAD DE NEGOCIO: BLAVIA30

MES: 30 ABRIL 2023

FECHA DE RECEPCION	N° FACTURA	CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACION	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, Jaba, Guacal, Seco)	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO SANITARIO		INSPECCION VISUAL										INSPECCION DEL VEHICULO						ACEPTACION		RESPONSABLE
							CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kg, Litros, Latas o cm3)						*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO CORRESPONDIENTE A PRODUCTO EN BUEN ESTADO.		*EL EMPAQUE DEL PRODUCTO NO PRESENTE (Filtraciones, Abombamiento, Ruptura).		EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN ADECUADAS CONDICIONES DE LIMPIEZA.		EL VEHICULO ENCUENTA CON CONCEPTO SANITARIO DE TRANS DE ALIMENTOS.		EL VEHICULO CUENTA CON ELEMENTOS QUE NO PERMITA EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON EL PISO				
												SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
30/04/2023	FVEA 217	200001696	BEBIDA GASEOSA CARBONATADA PET X 2 5 L T	009-287-3823			246	2,5 LTS	UNIDAD	-4	BOLSA	X		Y		X		X		X		X		X		X		X		X		TASO IHON AGUDELO

Nota: Este registro debe ser anexado a la documentación que es enviada para tramitar pago 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 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 proveedor tecnológico Siigo Siigo S.A.S Nit 830.648.45-8

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

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 3459c36763ccf79288e632fd114ae5da2ec67a82eb5935e401a4fb230e9bbe80b00e87e9a59d6b6afb60900996ca8218

23

	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
[illegible]	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 035 007-2023 — FECHA DEL CONTRATO: 03 MAR 2023

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

CONTRATISTA: BVC SOLUCIONES S A S

NIT/CC/CE: 900 059 715-9

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-223	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO	BARRANCON GUAVIARE	DIRECCION: BITER-22			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
BVC SOLUCIONES S A S	ANDRES F. CLAVIJO COLLP	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. 031 DIADQ-DIPER-2022

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BOCADILLO VELENO GUAYABA 40 GR	150	$ 601,00	$ 90.150,00
2	GALLETA TIPO LECHE 110 GR	111	$ 274,79	$ 30.501,69
			SUBTOTAL	$ 120.651,69
			VALOR IVA (%)	$ [illegible]
			VALOR TOTAL	$ [illegible]

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

OBJETO DEL CONTRATO [X] ANEXO DEL CONTRATO [X] FICHA TECNICA [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS [ ]
NORMA TECNICA [ ] CUAL?

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados
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 [illegible] el cumplimiento del trámite administrativo del contrato [illegible] de documentos [illegible] y en la plataforma SECOP [illegible] la ciudad de Villavicencio y realizará control presupuestal con el contratista, velando por el correcto cumplimiento de la obligaciones de facturas [illegible] y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial. [illegible] es garantizado por el administrador del comedor de tropa quien recibirá el producto en sitio y dará aval del cumplimiento de las fechas [illegible] del inicio del debido proceso si diera lugar. En caso de algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar [illegible] los lugares de ejecución pactados, el supervisor nombrado para la ejecución del contrato.

El administrador realizará el ingreso de los productos recepcionados y vigilará el constante cumplimiento del contrato en los lugares de ejecución pactados [illegible] realizará el mismo bajo el aval del administrador en la recepción de la [illegible] firma.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN

ENTIDAD EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
BVC SOLUCIONES S A S	ANDRES FELIPE CLAVIJO AGUILAR	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	[illegible]
AGENCIA LOGISTICA	TS. MARIO GOMEZ MENDIETA	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	[illegible]
AGENCIA LOGISTICA	TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	TECNICO DE SERVICIO	SUPERVISOR	[illegible]

[illegible]

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	4100146063
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2023
Clase Movimiento	101 E.M 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:

75

PROCESO: OPERACIÓN LOGÍSTICA

TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: CL-FO-27 | Versión No. 00 | Página 1 de 1 | Fecha: 23 | 6 | 2018

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BITER-22

MES: ABRIL

[illegible]

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD Y UNIDAD RECIBIDA: CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO: TAMAÑO DE LA MUESTRA	TEMPERATURA DEL PRODUCTO	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO: SI	NO	INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA: OLOR C	NC	COLOR C	NC	TEXTURA C	NC	ASPECTO FÍSICO C	NC	EMPAQUE DEL PRODUCTO C	NC	INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO: LIMPIEZA C	NC	CONCEPTO SANITARIO C	NC	CONDICIONES DE TRANSPORTE C	NC	ACEPTACIÓN SI	NO	RESPONSABLE
19-abr-23	FVBA-2[illegible]	BOCADILLO VELEÑO GUAYABA	[illegible]-2023		20-may	150	UND	5	5°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. MARIO GOMEZ MENDIETA
		GALLETA TIPO LECHE	[illegible]-2023		15-may	111	UND	5	5°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. MARIO GOMEZ MENDIETA

[illegible]

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 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
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 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. 830.048.145-5

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 2023-05-25 por $ 201,012.00

VENDEDOR

C.C Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: cdf62d2ac123f8bffb57e2f10d3b2f5533434e5bfb6518b77436b581ed1b3d98b694d340f4a8bfea2dcab138d86985d5

77

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

[illegible]	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 [illegible]-2023	FECHA DEL CONTRATO: [illegible]
OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES	
CONTRATISTA: SYD SOLUCIONES S.A.S.	
NIT/CC/CE: 900 [illegible]	

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 10-0[illegible]-2023	HORA: [illegible]	ENTREGA PARCIAL	FVSA-229	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO	BARRANCON GUAVIARE	DIRECCION: BITER 22			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA

ENTIDAD EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
SYD SOLUCIONES S.A.S.	[illegible] CLAVIJO SOLER	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA	TS [illegible] GOMEZ MENDIETA	TECNICO SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA	TS RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	TECNICO SERVICIO	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. No. 001-0[illegible]-DIPER-2022

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANT UND	V. UNITARIO	TOTAL
1	[illegible] 250 ML	5	$ [illegible]	[illegible]
2	REFRESCO DE FRUTA PASTEURIZADA 200 ML	150	$ [illegible]	[illegible]

SUBTOTAL	$ [illegible]
VALOR IVA	$ [illegible]
VALOR TOTAL	$ [illegible]

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

OBJETO DEL CONTRATO [X] ANEXO DEL CONTRATO [ ] FICHA TECNICA [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS [X]
NORMA TECNICA [ ] CUAL?

