| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha trámite de pago | 13/10/2023 | Número de Pago | 10 |
| Valor de pago solicitado | ($8.273.157,00) | | |

**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. 5100007066-5100007541 | |
| Expediente Orfeo | No. N/A | |
| Registro Presupuestal | No. _25523_ | |
| | ■ VIGENCIA ACTUAL<br>☐ REZAGO | |
| Valor total del contrato | Valor Inicial del Contrato | ($188.500.000.00) |
| | + Valor Adiciones | ($94.250.000.00) |
| | - Valor Reducciones | |
| | Valor Total del Contrato | ($282.750.000.00) |
| 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 | **99.96%** | |
| Modificaciones del contrato | ■ Adición Valor ___$94.250.000.00_____<br>☐ Modificación Descripción _____<br>☐ Suspensión Descripción _____<br>☐ Prorroga Fecha _____<br>☐ 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 | 240.337.500 | 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<br>☐ NO RESPONSABLE DE IVA<br>☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN | | |
| Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT) | ☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario)<br>☐ POR COMPUTADOR<br>■ ELECTRÓNICA<br>☐ 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° 9456550239** | |
| | IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica) | NO APLICA | |
| | Periodo Salud | OCTUBRE | |
| | Periodo Pensión | SEPTIEMBRE | |

**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 | | **$ 8.273.157,00** | |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. | | | |
| | FVEA475 | 13/10/2023 | $1.626.345,00 | |
| | FVEA476 | 13/10/2023 | $2.108.268,00 | |
| | FVEA479 | 13/10/2023 | $493.025,00 | |
| | FVEA477 | 13/10/2023 | $2.342.409,00 | |
| | FVEA478 | 13/10/2023 | $1.703.110,00 | |
| 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 | 13/10/2023 | $1.626.345,00 | |
| | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 | 13/10/2023 | $2.108.268,00 | |
| | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 | 13/10/2023 | $493.025,00 | |
| | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 | 13/10/2023 | $2.342.409,00 | |
| | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 | 13/10/2023 | $1.703.110,00 | |

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | FECHA | VALOR | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | 13/10/2023 | |
| 6. | Certificación Bancaria<br>(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 | 13/10/2023 | |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. | X | 13/10/2023 | |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) | X | 13/10/2023 | |
| 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 | 13/10/2023 | |
| 6. | Certificación Bancaria | No aplica | | |
| 7. | Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales. | X | 17/10/2023 | |
| 8. | Planilla de seguridad social en estado pagada. | X | 17/10/2023 | |
| 9. | Informe de supervisión No. 10 | X | 13/10/2023 | |
| 10. | Informe de Actividades (si aplica). | No aplica | | |
| 11. | Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique) | No aplica | | |
| 12. | Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique) | No aplica | | |

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | Reposa en el expediente Contractual | FECHA | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 13. | Insertar más filas.<br>Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)**<br>*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<br>TECNICO ALMACENAMIENTO CAD YOPAL | | Extensión | | | |
| | Firma | | | | | |
| **VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL**<br>*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 | | | | | |
| | Cargo / Dependencia: Felipe Alejandro Alvarez Cobos | | Extensión: | | | |
| | Firma: Gestor Contractual | | | | | |
| 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. 010

Villavicencio, 13 de Octubre 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. **10** del contrato No.009-007-2023 correspondiente al consumo del periodo del 29 de Septiembre al 13 de Octubre 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: $282.750.000**

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

**MODIFICACIONES: SI** **X** **NO** __

**ADICIÓN No. 1:** ADICIONAR LA SUMA DE SETENTA Y UN MILLONES DE PESOS ($71.000.000.00) MCTE. IVA INCLUIDO.

**ADICIÓN No. 2:** ADICIONAR LA SUMA DE VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($23.250.000.00) MCTE. IVA INCLUIDO.

