Fecha trámite de pago	**28 junio 2024**	Número de Pago	**01**
Valor de pago solicitado	**$21.670.000,00**		

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. y/o Orden de Compra	No.009-026-2024	
Nombre o Razón Social Contratista	**LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS**	
Identificación	NIT o C.C: 901.303.373-1	SAP 80005837
Objeto del Contrato	"**APROVISIONAMIENTO DE CARNE PORCINA PARA COMEDORES DE TROPA Y FUERZAS MILITARES DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE, CASANARE Y ARAUCA**"	
No. Orden o Pedido ERP SAP	5100008543	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	N° 57624 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	**43.34 %**	
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	30-44-101058614	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**	**$21.670.000,00**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	LBCF4322	27.06.2024	$ 1.750.000	
	LBCF4323	27.06.2024	$ 1.860.000	
	LBCF4335	27.06.2024	$ 4.950.000	
	LBCF4336	27.06.2024	$ 4.320.000	
	LBCF4342	28.06.2024	$ 4.320.000	
	LBCF4343	28.06.2024	$ 1.750.000	
	LBCF4344	28.06.2024	$ 2.720.000	
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 por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	SI		

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 forman de pago en el contrato No. 009-026-2024 suscrito el 18 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:

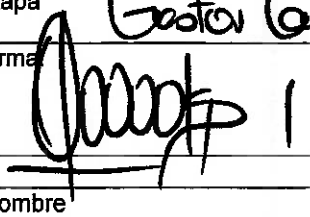
- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control).

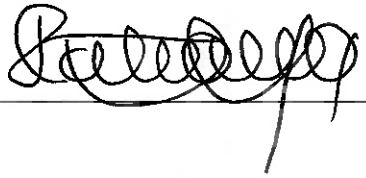
Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		NO	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la DIAN documento 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		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
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		
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)	**Nombre TS. MARIA NELCY AMADO A.**	
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.	Cargo/Dependencia: Supervisora Contrato / Abastecimientos Bienes y Servicios	Extensión: 105
	Firma: 	

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

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.009-026-2024 para el periodo del mes de junio 2024, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 009-026-2024

CONTRATISTA: LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS

OBJETO: APROVISIONAMIENTO DE CARNE PORCINA PARA COMEDORES DE TROPA Y FUERZAS MILITARES DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE, CASANARE Y ARAUCA".

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.	**LBCF4322**	27.06.2024	$ 1.750.000	$48.250.000,00	N/A
Factura No.	**LBCF4323**	27.06.2024	$ 1.860.000	$46.390.000,00	N/A
Factura No.	**LBCF4335**	27.06.2024	$ 4.950.000	$41.440.000,00	N/A
Factura No.	**LBCF4336**	27.06.2024	$ 4.320.000	$37.120.000,00	N/A
Factura No.	**LBCF4342**	28.06.2024	$ 4.320.000	$32.800.000,00	N/A
Factura No.	**LBCF4343**	28.06.2024	$ 1.750.000	$31.050.000,00	N/A
Factura No.	**LBCF4344**	28.06.2024	$ 2.720.000	$28.330.000,00	N/A.
Subtotal (por usos)			**$21.670.000.00**		
TOTAL EJECUTADO			**$21.670.000,00**		

Porcentaje cumplimiento presupuesto Avance **43.34%** 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. 009-026-2024

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:	82224	**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:**	57624	**Nro. Cdp:**	10124	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	21.670.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	21.670.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FRAS 4322-4323	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-07-11

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	SUMINISTRO CARNE DE CERDO CONTRATO 009-026-2024 FACTURAS FRAS 4322-4323-4335-4342-4336-4343-4344