EVIDENCIANDO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: (COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN)

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo [illegible]*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de [illegible]*
CERTIFICACIÓN DE PRENDA		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 [ ] 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 [illegible]) [illegible] con el contratista velando por el correcto cumplimiento de las obligaciones [illegible] por el administrador del comedor de tropa [illegible] el producto en [illegible] del cumplimiento de las fichas [illegible] técnicas pactadas en el contrato [illegible] para el [illegible] 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 [illegible] para la ejecución del contrato realizará el trámite bajo el aval del administrador en la recepción de la materia prima.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
[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	

[illegible]

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	4100140955
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 11:53:03 -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	6	2018

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BITER-22

MES: ABRIL

Registrar cuando S, C, Cumple - NC, No Cumple, N, Cumple - NO, No Cumple, según corresponda en el caso de "no" se cumplan con los parámetros de la ficha técnica de producto.

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO O OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD ESPERADA	UNIDAD DE MEDIDA (Niños, Litros, Cajas, etc)	PRODUCTO					INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ALEJAMIENTO		RESPONSABLE
								LAPSO DE LA FORMA (Sigilos)	TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Caneca, Bolsa, Granel, Saco)	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		ÓLIDOS		SOLOS		TEXTURA		AFECTO FISICO (ESTADO)		OPERACIÓN DEL PRODUCTO		CAUSA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	S	NO	
18-abr-23	FVEA-226	BEBIDA GASEOSA PET 250 ML	000-007-2023		25-may	6	UNO	S	5°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. MARIO GOMEZ MENDIETA
		REFRESCO DE FRUTA PASTEURIZADA 200ML	000-007-2023		25-may	100	UNO	S	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 se envíada para tramitar para los pagos a los proveedores.

Observaciones

TS. MARIO GOMEZ MENDIETA
Administrador Comedor BITER-22

80

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

Razon 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			
	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 009-007-2022	FECHA DEL CONTRATO 09 MAY 2022
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	PVEA-227	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO	BARRANCON GUAVIARE	DIRECCION BITER-22			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
SSS SOLUCIONES S.A.S	ANDRES F. CLAVIJO SOLER	CONTRATISTA	REPRECENTANTE 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 DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VUNITARIO	VTOTAL
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	$ 520.538,24
4	YOGURT EN BOLSA DE 150 ML	500	$ 1.258,02	$ 629.411,76
			SUBTOTAL	$ 1.976.949,39
			IVA 19%	$ 243.099,61
			VALOR TOTAL	$ 2.321.080,00

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]

HOJA 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		*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 exitosos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aqui se debe relacionar el No de certificado expedido*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO [ ] SUPERVISOR [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES: El supervisor del contrato vigilara permanentemente el cumplimiento del trámite administrativo del contrato (verificacion de documentos para tramite de cadena presupuestal y pago) desde la cotizacion, vigilancia y realizara control presupuestal con el contratista, velando por el correcto cumplimiento de la obligaciones de facturas y en la plataforma SECOP II, posteriormente el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibera el producto en sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones tecnicas 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 a dicha lugar.

El administrador realiza el ingreso de los productos recepcionados y vigilara el constante cumplimiento del contrato en los lugares de ejecución pactados, se sube visto bueno para la ejecución del contrato, facturas en formato pdf, con aval del administrador en la recepcion de la Materia prima

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

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.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FTFVEA227

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 : _____

83

PROCESO: OPERACIÓN LOGÍSTICA

TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BITER-22

MES: ABRIL

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	N. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Libras, Litros, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO	CONCEPTO SANITARIO SI	CONCEPTO SANITARIO NO	COLOR C	COLOR NC	OLOR C	OLOR NC	TEXTURA C	TEXTURA NC	ASPECTO FÍSICO C	ASPECTO FÍSICO NC	EMPAQUE C	EMPAQUE NC	LIMPIEZA C	LIMPIEZA NC	CONCEPTO SANITARIO C	CONCEPTO SANITARIO NC	CONDICIONES DE TRANSPORTE C	CONDICIONES DE TRANSPORTE NC	ACEPTACIÓN SI	ACEPTACIÓN NO	RESPONSABLE
10-abr-23	PVEA-227	QUESO DOBLE CREMA 1KG	009-007-2023		25-may	8	HG	5	5°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. MARIO GOMEZ MENDIETA
		AVENA EN BOLSA	009-007-2023		25-may	600	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	600	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	600	UND	5	5°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. MARIO GOMEZ MENDIETA

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

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

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

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

PROCECSO

GESTIÓN 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:	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(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	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	0	1.046,22	-
6	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X200 ML	660	1.026,89	677.747,90
7	PULPA DE FRUTA	0	4.212,60	-
8	AVENA EN BOLSA	0	806,00	-
9	BEBIDA GASEOSA CABONATADA PET X 2,5 LT	40	5.836,97	233.478,99
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
				-

VALOR SIN I.V.A VALOR I.V.A (_____)%	911.226,89
VALOR TOTAL	173.133,11
	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: 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 describe el cumplimiento de la ficha técnica
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se describe si se realizó algún informe de laboratorio solicitado
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se describe si fue necesaria la certificación expedida
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

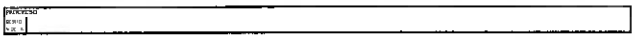
NOMBRE RECIBE: X PROVEEDOR

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 debera** ser informado por el administrador del comedor para el inicio **del** debido proceso si **diera lugar**
El administrador **actúe 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(re) JOSE S. GAMBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA	RAFAEL SANCHEZ	TS YOPAL	SUPERVISOR	



JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X200 ML

BEBIDA GASEOSA CARBONATADA PET X 2.5 LT

40 0

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

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.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FVEA 228

