Fecha trámite de pago	**28 de junio 2024**	Número de Pago	**01**
Valor de pago solicitado	**$46.275.000,00**		

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. y/o Orden de Compra	No.009-025-2024	
Nombre o Razón Social Contratista	**LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS**	
Identificación	NIT o C.C: 901.303.373-1	SAP 80005837
Objeto del Contrato	"**PROVEER CARNE DE CERDO PARA PARA ATENDER LAS NECESIDADES Y LOS REQUERIMIENTOS DE LAS FUERZAS MILITARES DEL DEPARTAMENTO DEL META Y VAUPES**"	
No. Orden o Pedido ERP SAP	5100008543	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	N° 57524 Vigencia actual	
	■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	$ 50.000.000,00
	+ Valor Adiciones	$
	-Valor Reducciones	$
	Valor Total del Contrato	$ 50.000.000.00
No. Contrato interadministrativo / convenio /Acta de acuerdo (Cuando aplique)	No. 039-DIADQ-DIPER-2023 No. 0002 ARC-JOLAN-2023	
Fecha de legalización del contrato	21 de Junio de 2024	
Fecha de Finalización del contrato	31 de julio de 2024	
Porcentaje de ejecución del contrato	**92.55 %**	
Modificaciones del contrato	☐ Adición _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	Ninguna	

Garantías	Numero	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
Póliza de cumplimiento	30-44-101058615	27.500.000.00	17/06/2024	25/10/2027
Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual				

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Banco CAJA SOCIAL		
	NO APLICA	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐
	No. 21003945680	Tipo cta. bancaria	Corriente ■
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	Responsable de Iva ■	No responsable de Iva ☐	

Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRAFICA (Formato Preimpreso - Talonario) ☐POR COMPUTADOR ■ELECTRONICA ☐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 SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	No.9468770125	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud	JUNIO - 2024	
	Periodo Pensión	MAYO 2024	

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

ÍTEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	**28/06/2024**	**$46.275.000,00**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	LBCF4325	27.06.2024	$ 15.560.000	
	LBCF4327	27.06.2024	$ 2.000.000	
	LBCF4328	27.06.2024	$ 1.780.000	
	LBCF4329	27.06.2024	$ 3.200.000	
	LBCF4330	27.06.2024	$ 8.060.000	
	LBCF4332	27.06.2024	$ 1.250.000	
	LBCF4334	27.06.2024	$ 10.150.000	
	LBCF4337	27.06.2024	$ 4.275.000	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X		
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	X		
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan	06/05/2024		

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	**Nombre TS. MARIA NELCY AMADO A.**	
	Cargo/Dependencia: Supervisora Contrato / Abastecimientos Bienes y Servicios	Extensión: 105
	Firma:	

VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL *Autorizo la gestión del trámite de pago previa revisión del presente formato y sus anexos los cuales reposan en el expediente contractual y puede consultarse en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI	NO	SI X	NO
	Nombre FELIPE MORA CUBIDES					
	Cargo / Dependencia: Etapa Gestor Contractual				Extensión: 102	
	Firma:					

Vo Bo. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre TATIANA LOURDES MARRERO AVENDAÑO
	Cargo: Coordinador de Contratos
	Firma

	por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)			

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección de Contratos y/o Coordinación de Contratos (Regionales), 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/o orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTION DE LA CONTRATACION Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 009-025-2024 suscrito el 17 de Junio de 2024, 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 General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control).

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		NO	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la DIAN 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		
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X		
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X		
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	No aplica		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	No aplica		
6.	Certificación Bancaria	X		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X		
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X		
9.	Informe de supervisión No. 01	X		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	No aplica		

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

San Jose del Guaviare, 28 de junio de 2024

AL: Mayor (R) Abg. Julio Cesar Aponte Anacona.
Director Regional Llanos Orientales.
Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

Con toda atención me permito enviar al señor Mayor (R) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA, Director de la Regional Llanos Orientales, el informe de supervisión No.01 del contrato No.009-025-2024 para el periodo del mes de junio 2024, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 009-025-2024

CONTRATISTA: LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS

OBJETO: PROVEER CARNE DE CERDO PARA PARA ATENDER LAS NECESIDADES Y LOS REQUERIMIENTOS DE LAS FUERZAS MILITARES DEL DEPARTAMENTO DEL META Y VAUPES".

VALOR DEL CONTRATO: CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE **($50.000.000.00)** INCLUIDO IVA

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: HASTA EL **31 DE JULIO DE 2024** Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS DEL CONTRATO SUSCRITO

MODIFICACIONES: SI ___ NO _x_

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	JUN	JUL			
1	Acta de recibo a entera satisfacción del objeto contractual firmada por el contratista y el supervisor.	Acta de recibo a satisfacción	X				
	Factura comercial que contenga lo estipulado en la ley.	Factura	X				

	Certificado de afiliación y pago en los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales	Soporte de pago	X				
	Certificación o constancia de cumplimiento de las obligaciones laborables.	Certificación	X				
	Subir las facturas en el SECOP II	Factura	X				

2. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

TIPO	DESCRIPCION	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIOCIDAD
OPERACIONAL	Modificación de las especificaciones técnicas	Realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados	Supervisor	En el evento
OPERACIONAL	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantía de cumplimiento	Supervisor	En el evento
OPERACIONAL	Incumplimiento de las obligaciones laborales	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	Supervisor	Mensual
ECONOMICO	Falta de calidad de los servicios a contratar	Garantía de calidad de los servicios	Contratista	En el momento de la recepción
OPERACIONAL	Toma de muestras	Seguimiento a la entrega	ALFM	En el evento
OPERACIONAL	Incumplimiento del programa de trabajo	Realizar seguimiento al cumplimiento y en caso de incumplimiento realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados	Supervisor	En el evento

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

Para la presente Supervisión NO hubo novedades de incumplimiento por parte del CONTRATISTA.

Durante la entrega y recepción del producto se recibió a satisfacción los bienes cumpliendo con las condiciones físicas, químicas y organolépticas exigidas por la Entidad. Así mismo se dio ingreso mediante la MIGO generada en el sistema SAP por parte del administrador del comedor de tropa.

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

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

4. CONTROL DE PAGOS

Valor del contrato				**$50.000.000,00**	
Reducción				**0**	
Adición				**0**	
Valor total del contrato				**$50.000.000,00**	
No. Factura y/o Cuenta de cobro		**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
Factura No.	**LBCF4325**	27.06.2024	$ 15.560.000	$34.440.000,00	N/A
Factura No.	**LBCF4327**	27.06.2024	$ 2.000.000	$32.440.000,00	N/A
Factura No.	**LBCF4328**	27.06.2024	$ 1.780.000	$30.660.000,00	N/A
Factura No.	**LBCF4329**	27.06.2024	$ 3.200.000	$27.460.000,00	N/A
Factura No.	**LBCF4330**	27.06.2024	$ 8.060.000	$19.400.000,00	N/A
Factura No.	**LBCF4332**	27.06.2024	$ 1.250.000	$18.150.000,00	N/A
Factura No.	**LBCF4334**	27.06.2024	$ 10.150.000	$8.000.000,00	N/A
Factura No.	**LBCF4337**	27.06.2024	$ 4.275.000	$3.725.000,00	
Subtotal (por usos)			**$46.275.000.00**		
TOTAL EJECUTADO			**$46.275.000,00**		

Porcentaje cumplimiento presupuesto Avance **92.55%** Demora __N/A____%

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

7. INFORMACION AIU (Cuando aplique)

8. RECOMENDACIONES:

Mantener el cumplimiento de las cláusulas conforme a dicho contrato y las obligaciones en el anexo 1.

TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR
Supervisor contrato No. 009-025-2024

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmpena	ANGELA MARIA PENA TUNJANO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema	2024-07-11-11:43 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	82124	**Fecha Registro:**	2024-07-11	**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:**	57524	**Nro. Cdp:**	10224
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	46.275.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	46.275.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	901303373	**Razón Social:**	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FRAS 4325-4327	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-07-11

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	suministro carne de cerdo contrato 009-025-2024 facturas FRAS 4325-4327-4328-4329-4330-4332-4334-4337

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	009-025-2024		No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato:	"PROVEER CARNE DE CERDO PARA ATENDER LAS NECESIDADES Y LOS REQUERIMIENTOS DE LAS FUERZAS MILITARES DEL DEPARTAMENTO DEL META Y VAUPES".		RP Actual No.	57524	Valor	$ 50.000.000,00	Fecha	18/06/2024
Nombre Contratista:	LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS		RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de BMC	N/A			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	31 DE JULIO DE 2024			
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	Dependencia de afectación	Valor por rubro
50.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	50.000.000,00

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

VALOR	50.000.000,00
Valor total del contrato	50.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	46.275.000,00
Saldo por ejecutar	3.725.000,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
LBCF4325	27.06.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	$ 15.560.000	$ 15.560.000,00	$ 15.560.000,00
LBCF4327	27.06.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			$ 2.000.000	$ 2.000.000,00	$ 17.560.000,00
LBCF4328	27.06.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			$ 1.780.000	$ 1.780.000,00	$ 19.340.000,00
LBCF4329	27.06.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			$ 3.200.000	$ 3.200.000,00	$ 22.540.000,00
LBCF4330	27.06.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			$ 8.060.000	$ 8.060.000,00	$ 30.600.000,00
LBCF4332	27.06.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			$ 1.250.000	$ 1.250.000,00	$ 31.850.000,00
LBCF4334	27.06.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			$ 10.150.000	$ 10.150.000,00	$ 42.000.000,00
LBCF4337	27.06.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			$ 4.275.000	$ 4.275.000,00	$ 46.275.000,00
TOTAL TRAMITE						46.275.000,00		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-001-01			46.275.000,00		
Saldo		A-05-01-01-002-001				3.725.000,00		

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

Movimiento	Fecha		Valor

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Sandra. Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: _____

Nombre del Supervisor: TS. MARIA NELCY AMADO A Fecha en que se validan los saldos "RP": 28/Jun/24. Fecha: _____

Supervisor del contrato No.: 009-025-2024 Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

8224

Nombre 1	Documento material	Texto Cabecera	Clase de movimiento	Fe.contabilización	Fecha de documento	Material	Texto breve de material	Cantidad	Unidad medida base	Importe ML	Nombre del usuario
Comedor BIVAR 21	5000695710	LBCF 4330	101	27/06/2024	27/06/2024	200001545	TOCINO	40	KG	560.000	KURBINA
Comedor BIVAR 21	5000695710	LBCF 4330	101	27/06/2024	27/06/2024	200001708	CENTRO DE PIERNA DE CERD	300	KG	7.500.000	KURBINA
	5000695710									**8.060.000**	
Comedor AGLAN	5000696136	LBCF 4328	101	27/06/2024	27/06/2024	200001545	TOCINO	20	KG	280.000	JHRODRIGUEZ1
Comedor AGLAN	**5000696136**	LBCF 4328	101	27/06/2024	27/06/2024	200001708	CENTRO DE PIERNA DE CERD	60	KG	1.500.000	JHRODRIGUEZ1
	5000696136									**1.780.000**	
Comedor CACOM 2	5000696168	LBCF 4327	101	27/06/2024	27/06/2024	200001708	CENTRO DE PIERNA DE CERD	80	KG	2.000.000	JHRODRIGUEZ
	5000696168									**2.000.000**	
Comedor CACOM 2	5000696169	LBCF 4332	101	27/06/2024	27/06/2024	200001708	CENTRO DE PIERNA DE CERD	50	KG	1.250.000	JHRODRIGUEZ
	5000696169									**1.250.000**	
Comedor BITER 7	5000696216	FACT. No. LBCF 4325	101	27/06/2024	27/06/2024	200001545	TOCINO	40	KG	560.000	NARIASV
Comedor BITER 7	5000696216	FACT. No. LBCF 4325	101	27/06/2024	27/06/2024	200001708	CENTRO DE PIERNA DE CERD	600	KG	15.000.000	NARIASV
	5000696216									**15.560.000**	
Comedor BISER 20	5000696231	LBCF 4334	101	26/06/2024	26/06/2024	200001545	TOCINO	100	KG	1.400.000	JGRISMALDO1
Comedor BISER 20	5000696231	LBCF 4334	101	26/06/2024	26/06/2024	200001708	CENTRO DE PIERNA DE CERD	350	KG	8.750.000	JGRISMALDO1
	5000696231									**10.150.000**	
Comedor BIAVA30	5000696339	LBCF 4337	101	27/06/2024	27/06/2024	200001708	CENTRO DE PIERNA DE CERD	150	KG	4.275.000	BCONTRERAS
	5000696339									**4.275.000**	
Comedor BASER 7	5000696800	LBCF 4329	101	27/06/2024	27/06/2024	200001545	TOCINO	50	KG	700.000	JGRISMALDO
Comedor BASER 7	5000696800	LBCF 4329	101	27/06/2024	27/06/2024	200001708	CENTRO DE PIERNA DE CERD	100	KG	2.500.000	JGRISMALDO
	5000696800									**3.200.000**	
										46.275.000	

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: VERIFICACIÓN TRÁMITES DE PAGO REGIONALES	Código: GF-FD-66			
		Versión No: 01	Página 1 de 1		
		Fecha:	17	3	2022

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: | **No. CONTRATO Y /O MEMORANDO** 009-025-2024

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO:

No. SAP ENTRADA: | **No. CxP SIIF**

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 esta 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	Nomina	CESANTIAS
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 bonos girados 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 FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: SEGUIMIENTO NOVEDADES TRÁMITES DE PAGO	Código: GF-FO-31		
		Versión No. 02	Página 1 de 1	
		Fecha: 9	12	2021

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

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

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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S. — **No. CONTRATO: 009-025-2024**

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS

FECHA DE RECEPCIÓN: 28/06/2024 — **VALOR TRAMITE DE PAGO: 46,275,000,00** — **RADICADO N° PAGO 01**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 28/06/2024**

SUPERVISOR: TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR

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 Nieto Cubides

FIRMA:

La Bodeguita®

LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS
NIT 901 303 379-1
CLL 19 SUR 15 15 BRR ACAPULCO
Tel: (608) 6353517
Villavicencio - Colombia
facelectronicalbcf@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. LBCF 4325

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	900.117.180-3	**Teléfono**	(608) 6732539 - Ext. 300
Dirección	CR 43 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A 1 BRR ROSABLANCA	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/06/2024 16:13
Expedición	27/06/2024 16:14
Vencimiento	11/08/2024

