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

Fecha trámite de pago	**18 Julio 2024**	Número de Pago	02
Valor de pago solicitado	**$21.620.000,00**		

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 30005837	
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	**86.58 %**		
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.9470004165	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud	JULIO - 2024	
	Periodo Pensión	JUNIO 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	**18/07/2024**	**$21.620.000,00**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	LBCF4379	03.07.2024	$11.300.000	
	LBCF4483	10.07.2024	$3.800.000	
	LBCF4484	10.07.2024	$2.850.000	
	LBCF4485	10.07.2024	$2.850.000	
	LBCF4530	15.07.2024	$820.000	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	$21.620.000	
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	$21.620.000	

6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	NO APLICA		

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 Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		NO	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la 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	No aplica		
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		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
9.	Informe de supervisión No. 02	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				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. 02

San Jose del Guaviare, 18 de julio 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.02 del contrato No.009-026-2024 para el primer pago del mes de julio 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_

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

DESCRIPCIÓN							
N°	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	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	X			
	Factura comercial que contenga lo estipulado en la ley.	Factura	X	X			
	Certificado de afiliación y pago en los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales	Soporte de pago	X	X			

	Certificación o constancia de cumplimiento de las obligaciones laborables.	Certificación	X	X			
	Subir las facturas en el SECOP II	Factura	X	X			

3. 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

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

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

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

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

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

5. CONTROL DE PAGOS

Valor 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**		
Factura No.	**LBCF4379**	03.07.2024	$ 11.300.000	$17.030.000,00	N/A
Factura No.	**LBCF4483**	10.07.2024	$ 3.800.000	$13.230.000,00	N/A
Factura No.	**LBCF4484**	10.07.2024	$ 2.850.000	$10.380.000,00	N/A
Factura No.	**LBCF4485**	10.07.2024	$ 2.850.000	$7.530.000,00	N/A
Factura No.	**LBCF4530**	15.07.2024	$ 820.000	$6.710.000,00	N/A
Subtotal (por usos)			**$21.620.000.00**		
TOTAL EJECUTADO			**$43.290.000,00**		

Porcentaje cumplimiento presupuesto Avance **86.58%** Demora __N/A____%

6. **INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)**
7. **INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)**
8. **INFORMACION AIU (Cuando aplique)**
9. **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

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	50.000.000,00
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 total del contrato	50.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	43.290.000,00
			Saldo por ejecutar	6.710.000,00

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
				CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES			
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		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

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
LBCF4379	03 07.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	$ 11.300 000	$ 11.300.000,00	$ 11 300 000,00
LCBF4483	10 07.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			$ 3 800 000	$ 3.800 000,00	$ 15.100.000,00
LCBF4484	10.07.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			$ 2.850.000	$ 2.850.000,00	$ 17.950.000,00
LCBF4485	10 07 2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			$ 2 850 000	$ 2 850 000,00	$ 20 800 000,00
LCBF4530	15.07.2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			$ 820.000	$ 820.000,00	$ 21.620.000,00
		A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01				$ -	$ 21.620.000,00
		A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01				$ -	$ 21.620.000,00
TOTAL TRAMITE						21.620.000,00		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-001-01			43.290.000,00		

Saldo	**A-05-01-01-002-001**		**6.710.000,00**	

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Kennedy Ruda 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": 18-7-2024 Fecha: _____

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

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
L406	Comedor BICAM 24	5000699187	LBCF 4530	101	15/07/2024	15/07/2024	200001545	TOCINO	20	KG	300.000	EHERNANDEZ
L406	Comedor BICAM 24	5000699187	LBCF 4530	101	15/07/2024	15/07/2024	200001708	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	20	KG	520.000	EHERNANDEZ
		5000699187									820.000	
L407	Comedor BASPC 22	5000699193	LBCF 4379	101	3/07/2024	3/07/2024	200001545	TOCINO	60	KG	900.000	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000699193	LBCF 4379	101	3/07/2024	3/07/2024	200001708	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	400	KG	10.400.000	HBALLEN
		5000699193									11.300.000	
L407	Comedor BASPC 22	5000699194	LBCF 4484	101	10/07/2024	10/07/2024	200001545	TOCINO	60	KG	900.000	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000699194	LBCF 4484	101	10/07/2024	10/07/2024	200001708	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	75	KG	1.950.000	HBALLEN
		5000699194									2.850.000	
L407	Comedor BASPC 22	5000699195	LBCF 4485	101	10/07/2024	10/07/2024	200001545	TOCINO	60	KG	900.000	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000699195	LBCF 4485	101	10/07/2024	10/07/2024	200001708	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	75	KG	1.950.000	HBALLEN
		5000699195									2.850.000	
L423	Comedor BITER 22	5000699426	LBCF 4483	101	10/07/2024	10/07/2024	200001545	TOCINO	80	KG	1.200.000	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000699426	LBCF 4483	101	10/07/2024	10/07/2024	200001708	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	100	KG	2.600.000	JJSOLANO
		5000699426									3.800.000	
											21.620.000	

