INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05

Villavicencio, 26 de Julio del 2023.

AL: Señor:
MY. (R.A) Abg. APONTE ANACONA JULIO CESAR.
Director Regional Llanos Orientales.

Con toda atención me permito enviar al Señor MY. (R.A.) Abg. APONTE ANACONA JULIO CESAR Director Regional Llanos Orientales, el informe de supervisión No. **05** del contrato No.009-007-2023 correspondiente al consumo del periodo del 29 de Junio al 26 de Julio del 2023, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 009-007-2023

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

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

VALOR DEL CONTRATO: $188.500.000

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

MODIFICACIONES: SI __ NO X

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

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

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

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

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN:

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

4.1: SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

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

4.2: SEGUIMIENTO JURÍDICO

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

4.3: SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL

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

- ✓ Certificado firmado por el representante legal.
- ✓ Planilla integrada autoliquidación aportes soporte de pago general

5. CONTROL DE PAGOS

LOTES GUAVIARE, MITÚ Y CASANARE

VALOR DEL CONTRATO 009-007-2023				$188.500.000,00
PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		RUBRO	$47.720.000.00	
No. Factura y/o cuenta de cobro	Fecha	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
FVEA213	04/04/2023	$126.447,00	$17.593.553,00	N/A
FVEA225	10/04/2023	$126.447,00	$17.467.106,00	N/A
FVEA239	20/04/2023	$140.225,00	$17.326.881,00	N/A
FVEA261	27/04/2023	$194.769,00	$17.132.112,00	N/A
FVEA263	04/05/2023	$478.200,00	$16.653.912,00	N/A
FVEA265	04/05/2023	$1.496.000,00	$15.157.912,00	N/A
FVEA277	08/05/2023	$1.281.830,00	$13.876.082,00	N/A
FVEA280	10/05/2023	$412.800,00	$13.463.282,00	N/A
FVEA282	10/05/2023	$194.769,00	$13.268.513,00	N/A
FVEA284	12/05/2023	$1.066.000,00	$12.202.513,00	N/A
FVEA292	16/05/2023	$1.432.030,00	$10.770.483,00	N/A
FVEA299	23/05/2023	$294.862,00	$10.475.621,00	N/A
FVEA301	24/05/2023	$1.356.230,00	$9.119.391,00	N/A
FVEA302	24/05/2023	$1.724.900,00	$7.394.491,00	N/A
FVEA311	29/05/2023	$1.032.000,00	$6.362.491,00	N/A

FVEA313	29/05/2023	$1.767.800,00	$4.594.691,00	N/A
TRASLADO DE RUBRO	06/2023	$30.000.000.00	$34.594.691.00	N/A
FVEA345	16/06/2023	$4.418.706,00	$30.175.985,00	N/A
FVEA354	22/06/2023	$1.825.450,00	$28.350.535,00	N/A
FVEA356	23/06/2023	$135.240,00	$28.215.295,00	N/A
FVEA316	02/06/2023	$1.535.660,00	$26.679.635,00	N/A
FVEA318	02/06/2023	$281.680,00	$26.397.955,00	N/A
FVEA328	09/06/2023	$1.788.640,00	$24.609.315,00	N/A
FVEA335	14/06/2023	$511.175,00	$24.098.140,00	N/A
FVEA339	15/06/2023	$441.284,00	$23.656.856,00	N/A
FVEA341	15/06/2023	$2.094.600,00	$21.562.256,00	N/A
FVEA350	21/06/2023	$1.020.800,00	$20.541.456,00	N/A
FVEA352	21/06/2023	$1.400.550,00	$19.140.906,00	N/A
FVEA359	26/06/2023	$13.858.00	$19.127.048.00	N/A
FVEA362	03/07/2023	$1.825.450,00	$17.301.598.00	N/A
FVEA364	03/07/2023	$531.040,00	$16.770.558.00	N/A
FVEA409	26/07/2023	$299.200,00	$16.471.358.00	N/A
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-002-003-09	**31.248.642,00**		
PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS			**$92.604.000.00**	
No. Factura y/o cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Ejecutado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
FVEA212	04/04/2023	$1.944.900,00	$100.659.100,00	N/A
FVEA215	04/04/2023	$3.185.905,00	$97.473.195,00	N/A
FVEA216	04/04/2023	$864.400,00	$96.608.795,00	N/A
FVEA227	10/04/2023	$2.321.983,00	$94.286.812,00	N/A
FVEA229	11/04/2023	$950.840,00	$93.335.972,00	N/A
FVEA230	11/04/2023	$1.728.800,00	$91.607.172,00	N/A
FVEA237	17/04/2023	$1.367.150,00	$90.240.022,00	N/A
FVEA241	20/04/2023	$6.840.740,00	$83.399.282,00	N/A
FVEA250	25/04/2023	$449.995,00	$82.949.287,00	N/A
FVEA259	26/04/2023	$536.790,00	$82.412.497,00	N/A
FVEA264	04/05/2023	$306.000,00	$82.106.497,00	N/A
FVEA267	04/05/2023	$1.562.091,00	$80.544.406,00	N/A
FVEA276	08/05/2023	$2.669.840,00	$77.874.566,00	N/A
FVEA279	10/05/2023	$934.800,00	$76.939.766,00	N/A
FVEA283	10/05/2023	$449.995,00	$76.489.771,00	N/A
FVEA285	12/05/2023	$1.409.091,00	$75.080.680,00	N/A
FVEA291	16/05/2023	$2.501.980,00	$72.578.700,00	N/A
FVEA298	23/05/2023	$535.695,00	$72.043.005,00	N/A
FVEA300	24/05/2023	$3.715.155,00	$68.327.850,00	N/A
FVEA303	24/05/2023	$1.663.800,00	$66.664.050,00	N/A
FVEA310	29/05/2023	$2.338.591,00	$64.325.459,00	N/A

