PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **INFORME DE SUPERVISIÓN**	Código: **CT-FO-11**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión No. **01**	Página **1** de **5**		
		Fecha.	**05**	**08**	**2020**

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05

Villavicencio, 24/05/ 2023

A la : Ingeniero
Ind. Esp. Pedro Felipe Buitrago Martinez
Director Encargado Regional Llanos Orientales

Con toda atención me permito enviar a la ING. IND. ESP. PEDRO FELIPE BUITRAGO MARTINEZ, Director Encargado Regional Llanos Orientales, el informe de supervisión No. **05** del contrato No.009-013-2023 correspondiente al consumo del periodo del 29 abril al 23 de mayo de 2023, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 009-013-2023

CONTRATISTA: SYC SOLUCIONES S.A.S
NIT: 900.959.715-9

OBJETO: "SUMINISTRO DE TAMALES, HAYACAS, ENVUELTOS, COMIDAS COMBINADAS FRESCAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MILITARES, COMEDORES DE TROPA Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"

VALOR DEL CONTRATO: CIENTO DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 110.500.000,00) IVA INCLUIDO IVA INCLUIDO.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 30 de junio del 2023 y/o hasta agotar los recursos del contrato suscrito.

MODIFICACIONES: SI X NO ___

TIPO	
Modificatorio 01	Adición : $35.500.000

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCIÓN			PLAZO EJECUCIÓN												
N°	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	MAY-2022	JUNI 2022	JUL 2022	AG0 2022	SEP 2022	OCT-2022	NOV 2022	DIC-2022	ENE 2023	FEB 2023	MAR 2023	ABR 2022	MAY 2023
1	Acta de recibo a entera satisfacción del objeto contractual firmada por el contratista y el supervisor.	Acta de recibo a satisfacción													X
	Factura comercial que contenga lo estipulado en la ley.	Factura													X
	Certificado de afiliación y pago en los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales	Soporte de pago													X
	Certificación o constancia de cumplimiento de las obligaciones laborables.	Certificación													X
	Subir las facturas en el SECOP II	Factura													X

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Modificación de las especificaciones técnicas	Deficiente calidad en el cumplimiento del objeto contractual	1	4	5	BAJO	CONTRATISTA	Realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados	1	4	5	ALTO	SI	AL BAJO	21/03/2023	30/06/2023	Verificación resolución modificación de precios	En el evento
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Incumplimiento del objeto contractual	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Garantía de cumplimiento	2	2	4	BAJO	SI	SUPERVISOR	21/03/2023	30/06/2023	Informe de supervisión	En el evento
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento de las obligaciones laborales	Incumplimiento del objeto contractual y violación de los derechos laborales por parte del contratista	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR	21/03/2023	30/06/2023	Informe de supervisión	Mensual
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	Falta de calidad de los servicios a contratar	Deficiencia en la ejecución del contrato	3	5	8	EXTREMO	CONTRATISTA	Garantía de calidad de los servicios	3	5	8	EXTREMO	SI	CONTRATISTA	21/03/2023	30/06/2023	Realizar pruebas de calidad	En el momento de recibir
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Toma de muestras	Alteración en los resultados de la muestra	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento a la entrega	1	5	6	ALTO	SI	ALFM	21/03/2023	30/06/2023	Comunicación permanente con el contratista	En el evento

6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento del programa de trabajo	Deficiente calidad en el cumplimiento de objeto contractual	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Realizar seguimiento al cumplimiento y en caso de incumplimiento realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	21/03/2023	30/06/2023	Informe de supervisión	En el evento

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

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

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

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

5. CONTROL DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO				$ 110.500.000.00
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al CTO Inter No. (SI APLICA)
FVEA- 193	30/03/2023	$ 3.665.200,00	$ 71.334.800,00	N/A
FVEA- 194	30/03/2023	$ 3.246.320,00	$ 71.753.680,00	N/A
FVEA- 195	30/03/2023	$ 785.400,00	$ 74.214.600,00	N/A
FVEA- 196	30/03/2023	$ 2.284.800,00	$ 72.715.200,00	N/A
FVEA- 197	30/03/2023	$ 2.856.000,00	$ 72.144.000,00	N/A
FVEA- 198	30/03/2023	$ 456.960,00	$ 74.543.040,00	N/A
FVEA- 199	1/04/2023	$ 3.141.600,00	$ 69.002.400,00	N/A
FVEA- 200	1/04/2023	$ 1.047.200,00	$ 67.955.200,00	N/A
FVEA- 201	1/04/2023	$ 2.094.400,00	$ 65.860.800,00	N/A
FVEA- 202	1/04/2023	$ 366.520,00	$ 65.494.280,00	N/A
FVEA- 203	1/04/2023	$ 1.713.600,00	$ 63.780.680,00	N/A
FVEA- 204	1/04/2023	$ 2.284.800,00	$ 61.495.880,00	N/A
FVEA- 206	3/04/2023	$ 856.800,00	$ 60.639.080,00	N/A
FVEA- 218	10/04/2023	$ 4.712.400,00	$ 55.926.680,00	N/A
FVEA- 219	10/04/2023	$ 942.480,00	$ 54.984.200,00	N/A
FVEA- 220	10/04/2023	$ 1.727.880,00	$ 53.256.320,00	N/A
FVEA- 221	10/04/2023	$ 1.309.000,00	$ 51.947.320,00	N/A
FVEA- 222	10/04/2023	$ 3.255.840,00	$ 48.691.480,00	N/A
FVEA- 223	10/04/2023	$ 2.284.800,00	$ 46.406.680,00	N/A
FVEA- 224	10/04/2023	$ 856.800,00	$ 45.549.880,00	N/A

FVEA-	231	16/04/2023	$ 4.712.400,00	$ 30.398.800,00	N/A
FVEA-	232	16/04/2023	$ 1.047.200,00	$ 29.351.600,00	N/A
FVEA-	233	16/04/2023	$ 1.570.800,00	$ 27.780.800,00	N/A
FVEA-	234	16/04/2023	$ 1.937.320,00	$ 25.843.480,00	N/A
FVEA-	235	16/04/2023	$ 3.998.400,00	$ 21.845.080,00	N/A
FVEA-	236	16/04/2023	$ 2.284.800,00	$ 19.560.280,00	N/A
FVEA-	242	23/04/2023	$ 6.283.200,00	$ 13.277.080,00	N/A
FVEA-	243	23/04/2023	$ 1.047.200,00	$ 12.229.880,00	N/A
FVEA-	244	23/04/2023	$ 3.403.400,00	$ 8.826.480,00	N/A
FVEA-	245	23/04/2023	$ 2.199.120,00	$ 6.627.360,00	N/A
FVEA-	246	23/04/2023	$ 2.856.000,00	$ 3.771.360,00	N/A
FVEA-	247	23/04/2023	$ 1.713.600,00	$ 2.057.760,00	N/A
FVEA-	248	23/04/2023	$ 399.840,00	$ 1.657.920,00	N/A
FVEA-	252	26/04/2023	$ 523.600,00	$ 36.634.320,00	N/A
FVEA-	253	26/04/2023	$ 418.880,00	$ 36.215.440,00	N/A
FVEA-	254	26/04/2023	$ 1.309.000,00	$ 34.906.440,00	N/A
FVEA-	255	26/04/2023	$ 1.151.920,00	$ 33.754.520,00	N/A
FVEA-	256	26/04/2023	$ 3.712.800,00	$ 30.041.720,00	N/A
FVEA-	257	26/04/2023	$ 685.440,00	$ 29.356.280,00	N/A
FVEA-	258	26/04/2023	$ 371.280,00	$ 28.985.000,00	N/A
FVEA-	270	8/05/2023	$ 535.500,00	$ 28.449.500,00	N/A
FVEA-	271	8/05/2023	$ 280.364,00	$ 28.169.136,00	N/A
FVEA-	272	8/05/2023	$ 2.856.000,00	$ 25.313.136,00	N/A
FVEA-	273	8/05/2023	$ 588.336,00	$ 24.724.800,00	N/A
FVEA-	274	8/05/2023	$ 159.936,00	$ 24.564.864,00	N/A
FVEA-	286	15/05/2023	$ 357.000,00	$ 24.207.864,00	N/A
FVEA-	287	15/05/2023	$ 80.000,00	$ 23.927.500,00	N/A
FVEA-	288	15/05/2023	$ 3.427.200,00	$ 20.500.300,00	N/A
FVEA-	289	15/05/2023	$ 685.440,00	$ 19.814.860,00	N/A
FVEA-	293	23/05/2023	$ 428.400,00	$ 19.386.460,00	N/A
FVEA-	295	23/05/2023	$ 2.570.400,00	$ 16.816.060,00	N/A
FVEA-	296	23/05/2023	$ 799.680,00	$ 16.016.380,00	N/A
FVEA-	297	23/05/2023	$ 280.364,00	$ 15.736.016,00	N/A
			$ 94.763.984,00	**$ 15.736.016,00**	