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	PIERNA DE CERDO PORCIONADA	300.00		35,000.00	0.00	15,000,000.00	14,775,000.00
2	TOCINO DE CERDO PORCIONADO	40.00	KG	14,000.00	0.00	560,000.00	551,600.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Quince millones doscientos noventa y cinco mil cuatrocientos ochenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-11 por $ 15,295,480.00

Total Bruto	15,560,000.00
Retefuente 1.5%	233,400.00
ReteICA 2	31,120.00
Total a Pagar	**15,295,480.00**

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BITER (CUBARRAL)
#$15-20-30-306 Contrato009-025-2024 maria.amado@agencialogistica.gov.co#$
POR FAVOR, ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN DE ICA SI NO ESTA UBICADO EN VILLAVICENCIO

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764062626343 aprobado en 20231226 prefijo LBCF desde el número 2645 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4
CUFE: 9eb1783638ce553f8401297736e55c62f12ea265c4520ecae579ae4492da5c869d2d4a785564c6d66113ed63426e1c22

Factura Electrónica de Venta Software Proveedor Tecnológico Siigo SAS - NIT 830064815 © Nubix Software Siigo Nube Financiera

PROCESO	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 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO: 009-025-2024 | FECHA DEL CONTRATO: 17-06-2024

OBJETO CONTRACTUAL: "PROVEER CARNE DE CERDO PARA ATENDER LAS NECESIDADES Y LOS REQUERIMIENTOS DE LAS FUERZAS MILITARES DEL DEPARTAMENTO DEL META Y VAUPES"

CONTRATISTA: LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS
NIT/CC/CE: 901.303.373-1

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:	27/06/2024		HORA:	8:25	ENTREGA PARCIAL		ENTREGA TOTAL	X	LBCF 4325
CIUDAD/MUNICIPIO:	CURARRAL META				DIRECCION :	KM 2 VIA EL DORADO, INTER7			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	SV. NELSON ARIAS VIDAL	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NELCY AMADO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 039 -DIADQ-DIPER-2023

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	PIERNA DE CERDO PORCIONADA	600	$ 25.000,00	$ 15.000.000,00
2	TOCINO DE CERDO PORCIONADO	40	$ 14.000,00	$ 560.000,00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 15.560.000,00
			VALOR I.V.A (_____)%	
			VALOR TOTAL	$ 15.560.000,00

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

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

NORMA TECNICA: CUAL? :

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

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

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.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	SV. NELSON ARIAS VIDAL	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NELCY AMADO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000696216
Fecha Documento	27.06.2024
Fecha Contabilización	27.06.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L404 Comedor BITER 7
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100178709
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT. No. LBCF 4325

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001708	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	600	KG	25.000,0000	15.000.000
0002	CT04	Bodega víveres	200001545	TOCINO	40	KG	14.000,0000	560.000
							TOTAL	15.560.000

Emisor : NARIASV Firma : _____

Recibe : Firma : _____

La Bodeguita

LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS
NIT 901.303.373-1
CLL 19 SUR 15 16 BRR ACAPULCO
Tel: (608) 6853517
Villavicencio - Colombia
facelectronicalbcf@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. LBCF 4327

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	**Teléfono**	(608) 6722539 - Ext. 000
Dirección	CR 43 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A 1 BRR ROSABLANCA	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura

Generacion	27/06/2024 16:35
Expedición	27/06/2024 16:37
Vencimiento	11/06/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	PIERNA DE CERDO PORCIONADA	80.00		25,000.00	0.00	2,000,000.00	1,970,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y seis mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-11 por $ 1,966,000.00

Total Bruto	2,000,000.00
Retefuente 1.5%	30,000.00
ReteICA 2	4,000.00
Total a Pagar	**1,966,000.00**

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA ZACOM #2 (FUERZA AEREA)
#515-20-00-006,Contrato009-026-2024,maria.amado@agencialogistica.gov.co#s
POR FAVOR, ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN DE ICA SI NO ESTA UBICADO EN VILLAVICENCIO.

Orden de compra: -

Orden de entrega: RM - 4278 **Fecha:** 27-06-2024

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764062626343 aprobado en 20231226 prefijo LBCF desde el número 2645 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa .4
CUFE: 7908314a3335b85dac60a779bd81f02b20cd85521ffd358be857a1520be98f4cacf3bd966beaf649272f5b8f4713dfe4

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siga SAS - NIT 830.148.168 Nombre Software: Siga Web Firma electrónica: ver en el PKI

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO: 009-025-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 17-06-2024

OBJETO CONTRACTUAL: **"PROVEER CARNE DE CERDO PARA ATENDER LAS NECESIDADES Y LOS REQUERIMIENTOS DE LAS FUERZAS MILITARES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL META Y VAUPES"**

CONTRATISTA: LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS
NIT/CC/CE: 901.303.373-1

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:	27/06/2024	HORA:	10:00	ENTREGA PARCIAL		ENTREGA TOTAL	X	LBCF 4327
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO META			DIRECCION :	CANTON MILITAR APIAY			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS JOSE H. RODRIGUEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NELCY AMADO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO — **No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 // N° 039 -DIADQ-DIPER-2023**

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	PIERNA DE CERDO PORCIONADA	80	$ 25.000,00	$ 2.000.000,00
			$ -	$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 2.000.000,00
			VALOR I.V.A ( )%	
			VALOR TOTAL	$ 2.000.000,00

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

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

NORMA TECNICA: CUAL? :

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

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

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.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS JOSE H. RODRIGUEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NELCY AMADO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000696168
Fecha Documento	27.06.2024
Fecha Contabilización	27.06.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100178685
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 4327

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001708	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	80	KG	25.000,0000	2.000.000
							TOTAL	2.000.000

Emisor : JHRODRIGUEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

La Bodeguita®

LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS
NIT 901303373-1
CLL 19 SUR 15 16 BRR ACAPULCO
Tel: (608) 6853517
Villavicencio - Colombia
facelectronicalbcf@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. LBCF 4323

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	**Teléfono**	(608) 6732039 - Ext. 000
Dirección	CR 43 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A 1 BRR ROSABLANCA	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/06/2024 16:09
Expedición	27/06/2024 16:09
Vencimiento	11/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	PIERNA DE CERDO PORCIONADA	60.00		25,000.00	0.00	1,500,000.00	1,477,500.00
2	TOCINO DE CERDO	20.00	KG	14,000.00	0.00	280,000.00	275,800.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Un millón setecientos cuarenta y nueve mil setecientos cuarenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-11 por $ 1,749,740.00

Total Bruto	1,780,000.00
Retefuente 1.5%	26,700.00
ReteICA 2	3,560.00
Total a Pagar	**1,749,740.00**

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BATLA (APIA I)
#515-20-00-006,Contrato009-025-2024,maria.amado@agencialogistica.gov.co#5
POR FAVOR, ABSTENERCE DE APLICAR RETENCIÓN DE ICA SI NO ESTA UBICADO EN VILLAVICENCIO

Orden de compra: -

Orden de entrega: RM - 4279 Fecha: 27-06-2024

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764062626343 aprobado en 20231226 prefijo LBCF desde el número 2645 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa ,4
CUFE: 2dc94c021064303765251862370134f63ca26ceb4d1af66bb96030eca5e4cd7b865d341d85c63fb24f1c0e4eeb9ee1e2