FVEA312	29/05/2023	$3.213.070,00	$61.112.389,00	N/A
TRASLADO RUBRO	06/2023	($10.000.000,00)	$51.112.389,00	N/A
FVEA333	14/06/2023	$268.305,00	$50.844.084,00	N/A
FVEA344	16/06/2023	$7.120.936,00	$43.723.148,00	N/A
FVEA353	22/06/2023	$3.412.200,00	$40.310.948,00	N/A
FVEA315	02/06/2023	$2.842.841,00	$37.468.107,00	N/A
FVEA317	02/06/2023	$642.890,00	$36.825.217,00	N/A
FVEA327	09/06/2023	$3.259.400,00	$33.565.817,00	N/A
FVEA334	14/06/2023	$961.620,00	$32.604.197,00	N/A
FVEA338	15/06/2023	$874.228,00	$31.729.969,00	N/A
FVEA340	15/06/2023	$3.849.500,00	$27.880.469,00	N/A
FVEA349	21/06/2023	$1.833.700,00	$26.046.769,00	N/A
FVEA351	21/06/2023	$2.661.621,00	$23.385.148,00	N/A
FVEA360	26/06/2023	$280281.00	$23.104.867.00	N/A
FVEA361	03/07/2023	$3.412.200,00	$19.692.667.00	N/A
FVEA363	03/07/2023	$782.920,00	$18.909.747.00	N/A
FVEA365	03/07/2023	$178.870,00	$18.730.877.00	N/A
FVEA408	26/07/2023	$470.600,00	$18.260.277.00	N/A
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-002-002	**$74.343.723,00**		
BEBIDAS			$ 48.176.000	
No. Factura y/o cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Ejecutado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
FVEA210	04/04/2023	$320.400,00	$67.855.600,00	N/A
FVEA214	04/04/2023	$201.012,00	$67.654.588,00	N/A
FVEA217	04/04/2023	$2.284.800,00	$65.369.788,00	N/A
FVEA226	10/04/2023	$201.012,00	$65.168.776,00	N/A
FVEA228	11/04/2023	$1.084.360,00	$64.084.416,00	N/A
FVEA238	17/04/2023	$512.640,00	$63.571.776,00	N/A
FVEA240	20/04/2023	$1.201.761,00	$62.370.015,00	N/A
FVEA251	25/04/2023	$304.278,00	$62.065.737,00	N/A
FVEA260	26/04/2023	$128.160,00	$61.937.577,00	N/A
FVEA266	04/05/2023	$512.640,00	$61.424.937,00	N/A
FVEA275	08/05/2023	$1.904.000,00	$59.520.937,00	N/A
FVEA278	10/05/2023	$320.400,00	$59.200.537,00	N/A
FVEA281	10/05/2023	$1.741.020,00	$57.459.517,00	N/A
FVEA309	26/05/2023	$1.399.440,00	$56.060.077,00	N/A
TRASLADO RUBRO	06/2023	($20.000.000,00	$36.060.077.00	N/A
FVEA346	16/06/2023	$183.240,00	$35.876.837,00	N/A
FVEA355	22/06/2023	$177.630,00	$35.699.207,00	N/A
FVEA319	02/06/2023	$1.627.820,00	$34.071.387,00	N/A
FVEA336	14/06/2023	$384.480,00	$33.686.907,00	N/A
FVEA342	15/06/2023	$897.120,00	$32.789.787,00	N/A
FVEA343	15/06/2023	$160.200,00	$32.629.587,00	N/A

Subtotal (por usos)	A-05-01-01-002-004-04	**$15.546.413,00**		
TOTAL EJECUTADO		**$121.138.778,00**	**$67.361.222,00**	

RELACIÓN FACTURAS A PAGAR INFORME SUPERVISIÓN No 05

PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS - A-05-01-01-002-003-09

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

FACTURA	VALOR COSTO	IVA	VALOR TOTAL	COMEDOR
FVEA362	$1.586.768,49	$238.681,51	$1.825.450,00	BASER22
FVEA364	$461.605,38	$69.434,62	$531.040,00	BICAM24
FVEA409	$261.024,37	$38.175,63	$299.200,00	BASER22
TOTAL	**$2.309.398,24**	**$346.291,76**	**$2.655.690,00**	

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

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

FACTURA	VALOR COSTO	IVA	VALOR TOTAL	COMEDOR
FVEA361	$3.001.752,10	$410.447,90	$3.412.200,00	BASER22
FVEA363	$697.001,68	$85.918,32	$782.920,00	BICAM24
FVEA365	$178.870,00	$0,00	$178.870,00	BITER22
FVEA408	$419.890,76	$50.709,24	$470.600,00	BITER22
TOTAL	**$4.297.514,54**	**$547.075,46**	**$4.844.590,00**	

BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS A-05-01-01-002-004-04

Evaluadas, verificadas y soportadas estas actividades se evidencia una ejecución física del objeto contractual igual a un (64.26%) por ciento, y un porcentaje de ejecución financiera del (64.26%) por ciento, es decir los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logística pague al contratista.