### 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. | Certificación | | | | | | | X | | | | |

## 3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

| N° | TIPO | DESCRIPCIÓN | TRATAMIENTO | RESPONSABLE | PERIODICIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 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 |
| 2 | 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 |
| 3 | 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 Octubre 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 Agosto 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 | | | | $282.750.000,00 |
|---|---|---|---|---|
| PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | RUBRO | $17.720.000.00 | |
| No. Factura y/o cuenta de cobro | Fecha | Valor Ejecutado | Saldo por Ejecutar | Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA) |
| FVEA213 | 04/04/2023 | $126.447,00 | $17.593.553,00 | N/A |
| FVEA225 | 10/04/2023 | $126.447,00 | $17.467.106,00 | N/A |
| FVEA239 | 20/04/2023 | $140.225,00 | $17.326.881,00 | N/A |
| FVEA261 | 27/04/2023 | $194.769,00 | $17.132.112,00 | N/A |
| 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 |
| FVEA374 | 06/07/2023 | $14.534,00 | $16.456.824,00 | N/A |
| FVEA379 | 13/07/2023 | $2.320.840,00 | $14.135.984,00 | N/A |
| FVEA381 | 13/07/2023 | $313.110,00 | $13.822.874,00 | N/A |
| FVEA386 | 17/07/2023 | $1.905.093,00 | $11.917.781,00 | N/A |
| FVEA388 | 1907/2023 | $613.300,00 | $11.304.481,00 | N/A |
| FVEA390 | 19/07/2023 | $3.206.796,00 | $8.097.685,00 | N/A |
| FVEA392 | 19/07/2023 | $1.026.900,00 | $7.070.785,00 | N/A |
| FVEA394 | 21/07/2023 | $1.201.300,00 | $5.869.485,00 | N/A |
| FVEA401 | 25/07/2023 | $359.040,00 | $5.510.445,00 | N/A |
| FVEA403 | 25/07/2023 | $40.222,00 | $5.470.223,00 | N/A |
| FVEA405 | 25/07/2023 | $773.800,00 | $4.696.423,00 | N/A |
| FVEA407 | 25/07/2023 | $929.020,00 | $3.767.403,00 | N/A |
| FVEA413 | 03/08/2023 | $174.080,00 | $3.593.323.00 | N/A |
| FVEA418 | 08/08/2023 | $3.018.924,00 | $574.399.00 | N/A |
| FVEA423 | 10/08/2023 | $236.062,00 | $338.337.00 | N/A |
| FVEA425 | 14/08/2023 | $336.432,00 | $1905.00 | N/A |
| ADICION No. 01 | 22/08/2023 | $27.000.000.00 | $27.001.905.00 | N/A |
| FVEA430 | 28/08/2023 | $37.180,00 | $26.964.725.00 | N/A |
| FVEA432 | 28/08/2023 | $4.976.340,00 | $21.988.385.00 | N/A |
| FVEA434 | 29/08/2023 | $661.800,00 | $21.326.585.00 | N/A |
| FVEA436 | 29/08/2023 | $3.517.260,00 | $17.809.325.00 | N/A |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FVEA439 | 29/08/2023 | $69.170,00 | $17.740.155.00 | N/A |
| FVEA441 | 31/08/2023 | $2.118.650 | $15.621.505.00 | N/A |
| FVEA445 | 14/09/2023 | $256.800,00 | $15.364.705,00 | N/A |
| FVEA447 | 14/09/2023 | $2.720.500,00 | $12.644.205,00 | N/A |
| FVEA449 | 14/09/2023 | $410.850,00 | $12.233.355,00 | N/A |
| FVEA451 | 14/09/2023 | $127.960,00 | $12.105.395,00 | N/A |
| **ADICION No. 02** | **19/09/2023** | **$2.000.000.00** | **$14.105.395.00** | **N/A** |
| FVEA456 | 20/09/2023 | $208.230,00 | $13.897.165,00 | N/A |
| FVEA459 | 22/09/2023 | $4.866.784,00 | $9.030.381,00 | N/A |
| FVEA461 | 22/09/2023 | $872.490,00 | $8.157.891,00 | N/A |
| FVEA463 | 26/09/2023 | $896.690,00 | $7.261.201,00 | N/A |
| FVEA466 | 26/09/2023 | $55.900,00 | $7.205.301,00 | N/A |
| FVEA468 | 27/09/2023 | $429.405,00 | $6.775.896,00 | N/A |
| FVEA470 | 27/09/2023 | $1.891.600,00 | $4.884.296,00 | N/A |
| FVEA471 | 28/09/2023 | $450.800,00 | $4.433.496,00 | N/A |
| FVEA453 | 15/09/2023 | $86.100.00 | $4.347.396.00 | N/A |
| TRASLADO RUBRO | 13/10/2023 | ($100.000.00) | $4.247.396.00 | N/A |
| FVEA475 | 13/10/2023 | $1.626.345,00 | $2.621.051.00 | N/A |
| FVEA476 | 13/10/2023 | $2.108.268,00 | $512783.00 | N/A |
| FVEA479 | 13/10/2023 | $493.025,00 | $19758.00 | N/A |
| **Subtotal (por usos)** | A-05-01-01-002-003-09 | **$76.600.242,00** | | |
| **PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS** | | | **$102.604.000.00** | |
| **No. Factura y/o cuenta de cobro** | **Fecha** | **Valor Ejecutado** | **Saldo por Ejecutar** | **Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)** |
| FVEA212 | 04/04/2023 | $1.944.900,00 | $100.659.100,00 | N/A |
| 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 |
| TRASLADO RUBRO | 07/2023 | $20.000.000.00 | $38.260.277.00 | N/A |
| FVEA373 | 06/07/2023 | $269.997,00 | $37.990.280,00 | N/A |
| FVEA378 | 13/07/2023 | $5.623.430,00 | $32.366.850,00 | N/A |
| FVEA380 | 13/07/2023 | $834.960,00 | $31.531.890,00 | N/A |
| FVEA385 | 13/07/2023 | $4.425.033,00 | $27.106.857,00 | N/A |
| FVEA389 | 19/07/2023 | $5.230.924,00 | $21.875.933,00 | N/A |
| FVEA391 | 19/07/2023 | $797.091,00 | $21.078.842,00 | N/A |
| FVEA393 | 21/07/2023 | $1.787.450,00 | $19.291.392,00 | N/A |
| FVEA400 | 25/07/2023 | $744.480,00 | $18.546.912,00 | N/A |
| FVEA402 | 25/07/2023 | $347.099,00 | $18.199.813,00 | N/A |
| FVEA404 | 25/07/2023 | $2.615.400,00 | $15.584.413,00 | N/A |
| FVEA406 | 25/07/2023 | $1.681.060,00 | $13.903.353,00 | N/A |
| FVEA411 | 03/08/2023 | $928.400,00 | $12.974.953.00 | N/A |
| FVEA417 | 08/08/2023 | $6.997.665,00 | $5.977.288.00 | N/A |
| FVEA421 | 10/08/2023 | $1.537.979,00 | $4.439.309.00 | N/A |
| FVEA426 | 14/08/2023 | $3.889.300,00 | $550.009.00 | N/A |
| FVEA428 | 14/08/2023 | $268.305,00 | $281.704.00 | N/A |
| **ADICION No. 01** | **22/08/2023** | **$42.000.000.00** | **$42.281.704.00** | **N/A** |
| FVEA429 | 28/08/2023 | $327.430,00 | $41.954.274.00 | N/A |
| FVEA431 | 28/08/2023 | $12.582.080,00 | $29.372.194.00 | N/A |
| FVEA433 | 29/08/2023 | $1.760.390,00 | $27.611.804.00 | N/A |
| FVEA435 | 29/08/2023 | $4.570.500,00 | $23.041.304.00 | N/A |
| FVEA437 | 29/08/2023 | $643.156,00 | $22.398.148.00 | N/A |
| FVEA440 | 31/08/2023 | $5.916.450.00 | $16.481.698.00 | N/A |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FVEA446 | 14/09/2023 | $10.837.190,00 | $ 5.644.508,00 | N/A |
| FVEA448 | 14/09/2023 | $1.174.420,00 | $ 4.470.088,00 | N/A |
| FVEA450 | 14/09/2023 | $1.401.400,00 | $3.068.688,00 | N/A |
| **ADICION No. 02** | **19/09/2023** | **$21.250.000.00** | **$24.318.688.00** | **N/A** |
| FVEA454 | 20/09/2023 | $483.300,00 | $23.835.388,00 | N/A |
| FVEA455 | 20/09/2023 | $48.330,00 | $23.787.058,00 | N/A |
| FVEA458 | 22/09/2023 | $13.114.831,00 | $10.672.227,00 | N/A |
| FVEA460 | 22/09/2023 | $5.631.390,00 | $5.040.837,00 | N/A |
| FVEA462 | 26/09/2023 | $856.750,00 | $4.184.087,00 | N/A |
| FVEA464 | 26/09/2023 | $178.870,00 | $4.005.217,00 | N/A |
| FVEA467 | 27/09/2023 | $641.530,00 | $3.363.687,00 | N/A |
| FVEA469 | 27/09/2023 | $3.361.604,00 | $2.083,00 | N/A |
| TRASLADO RUBRO | 13/10/2023 | $4.135.202.00 | $4.137.285.00 | N/A |
| FVEA477 | 13/10/2023 | $2.342.409,00 | $1.794.876.00 | N/A |
| FVEA478 | 13/10/2023 | $1.703.110,00 | $91.766.00 | N/A |
| **Subtotal (por usos)** | A-05-01-01-002-002 | **$179.897.436,00** | | |
| **BEBIDAS** | | | **$ 68.176.000** | |
| **No. Factura y/o cuenta de cobro** | **Fecha** | **Valor Ejecutado** | **Saldo por Ejecutar** | **Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)** |
| FVEA210 | 04/04/2023 | $320.400,00 | $67.855.600,00 | N/A |
| FVEA214 | 04/04/2023 | $201.012,00 | $67.654.588,00 | N/A |
| FVEA217 | 04/04/2023 | $2.284.800,00 | $65.369.788,00 | N/A |
| FVEA226 | 10/04/2023 | $201.012,00 | $65.168.776,00 | N/A |
| FVEA228 | 11/04/2023 | $1.084.360,00 | $64.084.416,00 | N/A |
| FVEA238 | 17/04/2023 | $512.640,00 | $63.571.776,00 | N/A |
| FVEA240 | 20/04/2023 | $1.201.761,00 | $62.370.015,00 | N/A |
| FVEA251 | 25/04/2023 | $304.278,00 | $62.065.737,00 | N/A |
| FVEA260 | 26/04/2023 | $128.160,00 | $61.937.577,00 | N/A |
| 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 |
| TRASLADO DE RUBRO | 07/2023 | ($20.000.000.00) | $12.629.587.00 | N/A |
| FVEA370 | 04/07/2023 | $1.904.000,00 | $10.725.587.00 | N/A |
| FVEA372 | 06/07/2023 | $561.330,00 | $10.164.257.00 | N/A |
| FVEA375 | 06/07/2023 | $1.411.080,00 | $8.753.177.00 | N/A |
| FVEA397 | 25/07/2023 | $761.600.00 | $7.991.577.00 | N/A |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FVEA412 | 03/08/2023 | 195.520,00 | $7.796.057.00 | N/A |
| FVEA419 | 09/08/2023 | 1.523.200,00 | $6.272.857.00 | N/A |
| FVEA422 | 10/08/2023 | 195.520,00 | $6.077.337.00 | N/A |
| FVEA427 | 14/08/2023 | 723.355,00 | $5.353.982.00 | N/A |
| **ADICION No. 01** | **22/08/2023** | **$2.000.000.00** | **$7.353.982.00** | **N/A** |
| FVEA438 | 29/08/2023 | 73.320,00 | $7.280.662.00 | N/A |
| FVEA444 | 14/09/2023 | $1.904.000,00 | $5.376.662,00 | N/A |
| FVEA452 | 14/09/2023 | $79.430,00 | $5.297.232,00 | N/A |
| FVEA457 | 22/09/2023 | $1.063.520,00 | $4.233.712,00 | N/A |
| FVEA465 | 26/09/2023 | $198.510,00 | $4.035.202,00 | N/A |
| **TRASLADO DE RUBRO** | **13/10/2023** | **($4.035.202.00)** | **.00** | **N/A** |
| **Subtotal (por usos)** | A-05-01-01-002-004-04 | **$26.140.798,00** | | |
| **TOTAL EJECUTADO** | | **$282.638.476,00** | **$111.524,00** | |