Fabricante Software y ERP Siglo Tecnología Siglo SAS - NIT 830088149-9 Software Siglo Nube Facturación Electrónica ver. 2.0.1.1

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	Código: CT-FO-91			
		Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO: 009-025-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 17-06-2024

OBJETO CONTRACTUAL: **"PROVEER CARNE DE CERDO PARA ATENDER LAS NECESIDADES Y LOS REQUERIMIENTOS DE LAS FUERZAS MILITARES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL META Y VAUPES"**

CONTRATISTA: LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS
NIT/CC/CE: 901.303.373-1

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:	27/06/2024	HORA:	10:00	ENTREGA PARCIAL		ENTREGA TOTAL	X	LBCF 4328
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO META			DIRECCION :	CANTON MILITAR APIAY			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS JOSE H. RODRIGUEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NELCY AMADO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO — No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 // N° 039 -DIADQ-DIPER-2023

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	PIERNA DE CERDO PORCIONADA	60	$ 25.000,00	$ 1.500.000,00
2	TOCINO DE CERDO PORCIONADO	20	$ 14.000,00	$ 280.000,00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 1.780.000,00
			VALOR I.V.A (____)%	
			VALOR TOTAL	$ 1.780.000,00

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

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

NORMA TECNICA: **CUAL? :**

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ **TECNICO** : [ ] SUPERVISOR : [ ]

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 tramita 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.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS JOSE H. RODRIGUEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NELCY AMADO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000696136
Fecha Documento	27.06.2024
Fecha Contabilización	27.06.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100178663
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 4328

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega viveres	200001708	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	60	KG	25.000,0000	1.500.000
0002	CT02	Bodega viveres	200001545	TOCINO	20	KG	14.000,0000	280.000
							TOTAL	1.780.000

Emisor : JHRODRIGUEZ1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

La Bodeguita

LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS
NIT 901.303.373-1
CLL 6 SUR 15 15 BRR ACAPULCO
Tel: (608) 8853517
Villavicencio - Colombia
facelectronicalbcf@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. LBCF 4329

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	**Teléfono**	(608) 6732539 - Ext. 000
Dirección	CR 43 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A 1 BRR ROSABLANCA	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	27/06/2024 16:41
Expedición	27/06/2024 16:41
Vencimiento	11/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	PIERNA DE CERDO PORCIONADA	100.00		25,000.00	0.00	2,500,000.00	2,462,500.00
2	TOCINO DE CERDO	50.00	KG	14,000.00	0.00	700,000.00	689,500.00

Total ítems: 2

Valor en Letras:
Tres millones ciento cuarenta y cinco mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-11 por $ 3,145,600.00

Total Bruto	3,200,000.00
Retenuente 1.3%	48,000.00
ReteICA 2	6,400.00
Total a Pagar	**3,145,600.00**

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BASER 7 SEPTIMA BRIGADA
#$13-00-00-006 Contrato009-028-2024 maria.amado@agencialogistica.gov.co#3
POR FAVOR, ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN DE ICA SI NO ESTA UBICADO EN VILLAVICENCIO

Orden de compra: -

Orden de entrega: RM - 4232 **Fecha:** 27-06-2024

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764062626343 aprobado en 20231226 prefijo LBCF desde el número 2645 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4
CUFE: 37968dff82d0e286f4f06111c4e4b3286d23c396ee73e11bce195e162a8599f4e9659cc247aba2d7832f8e247d49da0a

Fabricado Software Productivo Tecnológico Siigo SAS - Nit 830.085.119 El Nombre Software Siigo Y Todos Sus Productos Son Marcas Registradas

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO: 009-025-2024 | FECHA DEL CONTRATO: 17-06-2024

OBJETO CONTRACTUAL: **"PROVEER CARNE DE CERDO PARA ATENDER LAS NECESIDADES Y LOS REQUERIMIENTOS DE LAS FUERZAS MILITARES DEL DEPARTAMENTO DEL META Y VAUPES"**

CONTRATISTA: LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS
NIT/CC/CE: 901.303.373-1

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:	27/06/2024		HORA:	8:25	ENTREGA PARCIAL		ENTREGA TOTAL	X	LBCF 4329
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - META				DIRECCION :	CANTON MILITAR DE APIAY			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS JAIME GRISMALDO MORALES	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NELCY AMADO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 039 -DIADQ-DIPER-2023

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	PIERNA DE CERDO PORCIONADA	100	$ 25.000,00	$ 2.500.000,00
2	TOCINO DE CERDO PORCIONADO	50	$ 14.000,00	$ 700.000,00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 3.200.000,00
			VALOR I.V.A (_____)%	
			VALOR TOTAL	$ 3.200.000,00

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

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

NORMA TECNICA: **CUAL? :**

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

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

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.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS JAIME GRISMALDO MORALES	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NELCY AMADO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000698800
Fecha Documento	27.06.2024
Fecha Contabilización	27.06.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100178906
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 4329

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega viveres	200001708	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	100	KG	25.000,0000	2.500.000
0002	CT03	Bodega viveres	200001545	TOCINO	50	KG	14.000,0000	700.000
							TOTAL	3.200.000

Emisor : JGRISMALDO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

La Bodeguita®

LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS
NIT 901.303.379-1
CLL 19 SUR 13 15 BRR ACAPULCO
Tel: (608) 6853517
Villavicencio - Colombia
facelectronicalbcf@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. LBCF 4330

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.130-3	**Teléfono**	(608) 6732539 - Ext. 000
Dirección	CR 43 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A 1 BRR ROSABLANCA	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/06/2024 16:43
Expedición	27/06/2024 16:43
Vencimiento	11/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CENTRO DE PIERNA DE CERDO PORCIONADA	200.00		35,000.00	0.00	7,000,000.00	7,387,600.00
2	TOCINO DE CERDO PORCIONADO	40.00	KG	14,000.00	0.00	560,000.00	551,600.00

Total ítems: 2

Valor en Letras:
Siete millones novecientos veintidos mil novecientos ochenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Credito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-11 por $ 7,922,980.00

Total Bruto	8,060,000.00
Retefuente 1.5%	120,900.00
ReteICA 2	16,120.00
Total a Pagar	**7,922,980.00**

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA VIBARG (GRANADA)
#515-20-00-006, Contrato009-025-2024 maria.amado@agencia.logistica.gov.co#5
POR FAVOR, ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN DE ICA SI NO ESTA UBICADO EN VILLAVICENCIO.