Porcentaje cumplimiento Avance **64.26**% Demora __N/A____%

El recibo a satisfacción de los productos facturados en el presente informe de supervisión es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y da aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, una vez recibido a satisfacción el administrador tramita el ingreso en SAP a los inventarios del comedor de los

productos facturados por el contratista lo cual se evidencia en cada una de las MIGOS que respaldan las facturas, de acuerdo a esto como supervisor procedo a realizar el trámite administrativo para pago al contratista.

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

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

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

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

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

Cordialmente,

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

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: **GF-FO-36**	
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. **03**	Página 1 de 4
		Fecha: **01** **03** **2022**	

Fecha trámite de pago	31/07/2023	Número de Pago	05
Valor de pago solicitado	($7.500.280,00)		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 009-007-2023	
Nombre o Razón Social del Contratista	SYC SOLUCIONES S.A.S.	
Identificación	NIT o C.C: 900.959.715-9	SAP (acreedor) : 80004488
Objeto del Contrato	"SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100007066	
Expediente Orfeo	No. N/A	
Registro Presupuestal	No. _25523_	
	■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($188.500.000.00)
	+ Valor Adiciones	(.00)
	- Valor Reducciones	
	Valor Total del Contrato	($188.500.000.00)
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI 031 DIADQ-DIPER-2022	
Fecha de legalización del contrato	14 DE MARZO DE 2023	
Fecha de Finalización del contrato	31 DE DICIEMBRE DE 2023.	
Porcentaje de ejecución del contrato	**64.26%**	
Modificaciones del contrato	☐Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

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

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 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 Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ■ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
		CUMPLE	**NO CUMPLE**
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)		
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales		
	3. certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9452509534	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	NO APLICA	
	Periodo Salud	JULIO	
	Periodo Pensión	JUNIO	

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	31/07/2023	**$ 7.500.280,00**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FVEA362	03/07/2023	1.825.450,00	
	FVEA364	03/07/2023	531.040,00	
	FVEA409	26/07/2023	299.200,00	
	FVEA361	03/07/2023	3.412.200,00	
	FVEA363	03/07/2023	782.920,00	
	FVEA365	03/07/2023	178.870,00	
	FVEA408	26/07/2023	470.600,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01			
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	03/07/2023	1.825.450,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	03/07/2023	531.040,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	26/07/2023	299.200,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	03/07/2023	3.412.200,00	

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	03/07/2023	782.920,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	03/07/2023	178.870,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	26/07/2023	470.600,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 Adjunto		26/07/2023	
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	

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

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	3/07/2023	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	26/07/2023	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	26/07/2023	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	No aplica		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	26/07/2023	
6.	Certificación Bancaria	No aplica		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	14/07/2023	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	14/07/2023	
9.	Informe de supervisión No. 05	X	26/07/2023	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	No aplica		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	No aplica		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	No aplica		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual			

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con 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 TS. RAFAEL.SANCHEZ GIRALDO					
	Cargo/Dependencia TECNICO ALMACENAMIENTO CAD YOPAL		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 Nuñez Cubides.					
	Cargo / Dependencia: Gestor Contractual		Extensión:			
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre: Lourdes Tatiana Narrero A.					
	Cargo: coordinador Contratos					
	Firma					

Sociedad	Centro	Nombre 1	Clase de	Texto de clase-mov.	Fe.contabilizació	Documento mate	Texto breve de material	Cantidad	Importe ML	Nombre del usuario	Texto Cabecera
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	3/07/2023	5000615051	CONO CON CUBIERTA DE CHOCOLATE	550	875.067	HBALLEN	FVEA 361
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	3/07/2023	5000615051	AVENA EN BOLSA	550	871.794	HBALLEN	FVEA 361
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	3/07/2023	5000615051	LECHE * 150 a 200 ML	550	841.500	HBALLEN	FVEA 361
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	3/07/2023	5000615051	YOGURT * 150 ML	550	823.839	HBALLEN	FVEA 361
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	3/07/2023	5000615111	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	550	1.134.904	HBALLEN	FVEA 362
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	3/07/2023	5000615111	BOCADILLO VELENO	550	330.550	HBALLEN	FVEA 362
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	3/07/2023	5000615111	GALLETA DE LECHE	1.100	359.996	HBALLEN	FVEA 362
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	3/07/2023	5000615344	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	160	330.154	JDSANCHEZ	FVEA 364
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	3/07/2023	5000615344	BOCADILLO VELENO	160	96.160	JDSANCHEZ	FVEA 364
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	3/07/2023	5000615344	GALLETA DE LECHE	320	104.726	JDSANCHEZ	FVEA 364
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	3/07/2023	5000615345	CONO CON CUBIERTA DE CHOCOLATE	160	254.565	JDSANCHEZ	FVEA 363
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	3/07/2023	5000615345	AVENA EN BOLSA	160	253.591	JDSANCHEZ	FVEA 363
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	3/07/2023	5000615345	LECHE * 150 a 200 ML	160	244.800	JDSANCHEZ	FVEA 363
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	3/07/2023	5000615345	YOGURT * 150 ML	20	29.964	JDSANCHEZ	FVEA 363
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	3/07/2023	5000615545	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	10	178.870	JALVARADO	FVEA 365
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	26/07/2023	5000619139	CONO CON CUBIERTA DE CHOCOLATE	100	159.103	JALVARADO	FVEA 408
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	26/07/2023	5000619139	AVENA EN BOLSA	100	158.497	JALVARADO	FVEA 408
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	26/07/2023	5000619139	LECHE * 150 a 200 ML	100	153.000	JALVARADO	FVEA 408
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	26/07/2023	5000619152	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	100	206.375	JALVARADO	FVEA 409
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	26/07/2023	5000619152	BOCADILLO VELENO	100	60.100	JALVARADO	FVEA 409
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	26/07/2023	5000619152	GALLETA DE LECHE	100	32.725	JALVARADO	FVEA 409