## RELACIÓN FACTURAS A PAGAR INFORME SUPERVISIÓN No 10

### 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 |
| FVEA475 | $1.420.508,90 | $205.836,10 | $1.626.345,00 | BASER22 |
| FVEA476 | $1.849.571,67 | $258.696,33 | $2.108.268,00 | BITER22 |
| FVEA479 | $432.058,95 | $60.966,05 | $493.025,00 | BICAM24 |
| **TOTAL** | **$3.702.139,52** | **$525.498,48** | **$4.227.638,00** | |

### 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 |
| FVEA477 | $1.996.970,00 | $345.439,00 | $2.342.409,00 | BITER22 |
| FVEA478 | $1.476.377,23 | $226.732,77 | $1.703.110,00 | BICAM24 |
| **TOTAL** | **$3.473.347,23** | **$572.171,77** | **$4.045.519,00** | |

### 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 (99.96%) por ciento, y un porcentaje de ejecución financiera del (99.96%) por ciento, es decir los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logística pague al contratista.

Porcentaje cumplimiento Avance **99.96%** 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: 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**

**DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO:** ABASTECIMIENTO

**No. SAP ENTRADA:** — **No. CxP SIIF** 150723

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

| | No. | DESCRIPCION | CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO | ORDEN DE COMPRA | PRESTACION DE SERVICIOS | ANTICIPO | CAJA MENOR | SERVICIOS PUBLICOS | NOMINA | CUOTAS PARTES Y/O BONOS PENSIONALES | GIRO DE VIVERES | VIATICOS/ CESANTIAS | OTROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESUPUESTO | 1 | Verificacion Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Verificacion Certificado de Respaldo Presupuestal RP( N° y fecha) | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Verificacion Cuenta Bancaria (Estado Activo SIIF Nación) | | | | | | | | | | | |
| | 4 | Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales) | | | | | | | | | | | |
| CONTABILIDAD | 5 | Oficio -solicitud firmado ( Gts Administrativos) | | | | | | | | | | | |
| | 6 | Solicitud de Giro Viveres Frescos con V° de Director Regional | | | | | | | | | | | |
| | 7 | Resolucion de Cesantias- Viaticos | | | | | | | | | | | |
| | 8 | Formato Trámite pago parcial y/o total | | | | | | | | | | | |
| | 9 | Constitución de Fiducia / Certificación bancaria de la Fiducia | | | | | | | | | | | |
| | 10 | Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro. | | | | | | | | | | | |
| | 11 | Certificación paz y salvo obligaciones laborales. | | | | | | | | | | | |
| | 12 | Planilla de pago seguridad social y parafiscales. | | | | | | | | | | | |
| | 13 | Certificación Bancaria (cuando el en contrato no indique la cuenta bancaria o no este cargada en el aplicativo de consulta) | | | | | | | | | | | |
| | 14 | Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente (cargados Secop II y SIIF Nación) | | | | | | | | | | | |
| | 15 | Acta de entrega y Recibo a Satisfacción | | | | | | | | | | | |
| | 16 | Relación Alta Almacén (*cuando el bien deba ingresar al almacen*) | | | | | | | | | | | |
| | 17 | Verificación Ordenador del Gasto | | | | | | | | | | | |
| | 18 | Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,ect) | | | | | | | | | | | |

| No. | DESCRIPCION | CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO | OBRA | OTRO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Endoso Factura | | | |
| 2 | Memorando tramite de endoso por parte de la Dirección de Contratos | | | |
| 3 | Aceptación endoso por parte del contratista y en los casos de UT o Consorcio por cada uno de los integrantes. | | | |
| 4 | Documento Autorización endoso / Cesiones por parte del beneficiario. Autorizado por el Director General y/o Regional | | | |

