Fecha trámite de pago	31 de julio de 2024	Número de Pago	001
Valor de pago solicitado	**$ 132.630.588.80**		

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. y/o Orden de Compra	No.009-031-2024	
Nombre o Razón Social Contratista	**LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.**	
Identificación	NIT o C.C: 901.303.373-1	SAP (acreedor) : 80005837
Objeto del Contrato	**"APROVISIONAMIENTO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE, CASANARE Y ARAUCA"**	
No. Orden o Pedido ERP SAP	5100008636	
Expediente Orfeo	No.	
	N° 68424 Vigencia 2024	
	■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	$ 400.000.000.00
	+ Valor Adiciones	$ 0.00
	-Valor Reducciones	$ 0.00
	-Valor Reintegros	$ 0.00
	Valor Total del Contrato	$ 400.000.000.00
No. Contrato interadministrativo / convenio /Acta de acuerdo (Cuando aplique)	No. 039-DIADQ-DIPER-2023 No. 0002 ARC-JOLAN-2023	
Fecha de legalización del contrato	17 de julio de 2024	
Fecha de Finalización del contrato	31 de diciembre de 2024	
Porcentaje de ejecución del contrato	**33.16 %**	
Modificaciones del contrato	☐Adición Valor _____ ☐ 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 Responsabilidad Civil Extracontractual	30-40-101021646	$ 260,000,000.00	10/07/2024	05/01/2025
Póliza de cumplimiento	30-44-101058885	$ 340,000,000.00	10/07/2024	05/01/2028

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. **9470004765**	
	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	31/07/2024	**$ 132.630.588.80**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	LBCF 4571	18-jul-24	1.267.000,00	
	LBCF 4572	18-jul-24	3.992.500,00	
	LBCF 4573	18-jul-24	13.197.880,00	
	LBCF 4574	18-jul-24	9.658.960,00	
	LBCF 4575	18-jul-24	12.976.600,00	
	LBCF 4576	18-jul-24	846.300,00	
	LBCF 4615	22-jul-24	6.862.020,00	
	LBCF 4614	22-jul-24	6.628.800,00	
	LBCF 4616	22-jul-24	846.300,00	
	LBCF 4677	26-jul-24	4.767.505,80	
	LBCF 4704	29-jul-24	4.632.025,00	
	LBCF 4709	29-jul-24	1.235.310,00	
	LBCF 4711	30-jul-24	10.477.474,00	
	LBCF 4712	30-jul-24	14.921.480,00	
	LBCF 4736	30-jul-24	40.320.434,00	

3	Actas de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	**$ 132.630.588.80**	
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	**$ 132.630.588.80**	
6	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	22/07/2024		

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección de Contratos y/o Coordinación de Contratos (Regionales), confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/o orden de compra) que se encuentra en trámite.

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

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 009-031-2024 suscrito el 10 de julio 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)	X		

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. 1	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	No aplica		

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

VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL *Autorizo la gestión del trámite de pago previa revisión del presente formato y sus anexos los cuales reposan en el expediente contractual y puede consultarse en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI	NO	SI X	NO
	Nombre FELIPE ALEJANDRO 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. _1_____

Villavicencio,**31/07/2024**

AL: Señor Mayor (ra)
Nombre **JULIO CESAR APONTE ANACONA**
Director Regional Llanos Orientales

Con toda atención me permito enviar al señor Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA., Director Regional Llanos Orientales, el informe de supervisión No. **1** del contrato No.009-031-2024 correspondiente al consumo del periodo del mes de julio de 2024, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 009-031-2024

CONTRATISTA: LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.

OBJETO: "APROVISIONAMIENTO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE, CASANARE Y ARAUCA"

VALOR DEL CONTRATO: 400.000.000.00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

MODIFICACIONES: SI _____ NO __X___

TIPO MODIFICACION	
Especifique el tipo de modificación realizado (Ej: adición, prórroga, suspensión, etc)	
Inserte los campos según número de modificaciones	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP II), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato describiendo el cumplimiento o no de cada una de las obligaciones pactadas en el contrato.

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	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.X	Certificación							X					
	Subir las facturas en el SECOP II	Factrua							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 EJECUCION: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico).

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

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

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

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

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	$			400.000.000.00
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Pago anticipo (si aplica)				
LBCF 4571	18-jul-24	1.267.000,00	398.733.000,00	
LBCF 4572	18-jul-24	3.992.500,00	394.740.500,00	
LBCF 4573	18-jul-24	13.197.880,00	381.542.620,00	
LBCF 4574	18-jul-24	9.658.960,00	371.883.660,00	
LBCF 4575	18-jul-24	12.976.600,00	358.907.060,00	
LBCF 4576	18-jul-24	846.300,00	358.060.760,00	
LBCF 4615	22-jul-24	6.862.020,00	351.198.740,00	
LBCF 4614	22-jul-24	6.628.800,00	344.569.940,00	
LBCF 4616	22-jul-24	846.300,00	343.723.640,00	
LBCF 4677	26-jul-24	4.767.505,80	338.956.134,20	
LBCF 4704	29-jul-24	4.632.025,00	334.324.109,20	
LBCF 4709	29-jul-24	1.235.310,00	333.088.799,20	
LBCF 4711	30-jul-24	10.477.474,00	322.611.325,20	
LBCF 4712	30-jul-24	14.921.480,00	307.689.845,20	
LBCF 4736	30-jul-24	40.320.434,00	267.369.411,20	

Subtotal (por usos)		**132.630.588.80**		

Nota: antes de realizar el cargue del informe de supervisión al SECOP II, verifique que el contratista realice el cargue de las facturas en la plataforma.

Porcentaje cumplimiento Avance _33.16__% Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

N/A

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9 DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

N/A

10 RECOMENDACIONES

Dar cumplimiento a lo establecido en el contrato por parte de los administradores de los comedores de Tropa, siendo ellos los que hacen la solicitud de pedido de CARNE DE RES al supervisor del contrato, mediante de correo electrónico de acuerdo a la necesidad en cada comedor y los que reciben el producto en cada sitio dando fe del buen estado del producto y la recepción de las cantidades facturadas por el contratista.