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.	009-007-2023	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES	RP Actual No.	25523	Valor	188.500.000	Fecha	13/013/2023
Nombre Contratista:	S&C SOLUCIONES S.A.S.	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:	31/12/2023			
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 de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	188.500.000,00
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
188.500.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	47.720.000,00
	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	92.604.000,00
	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	48.176.000,00
			Valor total del contrato	188.500.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	113.638.498,00
			Saldo por ejecutar	74.861.502,00

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

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
TOTAL TRAMITE						27.017.814,00		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-003-09			567.888,00		
			A-05-01-01-002-002			20.191.503,00		
			A-05-01-01-002-004-04			6.238.423,00		
						47.132.112,00		
Saldo		A-05-01-01-002-003				72.412.497,00		
		A-05-01-01-002-002				41.937.577,00		
		A-05-01-01-002-004						

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

No. de documento	cha del documer	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						39.715.029,00		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-003-09			13.125.309,00		
			A-05-01-01-002-002			41.491.611,00		
			A-05-01-01-002-004-04			12.115.923,00		
						34.594.691,00		
Saldo		A-05-01-01-002-003				51.112.389,00		
		A-05-01-01-002-002				36.060.077,00		
		A-05-01-01-002-004						

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3

No. de documento	cha del documer	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						17.541.707,00		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-003-09			19.504.705,00		
			A-05-01-01-002-002			52.293.052,00		
			A-05-01-01-002-004-04			12.476.793,00		
						19.127.048,00		
Saldo		A-05-01-01-002-003				40.310.946,00		
		A-05-01-01-002-002				35.699.207,00		
		A-05-01-01-002-004						

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #4

No. de documento	cha del docume	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						29.363.948,00		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-003-09			28.592.952,00		
			A-05-01-01-002-002			69.499.133,00		
			A-05-01-01-002-004-04			15.546.413,00		
Saldo		A-05-01-01-002-003				19.127.048,00		
		A-05-01-01-002-002				23.104.867,00		
		A-05-01-01-002-004				32.629.587,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #5

No. de documento	cha del docume	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FVEA362	3/07/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.825.450,00	1.825.450,00	30.418.402,00
FVEA364	3/07/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	531.040,00	531.040,00	30.949.442,00
FVEA409	26/07/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	299.200,00	299.200,00	31.248.642,00
FVEA361	3/07/2023	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	3.412.200,00	3.412.200,00	72.911.333,00
FVEA363	3/07/2023	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	782.920,00	782.920,00	73.694.253,00
FVEA365	3/07/2023	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	178.870,00	178.870,00	73.873.123,00
FVEA408	26/07/2023	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	470.600,00	470.600,00	74.343.723,00
TOTAL TRAMITE						7.500.280,00		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-003-09			31.248.642,00		
			A-05-01-01-002-002			74.343.723,00		
			A-05-01-01-002-004-04			15.546.413,00		
Saldo		A-05-01-01-002-003				16.471.358,00		
		A-05-01-01-002-002				18.260.277,00		
		A-05-01-01-002-004				32.629.587,00		

Si se requiere inserte más filas

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____

Movimiento	Fecha		Valor
REDUCCIÓN	23/06/2023	A-05-01-01-002-002	10.000.000,00
REDUCCIÓN	23/06/2023	A-05-01-01-002-004	20.000.000,00
ADICIÓN	23/06/2023	A-05-01-01-002-003	30.000.000,00

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

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Kennedy Rueda

Nombre del Supervisor: TS. RAFAEL SANCHEZ G. Fecha en que se validan los saldos "RP": 31-07-2023

Supervisor del _CTO_No : 008-007-2023 Firma de quien Revisa:

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

Fecha: _____

Firma de quien Revisa: _____

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 361

Fecha y Hora Factura
Generación: 03/07/2023, 09:41
Expedición: 03/07/2023, 09:41

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

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-08-17

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
(602) 1

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
SyC SOLUCIONES S.A.S

Centro de Costo
0

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	YOGURT DE 150 ML	550.00	1,258.82	19 %	131,547.06	692,352.94
2	LECHE EN BOLSA	550.00	1,530.00	0 %	0.00	841,500.00
3	AVENA EN BOLSA	550.00	1,331.93	19 %	139,186.97	732,563.03
4	CONO DE HELADO CUBIERTO CON CHOCOLATE	550.00	1,336.97	19 %	139,713.87	735,336.13