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Centro	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
L420	Comedor GACAS	5000695778	LBCF 4323	101	28/06/2024	28/06/2024	200001545	TOCINO	20	KG	300 000	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000695778	LBCF 4323	101	28/06/2024	28/06/2024	200001708	CENTRO DE PIERNA DE CERD	60	KG	1 560 000	JGAMBA
		5000695778									1.860.000	
L423	Comedor BITER 22	5000696156	LBCF 4336	101	27/06/2024	27/06/2024	200001545	TOCINO	80	KG	1 200 000	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000696156	LBCF 4336	101	27/06/2024	27/06/2024	200001708	CENTRO DE PIERNA DE CERD	120	KG	3 120 000	JJSOLANO
		5000696156									4.320.000	
L419	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
L406	Comedor BICAM 24	5000696179	LBCF 4322	101	27/06/2024	27/06/2024	200001545	TOCINO	30	KG	450.000	EHERNANDEZ
L406	Comedor BICAM 24	5000696179	LBCF 4322	101	27/06/2024	27/06/2024	200001708	CENTRO DE PIERNA DE CERD	50	KG	1 300.000	EHERNANDEZ
		5000696179									1.750.000	
L406	Comedor BICAM 24	5000696180	LBCF 4343	101	28/06/2024	28/06/2024	200001545	TOCINO	30	KG	450 000	EHERNANDEZ
L406	Comedor BICAM 24	5000696180	LBCF 4343	101	28/06/2024	28/06/2024	200001708	CENTRO DE PIERNA DE CERD	50	KG	1 300.000	EHERNANDEZ
		5000696180									1.750.000	
L423	Comedor BITER 22	5000696233	LBCF 4342	101	28/06/2024	28/06/2024	200001545	TOCINO	80	KG	1 200 000	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000696233	LBCF 4342	101	28/06/2024	28/06/2024	200001708	CENTRO DE PIERNA DE CERD	120	KG	3 120.000	JJSOLANO
		5000696233									4.320.000	
L407	Comedor BASPC 22	5000696452	LBCF 4335	101	27/06/2024	27/06/2024	200001545	TOCINO	70	KG	1 050 000	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000696452	LBCF 4335	101	27/06/2024	27/06/2024	200001708	CENTRO DE PIERNA DE CERD	150	KG	3 900 000	HBALLEN
		5000696452									4.950.000	
L407	Comedor BASPC 22	5000696454	LBCF 4344	101	28/06/2024	28/06/2024	200001545	TOCINO	60	KG	900.000	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000696454	LBCF 4344	101	28/06/2024	28/06/2024	200001708	CENTRO DE PIERNA DE CERD	70	KG	1 820.000	HBALLEN
		5000696454									2.720.000	
											21.670.000	

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No	009-026-2024	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	APROVISIONAMIENTO DE CARNE PORCINA PARA COMEDORES DE TROPA Y FUERZAS MILITARES DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE, CASANARE Y ARAUCA	RP Actual No.	57624	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	VALOR	50.000.000,00
			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 total del contrato	50.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	21.670.000,00
			Saldo por ejecutar	28.330.000,00

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
LBCF4322	27.06.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	$ 1.750.000	$ 1.750.000,00	$ 1.750.000,00
LBCF4323	27.06.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			$ 1.860.000	$ 1.860.000,00	$ 3.610.000,00
LBCF4335	27.06.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			$ 4.950.000	$ 4.950.000,00	$ 8.560.000,00
LBCF4336	27.06.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			$ 4.320.000	$ 4.320.000,00	$ 12.880.000,00
LBCF4342	28.06.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			$ 4.320.000	$ 4.320.000,00	$ 17.200.000,00
LBCF4343	28.06.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			$ 1.750.000	$ 1.750.000,00	$ 18.950.000,00
LBCF4344	28.06.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			$ 2.720.000	$ 2.720.000,00	$ 21.670.000,00
TOTAL TRAMITE						21.670.000,00		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-001-01			21.670.000,00		
Saldo		A-05-01-01-002-001				28.330.000,00		

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: Yaneth P.