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

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

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

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

**CONTRATISTA O BENEFICIARIO: S&C SOLUCIONES S.A.S.** — **No. CONTRATO: 009-007-2023**

**DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS**

**FECHA DE RECEPCIÓN:** — **VALOR TRAMITE DE PÁGO8,273,157,00** — **RADICADO N° PAGO 10**

**FECHA DE VALIDACION GESTOR:** — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 13-10-2023**

**SUPERVISOR: RAFAEL SÁNCHEZ GIRALDO**

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

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

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

**GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO**

**NOMBRE Y APELLIDOS :** Felipe Alejandro Arias Cabrales.

**FIRMA:**

| PROCESO | GESTIÓN FINANCIERA | | | |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES | TITULO: CONTROL DE PAGOS | Código: GF-FO-35 | Página: 1 de 1 | |
| | | Versión No: 03 | | |
| | | 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 | 259 500 000 | 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 Dependencia de afectación | 282.750.000,00 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 | 76 620 000,00 |
| | A-05-01-01-002-002 | PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 179 989 202,00 |
| | A-05-01-01-002-004 | BEBIDAS | VIVERES COMEDORES | 26 140 798,00 |
| | | | Valor total del contrato | 282.750.000,00 |
| | | | Valor ejecutado presupuestal | 282.638.476,00 |
| | | | Saldo por ejecutar | 111.524,00 |

*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 | | | 587.888,00 | | |
| | | | A-05-01-01-002-002 | | | 20.191.503,00 | | |
| | | | A-05-01-01-002-004-04 | | | 6.238.423,00 | | |
| Saldo | | A-05-01-01-002-003 | | | | 76.032.112,00 | | |
| | | A-05-01-01-002-002 | | | | 159.797.699,00 | | |
| | | A-05-01-01-002-004 | | | | 19.902.375,00 | | |

## 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 | | |
| Saldo | | A-05-01-01-002-003 | | | | 63.494.691,00 | | |
| | | A-05-01-01-002-002 | | | | 138.497.591,00 | | |
| | | A-05-01-01-002-004 | | | | 14.024.875,00 | | |

## NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| Saldo | | A-05-01-01-002-003 | | | | 48.027.048,00 | | |
| | | A-05-01-01-002-002 | | | | 127.696.150,00 | | |
| | | A-05-01-01-002-004 | | | | 13.664.005,00 | | |

## NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #4

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | 48.027.048,00 | | |
| | | A-05-01-01-002-002 | | | | 110.490.069,00 | | |
| | | A-05-01-01-002-004 | | | | 10.594.385,00 | | |

## NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #5

462633.865

| 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 | | | | | | 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 | | | | 45.371.358,00 | | |
| | | A-05-01-01-002-002 | | | | 105.645.479,00 | | |
| | | A-05-01-01-002-004 | | | | 10.594.385,00 | | |

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #6

| 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 | | | | | | 41.698.889,00 | | |
| Saldo por Uso | | | A-05-01-01-002-003-09 | | | 43.952.597,00 | | |
| | | | A-05-01-01-002-002 | | | 98.700.647,00 | | |
| | | | A-05-01-01-002-004-04 | | | 20.184.423,00 | | |
| Saldo | | A-05-01-01-002-003 | | | | 32.667.403,00 | | |
| | | A-05-01-01-002-002 | | | | 81.288.555,00 | | |
| | | A-05-01-01-002-004 | | | | 5.956.375,00 | | |

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #7

| 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 | | | | | | 49.243.368,00 | | |
| Saldo por Uso | | | A-05-01-01-002-003-09 | | | 56.979.845,00 | | |
| | | | A-05-01-01-002-002 | | | 132.205.852,00 | | |
| | | | A-05-01-01-002-004-04 | | | 22.895.338,00 | | |
| Saldo | | A-05-01-01-002-003 | | | | 19.640.155,00 | | |
| | | A-05-01-01-002-002 | | | | 47.783.350,00 | | |
| | | A-05-01-01-002-004 | | | | 3.245.460,00 | | |

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #8

| 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 | | | | | | 8.035.100,00 | | |
| Saldo por Uso | | | A-05-01-01-002-003-09 | | | 59.098.495,00 | | |
| | | | A-05-01-01-002-002 | | | 138.122.302,00 | | |
| | | | A-05-01-01-002-004-04 | | | 22.895.338,00 | | |
| Saldo | | A-05-01-01-002-003 | | | | 17.521.505,00 | | |
| | | A-05-01-01-002-002 | | | | 41.866.900,00 | | |
| | | A-05-01-01-002-004 | | | | 3.245.460,00 | | |

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #9

| 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 | | | | | | 54.249.184,00 | | |
| Saldo por Uso | | | A-05-01-01-002-003-09 | | | 72.372.604,00 | | |
| | | | A-05-01-01-002-002 | | | 175.851.917,00 | | |
| | | | A-05-01-01-002-004-04 | | | 26.140.798,00 | | |
| Saldo | | A-05-01-01-002-003 | | | | 4.247.396,00 | | |
| | | A-05-01-01-002-002 | | | | 4.137.285,00 | | |
| | | A-05-01-01-002-004 | | | | - | | |