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

Emisor : JGAMBA Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO

OPERACIÓN LOGISTICA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

TITULO

RECEPCION DE MATERIA PRIMA

Código GL-FO-27			
Versión No. 00		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 No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA		DIAMETRO DE LA MUESTRA (Aplica)	TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lata, Guacal, Saco,	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO		INSPECCION VISUAL								INSPECCION DEL VEHICULO						ACEPTACION		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kg, Libra, Litro, cm3)				SI	NO	COLOR		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																			
11/04/2023	FVEA-228	YOGURT CON CEREAL	009-007-2023			0	UND			RECIPIENTE																			
11/04/2023	FVEA-228	YOGURT EN BOLSA	009-007-2023			0	UND			BOLSA																			
11/04/2023	FVEA-228	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML	009-007-2023	81258862	14/05/2023	660	UND			BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		
11/04/2023	FVEA-228	PULPA DE FRUTA	009-007-2023			0	KILO			BOLSA																			
11/04/2023	FVEA-228	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 2.5 LT	009-007-2023	L1L000436856	15/07/2023	40	LTS			BOTELLA			X		X		X		X		X		X		X		X		
11/04/2023	FVEA-228	AVENA EN BOLSA	009-007-2023			0	UND			BOLSA																			
11/04/2023	FVEA-228	GALLETA DE LECHE	009-007-2023			0	UND			BOLSA																			
11/04/2023	FVEA-228	BOCADILLO	009-007-2023			0	UND			CAJA																			

RESPONSABLE COMEDOR 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: 830 048 145-6

Total items: 3

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

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

Total Bruto	799,025.21
IVA19%	151,814.79
Total a Pagar	**950,840.00**

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: 7ea22f3001be53304b7f05732e0dab26e2e1f69cd4b1a9d4fd95095b3a4a15509434dd48a4d82e771b2fe7eb30e05d9f

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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 900 950 715-9

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-DIADO-DIPER-2022

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	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 APLICACION 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 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 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 de comedor de tropa quien recibirá el producto en situ y dará aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial; de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar.

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, 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.	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	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

TÍTULO

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: OL-FO-27	
Versión No. 50	Página 1 de 1
Fecha	23 / 5 / 2018

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BITER-22

MES: ABRIL

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U ORDEN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD / UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO			EL PRODUCTO PRESENTA REGISTRO SANITARIO		INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA	TAMAÑO DE LA MUESTRA	TEMPERATURA DEL PRODUCTO	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO			OLOR		COLOR		TEXTURA		ASPECTO		EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
11-dic-21	FVEA-220	AVENA EN BOLSA	009-057-2023		26-may	220	UND	6	6°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. MARIO GOMEZ MENDIETA
		HELADO EN VASO	009-057-2023		26-may	220	UND	5	5°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. MARIO GOMEZ MENDIETA
		YOGURT DE 150 ML	009-057-2023		28-may	220	UND	5	5°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. MARIO GOMEZ MENDIETA

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 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

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	FORMATO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION	Código: GT-FO-04		
			Versión No: 01	Página 1 de 1	
			Fecha	13 / 2 / 2023	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO 020-007-2023 FECHA DEL CONTRATO 09 MARZO-2023

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

CONTRATISTA: S&C SOLUCIONES S.A.S

NIT/CC/CE: 900 059,715-0

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 17:38	ENTREGA PARCIAL	X	Nº. FVEA 230	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE	DIRECCION:			KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
S&C SOLUCIONES S.A.S.	S&C SOLUCIONES S.A.S	CONTRATISTA	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD RAFAEL SANCHEZ	ADMON CADS 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	1.331,63	532.773,11
	HELADO EN VASO X 45 GRAMOS	400	1.9[illegible]	916.[illegible]
	YOGURTH EN BOLSA X 150 ML	400	1.259,[illegible]	503.[illegible]
			0,00	0,00
			VALOR SIN I.V.A:	1.[illegible]
			VALOR I.V.A (__%):	376.[illegible]
			VALOR TOTAL:	1.7[illegible]

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: (MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUE)

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL?:

DEBIDAMENTE DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: (MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUE)

TIPO PAGO	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		(aquí se debe anotar la novedad encontrada en la inspección visual)
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADO		X	(aquí se debe relacionar el informe de laboratorio realizado)
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	(aquí se debe relacionar que el bien se encuentra certificado)
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: (SE DEBERA DAR VB A LOS QUE APLIQUEN)

COMITE TECNICO: [X] SUPERVISOR: [X]

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 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 recibe el producto en sitio y otra vez del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algun incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informada con el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

El administrador actua como supervisor por extension y realizara el ingreso de los productos recepcionados y verificará el constante cumplimiento del contrato en los lugares de ejecucion pactados, el supervisor nombrado para la ejecución del contrato realizara el trámite bajo el aval del administrador en la respectiva [illegible] de la factura por pago.

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 BARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD.RAFAEL SANCHEZ	ADMON CADS YOPAL	SUPERVISOR	

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 BASFC 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 viveres	200002224	YOGURT * 150 ML	400	UND	1.497,9925	599.197
0002	CT07	Bodega viveres	200001720	AVENA EN BOLSA	400	UND	1.585,0000	634.000
0003	CT07	Bodega viveres	200001736	HELADO EN VASO	400	UND	1.239,0075	495.603
							TOTAL	1.728.800

Emisor : HBALLEN Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO: GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO, BIENES Y SERVICIOS

SUBPROCESO: ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN

TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: [illegible]	
Versión No. [illegible]	Página 1 de 1
Fecha:	[illegible]

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

UNIDAD DE NEGOCIO: BASE [illegible]

MES: ABRIL 2023

FECHA DE RECEPCIÓN	N. FACTURA	CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kg, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (gramos)	TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla, plástica, lona, Granel, Caja)	EL PRODUCTO LLEGÓ CON CONCEPTO SANITARIO SI	NO	COLOR C	NC	OLOR C	NC	TEXTURA C	NC	EMPAQUE FÍSICO CORRESPONDIENTE A PRODUCTO EN BUEN ESTADO C	NC	EL EMPAQUE DEL PRODUCTO NO PRESENTE [illegible] C	NC	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN ADECUADAS CONDICIONES DE LIMPIEZA C	NC	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA CON CONCEPTO SANITARIO DE [illegible] C	NC	EL VEHÍCULO CUENTA CON ELEMENTOS QUE NO PERMITA EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON EL PISO C	NC	ACEPTACIÓN SI	NO	RESPONSABLE
[illegible]	[illegible]	[illegible]	AVENA NATURAL LÍQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	[illegible]			400	200 ML	UNIDAD	-4	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		[illegible]
		[illegible]	HELADO EN VASO X 45 GRMS				400	45 GRS	UNIDAD	-4	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		[illegible]
		[illegible]	YOGURT EN BOLSA X 150 ML				400	150 ML	UNIDAD	-4	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		[illegible]

Nota: Este registro debe ser [illegible]

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

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	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-003-007-2023 — 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	312.352,54
	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? :

EVIDENCIA 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 frente a lo contratado [illegible]*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados [illegible]*
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 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 dará aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones tecnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar.