Las facturas tramitadas corresponden a suministros realizados a los comedores de la regional las cuales están avaladas por cada uno de los administradores de tropa, quienes certifican mediante actas de recibo a satisfacción que los bienes fueron recibidos en las cantidades y calidad estipulas en las facturas, así mismo fueron ingresados en sus inventarios de acuerdo al reporte SAP MB51 en cada uno de los comedores.

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

Porcentaje cumplimiento Avance **85.76%** Demora __N/A____%

6. **INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)**

7. **INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)**

8. **INFORMACION AIU (Cuando aplique)**

9. **RECOMENDACIONES:** Ninguna

Cordialmente,

TASD ANGELA MARIA PEÑA TUNJANO
Supervisor del contrato No. 009-013-2023

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		Versión No. 03	Página: 1 de 1		
		Fecha	5	5	2023

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	009-013-2023	No. Registro Presupuestal / Fecha						
Objeto del Contrato :	"SUMINISTRO DE TAMALES, HAYACAS, ENVUELTOS, COMIDAS COMBINADAS FRESCAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MILITARES, COMEDORES DE TROPA Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"	RP Actual No.	30223	Valor	110.500.000,00	Fecha	29/03/2023
Nombre Contratista:	SYC SOUCIONES S.AS.	RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A		No. de la negociación de BMC	N/A			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	30 de junio de 2023			
Celebrado(s) con:	N/A						

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO			VALOR	110.500.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
110.500.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VÍVERES COMEDORES	110.500.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	110.500.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	94.763.620,00
			Saldo por ejecutar	15.736.380,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FVEA193	30-mar-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VÍVERES COMEDORES	3.665.200,00	3.665.200,00	3.665.200,00
FVEA194	30-mar-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			3.246.320,00	3.246.320,00	6.911.520,00
FVEA195	30-mar-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			785.400,00	785.400,00	7.696.920,00
FVEA196	30-mar-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			2.284.800,00	2.284.800,00	9.981.720,00
FVEA197	30-mar-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			2.856.000,00	2.856.000,00	12.837.720,00
FVEA198	30-mar-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			456.960,00	456.960,00	13.294.680,00
TOTAL TRAMITE	-					0,00		
Saldo por Uso		**A-05-01-01-002-003-09**				**13.294.680,00**		
Saldo						**13.294.680,00**		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FVEA199	1-abr-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VÍVERES COMEDORES	3.141.600,00	3.141.600,00	3.141.600,00
FVEA200	1-abr-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			1.047.200,00	1.047.200,00	4.188.800,00
FVEA201	1-abr-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			2.094.400,00	2.094.400,00	6.283.200,00
FVEA202	1-abr-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			366.520,00	366.520,00	6.649.720,00
FVEA203	1-abr-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			1.713.600,00	1.713.600,00	8.363.320,00
FVEA204	1-abr-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			2.284.800,00	2.284.800,00	10.648.120,00
FVEA206	3-abr-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			856.800,00	856.800,00	11.504.920,00
FVEA218	10-abr-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			4.712.400,00	4.712.400,00	16.217.320,00
FVEA219	10-abr-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			942.480,00	942.480,00	17.159.800,00
FVEA220	10-abr-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			1.727.880,00	1.727.880,00	18.887.680,00
FVEA221	10-abr-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			1.309.000,00	1.309.000,00	20.196.680,00
FVEA222	10-abr-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			3.255.840,00	3.255.840,00	23.452.520,00
FVEA223	10-abr-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			2.284.800,00	2.284.800,00	25.737.320,00
FVEA224	10-abr-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			856.800,00	856.800,00	26.594.120,00
TOTAL TRAMITE						26.594.120,00		
Saldo por Uso		**A-05-01-01-002-003-09**				**26.594.120,00**		
Saldo						**26.594.120,00**		

10523

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FVEA231	16-abr-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VÍVERES COMEDORES	4.712.400,00	4.712.400,00	4.712.400,00
FVEA232	16-abr-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			1.047.200,00	1.047.200,00	5.759.600,00
FVEA233	16-abr-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			1.570.800,00	1.570.800,00	7.330.400,00
FVEA234	16-abr-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			1.937.320,00	1.937.320,00	9.267.720,00
FVEA235	16-abr-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			3.998.400,00	3.998.400,00	13.266.120,00
FVEA236	16-abr-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			2.284.800,00	2.284.800,00	15.550.920,00
FVEA242	23-abr-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			6.283.200,00	6.283.200,00	21.834.120,00
FVEA243	23-abr-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			1.047.200,00	1.047.200,00	22.881.320,00
FVEA244	23-abr-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			3.403.400,00	3.403.400,00	26.284.720,00
FVEA245	23-abr-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			2.199.120,00	2.199.120,00	28.483.840,00
FVEA246	23-abr-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			2.856.000,00	2.856.000,00	31.339.840,00
FVEA247	23-abr-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			1.713.600,00	1.713.600,00	33.053.440,00
FVEA248	23-abr-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			399.840,00	399.840,00	33.453.280,00
TOTAL TRAMITE						33.453.280,00		
Saldo por Uso			**A-05-01-01-002-003-09**			**33.453.280,00**		
Saldo						**33.453.280,00**		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #4

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FVEA252	26-abr-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VÍVERES COMEDORES	523.600,00	523.600,00	523.600,00
FVEA253	26-abr-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			418.880,00	418.880,00	942.480,00
FVEA254	26-abr-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			1.309.000,00	1.309.000,00	2.251.480,00
FVEA255	26-abr-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			1.151.920,00	1.151.920,00	3.403.400,00
FVEA256	26-abr-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			3.712.800,00	3.712.800,00	7.116.200,00
FVEA257	26-abr-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			685.440,00	685.440,00	7.801.640,00
FVEA258	26-abr-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			371.280,00	371.280,00	8.172.920,00
TOTAL TRAMITE						8.172.920,00		
Saldo por Uso			**A-05-01-01-002-003-09**			**8.172.920,00**		
Saldo						**8.172.920,00**		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #5