Total items: 4

Total Bruto	3,001,752.10
IVA 19%	410,447.90
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**3,412,200.00**

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

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

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-08-17 por $ 3,412,200.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 48ce4cdfb2309882ca5654b49b3bddced103cae94f8f3aa315932ef7c2b4e65222e747fcc908f1ed3c45147d780e83a7

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.046.145-6. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

CONTRATISTA **SYC SOLUCIONES S.A.S.**

NIT/CC/CE **900.959.715-9**

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: **03-07-2023**	HORA: 09:00	ENTREGA PARCIAL	**FVEA-361**	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE	DIRECCION :	KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO GUAVIARE		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML		$ 1.074,79	$ -
2	CONO CON HELADO RECUBIERTO CHOCOLATE X 90 GR	550	$ 1.336,97	$ 735.336,13
3	BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑO MINIMO 40 GR		$ 601,00	$ -
4	LECHE ENTERA LIQUIDA UHT EN BOLSA X 200 ML	550	$ 1.530,00	$ 841.500,00
5	QUESO DOBLE CREMA X KG		$ 17.887,00	$ -
6	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	550	$ 1.258,82	$ 692.352,94
7	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	550	$ 1.331,93	$ 732.563,03
8	SÁNDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR		$ 1.734,45	$ -
9	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG		$ 5.411,76	$ -
10	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 2.5 LT		$ 5.384,87	$ -
11	GALLETA TIPO LECHE X 10 GRAMOS - CONTENIDO 4 GALLETAS		$ 274,79	$ -
			SUBTOTAL	$ 3.001.752,10
			VALOR I V A (____)%	$ 410.447,90
			VALOR TOTAL	$ 3.412.200,00

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

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

NORMA TECNICA [ ] CUAL?

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO [ ] SUPERVISOR [X]

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
S&S SOLUCIONES S.A.S	ANDRES FELIPE CLAVIJO AGUILAR	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	AFCS.
AGENCIA LOGISTICA	TS. HERNAN BALLEN BARBOSA	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA	TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	TECNICO DE SERVICIO	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000615051
Fecha Documento	03.07.2023
Fecha Contabilización	03.07.2023
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	4100152240
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVEA 361

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	550	UND	1.497,8891	823.839
0002	CT07	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	550	UND	1.530,0000	841.500
0003	CT07	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	550	UND	1.585,0800	871.794
0004	CT07	Bodega víveres	200001635	CONO CON CUBIERTA DE CHOCOLATE	550	UND	1.591,0309	875.067
							TOTAL	3.412.200

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FVEA 362

Fecha y Hora Factura
Generación: 03/07/2023, 09:52
Expedición: 03/07/2023, 09:52

Nombre del Cliente	**Nit ó C.C.**	**Fecha de Vencimiento**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES	800.117.180-3	2023-08-17

Razón Social	**Dirección**	**Teléfono**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES	CRA 48 CALLE 1A ANILLO VIAL LOTE 7A-1 ROSABLANCA	(602) 1

Correo	**Vendedor**
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	SyC SOLUCIONES S.A.S

Centro de Costo
0

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	BOCADILLO VELEÑO GUAYABA	550.00	601.00	0 %	0.00	330,550.00
2	GALLETA TIPO LECHE	1,100.00	274.79	19 %	57,431.09	302,268.91
3	SANDWICH DE JAMON Y QUESO	550.00	1,734.45	19 %	181,250.42	953,949.58

Total items: 3

Total Bruto	1,586,768.49
IVA 19%	238,681.51
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,825,450.00**

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-006;Contrato009-007-2023Baspc22;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$
Valor en Letras:
Un millón ochocientos veinticinco mil cuatrocientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-08-17 por $ 1,825,450.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 1abc42c86dd4d6bc39522a4844cdbef9e5fb7b55431e49b5b0c59c213c2fec61ac5457567cf4664b980a30eb5fbbcb7a

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

CONTRATISTA : SYC SOLUCIONES S.A.S.

NIT/CC/CE: 900.958.715-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 03-07-2023	HORA: 09:00	ENTREGA PARCIAL		FVEA-362	ENTREGA TOTAL X
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE	DIRECCION :	KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO GUAVIARE		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML		$ 1.074,79	$ -
2	CONO CON HELADO RECUBIERTO CHOCOLATE X 90 GR		$ 1.336,97	$ -
3	BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑO MINIMO 40 GR	550	$ 601,00	$ 330.550,00
4	LECHE ENTERA LIQUIDA UHT EN BOLSA X 200 ML		$ 1.530,00	$ -
5	QUESO DOBLE CREMA X KG		$ 17.887,00	$ -
6	YOGURT EN BOLSA X 150 ML		$ 1.258,82	$ -
7	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML		$ 1.331,93	$ -
8	SÁNDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	550	$ 1.734,45	$ 953.949,58
9	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG		$ 5.411,76	$ -
10	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 2.5 LT		$ 5.384,87	$ -
11	GALLETA TIPO LECHE X 10 GRAMOS - CONTENIDO 4 GALLETAS	1100	$ 274,79	$ 302.268,91
			SUBTOTAL	$ 1.586.768,49
			VALOR I.V.A (____)%	$ 238.681,51
			VALOR TOTAL	$ 1.825.450,00