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	2024-07-23-9:04 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	87024	**Fecha Registro:**	2024-07-23	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Pago Sin Descuentos	**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:	21.620.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	21.620.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FRAS 4378-4483	**Tipo**	SOLICITUD	**Fecha:**	2024-07-23

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
30	SOLICITUD

Objeto.:	SUMINISTRO CARNE DE CERDO CONTRATO 009-026-2024 FACTURAS FRAS 4379-4483-4484-4485-4530

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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: 18/07/2024 — **VALOR TRAMITE DE PAGO: 21.620,000,00** — **RADICADO N° PAGO 02**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 18/07/2024**

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)	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 Mora Cortes.

FIRMA:

PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: **CT-FO-44**			
	FORMATO DE VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	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: 18/07/2024 — **VALOR TRAMITE DE PAGO: 20.670,000,00** — **RADICADO N° PAGO 02**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 18/07/2024**

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)									
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)									N.A.
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)									
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoria									
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 :

FIRMA:

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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO:	**No. CONTRATO Y /O MEMORANDO**
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO:	
No. SAP ENTRADA:	**No. CxP SIIF**
No. SAP MIRO Y/O FB60:	**No. OBLIGACION SIIF**

	No	DESCRIPCION	OTO 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	OTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	CAJA	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 Autonzación endoso / Cesionas por parte del beneficiario. Autonzado por el Director General y/o Regional			

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

OBSERVACIÓN: Se requiere se diligencien los datos de seguimiento del tramite 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	TITULO: 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				

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 4379

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	**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	03/07/2024, 08:38
Expedición	03/07/2024, 08:38
Vencimiento	17/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CENTRO DE PIERNA DE CERDO PORCIONADO	400.00		26,000.00	0.00	10,400,000.00	10,244,000.00
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:
Once millones ciento siete mil novecientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-17 por $ 11,107,900.00

Total Bruto	11,300,000.00
Retefuente 1,5%	169,500.00
ReteICA 2	22,600.00
Total a Pagar	11,107,900.00

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: RM - 4341-4361-4363 **Fecha:** 03-07-2024

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: 080a35ade50452ce463091746614187e0016d1e126280993f39f562cc88839c8429884d0606677fff25263b7632fd

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.115-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica, ver en el XML

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO: 009-26-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 18 Junio del 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**
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:	3-Jul-24	HORA:	10:00	ENTREGA PARCIAL		ENTREGA TOTAL	X	LBCF 4379
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCION :	KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO GUAVIARE			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LA BODEGUITA CARNES FINAS	FRAN HERNANDO SOLANO	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	TS. MARIA 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	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	400	$ 26.000,00	$ 10.400.000,00
2	TOCINO	60	$ 15.000,00	$ 900.000,00
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 11.300.000,00
			VALOR I.V.A (_____)%	
			VALOR TOTAL	$ 11.300.000,00

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 APIQUEN*

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 APIQUEN*

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 cumplimento de las fichas y especificaciones tecnicas 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	FRAN HERNANDO SOLANO	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	TS. MARIA 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: 5000699193
Fecha Documento	03.07.2024
Fecha Contabilización	03.07.2024
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	4100179590
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-026-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 4379

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001708	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	400	KG	26.000,0000	10.400.000
0002	CT07	Bodega víveres	200001545	TOCINO	60	KG	15.000,0000	900.000
							TOTAL	11.300.000