Orden de compra: -

Orden de entrega: RM - 4231 **Fecha:** 27-06-2024

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764062626343 aprobado en 20231226 prefijo LBCF desde el número 2645 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa .4

CUFE: bf6f4d2f9beb17c6704b385da013512465f57ee3bc0f9ec509c9e328e1bada88a742f7ff68f481825e883d6ccd7f23b

Factura Electrónica de Venta Régimen Común Software Siigo S.A. Nit 830.085.426-1 Versión UBL 2.1 Powered by Alanube.co

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	Código: CT-FO-81			
		Versión No: 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO: 009-025-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 17-06-2024

OBJETO CONTRACTUAL: "PROVEER **CARNE DE CERDO PARA ATENDER** LAS NECESIDADES Y LOS REQUERIMIENTOS DE LAS FUERZAS MILITARES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL META Y VAUPES"

CONTRATISTA: LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS
NIT/CC/CE: 901.303.373-1

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:	27/06/2024	HORA:	10:00	ENTREGA PARCIAL		ENTREGA TOTAL	X	LBCF 4330
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA META			DIRECCION :	BATALLON BIVAR21 KILOMETRO 1 VIA FUENTE DE ORO			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN E URBINA E	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NELCY AMADO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO **No.** 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 // N° 039 -DIADQ-DIPER-2023

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	PIERNA DE CERDO PORCIONADA	300	$ 25.000,00	$ 7.500.000,00
2	TOCINO DE CERDO PORCIONADO	40	$ 14.000,00	$ 560.000,00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -

VALOR SIN I.V.A	$ 8.060.000,00
VALOR I.V.A ( )%	
VALOR TOTAL	$ 8.060.000,00

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

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

NORMA TECNICA: CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se debe relacionar los informes de laboratorio que aplique*
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 : [ ]

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 cuenta, 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.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN E URBINA E	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NELCY AMADO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000695710
Fecha Documento	27.06.2024
Fecha Contabilización	27.06.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L405 Comedor BIVAR 21
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100178421
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 4330

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001708	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	300	KG	25.000,0000	7.500.000
0002	CT05	Bodega víveres	200001545	TOCINO	40	KG	14.000,0000	560.000
							TOTAL	8.060.000

Emisor : KURBINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

La Bodeguita®

LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS
NIT 901.303.373-1
CLL 19 SUR 12 15 BRR ACÁPULCO
Tel. (608) 6853517
Villavicencio - Colombia
facelectronicalbcf@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. LBCF 4332

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	**Teléfono**	(608) 6722529 - Ext. 000
Dirección	CR 43 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A 1 BRR ROSABLANCA	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/06/2024, 16:48
Expedición	27/06/2024, 16:48
Vencimiento	11/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CENTRO DE PIERNA DE CENTRO PORCIONADA	50.00		25.000,00	0.00	1.250.000,00	1.231.250,00

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón doscientos veintiocho mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-11 por $ 1.228.750,00

Total Bruto	1,250,000.00
Retefuente 1.3%	13,750.00
ReteICA 2	2,500.00
Total a Pagar	**1,228,750.00**

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA CACOM #2 (FUERZA AEREA)
#$15-11-00-006,Contrato009-015-2024 maria.amado@agencialogistica.gov.co#$
POR FAVOR, ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN DE ICA SI NO ESTA UBICADO EN VILLAVICENCIO

Orden de compra: -

Orden de entrega: RM - 4026 **Fecha:** 27-06-2024

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764062626343 aprobado en 20231226 prefijo LBCF desde el número 2645 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4
CUFE: 058ddee9955c4f6f6f8d479c8f0ce165bc90ffb2200ba59f857b635153f40bbb065ba448b0c86ff9a8be0ab61731acf4

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico Siigo SAS - Nit 830.483.158 Habilitación Software Siigo Nube. Prefijo SETP Resolución 18764062626343 de 2023-12-26

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	Código: CT-FO-81			
		Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO: 009-025-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 17-06-2024

OBJETO CONTRACTUAL: **"PROVEER CARNE DE CERDO PARA ATENDER LAS NECESIDADES Y LOS REQUERIMIENTOS DE LAS FUERZAS MILITARES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL META Y VAUPES"**

CONTRATISTA: LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS
NIT/CC/CE: 901.303.373-1

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:	27/06/2024		HORA:	10:00	ENTREGA PARCIAL		ENTREGA TOTAL X	LBCF 4332
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO META				DIRECCION :	CANTON MILITAR APIAY		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS JOSE H. RODRIGUEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NELCY AMADO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO **No.** 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 // N° 039 -DIADQ-DIPER-2023

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	PIERNA DE CERDO PORCIONADA	50	$ 25.000,00	$ 1.250.000,00
			$ -	$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -

VALOR SIN I.V.A	$ 1.250.000,00
VALOR I.V.A ( )%	
VALOR TOTAL	$ 1.250.000,00

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

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

NORMA TECNICA. CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar la 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 enunciar 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 :** [ ]

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.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS JOSE H. RODRIGUEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NELCY AMADO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000696169
Fecha Documento	27.06.2024
Fecha Contabilización	27.06.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100178686
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 4332

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001708	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	50	KG	25.000,0000	1.250.000
							TOTAL	1.250.000

Emisor : JHRODRIGUEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

La Bodeguita

LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS
NIT 901.503.373-1
CLL 19 SUR 13 16 BRR ACACIAS
Tel: (608) 6853517
Villavicencio - Colombia
facelectronicalbcf@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. LBCF 4331

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.130-2	**Teléfono**	(608) 6732539 - Ext. 000
Dirección	CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A 1 BRR ROSABLANCA	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/06/2024 17:44
Expedición	27/06/2024 17:44
Vencimiento	11/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	PIERNA DE CERDO PORCIONADA	350.00		25,300.00	0.00	8,750,000.00	8,618,750.00
2	TOCINO DE CERDO PORCIONADO	100.00	KG	14,000.00	0.00	1,400,000.00	1,379,000.00

Total ítems: 2

Valor en Letras:
Nueve millones novecientos setenta y siete mil cuatrocientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-11 por $ 9,977,450.00

Total Bruto	10,150,000.00
Retefuente 1.5%	152,250.00
ReteICA 2	20,300.00
Total a Pagar	**9,977,450.00**

Observaciones.
COMEDOR DE TROPA BISER 20 (APIAY)
#$15-20-03-006 Contrato009-025-2024 maria.amado@agencialogistica.gov.co #$
POR FAVOR, ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN DE ICA SI NO ESTA UBICADO EN VILLAVICENCIO.

Orden de compra: -

Orden de entrega: RM - 4257 **Fecha:** 27-06-2024

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764062626343 aprobado en 20231226 prefijo LBCF desde el número 2645 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4
CUFE: a1e2bfe535363e9cd963ed54161bb918547ba00ffbc8bf580cdfffbe4c964b29bc3e2abd1487a0faa70bb5c072f348f0

Fabricado Software y Facturación Electrónica Siigo S.A.S. NIT 830.085.426-5 © Human Software. Siigo® todos los derechos reservados 2021

PROCESO	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 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO: 009-025-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 17-06-2024

OBJETO CONTRACTUAL: **"PROVEER CARNE DE CERDO PARA ATENDER LAS NECESIDADES Y LOS REQUERIMIENTOS DE LAS FUERZAS MILITARES DEL DEPARTAMENTO DEL META Y VAUPES"**

CONTRATISTA: LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS
NIT/CC/CE: 901.303.373-1

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:	27/06/2024		HORA:	8:25	ENTREGA PARCIAL		ENTREGA TOTAL	X	LBCF 4334
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - META				DIRECCION :	CANTON MILITAR DE APIAY			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS JAIME GRISMALDO MORALES	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NELCY AMADO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO — N° 039 -DIADQ-DIPER-2023

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	PIERNA DE CERDO PORCIONADA	350	$ 25.000,00	$ 8.750.000,00
2	TOCINO DE CERDO PORCIONADO	100	$ 14.000,00	$ 1.400.000,00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 10.150.000,00
			VALOR I.V.A (_____)%	
			VALOR TOTAL	$ 10.150.000,00

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

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

NORMA TECNICA: CUAL? :

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

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

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.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS JAIME GRISMALDO MORALES	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NELCY AMADO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000698231
Fecha Documento	26.06.2024
Fecha Contabilización	26.06.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L401 Comedor BISER 20
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100178716
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 4334

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001708	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	350	KG	25.000,0000	8.750.000
0002	CT01	Bodega víveres	200001545	TOCINO	100	KG	14.000,0000	1.400.000
							TOTAL	10.150.000

Emisor : JGRISMALDO1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MEMORANDO

Villavicencio, 12-07-2024.