Cordialmente,

TASD. **NIDIA AMADO ALMANZAR**
Supervisor del contrato No. 0031 de 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:	2024-08-09-12:45 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	101524	**Fecha Registro:**	2024-08-09	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-005 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	88424	**Nro. Cdp:**	8624	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes de Iva:	132.630.588,80	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	132.630.588,80	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	4571 A LA 4576	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-08-09

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	SUMINISTRO DE CARNE DE RES GUAVIARE - CASANARE Y ARAUCA CONTRATO 009-031-2024 FACTURA LBCF4571 A LA 4576, DE LA 4614-4616-4677-4707-4709-4711-4712-4738

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SAP - 510567 9186

101524.

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: 5105679106	**No. OBLIGACION SIIF**

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

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

Otros Anexos*: (En este espacio se deben registrar los documentos adicionales que contiene el tramite de pago como soporte: memorandos, oficios, resoluciones, documentos para depuracion de bases gravables que cada grupo financiero identifique a requerir 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 La unión de nuestras Fuerzas	TITULO SEGUIMIENTO NOVEDADES TRÁMITES DE PAGO	Código GF-FO-31		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión No. 02	Página 1 de 1	
		Fecha 9	12	2021

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

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

PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO**	CÓDIGO: **CT-FO-44**			
		VERSIÓN No. **01**	Página **1** de **1**		
		FECHA:	**24**	**7**	**2024**

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S. — **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 009-031-2024**

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS

FECHA DE RECEPCIÓN: 31/07/2024 | **VALOR TRAMITE DE PAGO: 132,630,588,80** | **RADICADO N°1**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: | **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 31/07/2024**

SUPERVISOR: TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR

No.	DESCRIPCIÓN	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 DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRAMITE			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

NOMBRES Y APELLIDOS : Felipe Alejandro Chaparro Cubides

FIRMA:

SAP-5105679186 - 8000916

OK Suit
OK Sap

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-36				
		Versión No: 03	Página: 1 de 1			
		Fecha	5	5	2023	

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No:	009-031-2024	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato:	"APROVISIONAMIENTO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE, CASANARE Y ARAUCA"	RP Actual No.	66424	Valor	$ 400.000.000,00	Fecha	16/07/2024
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 DICIEMBRE 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	400.000.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
400.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	400.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicado			Valor total del contrato	400.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	132.630.588,80
			Saldo por ejecutar	267.369.411,20

NUMERO 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
LBCF 4571	18-jul-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	1.267.000,00	$ 1.267.000,00	$ 1.267.000,00
LBCF 4572	18-jul-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			3.992.500,00	$ 3.992.500,00	$ 5.259.500,00
LBCF 4573	18-jul-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			13.197.880,00	$ 13.197.880,00	$ 18.457.380,00
LBCF 4574	18-jul-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			9.658.960,00	$ 9.658.960,00	$ 28.116.340,00
LBCF 4575	18-jul-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			12.976.600,00	$ 12.976.600,00	$ 41.092.940,00
LBCF 4576	18-jul-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			846.300,00	$ 846.300,00	$ 41.939.240,00
LBCF 4615	22-jul-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			6.662.020,00	$ 6.662.020,00	$ 48.601.260,00
LBCF 4614	22-jul-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			6.628.800,00	$ 6.628.800,00	$ 55.430.060,00
LBCF 4616	22-jul-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			846.300,00	$ 846.300,00	$ 56.276.360,00
LBCF 4677	26-jul-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			4.767.505,80	$ 4.767.505,80	$ 61.043.865,80
LBCF 4704	29-jul-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			4.632.025,00	$ 4.632.025,00	$ 65.675.890,80
LBCF 4709	29-jul-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			1.235.310,00	$ 1.235.310,00	$ 66.911.200,80
LBCF 4711	30-jul-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			10.477.474,00	$ 10.477.474,00	$ 77.388.674,80
LBCF 4712	30-jul-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			14.921.480,00	$ 14.921.480,00	$ 92.310.154,80
LBCF 4736	30-jul-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			40.320.434,00	$ 40.320.434,00	$ 132.630.588,80
TOTAL TRAMITE						132.630.588,80		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-001-01			132.630.588,80		
Saldo		A-05-01-01-002-001				267.369.411,20		

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

Nombre del Supervisor: Nidia Conde Fecha en que se validan los saldos "RP": 31-07-2024 Fecha: _____