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 4483

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	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	10/07/2024, 16:36
Expedición	10/07/2024, 16:36
Vencimiento	24/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CENTRO DE PIERNA DE CERDO PORCIONADO	100.00	KG	26,000.00	0.00	2,600,000.00	2,561,000.00
2	TOCINO DE CERDO PORCIONADO	80.00	KG	15,000.00	0.00	1,200,000.00	1,182,000.00

Total items: 2

Total Bruto	3,800,000.00
Retefuente 1,5%	57,000.00
Total a Pagar	3,743,000.00

Valor en Letras:
Tres millones setecientos cuarenta y tres mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-24 por $ 3,743,000.00

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BITER 22 (BARRANCON)
#$15-20-00-006;Contrato009-026-2024;maria.amado@agencialogistica.gov.co#$
* SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META, SEGUN RESOLUCION N° 1653-67.07/768 DEL 26 DE JUNIO DE 2024.

Orden de compra: -

Orden de entrega: RM - 4458 **Fecha:** 10-07-2024

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: b6f1c3433c97ac15ed1f15fe300719ae82b9853c9657cfcc513344d9850fe863b7ff413084a7f450c414178a34564d62

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

REGIONAL CAD´S	CAD SAN JOSE	OPORTUNIDAD	CANTIDAD		CALIDAD		
Muestra	24	1. Se entregaron de manera oportuna los víveres de acuerdo con lo establecido en el contrato?	2. Los productos entregados son acordes a la cantidad requerida?	3. Los productos solicitados son entregados según lo requerido? **Ejemplo:** FRIJOL IGUAL A FRIJOL Y NO ARVEJA	4. En el momento de la entrega los productos estaban bien presentados? (empacado, rotulado (fecha de vencimiento), estiba)	5. Los productos son bien manipuados en el momento de ser cargados y descargados en la unidad? Es decir no se daña en la entrega	6. Los precios estan conformes a la especificaciones del producto?
Respuestas de la encuesta	SI	4	4	4	4	4	4
	NO	0	0	0	0	0	0

Dato a cargar en la SVE

24 100%

0

TASD. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR
TECNICO CAD SAN JOSE DEL GUAVIARE

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO: 009-026-2024 — 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:	10/07/2024		HORA:	10:00	ENTREGA PARCIAL		ENTREGA TOTAL	X	LBCF 4483
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE GUAVIARE - 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	TS. JAIDER JOSE SOLANO	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	100	$ 26.000,00	$ 2.600.000,00
2	TOCINO	80	$ 15.000,00	$ 1.200.000,00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -

VALOR SIN I.V.A $ 3.800.000,00
VALOR I.V.A (____)%
VALOR TOTAL $ 3.800.000,00

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. JAIDER JOSE SOLANO	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)

PROCESO					
OPERACIÓN LOGÍSTICA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **ENCUESTA SATISFACCIÓN AL CLIENTE** CAD´S	Código: **OL-FO-20**			
		Versión No. **01**	Página 1 de 1		
		Fecha:	1	6	2018

FECHA: 21. 05. 2024 **CADS:** Sjose Guaviare

NOMBRES Y APELLIDOS: JORGE JOSE MAURIAD **GRADO:** SV.

UNIDAD MILITAR Y/O ENTIDAD BASMO 57 **CORREO ELECTRÓNICO**

NÚMERO DE CONTACTO (Celular) 3164418662

Señor Usuario:

Solicitamos su colaboración diligenciando la siguiente encuesta, cuyos resultados pretenden conocer su nivel de satisfacción frente a la calidad, cantidad y oportunidad de la entrega de los víveres secos por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en los Centros de Almacenamiento y Distribución

ATRIBUTOS	SI	NO
1. Se entregaron de manera oportuna los víveres de acuerdo con lo establecido en el contrato? (tiempo y lugar de entrega)	X	
2. Los productos entregados son acordes a la cantidad requerida?	X	
3. Los productos solicitados son entregados según lo requerido? **Ejemplo:** FRIJOL IGUAL A FRIJOL Y NO ARVEJA	X	
4. En el momento de la entrega los productos estaban bien presentados? (empacado, rotulado (fecha de vencimiento), estiba)	X	
5. Los productos son bien manipuados en el momento de ser cargados y descargados en la unidad? Es decir no se daña en la entrega	X	
6. Los precios estan conformes a la especificaciones del producto?	X	