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FVEA270	8-may-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VÍVERES COMEDORES	535.500,00	535.500,00	535.500,00
FVEA271	8-may-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			280.364,00	280.364,00	815.864,00
FVEA272	8-may-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			2.856.000,00	2.856.000,00	3.671.864,00
FVEA273	8-may-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			588.336,00	588.336,00	4.260.200,00
FVEA274	8-may-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			159.936,00	159.936,00	4.420.136,00
FVEA286	15-may-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			357.000,00	357.000,00	4.777.136,00
FVEA287	15-may-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			280.364,00	280.364,00	5.057.500,00
FVEA288	15-may-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			3.427.200,00	3.427.200,00	8.484.700,00
FVEA289	15-may-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			685.440,00	685.440,00	9.170.140,00
FVEA293	23-may-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			428.400,00	428.400,00	9.598.540,00
FVEA295	23-may-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			2.570.400,00	2.570.400,00	12.168.940,00
FVEA296	23-may-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			799.680,00	799.680,00	12.968.620,00
FVEA297	23-may-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			280.364,00	280.364,00	13.248.984,00
TOTAL TRAMITE						13.248.984,00		
Saldo por Uso			**A-05-01-01-002-003-09**			**13.248.984,00**		
Saldo						**13.248.984,00**		

Si se requiere inserte más filas

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. 30223 DE FECHA 29/03/2023 Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) 26/03/2023

Movimiento	Fecha		Valor
ADICIÓN No. 1	26/03/2023		35.500.000,00

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Firma del Supervisor:
Nombre del Supervisor: ANGELA MARIA PEÑA T
Supervisor del contrato No.: 009-013-2023

Nombre de quien Revisa en Presupuesto:
Fecha en que se validan los saldos "RP": 23-05-2023
Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad :
Fecha:
Firma de quien Revisa:

ROCESO	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36** Versión No. **03** | Página 1 de 4 Fecha: **01 03 2022**	Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Fecha trámite de pago	24/05/2023	Número de Pago	05
Valor de pago solicitado	**$ 13.248.984,00**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 009-013-2023	
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 TAMALES, HAYACAS, ENVUELTOS, COMIDAS COMBINADAS FRESCAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MILITARES, COMEDORES DE TROPA Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"**	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100007109	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. **30223** VIGENCIA 2023 ■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($75.000.000.00)
	+ Valor Adiciones	**($35.500.000.00)**
	- Valor Reducciones	
	Valor Total del Contrato	**($110.500.000.00)**
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	031-DIADQ-DIPER-2022	
Fecha legalización del contrato	29 DE MARZO DE 2023	
Fecha de Finalización	30 DE JUNIO DE 2023	
Porcentaje de ejecución del contrato	**85.76%**	
Modificaciones del contrato	■ Adición Valor $35.500.000.00 ☐ 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	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	45-44-101146513	27.625.000,00	29/03/2023	30/12/2023
Calidad del bien y/o servicio (cuando aplica)	45-44-101146513	27.625.000,00	29/03/2023	30/12/2023
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones (cuando aplica)	45-44-101146513	5.525.000,00	29/03/2023	30/06/2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 60502380322	Tipo cta. bancaria	Ahorro ■ Corriente
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	■ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Pre impreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ■ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		

		CUMPLE	NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-ARL) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9449798364	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	NO APLICA	
	Periodo Pensión	ABRIL	
	Periodo Salud	MAYO	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	23/05/2023	**$ 13.248.984,00**	N/A
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			N/A
	FVEA- 270	8/05/2023	$ 535.500,00	
	FVEA- 271	8/05/2023	$ 280.364,00	
	FVEA- 272	8/05/2023	$ 2.856.000,00	
	FVEA- 273	8/05/2023	$ 588.336,00	
	FVEA- 274	8/05/2023	$ 159.936,00	
	FVEA- 286	15/05/2023	$ 357.000,00	
	FVEA- 287	15/05/2023	$ 280.364,00	
	FVEA- 288	15/05/2023	$ 3.427.200,00	
	FVEA- 289	15/05/2023	$ 685.440,00	
	FVEA- 293	23/05/2023	$ 428.400,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FVEA- 295	23/05/2023	$ 2.570.400,00	
	FVEA- 296	23/05/2023	$ 799.680,00	
	FVEA- 297	23/05/2023	$ 280.364,00	
3.	**Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)**			N/A
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	8/05/2023	$ 535.500,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	8/05/2023	$ 280.364,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	8/05/2023	$ 2.856.000,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	8/05/2023	$ 588.336,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	8/05/2023	$ 159.936,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	15/05/2023	$ 357.000,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	15/05/2023	$ 280.364,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	15/05/2023	$ 3.427.200,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	15/05/2023	$ 685.440,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	23/05/2023	$ 428.400,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	23/05/2023	$ 2.570.400,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	23/05/2023	$ 799.680,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	23/05/2023	$ 280.364,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 Adjunto	23/052023	N/A	N/A
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	N/A

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

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 009-013-2023 suscrito el 29 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. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de control).

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		NO	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI		NO	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	23/05/2023	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	23/05/2023	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	23/05/2023	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	24/05/2023	
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	24/05/2023	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	15/05/2023	
9.	Informe de supervisión No. 05	X	24/05/2023	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre: **TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO**					
	Cargo/Dependencia TASD - ABASTECIMIENTOS			Extensión		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL *Autorizo la gestión del trámite de pago previa revisión del presente formato y sus anexos los cuales reposan en el expediente contractual y puede consultarse en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI	NO	SI X	NO
	Nombre Felipe Alejandro Mena Cobides					
	Cargo / Dependencia: Gestión Contractual			Extensión:		
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre: José Alexis Osorio J.					
	Cargo: Coordinador de Contratos					
	Firma					

Nombre 1	Pedido	Documento material	Clase de movimient	Texto de clase-mov.	Proveedor	Texto Cabecera	Fecha de documento	Fe.contabilización	Nombre del usuario	Importe ML	Material	Texto breve de material	Cantidad
Comedor CACOM 2	4100148620	5000602649	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA 293	23/05/2023	23/05/2023	BZUÑIGA	428.400	200001735	HAYACA	120
Comedor CACOM 2	4100148032	5000600717	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA 270	17/05/2023	17/05/2023	BZUÑIGA	535.500	200001735	HAYACA	150
Comedor CACOM 2	4100148041	5000600721	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA 286	17/05/2023	17/05/2023	BZUÑIGA	357.000	200001735	HAYACA	100
Comedor BASPC 22	4100148624	5000602669	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA 295	23/05/2023	23/05/2023	HBALLEN	2.570.400	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	450
Comedor BASPC 22	4100148215	5000601175	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA 288	15/05/2023	15/05/2023	HBALLEN	3.427.200	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	600
Comedor BASPC 22	4100148204	5000601118	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA 273	8/05/2023	8/05/2023	HBALLEN	588.336	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	103
Comedor BICAM 24	4100148772	5000603113	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA 296	23/05/2023	23/05/2023	JGRISMALDO	799.680	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	140
Comedor BICAM 24	4100148120	5000600868	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA 289	15/05/2023	15/05/2023	JGRISMALDO	685.440	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	120
Comedor BICAM 24	4100148123	5000600878	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA 274	8/05/2023	8/05/2023	JGRISMALDO	159.936	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	28
Comedor BITER 22	4100147971	5000600598	101	EM Entr.mercancías	80004488	FT FVEA-272	8/05/2023	8/05/2023	MGOMEZ	2.856.000	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	500
Comedor GACAS	4100148621	5000602653	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA 297	23/05/2023	23/05/2023	JGAMBA	280.364	200001735	HAYACA	76
Comedor GACAS	4100148351	5000601597	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA 287	15/05/2023	15/05/2023	JGAMBA	280.364	200001735	HAYACA	76
Comedor GACAS	4100148347	5000601590	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA 271	8/05/2023	8/05/2023	JGAMBA	280.364	200001735	HAYACA	76
										13.248.984			

PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	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: 009-013-2023**
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS		
FECHA DE RECEPCIÓN:	**VALOR TRAMITE DE PÁGO: 13.248.984,00**	**RADICADO N° PAGO 05**
FECHA DE VALIDACION GESTOR:	**FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 24-05-2023**	
SUPERVISOR: ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO		

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

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

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

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO	
NOMBRE Y APELLIDOS :	Felipe Alejandro Díaz Ortiz
FIRMA:	

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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: SyC SOLUCIONES S.A.S.	No. CONTRATO Y /O MEMORANDO 009-013-2023
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS	
No. SAP ENTRADA:	No. CxP SIIF 64523
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 Autorización endoso / Cesiones por parte del beneficiario. Autorizado por el Director General y/o Regional			

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

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

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

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 270

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

Fecha y Hora Factura
Generación: 08/05/2023, 09:34
Expedición: 08/05/2023, 09:36

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-06-22

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	HAYACA DE 150 GR	150.00	3,000.00	19 %	85,500.00	450,000.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-006;Contrato009-013-2023Cacom2;angela.pena@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Quinientos treinta y cinco mil quinientos pesos m/cte

Total Bruto	450,000.00
IVA 19%	85,500.00
Total a Pagar	**535,500.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-06-22 por $ 535,500.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.. 1093933188

CUFE: 7dec9eb286418a21cb7edcbb522c4b9d06855a48eeee32c555ad5594fb5720e4692b4f7b741fb0dcadd842066ef013ed

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:009-013-2023	FECHA DEL CONTRATO: 29 DE MARZO 2023

OBJETO CONTRACTUAL: **"SUMINISTRO DE TAMALES, HAYACAS, ENVUELTOS, COMIDAS COMBINADAS FRESCAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MILITARES, COMEDORES DE TROPA Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 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: **08/05/2023**	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	X	No.	ENTREGA TOTAL: FACTURA: FVEA 270
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DIRECCION : VIA PUERTO LOPEZ VEREDA APIAY CACOM2			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
S&C SOLUCIONES S.A.S.	ÁNDRES FELIPE CLAVIJO SOLER	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA	BENJAMIN MORELO ZUÑIGA	TS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA	ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	TASD	SUPERVISOR
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.		No. 185-00-A-COFAC-CODAF-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	HAYACA DE 150 GRAMOS SIN HOJA	150	$ 3.000,00	$ 450.000,00
			SUBTOTAL	$ 450.000,00
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 85.500,00
			VALOR TOTAL	$ 535.500,00

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000600717
Fecha Documento	17.05.2023
Fecha Contabilización	17.05.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80004488
Nombre Proveedor	S&S SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100148032
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVEA 270

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001735	HAYACA	150	UND	3.570,0000	535.500
							TOTAL	535.500

Emisor : BZUÑIGA Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CACOM2

MES: MAYO

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

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla platica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
8/05/2023	FVEA-270	HAYACA DE 150 GRAMOS SIN HOJA	009-013-2023		8/05/2023	8/06/2023	150	UNIDAD	1	5°	UNIDAD ENPAQUE NATURAL HOJA DE PLATANO			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD.BENJAMIN MORELO ZUÑIGA

Nota:
Este registro debe ser anexado a la documentacion que es enviada para tramitar los pagos a proveedoresen en el caso de compra centralizada y no centralizada

Nombre y Firma del Jefe de Unidad:

TASD.BENJAMIN MORELO ZUNIGA
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 271

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

Fecha y Hora Factura
Generación: 08/05/2023, 09:43
Expedición: 08/05/2023, 09:43

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-06-22

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	HAYACA DE 150 GR	76.00	3,100.00	19 %	44,764.00	235,600.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-006;Contrato009-013-2023Gacas;angela.pena@agencialogistica.gov.co#$

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

Total Bruto	235,600.00
IVA 19%	44,764.00
Total a Pagar	**280,364.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-06-22 por $ 280,364.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 09811ed9740c94dcc0debf5a3aefc1d0103239e79815612f513b804781406e9cdfbe3b284143a9f9b2d446f214e4179d

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:009-013-2023 | FECHA DEL CONTRATO: 29 DE MARZO 2023

OBJETO CONTRACTUAL: **"SUMINISTRO DE TAMALES, HAYACAS, ENVUELTOS, COMIDAS COMBINADAS FRESCAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MILITARES, COMEDORES DE TROPA Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 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: **07 de mayo de 2023**	HORA: 05:00	ENTREGA PARCIAL [X]	No. **FVEA 271**	ENTREGA TOTAL [ ]	FACTURA:
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DIRECCION : COMEDOR AGLO GACAS CONTIGUO AEROPUERTO DE YOPAL			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. **No. 185-00-A-COFAC-CODAF-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	HAYACA DE 150 GR SIN HOJA	76	$ 3.100,00	$ 235.600,00
			SUBTOTAL	$ 235.600,00
			VALOR I.V.A (____)%	$ 44.764,00
			VALOR TOTAL	$ 280.364,00

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
S&C SOLUCIONES S.A.S.	ÁNDRES FELIPE CLAVIJO SOLER	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	AFCS.
AGENCIA LOGISTICA	SP (ra) JOSE S. GAMBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA	ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	TASD	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000601590
Fecha Documento	08.05.2023
Fecha Contabilización	08.05.2023
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	4100148347
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVEA 271

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001735	HAYACA	76	UND	3.689,0000	280.364
							TOTAL	280.364

Emisor : JGAMBA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO

OPERACIÓN LOGISTICA

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas

TITULO

RECEPCION DE MATERIA PRIMA

Código: OL-FO-27			
Versión No. 00		Página 1 de 1	
Fecha	23	5	2018

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

REGIONAL: LLO

UNIDAD DE NEGOCIO: COMEDOR GACAS

MES: MAYO

FECHA DE RECEPCION	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla platica, lona, Guacal, Saco,	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO SANITARIO		INPECCION VISUAL										INSPECCION DEL VEHICULO						ACEPTACION		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kg, / Litros, Libras cm3)						*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO (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	
7/05/2023	FVEA 271	HAYACAS DE 150 GRAMOS SIN HOJA	009-013-2023	L420	7/06/2023	76	UND		57	CANASTILLA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		SP(ra) JOSE S. GAMBA MORA

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

SP(ra) JOSE S GAMBA MORA

Administrador Comedor AGLO GACAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FVEA 272

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

Fecha y Hora Factura
Generación: 08/05/2023, 09:48
Expedición: 08/05/2023, 09:48

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-06-22

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
(602) 1

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
SyC SOLUCIONES S.A.S

Centro de Costo
0

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	TAMAL ESPECIAL DE 350GR A 400GR SIN HOJA	500.00	4,800.00	19 %	456,000.00	2,400,000.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-006;Contrato009-013-2023Biter22;angela.pena@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Dos millones ochocientos cincuenta y seis mil pesos m/cte

Total Bruto	2,400,000.00
IVA 19%	456,000.00
Total a Pagar	**2,856,000.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-06-22 por $ 2,856,000.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: a5a37497a2013e3b84aeb3e3c5b98f359cf647847704bddcac6441348fac23029539a67420dd5e49c808610a03a810f0

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:009-013-2023 | FECHA DEL CONTRATO: 29 DE MARZO 2023

OBJETO CONTRACTUAL: **"SUMINISTRO DE TAMALES, HAYACAS, ENVUELTOS, COMIDAS COMBINADAS FRESCAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MILITARES, COMEDORES DE TROPA Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 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: **08/05/2023** | HORA: **10:00** | ENTREGA PARCIAL [X] | **FACTURA: FVEA-272** | ENTREGA TOTAL [ ]