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, 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	

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: DIVISIÓN DE ABASTECIMIENTO, BIENES Y SERVICIOS

SUBPROCESO: ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN

FORMATO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

[illegible]: [illegible]

UNIDAD DE NEGOCIO: [illegible]

MES: ABRIL 2023

FECHA DE SUMINISTRO	N. FACTURA	CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kg, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA	TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO	EL PRODUCTO LLEGA CON CONCEPTO SANITARIO SI	NO	OLOR C	NC	COLOR C	NC	TEXTURA C	NC	ASPECTO FÍSICO CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO EN BUEN ESTADO C	NC	EL EMPAQUE DEL PRODUCTO NO PRESENTA (Ruptura) C	NC	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN ADECUADAS CONDICIONES DE LIMPIEZA C	NC	EL VEHÍCULO CUENTA CON CONCEPTO SANITARIO C	NC	EL VEHÍCULO CUENTA CON ELEMENTOS QUE NO PERMITAN EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON EL PISO C	NC	ACEPTACIÓN SI	NO	RESPONSABLE
[illegible]	[illegible]	[illegible]	AVENA NATURAL [illegible] EN BOLSA DE 200 ML	[illegible]			200	200 ML	UNIDAD	-4	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		[illegible]
		[illegible]	HELADO EN VASO X 45 GRMS				300	45 GRS	UNIDAD	-4	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		[illegible]
		[illegible]	YOGURT EN BOLSA X 200 ML				400	200 ML	UNIDAD	-4	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		[illegible]

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

Encargado del Área Funcional

100

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:
#$15-20-00-005;Contrato009-007-2023Baspc22;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

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	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 238	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 GASEOSA CARBONATADA PET 2,5 LT	80	5.384,87	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__)%	81.850,08
			VALOR TOTAL	512.640,00

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 deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitosos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedido*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [X] SUPERVISOR : [X]

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
S&C SOLUCIONES S.A.S.	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	1066016458

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

JUGO O REFRESCO DE FRUTAS BOLSA X 200 ML			
BEBIDA GASEOSA CARBONATADA PET X 2 5 LT		40	0

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

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.	80004480
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.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FVEA 238

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

Emisor : HBALLEN Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTION DE ABASTECIMIENTO, BIENES Y SERVICIOS				
	SUBPROCESO	ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION	Codigo: OL-FO-27		
			Versión No. 00	Página 1 de 1	
	TITULO	RECEPCION DE MATERIA PRIMA	Fecha	25	5	2018

REGIONAL	LLANOS ORIENTALES
UNIDAD DE NEGOCIO	BASER22
MES	ABRIL 2023

FECHA DE RECEPCION	N° FACTURA	CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACION	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO SANITARIO		INPECCION VISUAL										INSPECCION DEL VEHICULO						ACEPTACION		RESPONSABLE
							CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kg Litros, Litros con 3)						*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO CORRESPONDIENTE A PRODUCTO EN BUEN ESTADO.		*EL EMPAQUE DEL PRODUCTO NO PRESENTE (Filtraciones, Abombamiento, Ruptura).		EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN ADECUADAS CONDICIONES DE LIMPIEZA		EL VEHICULO ENCUENTA CON CONCEPTO SANITARIO DE TRANS DE ALIMENTOS.		EL VEHICULO CUENTA CON ELEMENTOS QUE NO PERMITA EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON EL PISO				
												SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
17/04/2023	FVEA 238	20808Y685	BEBIDA CARBONATADA PET 205 LT	009-067-2023			80	2,5 LT	UNIDAD	AMBIENTE	PACA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD HERNAN BALLEN
												X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD HERNAN BALLEN
												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 para los pagos a los proveedores.

Encargado del Área Funcional

104

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: 830.048.145-6

Total ítems: 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
IVA 19%	8,666.87
IVA 0%	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		
	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION	Código: CT-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 2022

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: 900.059.716-0

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-239	ENTREGA TOTAL	Y
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 DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BOCADILLO VELEÑO GUAYABA 40 GR	143	$ 601 [illegible] $	85 840 00
2	GALLETA TIPO LECHE 110 GR	186	$ 274 [illegible] $	45 915 14
			SUBTOTAL $	131 550 14
			VALOR IVA (___ %)	8 [illegible] 57
			VALOR TOTAL $	140 225 [illegible]

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 encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados emitidos*
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 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, así como el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dará aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor esto deberá ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso [illegible]

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
S&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	[signature]
AGENCIA LOGISTICA	TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	TECNICO DE SERVICIO	SUPERVISOR	[signature]

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000596187
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	4100143960
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	I-T FVEA-239

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001722	BOCADILLO VELENO	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

TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: OL-FO-37			
Versión No. 10	Página 1 de 1		
Fecha	23	5	2018

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BITER-22

MES: ABRIL

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA	TAMAÑO DE LA MUESTRA	T° TEMPERATURA DEL PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CONCEPTO SANITARIO C	CONCEPTO SANITARIO NC	COLOR C	COLOR NC	OLOR C	OLOR NC	TEXTURA C	TEXTURA NC	ASPECTO FÍSICO (BUEN ESTADO) C	ASPECTO FÍSICO NC	EMPAQUE DEL PRODUCTO C	EMPAQUE NC	LIMPIEZA C	LIMPIEZA NC	VEHÍCULO SANEADO C	VEHÍCULO SANEADO NC	CONDICIONES DE TRANSPORTE C	CONDICIONES NC	ACEPTACIÓN SI	ACEPTACIÓN NO	RESPONSABLE
20-abr-23	PVEA-339	BOCADILLO VELEÑO GUAYABA	009-007-2023		04-jun	143	UND	5	5°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. MARIO GOMEZ MENDIETA
		GALLETA TIPO LECHE	009-007-2023		01-jun	150	UND	5	5°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. MARIO GOMEZ MENDIETA