En este espacio podrá manifestar algo que le gustaría decir en cuanto a la prestación y mejoramiento de nuestro servicio. A su vez justificar en caso de que su respuesta sea NO :

NOTA: Esta encuesta deberá tener una muestra de diligencimiento referente al 40% de las unidades tácticas abastecidas por cada CAD´S.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000699426
Fecha Documento	10.07.2024
Fecha Contabilización	10.07.2024
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	4100179638
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-026-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 4483

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001708	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	100	KG	26.000,0000	2.600.000
0002	CT23	Com. BITER 22	200001545	TOCINO	80	KG	15.000,0000	1.200.000
							TOTAL	3.800.000

Emisor : JJSOLANO Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **ENCUESTA SATISFACCIÓN AL CLIENTE** CAD´S	Código: **OL-FO-20**			
		Versión No. **01**	Página 1 de 1		
		Fecha:	1	6	2018

FECHA: 09-05-2024 **CADS:** Selva Guaviare

NOMBRES Y APELLIDOS: Bahut Y **GRADO:** CP.

UNIDAD MILITAR Y/O ENTIDAD Cupiara Ortiz Juan Carlos **CORREO ELECTRÓNICO**

NÚMERO DE CONTACTO (Celular) 320-5712979

Señor Usuario:

Solicitamos su colaboración diligenciando la siguiente encuesta, cuyos resultados pretenden conocer su nivel de satisfacción frente a la calidad, cantidad y oportunidad de la entrega de los víveres secos por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en los Centros de Almacenamiento y Distribución

ATRIBUTOS	SI	NO
1. Se entregaron de manera oportuna los víveres de acuerdo con lo establecido en el contrato? (tiempo y lugar de entrega)	X	
2. Los productos entregados son acordes a la cantidad requerida?	X	
3. Los productos solicitados son entregados según lo requerido? **Ejemplo:** FRIJOL IGUAL A FRIJOL Y NO ARVEJA	X	
4. En el momento de la entrega los productos estaban bien presentados? (empacado, rotulado (fecha de vencimiento), estiba)	X	
5. Los productos son bien manipuados en el momento de ser cargados y descargados en la unidad? Es decir no se daña en la entrega	X	
6. Los precios estan conformes a la especificaciones del producto?	X	

En este espacio podrá manifestar algo que le gustaría decir en cuanto a la prestación y mejoramiento de nuestro servicio. A su vez justificar en caso de que su respuesta sea NO :

NOTA: **Esta encuesta deberá tener una muestra de diligencimiento referente al 40% de las unidades tácticas abastecidas por cada CAD´S.**

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 4484

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	**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	10/07/2024, 16:39
Expedición	10/07/2024, 16:39
Vencimiento	24/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CENTRO DE PIERNA DE CERDO PORCIONADO	75.00	KG	26,000.00	0.00	1,950,000.00	1,920,750.00
2	TOCINO CORRIENTE DE CERDO	60.00	KG	15,000.00	0.00	900,000.00	886,500.00

Total items: 2

Total Bruto	2,850,000.00
Retefuente 1,5%	42,750.00
Total a Pagar	2,807,250.00

Valor en Letras:
Dos millones ochocientos siete mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-24 por $ 2,807,250.00

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BASER 22 (SAN JOSE)
#$15-20-00-006;Contrato009-026-2024;maria.amado@agencialogistica.gov.co#$
* SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META, SEGUN RESOLUCION N° 1653-67.07/768 DEL 26 DE JUNIO DE 2024.

Orden de compra: -

Orden de entrega: RM - 4460 **Fecha:** 10-07-2024

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: 954d7fe1fa27a3c62e52ed3abc29cf39f5f8f73f854cf0a97fd29cb1d46110e70b8e9464b7898e7b8e12b348c1cca0b1

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830048145-8 Nombre Software: Sigo Nube Firma electrónica: ver en el XML