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

Supervisor del contrato No. 009-026-2024 Firma de quien Revisa:

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

Fecha:

Firma de quien Revisa:

8/24

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO	Código: GF-FO-56			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	VERIFICACIÓN TRÁMITES DE PAGO REGIONALES	Fecha:	17	3	2022

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: La Bodeguita Carnes Finas **No. CONTRATO Y /O MEMORANDO** 009-026-24

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Abastecimientos

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 este cargada en el aplicativo de consulta)											
	14	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente (cargados Secop II y SIIF Nación)											
	15	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción											
	16	Relación Alta Almacén (*cuando el bien deba ingresar al almacen*)											
	17	Verificación Ordenador del Gasto											
	18	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,ect)											

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

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

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

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

CESO

GESTIÓN FINANCIERA

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas

TITULO

SEGUIMIENTO NOVEDADES TRÁMITES DE PAGO

Código: GF-FO-31			
Versión No. 02		Página 1 de 1	
Fecha:	9	12	2021

TA: 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 [illegible]IONES
CESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA TESORERÍA.

SCRIPCIÓN 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 p[illegible]g, 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 RECIBI[illegible]	RMA QUIEN 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: 009-026-2024**

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS

FECHA DE RECEPCIÓN: 28/06/2024 — **VALOR TRAMITE DE PAGO: 21,670,000,00** — **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
		COMPRAVENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)			N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)									
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)									
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)									N.A.
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales									
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.									
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)									
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	N/A								
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente									
13	Alta Almacén (*cuando el bien deba ingresar al almacen*)									N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)									
15	Multas o Sanciones									

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

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

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRE Y APELLIDOS : Felipe Alejandro Mesa Cabrales.

FIRMA:

La Bodeguita

LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS
NIT 901503373-1
CLL 19 SUR 15 16 BRR ACAPULCO
Tel: (608) 8853517
Villavicencio - Colombia
facelectronicalbcf@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. LBCF 4322

Senores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	900.117.130-3	**Telefono**	(608) 6732539 - Ext. 000
Dirección	CR 49 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A 1 BRR ROSABLANCA	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/06/2024, 15:59
Expedición	27/06/2024, 16:02
Vencimiento	11/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	PIERNA DE CERDO PORCIONADO	50.00		26,000.00	0.00	1,300,000.00	1,280,500.00
2	TOCINO DE CERDO PORCIONADO	30.00	KG	15,000.00	0.00	450,000.00	443,250.00

Total items: 2

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

Condiciones de Pago:
Credito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-11 por $ 1,720,250.00

Total Bruto	1,750,000.00
Retefuente 1.5%	26,250.00
ReteICA 2	3,500.00
Total a Pagar	**1,720,250.00**

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BICAM 24 (CALAMAR)
#$15-20-30-306;Contrato009-026-2024 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 - 4263 **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: ead7df94eefe75318b17931539cc83485d6e1e970ad9754737f3a2a966e3563281c32207b7d88b29f247405625ad7f2d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.943.145 B Version Software: Siigo Nube. Firma electrónica versión 1 Nit

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: 009-026-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 18-06-2024

OBJETO CONTRACTUAL: "APROVISIONAMIENTO DE CARNE PORCINA PARA COMEDORES DE TROPA Y FUERZAS MILITARES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL GUAVIARE, CASANARE Y ARAUCA"

CONTRATISTA: LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
NIT/CC/CE: 901303373-1

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 4322
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR GUAVIARE			DIRECCION :	BATALLON BICAM-24 KM 1 VIA MIRAFLOREZ			

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	EMIRSON YAMID HERNANDEZ RAMIREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR	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	50	$ 26.000,00	$ 1.300.000,00
2	TOCINO	30	$ 15.000,00	$ 450.000,00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 1.750.000,00
			VALOR I.V.A (_____)%	
			VALOR TOTAL	$ 1.750.000,00

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 conformidad 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	EMIRSON YAMID HERNANDEZ RAMIREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000696179
Fecha Documento	27.06.2024
Fecha Contabilización	27.06.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L406 Comedor BICAM 24
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100178694
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-026-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 4322

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001708	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	50	KG	26.000,0000	1.300.000
0002	CT06	Bodega víveres	200001545	TOCINO	30	KG	15.000,0000	450.000
							TOTAL	1.750.000

Emisor : EHERNANDEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

La Bodeguita®

LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS
NIT 901.303.373-1
CLL 10 SUR 15 16 BRR ACAPULCO
Tel: (608) 6353517
Villavicencio - Colombia
facelectronicalbcf@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. LBCF 4323