Observaciones:

TS. MARIO GOMEZ MENDIETA
Administrador Comedor BITER-22

107

108

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: 830.048.145-8

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: 3701167fc79d1650901dbcf668f68731090b2a1235b21be710ce4e6d8962157ce127c4688272bf8de67b1c794b8f84a7

[illegible]	TITULO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Código: [illegible]
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión: 01 / Página 1 de 1
		Fecha: [illegible] 12 / 7 / 2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO [illegible]-2023 | FECHA DEL CONTRATO: [illegible]

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.[illegible].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: [illegible]-2023	HORA: 09:00	ENTREGA PARCIAL	FVEA-240	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO	SAN JOSE DEL GUAVIARE	DIRECCION: BITER-22			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
SYC 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 DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA 200 ML	150	$ 963,03	$ 144.453,78
2	BEBIDA CARBONATADA PET 2,5 LT	160	$ 5.384,87	$ 861.579,53
3	BEBIDA GASEOSA PET 250 ML	3	$ 1.283,19	$ 3.849,58
			SUBTOTAL	$ 1.009.883,19
			VALOR IVA ___%	$ 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 [ ]

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		*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*

COMITE TECNICO [ ] SUPERVISOR [X]

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 tramite administrativo del contrato [illegible] de documentos para tramite de [illegible] presupuestal y [illegible] 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 [illegible] por el administrador del comedor de tropa quien recibirá el producto en sitio y dará aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas [illegible] 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 tramite bajo el aval del administrador en la recepción de la Materia prima.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN:

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000598185
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	4100146959
Grupo de Compras	001 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2023
Clase Movimiento	101 E/M 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 :

111

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: OL-FO-37	
Versión No. 0[illegible]	Página 1 de 1
Fecha	23 / 6 / 2018

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BITER-22

MES: ABRIL

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	N° CONTRATO Y OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA	TAMAÑO DE LA MUESTRA	Tº TEMPERATURA DEL PRODUCTO	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO	CONCEPTO SANITARIO SI	CONCEPTO SANITARIO NO	OLOR C	OLOR NC	COLOR C	COLOR NC	TEXTURA C	TEXTURA NC	ASPECTO FÍSICO C	ASPECTO FÍSICO NC	EMPAQUE DEL PRODUCTO C	EMPAQUE DEL PRODUCTO NC	LIMPIEZA C	LIMPIEZA NC	CONCEPTO SANITARIO C	CONCEPTO SANITARIO NC	CONDICIONES DE TRANSPORTE C	CONDICIONES DE TRANSPORTE NC	ACEPTACIÓN SI	ACEPTACIÓN NO	RESPONSABLE
10-abr-18	FVEA-249	REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA 200ML	[illegible]		04-jun	150	UND	6	5°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. MARIO GOMEZ MENDIETA
		BEBIDA CARBONATADA PET 1.5 LT	[illegible]		04-jun	190	[illegible]	[illegible]	[illegible]	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. MARIO GOMEZ MENDIETA
		BEBIDA GASEOSA PET 250 ML	[illegible]		04-jun	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. MARIO GOMEZ MENDIETA

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 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 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

113

	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
AGENCIA LOGÍSTICA	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 009-037-2023 — FECHA DEL CONTRATO 05 MARZO

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 [illegible]

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA 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
SYC 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. 001-DIADC-DIPER-2022

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	QUESO DOBLE CREMA * 1KG	20	$ 17.887,00	$ 357.740,00
2	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200ML	1.500	$ 1.331,93	$ 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	$ 1.258,82	$ 1.888.235,29
			SUBTOTAL	$ 5.805.639,16
			VALOR IVA (____%)	$ 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 producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados o 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 [ ] — 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 de [illegible] trámite de cuenta 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 [illegible] por el administrador del comedor de tropa quien recibirá el producto en sitio y dará aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato y al de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso a que hubiera lugar.

El administrador recibirá el ingreso de los productos recepcionados y vigilará el constante cumplimiento del contrato en los lugares de ejecución pactados, el supervisor [illegible] para la ejecución del contrato realizará el trámite [illegible] del administrador en la recepción 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 AGUILAR	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	FELIPE CLAVIJO
AGENCIA LOGISTICA	TS. MARIO GOMEZ MENDIETA	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	[firma]
AGENCIA LOGISTICA	TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	TECNICO DE SERVICIO	SUPERVISOR	[firma]

SI SE REQUIERE INSERTE FILAS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000596184
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.mercancias
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	1.497,9960	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

TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: OL-FO-27	
Versión No. 08	Página 1 de 1
Fecha	21 / 6 / 2019

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

AREA FUNCIONAL: BITER-22

MES: ABRIL

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	N° CONTRATO U ORDEN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA	TAMAÑO DE LA MUESTRA	TEMPERATURA	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO	CONCEPTO SANITARIO SI	CONCEPTO SANITARIO NO	OLOR SI	OLOR NO	COLOR SI	COLOR NO	TEXTURA SI	TEXTURA NO	ASPECTO SI	ASPECTO NO	EMPAQUE SI	EMPAQUE NO	LIMPIEZA SI	LIMPIEZA NO	CONDICIONES SANITARIAS SI	CONDICIONES SANITARIAS NO	CONDICIONES DE TRANSPORTE SI	CONDICIONES DE TRANSPORTE NO	ACEPTACIÓN SI	ACEPTACIÓN NO	RESPONSABLE
26-abr-23	FVEA-241	QUESO DOBLE CREMA 1KG	006-007-2023		04-jun	25	KG	5	5°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. MARIO GOMEZ MENDIETA
		AVENA EN BOLSA	006-007-2023		04-jun	1.500	UND	5	6°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. MARIO GOMEZ MENDIETA
		HELADO EN VASO	006-007-2023		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	006-007-2023		04-jun	1.500	UND	5	6°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. MARIO GOMEZ MENDIETA