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #10

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FVEA475 | 13/10/2023 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVERES COMEDORES | 1 826 345 00 | 1 826 345 00 | 73 998 949,00 |
| FVEA476 | 13/10/2023 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVERES COMEDORES | 2 108 268 00 | 2 108 268 00 | 76 107 217,00 |
| FVEA479 | 13/10/2023 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVERES COMEDORES | 493 025 00 | 493 025 00 | 76 600 242,00 |
| FVEA477 | 13/10/2023 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 2 342 409 00 | 2 342 409 00 | 178 194 326,00 |
| FVEA478 | 13/10/2023 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES COMEDORES | 1 703 110 00 | 1 703 110,00 | 179 897 436,00 |
| FVEA | | A-05-01-01-002-004 | A-05-01-01-002-004-04 | BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS | VIVERES COMEDORES | 0,00 | | 26 140 798,00 |
| TOTAL TRAMITE | | | | | | 8.273.157,00 | | |
| Saldo por Uso | | | A-05-01-01-002-003-09 | | | 76.600.242,00 | | |
| | | | A-05-01-01-002-002 | | | 179.897.436,00 | | |
| | | | A-05-01-01-002-004-04 | | | 26.140.798,00 | | |
| Saldo | | A-05-01-01-002-003 | | | | 19.758,00 | | |
| | | A-05-01-01-002-002 | | | | 91.766,00 | | |
| | | A-05-01-01-002-004 | | | | - | | |

*Si se requiere inserte más filas*

**ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _25523_ 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 |
| REDUCCIÓN | 28/07/2023 | A-05-01-01-002-004 | 20.000.000,00 |
| ADICIÓN | 28/07/2023 | A-05-01-01-002-002 | 20.000.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADICIÓN | 22/08/2023 | A-05-01-01-002-003 | 27.000.000,00 |
| ADICIÓN | 22/08/2023 | A-05-01-01-002-002 | 42.000.000,00 |
| ADICIÓN | 22/08/2023 | A-05-01-01-002-004 | 2.000.000,00 |
| ADICIÓN | 19/09/2023 | A-05-01-01-002-003 | 2.000.000,00 |
| ADICIÓN | 19/09/2023 | A-05-01-01-002-002 | 21.250.000,00 |
| REDUCCIÓN | 13/10/2023 | A-05-01-01-002-004 | 4.035.202,00 |
| REDUCCIÓN | 13/10/2023 | A-05-01-01-002-003 | 100.000,00 |
| ADICIÓN | 13/10/2023 | A-05-01-01-002-002 | 4.135.202,00 |

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

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Yeny Montenegro

Nombre del Supervisor: TS RAFAEL SANCHEZ G. Fecha en que se validan los saldos "RP": 13/10/2023

Supervisor del _CTO_No: 009-007-2023 Firma de quien Revisa: _____

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

Fecha: _____

Firma de quien Revisa: _____

**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: | 2023-10-18-6:58 p. m. | |

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 150723 | **Fecha Registro:** | 2023-10-18 | **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:** | 25523 | **Nro. Cdp:** | 4023 | |
| **Caja Menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | |
| **Valor Antes del Iva:** | 7.175.486,75 | **Valor Iva:** | 1.097.670,25 | **Valor Total:** | 8.273.157,00 | **Valor Total Moneda Original:** | 0,00 | |
| **TERCERO** | | | | | | | | |
| **Identificación:** | 900959715 | **Razón Social:** | S&C SOLUCIONES S.A.S | | | | | |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | FVEA475-476-479-477-478 | **Tipo** | FACTURA | **Fecha:** | 2023-10-18 |

| DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS | |
|---|---|
| **CODIGO** | **DESCRIPCION** |
| 17 | FACTURA |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CONTRATO 009-007-2023 FACTURAS FVEA475-476-479-477-478 |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

| Campo de selección | Valor | |
|---|---|---|
| Proveedor | 80004488 | |
| Clase de movimiento | 101 | 102 |
| Fe.contabilización | 29.09.2023 | 13.10.2023 |
| Leer documentos de base datos | X | |
| Layout | /DABC | |
| Base de datos | X | |
| | X | |

| Nombre 1 | Pedido | Doc.mat. | CMv | Txt clase-mov. | Proveedor | Texto Cabecera | Fecha doc. | Fe.contab. | Usuario | Importe ML | Material | Texto breve de material | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comedor BASPC 22 | 4100159613 | 5000638108 | 101 | EM Entr.mercancías | 80004488 | FVEA 475 | 13.10.2023 | 13.10.2023 | HBALLEN | 193.208 | 200001530 | PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PINA | 30 |
| Comedor BASPC 22 | 4100159613 | 5000638108 | 101 | EM Entr.mercancías | 80004488 | FVEA 475 | 13.10.2023 | 13.10.2023 | HBALLEN | 1.095.976 | 200001709 | SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO | 531 |
| Comedor BASPC 22 | 4100159613 | 5000638108 | 101 | EM Entr.mercancías | 80004488 | FVEA 475 | 13.10.2023 | 13.10.2023 | HBALLEN | 337.161 | 200001722 | BOCADILLO VELENO | 561 |
| * Comedor BASPC 22 | | | | | | | | | | 1.626.345 | | | 30<br>1.092 |
| Comedor BICAM 24 | 4100159625 | 5000638154 | 101 | EM Entr.mercancías | 80004488 | FVEA 478 | 13.10.2023 | 13.10.2023 | JDSANCHEZ | 620.502 | 200001635 | CONO CON CUBIERTA DE CHOCOLATE | 390 |
| Comedor BICAM 24 | 4100159629 | 5000638163 | 101 | EM Entr.mercancías | 80004488 | FVEA 479 | 13.10.2023 | 13.10.2023 | JDSANCHEZ | 381.840 | 200001709 | SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO | 185 |
| Comedor BICAM 24 | 4100159625 | 5000638154 | 101 | EM Entr.mercancías | 80004488 | FVEA 478 | 13.10.2023 | 13.10.2023 | JDSANCHEZ | 293.271 | 200001720 | AVENA EN BOLSA | 185 |
| Comedor BICAM 24 | 4100159629 | 5000638163 | 101 | EM Entr.mercancías | 80004488 | FVEA 479 | 13.10.2023 | 13.10.2023 | JDSANCHEZ | 111.185 | 200001722 | BOCADILLO VELENO | 185 |
| Comedor BICAM 24 | 4100159625 | 5000638154 | 101 | EM Entr.mercancías | 80004488 | FVEA 478 | 13.10.2023 | 13.10.2023 | JDSANCHEZ | 229.176 | 200001736 | HELADO EN VASO | 185 |
| Comedor BICAM 24 | 4100159625 | 5000638154 | 101 | EM Entr.mercancías | 80004488 | FVEA 478 | 13.10.2023 | 13.10.2023 | JDSANCHEZ | 283.050 | 200001740 | LECHE * 150 a 200 ML | 185 |
| Comedor BICAM 24 | 4100159625 | 5000638154 | 101 | EM Entr.mercancías | 80004488 | FVEA 478 | 13.10.2023 | 13.10.2023 | JDSANCHEZ | 277.111 | 200002224 | YOGURT * 150 ML | 185 |
| * Comedor BICAM 24 | | | | | | | | | | 2.196.135 | | | 1.500 |
| Comedor BITER 22 | 4100159503 | 5000637841 | 101 | EM Entr.mercancías | 80004488 | FVEA 476 | 13.10.2023 | 13.10.2023 | JALVARADO | 322.014 | 200001530 | PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PINA | 50 |
| Comedor BITER 22 | 4100159504 | 5000637839 | 101 | EM Entr.mercancías | 80004488 | FVEA 477 | 13.10.2023 | 13.10.2023 | JALVARADO | 178.870 | 200001689 | QUESO BLOQUE DOBLECREMA | 10 |
| Comedor BITER 22 | 4100159503 | 5000637841 | 101 | EM Entr.mercancías | 80004488 | FVEA 476 | 13.10.2023 | 13.10.2023 | JALVARADO | 1.297.916 | 200001709 | SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO | 629 |
| Comedor BITER 22 | 4100159503 | 5000637841 | 101 | EM Entr.mercancías | 80004488 | FVEA 476 | 13.10.2023 | 13.10.2023 | JALVARADO | 488.338 | 200001722 | BOCADILLO VELENO | 812 |
| Comedor BITER 22 | 4100159504 | 5000637839 | 101 | EM Entr.mercancías | 80004488 | FVEA 477 | 13.10.2023 | 13.10.2023 | JALVARADO | 1.036.867 | 200001736 | HELADO EN VASO | 837 |
| Comedor BITER 22 | 4100159504 | 5000637839 | 101 | EM Entr.mercancías | 80004488 | FVEA 477 | 13.10.2023 | 13.10.2023 | JALVARADO | 1.126.672 | 200002224 | YOGURT * 150 ML | 752 |
| * Comedor BITER 22 | | | | | | | | | | 4.450.677 | | | 60<br>3.030 |
| ** | | | | | | | | | | **8.273.157** | | | **90**<br>**5.622** |

