INFORME DE SUPERVISIÓN No. 06

Villavicencio, 29/05/2023

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. **06** del contrato No.009-013-2023 correspondiente al consumo del periodo del 24 al 29 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:

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

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

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Modificación de las especificaciones técnicas	Deficiente calidad en el cumplimiento del objeto contractual	1	4	5	BAJO	CONTRATISTA	Realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados	1	4	5	ALTO	SI	AL BAJO	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
FVEA-	294	23/05/2023	$ 285.600,00	$ 15.450.416,00	N/A
FVEA-	304	24/05/2023	$ 392.700,00	$ 15.057.716,00	N/A
FVEA-	305	24/05/2023	$ 280.364,00	$ 14.777.352,00	N/A
FVEA-	306	24/05/2023	$ 1.028.160,00	$ 13.749.192,00	N/A
FVEA-	307	24/05/2023	$ 2.856.000,00	$ 10.893.192,00	N/A
FVEA-	308	24/05/2023	$ 856.800,00	$ 10.036.392,00	N/A
			$ 100.463.608,00	**$ 10.036.392,00**	

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 **90.92%** 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	100.463.608,00
Saldo por ejecutar	10.036.392,00

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**		

6/5/23

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**		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #6

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
FVEA294	23-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	VÍVERES COMEDORES	285.600,00	285.600,00	285.600,00
FVEA304	24-may-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			392.700,00	392.700,00	678.300,00
FVEA305	24-may-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			280.364,00	280.364,00	958.664,00
FVEA306	24-may-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			1.028.160,00	1.028.160,00	1.986.824,00
FVEA307	24-may-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			2.856.000,00	2.856.000,00	4.842.824,00
FVEA308	24-may-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			856.800,00	856.800,00	5.699.624,00
TOTAL TRAMITE						5.699.624,00		
Saldo por Uso		**A-05-01-01-002-003-09**				**5.699.624,00**		
Saldo						**5.699.624,00**		

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": 29-05-2023
Firma de quien Revisa:

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

Nombre 1	Pedido	Documento material	Clase de movimiento	Texto de clase-mov.	Proveedor	Texto Cabecera	Fecha de documento	Fe.contabilización	Nombre del usuario	Importe ML	Material	Texto breve de material	Cantidad
Comedor CACOM 2	41001490	5000603927	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA 304	28/05/2023	28/05/2023	BZUÑIGA	392.700	200001735	HAYACA	110
Comedor BASPC 22	41001490	5000604000	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA 307	24/05/2023	24/05/2023	HBALLEN	2.856.000	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	500
Comedor BICAM 24	41001492	5000604623	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA 308	24/05/2023	24/05/2023	JGRISMALDO	856.800	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	150
Comedor BITER 22	41001492	5000604776	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA 306	24/05/2023	24/05/2023	JGRISMALDO1	1.028.160	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	180
Comedor BITER 22	41001493	5000604781	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA 294	23/05/2023	23/05/2023	JGRISMALDO1	285.600	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	50
Comedor GACAS	41001487	5000603154	101	EM Entr.mercancías	80004488	FVEA 305	25/05/2023	25/05/2023	JGAMBA	280.364	200001735	HAYACA	76
										5.699.624			

Fecha trámite de pago	29/05/2023	Número de Pago	06
Valor de pago solicitado	**$ 5.699.624,00**		

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	**90.92%**	
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	29/05/2023	$ 5.699.624,00	N/A
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			N/A
	FVEA- 294	23/05/2023	$ 285.600,00	
	FVEA- 304	24/05/2023	$ 392.700,00	
	FVEA- 305	24/05/2023	$ 280.364,00	
	FVEA- 306	24/05/2023	$ 1.028.160,00	
	FVEA- 307	24/05/2023	$ 2.856.000,00	
	FVEA- 308	24/05/2023	$ 856.800,00	
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	23/05/2023	$ 285.600,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	24/05/2023	$ 392.700,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	25/05/2023	$ 280.364,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	24/05/2023	$ 1.028.160,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	24/05/2023	$ 2.856.000,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	24/05/2023	$ 856.800,00	
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	29/052023	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	29/05/2023	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	24/05/2023	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	25/05/2023	
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	29/05/2023	
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. 06	X	29/05/2023	