Supervisor del contrato No.: 009-031-2024 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
L423	Comedor BITER 22	5000702906	LBCF 4575	101	18/07/2024	18/07/2024	200001442	SOBREBARRIGA RES	120	KG	3.385.200	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000702906	LBCF 4575	101	18/07/2024	18/07/2024	200001444	CARNE MOLIDA	100	KG	2.673.600	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000702906	LBCF 4575	101	18/07/2024	18/07/2024	200001458	COSTILLA DE RES	40	KG	905.200	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000702906	LBCF 4575	101	18/07/2024	18/07/2024	200001636	BOLA DE BRAZO RES	120	KG	3.833.400	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000702906	LBCF 4575	101	18/07/2024	18/07/2024	200001638	CARNE DE RES PICADA	80	KG	2.179.200	JJSOLANO
		5000702906									12.976.600	
L406	Comedor BICAM 24	5000702911	LBCF 4576	101	18/07/2024	18/07/2024	200001442	SOBREBARRIGA RES	30	KG	846.300	EHERNANDEZ
		5000702911									846.300	
L407	Comedor BASPC 22	5000702920	LBCF 4572	101	18/07/2024	18/07/2024	200001442	SOBREBARRIGA RES	70	KG	1.974.700	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000702920	LBCF 4572	101	18/07/2024	18/07/2024	200001444	CARNE MOLIDA	50	KG	1.336.800	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000702920	LBCF 4572	101	18/07/2024	18/07/2024	200001638	CARNE DE RES PICADA	25	KG	681.000	HBALLEN
		5000702920									3.992.500	
L407	Comedor BASPC 22	5000702922	LBCF 4573	101	18/07/2024	18/07/2024	200001442	SOBREBARRIGA RES	220	KG	6.206.200	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000702922	LBCF 4573	101	18/07/2024	18/07/2024	200001444	CARNE MOLIDA	180	KG	4.812.480	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000702922	LBCF 4573	101	18/07/2024	18/07/2024	200001638	CARNE DE RES PICADA	80	KG	2.179.200	HBALLEN
		5000702922									13.197.880	
L407	Comedor BASPC 22	5000702925	LBCF 4574	101	18/07/2024	18/07/2024	200001442	SOBREBARRIGA RES	160	KG	4.513.600	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000702925	LBCF 4574	101	18/07/2024	18/07/2024	200001444	CARNE MOLIDA	60	KG	1.604.160	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000702925	LBCF 4574	101	18/07/2024	18/07/2024	200001638	CARNE DE RES PICADA	130	KG	3.541.200	HBALLEN
		5000702925									9.658.960	
L420	Comedor GACAS	5000703598	LBCF 4571	101	22/07/2024	22/07/2024	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	10	KG	210.060	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000703598	LBCF 4571	101	22/07/2024	22/07/2024	200001458	COSTILLA DE RES	20	KG	457.400	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000703598	LBCF 4571	101	22/07/2024	22/07/2024	200001636	BOLA DE BRAZO RES	10	KG	324.380	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000703598	LBCF 4571	101	22/07/2024	22/07/2024	200001638	CARNE DE RES PICADA	10	KG	275.160	JGAMBA
		5000703598									1.267.000	
L406	Comedor BICAM 24	5000704083	LBCF 4709	101	29/07/2024	29/07/2024	200001442	SOBREBARRIGA RES	15	KG	423.150	EHERNANDEZ
L406	Comedor BICAM 24	5000704083	LBCF 4709	101	29/07/2024	29/07/2024	200001444	CARNE MOLIDA	10	KG	267.360	EHERNANDEZ
L406	Comedor BICAM 24	5000704083	LBCF 4709	101	29/07/2024	29/07/2024	200001638	CARNE DE RES PICADA	20	KG	544.800	EHERNANDEZ
		5000704083									1.235.310	
L407	Comedor BASPC 22	5000704496	LBCF 4704	101	29/07/2024	29/07/2024	200001636	BOLA DE BRAZO RES	145	KG	4.632.025	HBALLEN
		5000704496									4.632.025	
L407	Comedor BASPC 22	5000704693	LBCF 4614	101	22/07/2024	22/07/2024	200001442	SOBREBARRIGA RES	120	KG	3.385.200	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000704693	LBCF 4614	101	22/07/2024	22/07/2024	200001444	CARNE MOLIDA	50	KG	1.336.800	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000704693	LBCF 4614	101	22/07/2024	22/07/2024	200001638	CARNE DE RES PICADA	70	KG	1.906.800	HBALLEN
		5000704693									6.628.800	
L420	Comedor GACAS	5000704810	LBCF 4677	101	30/07/2024	30/07/2024	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	20	KG	420.120	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000704810	LBCF 4677	101	30/07/2024	30/07/2024	200001442	SOBREBARRIGA RES	50,100	KG	1.425.345	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000704810	LBCF 4677	101	30/07/2024	30/07/2024	200001444	CARNE MOLIDA	20,200	KG	547.097	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000704810	LBCF 4677	101	30/07/2024	30/07/2024	200001458	COSTILLA DE RES	25,200	KG	576.324	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000704810	LBCF 4677	101	30/07/2024	30/07/2024	200001636	BOLA DE BRAZO RES	30	KG	973.140	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000704810	LBCF 4677	101	30/07/2024	30/07/2024	200001638	CARNE DE RES PICADA	30	KG	825.480	JGAMBA
		5000704810									4.767.506	
L423	Comedor BITER 22	5000704816	LBCF 4615	101	22/07/2024	22/07/2024	200001442	SOBREBARRIGA RES	90	KG	2.538.900	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000704816	LBCF 4615	101	22/07/2024	22/07/2024	200001444	CARNE MOLIDA	70	KG	1.871.520	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000704816	LBCF 4615	101	22/07/2024	22/07/2024	200001638	CARNE DE RES PICADA	90	KG	2.451.600	JJSOLANO
		5000704816									6.862.020	
L420	Comedor GACAS	5000704819	LBCF 4711	101	31/07/2024	31/07/2024	200001636	BOLA DE BRAZO RES	323	KG	10.477.474	JGAMBA
		5000704819									10.477.474	
L406	Comedor BICAM 24	5000704893	LBCF 4616	101	22/07/2024	22/07/2024	200001442	SOBREBARRIGA RES	30	KG	846.300	EHERNANDEZ
		5000704893									846.300	
											77.388.675	

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
L101	CADS Arauca	5000704683	LBCF4712	101	31/07/2024	31/07/2024	200001636	BOLA DE BRAZO RES	460	KG	14.921.480	SMIJARES
		5000704683									14.921.480	
L103	CADS Tame	5000705037	LBCF 4736	101	31/07/2024	31/07/2024	200001636	BOLA DE BRAZO RES	1.243	KG	40.320.434	JYGUTIERREZ
		5000705037									40.320.434	
											55.241.914	
								TOTAL			132.630.589,00	

-0,20

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 4571

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	18/07/2024, 11:46
Expedición	18/07/2024, 11:46
Vencimiento	01/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOLA DE BRAZO DE RES	10.00	KG	32,438.00	0.00	324,380.00	319,514.30
2	CALLO DE RES PICADO	10.00	KG	21,006.00	0.00	210,060.00	206,909.10
3	CARNE DE RES PICADA	10.00	KG	27,516.00	0.00	275,160.00	271,032.60
4	COSTILLA DE RES	20.00	KG	22,870.00	0.00	457,400.00	450,539.00

Total items: 4

Total Bruto	1,267,000.00
Retefuente 1,5%	19,005.00
Total a Pagar	1,247,995.00

Valor en Letras:
Un millón doscientos cuarenta y siete mil novecientos noventa y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-01 por $ 1,247,995.00

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA GACAS (YOPAL)
#$15-20-00-006;Contrato009-031-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
* 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 - 4502 **Fecha:** 18-07-2024

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. **Numero 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: 0547ed5ee2913f70864061 0f8331cd42b0ff4c98a1b18ff51a2d0b34350fcfa8dab9319ccb27fd3b74d4309c7d467d4d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-6. 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-01**			
		Versión No. **01**	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO: 009-031-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 10/07/2024

OBJETO CONTRACTUAL: "APROVISIONAMIENTO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE, CASANARE Y ARAUCA"

CONTRATISTA: LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.