**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 475**

**Fecha y Hora Factura**
Generación: 13/10/2023, 15:31
Expedición: 13/10/2023, 15:31

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

**Nit ó C.C.**
800.117.180-3

**Fecha de Vencimiento**
2023-11-27

**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 | 561.00 | 601.00 | 0 % | 0.00 | 337,161.00 |
| 2 | PULPA DE FRUTA AZUCARADA | 30.00 | 5,411.76 | 19 % | 30,847.06 | 162,352.94 |
| 3 | SANWDICH DE JAMON Y QUESO | 531.00 | 1,734.45 | 19 % | 174,989.04 | 920,994.96 |

**Total items:** 3

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

**Valor en Letras:**
Un millón seiscientos veintiseis mil trescientos cuarenta y cinco pesos m/cte

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,420,508.90 |
| IVA 19% | 205,836.10 |
| IVA 0% | 0.00 |
| **Total a Pagar** | **1,626,345.00** |

**Condiciones de Pago:**
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-27 por $ 1,626,345.00

**VENDEDOR**
C.C. Ó NIT.:

**FIRMA Y SELLO**
C.C. Ó NIT.:

**CUFE:** 6cc0685eef23f8f134ec186438e3a44fb6f792c33d25b1dd42ed0b7ff4262806349aa16176879f2d5473af1a4aebade9

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

**GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

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

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| No. DE CONTRATO: 009-007-2023 | 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: **13-10-2023** | HORA: 09:00 | ENTREGA PARCIAL | | **FVEA-475** | 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 | 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 | 561 | $ 601,00 | $ 337.161,00 |
| 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 | SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR | 531 | $ 1.734,45 | $ 920.994,96 |
| 9 | PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG | 30 | $ 5.411,76 | $ 162.352,94 |
| 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 | $ 1.420.508,90 |
| | | | VALOR I.V.A (_____)% | $ 205.836,10 |
| | | | VALOR TOTAL | $ 1.626.345,00 |

**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 | TECNICO DE SERVICIO | SUPERVISOR | 86.010.753 |

*(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)*

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000638108 |
|---|---|
| Fecha Documento | 13.10.2023 |
| Fecha Contabilización | 13.10.2023 |
| 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 | 4100159613 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-007-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FVEA 475 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT07 | Bodega víveres | 200001530 | PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PIÑA | 30 | KG | 6.440,2667 | 193.208 |
| 0002 | CT07 | Bodega víveres | 200001709 | SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO | 531 | UND | 2.063,9849 | 1.095.976 |
| 0003 | CT07 | Bodega víveres | 200001722 | BOCADILLO VELEÑO | 561 | UND | 601,0000 | 337.161 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.626.345 |

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 476**

**Fecha y Hora Factura**
Generación: 13/10/2023, 15:40
Expedición: 13/10/2023, 15:40

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

**Nit ó C.C.**
800.117.180-3

**Fecha de Vencimiento**
2023-11-27

**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 | 812.00 | 601.00 | 0 % | 0.00 | 488,012.00 |
| 2 | PULPA DE FRUTA AZUCARADA | 50.00 | 5,411.76 | 19 % | 51,411.76 | 270,588.24 |
| 3 | SANWDICH DE JAMON Y QUESO | 629.00 | 1,734.45 | 19 % | 207,284.57 | 1,090,971.43 |

**Total items:** 3

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

**Valor en Letras:**
Dos millones ciento ocho mil doscientos sesenta y ocho pesos m/cte

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,849,571.67 |
| IVA 19% | 258,696.33 |
| IVA 0% | 0.00 |
| **Total a Pagar** | **2,108,268.00** |

**Condiciones de Pago:**
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-27 por $ 2,108,268.00

**VENDEDOR**
C.C. Ó NIT.: _____

**FIRMA Y SELLO**
C.C. Ó NIT.: _____

**CUFE:** de58de8333d2cca9e823219ace2d5ad2c0c3a8ccddae898c8f31457a38cc3a17934f8e908b920822963c7f257d9f5b86

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

**GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS 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: 13/10/2023 — HORA: 15:40 — ENTREGA PARCIAL [ ] — **FVEA-476** — 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 | 812 | $ 601,00 | $ 488.012,00 |
| 9 | SÁNDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR | 629 | $ 1.734,45 | $ 1.090.971,43 |
| 10 | PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG | 50 | $ 5.411,76 | $ 270.588,24 |
| 16 | | | | $ - |
| 17 | | | | $ - |
| | | | SUBTOTAL | $ 1.849.571,67 |
| | | | VALOR I.V.A. (_____)% | $ 258.696,33 |
| | | | VALOR TOTAL | $ 2.108.268,0 |