CIUDAD/MUNICIPIO: **BARRANCON GUAVIARE** | DIRECCION : **BITER-22**

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TAMAL ESPECIAL DE 350 GR A 450 GR	500	$ 4.800,00	$ 2.400.000,00
			SUBTOTAL	$ 2.400.000,00
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 456.000,00
			VALOR TOTAL	$ 2.856.000,00

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
S&C SOLUCIONES S.A.S.	ÁNDRES FELIPE CLAVIJO SOLER	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	AFCS.
AGENCIA LOGISTICA	NMARIO GOMEZ MENDIETA	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA	ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	TECNICO DE SERVICIO	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BITER-22

MES: MAYO

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

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
08-may-23	FVEA-272	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GR	009-013-2023		22-jun	500	UND	5	5°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. MARIO GOMEZ MENDIETA

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

Observaciones:

TS. MARIO GOMEZ MENDIETA
Administrador Comedor BITER-22

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000600598
Fecha Documento	08.05.2023
Fecha Contabilización	08.05.2023
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	4100147971
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FT FVEA-272

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	500	UND	5.712,0000	2.856.000
							TOTAL	2.856.000

Emisor : MGOMEZ Firma : Mario Gomez Mendieta Firmado digitalmente por Mario Gomez Mendieta Fecha: 2023.05.16 16:37:48 -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 273

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

Fecha y Hora Factura
Generación: 08/05/2023, 09:55
Expedición: 08/05/2023, 09:55

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-06-22

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
(602) 1

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
SyC SOLUCIONES S.A.S

Centro de Costo
0

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	TAMAL ESPECIAL DE 350GR A 400GR SIN HOJA	103.00	4,800.00	19 %	93,936.00	494,400.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-006;Contrato009-013-2023Baspc222;angela.pena@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Quinientos ochenta y ocho mil trescientos treinta y seis pesos m/cte

Total Bruto	494,400.00
IVA 19%	93,936.00
Total a Pagar	**588,336.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-06-22 por $ 588,336.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 178cbf18a348930e3219883fd85a5008ba278fab86f336ecb693c0f9e79de3e94a5474b845a0230853a7e66dd2986c0b

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:009-013-2023	FECHA DEL CONTRATO: 29 DE MARZO 2023

OBJETO CONTRACTUAL: **"SUMINISTRO DE TAMALES, HAYACAS, ENVUELTOS, COMIDAS COMBINADAS FRESCAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MILITARES, COMEDORES DE TROPA Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 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

8/05/2023	HORA: 05:00	ENTREGA PARCIAL	X	**No. FVEA 273**	ENTREGA TOTAL FACTURA:
CIUDAD/MUNICIPIO: SAN JOSE DEL GUAVIARE		DIRECCION : KILOMETRO 1 VIA AL RETORNO GUAVIARE			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
S&C SOLUCIONES S.A.S.	ÁNDRES FELIPE CLAVIJO SOLER	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA	TASD. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMON. COMEDOR BASER22	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA	ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	TASD	SUPERVISOR

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS	103	$ 4.800,00	$ 494.400,00
			SUBTOTAL	$ 494.400,00
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 93.936,00
			VALOR TOTAL	$ 588.336,00

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
S&C SOLUCIONES S.A.S.	ÁNDRES FELIPE CLAVIJO SOLER	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	AFCS.
AGENCIA LOGISTICA	TASD. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMON. COMEDOR BASER22	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA	ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	TASD	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000601118
Fecha Documento	08.05.2023
Fecha Contabilización	08.05.2023
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	4100148204
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVEA 273

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	103	UND	5.712,0000	588.336
							TOTAL	588.336

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

UNIDAD DE NEGOCIO: BASER22

MES: MAYO 2023

FECHA DE RECEPCION	N° FACTURA	CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla platica, Iona, Guacal, Saco,	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO SANITARIO		INPECCION VISUAL										INSPECCION DEL VEHICULO						ACEPTACION		RESPONSABLE
							CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kg, Litros, Libras cm3)						*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO CORRESPONDIENTE A PRODUCTO EN BUEN ESTADO.		*EL EMPAQUE DEL PRODUCTO NO PRESENTE (Filtraciones, Abombamiento, Ruptura).		EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN ADECUADAS CONDICIONES DE LIMPIEZA.		EL VEHICULO ENCUENTA CON CONCEPTO SANITARIO DE TRANS DE ALIMENTOS.		EL VEHICULO CUENTA CON ELEMENTOS QUE NO PERMITA EL CONTACTO DEL PRODCUTO CON EL PISO				
												SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
8/05/2023	FVEA 273	200001762	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRMS	009-013-2022			103	UNIDAD	350 A 400 GRAMOS	65°		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		T.S HERNAN BALLEN BARBOSA

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

Encargado del Área Funcional

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FVEA 274

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

Fecha y Hora Factura
Generación: 08/05/2023, 10:00
Expedición: 08/05/2023, 10:01

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-06-22

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
(602) 1

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
SyC SOLUCIONES S.A.S

Centro de Costo
0

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	TAMAL ESPECIAL DE 350GR A 400GR SIN HOJA	28.00	4,800.00	19 %	25,536.00	134,400.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-006;Contrato009-013-2023Bicam24;angela.pena@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Ciento cincuenta y nueve mil novecientos treinta y seis pesos m/cte

Total Bruto	134,400.00
IVA 19%	25,536.00
Total a Pagar	**159,936.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-06-22 por $ 159,936.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 704cae2033325e3a72e71637909154f997c0e478bf0c5792f7192221f7927433dbc453239c446efc87b7968c45ee1e69

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	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:009-013-2023	FECHA DEL CONTRATO: 29 DE MARZO 2023

OBJETO CONTRACTUAL: **"SUMINISTRO DE TAMALES, HAYACAS, ENVUELTOS, COMIDAS COMBINADAS FRESCAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MILITARES, COMEDORES DE TROPA Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 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: 08 MAY 23	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	X	No.	ENTREGA TOTAL	FACTURA: FVEA 274
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR GUAVIARE	DIRECCION : BATALLON BICAM 24				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. No. 031-DIADQ-DIPER-2022 / No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GR	28	$ 4.800,00	$ 134.400,00

SUBTOTAL	$	134.400,00
VALOR I.V.A (_____)%	$	25.536,00
VALOR TOTAL	$	159.936,00

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000600878
Fecha Documento	08.05.2023
Fecha Contabilización	08.05.2023
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	4100148123
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVEA 274

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	28	UND	5.712,0000	159.936
							TOTAL	159.936

Emisor : JGRISMALDO Firma :

Recibe : Firma :

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BICAM-24

MES: MAYO

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

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO					INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla platica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
08-may-23	FVEA-274	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GR	009-013-2023		7-jul	28	UND	6	5°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JAIME GRISMALDO MORALES

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

Observaciones:

TS. JAIME GRISMALDO MORALES
Administrador Comedor de Tropas BICAM24

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 286

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

Fecha y Hora Factura
Generación: 15/05/2023, 16:18
Expedición: 15/05/2023, 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
2023-06-29

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
(602) 1

Correo
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	HAYACA DE 150 GR	100.00	3,000.00	19 %	57,000.00	300,000.00

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

Total items: 1

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-006;Contrato009-013-2023Cacom2;angela.pena@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Trescientos cincuenta y siete mil pesos m/cte

Total Bruto	300,000.00
IVA 19%	57,000.00
Total a Pagar	**357,000.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-06-29 por $ 357,000.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: eb69884983 2f09b0659ed2cc53dcd5078576c97a9f960a0d564db6996fca60e7656b024f55f22b9a374000436b2edea8

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:009-013-2023 — FECHA DEL CONTRATO: 29 DE MARZO 2023

