Fecha trámite de pago	25/08/2023	Número de Pago	09
Valor de pago solicitado	$ 748.748		

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	**($37.500.000.00)**
	- Valor Reducciones	
	Valor Total del Contrato	**($112.500.000.00)**
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	31 DE AGOSTO DE 2023	
Porcentaje de ejecución del contrato	**99.99%**	
Modificaciones del contrato	■ Adición Valor $37.500.000.00 ☐ 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	28.125.000,00	29/03/2023	29/02/2024
Calidad del bien y/o servicio (cuando aplica)	45-44-101146513	28.125.000,00	29/03/2023	29/02/2024
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones (cuando aplica)	45-44-101146513	5.625.000,00	29/03/2023	31/08/2026

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		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-ARL) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9454798184	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	NO APLICA	
	Periodo Pensión	JULIO	
	Periodo Salud	AGOSTO	

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	24/08/2023	$ 748.748,00	N/A
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			N/A
	FVEA- 420	10/08/2023	$ 748.748,00	
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	10/08/2023	$ 748.748,00	
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	25/08/2023	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 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	

ITEM	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	24/08/2023	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	10/08/2023	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	10/08/2023	
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	25/08/2023	
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	15/08/2023	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	15/08/2023	
9.	Informe de supervisión No. 09	X	25/08/2023	
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	**SECOP II**	**ORFEO**	**EXPEDIENTE FÍSICO**

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.*	SI X	NO	SI	NO	SI X	NO
	Nombre: Felipe Alejandro Muñoz Cubides					
	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: Lourdes Tatiana Marrero A.					
	Cargo: Coordinador Contratos					
	Firma:					

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 09

Villavicencio, 25/08/2023

AL : Mayor (RA) Abg. **JULIO CESAR APONTE ANACONA**
Director Regional Llanos Orientales
Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Con toda atención me permito enviar al Mayor (RA) Abg. **JULIO CESAR APONTE ANACONA**, Director Regional Llanos Orientales, el informe de supervisión No. **09** del contrato No.009-013-2023 correspondiente al consumo del periodo del 27 de julio al 25 de agosto 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 DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 112.500.000,00) IVA INCLUIDO IVA INCLUIDO.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 31 de agosto del 2023 y/o hasta agotar los recursos del contrato suscrito.
MODIFICACIONES: SI X NO

TIPO	
Modificatorio 01	Adición : $35.500.000
Modificatorio 02	Adición : $2.000.000
	Prorroga: hasta el 31 de agosto 2023

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	JUN/ 2023	JUL/ 2023	AGO/ 2023	SEP/ 2023	OCT/ 2023	NOV/ 2023	DIC/ 2023	ENE/ 2024	FEB/ 2024	MAR/ 2024	ABR/ 2024	MAY/ 2024	JUN/ 2024
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 laborales.	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: Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha asumida en que se inicia el tratamiento	Fecha asumida en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿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	31/08/2023	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	31/08/2023	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	31/08/2023	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	31/08/2023	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	31/08/2023	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	31/08/2023	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				$ 112.500.000.00
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
FVEA-	322	06/06/2023	$	357.000,00	$	9.679.392,00	N/A
FVEA-	323	06/06/2023	$	272.986,00	$	9.406.406,00	N/A
FVEA-	324	06/06/2023	$	1.085.280,00	$	8.321.126,00	N/A
FVEA-	325	06/06/2023	$	2.856.000,00	$	5.465.126,00	N/A
FVEA-	326	06/06/2023	$	856.800,00	$	4.608.326,00	N/A
FVEA-	330	14/06/2023	$	243.474,00	$	4.364.852,00	N/A
FVEA-	331	14/06/2023	$	357.000,00	$	4.007.852,00	N/A
FVEA-	347	19/06/2023	$	357.000,00	$	3.650.852,00	N/A
FVEA-	348	19/06/2023	$	239.785,00	$	3.411.067,00	N/A
FVEA-	357	24/06/2023	$	309.876,00	$	3.101.191,00	N/A
FVEA-	358	24/06/2023	$	499.800,00	$	2.601.391,00	N/A

FVEA-	367	4/07/2023	$ 410.550,00	$	4.190.841,00	
FVEA-	368	4/07/2023	$ 309.876,00	$	3.880.965,00	
FVEA-	376	10/07/2023	$ 321.300,00	$	3.559.665,00	
FVEA-	377	10/07/2023	$ 13.565,00	$	3.246.100,00	
FVEA-	383	17/07/2023	$ 57.000,00	$	2.889.100,00	
FVEA-	384	17/07/2023	$ 313.565,00	$	2.575.535,00	
FVEA-	395	22/07/2023	$ 313.565,00	$	2.261.970,00	
FVEA-	396	22/07/2023	$ 410.550,00	$	1.851.420,00	
FVEA-	398	25/07/2023	$ 461.125,00	$	1.390.295,00	
FVEA-	399	25/07/2023	$ 624.750,00	$	765.545,00	
FVEA-	420	10/08/2023	$ 748.748,00	$	16.797,00	
			$ 112.483.203,00	$	16.797,00	