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	300.117.180-3	**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 16:04
Expedición	27/06/2024 16:03
Vencimiento	11/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	PIERNA DE CERDO PORCIONADO	60.00		26,300.00	0.00	1,560,000.00	1,536,600.00
2	TOCINO DE CERDO PORCIONADO	20.00	KG	15,000.00	0.00	300,000.00	295,500.00

Total ítems: 2

Valor en Letras:
Un millón ochocientos veintiocho mil trescientos ochenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Credito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-11 por $ 1,828,380.00

Total Bruto	1,860,000.00
Retefuente 1.5%	27,900.00
ReteICA 2	3,720.00
Total a Pagar	**1,828,380.00**

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA GACAS (YOPAL)
#$15-20-00-006,Contrato009-026-2024,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 - 4264 **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: 3c5fbbbbe2630946c842744f3feab2510e18de595bc92389a0017a39863d19872dcc0e9ed0654ac38381c472b081a1ed

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 | Habilitación Software: Siigo | Factura Electrónica v1.0 en XML

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: 008-026-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 18-06-2024

OBJETO CONTRACTUAL: "APROVICIONAMIENTO DE CARNE PORCINA PARA COMEDORES DE TROPA Y FUERZAS MILITARES DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE, CASANARE Y ARAUCA"

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 4323
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL - CASANARE			DIRECCION :	AEROPUERTO ALCARABAN - BASE AEREA DEL CASANARER			

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	SP(ra) JOSE S. GAMBA MORA	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	60	$ 26.000,00	$ 1.560.000,00
2	TOCINO DE CERDO PORCIONADO	20	$ 15.000,00	$ 300.000,00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -

VALOR SIN I.V.A $ 1.860.000,00
VALOR I.V.A (____)%
VALOR TOTAL $ 1.860.000,00

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 trámite de cadena presupuestal y pago) desde la ciudad de Villavicencio y realizara 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	SP(ra) JOSE S. GAMBA MORA	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: 5000695778
Fecha Documento	28.06.2024
Fecha Contabilización	28.06.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L420 Comedor GACAS
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100178460
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-026-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 4323

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega viveres	200001708	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	60	KG	26.000,0000	1.560.000
0002	CT20	Bodega viveres	200001545	TOCINO	20	KG	15.000,0000	300.000
							TOTAL	1.860.000

Emisor : JGAMBA 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 4335

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	**Telefono**	(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, 17:52
Expedición	27/06/2024, 17:52
Vencimiento	11/08/2024

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	PIERNA DE CERDO EN PORCIONADA	150.00		26,000.00	0.00	3,900,000.00	3,841,500.00
2	TOCINO DE CERDO PORCIONADO	70.00	KG	15,000.00	0.00	1,050,000.00	1,034,250.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Cuatro millones ochocientos sesenta y cinco mil ochocientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-11 por $ 4,865,850.00

Total Bruto	4,950,000.00
Retefuente 1.5%	74,250.00
ReteICA 2	9,900.00
Total a Pagar	**4,865,850.00**

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BASER 22 (SAN JOSE)
#515-20-00-006 Contrato009-026-2024 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 - 4261 **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: b28a42653f37fe00d674392dfab8dd8bfa0e0ddf25fced35ad6e05ba11e8531ade7fc80952c70e656d838d20a789ab04

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo S.A. - Nit 830.018.115-8 Nombre Software: Siigo Nube Firma electrónica ver 6.0 cl XML

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	Código: CT-FO-61			
		Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO: 009-026-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 18-06-2024

OBJETO CONTRACTUAL: "**APROVICIONAMIENTO DE CARNE PORCINA PARA COMEDORES DE TROPA Y FUERZAS MILITARES DE LOS DEPARTAMENTOS** DE GUAVIARE, CASANARE Y ARAUCA"

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 4335
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE				DIRECCION :	BATALLON KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO GUAVIARE			

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. HERNAN BALLEN BARBOSA	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	150	$ 26.000,00	$ 3.900.000,00
2	TOCINO DE CERDO PORCIONADO	70	$ 15.000,00	$ 1.050.000,00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 4.950.000,00
			VALOR I.V.A (_____)%	
			VALOR TOTAL	$ 4.950.000,00