TS. MARIO GOMEZ MENDIETA
Administrador Comedor BITER-22

116

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: 53a48c81fe4d73236dc2c58f9bd493174153d4eb0af803ef5ca21fc1e2bed21a7a1c90bcfe4ffe4faf7928078875346e

113

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 030-007-2023 | FECHA DEL CONTRATO: 08 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: 902053715-0

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:		GACAR	

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 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	1.025,89	-
7	PULPA DE FRUTA	0	4.212,60	-
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	395.262,23
			VALOR I.V.A (_____)%	54.732,77
			VALOR TOTAL	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 LAS QUE APLIQUEN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
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 vigilara 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 de comedor de tropa quien recibira el producto en sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inical, de evidenciar algun incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar.
El administrador actúa como supervisor por extension y realizara el ingreso de los productos recepcionados y vigilara el constante cumplimiento del contrato en los lugares de ejecucion pactados, el supervisor nombrado para la ejecucion del contrato realizara 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(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: 5000596668
Fecha Documento	27.04.2023
Fecha Contabilización	27.04.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	1420 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.mercancias
Nro. Factura Proveedor	FVEA 250

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

Emisor : JGAMBA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

OPERACIÓN LOGISTICA

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

RECEPCION DE MATERIA PRIMA

Codigo: OL-PO-02
Versión No. 03
Fecha: 23 | 5 | 2019

SESIONAL: ELO

UNIDAD DE NEGOCIO: COMEDOR GACAS

TES: ABRIL

FECHA DE RECEPCION	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	N° CONTRATO O OPERACION	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA (Kg, Litros, Litros, UNO)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (Kg/unit)	TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla, Bolsa, Lata, Granel, Tarro)	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO		INFECCION VISUAL										INSPECCION DEL VEHICULO						ACEPTACION		RESPONSABLE
											SI	NO	*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ESPECTO FISICO		EMPAQUE DEL		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE			NO	
27/04/2023	FVEA-250	QUESO	009-007-2023	3095441		5	KILO			BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		SP(ra) JOSE S. GAMBA
27/04/2023	FVEA-250	YOGURT CON CEREAL	009-007-2023			0	UNO			RECIPIENTE																					SP(ra) JOSE S. GAMBA
27/04/2023	FVEA-250	YOGURT EN BOLSA	009-007-2023			0	UNO			BOLSA																					SP(ra) JOSE S. GAMBA
27/04/2023	FVEA-250	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML	009-007-2023			0	UNO			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	009-007-2023			0	LTS			BOTELLA																					SP(ra) JOSE S. GAMBA
27/04/2023	FVEA-250	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA X 200 ML	009-007-2023	N2354541-2		200	UNO			BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		SP(ra) JOSE S. GAMBA
27/04/2023	FVEA-250	GALLETA DE LECHE	009-007-2023			0	UNO			BOLSA																					SP(ra) JOSE S. GAMBA
27/04/2023	FVEA-250	BOCADILLO	009-007-2023			0	UNO			CAJA																					SP(ra) JOSE S. GAMBA

Nota: Este registro debe ser anexado a la documentación 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 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:
#$15-20-00-006;Contrato009-C07-2023Gacas;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

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 GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Código CT-FO-01	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	PÁGINA 1 DE 1
		FECHA: 12 / 2 / 2020	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

FECHA DEL CONTRATO: 05 DE MARZO DE 2023

No. DE CONTRATO: 009-007-2023

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: 900939715-9

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:	27 DE ABRIL DE 2023	HORA: 9:30	ENTREGA PARCIAL X / ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO	YOPAL CASANARE	DIRECCION:	CACAS

INTERVIENEN EN LA ENTREGA

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
SYC SOLUCIONES S.A.S.	ANDRES FELIPE CIAVIJO	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
		0	21.439,00	
1	QUESO DOBLE CREMA X KG	0	1.000,00	
2	LECHE REFRIGERIO	0	769,92	
3	GALLETA DE LECHE	0	1.532,77	
4	YOGURTH CON CEREAL	0	1.046,22	
5	YOGOURT EN BOLSA	249	1.026,89	255.695,80
6	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML	0	4.212,00	
7	PULPA DE FRUTA	0	1.440,24	
8	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	0	2.334,79	
9	GASEOSA			
10				
11				
12				
13				
14				
			VALOR SIN I.V.A	255.695,80
			VALOR I.V.A (___%)	48.582,20
			VALOR TOTAL	304.278,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: (coloque 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: (coloque una X a los que apliquen)

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL 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: (coloque una X a los que apliquen)

[illegible] 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 de trámite administrativo del contrato (verificación de documentos para trámite de cadena presupuestal y [illegible] [illegible] la calidad de [illegible] y realizará control presupuestal con el contratista velando por el correcto cumplimiento de las obligaciones [illegible] y en la plataforma SECOP II, así como [illegible] el recibo a satisfacción [illegible] de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser [illegible] del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato [illegible] comedor de tropa, quien recibirá el producto en [illegible] del producto [illegible] el supervisor nombrado para la ejecución [illegible] por el administrador del comedor para el [illegible] productos recepcionados [illegible] el cumplimiento del contrato en [illegible] el administrador [illegible] como supervisor [illegible] y realizará el ingreso de [illegible] productos [illegible] del contrato [illegible] el trámite bajo el aval del administrador en la recepción de la materia prima.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

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 CACAS
Proveedor No.	30004483
Nombre Proveedor	S&S SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100147129
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	FVEA 251

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

Emisor : JGAMBA Firma :

Recibe : Firma :