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 **99.99%** 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

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmpena	ANGELA MARIA PENA TUNJANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema	2023-08-25-1:54 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	124023	Fecha Registro:	2023-08-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	30223	Nro. Cdp:	5423
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	629.200,00	Valor Iva:	119.548,00	Valor Total:	748.748,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	900959715	Razón Social:	S&C SOLUCIONES S.A.S

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FVEA420	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-08-25

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	SUMINISTRO TAMALES CONTRATO No. 009-013-2023 FACTURA FVEA420

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: SyC Soluciones — No. CONTRATO Y/O MEMORANDO: 009-013-2023

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Abastecimiento

No. SAP ENTRADA: — No. CxP SIIF: 12073

No. SAP MIRO Y/O FB60: — No. OBLIGACION SIIF:

	No.	DESCRIPCION	ETR 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,ecl)											

No.	DESCRIPCION	ETR 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 conforme el trámite de pago como soportes memorandos, oficios, resoluciones, cotizaciones, lista de precios de bienes gravados que cada grupo funcional identifique o requiera dentro del trámite

OBSERVACIÓN: Se requiere se diligencien los datos de seguimiento del trámite de pago con fechas y firmas. Con el fin de evidenciar la gestión 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 FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: SEGUIMIENTO NOVEDADES TRÁMITES DE PAGO	Código: GF-FO-31		
		Versión No. 02	Página 1 de 1	
		Fecha: 9 12 2021		

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR Y LA PERSONA Y/O DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA TESORERÍA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD (Relacione las novedades que evidencia en el tramite de pago)	VALIDACION DIRECCION FINANCIERA(Cada uno de los Grupos de la Dir. Financiera debe registrar las novedades que encuentre en el tramite de pago, en caso de no existir debe indicar que el tramite no tiene novedad y Firmar el formato)									
	Revision del Tramite						GRUPO FINANCIERO QUE VALIDA EL TRAMITE DE PAGO	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VALIDA EL TRAMITE DE PAGO	FECHA DEVOLUCION DEL TRAMITE DE PAGO	NOMBRE Y FIRMA QUIEN RECIBE EL TRAMITE
	1ra	Fecha revisión	2da	Fecha revisión	3ra	Fecha revisión				

PROCESO				
GESTIÓN CONTRACTUAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO FORMATO DE VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	Código: CT-FO-44		
		Versión No. 00	Página 1 de 1	
		Fecha:	30 / 6 / 2021	

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: SyC SOLUCIONES S.A.S. — **No. CONTRATO: 009-013-2023**

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS

FECHA DE RECEPCIÓN: — **VALOR TRAMITE DE PAGO: 748.748,00** — **RADICADO Nº PAGO 09**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 25-08-2023**

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)	N/A								
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 Arteaga Cabrales

FIRMA:

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: 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	112.500.000,00	Fecha	29/03/2023
Nombre Contratista	SYC 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 de agosto 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 de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	112.500.000,00
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
112.500.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	112.500.000,00
			Valor total del contrato	112.500.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	112.483.203,00
			Saldo por ejecutar	16.797,00

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

No. Documento - Factura

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
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						13.294.680,00		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-003-09			13.294.680,00		
Saldo		A-05-01-01-002-003				99.205.320,00		

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
TOTAL TRAMITE						26.594.120,00		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-003-09			39.589.800,00		
Saldo		A-05-01-01-002-003				72.611.200,00		

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
TOTAL TRAMITE						33.453.280,00		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-003-09			73.342.080,00		
Saldo		A-05-01-01-002-003				39.157.920,00		

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
TOTAL TRAMITE						8.172.920,00		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-003-09			51.515.000,00		
Saldo		A-05-01-01-002-003				30.985.000,00		

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
TOTAL TRAMITE						13.248.984,00		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-003-09			94.763.984,00		
Saldo		A-05-01-01-002-003				17.736.016,00		

NUMERO DE TRAMITE 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
TOTAL TRAMITE						5.699.624,00		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-003-09			190.453.608,00		
Saldo		A-05-01-01-002-003				12.036.392,00		

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #7								
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						7.435.001,00		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-003-09			107.898.609,00		
Saldo		A-05-01-01-002-003				4.601.391,00		

Si se requiere inserte más filas

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #8								
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						3.835.846,00		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-003-09			111.734.455,00		
Saldo		A-05-01-01-002-003				765.545,00		