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: 18/07/2024		HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL X	LBCF4571	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:		YOPAL CASANARE	DIRECCION :		AEROPUERTO ALCARAVAN GACAS

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN FERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS JOSE SALOMON GAMBA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO — No. 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	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES	10	$ 32.438,00	$ 324.380
2	CARNE DE RES MOLIDA			$ -
3	CARNE DE RES PICADA	10	$ 27.516,00	$ 275.160
4	COSTILLA DE RES	20	$ 22.870,00	$ 457.400
5	SOBREBARRIGA DE RES			$ -
6	CALLO PICADO	10	$ 21.006,00	$ 210.060
			VALOR SIN I.V.A	1.267.000
			VALOR I.V.A (_____)%	
			VALOR TOTAL	$ 1.267.000

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*

COMITE TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [ ]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN FERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS JOSE SALOMON GAMBA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA 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: 5000703598
Fecha Documento	22.07.2024
Fecha Contabilización	22.07.2024
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	4100180816
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-031-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 4571

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	10	KG	32.438,0000	324.380
0002	CT20	Bodega víveres	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	10	KG	21.006,0000	210.060
0003	CT20	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	10	KG	27.516,0000	275.160
0004	CT20	Bodega víveres	200001458	COSTILLA DE RES	20	KG	22.870,0000	457.400
							TOTAL	1.267.000

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 4572

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	18/07/2024, 11:51
Expedición	18/07/2024, 11:51
Vencimiento	01/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	SOBREBARRIGA DE RES	70.00	KG	28,210.00	0.00	1,974,700.00	1,945,079.50
2	CARNE DE RES PICADA	25.00	KG	27,240.00	0.00	681,000.00	670,785.00
3	CARNE MOLIDA DE RES ESPECIAL	50.00	KG	26,736.00	0.00	1,336,800.00	1,316,748.00

Total items: 3

Total Bruto	3,992,500.00
Retefuente 1,5%	59,887.50
Total a Pagar	3,932,612.50

Valor en Letras:
Tres millones novecientos treinta y dos mil seiscientos doce pesos m/cte con cincuenta cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-01 por $ 3,932,612.50

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BASER 22 (SAN JOSE)
#$15-20-00-006;Contrato009-031-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
* 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 - 4491/4479 **Fecha:** 18-07-2024

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 numero 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

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048145-6, Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO: 009-031-2024 — **FECHA DEL CONTRATO: 10/07/2024**

OBJETO CONTRACTUAL: **"APROVISIONAMIENTO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE, CASANARE Y ARAUCA"**

CONTRATISTA: LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
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: 18-07-2024		HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	X	**LBCF 4572**	ENTREGA TOTAL	
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 S.A.S.	FRAN FERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO **No. 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	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES			$ -
2	CARNE DE RES MOLIDA	50	$ 26.736,00	$ 1.336.800
3	CARNE DE RES PICADA	25	$ 27.240,00	$ 681.000
4	COSTILLA DE RES			$ -
5	SOBREBARRIGA DE RES	70	$ 28.210,00	$ 1.974.700
6	CALLO PICADO			$ -
			VALOR SIN I.V.A	3.992.500
			VALOR I.V.A (_____)%	
			VALOR TOTAL	$ 3.992.500

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

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

NORMA TECNICA: **CUAL? :**

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [ ]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN FERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA 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: 5000702920
Fecha Documento	18.07.2024
Fecha Contabilización	18.07.2024
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	4100180603
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-031-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 4572

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripcion	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	70	KG	28.210,0000	1.974.700
0002	CT07	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	25	KG	27.240,0000	681.000
0003	CT07	Bodega víveres	200001444	CARNE MOLIDA	50	KG	26.736,0000	1.336.800
							TOTAL	3.992.500

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 4573

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	18/07/2024, 11:55
Expedición	18/07/2024, 11:56
Vencimiento	01/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	SOBREBARRIGA DE RES	220.00	KG	28,210.00	0.00	6,206,200.00	6,113,107.00
2	CARNE DE RES PICADA	80.00	KG	27,240.00	0.00	2,179,200.00	2,146,512.00
3	CARNE MOLIDA DE RES ESPECIAL	180.00	KG	26,736.00	0.00	4,812,480.00	4,740,292.80

Total items: 3

Total Bruto	13,197,880.00
Retefuente 1,5%	197,968.20
Total a Pagar	12,999,911.80

Valor en Letras:
Doce millones novecientos noventa y nueve mil novecientos once pesos m/cte con ochenta cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-01 por $ 12,999,911.80

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BASER 22 (SAN JOSE)
#$15-20-00-006;Contrato009-031-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
* 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 - 4490/4478 **Fecha:** 18-07-2024

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 numero 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

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-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO: 009-031-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 10/07/2024

OBJETO CONTRACTUAL: **"APROVISIONAMIENTO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE, CASANARE Y ARAUCA"**

CONTRATISTA: LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.

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: 18-07-2024		HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	X	**LBCF 4573**	ENTREGA TOTAL
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 S.A.S.	FRAN FERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO **No. 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	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES			$ -
2	CARNE DE RES MOLIDA	180	$ 26.736,00	$ 4.812.480
3	CARNE DE RES PICADA	80	$ 27.240,00	$ 2.179.200
4	COSTILLA DE RES			$ -
5	SOBREBARRIGA DE RES	220	$ 28.210,00	$ 6.206.200
6	CALLO PICADO			$ -
			VALOR SIN I.V.A	13.197.880
			VALOR I.V.A (_____)%	
			VALOR TOTAL	$ 13.197.880

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

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

NORMA TECNICA: **CUAL? :**

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [ ]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN FERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA 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: 5000702922
Fecha Documento	18.07.2024
Fecha Contabilización	18.07.2024
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	4100180605
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-031-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 4573

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	220	KG	28.210,0000	6.206.200
0002	CT07	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	80	KG	27.240,0000	2.179.200
0003	CT07	Bodega víveres	200001444	CARNE MOLIDA	180	KG	26.736,0000	4.812.480
							TOTAL	13.197.880

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 4574

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	18/07/2024, 12:09
Expedición	18/07/2024, 12:09
Vencimiento	01/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CARNE DE RES PICADA	130.00	KG	27,240.00	0.00	3,541,200.00	3,488,082.00
2	CARNE MOLIDA DE RES	60.00	KG	26,736.00	0.00	1,604,160.00	1,580,097.60
3	SOBREBARRIGA DE RES	160.00	KG	28,210.00	0.00	4,513,600.00	4,445,896.00