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: 009-26-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 18 Junio del 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**
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:	10-jul-24		HORA:	10:00	ENTREGA PARCIAL		ENTREGA TOTAL	X	LBCF 4484
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE				DIRECCION :	KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO GUAVIARE			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LA BODEGUITA CARNES FINAS	FRAN HERNANDO SOLANO	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	TS. MARIA 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	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	75	$ 26.000,00	$ 1.950.000,00
2	TOCINO	60	$ 15.000,00	$ 900.000,00
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 2.850.000,00
			VALOR I.V.A (_____)%	
			VALOR TOTAL	$ 2.850.000,00

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 tecnicas 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	FRAN HERNANDO SOLANO	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	TS. MARIA 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: 5000699194
Fecha Documento	10.07.2024
Fecha Contabilización	10.07.2024
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	4100179591
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-026-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 4484

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001708	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	75	KG	26.000,0000	1.950.000
0002	CT07	Bodega víveres	200001545	TOCINO	60	KG	15.000,0000	900.000
							TOTAL	2.850.000

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 4485

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	**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	10/07/2024, 16:41
Expedición	10/07/2024, 16:41
Vencimiento	24/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CENTRO DE PIERNA DE CERDO PORCIONADA	75.00	KG	26,000.00	0.00	1,950,000.00	1,920,750.00
2	TOCINO DE CERDO PORCIONADO	60.00	KG	15,000.00	0.00	900,000.00	886,500.00

Total items: 2

Total Bruto	2,850,000.00
Retefuente 1,5%	42,750.00
Total a Pagar	2,807,250.00

Valor en Letras:
Dos millones ochocientos siete mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-24 por $ 2,807,250.00

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BASER 22 (SAN JOSE)
#$15-20-00-006;Contrato009-026-2024;maria.amado@agencialogistica.gov.co#$
* SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META, SEGUN RESOLUCION N° 1653-67.07/768 DEL 26 DE JUNIO DE 2024.

Orden de compra: -

Orden de entrega: RM - 4414 **Fecha:** 10-07-2024

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: 846169874a32f97b439f068dbe8a008550e71e906e9f2400b3e880b924ef2f90bcb29e875cf23c1f1bdfd169b4d9f98d

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

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: 009-26-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 18 Junio del 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**
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:	10-jul-24	HORA:	10:00	ENTREGA PARCIAL		ENTREGA TOTAL	X LBCF 4485
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCION :	KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO GUAVIARE		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LA BODEGUITA CARNES FINAS	FRAN HERNANDO SOLANO	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	TS. MARIA 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	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	75	$ 26.000,00	$ 1.950.000,00
2	TOCINO	60	$ 15.000,00	$ 900.000,00
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 2.850.000,00
			VALOR I.V.A (_____)%	
			VALOR TOTAL	$ 2.850.000,00

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	FRAN HERNANDO SOLANO	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	TS. MARIA 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: 5000699195
Fecha Documento	10.07.2024
Fecha Contabilización	10.07.2024
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	4100179592
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-026-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 4485

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001708	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	75	KG	26.000,0000	1.950.000
0002	CT07	Bodega víveres	200001545	TOCINO	60	KG	15.000,0000	900.000
							TOTAL	2.850.000

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 4530

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	**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	15/07/2024, 15:38
Expedición	15/07/2024, 15:38
Vencimiento	29/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CENTRO DE PIERNA DE CERDO PORCIONADA	20.00	KG	26,000.00	0.00	520,000.00	512,200.00
2	TOCINO DE CERDO PORCIONADO	20.00	KG	15,000.00	0.00	300,000.00	295,500.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Ochocientos siete mil setecientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-29 por $ 807,700.00

Total Bruto	820,000.00
Retefuente 1,5%	12,300.00
Total a Pagar	***807,700.00***

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BICAM 24 (CALAMAR)
#$15-20-00-006;Contrato009-026-2024;maria.amado@agencialogistica.gov.co#$
* SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META, SEGUN RESOLUCION N° 1653-67.07/768 DEL 26 DE JUNIO DE 2024.