Si se requiere inserte más filas

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #9								
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
FVEA420	10-ago-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	748.748,00	748.748,00	$ 112.483.203,00
TOTAL TRAMITE						748.748,00		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-003-09			112.483.203,00		
Saldo		A-05-01-01-002-003				16.797,00		

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. 30223 DE FECHA 30/06/2023 Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) 30/06/2023			
Movimiento	Fecha		Valor
ADICIÓN No. 1	26/03/2023		35.500.000,00
ADICIÓN No. 2	30/06/2023		2.000.000,00

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

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

Nombre de quien Revisa en Presupuesto
Fecha en que se validan los saldos "RP".
Firma de quien Revisa:

Yeny M. Montenegro
24/08/2023

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	Cantidad
Comedor BASER 7	4100155886	5000525852	101	EM Entr mercancías	80004488	FVEA 420	10/08/2023	10/08/2023	MOSORIC	748.748	200001762	TAMAL DE 30	143
Comedor BASER 7										748.748			143
										748.748			143

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000625852
Fecha Documento	10.08.2023
Fecha Contabilización	10.08.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80004488
Nombre Proveedor	S&S SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100155886
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVEA 420

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	143	UND	5.236,0000	748.748
							TOTAL	748.748

Emisor : MOSORIO 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 420

Fecha y Hora Factura
Generación: 10/08/2023, 17:21
Expedición: 10/08/2023, 17:21

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

Nombre del Cliente	Nit ó C.C.	Fecha de Vencimiento
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES	800.117.180-3	2023-09-24

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

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	TAMAL ESPECIAL DE 350GR A 400GR SIN HOJA	143.00	4,400.00	19 %	119,548.00	629,200.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-006;Contrato009-013-2023Baspc7;angela.pena@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Setecientos cuarenta y ocho mil setecientos cuarenta y ocho pesos m/cte

Total Bruto	629,200.00
IVA 19%	119,548.00
Total a Pagar	**748,748.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-09-24 por $ 748,748.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 65532e150084f4d750b496f3851a7572413326f192f74a26a5ce3c6f14d548c382d504069cd419b26ff5467184ecd19a

Fabricado, Software y Proveedor Tecnológico: Siigo S.A.S. - Nit 830.048.105-0. Nombre Software: Siigo Hobs. Firma electrónica: ver en el XML

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01	
		Versión: 01	Página 1 de 2
		Fecha: 12 / 2 / 2020	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO: 009-013-2023

FECHA DEL CONTRATO: 29-03-2023

OBJETO CONTRACTUAL: "SUMINISTRO DE TAMALES, EMPANADAS, CHURROS, GOLOSINAS COMBINADAS FRESCAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MILITARES, COMEDORES DE TROPA Y DEMAS 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: 900197215-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 10-08-2023		HORA: 08:00	ENTREGA PARCIAL	X	FVEA 420
CUADRO UNICO:		VALANCHUCO	CANTIDAD:		ENTREGA TOTAL
REFERENCIA DE LA ENTREGA:					SEPTIMA BRIGADA

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
S&C SOLUCIONES S.A.S.	ANDRES ITUPE CLAVIJO SOLER	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ANGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASO.	SUPERVISORA

NO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO ENTIDAD/ENTIDAD NIT: No. 031-DIADQ 09 DE 2022

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TAMAL ESPECIAL DE 350 GRS A 400 GRS SIN HOJA	143	$ 4.400	$ 629.200

VALOR SIN I.V.A	629.200,00
VALOR I.V.A ( )%	119.548,00
VALOR TOTAL	748.748,00

CUMPLIMIENTO 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? :

VERIFICADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: (MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN)

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		(Indicar si hubo novedades en el recibo o si todo fue conforme)
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	(Si se tomaron muestras, indicar el número de laboratorio y ruta)
CERTIFICADOS EXPEDIDOS		X	(Indicar si hubo novedades en el lote o si todo fue conforme)
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: (INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR)

COMITE TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [ ]

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&C SOLUCIONES S.A.S.	ANDRES ITUPE CLAVIJO SOLER	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ANGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASO.	SUPERVISORA	

(LA QUE APLIQUE PARA EL CASO)

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 quince (15) del mes de AGOSTO (08) 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

14 Ago 2023 **$ -576.200,00**

PAGO PSE APORTES EN LINEA

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 114	CALI-VALLE	3335611	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-07	2023-08	102339691	94547981B4	E	2023/08/04	2023/08/15	BANCOLOMBIA	11	$576,200

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	$92,800	$1,200	$0	$94,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$92,800	$1,200	$0	$94,000
TOTAL				2	$569,000	$7,200	$0	$576,200

2023/08/14 07:03 PM