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 Nieto Loaiza.					
	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: Felipe Alejandro Nieto Loaiza.					
	Cargo: Oficina Contractual					
	Firma					

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	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 66123**
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)						

PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La union 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 PAGO: 5,699,624,00** — **RADICADO N° PAGO 06**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 29-05-2023**

SUPERVISOR: ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO

No.	DESCRIPCION	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	✓		N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	✓								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	✓								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	✓								N.A.
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales	✓								
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	✓								
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	✓								
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	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 Muñoz Ortiz.

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 294

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, 16:29
Expedición: 23/05/2023, 16:29

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-07-07

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	50.00	4,800.00	19 %	45,600.00	240,000.00

Total items: 1

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

Valor en Letras:
Doscientos ochenta y cinco mil seiscientos pesos m/cte

Total Bruto	240,000.00
IVA 19%	45,600.00
Total a Pagar	**285,600.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-07 por $ 285,600.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 712d7b6a5a561b64ba5550c00849e3fc37600a5b2a3888cbca612832c3be792f62bd1691973259d1744576416b622c05

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 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 294**
CIUDAD/MUNICIPIO:	**BARRANCON - GUAVIARE**	**DIRECCION : BATALLON BITER22**				

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 400G	50	$ 4.800,00	$ 240.000,00
			SUBTOTAL	$ 240.000,00
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 45.600,00
			VALOR TOTAL	$ 285.600,00

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
S&C SOLUCIONES S.A.S.	ÁNDRES FELIPE CLAVIJO SOLER	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: 5000604781
Fecha Documento	23.05.2023
Fecha Contabilización	23.05.2023
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	4100149302
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVEA 294

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	50	UND	5.712,0000	285.600
							TOTAL	285.600

Emisor : JGRISMALDO1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BITER22

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-294	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400G	009-013-2023		7-jul	50	UND	5	5°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JAIME GRISMALDO MORALES

Nota: Este registro debe ser anexado a la documentación que es enviada para tramitar 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 304

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: 24/05/2023, 16:14
Expedición: 24/05/2023, 16:14

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-07-08

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	110.00	3,000.00	19 %	62,700.00	330,000.00

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

Total items: 1

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

Valor en Letras:
Trescientos noventa y dos mil setecientos pesos m/cte

Total Bruto	330,000.00
IVA 19%	62,700.00
Total a Pagar	**392,700.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-08 por $ 392,700.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: a4831b40e4197b8fcd2a602b3be326dae9049a9411184aef6841d537fb9ebaf410cab85246f0fc23666528d2aecf4c18

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:009-013-2023	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: **24/05/2023**	HORA:-10:00	ENTREGA PARCIAL	X	No.	ENTREGA TOTAL	FACTURA: FVEA 304
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	110	$ 3.000,00	$ 330.000,00
			SUBTOTAL	$ 330.000,00
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 62.700,00
			VALOR TOTAL	$ 392.700,00

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000603927
Fecha Documento	28.05.2023
Fecha Contabilización	28.05.2023
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	4100149060
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVEA 304

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001735	HAYACA	110	UND	3.570,0000	392.700
							TOTAL	392.700

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	
24/05/2023	FVEA-304	HAYACA DE 150 GRAMOS SIN HOJA	009-013-2023	24/05/2023	24/06/2023	110	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 305

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: 24/05/2023, 16:17
Expedición: 24/05/2023, 16:17

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-07-08

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 2023-07-08 por $ 280,364.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 6d6ecc103facecff932145baec3e30e43e866edbcddfbe0ea3a8f7906ef960f982170dda86a0e3a5bff5080a675c1762

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	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: **25 de mayo de 2023**	HORA: 05:00	ENTREGA PARCIAL [X]	No. **FVEA 305**	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)

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: 5000603154
Fecha Documento	25.05.2023
Fecha Contabilización	25.05.2023
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	4100148782
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVEA 305