No. 2024140640180453 PA-OL-AYS-14064

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

DE: TASD MARIA NELCY AMADO.
Supervisor del contrato 009-025-2024

ASUNTO: Solicitud autorización.

Con la presente y de forma respetuosa, me permito solicitar al Señor Mayor (RA) Director Regional Llanos Orientales Agencia Logística de las Fuerzas Militares, su autorización para tramitar para pago la factura LBCF 4337 de fecha 27 de junio de 2024, Entrada de Mercancía SAP MIGO 5000696231 del contrato 009-025-2024 correspondiente a frutas y verduras, toda vez que por error de digitación el administrador del comedor BISER 20 al momento de ingresar ingreso la fecha mal en el sistema SAP, colocando 26 de junio de 2024,

El error que no fue detectado al momento de realizar la supervisión y a la fecha no es posible realizar cambio (anulación de la migo) ya que la regional ya cerro financieramente y genero estado financieros del mes mayo.

Una vez realizada la revisión en SAP por la MB51 se evidencia que la factura se ingresó al sistema el día 02 de julio 2024, posterior a su recepción, corroborando que la fecha digitada en la migo es un error de digitación. (adjunto pantallazo)

Teniendo en cuenta lo anterior, se requiere autorización del señor Mayor (r.a) Director Regional Llanos Orientales Agencia Logística de las Fuerzas Militares, para continuar con el trámite de pago.

Cordialmente,

TASD MARIA MADO ALMANZAR
Supervisor del contrato 009-025-2024.

GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACION ISO 9001:2015
EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. 190453 Fecha: 12/07/2024

DE: Director Regional Llanos Orientales

PARA: **Coordinador Financiero**

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Dios en cuenta
y como soporte
de lo que se hizo
y x qué

PLAZO:

Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

EXHORTACIÓN

Villavicencio, 12 de Julio 2024

N° 2024140640181293 PA -OL- AYS-14064

PARA: **TASD. JAIME GRISMALDO.**
Técnico de Apoyo.
Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

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

ASUNTO: Exhortación por incumplimiento al seguimiento y control.

El suscrito Director de la Regional Llanos Orientales, EXHORTA a al funcionario Jaime Grismaldo, Técnico de Apoyo Código 5-1 grado 26 de la Regional Llanos Orientales, para que dé cumplimiento del seguimiento y control de sus tareas asignadas previamente por la Dirección Regional, las cuales, ha sido notificada y socializadas debidamente mediante reunión y documentos internos de la entidad; lo anterior, en consideración que se evidencio la falta de control en el seguimiento del ingreso de la facturación generada por los proveedores donde se evidencio el ingreso mal de una factura en el sistema SAP.

Por lo anterior, es importante aclarar que para la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Llanos Orientales, indica que se realiza el planteamiento y salvaguarda de las funciones de sus servidores públicos y de la entidad, que no se sienta como represión o acoso, sino como medida preventiva y en favor del mismo servidor y de la entidad, por lo cual, como su jefe directo me veo en la necesidad de impartir instrucción, llamados de atención y exhortaciones al personal retroalimentándolo en las funciones y recordando dar cumplimiento al artículo 2.2.30.4.3 obligaciones del trabajador del Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único

GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015
EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Reglamentario del sector de Función Pública, en concordancia con el Decreto 2127 de 1945, art. 28.

Así el caso, se solicita que tome las medidas necesarias que permitan dar cumplimiento al seguimiento y control de las tareas asignadas por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Llanos Orientales.

MY (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA.
Director Regional Llanos Orientales.
Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

Elaboró: Cont Publ. Esp. Lina María Gil Jiménez
Profesional de Defensa encargada de las funciones de la Coordinación de Abastecimientos.