OBJETO CONTRACTUAL: **"SUMINISTRO DE TAMALES, HAYACAS, ENVUELTOS, COMIDAS COMBINADAS FRESCAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MILITARES, COMEDORES DE TROPA Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 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: **15/05/2023**	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	X	No.	ENTREGA TOTAL ☐ FACTURA: FVEA 286
CIUDAD/MUNICIPIO: VILLAVICENCIO		DIRECCION : VIA PUERTO LOPEZ VEREDA APIAY CACOM2			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. — No. 185-00-A-COFAC-CODAF-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	HAYACA DE 150 GRAMOS SIN HOJA	100	$ 3.000,00	$ 300.000,00

SUBTOTAL	$	300.000,00
VALOR I.V.A (_____)%	$	57.000,00
VALOR TOTAL	$	357.000,00

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000600721
Fecha Documento	17.05.2023
Fecha Contabilización	17.05.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80004488
Nombre Proveedor	S&S SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100148041
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVEA 286

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001735	HAYACA	100	UND	3.570,0000	357.000
							TOTAL	357.000

Emisor : BZUÑIGA Firma :

Recibe : Firma :

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CACOM2

MES: MAYO

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

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla platica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO			*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
15/05/2023	FVEA-286	HAYACA DE 150 GRAMOS SIN HOJA	009-013-2023		15/05/2023	15/06/2023	100	UNIDAD	1	5°	UNIDAD ENPAQUE NATURAL HOJA DE PLATANO			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD.BENJAMIN MORELO ZUÑIGA

Nota:
Este registro debe ser anexado a la documentacion que es enviada para tramitar los pagos a proveedoresen el caso de compra centralizada y no centralizada

Nombre y Firma del Jefe de Unidad:

TASD.BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
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 287

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

Fecha y Hora Factura
Generación: 15/05/2023, 16:21
Expedición: 15/05/2023, 16:21

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-06-29

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
(602) 1

Correo
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	HAYACA DE 150 GR	76.00	3,100.00	19 %	44,764.00	235,600.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-006;Contrato009-013-2023Gacas;angela.pena@agencialogistica.gov.co#$

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

Total Bruto	235,600.00
IVA 19%	44,764.00
Total a Pagar	**280,364.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-06-29 por $ 280,364.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: c1e6ca346e2e7984037d66c4f74ba80fd3be3fa31a8bf52c09871ab087ae4d551ffaabaff7db9e56a6fb9a8917f72d25

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-01			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	**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:009-013-2023 | FECHA DEL CONTRATO: 29 DE MARZO 2023

OBJETO CONTRACTUAL: **"SUMINISTRO DE TAMALES, HAYACAS, ENVUELTOS, COMIDAS COMBINADAS FRESCAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MILITARES, COMEDORES DE TROPA Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 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: **14 de mayo de 2023**	HORA: 05:00	ENTREGA PARCIAL	X	No. **FVEA 287**	ENTREGA TOTAL	FACTURA:
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DIRECCION : COMEDOR AGLO GACAS CONTIGUO AEROPUERTO DE YOPAL				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. **No. 185-00-A-COFAC-CODAF-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	HAYACA DE 150 GR SIN HOJA	76	$ 3.100,00	$ 235.600,00

SUBTOTAL	$	235.600,00
VALOR I.V.A (_____)%	$	44.764,00
VALOR TOTAL	$	280.364,00

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
S&C SOLUCIONES S.A.S.	ÁNDRES FELIPE CLAVIJO SOLER	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	AFCS.
AGENCIA LOGISTICA	SP (ra) JOSE S. GAMBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA	ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	TASD	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000601597
Fecha Documento	15.05.2023
Fecha Contabilización	15.05.2023
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	4100148351
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVEA 287

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001735	HAYACA	76	UND	3.689,0000	280.364
							TOTAL	280.364

Emisor : JGAMBA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO

OPERACIÓN LOGISTICA

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas

TITULO

RECEPCION DE MATERIA PRIMA

Código: OL-FO-27			
Versión No. 00	Página 1 de 1		
Fecha	23	5	2018

Consejo Técnico y Empresarial de la Defensa

REGIONAL: LLO

UNIDAD DE NEGOCIO: **COMEDOR GACAS**

MES: MAYO

FECHA DE RECEPCION	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, Iona, Guacal, Saco,	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO SANITARIO		INPECCION VISUAL										INSPECCION DEL VEHICULO						ACEPTACION		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kg, Litros, Libras cm3)						*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO (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	
14/05/2023	FVEA 287	HAYACAS DE 150 GRAMOS SIN HOJA	009-513-2023	L420	14/06/2023	76	UND		55	CANASTILLA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		SP(ra) JOSE S. GAMBA MORA

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

SP(ra) JOSE S GAMBA MORA

Administrador Comedor AGLO GACAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FVEA 288

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

Fecha y Hora Factura
Generación: 15/05/2023, 16:25
Expedición: 15/05/2023, 16:25

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-06-29

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
(602) 1

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
SyC SOLUCIONES S.A.S

Centro de Costo
0

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	TAMAL ESPECIAL DE 350GR A 400GR SIN HOJA	600.00	4,800.00	19 %	547,200.00	2,880,000.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-006;Contrato009-013-2023Baspc22;angela.pena@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos veintisiete mil doscientos pesos m/cte

Total Bruto	2,880,000.00
IVA 19%	547,200.00
Total a Pagar	**3,427,200.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-06-29 por $ 3,427,200.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: a9977e4a6ef9f8d78572d095cb9926d88cc57ee85aa17d076031935baca818dcd88209fae6931eb58b708a72a3b54dbb

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000601175
Fecha Documento	15.05.2023
Fecha Contabilización	15.05.2023
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	4100148215
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVEA 288

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	600	UND	5.712,0000	3.427.200
							TOTAL	3.427.200

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:009-013-2023 | FECHA DEL CONTRATO: 29 DE MARZO 2023

OBJETO CONTRACTUAL: **"SUMINISTRO DE TAMALES, HAYACAS, ENVUELTOS, COMIDAS COMBINADAS FRESCAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MILITARES, COMEDORES DE TROPA Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 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: 15/05/2023	HORA: 05:00	ENTREGA PARCIAL	X	**No. FVEA 288**	ENTREGA TOTAL	FACTURA:
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE	DIRECCION : KILOMETRO 1 VIA AL RETORNO GUAVIARE				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
S&C SOLUCIONES S.A.S.	ÁNDRES FELIPE CLAVIJO SOLER	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA	TASD. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMON. COMEDOR BASER22	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA	ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	TASD	SUPERVISOR

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS	600	$ 4.800,00	$ 2.880.000,00
			SUBTOTAL	$ 2.880.000,00
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 547.200,00
			VALOR TOTAL	$ 3.427.200,00

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
S&C SOLUCIONES S.A.S.	ÁNDRES FELIPE CLAVIJO SOLER	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	AFCS.
AGENCIA LOGISTICA	TASD. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMON. COMEDOR BASER22	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA	ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	TASD	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

UNIDAD DE NEGOCIO: BASER22

MES: MAYO 2023

FECHA DE RECEPCION	N° FACTURA	CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO.	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla platica, Iona, Guacal, Saco,	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO SANITARIO		INPECCION VISUAL										INSPECCION DEL VEHICULO						ACEPTACION		RESPONSABLE
							CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kg, Litros, Libras cm3)						*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO CORRESPONDIENTE A PRODUCTO EN BUEN ESTADO.		*EL EMPAQUE DEL PRODUCTO NO PRESENTE (Filtraciones, Abombamiento, Ruptura).		EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN ADECUADAS CONDICIONES DE LIMPIEZA.		EL VEHICULO ENCUENTA CON CONCEPTO SANITARIO DE TRANS DE ALIMENTOS.		EL VEHICULO CUENTA CON ELEMENTOS QUE NO PERMITA EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON EL PISO				
												SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
15/05/2023	FVEA 288	200001762	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRMS	009-013-2022			600	UNIDAD	350 A 400 GRAMOS	65°		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		T.S HERNAN BALLEN BARBOSA