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	Código: OL-FO-27	
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras fuerzas	TITULO: RECEPCION DE MATERIA PRIMA	Versión No. 00	Página 1 de 1
		Fecha: 23 / 5 / 2018	

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	
25/05/2023	FVEA 305	HAYACA DE 150 GRAMOS SIN HOJA	009-013-2023	L420	5/06/2023	76	UND		55	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 306

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: 24/05/2023, 16:21
Expedición: 24/05/2023, 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
2023-07-08

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	180.00	4,800.00	19 %	164,160.00	864,000.00

Total items: 1

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

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

Total Bruto	864,000.00
IVA 19%	164,160.00
Total a Pagar	**1,028,160.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-08 por $ 1,028,160.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: b926a6706aa6f88e2a124d90a130790dc2a0c0528308e03d814c9d3a71f29a2d6161261fd83497f14b5c3b834cd58067

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:009-013-2023 | 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: 24 MAY 23	**HORA: 10:00**	ENTREGA PARCIAL	X	No.	ENTREGA TOTAL	**FACTURA: FVEA 306**
CIUDAD/MUNICIPIO:	**BARRANCON - GUAVIARE**	**DIRECCION : BATALLON BITER22**				

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 400G	180	$ 4.800,00	$ 864.000,00
			SUBTOTAL	$ 864.000,00
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 164.160,00
			VALOR TOTAL	$ 1.028.160,00

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: 5000604776
Fecha Documento	24.05.2023
Fecha Contabilización	24.05.2023
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	4100149299
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVEA 306

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	180	UND	5.712,0000	1.028.160
							TOTAL	1.028.160

Emisor : JGRISMALDO1 Firma :

Recibe : Firma : _____

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BITER22

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	
24-may-23	FVEA-306	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400G	009-013-2023		8-jul	180	UND	6	6°	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 307

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: 24/05/2023, 16:24
Expedición: 24/05/2023, 16:24

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-07-08

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

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 2023-07-08 por $ 2,856,000.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: b280d221c22d256fbff7b1d8b39e3233d6e6bd4fcfc7afdc0967269e1f8f5fb13b699ea58a83f806db9c3d17467e6f78

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	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

24/05/2023	HORA: 05:00	ENTREGA PARCIAL [X]	**No. FVEA 307**	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	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	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: 5000604000
Fecha Documento	24.05.2023
Fecha Contabilización	24.05.2023
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	4100149084
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVEA 307

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	500	UND	5.712,0000	2.856.000
							TOTAL	2.856.000

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO, BIENES Y SERVICIOS					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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 plática, 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 PRODUCUTO CON EL PISO				
												SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
24/05/2023	FVEA 307	200001762	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRMS	009-013-2023			500	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 308

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: 24/05/2023, 16:28
Expedición: 24/05/2023, 16:29

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-07-08

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	150.00	4,800.00	19 %	136,800.00	720,000.00

Total items: 1

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

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

Total Bruto	720,000.00
IVA 19%	136,800.00
Total a Pagar	**856,800.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-08 por $ 856,800.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: a5d6a4614afe1d2e618eaa66bf062a0f7fb8d3666f70cbfe2329e7c30d06d921d97dd32f46f460beba20c516e3eb8b61

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sifgo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sifgo 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: 5000604623
Fecha Documento	24.05.2023
Fecha Contabilización	24.05.2023
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	4100149255
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVEA 308

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	150	UND	5.712,0000	856.800
							TOTAL	856.800

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			EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		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			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	
24-may-23	FVEA-308	TAMAL ESPCIAL DE 350 A 400G	009-013-2023		7-jul	150	UND	5	5°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JAIME GRISMALDO MORALES

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

Observaciones:

TS. JAIME GRISMALDO MORALES
Administrador Comedor de Tropas BICAM24

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: 24 MAY 23	**HORA: 10:00**	ENTREGA PARCIAL	X	No.	ENTREGA TOTAL: **FACTURA: FVEA 308**
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 400G	150	$ 4.800,00	$ 720.000,00
			SUBTOTAL	$ 720.000,00
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 136.800,00
			VALOR TOTAL	$ 856.800,00

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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	$725,600	$9,100	$0	$734,700