Total items: 3

Total Bruto	9,658,960.00
Retefuente 1,5%	144,884.40
Total a Pagar	9,514,075.60

Valor en Letras:
Nueve millones quinientos catorce mil setenta y cinco pesos m/cte con sesenta cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-01 por $ 9,514,075.60

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BASER 22 (SAN JOSE)
#$15-20-00-006;Contrato009-031-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
* 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 - 4529 **Fecha:** 18-07-2024

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. **Numero 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: 629c70e4d67fe035fe9d7c2d27d4ce7bf2e6f79e2454c3b1bef9377445b822758e68cd07f0e6be80b8582a23c6a78bed

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO: 009-031-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 10/07/2024

OBJETO CONTRACTUAL: **"APROVISIONAMIENTO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE, CASANARE Y ARAUCA"**

CONTRATISTA: LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
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: 18-07-2024		HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	X	LBCF 4574	ENTREGA TOTAL
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 S.A.S.	FRAN FERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO **No. 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	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES			$ -
2	CARNE DE RES MOLIDA	60	$ 26.736,00	$ 1.604.160
3	CARNE DE RES PICADA	130	$ 27.240,00	$ 3.541.200
4	COSTILLA DE RES			$ -
5	SOBREBARRIGA DE RES	160	$ 28.210,00	$ 4.513.600
6	CALLO PICADO			$ -
			VALOR SIN I.V.A	9.658.960
			VALOR I.V.A (_____)%	
			VALOR TOTAL	$ 9.658.960

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

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

NORMA TECNICA: **CUAL? :**

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

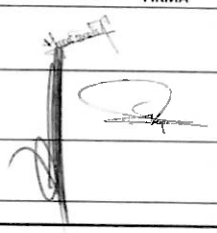
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [ ]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN FERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA 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. 5000702925
Fecha Documento	18.07.2024
Fecha Contabilización	18.07.2024
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	4100180606
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-031-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 4574

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	130	KG	27.240,0000	3.541.200
0002	CT07	Bodega víveres	200001444	CARNE MOLIDA	60	KG	26.736,0000	1.604.160
0003	CT07	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	160	KG	28.210,0000	4.513.600
							TOTAL	9.658.960

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 4575

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	18/07/2024, 12:11
Expedición	18/07/2024, 12:11
Vencimiento	01/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOLA DE BRAZO DE RES PORCIONADA	120.00	KG	31,945.00	0.00	3,833,400.00	3,775,899.00
2	CARNE PICACA DE RES	80.00	KG	27,240.00	0.00	2,179,200.00	2,146,512.00
3	CARNE MOLIDA DE RES	100.00	KG	26,736.00	0.00	2,673,600.00	2,633,496.00
4	COSTILLA DE RES	40.00	KG	22,630.00	0.00	905,200.00	891,622.00
5	SOBREBARRIGA DE RES	120.00	KG	28,210.00	0.00	3,385,200.00	3,334,422.00

Total items: 5

Total Bruto	12,976,600.00
Retefuente 1.5%	194,649.00
Total a Pagar	12,781,951.00

Valor en Letras:
Doce millones setecientos ochenta y un mil novecientos cincuenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-01 por $ 12,781,951.00

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BITER 22 (BARRANCON)
#$15-20-00-006;Contrato009-031-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
* 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 - 4531 **Fecha:** 18-07-2024

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 **Numero Autorización Electrónica 18764062626343 aprobado en 20231226 prefijo LBCF desde el numero 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: dcfbd24aaf1c7e20a7daecbd75ed45553a2e0ae978d1250d83c1bb649edb8b5c1e70a86697af25f53a82e39c58252617

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-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO: 009-031-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 10/07/2024

OBJETO CONTRACTUAL: "APROVISIONAMIENTO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE, CASANARE Y ARAUCA"

CONTRATISTA: LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
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: 18-07-2024		HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL X	LBCF 4575	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCON GUAVIARE	DIRECCION :	BATALLON DE INSTRUCCIÓN Y REENTRENAMIENTO BITER 22		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN FERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIDER JOSE LOSANO PABON	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 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	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES	120	$ 31.945,00	$ 3.833.400
2	CARNE DE RES MOLIDA	100	$ 26.736,00	$ 2.673.600
3	CARNE DE RES PICADA	80	$ 27.240,00	$ 2.179.200
4	COSTILLA DE RES	40	$ 22.630,00	$ 905.200
5	SOBREBARRIGA DE RES	120	$ 28.210,00	$ 3.385.200
6	CALLO PICADO			$ -
			VALOR SIN I.V.A	12.976.600
			VALOR I.V.A (_____)%	
			VALOR TOTAL	$ 12.976.600

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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN FERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIDER JOSE LOSANO PABON	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA 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: 5000702906
Fecha Documento	18.07.2024
Fecha Contabilización	18.07.2024
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	4100180597
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-031-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 4575

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001636	BOLA DE BRAZO RES	120	KG	31.945,0000	3.833.400
0002	CT23	Com. BITER 22	200001638	CARNE DE RES PICADA	80	KG	27.240,0000	2.179.200
0003	CT23	Com. BITER 22	200001444	CARNE MOLIDA	100	KG	26.736,0000	2.673.600
0004	CT23	Com. BITER 22	200001458	COSTILLA DE RES	40	KG	22.630,0000	905.200
0005	CT23	Com. BITER 22	200001442	SOBREBARRIGA RES	120	KG	28.210,0000	3.385.200
							TOTAL	12.976.600

Emisor : JJSOLANO 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 4576

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	18/07/2024, 12:13
Expedición	18/07/2024, 12:13
Vencimiento	01/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	SOBREBARRIGA DE RES	30.00	KG	28,210.00	0.00	846,300.00	833,605.50

Total items: 1

Total Bruto	846,300.00
Retefuente 1,5%	12,694.50
Total a Pagar	833,605.50

Valor en Letras:
Ochocientos treinta y tres mil seiscientos cinco pesos m/cte con cincuenta cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-01 por $ 833,605.50

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BICAM 24 (CALAMAR)
#$15-20-00-006;Contrato009-031-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
* 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 - 4577 **Fecha:** 18-07-2024

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. **Numero 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: 0b57e22fc82b2d65f3d567fb381eadaa0bc57dea3052def5dd1d46665b291e8e8dc4f6ea208722c047bf56f23e54df31

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-6. 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-01			
		Versión No: 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO: 009-031-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 10/07/2024

OBJETO CONTRACTUAL: "APROVISIONAMIENTO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE, CASANARE Y ARAUCA"

CONTRATISTA: LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.