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 registar la novedad en el producto durante la verificacion visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aqui 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	TS. HERNAN BALLEN BARBOSA	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: 5000696452
Fecha Documento	27.06.2024
Fecha Contabilización	27.06.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L407 Comedor BASPC 22
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100178809
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-026-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 4335

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001708	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	150	KG	26.000,0000	3.900.000
0002	CT07	Bodega víveres	200001545	TOCINO	70	KG	15.000,0000	1.050.000
							TOTAL	4.950.000

Emisor : HBALLEN 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 4336

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.130-3	**Teléfono**	(608) 6732533 - 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 18:01
Expedición	27/06/2024 18:01
Vencimiento	11/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	PIERNA DE CERDO PORCIONADA	120.00		26,000.00	0.00	3,120,000.00	3,073,200.00
2	TOCINO DE CERDO PORCIONADO	80.00	KG	15,000.00	0.00	1,200,000.00	1,182,000.00

Total ítems: 2

Valor en Letras:
Cuatro millones doscientos cuarenta y seis mil quinientos sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-11 por $ 4,246,560.00

Total Bruto	4,320,000.00
Retefuente 1.5%	64,800.00
ReteICA 2	8,640.00
Total a Pagar	**4,246,560.00**

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BITER 22 (BARRANCON)
#$15-20-00-006 Contrato009-026-2024 maria.amado@agencialogistica.gov.co#$
POR FAVOR, ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN DE ICA SI NO ESTA UBICADO EN VILLAVICENCIO.

Orden de compra: -

Orden de entrega: RM - 4260 **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: 5fa632d47d525d5d7ed2e86828e97257e7aa757b945b3cea4019682e35f04c000d9c997c5798870 78ae1e2160335d857

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico Siigo SAS - NIT 830.048.156-8 Número Software Siigo Nube: Firma electrónica con validez DIAN

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: 009-026-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 18-06-2024

OBJETO CONTRACTUAL: **"APROVISIONAMIENTO DE CARNE PORCINA PARA COMEDORES DE TROPA Y FUERZAS MILITARES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL GUAVIARE, CASANARE Y ARAUCA"**

CONTRATISTA: LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
NIT/CC/CE: 901303373-1

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 4336
CIUDAD/MUNICIPIO:		BARRANCON GUAVIARE			DIRECCION :	BATALLON BITER 22 - BARRANCON			

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	JAIDER JOSE SOLANOPABON	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR	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	120	$ 26.000,00	$ 3.120.000,00
2	TOCINO	80	$ 15.000,00	$ 1.200.000,00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 4.320.000,00
			VALOR I.V.A (____)%	
			VALOR TOTAL	$ 4.320.000,00

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 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 tramite 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	JAIDER JOSE SOLANOPABON	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000696156
Fecha Documento	27.06.2024
Fecha Contabilización	27.06.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100178677
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-026-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 4336

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001708	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	120	KG	26.000,0000	3.120.000
0002	CT23	Com. BITER 22	200001545	TOCINO	80	KG	15.000,0000	1.200.000
							TOTAL	4.320.000

Emisor : JJSOLANO Firma :

Recibe : Firma :

La Bodeguita

LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS
NIT 901303373-1
CLL 13 SUR 15 16 BRR ACAPULCO
Tel: (608) 5853517
Villavicencio - Colombia
facelectronicalbcf@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. LBCF 4042

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 RCSABLANCA	Ciudad	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/06/2024 14:43
Expedición	28/06/2024 14:49
Vencimiento	12/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CENTRO DE PIERNA DE CERDO PORCIONADA	120.00		26,000.00	0.00	3,120,000.00	3,073,200.00
2	TOCINO DE CERDO PORCIONADO	80.00	KG	15,000.00	0.00	1,200,000.00	1,182,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Cuatro millones doscientos cuarenta y seis mil quinientos sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-12 por $ 4,246,560.00

Total Bruto	4,320,000.00
Retefuente 1.5%	64,800.00
ReteICA 0	8,640.00
Total a Pagar	**4,246,560.00**