123

PROCESO

OPERACIÓN LOGISTICA

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

TITULO

RECEPCION DE MATERIA PRIMA

Código: CL-FO-27			
Versión No. 10	Página 1 de 1		
Fecha	23	5	2018

REGIONAL: LLO

UNIDAD DE NEGOCIO: COMEDOR GACAS

MES: ABRIL

FECHA DE RECEPCION	N. FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U ORDENACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD DE BIENES RECIBIDA		TAMAÑO DE LA MUESTRA (gr/ml)	TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, Lata, Guacal, Bacal)	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO		INSPECCION VISUAL										INSPECCION DEL SERVICIO						ACEPTACION		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (kg, Litros, Unos, Unid)				SI	NO	*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO		EMPAQUE DEL		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE				
27/04/2023	FVEA-251	QUESO	008-007-2023			0	KILO			BOLSA																					1P(ra) JOSE S. GAMBA
27/04/2023	FVEA-251	YOGURT CON CEREAL	008-007-2023			0	UND			RECIPIENTE																					1P(ra) JOSE S. GAMBA
27/04/2023	FVEA-251	YOGURT EN BOLSA	008-007-2023			0	UND			BOLSA																					1P(ra) JOSE S. GAMBA
27/04/2023	FVEA-251	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML	008-007-2023	01250053	29/05/2023	240	UND			BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		1P(ra) JOSE S. GAMBA
27/04/2023	FVEA-251	PULPA DE FRUTA	008-007-2023			0	KILO			BOLSA																					1P(ra) JOSE S. GAMBA
27/04/2023	FVEA-251	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 2,5 LT	008-007-2023			0	LTS			BOTELLA																					1P(ra) JOSE S. GAMBA
27/04/2023	FVEA-251	AVENA EN BOLSA	008-007-2023			0	UND			BOLSA																					1P(ra) JOSE S. GAMBA
27/04/2023	FVEA-251	GALLETA DE LECHE	008-007-2023			0	UND			BOLSA																					1P(ra) JOSE S. GAMBA
27/04/2023	FVEA-251	BOCADILLO	008-007-2023			0	UND			CAJA																					1P(ra) JOSE S. GAMBA

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

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

124

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 830.048.145-6

Total ítems: 3

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

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

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

125

[illegible]	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: [illegible] Versión No. 01 Fecha: 17 / 2 / 2022	[illegible]

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: [illegible] 007-2023 | FECHA DEL CONTRATO: [illegible] MAR 2023

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

CONTRATISTA: SGC SOLUCIONES S.A.S

NIT/CC/CE: 900,950,715-9

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-252	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO	CALAMAR GUAVIARE	DIRECCION: BICAM-24			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No: No. [illegible]-DIADO-DIPER-2022

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	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	$ 1.232,82	$ 1[illegible].923,52
			SUBTOTAL	$ [illegible]
			VALOR IVA (%)	$ 85.[illegible]
			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 [ ]

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 [illegible]*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de [illegible]*
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 [ ] 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 [illegible] por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dará aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato, [illegible] 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 recepción de la Materia prima.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
SGC SOLUCIONES S.A.S	ANDRES FELIPE CLAVIJO AGUILAR	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	FELIPE CLAVIJO
AGENCIA LOGISTICA	TC JAIME GRISMALDO MORALES	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	[illegible]
[illegible]	RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	TECNICO DE SERVICIO	SUPERVISOR	[illegible]

[illegible]

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000596829
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	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 viveres	200001720	AVENA EN BOLSA	150	UND	1.585,0000	237.750
0002	CT06	Bodega viveres	200001736	HELADO EN VASO	60	UND	1.239,0000	74.340
0003	CT06	Bodega viveres	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

TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: OL-FO-27	
Versión No. 05	Página 1 de 1
Fecha	23 / 6 / 2018

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BICAM-24

MES: ABRIL

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO/ORDEN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA	TAMAÑO DE LA MUESTRA	TEMPERATURA DEL PRODUCTO	PRESENTACIÓN	EL PRODUCTO PRESENTA [illegible] C	NC	OLOR C	NC	COLOR C	NC	TEXTURA C	NC	[illegible] C	NC	EMPAQUE DEL PRODUCTO C	NC	LIMPIEZA C	NC	[illegible] C	NC	CONDICIONES DE TRANSPORTE C	NC	ACEPTADA SI	NO	RESPONSABLE
26-abr-23	FVEA-209	AVENA EN BOLSA	089-007-2023		15-may	150	UND	5	5°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JAIME GRISMALDO MORALES
26-abr-23	FVEA-208	HELADO EN VASO	089-007-2023		15-may	60	UND	6	6°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JAIME GRISMALDO MORALES
26-abr-23	FVEA-208	YOGURT DE 150 ML	089-007-2023		15-may	150	UND	6	8°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JAIME GRISMALDO MORALES

Observaciones:

TS. JAIME GRISMALDO MORALES
Administrador Comedor de Tropas BICAM24

128

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: 830.046.145-6

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

	TÍTULO	Código: CT-FO-C1
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO Y SATISFACCIÓN	Versión No: 0
		Fecha:

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 050-2023 | FECHA DEL CONTRATO: 28/03/2023

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

CONTRATISTA: SGO SOLUCIONES S.A.S

NIT/CC/CE: 900.050.718-8

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: 25-04-2023	HORA: 09:00	ENTREGA PARCIAL	FVEF-260	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO	CALAMAR GUAVIARE	LUGAR DE ENTREGA			

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA

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

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No: No. 001-DIADO-DIPER-2022

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	GASEOSA CARBONATADA PET 2.5 LT	20	$ 5.364,57	$ 107.291,40

SUBTOTAL	$	107.291,40
VALOR IVA	$	22.508,52
VALOR TOTAL	$	129.800

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 [ ]
FORMA TECNICA [ ] CUAL?

EVIDENCIA DE ACUERDO CON LA IMPOSICIÓN DE *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ADJUNTO	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL FOTOGRAFICA	X		*Aquí se debe anotar la constancia en el aspecto de la conservación final*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados aplican*
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 [ ] SUPERVISOR [X]

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 (radicación de documentos para tramite de cancelación parcial y completa) de la Unidad de Villavicencio, y realizará control presupuestal con el contratista, velando por el correcto cumplimiento de las obligaciones de facturas y en la plataforma SECOP I. posteriormente 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 establecidas en el contrato inicial, de igual manera cualquier 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 hará el pago 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
SGS SOLUCIONES S.A.S	ANDRES FELIPE CLAVIJO AGUILAR	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	FELIPE CLAVIJO
AGENCIA LOGISTICA	TS. JAIME GRISALDO MORALES	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA	RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	TECNICO DE SERVICIO	SUPERVISOR	

ANEXE DOCUMENTOS DE SOPORTE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000596929
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 viveres	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		Página 1 de 1	
Versión No. 00			
Fecha	23	5	2018