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

Encargado del Área Funcional

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FVEA 289

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

Fecha y Hora Factura
Generación: 15/05/2023, 16:28
Expedición: 15/05/2023, 16:28

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-06-29

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
(602) 1

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
SyC SOLUCIONES S.A.S

Centro de Costo
0

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	TAMAL ESPECIAL DE 350GR A 400GR SIN HOJA	120.00	4,800.00	19 %	109,440.00	576,000.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-006;Contrato009-013-2023Bicam24;angela.pena@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Seiscientos ochenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta pesos m/cte

Total Bruto	576,000.00
IVA 19%	109,440.00
Total a Pagar	**685,440.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-06-29 por $ 685,440.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: bc76941304af18142cf1b678ccf2c3958c47cc1d6a5518b4939b830f8d3060566659dc7ba156b716a365fe7ddf711303

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:009-013-2023	FECHA DEL CONTRATO: 29 DE MARZO 2023

OBJETO CONTRACTUAL: **"SUMINISTRO DE TAMALES, HAYACAS, ENVUELTOS, COMIDAS COMBINADAS FRESCAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MILITARES, COMEDORES DE TROPA Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 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: **15 MAY 23**	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	X	No.	ENTREGA TOTAL	FACTURA: FVEA 289
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR GUAVIARE	DIRECCION : BATALLON BICAM 24				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. No. 031-DIADQ-DIPER-2022 / No. 185-00-A-COFAC-CODAF-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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GR	120	$ 4.800,00	$ 576.000,00

SUBTOTAL	$	576.000,00
VALOR I.V.A (_____)%	$	109.440,00
VALOR TOTAL	$	685.440,00

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000600868
Fecha Documento	15.05.2023
Fecha Contabilización	15.05.2023
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	4100148120
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVEA 289

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	120	UND	5.712,0000	685.440
							TOTAL	685.440

Emisor : JGRISMALDO Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BICAM-24

MES: MAYO

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

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO					INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
15-may-23	FVEA-289	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GR	009-013-2023		7-jul	120	UND	6	5°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JAIME GRISMALDO MORALES

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

Observaciones:

TS. JAIME GRISMALDO MORALES.
Administrador Comedor de Tropas BICAM24

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 293

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

Fecha y Hora Factura
Generación: 23/05/2023, 16:25
Expedición: 23/05/2023, 16:25

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-07-07

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	HAYACA DE 150 GR	120.00	3,000.00	19 %	68,400.00	360,000.00

4100148820
5600 co 2649

Total items: 1

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-006;Contrato009-013-2023Cacom2;angela.pena@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Cuatrocientos veintiocho mil cuatrocientos pesos m/cte

Total Bruto	360,000.00
IVA 19%	68,400.00
Total a Pagar	**428,400.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-07 por $ 428,400.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: 1093931358

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:009-013-2023	FECHA DEL CONTRATO: 29 DE MARZO 2023

OBJETO CONTRACTUAL: **"SUMINISTRO DE TAMALES, HAYACAS, ENVUELTOS, COMIDAS COMBINADAS FRESCAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MILITARES, COMEDORES DE TROPA Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 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: **23/05/2023**	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	X	No.	ENTREGA TOTAL	FACTURA: FVEA 293
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DIRECCION : VIA PUERTO LOPEZ VEREDA APIAY CACOM2				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.	No. 185-00-A-COFAC-CODAF-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	HAYACA DE 150 GRAMOS SIN HOJA	120	$ 3.000,00	$ 360.000,00
				$ 68.400,00
			SUBTOTAL	$ 428.400,00
			VALOR I.V.A (_____)%	
			VALOR TOTAL	$ 428.400,00

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000602649
Fecha Documento	23.05.2023
Fecha Contabilización	23.05.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80004488
Nombre Proveedor	S&S SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100148620
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVEA 293

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001735	HAYACA	120	UND	3.570,0000	428.400
							TOTAL	428.400

Emisor : BZUÑIGA Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

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

REGIONAL: **LLANOS ORIENTALES**

ÁREA FUNCIONAL: **CACOM2**

MES: **MAYO**

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

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla platica, Iona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
23/05/2023	FVEA-293	HAYACA DE 150 GRAMOS SIN HOJA	009-013-2023	23/05/2023	23/06/2023	120	UNIDAD	1	5°	UNIDAD ENPAQUE NATURAL HOJA DE PLATANO			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD.BENJAMIN MORELO ZUÑIGA

Nota:
Este registro debe ser anexado a la documentacion que es enviada para tramitar los pagos a proveedoresen en el caso de compra centralizada y no centralizada

Nombre y Firma del Jefe de Unidad:

TASD.BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
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 295

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

Fecha y Hora Factura
Generación: 23/05/2023, 16:34
Expedición: 23/05/2023, 16:34

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-07-07

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
(602) 1

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
SyC SOLUCIONES S.A.S

Centro de Costo
0

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	TAMAL ESPECIAL DE 350GR A 400GR SIN HOJA	450.00	4,800.00	19 %	410,400.00	2,160,000.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-006;Contrato009-013-2023Baspc22;angela.pena@agencialogistica.gov.co#$

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

Total Bruto	2,160,000.00
IVA 19%	410,400.00
Total a Pagar	**2,570,400.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-07 por $ 2,570,400.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: d98687486fd32b30ce8a0fd2ce5a08f4633629f5d0fb851db8415c5c1ae684b73cadbe306cebce2e78d819d9c78a5fd4

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:009-013-2023 | FECHA DEL CONTRATO: 29 DE MARZO 2023

OBJETO CONTRACTUAL: **"SUMINISTRO DE TAMALES, HAYACAS, ENVUELTOS, COMIDAS COMBINADAS FRESCAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MILITARES, COMEDORES DE TROPA Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 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: **23/05/2023**	HORA: 05:00	ENTREGA PARCIAL	X	**No. FVEA 295**	ENTREGA TOTAL	FACTURA:
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE	DIRECCION : KILOMETRO 1 VIA AL RETORNO GUAVIARE				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
S&C SOLUCIONES S.A.S.	ÁNDRES FELIPE CLAVIJO SOLER	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA	TASD. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMON. COMEDOR BASER22	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA	ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	TASD	SUPERVISOR

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS	450	$ 4.800,00	$ 2.160.000,00
			SUBTOTAL	$ 2.160.000,00
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 410.400,00
			VALOR TOTAL	$ 2.570.400,00

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
S&C SOLUCIONES S.A.S.	ÁNDRES FELIPE CLAVIJO SOLER	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	AFCS.
AGENCIA LOGISTICA	TASD. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMON. COMEDOR BASER22	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA	ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	TASD	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO

GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO, BIENES Y SERVICIOS

ADMINISTRACIÓN DE LA FUERZA AEROESPACIAL	SUBPROCESO: **ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN**	**Código: OL-FO-27**	
		Versión No. 00	Página 1 de 1
	TITULO: **RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA**	Fecha: 23 / 5 / 2018	