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BITER 22 (BARRANCON)
#$15-20-00-006,Contrato009-026-2024,maria.amado@agencialogistica.gov.co#$
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 18764062628343 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: d43f19fd400fe7c209f06be08bfd6899938dfa71bf09ac951f251a41d873f2b0555dc32eb381275c14af59600248b52

Factura de Venta y Procesada Electrónicamente Siigo SAS - Nit 830.655.345-8. Habilitada Software Siigo Nube. Factura Electrónica de Venta No. LBCF 4042

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: 009-026-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 18-06-2024

OBJETO CONTRACTUAL: **"APROVISIONAMIENTO DE CARNE PORCINA PARA COMEDORES DE TROPA Y FUERZAS MILITARES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL GUAVIARE, CASANARE Y ARAUCA"**

CONTRATISTA: LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
NIT/CC/CE: 901303373-1

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:	28/06/2024		HORA:	10:00	ENTREGA PARCIAL		ENTREGA TOTAL X	LBCF 4342
CIUDAD/MUNICIPIO:		BARRANCON GUAVIARE			DIRECCION :	BATALLON BITER 22 - BARRANCON		

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	JAIDER JOSE SOLANOPABON	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR	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	120	$ 26.000,00	$ 3.120.000,00
2	TOCINO	80	$ 15.000,00	$ 1.200.000,00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 4.320.000,00
			VALOR I.V.A (_____)%	
			VALOR TOTAL	$ 4.320.000,00

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 asignados*
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

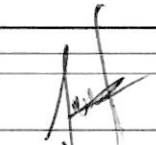
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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	JAIDER JOSE SOLANOPABON	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000696233
Fecha Documento	28.06.2024
Fecha Contabilización	28.06.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100178717
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-026-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 4342

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001708	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	120	KG	26.000,0000	3.120.000
0002	CT23	Com. BITER 22	200001545	TOCINO	80	KG	15.000,0000	1.200.000
							TOTAL	4.320.000

Emisor : JJSOLANO Firma :

Recibe : Firma :

LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS
NIT 901.303.373-1
CLL 10 SUR 15 16 BRR ACAPULCO
Tel: (608) 6353517
Villavicencio - Colombia
facelectronicalbcf@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. LBCF 4343

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	**Telefono**	(608) 5732539 - Ext. 000
Dirección	CR 43 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A 1 BRR ROSABLANCA	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/06/2024 14:54
Expedición	28/06/2024 14:54
Vencimiento	12/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CENTRO DE PIERNA DE CERDO PORCIONADA	50.00		26,000.00	0.00	1,300,000.00	1,280,500.00
2	TOCINO CORRIENTE DE CERDO	30.00	KG	15,000.00	0.00	450,000.00	443,250.00

Total items: 2

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

Condiciones de Pago:
Credito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-12 por $ 1,720,250.00

Total Bruto	1,750,000.00
Retefuente 1.5%	26,250.00
ReteICA 2	3,500.00
Total a Pagar	**1,720,250.00**

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BICAM 24 (CALAMAR)
#$15-20-00-006 Contrato009-026-2024 maria.amado@agencialogistica.gov.co#$
POR FAVOR, ABSTENERSE DE APLICAR RETENCION 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: f92ba0e464f408a7767431456 9a7fbf71a16de2a02da6672f9b37de56beadee7d67717bfac7ba3baff355b74f877f71b

Facturación Software y Proveedor Tecnológico Siigo S.A.S. - Nit 830.048.145 - Numero Software: Siigo Nube Firma electrónica vigente desde XXXX

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO: 009-026-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 18-06-2024

OBJETO CONTRACTUAL: **"APROVISIONAMIENTO DE CARNE PORCINA PARA COMEDORES DE TROPA Y FUERZAS MILITARES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL GUAVIARE, CASANARE Y ARAUCA"**

CONTRATISTA: LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
NIT/CC/CE: 901303373-1

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:	28/06/2024	HORA:	10:00	ENTREGA PARCIAL		ENTREGA TOTAL	X	LBCF 4343
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR GUAVIARE			DIRECCION :	BATALLON BICAM 24 KM 1 VIA MIRAFLOREZ			