**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 algun incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

El administrador realizará el ingreso de los productos recepcionados y vigilará el constante cumplimiento del contrato en los lugares de 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 | 86.076.783 |

*(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)*

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000637841 |
|---|---|
| Fecha Documento | 13.10.2023 |
| Fecha Contabilización | 13.10.2023 |
| 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 | 4100159503 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-007-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FVEA 476 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT23 | Com. BITER 22 | 200001722 | BOCADILLO VELEÑO | 812 | UND | 601,4015 | 488.338 |
| 0002 | CT23 | Com. BITER 22 | 200001530 | PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PIÑA | 50 | KG | 6.440,2800 | 322.014 |
| 0003 | CT23 | Com. BITER 22 | 200001709 | SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO | 629 | UND | 2.063,4595 | 1.297.916 |
| | | | | | | | TOTAL | 2.108.268 |

Emisor : JALVARADO Firma :

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 477**

**Fecha y Hora Factura**
Generación: 13/10/2023, 15:42
Expedición: 13/10/2023, 15:42

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

**Nit ó C.C.**
800.117.180-3

**Fecha de Vencimiento**
2023-11-27

**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 | 752.00 | 1,258.82 | 19 % | 179,860.71 | 946,635.29 |
| 2 | HELADO EN VASO | 837.00 | 1,041.18 | 19 % | 165,578.29 | 871,464.71 |
| 3 | QUESO DOBLE CREMA 1KG | 10.00 | 17,887.00 | 0 % | 0.00 | 178,870.00 |

**Total items:** 3

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

**Valor en Letras:**
Dos millones trescientos cuarenta y dos mil cuatrocientos nueve pesos m/cte

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,996,970.00 |
| IVA 19% | 345,439.00 |
| IVA 0% | 0.00 |
| **Total a Pagar** | **2,342,409.00** |

**Condiciones de Pago:**
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-27 por $ 2,342,409.00

**VENDEDOR**
C.C. Ó NIT.:

**FIRMA Y SELLO**
C.C. Ó NIT.:

**CUFE:** 97ee370fd29ac6ab7f9052de5269e4288a121c03f449ce5ebd633e19a6c148ee80f7d6c717ce8075f0aad8d94e86f829

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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS 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: **900.859.715-9**

**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: 13/10/2023 — HORA: 15 42 — ENTREGA PARCIAL [ ] **FVEA-477** — 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 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | HELADO VASO | 837 | $ 1.041,18 | $ 871.467,66 |
| 6 | QUESO DOBLE CREMA X KG | 10 | $ 17.887,00 | $ 178.870,00 |
| 7 | YOGURT EN BOLSA X 150 ML | 752 | $ 1.258,82 | $ 946.635,29 |
| | | | SUBTOTAL | $ 1.996.970,00 |
| | | | VALOR I.V.A (_____)% | $ 345.439,00 |
| | | | VALOR TOTAL | $ 2.342.409,0 |

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: 5000637839 |
|---|---|
| Fecha Documento | 13.10.2023 |
| Fecha Contabilización | 13.10.2023 |
| 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 | 4100159504 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-007-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FVEA 477 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT23 | Com. BITER 22 | 200002224 | YOGURT * 150 ML | 752 | UND | 1.498,2340 | 1.126.672 |
| 0002 | CT23 | Com. BITER 22 | 200001736 | HELADO EN VASO | 837 | UND | 1.238,7897 | 1.036.867 |
| 0003 | CT23 | Com. BITER 22 | 200001689 | QUESO BLOQUE DOBLECREMA | 10 | KG | 17.887,0000 | 178.870 |
| | | | | | | | TOTAL | 2.342.409 |

Emisor : JALVARADO Firma : JAMITA

Recibe : Firma : Jamit Mauricio Alvarado Mora

**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 478**

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: 13/10/2023, 15:45
Expedición: 13/10/2023, 15:45

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

**Nit ó C.C.**
800.117.180-3

**Fecha de Vencimiento**
2023-11-27

**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 | 185.00 | 1,258.82 | 19 % | 44,247.65 | 232,882.35 |
| 2 | LECHE EN BOLSA | 185.00 | 1,530.00 | 0 % | 0.00 | 283,050.00 |
| 3 | CONO DE HELADO CUBIERTO CON CHOCOLATE | 390.00 | 1,336.97 | 19 % | 99,069.83 | 521,420.17 |
| 4 | AVENA EN BOLSA | 185.00 | 1,331.93 | 19 % | 46,817.44 | 246,407.56 |
| 5 | HELADO EN VASO | 185.00 | 1,041.18 | 19 % | 36,597.35 | 192,617.65 |

**Total items:** 5

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

**Valor en Letras:**
Un millón setecientos tres mil ciento diez pesos m/cte

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,476,377.73 |
| IVA 19% | 226,732.27 |
| IVA 0% | 0.00 |
| **Total a Pagar** | **1,703,110.00** |

**Condiciones de Pago:**
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-27 por $ 1,703,110.00

**VENDEDOR**
C.C. Ó NIT.:

**FIRMA Y SELLO**
C.C. Ó NIT.:

**CUFE:** 061c700a03148b11c4dda29c7eb84c87374a3d97c4078f38029e4d31407f1884600f37f74847f09bb27bb94f14a7b720

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| No. DE CONTRATO 009-007-2023 | 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: **13-10-2023** | HORA: 09:00 | ENTREGA PARCIAL | | **FVEA-478** | 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. JAIME DE JESUS SANCHEZ SANCHEZ | 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 | 390 | $ 1.336,97 | $ 521.420,17 |
| 3 | BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑO MINIMO 40 GR | | $ 601,00 | $ - |
| 4 | LECHE ENTERA LIQUIDA UHT EN BOLSA X 200 ML | 185 | $ 1.530,00 | $ 283.050,00 |
| 5 | QUESO DOBLE CREMA X KG | | $ 17.887,00 | $ - |
| 6 | YOGURT EN BOLSA X 150 ML | 185 | $ 1.258,82 | $ 232.882,35 |
| 7 | AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML | 185 | $ 1.331,93 | $ 246.407,56 |
| 8 | SÁNDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR | | $ 1.734,45 | $ - |
| 9 | PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG | | $ 5.411,76 | $ - |
| 10 | HELADO EN VASO | 185 | $ 1.041,18 | $ 192.617,65 |
| 11 | GALLETA TIPO LECHE X 10 GRAMOS - CONTENIDO 4 GALLETAS | | $ 274,79 | $ - |
| | | | SUBTOTAL | $ 1.476.377,73 |
| | | | VALOR I.V.A. (_____)% | $ 226.732,27 |
| | | | VALOR TOTAL | $ 1.703.110,00 |