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&S SOLUCIONES S.A.S	ANDRES FELIPE CLAVIJO AGUILAR	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	AFCS.
AGENCIA LOGISTICA	TS. HERNAN BALLEN BARBOSA	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA	TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	TECNICO DE SERVICIO	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000615111
Fecha Documento	03.07.2023
Fecha Contabilización	03.07.2023
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	4100152258
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVEA 362

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001722	BOCADILLO VELEÑO	550	UND	601,0000	330.550
0002	CT07	Bodega víveres	200001778	GALLETA DE LECHE	1.100	UND	327,2691	359.996
0003	CT07	Bodega víveres	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	550	UND	2.063,4618	1.134.904
							TOTAL	1.825.450

Emisor : HBALLEN Firma :

Recibe : Firma :

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FVEA 363

Fecha y Hora Factura Generación: 03/07/2023, 09:57
Expedición: 03/07/2023, 09:57

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

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-08-17

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
(602) 1

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
SyC SOLUCIONES S.A.S

Centro de Costo
0

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	YOGURT DE 150 ML	20.00	1,258.82	19 %	4,783.53	25,176.47
2	LECHE EN BOLSA	160.00	1,530.00	0 %	0.00	244,800.00
3	AVENA EN BOLSA	160.00	1,331.93	19 %	40,490.76	213,109.24
4	CONO DE HELADO CUBIERTO CON CHOCOLATE	160.00	1,336.97	19 %	40,644.03	213,915.97

Total ítems: 4

Total Bruto	697,001.68
IVA 19%	85,918.32
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**782,920.00**

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

Valor en Letras:
Setecientos ochenta y dos mil novecientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-08-17 por $ 782,920.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 0ef8f54e2a70522adadf5a8a2d05679503bd1c03471c654b8448296938b7f01fd490bf5094ed42e411b5e664b840b500

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

CONTRATISTA: SYC SOLUCIONES S.A.S.

NIT/CC/CE: 900.959.715-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 03-07-2023	HORA: 09:00	ENTREGA PARCIAL		FVEA-363	ENTREGA TOTAL X
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR GUAVIARE	DIRECCION:	KILOMETRO 1 VIA A MIRAFLORES GUAVIARE		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VUNITARIO	VITOTAL
1	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML		$ 1.074,79	$ -
2	CONO CON HELADO RECUBIERTO CHOCOLATE X 90 GR	160	$ 1.336,97	$ 213.915,97
3	BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑO MINIMO 40 GR		$ 601,00	$ -
4	LECHE ENTERA LIQUIDA UHT EN BOLSA X 200 ML	160	$ 1.530,00	$ 244.800,00
5	QUESO DOBLE CREMA X KG		$ 17.887,00	$ -
6	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	20	$ 1.258,82	$ 25.176,47
7	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	160	$ 1.331,93	$ 213.109,24
8	SÁNDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR		$ 1.734,45	$ -
9	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG		$ 5.411,76	$ -
10	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 2.5 LT		$ 5.082,35	$ -
11	GALLETA TIPO LECHE X 10 GRAMOS - CONTENIDO 4 GALLETAS		$ 274,79	$ -
			SUBTOTAL	$ 697.001,68
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 85.918,32
			VALOR TOTAL	$ 782.920,00

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:

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
S&S SOLUCIONES S.A.S	ANDRES FELIPE CLAVIJO AGUILAR	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	AFCS.
AGENCIA LOGISTICA	TS. HERNAN BALLEN BARBOSA	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA	TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	TECNICO DE SERVICIO	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000615345
Fecha Documento	03.07.2023
Fecha Contabilización	03.07.2023
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	4100152320
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVEA 363

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	20	UND	1.498,2000	29.964
0002	CT06	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	160	UND	1.530,0000	244.800
0003	CT06	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	160	UND	1.584,9438	253.591
0004	CT06	Bodega víveres	200001635	CONO CON CUBIERTA DE CHOCOLATE	160	UND	1.591,0313	254.565
							TOTAL	782.920

Emisor : JDSANCHEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FVEA 364

Fecha y Hora Factura
Generación: 03/07/2023, 10:01
Expedición: 03/07/2023, 10:01

Nombre del Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES	**Nit ó C.C.** 800.117.180-3	**Fecha de Vencimiento** 2023-08-17
Razón Social AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES	**Dirección** CRA 48 CALLE 1A ANILLO VIAL LOTE 7A-1 ROSABLANCA	**Teléfono** (602) 1
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Vendedor** SyC SOLUCIONES S.A.S	
Centro de Costo 0		

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	BOCADILLO VELEÑO GUAYABA	160.00	601.00	0 %	0.00	96,160.00
2	GALLETA TIPO LECHE	320.00	274.79	19 %	16,707.23	87,932.77
3	SANDWICH DE JAMON Y QUESO	160.00	1,734.45	19 %	52,727.39	277,512.61

Total items: 3

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

Valor en Letras:
Quinientos treinta y un mil cuarenta pesos m/cte

Total Bruto	461,605.38
IVA 19%	69,434.62
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**531,040.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-08-17 por $ 531,040.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: af4cdb368a058927b3b2bdcdb08db621dd1dc128556db9f55b35486dbf57ba947d465b7223e39dc1a5beb49c3f387cee

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.345-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

CONTRATISTA: SYC SOLUCIONES S.A.S.