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: 18/07/2024		HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	X	LBCF 4576	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR GUAVIARE		DIRECCION :	KM 1 VIA MIRAFLOREZ CALAMAR GUAVIARE		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN FERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. EMIRSON YAMID HERNANDEZ RAMIREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO — No. 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	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES			$ -
2	CARNE DE RES MOLIDA			$ -
3	CARNE DE RES PICADA			$ -
4	COSTILLA DE RES			$ -
5	SOBREBARRIGA DE RES	30	$ 28.210,00	$ 846.300
6	CALLO PICADO			$ -
			VALOR SIN I.V.A	846.300
			VALOR I.V.A (_____)%	
			VALOR TOTAL	$ 846.300

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

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

NORMA TECNICA: CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [ ]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN FERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. EMIRSON YAMID HERNANDEZ RAMIREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA 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: 5000702911
Fecha Documento	18.07.2024
Fecha Contabilización	18.07.2024
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	4100180599
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-031-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro Factura Proveedor:	LBCF 4576

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	30	KG	28.210,0000	846.300
							TOTAL	846.300

Emisor : EHERNANDEZ 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 4615

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	22/07/2024, 12:31
Expedición	22/07/2024, 12:31
Vencimiento	05/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	GOULASH DE RES	90.00	KG	27,240.00	0.00	2,451,600.00	2,414,826.00
2	CARNE MOLIDA DE RES ESPECIAL	70.00	KG	26,736.00	0.00	1,871,520.00	1,843,447.20
3	SOBREBARRIGA DE RES	90.00	KG	28,210.00	0.00	2,538,900.00	2,500,816.50

Total items: 3

Total Bruto	6,862,020.00
Retefuente 1,5%	102,930.30
Total a Pagar	6,759,089.70

Valor en Letras:
Seis millones setecientos cincuenta y nueve mil ochenta y nueve pesos m/cte con setenta cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-05 por $ 6,759,089.70

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BITER 22 (BARRANCON)
#$15-20-00-006;Contrato009-031-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
* 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 - 4595 **Fecha:** 22-07-2024

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. **Numero Autorización Electrónica 18764062626343 aprobado en 20231226 prefijo LBCF desde el numero 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

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

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS	Código: OL-FO-17			
		Versión No: 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	8	5	2018

SEDE / REGIONAL LLANOS ORIENTALES **AREA FUNCIONAL** COMEDOR BIVAR21

FECHA 30 DE JUNIO 2024

CÓDIGO	MATERIAL / ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CONTEO 1	CONTEO 2	CONTEO 3
200002278	ACEITE DE PALMA MEZCLA * L	L	245,690	245,690	
200001587	ARRACACHA	KG	13,500	13,500	
200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	KG	2.005,821	2.005,821	
200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	KG	12,469	12,469	
200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA *LB	KG	40,600	40,600	
200001598	AZUCAR	KG	174,897	174,897	
200001721	BANANO	UND	139	139,000	
200001722	BOCADILLO VELENO	UND	220	220,000	
200001599	CAFE EXCELSO	KG	12,009	12,009	
200001600	CALDO DE GALLINA	KG	13,653	13,653	
200001638	CARNE DE RES PICADA	KG	18,530	18,530	
200001444	CARNE MOLIDA	KG	42,180	42,180	
200001541	CEBOLLA CABEZONA	KG	78,110	78,110	
200001447	CEBOLLA LARGA	KG	72,973	72,973	
200001708	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	KG	208,300	208,300	
200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	KG	35,488	35,488	
200001769	CHORIZO 40 GRS	UND	201	201,000	
200001800	CHORIZO 50 GR	UND	1.081	1.081,000	
200001451	CILANTRO	KG	5,996	5,996	
200001559	COLOR CORRIENTE *LB	KG	6,966	6,966	
200001694	CONTRAMUSLO DE POLLO CON RABADILLA	KG	185,090	185,090	
200001602	FRIJOL BOLA ROJA *KG	KG	2	2,000	
200002288	FRIJOL NIMA * 1 LB	KG	13,540	13,540	
200001778	GALLETA DE LECHE	UND	941	941,000	
200002222	GALLETA WAFFER x 4	UND	1.319	1.319,000	
200001606	GASEOSA	L	137	137,000	
200001470	HABICHUELA	KG	59,070	59,070	
200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	KG	17,492	17,492	
200001737	HUEVO	UND	113	113,000	
200002474	HUEVO AA	UND	3.634	3.634,000	
200001476	JAMON	KG	29,930	29,930	
200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 a 200 ML	UND	270	270,000	
200001739	KUMIS BOLSA *150 a 200 ML	UND	768	768,000	
200001740	LECHE * 150 a 200 ML	UND	300	300,000	
200001608	LECHE POLVO ENTERA * 400 G	KG	53,736	53,736	
200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	KG	28,550	28,550	
200001613	MAYONESA	KG	5,544	5,544	
200001486	MAZORCA	KG	88,280	88,280	

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: 009-031-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 10/07/2024

OBJETO CONTRACTUAL: "APROVISIONAMIENTO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE, CASANARE Y ARAUCA"

CONTRATISTA: LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
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: 22-07-2024		HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL X	L8CF 4615	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCON GUAVIARE	DIRECCION :	BATALLON DE INSTRUCCIÓN Y REENTRENAMIENTO BITER 22		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN FERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIDER JOSE LOSANO PABON	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 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	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES		$ 31.945,00	$ -
2	CARNE DE RES MOLIDA	70	$ 26.736,00	$ 1.871.520
3	CARNE DE RES PICADA	90	$ 27.240,00	$ 2.451.600
4	COSTILLA DE RES		$ 22.630,00	$ -
5	SOBREBARRIGA DE RES	90	$ 28.210,00	$ 2.538.900
6	CALLO PICADO			$ -
			VALOR SIN I.V.A	6.862.020
			VALOR I.V.A (_____)%	
			VALOR TOTAL	$ 6.862.020

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 *SOLOCAR 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*