**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 | ANDRÉS FELIPE CLAVIJO AGUILAR | CONTRATISTA | REPRESENTANTE LEGAL | AFCS. |
| AGENCIA LOGISTICA | TS. JAIME DE JESUS SANCHEZ SANCHEZ | TECNICO DE SERVICIO | ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA | |
| AGENCIA LOGISTICA | TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO | TECNICO DE SERVICIO | SUPERVISOR | 80.016.783 |

*(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)*

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000638154 |
|---|---|
| Fecha Documento | 13.10.2023 |
| Fecha Contabilización | 13.10.2023 |
| 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 | 4100159625 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-007-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FVEA 478 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT06 | Bodega víveres | 200002224 | YOGURT * 150 ML | 185 | UND | 1.497,8973 | 277.111 |
| 0002 | CT06 | Bodega víveres | 200001740 | LECHE * 150 A 200 ML | 185 | UND | 1.530,0000 | 283.050 |
| 0003 | CT06 | Bodega víveres | 200001635 | CONO CON CUBIERTA DE CHOCOLATE | 390 | UND | 1.591,0308 | 620.502 |
| 0004 | CT06 | Bodega víveres | 200001720 | AVENA EN BOLSA | 185 | UND | 1.585,2486 | 293.271 |
| 0005 | CT06 | Bodega víveres | 200001736 | HELADO EN VASO | 185 | UND | 1.238,7892 | 229.176 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.703.110 |

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 479**

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: 13/10/2023, 15:47
Expedición: 13/10/2023, 15:47

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

**Nit ó C.C.**
800.117.180-3

**Fecha de Vencimiento**
2023-11-27

**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 | 185.00 | 601.00 | 0 % | 0.00 | 111,185.00 |
| 2 | SANDWICH DE JAMON Y QUESO | 185.00 | 1,734.45 | 19 % | 60,966.05 | 320,873.95 |

**Total items:** 2

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

**Valor en Letras:**
Cuatrocientos noventa y tres mil veinticinco pesos m/cte

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 432,058.95 |
| IVA 19% | 60,966.05 |
| IVA 0% | 0.00 |
| **Total a Pagar** | **493,025.00** |

**Condiciones de Pago:**
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-27 por $ 493,025.00

**VENDEDOR**
C.C. Ó NIT.:

**FIRMA Y SELLO**
C.C. Ó NIT.:

**CUFE:** 18039fb510d62d57a58e89b57d46105a868b11f621b1d617074f9c2c335cd1dabfb35b3ea4a232bd8fe19febe0ae095d

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

No. DE CONTRATO 009-007-2023 | 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: **13-10-2023** | HORA 09:00 | ENTREGA PARCIAL | **FVEA-479** | 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 JAIME DE JESUS SANCHEZ SANCHEZ | 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 | 185 | $ 601,00 | $ 111.185,00 |
| 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 | 185 | $ 1.734,45 | $ 320.873,95 |
| 9 | PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG | | $ 5.411,76 | $ - |
| 10 | HELADO EN VASO | | $ 1.041,18 | $ - |
| 11 | GALLETA TIPO LECHE X 10 GRAMOS - CONTENIDO 4 GALLETAS | | $ 274,79 | $ - |
| | | | SUBTOTAL | $ 432.058,95 |
| | | | VALOR I V A (_____)% | $ 60.966,05 |
| | | | VALOR TOTAL | $ 493.025,00 |

**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 JAIME DE JESUS SANCHEZ SANCHEZ | TECNICO DE SERVICIO | ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA | |
| AGENCIA LOGISTICA | TS RAFAEL SANCHEZ GIRALDO | TECNICO DE SERVICIO | SUPERVISOR | 86.016.783 |

*(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)*

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000638163 |
|---|---|
| Fecha Documento | 13.10.2023 |
| Fecha Contabilización | 13.10.2023 |
| 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 | 4100159629 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-007-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FVEA 479 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT06 | Bodega viveres | 200001722 | BOCADILLO VELENO | 185 | UND | 601,0000 | 111.185 |
| 0002 | CT06 | Bodega viveres | 200001709 | SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO | 185 | UND | 2.064,0000 | 381.840 |
| | | | | | | | TOTAL | 493.025 |

Emisor : JDSANCHEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

**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 DIECISIETE (17) del mes de OCTUBRE (10) 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

1 Preparación 2 Verificación 3 Confirmación

¡Bien hecho!
El pago ha sido debitado de tu producto. Presiona "Finalizar" para regresar al sitio recaudador y notificarle el resultado

## Compra online APORTES EN LINEA

| | |
|---|---|
| Nro. de recibo: | 9456550239 |
| Descripción del pago: | Pago de la Planilla de aportes con clave: 9456550239 |
| Identificación del contribuyente: | 67.205.198.99 |
| Concepto: | NIT |
| Razón Social: | 900959715 |
| Nro. de comprobante: | **0000037731** |
| Valor pagado: | **$ 576,400.00** |
| Producto: | *******0322 - Ahorros / Bancolombia A la mano - Cuenta de Ahorro** |

Ingresa tu email para enviar comprobante

Enviar

Ingresa uno o varios emails separados con comas para enviar el comprobante.

Finalizar

aportes en línea

# Resumen General de Pago

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-09 | 2023-10 | 222519133 | 9456550239 | E | 2023/10/05 | 2023/10/17 | BANCOLOMBIA | | $576,400 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

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

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 2 | $371,200 | $0 | $376,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $185,600 | $0 | $188,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $185,600 | $0 | $188,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | $12,200 | $0 | $12,400 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 2 | $12,200 | $0 | $12,400 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | $92,800 | $0 | $94,000 |
| COMFANDI | CCF57 | 890,303,208 | 5 | 2 | $92,800 | $0 | $94,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | $92,800 | $0 | $94,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 2 | $92,800 | $0 | $94,000 |
| TOTAL | | | | 2 | $569,000 | $0 | $576,400 |



2023/10/16 09:02 PM