NIT/CC/CE: 900.959.715-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 03-07-2023	HORA: 09:00	ENTREGA PARCIAL		FVEA-364	ENTREGA TOTAL X
CIUDAD/MUNICIPIO: CALAMAR GUAVIARE		DIRECCION: KILOMETRO 1 VIA A MIRAFLORES GUAVIARE			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML		$ 1.074,79	$ -
2	CONO CON HELADO RECUBIERTO CHOCOLATE X 90 GR		$ 1.336,97	$ -
3	BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑO MINIMO 40 GR	160	$ 601,00	$ 96.160,00
4	LECHE ENTERA LIQUIDA UHT EN BOLSA X 200 ML		$ 1.530,00	$ -
5	QUESO DOBLE CREMA X KG		$ 17.887,00	$ -
6	YOGURT EN BOLSA X 150 ML		$ 1.258,82	$ -
7	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML		$ 1.331,93	$ -
8	SÁNDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	160	$ 1.734,45	$ 277.512,61
9	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG		$ 5.411,76	$ -
10	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 2 5 LT		$ 5.082,35	$ -
11	GALLETA TIPO LECHE X 10 GRAMOS - CONTENIDO 4 GALLETAS	320	$ 274,79	$ 87.932,77
			SUBTOTAL	$ 461.605,38
			VALOR I.V.A (____)%	$ 69.434,62
			VALOR TOTAL	$ 531.040,00

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&S SOLUCIONES S.A.S	ANDRES FELIPE CLAVIJO AGUILAR	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	AFCS.
AGENCIA LOGISTICA	TS. HERNAN BALLEN BARBOSA	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA	TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	TECNICO DE SERVICIO	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000615344
Fecha Documento	03.07.2023
Fecha Contabilización	03.07.2023
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	4100152319
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVEA 364

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001722	BOCADILLO VELENO	160	UND	601,0000	96.160
0002	CT06	Bodega víveres	200001778	GALLETA DE LECHE	320	UND	327,2688	104.726
0003	CT06	Bodega víveres	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	160	UND	2.063,4625	330.154
							TOTAL	531.040

Emisor : JDSANCHEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FVEA 365

Fecha y Hora Factura
Generación: 03/07/2023, 10:09
Expedición: 03/07/2023, 10:09

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

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-08-17

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
(602) 1

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
SyC SOLUCIONES S.A.S

Centro de Costo
0

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	QUESO DOBLE CREMA 1KG	10.00	17,887.00	0 %	0.00	178,870.00

Total items: 1

Total Bruto	178,870.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**178,870.00**

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

Valor en Letras:
Ciento setenta y ocho mil ochocientos setenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-08-17 por $ 178,870.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 2103084d3997d26af7d559740d3b053d02e8f761e46d58e7dc57504ce86e8a75274d9679eec96ea57ea35ff837ccf865

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

CONTRATISTA SYC SOLUCIONES S.A.S.

NIT/CC/CE. 900.959.715-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 03-07-2023	HORA 10:08	ENTREGA PARCIAL		FVEA-365	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCON GUAVIARE	DIRECCION : BITER-22				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
6	QUESO DOBLE CREMA X KG	10	$ 17.887,00	$ 178.870,00
			SUBTOTAL	$ 178.870,00
			VALOR I.V.A (____)%	$ -
			VALOR TOTAL	$ 178.870,0

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

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

NORMA TECNICA [ ] CUAL?

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO [ ] SUPERVISOR [X]

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000615545
Fecha Documento	03.07.2023
Fecha Contabilización	03.07.2023
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	4100152373
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVEA 365

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	10	KG	17.887,0000	178.870
							TOTAL	178.870

Emisor : JALVARADO Firma : JAMITA

Recibe : Firma : Jamit Mauricio Alvarado

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 408

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

Fecha y Hora Factura
Generación: 26/07/2023, 09:23
Expedición: 26/07/2023, 09:23

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-09-09

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
(602) 1

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
SyC SOLUCIONES S.A.S

Centro de Costo
0

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	AVENA EN BOLSA	100.00	1,331.93	19 %	25,306.72	133,193.28
2	LECHE EN BOLSA	100.00	1,530.00	0 %	0.00	153,000.00
3	CONO DE HELADO CUBIERTO CON CHOCOLATE	100.00	1,336.97	19 %	25,402.52	133,697.48

Total items: 3

Total Bruto	419,890.76
IVA 19%	50,709.24
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	470,600.00

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

Valor en Letras:
Cuatrocientos setenta mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-09-09 por $ 470,600.00

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

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE:

994600036ef0bb4905b0c3360f37d2a8ca19d1731c80943066b8c0d0327e22b52becf9e7293479cbe023e4fb386e3b3b

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

CONTRATISTA : SYC SOLUCIONES S.A.S.