COMITE TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [ ]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN FERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIDER JOSE LOSANO PABON	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA 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: 5000704816
Fecha Documento	22.07.2024
Fecha Contabilización	22.07.2024
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	4100181196
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-031-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 4615

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001638	CARNE DE RES PICADA	90	KG	27.240,0000	2.451.600
0002	CT23	Com. BITER 22	200001444	CARNE MOLIDA	70	KG	26.736,0000	1.871.520
0003	CT23	Com. BITER 22	200001442	SOBREBARRIGA RES	90	KG	28.210,0000	2.538.900
							TOTAL	6.862.020

Emisor : JJSOLANO 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 4614

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	22/07/2024, 12:27
Expedición	22/07/2024, 12:28
Vencimiento	05/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CARNE PICADA DE RES	70.00	KG	27,240.00	0.00	1,906,800.00	1,878,198.00
2	CARNE MOLIDA DE RES ESPECIAL	50.00	KG	26,736.00	0.00	1,336,800.00	1,316,748.00
3	SOBREBARRIGA DE RES	120.00	KG	28,210.00	0.00	3,385,200.00	3,334,422.00

Total items: 3

Total Bruto	6,628,800.00
Retefuente 1,5%	99,432.00
Total a Pagar	6,529,368.00

Valor en Letras:
Seis millones quinientos veintinueve mil trescientos sesenta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-05 por $ 6,529,368.00

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BASER 22 (SAN JOSE)
#$15-20-00-006;Contrato009-031-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
* 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 - 4592 **Fecha:** 22-07-2024

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 **Numero Autorización Electrónica 18764062626343 aprobado en 20231226 prefijo LBCF desde el numero 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: 434a7bcb73d1dbdeaedc045ee8c1adb9d56a6599577181451c1b9603c60912879315ac4ed07a2b228d924d595cbb10d2a

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-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO: 009-031-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 10/07/2024

OBJETO CONTRACTUAL: "APROVISIONAMIENTO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE, CASANARE Y ARAUCA"

CONTRATISTA: LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
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: 22-07-2024		HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL X	LBCF 4614	ENTREGA TOTAL
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 S.A.S.	FRAN FERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 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	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES			$ -
2	CARNE DE RES MOLIDA	50	$ 26.736,00	$ 1.336.800
3	CARNE DE RES PICADA	70	$ 27.240,00	$ 1.906.800
4	COSTILLA DE RES			$ -
5	SOBREBARRIGA DE RES	120	$ 28.210,00	$ 3.385.200
6	CALLO PICADO			$ -
			VALOR SIN I.V.A	6.628.800
			VALOR I.V.A (_____)%	
			VALOR TOTAL	$ 6.628.800

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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN FERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA 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: 5000704693
Fecha Documento	22.07.2024
Fecha Contabilización	22.07.2024
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	4100181158
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-031-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 4614

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	70	KG	27.240,0000	1.906.800
0002	CT07	Bodega víveres	200001444	CARNE MOLIDA	50	KG	26.736,0000	1.336.800
0003	CT07	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	120	KG	28.210,0000	3.385.200
							TOTAL	6.628.800

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 4616

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	22/07/2024, 14:32
Expedición	22/07/2024, 14:32
Vencimiento	05/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	SOBREBARRIGA DE RES	30.00	KG	28,210.00	0.00	846,300.00	833,605.50

Total items: 1

Valor en Letras:
Ochocientos treinta y tres mil seiscientos cinco pesos m/cte con cincuenta cent.

Total Bruto	846,300.00
Retefuente 1.5%	12,694.50
Total a Pagar	833,605.50

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-05 por $ 833,605.50

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BICAM 24 (CALAMAR)
#$15-20-00-006;Contrato009-031-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
* 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: - 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. **Numero Autorización Electrónica 18764062626343 aprobado en 20231226 prefijo LBCF desde el numero 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: 28feb317af2e1e81ff335322d3638f7ceccb59e036ced358fc69f259ba4f2e6489d732c4b5a6c39d7ed719ecc974efbc

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-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO: 009-031-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 10/07/2024

OBJETO CONTRACTUAL: "APROVISIONAMIENTO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE, CASANARE Y ARAUCA"

CONTRATISTA: LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.

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: 22/07/2024		HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	X	LBCF 4616	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR GUAVIARE		DIRECCION :	KM 1 VIA MIRAFLOREZ CALAMAR GUAVIARE			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN FERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. EMIRSON YAMID HERNANDEZ RAMIREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 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	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES			$ -
2	CARNE DE RES MOLIDA		$ 26.736,00	$ -
3	CARNE DE RES PICADA		$ 27.240,00	$ -
4	COSTILLA DE RES			$ -
5	SOBREBARRIGA DE RES	30	$ 28.210,00	$ 846.300
6	CALLO PICADO			$ -
			VALOR SIN I.V.A	846.300
			VALOR I.V.A (_____)%	
			VALOR TOTAL	$ 846.300

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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN FERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. EMIRSON YAMID HERNANDEZ RAMIREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA 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: 5000704893
Fecha Documento	22.07.2024
Fecha Contabilización	22.07.2024
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	4100181254
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-031-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 4616

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	30	KG	28.210,0000	846.300
							TOTAL	846.300

Emisor: EHERNANDEZ Firma: Hdez

Recibe: Firma:

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 4677

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	26/07/2024, 08:22
Expedición	26/07/2024, 08:42
Vencimiento	09/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOLA DE BRAZO DE RES	30.00	KG	32,438.00	0.00	973,140.00	958,542.90
2	CALLO DE RES PORCIONADO	20.00	KG	21,006.00	0.00	420,120.00	413,818.20
3	GOULASH DE RES	30.00	KG	27,516.00	0.00	825,480.00	813,097.80
4	CARNE MOLIDA DE RES ESPECIAL	20.20	KG	27,084.00	0.00	547,096.80	538,890.35
5	COSTILLA DE RES ESPECIAL	25.20	KG	22,870.00	0.00	576,324.00	567,679.14
6	SOBREBARRIGA DE RES	50.10	KG	28,450.00	0.00	1,425,345.00	1,403,964.82

Total items: 6

Valor en Letras:
Cuatro millones seiscientos noventa y cinco mil novecientos noventa y tres pesos mcte con veintiuno cent.