Orden de compra: -

Orden de entrega: RM - 4459 **Fecha:** 15-07-2024

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: 4ed452a6bc7ff0e399cf0fc151b601c30dc2099aeae918d690babbb638ae5e35dfb293e3b00f71992aa7eb1971196d28

Fabricante Software y Provisión tecnológica: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	**ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CODIGO: GT-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: "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:	15/07/2024	HORA:	10:00	ENTREGA PARCIAL		ENTREGA TOTAL	X	LBCF 4530

CIUDAD/MUNICIPIO: CALAMAR - GUAVIARE DIRECCION: BATALLON BICAM 24 KM 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 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-DIADO-DIPER-2023

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	20	$ 26.000,00	$ 520.000,00
2	TOCINO	20	$ 15.000,00	$ 300.000,00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -

VALOR SIN I.V.A $ 820.000,00
VALOR I.V.A ( ) % $ -
VALOR TOTAL $ 820.000,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN

OBJETO 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		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
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 vigilara permanentemente el cumplimiento del tramite administrativo del contrato (verificación de los cumplimientos para tramites de pagos 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 recibará el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algun incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar.

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. EMIRSON HERNANDEZ	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: 5000699187
Fecha Documento	15.07.2024
Fecha Contabilización	15.07.2024
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	4100179589
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-026-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 4530

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001708	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	20	KG	26.000,0000	520.000
0002	CT06	Bodega víveres	200001545	TOCINO	20	KG	15.000,0000	300.000
							TOTAL	820.000

Emisor : EHERNANDEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

La Bodeguita
DISTRIBUIDORA DE CARNES FINAS
NIT. 901.303.373 - 1

¡Somos la Excelencia en Carnes!

LBCF-24-229

LA SUSCRITA 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 diecisiete (17) días del mes de julio del 2024.

ALIX ROCIO AREVALO MOSQUERA
Cédula de ciudadanía 35.262.227
Revisor Fiscal T.P. 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 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.

Sandra Barrios

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

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.