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

UNIDAD DE NEGOCIO: **BASER22**

MES: **MAYO 2023**

FECHA DE RECEPCION	N° FACTURA	CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla platica, lona, Guacal, Saco,	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO SANITARIO		INPECCION VISUAL										INSPECCION DEL VEHICULO						ACEPTACION		RESPONSABLE
							CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kg, Litros, Libras cm3)						*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO CORRESPONDIENTE A PRODUCTO EN BUEN ESTADO.		*EL EMPAQUE DEL PRODUCTO NO PRESENTE (Filtraciones, Abombamiento, Ruptura).		EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN ADECUADAS CONDICIONES DE LIMPIEZA.		EL VEHICULO ENCUENTA CON CONCEPTO SANITARIO DE TRANS DE ALIMENTOS.		EL VEHICULO CUENTA CON ELEMENTOS QUE NO PERMITA EL CONTACTO DEL PRODCUTO CON EL PISO				
												SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
23/05/2023	FVEA 295	200001762	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRMS	009-013-2022			450	UNIDAD	350 A 400 GRAMOS	65°		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		T.S HERNAN BALLEN BARBOSA

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

Encargado del Área Funcional

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000602669
Fecha Documento	23.05.2023
Fecha Contabilización	23.05.2023
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	4100148624
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVEA 295

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	450	UND	5.712,0000	2.570.400
							TOTAL	2.570.400

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FVEA 296

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

Fecha y Hora Factura
Generación: 23/05/2023, 16:37
Expedición: 23/05/2023, 16:37

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-07-07

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
(602) 1

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
SyC SOLUCIONES S.A.S

Centro de Costo
0

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	TAMAL ESPECIAL DE 350GR A 400GR SIN HOJA	140.00	4,800.00	19 %	127,680.00	672,000.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-006;Contrato009-013-2023Bicam24;angela.pena@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Setecientos noventa y nueve mil seiscientos ochenta pesos m/cte

Total Bruto	672,000.00
IVA 19%	127,680.00
Total a Pagar	**799,680.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-07 por $ 799,680.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 604e6529eec31c205f0b2e6a4c37fbf2e7ae56589b4145941c8bc5212972fb1517b3c2d15e29f829b2be195f0499a818

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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:009-013-2023 | FECHA DEL CONTRATO: 29 DE MARZO 2023

OBJETO CONTRACTUAL: **"SUMINISTRO DE TAMALES, HAYACAS, ENVUELTOS, COMIDAS COMBINADAS FRESCAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MILITARES, COMEDORES DE TROPA Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 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: 23 MAY 23	**HORA: 10:00**	ENTREGA PARCIAL	X	No.	ENTREGA TOTAL [ ] **FACTURA: FVEA 296**
CIUDAD/MUNICIPIO:	**CALAMAR GUAVIARE**	**DIRECCION : BATALLON BICAM 24**			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. No. 031-DIADQ-DIPER-2022 / No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GR	140	$ 4.800,00	$ 672.000,00
			SUBTOTAL	$ 672.000,00
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 127.680,00
			VALOR TOTAL	$ 799.680,00

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000603113
Fecha Documento	23.05.2023
Fecha Contabilización	23.05.2023
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	4100148772
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVEA 296

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	140	UND	5.712,0000	799.680
							TOTAL	799.680

Emisor : JGRISMALDO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BICAM-24

MES: MAYO

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

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO					INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
23-may-23	FVEA-296	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GR	009-013-2023		7-jul	140	UND	5	5°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JAIME GRISMALDO MORALES

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

Observaciones:

TS. JAIME GRISMALDO MORALES
Administrador Comedor de Tropas BICAM24

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FVEA 297

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

Fecha y Hora Factura
Generación: 23/05/2023, 16:43
Expedición: 23/05/2023, 16:43

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-07-07

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	HAYACA DE 150 GR	76.00	3,100.00	19 %	44,764.00	235,600.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-006;Contrato009-013-2023Gacas;angela.pena@agencialogistica.gov.co#$

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

Total Bruto	235,600.00
IVA 19%	44,764.00
Total a Pagar	**280,364.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-07 por $ 280,364.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 54399f4bcf36a15a229980e39ebc2db17ae7cf74943d64ede6dffff1334d198ce57370cebe98af83e808f21b16d4db3b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000602653
Fecha Documento	23.05.2023
Fecha Contabilización	23.05.2023
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	4100148621
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVEA 297

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001735	HAYACA	76	UND	3.689,0000	280.364
							TOTAL	280.364

Emisor : JGAMBA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:009-013-2023	FECHA DEL CONTRATO: 29 DE MARZO 2023

OBJETO CONTRACTUAL: **"SUMINISTRO DE TAMALES, HAYACAS, ENVUELTOS, COMIDAS COMBINADAS FRESCAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MILITARES, COMEDORES DE TROPA Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 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: **23 de mayo de 2023**	HORA: 05:00	ENTREGA PARCIAL	X	No. **FVEA 297**	ENTREGA TOTAL	FACTURA:
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPALA	DIRECCION : COMEDOR AGLO GACAS CONTIGUO AEROPUERTO DE YOPAL				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. No. **185-00-A-COFAC-CODAF-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	HAYACA DE 150 GR SIN HOJA	76	$ 3.100,00	$ 235.600,00
			SUBTOTAL	$ 235.600,00
			VALOR I.V.A (____)%	$ 44.764,00
			VALOR TOTAL	$ 280.364,00

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
S&C SOLUCIONES S.A.S.	ÁNDRES FELIPE CLAVIJO SOLER	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	AFCS.
AGENCIA LOGISTICA	SP (ra) JOSE S. GAMBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA	ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	TASD	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO

OPERACIÓN LOGISTICA

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas

TITULO

RECEPCION DE MATERIA PRIMA

Código: OL-FO-27			
Versión No. 00		Página 1 de 1	
Fecha	23	5	2018

Ciudad Salud y Educación para la Defensa

REGIONAL: LLO

UNIDAD DE NEGOCIO: **COMEDOR GACAS**

MES: MAYO

FECHA DE RECEPCION	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Saco,	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO SANITARIO		INPECCION VISUAL										INSPECCION DEL VEHICULO						ACEPTACION		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kg, Litros, Libras cm3)						*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO).		EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA.		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE					
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
23/05/2023	FVEA 297	HAYACA DE 150 GRAMOS SIN HOJA	009-013-2023	L420	29/05/2023	76	UND		56	CANASTILLA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		SP(ra) JOSE S. GAMBA MORA

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

SP(ra) JOSE S GAMBA MORA

Administrador Comedor AGLO GACAS

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 día veinticuatro (24) del mes de MAYO (05) 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

Detalle Movimientos Reportes

$ - 2.537.000,00

2023-05-14
PAGO PSE APORTES EN LINEA
NIT
$ - 734.700,00

2023-05-13
AJUSTE INTERES AHORROS DB
$ - 0,05

2023-05-13
ABONO INTERESES AHORROS
$ 427,97

2023-05-13
IMPTO GOBIERNO 4X1000
$ - 20.000,00

2023-05-13
TRASLADO VIRTUAL OTROS BANCOS
$ - 5.000.000,00

2023-05-13
COMISION TRASLADO OTROS BANCOS

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	2080756049	9449798364	E	2023/05/05	2023/05/15	BANCOLOMBIA	10	$734,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1220467757	CLAVIJO SOLER ANDRES FELIPE	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000	CCF57	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000
2	CC	55160859	POLANIA RODRIGUEZ ESPERANZA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF57	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**					$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$191,400			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$12,200		$1,160,000	$58,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$371,200	$4,600	$0	$375,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$2,300	$0	$187,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$2,300	$0	$187,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$12,200	$200	$0	$12,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$12,200	$200	$0	$12,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$92,800	$1,200	$0	$94,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	2	$92,800	$1,200	$0	$94,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$191,400	$2,300	$0	$193,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$191,400	$2,300	$0	$193,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,800	$500	$0	$35,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$34,800	$500	$0	$35,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$23,200	$300	$0	$23,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$23,200	$300	$0	$23,500
TOTAL				2	$371,200	$4,600	$0	$375,800

2023/05/14 08:53 PM