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BICAM-24

MES: ABRIL

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U ORDEN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA	TAMAÑO DE LA MUESTRA	TEMPERATURA DEL PRODUCTO	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO SI	NO	OLOR C	NC	[illegible] C	NC	TEXTURA C	NC	ASPECTO [illegible] C	NC	EMPAQUE DEL PRODUCTO C	NC	LIMPIEZA C	NC	CONCEPTO SANITARIO C	NC	CONDICIONES DE TRANSPORTE C	NC	ACEPTACIÓN SI	NO	RESPONSABLE
26-abr-23	FVEA-280	BEBIDA CARBONATADA PET 3.5 LT	000-007-2023		10-jun	20	UND	5	6°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JAIME GRISMALDO MORALES

TS. JAIME GRISMALDO MORALES.
Administrador Comedor de Tropas BICAM24

131

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

132

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: 830.048.145-8

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 SATISFACCION

Codigo GT-FO-01	
Version No. 01	PAGINA 1 DE 1
FECHA	12 / 2 / 2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 069-007-2023

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

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: 900939715-9

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(ra) JOSE S. GAMBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA	RAFAEL SANCHEZ	TS YOPAL	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 185-CD-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	184,53	37.090,79
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 VELENO DE MINIMO 40 GR	201	631,00	126.831,00
			VALOR SIN I.V.A	163.921,79
			VALOR I.V.A (___)%	30.837,21
			VALOR TOTAL	194.759,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN [illegible]
OBJETO DEL CONTRATO: X ANEXO DEL CONTRATO FICHA TECNICA: ESPECIFICACIONES TECNICAS

NORMA TECNICA: CUAL?:

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACION DE: [illegible]

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

DATOS DEL RECIBO 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 [illegible]
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 pago [illegible]) y realizara control presupuestal con el contratista, velando por el correcto cumplimiento de la obligaciones de facturas y en la plataforma SECOP II, [illegible] [illegible] de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor [illegible] [illegible] el ingreso de los productos [illegible] el constante cumplimiento del contrato en [illegible] [illegible]

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	[signature]
AGENCIA LOGISTICA	SP(ra) JOSE S. GAMBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR	[signature]
AGENCIA LOGISTICA	RAFAEL SANCHEZ	TS YOPAL	SUPERVISOR	[signature]

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

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 viveres	200001778	GALLETA DE LECHE	201	UND	338,0000	67.938
0002	CT20	Bodega viveres	200001722	BOCADILLO VELENO	201	UND	631,0000	126.831
							TOTAL	194.769

Emisor : JGAMBA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

135

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

OPERACIÓN LOGÍSTICA

TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

REGIONAL: SUR

UNIDAD DE NEGOCIO: COMEDOR GACAS

MES: ABRIL

FECHA DE RECEPCIÓN	N. FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA	TAMAÑO DE LA MUESTRA	TEMPERATURA DEL PRODUCTO	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO	EL PRODUCTO LLEGÓ CON CONCEPTO SI	NO	COLOR	OLOR	TEXTURA	ASPECTO FÍSICO	EMPAQUE	LIMPIEZA	CONCEPTO SANITARIO	[illegible]	ACEPTACIÓN SI	NO	RESPONSABLE
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 18 GR CONTENIDO 4 GALLETAS	009-007-2023	M7058847	23/12/2023	201	UND			BOLSA			X	X	X	X	X	X	X	X	X		SP(ra) JOSE S. GAMBA
27/04/2023	FVEA-261	BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑO DE MINIMO 40 GR	009-007-2023	VL10269	25/08/2023	201	UND			CAJA			X	X	X	X	X	X	X	X	X		SP(ra) JOSE S. GAMBA

Nota: Este registro debe ser anexado a la documentación que es enviada para tramitar para los 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	312.640	200001606	GASEOSA	200
Comedor BASPC 22	4100146127	5000593792	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA 238	17/04/2023	17/04/2023	HBALLEN	312.640	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	5000593285	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	5000593284	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	5000593285	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA 230	11/04/2023	11/04/2023	HBALLEN	495.803	200001736	HELADO EN VASO	400
Comedor BASPC 22	4100146409	5000594450	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA 230	11/04/2023	11/04/2023	HBALLEN	495.803	200001736	HELADO EN VASO	400
Comedor BASPC 22	4100145966	5000593284	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	5000593285	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	5000593284	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 247	20/04/2023	20/04/2023	JAGUDELO	2.284.800	200001606	GASEOSA	900
Comedor BIAVA30										2.284.800			900
Comedor BICAM 24	4100147117	5000596660	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA 260	26/04/2023	26/04/2023	JGRISMALDO	107.597 440	200001606	GASEOSA	50
Comedor BICAM 24	4100147188	5000596829	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	JCRISMALDO	320.400	200001606	GASEOSA	120
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	80
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
													980
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 I VEA-240	20/04/2023	20/04/2023	MGOMEZ	171.901	200001736	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	54.382	200001778	GALLETA DE LECHE	168
Comedor BITER 22	4100146953	5000596172	101	EM Entr.mercancías	80004488	FT I VEA-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 I VEA-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	4.550	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	9
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
													180
													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	278
Comedor GACAS	4100146064	5000593654	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA 228	11/04/2023	11/04/2023	JGAMBA	866 519	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

137

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,

AFCS.

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

Thu, Feb 23 at 9:14 AM

Bancolombia te informa Pago por $1,775,600.00 a APORTES EN LINEA desde producto *0322. 23/02/2023 09:14. Inquietudes al 6045109095/018000931987.

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900950715	9	SAC SOLUCIONES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 6A #119-140 CASA 104	CALI-VALLE	3135811	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-04	1932644499	3447185109	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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1007016936	BARONA PEREZ DOMINGUE	230301	15	$600,000	$96,000	EPS010	15	$600,000	$24,000	CCF57	15	$600,000	$24,000	14-11	15	$600,000	$1,200	15	$0	$0
2	CC	1220967757	CLAVIJO SOLER JAIMES 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	$6,100	30	$1,160,000	$58,000
3	CC	38866001	PEREZ RESTREPO FRIDAD	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	55160059	POLANIA RODRIGUEZ ESPERANZA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF57	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
5	CC	66173911	SOLER PARRA NUBIA 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

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
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
COMFANEI	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
TOTAL				5	$1,775,600	$0	$0	$1,775,600