Notificado

TS. JAIME GRISALDO MORALES.
Administrador Comedor de Tropas BICAM24

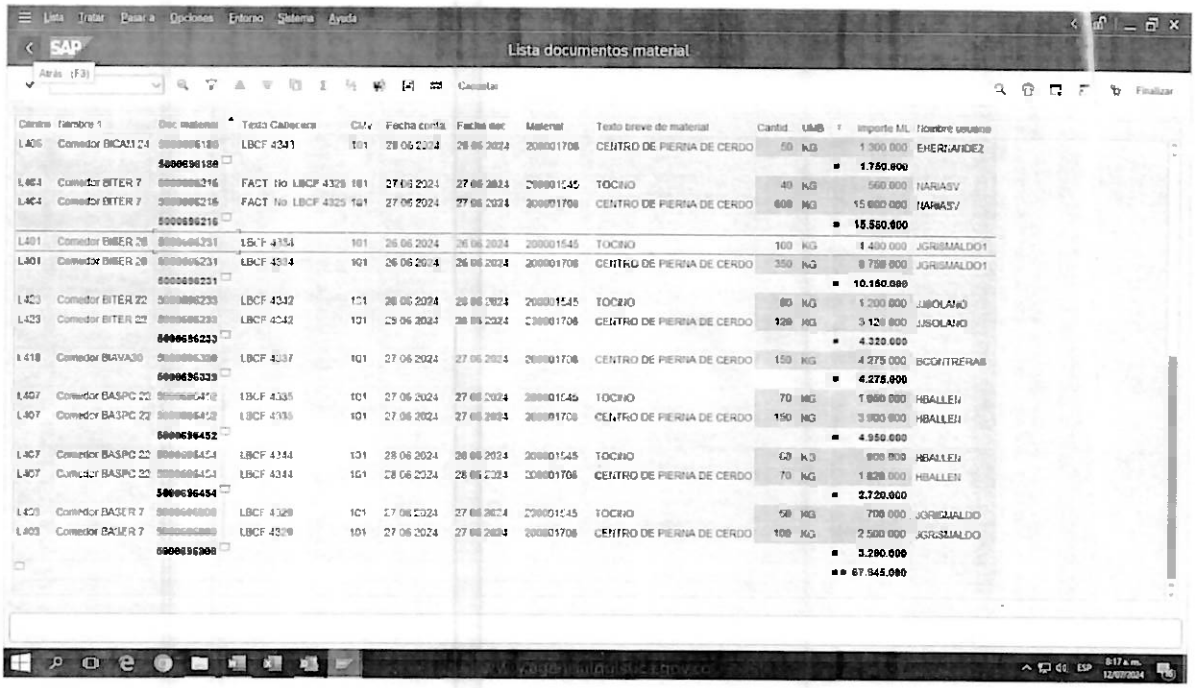
Nombre: _____

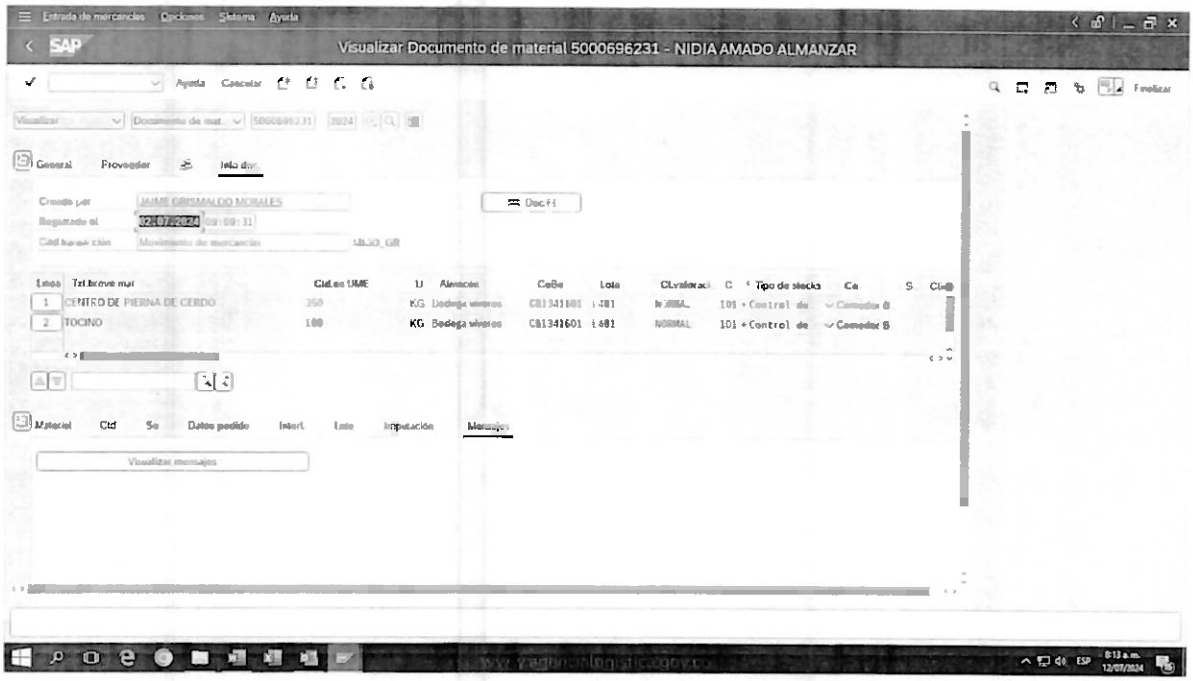
Cedula: 14.253.925

Fecha: 12/07/2024

Hora: 03:50 P.M.

GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015
EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977


Lista documentos material


Visualizar Documento de material 5000696231 - NIDIA AMADO ALMANZAR

La Bodeguita®

LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS
NIT 901.303.373-1
CLL 19 SUR 15 16 BRR ACAPULCO
Tel: (608) 8853517
Villavicencio - Colombia
facelectronicalbcf@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. LBCF 4337

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	**Teléfono**	(608) 6732539 - Ext. 000
Dirección	CR 43 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A 1 BRR ROSABLANCA	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/06/2024 13:08
Expedición	27/06/2024 13:08
Vencimiento	11/08/2024

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	PIERNA DE CERDO PORCIONADA	150.00		28,500.00	0.00	4,275,000.00	4,210,875.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatro millones doscientos dos mil trescientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-11 por $ 4,202,325.00

Total Bruto	4,275,000.00
Retefuente 1.5%	64,125.00
ReteICA 2	8,550.00
Total a Pagar	**4,202,325.00**

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BIAVA (MITÚ)
#$15-20-30-306 Contrato009-025-2024,maria.amado@agencialogistica.gov.co#$
POR FAVOR, ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN DE ICA SI NO ESTA UBICADO EN VILLAVICENCIO

Orden de compra: -

Orden de entrega: RM - 4303 **Fecha:** 27-06-2024

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorizacion Electrónica 18764062626343 aprobado en 20231226 prefijo LBCF desde el número 2645 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4
CUFE: cbf9776ad41825d102dd7753f452acfbe3ab43e21f6b68154a20ebbdf1f5030d935de72fc0096d80f42041397754566b7

Factura Electrónica de Venta Validada por la DIAN mediante Software Propio - Habilitación No. 2645 - Habilitación Validada por la DIAN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO: 009-025-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 17-06-2024

OBJETO CONTRACTUAL: **"PROVEER CARNE DE CERDO PARA ATENDER LAS NECESIDADES Y LOS REQUERIMIENTOS DE LAS FUERZAS MILITARES DEL DEPARTAMENTO DEL META Y VAUPES"**

CONTRATISTA: LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS
NIT/CC/CE: 901.303.373-1

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:	27/06/2024	HORA:	10:00	ENTREGA PARCIAL		ENTREGA TOTAL	X	LBCF 4337
CIUDAD/MUNICIPIO:	MITU			DIRECCION :	BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA BIAVA 30			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD BRANDON FELIPE CONTRERAS ARENAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARIA NELCY AMADO AMADO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO — No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 // N° 039 -DIADQ-DIPER-2023

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	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	150	$ 28.500,00	$ 4.275.000,00
2	TOCINO	0	$ 16.950,00	$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 4.275.000,00
			VALOR I.V.A (_____)%	
			VALOR TOTAL	$ 4.275.000,00

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

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

NORMA TECNICA: CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes realizados*
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 : [ ]

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.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD BRANDON FELIPE CONTRERAS ARENAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. MARIA NELCY AMADO AMADO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000696339
Fecha Documento	27.06.2024
Fecha Contabilización	27.06.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L418 Comedor BIAVA30
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100178766
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 4337

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT18	Bodega víveres	200001708	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	150	KG	28.500,0000	4.275.000
							TOTAL	4.275.000

Emisor : BCONTRERAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS Identificado con NI 9013033731

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Corriente, radicado(a) en la oficina PLAZOLETA CENTAUROS, con las siguientes características:

Cuenta Corriente

Número:	21003945680
Fecha de apertura:	15 de Julio de 2020
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a QUIEN PUEDA INTERESAR, realizada en la Oficina 0057 PLAZOLETA CENTAUROS de la ciudad de VILLAVICENCIO, el día Lunes, 06 de Mayo de 2024.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

La Bodeguita
DISTRIBUIDORA DE CARNES FINAS
NIT. 901.303.373 - 1

¡Somos la Excelencia en Carnes!

LBCF-24-211

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA BODEGUITA
CARNES FINAS S.A.S. NIT 901.303.373 - 1

CERTIFICA QUE:

La empresa **LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.**, identificada con **NIT 901.303.373-1**, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la ley 1150 de 2007, declaro bajo la gravedad de juramento y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el código penal, en su artículo 442, que a la empresa que represento ha efectuado los pagos de aportes a la seguridad social y parafiscales de los empleados vinculados a salud, pensión, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, durante los últimos (6) seis meses de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Para constancia de los anterior se firma en Villavicencio Meta, a los veinte (20) días del mes de junio del 2024.