NIT/CC/CE: **900.959.715-9**

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: **26-07-2023**	HORA: 09:23	ENTREGA PARCIAL		**FVEA-408**	ENTREGA TOTAL: X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCON GUAVIARE	DIRECCION : BITER-22			

INTERVIENEN EN **LA ENTREGA:**

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
3	CONO CON HELADO RECUBIERTO CHOCOLATE X 90 GR	100	$ 1.336,97	$ 133.697,48
5	LECHE ENTERA LIQUIDA UHT EN BOLSA X 200 ML	100	$ 1.530,00	$ 153.000,00
8	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	100	$ 1.331,93	$ 133.193,28
			SUBTOTAL	$ 419.890,76
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 50.709,24
			VALOR TOTAL	$ 470.600,0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL?

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ **TECNICO** [ ] **SUPERVISOR** [X]

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000619139
Fecha Documento	26.07.2023
Fecha Contabilización	26.07.2023
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	4100153724
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVEA 408

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001720	AVENA EN BOLSA	100	UND	1.584,9700	158.497
0002	CT23	Com. BITER 22	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	100	UND	1.530,0000	153.000
0003	CT23	Com. BITER 22	200001635	CONO CON CUBIERTA DE CHOCOLATE	100	UND	1.591,0300	159.103
							TOTAL	470.600

Emisor : JALVARADO Firma : JAMATA

Recibe : Firma : Jamit Mauricio Alvarado

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FVEA 409

Fecha y Hora Factura
Generación: 26/07/2023, 09:29
Expedición: 26/07/2023, 09:29

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2023-09-09

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
(602) 1

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
SyC SOLUCIONES S.A.S

Centro de Costo
0

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	GALLETA TIPO LECHE	100.00	274.79	19 %	5,221.01	27,478.99
2	BOCADILLO VELEÑO GUAYABA	100.00	601.00	0 %	0.00	60,100.00
3	SANDWICH DE JAMON Y QUESO	100.00	1,734.45	19 %	32,954.62	173,445.38

Total items: 3

Total Bruto	261,024.37
IVA 19%	38,175.63
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	299,200.00

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

Valor en Letras:
Doscientos noventa y nueve mil doscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-09-09 por $ 299,200.00

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

VENDEDOR	FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:	C.C. Ó NIT.:

CUFE:

40e21dd97d694b5115e698de2638a3a5891d7bb336dba95ddae228d6fd7f7a62944bd7b7035f534cd370a7e2394d14bc

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000619152
Fecha Documento	26.07.2023
Fecha Contabilización	26.07.2023
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	4100153729
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-007-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVEA 409

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001778	GALLETA DE LECHE	100	UND	327,2500	32.725
0002	CT23	Com. BITER 22	200001722	BOCADILLO VELEÑO	100	UND	601,0000	60.100
0003	CT23	Com. BITER 22	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	100	UND	2.063,7500	206.375
							TOTAL	299.200

Emisor : JALVARADO Firma : JAMITA

Recibe : Firma : Jamit Mauricio Alvarado

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

CONTRATISTA : **SYC SOLUCIONES S.A.S.**

NIT/CC/CE: **900.959.715-9**

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: **26-07-2023**	HORA: 09:29	ENTREGA PARCIAL		**FVEA-409**	ENTREGA TOTAL X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCON GUAVIARE	DIRECCION : BITER-22			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
4	BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑO MINIMO 40 GR	100	$ 601,00	$ 60.100,00
9	SÁNDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	100	$ 1.734,45	$ 173.445,38
13	GALLETA TIPO LECHE X 10 GRAMOS - CONTENIDO 4 GALLETAS	100	$ 274,79	$ 27.478,99
			SUBTOTAL	$ 261.024,37
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 38.175,63
			VALOR TOTAL	$ 299.200,0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL?

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR: [X]

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
S&S SOLUCIONES S.A.S	ANDRES FELIPE CLAVIJO AGUILAR	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	FELIPE CLAVIJO
AGENCIA LOGISTICA	TS.JAMIT MAURICIO ALVARADO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA	TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	TECNICO DE SERVICIO	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 catorce (14) del mes de JULIO (07) 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

Notificación
de pago en línea

Has recibido una notificación correspondiente a una transacción realizada a través de pagos PSE de Bancolombia.

Pago realizado por: S C SOLUCIONES S.A.S.

Tienda virtual o recaudador: APORTES EN LINEA

Nro. de recibo: 9452509534

Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9452509534

Identificación del contribuyente: 98.242.180.174

Concepto: NIT

Razón Social: 900959715

Fecha y hora de la transacción: Jueves 13 de Julio de 2023 06:38:55 PM

Nro. de comprobante: 0000070263

Valor pagado: $ 731,600.00

Producto: *******0322

Bancolombia S.A.

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

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
2023-06	2023-07	44888109	9452509534	E	2023/07/07	2023/07/14	BANCOLOMBIA	7	$731,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$371,200	$3,000	$0	$374,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$1,500	$0	$187,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$1,500	$0	$187,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$12,200	$100	$0	$12,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$12,200	$100	$0	$12,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$92,800	$800	$0	$93,600
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	2	$92,800	$800	$0	$93,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$191,400	$1,600	$0	$193,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$191,400	$1,600	$0	$193,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,800	$300	$0	$35,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$34,800	$300	$0	$35,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$23,200	$200	$0	$23,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$23,200	$200	$0	$23,400
TOTAL				2	$725,600	$6,000	$0	$731,600

2023/07/13 06:38 PM