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	EMIRSON YAMID HERNANDEZ RAMIRES	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR	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	50	$ 26.000,00	$ 1.300.000,00
2	TOCINO	30	$ 15.000,00	$ 450.000,00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 1.750.000,00
			VALOR I.V.A (_____)%	
			VALOR TOTAL	$ 1.750.000,00

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 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	EMIRSON YAMID HERNANDEZ RAMIRES	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000696180
Fecha Documento	28.06.2024
Fecha Contabilización	28.06.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L406 Comedor BICAM 24
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100178695
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-026-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 4343

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001708	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	50	KG	26.000,0000	1.300.000
0002	CT06	Bodega víveres	200001545	TOCINO	30	KG	15.000,0000	450.000
							TOTAL	1.750.000

Emisor : EHERNANDEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS
NIT 901.303.373-1
CLL 10 SUR 15 15 BRR ACAPULCO
Tel. (608) 6853517
Villavicencio - Colombia
facelectronicalbcf@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. LBCF 4344

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	**Teléfono**	(608) 6732539 - Ext. 000
Dirección	CR 49 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A 1 BRR ROSABLANCA	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/06/2024, 14:56
Expedición	23/06/2024, 14:56
Vencimiento	12/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CENTRO DE PIERNA DE CERDO PORCIONADA	70.00		26,000.00	0.00	1,820,000.00	1,792,730.00
2	TOCINO DE CERDO PORCIONADO	60.00	KG	15,000.00	0.00	900,000.00	886,500.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Dos millones seiscientos setenta y tres mil setecientos sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-12 por $ 2,673,760.00

Total Bruto	2,720,000.00
Retefuente 1.5%	40,800.00
ReteICA 2	5,440.00
Total a Pagar	**2,673,760.00**

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BASER 22 (SAN JOSE)
#$15-20-00-006 Contrato009-026-2024 maria.amado@agencialogistica.gov.co#$
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: ddade29cee9acb5a3ed78f3f0128e591c6625349fe59b6e4c1680bd03f9a9f651e83eca22b834b1f3aeb07b7a12cb02d

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO: 009-026-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 18-06-2024

OBJETO CONTRACTUAL: "APROVICIONAMIENTO DE CARNE PORCINA PARA COMEDORES DE TROPA Y FUERZAS MILITARES DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE, CASANARE Y ARAUCA"

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:	28/06/2024	HORA:	10:00	ENTREGA PARCIAL		ENTREGA TOTAL	X	LBCF 4344
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCION:	BATALLON KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO GUAVIARE			

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. HERNAN BALLEN BARBOSA	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	70	$ 26.000,00	$ 1.820.000,00
2	TOCINO DE CERDO PORCIONADO	60	$ 15.000,00	$ 900.000,00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 2.720.000,00
			VALOR I.V.A (_____)%	
			VALOR TOTAL	$ 2.720.000,00

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 analizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aqui 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	TS. HERNAN BALLEN BARBOSA	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: 5000696454
Fecha Documento	28.06.2024
Fecha Contabilización	28.06.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L407 Comedor BASPC 22
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100178808
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-026-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 4344

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001708	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	70	KG	26.000,0000	1.820.000
0002	CT07	Bodega víveres	200001545	TOCINO	60	KG	15.000,0000	900.000
							TOTAL	2.720.000

Emisor : HBALLEN 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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C720FF150725205 4

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 CEDULA DE CIUDADANÍA No 35262227 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 152749-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA **ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

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 23/09/2010
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.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	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		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	718155673	9468770125	E	2024/06/20	2024/06/20	BANCO CAJA SOCIAL	0	$12,618,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	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 GEMY	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	17292179	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 JHON 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 YIGOYA 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	1094245117	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 GEIRE 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	1093791172	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	86130282	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	$1,478,600	CCF34	30	$11,830,000	$473,200	14-23	30	$11,830,000	$123,600	30	$11,830,000	$591,500
23	CC	86014307	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	1121857622	TRUJILLO ACEVEDO JUDITH 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	40045556	VELASQUEZ PIAMO BLANCA YOVENI	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