ALIX ROCIO ARÉVALO MOSQUERA
Revisor Fiscal
CC. 35.262.227
MAT. No. 152740-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 35.262.227
AREVALO MOSQUERA
APELLIDOS
ALIX ROCIO
NOMBRES

Alix Rocio Arevalo M.
FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 25-FEB-1980
LA MACARENA
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 ESTATURA | O+ G S RH | F SEXO

17-ABR-1998 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-5200100-00159376-F-0035262227-20090614 0012538709A 1 6750005649

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

152740-T

ALIX ROCIO
AREVALO MOSQUERA
C.C. 35262227
RESOLUCION INSCRIPCION 283 FECHA 23/08/2010
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON 162907

FIRMA DEL TITULAR 78001

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C720FF1507252054

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ALIX ROCIO AREVALO MOSQUERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 35262227 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 152740-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Junio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

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 901303373	1	LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS	CLL 19 N 15 16	VILLAVICENCIO META	6853517	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	718155673	946877025	E	2024/06/28	2024/06/20	BANCO CAJA SOCIAL	0	$12,618,800

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	1121904617	AMAYA LOPEZ CARLOS HERNANDO	230301	30	$1,456,000	$233,000	EPS005	30	$1,456,000	$58,300	CCF34	30	$1,456,000	$58,300	14-23	30	$1,456,000	$15,300	30	$0	$0
2	CC	1079032398	BELTRAN LOPEZ HERNANDO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
3	CC	37278750	BENJUMEA ALVAREZ ANGELICA	230201	30	$1,950,000	$312,000	EPS005	30	$1,950,000	$78,000	CCF34	30	$1,950,000	$78,000	14-23	30	$1,950,000	$20,400	30	$0	$0
4	CC	1071890747	BERNAL ARIAS BRAYAN ALEXIS	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
5	CC	1121920292	BERNAL GOMEZ EDWIN JHONJAVER	230301	30	$1,580,000	$252,800	EPS037	30	$1,580,000	$63,200	CCF34	30	$1,580,000	$63,200	14-23	30	$1,580,000	$16,500	30	$0	$0
6	CC	23415847	DIAZ BARRERA GEIMY	25-14	30	$1,456,000	$233,000	EPS005	30	$1,456,000	$58,300	CCF34	30	$1,456,000	$58,300	14-23	30	$1,456,000	$15,300	30	$0	$0
7	CC	1092004914	GALVIZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF34	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	$15,700	30	$0	$0
8	CC	74857780	GARCIA RODRIGUEZ JOSE DESIDERIO	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
9	CC	17292475	GIRALDO CATAÑO CARLOS ELMER	231001	30	$1,465,000	$234,400	EPS005	30	$1,465,000	$58,600	CCF34	30	$1,465,000	$58,600	14-23	30	$1,465,000	$15,300	30	$0	$0
10	CC	1069900176	LEON CENDALES YANITH OSWALDO	230301	30	$1,690,000	$270,400	EPS037	30	$1,690,000	$67,600	CCF34	30	$1,690,000	$67,600	14-23	30	$1,690,000	$17,700	30	$0	$0
11	CC	1045709346	LLANOS TERAN KELLY PAOLA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
12	CC	1121856615	LOPEZ MORENO MAXI ROBERT	230201	30	$1,456,000	$233,000	EPS002	30	$1,456,000	$58,300	CCF34	30	$1,456,000	$58,300	14-23	30	$1,456,000	$15,300	30	$0	$0
13	CC	1121935510	MALAGON VIGOYA MARIA ALEJANDRA	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF34	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	$15,700	30	$0	$0
14	TI	1094245147	MANTILLA CONTRERAS SLENDY DANIELA		0	$0	$0	EPS041	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$13,600	0	$0	$0
15	CC	86078146	MORENO FUENTES GEINE OCTAVIO	230301	30	$1,465,000	$234,400	EPS002	30	$1,465,000	$58,600	CCF34	30	$1,465,000	$58,600	14-23	30	$1,465,000	$15,300	30	$0	$0
16	CC	1093791372	PABON ANDRADE ADRIAN GERARDO	230301	30	$1,465,000	$234,400	EPS005	30	$1,465,000	$58,600	CCF34	30	$1,465,000	$58,600	14-23	30	$1,465,000	$15,300	30	$0	$0
17	CC	1121911562	PAEZ CASTAÑEDA IVAN	230301	29	$1,256,667	$201,100	EPS005	29	$1,256,667	$50,300	CCF34	29	$1,256,667	$50,300	14-23	29	$1,256,667	$13,200	29	$0	$0
18	CC	1121911562	PAEZ CASTAÑEDA IVAN	230301	1	$43,334	$7,000	EPS005	1	$43,334	$1,800	CCF34	0	$0	$0	14-23	1	$43,334	$0	0	$0	$0
19	CC	1057436713	ROA DIAZ BRAYAN ANDREY	230201	13	$799,500	$128,000	EPS002	13	$799,500	$32,000	CCF34	13	$799,500	$32,000	14-23	13	$799,500	$8,400	13	$0	$0
20	CC	1057436713	ROA DIAZ BRAYAN ANDREY	230201	17	$1,045,500	$167,300	EPS002	17	$1,045,500	$41,900	CCF34	17	$1,045,500	$41,900	14-23	17	$1,045,500	$0	17	$0	$0
21	CC	80130282	ROMERO MONTOYA MIGUEL	230301	30	$1,655,000	$264,800	EPS005	30	$1,655,000	$66,200	CCF34	30	$1,655,000	$66,200	14-23	30	$1,655,000	$17,300	30	$0	$0
22	CC	74380978	SOLANO TORRES FRAN HERNANDO	25 14	30	$11,830,000	$2,011,200	EPS005	30	$11,830,000	$1,478,500	CCF34	30	$11,830,000	$473,200	14-23	30	$11,830,000	$123,600	30	$11,830,000	$591,500
23	CC	88244307	TELLEZ POLO LUIS ALONSO	230201	30	$1,465,000	$234,400	EPS037	30	$1,465,000	$58,600	CCF34	30	$1,465,000	$58,600	14-23	30	$1,465,000	$15,300	30	$0	$0
24	CC	1121857562	TRUJILLO ACEVEDO MARYI PAOLA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
25	CC	45545596	VELASQUEZ RIAÑO BLANCA YUVENI	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
Total	**Afiliados(23)**					**$42,878,001**	**$6,979,200**			**$44,178,001**	**$2,883,600**			**$42,834,667**	**$1,713,700**			**$44,178,001**	**$450,800**		**$11,830,000**	**$591,500**

2024/06/20 10:43 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				22	$6,979,200	$0	$0	$6,979,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$234,400	$0	$0	$234,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$2,452,200	$0	$0	$2,452,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$2,801,900	$0	$0	$2,801,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$1,490,700	$0	$0	$1,490,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$450,800	$0	$0	$450,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	23	$450,800	$0	$0	$450,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$1,713,700	$0	$0	$1,713,700
COFREM	CCF34	892,000,146	3	22	$1,713,700	$0	$0	$1,713,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				23	$2,883,600	$0	$0	$2,883,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$189,400	$0	$0	$189,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	$510,800	$0	$0	$510,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	$2,020,900	$0	$0	$2,020,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$354,900	$0	$0	$354,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$354,900	$0	$0	$354,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$236,600	$0	$0	$236,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$236,600	$0	$0	$236,600
TOTAL				23	$12,618,800	$0	$0	$12,618,800