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 0012536709A 1 6750005649

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
2024-06	2024-07	783100516	9470004165	E	2024/07/17	2024/07/17	BANCO CAJA SOCIAL	0	$12,729,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS (23 Afiliados)						$43,342,835	$7,053,900			$44,642,835	$2,897,000			$43,342,835	$1,728,900			$44,642,835	$458,100		$11,830,000	$591,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (23 Afiliados)						$43,342,835	$7,053,900			$44,642,835	$2,897,000			$43,342,835	$1,728,900			$44,642,835	$458,100		$11,830,000	$591,500
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (23 Afiliados)						$43,342,835	$7,053,900			$44,642,835	$2,897,000			$43,342,835	$1,728,900			$44,642,835	$458,100		$11,830,000	$591,500
1	CC	1121904617	AMAYA CARLOS	230301	29	$1,407,467	$225,200	EPS005	29	$1,407,467	$56,300	CCF34	29	$1,407,467	$56,300	14-23	29	$1,407,467	$14,700	29	$0	$0
2	CC	1121904617	AMAYA CARLOS	230301	1	$48,534	$7,800	EPS005	1	$48,534	$0	CCF34	1	$48,534	$0	14-23	1	$48,534	$0	1	$0	$0
3	CC	1079032398	BELTRAN HERNANDO	23-14	30	$1,327,660	$212,500	EPS002	30	$1,327,660	$53,200	CCF34	30	$1,327,660	$53,200	14-23	30	$1,327,660	$13,900	30	$0	$0
4	CC	37278798	BENJUMEA 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
5	CC	1071890747	BERNAL BRAYAN	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
6	CC	1121920292	BERNAL EDWIN	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
7	CC	23415847	DIAZ GEMY	23-14	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
8	CC	1092004914	GALVIZ JOSE	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
9	CC	74857780	GARCIA JOSE	230201	16	$781,334	$125,100	EPS002	16	$781,334	$31,300	CCF34	16	$781,334	$31,300	14-23	16	$781,334	$8,200	16	$0	$0
10	CC	74857780	GARCIA JOSE	230201	14	$683,667	$109,400	EPS002	14	$683,667	$27,400	CCF34	14	$683,667	$27,400	14-23	14	$683,667	$0	14	$0	$0
11	CC	17292475	GIRALDO CARLOS	231001	30	$1,465,000	$234,400	EPS005	30	$1,463,000	$58,600	CCF34	30	$1,465,000	$58,600	14-23	30	$1,465,000	$15,300	30	$0	$0
12	CC	1069900176	LEON YANITH	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
13	CC	1045709346	LLANOS KELLY	230301	27	$1,170,000	$187,200	EPS002	27	$1,170,000	$46,800	CCF34	27	$1,170,000	$46,800	14-23	27	$1,170,000	$12,300	27	$0	$0
14	CC	1045709346	LLANOS KELLY	230301	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF34	1	$43,334	$1,800	14-23	1	$43,334	$0	1	$0	$0
15	CC	1045709346	LLANOS KELLY	230301	2	$86,667	$13,900	EPS002	2	$86,667	$0	CCF34	2	$86,667	$0	14-23	2	$86,667	$0	2	$0	$0
16	CC	1121856615	LOPEZ MAXI	230201	30	$1,486,979	$238,000	EPS002	30	$1,486,979	$59,500	CCF34	30	$1,486,979	$59,500	14-23	30	$1,486,979	$15,600	30	$0	$0
17	CC	1121935510	MALAGON MARIA	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
18	TI	1094245117	MANTILLA SLENDY		0	$0	$0	EPS041	30	$1,300,000	$163,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$13,600	0	$0	$0
19	CC	86078146	MORENO GEINE	230301	30	$1,552,277	$248,400	EPS002	30	$1,552,277	$62,100	CCF34	30	$1,552,277	$62,100	14-23	30	$1,552,277	$16,300	30	$0	$0
20	CC	1093791372	PABON ADRIAN	230301	30	$1,465,000	$234,400	EPS005	30	$1,463,000	$58,600	CCF34	30	$1,465,000	$58,600	14-23	30	$1,465,000	$15,300	30	$0	$0
21	CC	1121911562	PAEZ IVAN	230301	30	$1,327,660	$212,500	EPS005	30	$1,327,660	$53,200	CCF34	30	$1,327,660	$53,200	14-23	30	$1,327,660	$13,900	30	$0	$0
22	CC	1057436713	ROA BRAYAN	230201	30	$1,845,000	$295,200	EPS002	30	$1,843,000	$73,800	CCF34	30	$1,845,000	$73,800	14-23	30	$1,845,000	$19,300	30	$0	$0
23	CC	80130282	ROMERO MIGUEL	230301	30	$1,753,596	$280,600	EPS005	30	$1,753,596	$70,200	CCF34	30	$1,753,596	$70,200	14-23	30	$1,753,596	$18,400	30	$0	$0
24	CC	7438097B	SOLANO FRAN	23-14	30	$11,830,000	$2,011,200	EPS005	30	$11,830,000	$1,478,800	CCF34	30	$11,830,000	$473,200	14-23	30	$11,830,000	$123,600	30	$11,830,000	$591,500
25	CC	88244307	TELLEZ LUIS	230201	30	$1,465,000	$234,400	EPS037	30	$1,463,000	$58,600	CCF34	30	$1,465,000	$58,600	14-23	30	$1,465,000	$15,300	30	$0	$0
26	CC	1121887562	TRUJILLO MARYI	230201	30	$1,327,660	$212,500	EPS005	30	$1,327,660	$53,200	CCF34	30	$1,327,660	$53,200	14-23	30	$1,327,660	$13,900	30	$0	$0
27	CC	45345596	VELASQUEZ BLANCA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$82,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
Total			**Afiliados(23)**			**$43,342,835**	**$7,053,900**			**$44,642,835**	**$2,897,000**			**$43,342,835**	**$1,728,900**			**$44,642,835**	**$458,100**		**$11,830,000**	**$591,500**

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 M 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
2024-06	2024-07	783100516	9470004165	E	2024/07/17	2024/07/17	BANCO CAJA SOCIAL	0	$12,729,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				22	$7,053,900	$0	$0	$7,053,900
COLFONDOS	23l001	800,227,940	6	1	$234,400	$0	$0	$234,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$2,456,700	$0	$0	$2,456,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$2,836,200	$0	$0	$2,836,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$1,526,600	$0	$0	$1,526,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$458,100	$0	$0	$458,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	23	$458,100	$0	$0	$458,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$1,728,900	$0	$0	$1,728,900
COFREM	CCF34	892,000,146	3	22	$1,728,900	$0	$0	$1,728,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				23	$2,897,000	$0	$0	$2,897,000
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	$519,900	$0	$0	$519,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	$2,025,200	$0	$0	$2,025,200
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	$12,729,400	$0	$0	$12,729,400