Total Bruto	4,767,505.80
Rebefuente 1.5%	71,512.59
Total a Pagar	**4,695,993.21**

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-09 por $ 4,695,993.21

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA GACAS (YOPAL)
#$15-20-09-206;Contrato009-031-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
* 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 - 4669 **Fecha:** 26-07-2024

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: 70c23f8a81477ad235ae4c2d4115eda6cc769bc596f0cc62530c255663170b9fdfb358aab95b864bc9bf94fc3aa2cde5

PROCESO					
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONBILIDAD PRESUPUESTAL	Código: CT-FO-35			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha.	09	03	2018

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA SOLICITUD: 8 de julio del 2024

CONCEPTO: ADICION CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

VALOR: **($ 24.500.000.00).**

CDP No: **(10124)**

CON CARGO:

OBSERVACIONES : **Para dar cumplimiento a los contratos interadministrativos suscritos con Las diferentes fuerzas**

DESCRIPCION DEP GASTO	RUBRO PPTAL	DESCRIPCION	VALOR
VIVCOM VIVERES COMEDORES	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	**$24.500.000.00**

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

Elaboró: TS. MARIA NELCY AMADO A
Cargo: Supervisor Contrato 009-026-2024

Revisó:
Cargo:

Vo Bo. PD Lourdes Marrero
Coordinadora Contratos

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: **CT-FO-01**			
		VERSIÓN No. **02**	Página **1** de **2**		
		FECHA:	**24**	**7**	**2024**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-031-2024 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (10-07-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	"APROVISIONAMIENTO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE, CASANARE Y ARAUCA"
CONTRATISTA:	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
NIT/CC/CE:	901303373-1
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	17/07/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	26/07/2024	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	LBCF 4677
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL CASANARE			DIRECCIÓN :		AEROPUERTO ALCARAVAN GACAS	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE SALOMON GAMBA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE RES PICADA	30	COP 27.516	0%	825.480,00
2	CARNE MOLIDA DE RES ESPECIAL	20,2	27.084,000	0%	547.096,80
3	SOBREBARRIGA DE RES	50,1	COP 28.450	0%	1.425.345,00
4	BOLA DE BRAZO DE RES	30	COP 32.438	0%	973.140,00
5	CALLO DE RES	20	COP 21.006	0%	420.120,00
6	COSTILLA DE RES	25,2	COP 22.870	0%	576.324,00
		VALOR SIN I.V.A			4.767.505,80
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			4.767.505,80

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
		KG	60,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

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

NORMA TECNICA: _____ CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON 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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL 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: ***MARCAR CON 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 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 S.A.S	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE SALOMON GAMBA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000704810
Fecha Documento	30.07.2024
Fecha Contabilización	30.07.2024
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	4100181192
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-031-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 4677

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripcion	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	30	KG	32.438,0000	973.140
0002	CT20	Bodega víveres	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	20	KG	21.006,0000	420.120
0003	CT20	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	30	KG	27.516,0000	825.480
0004	CT20	Bodega víveres	200001444	CARNE MOLIDA	20,200	KG	27.084,0099	547.097
0005	CT20	Bodega víveres	200001458	COSTILLA DE RES	25,200	KG	22.870,0000	576.324
0006	CT20	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	50,100	KG	28.450,0000	1.425.345
							TOTAL	4.767.506

- 0.20

Emisor : JGAMBA Firma :

Recibe : Firma :

La Bodeguita

LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS
NIT 901.200.373-1
CLL 19 SUR 15 18 BRR ACAPULCO
Tel (608) 8353517
Villavicencio - Colombia
facelectronicalbcf@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. LBCF 4794

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	Teléfono	(608) 6732529 - Ext. 300
Dirección	CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A 1 BRR ROSABLANCA	Ciudad	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generacion	29/07/2024 16:21
Expedición	29/07/2024 16:21
Vencimiento	12/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOLA DE BRAZO DE RES	143.20	KG	31,845.00	0.00	4,632,025.00	4,562,544.62

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico Siigo SAS - Nit 830.643.115-2 Factus Software Siigo Nube. Firma electrónica validada DIAN

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatro millones quinientos sesenta y dos mil quinientos cuarenta y cuatro pesos m/cte con sesenta y dos cent.

Total Bruto	4,632,025.00
Retefuente 1.5%	69,480.38
Total a Pagar	4,562,544.62

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-12 por $ 4,562,544.62

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BASER 22 (SAN JOSE)
#$15-20-00-006,Contrato009-031-2024 nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
* SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META, SEGUN RESOLUCION N° 1552-67.07/788 DEL 26 DE JUNIO DE 2024

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. Numero Autorización Electrónica 18764082328340 aprobado en 20231025 prefijo LBCF desde el numero 3545 al 5000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4729 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CODIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-031-2024	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	(10-07-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE, CASANARE Y ARAUCA		
CONTRATISTA:	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.303.373-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	17/07/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2024		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	29/07/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FRA No. 4704
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 S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES	145	COP 31.945	0%	4.632.025,00
2	CARNE DE RES MOLIDA		COP 0	0%	-
3	CARNE DE RES PICADA		COP 0	0%	-
4	COSTILLA DE RES		COP 0	0%	-
5	SOBREBARRIGA DE RES		COP 0	0%	-
6	CALLO PICADO		COP 0	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			4.632.025,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			4.632.025,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	**ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: CT-FO-01		
			VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
			FECHA: 24	7	2024

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL 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: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio 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
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000704496
Fecha Documento	29.07.2024
Fecha Contabilización	29.07.2024
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	4100181106
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-031-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 4704

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	145	KG	31.945,0000	4.632.025
							TOTAL	4.632.025

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

La Bodeguita

LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS
NIT 901.303.370-1
CLL 19 SUR 15 13 BRR ACAPULCO
Tel (608) 8853517
Villavicencio - Colombia
facelectronicalbcf@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. LBCF 4709

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	Teléfono	(608) 8702539 - Ext. 300
Direccion	CR 43 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A 1 BRR ROSABLANCA	Ciudad	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generacion	29/07/2024 16:59
Expedición	29/07/2024 17:30
Vencimiento	12/09/2024

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CARNE DE RES PICADA	20.00	KG	27.240,00	0,00	544.800,00	526.928,00
2	CARNE MOLIDA DE RES ESPECIAL	10.00	KG	26.736,00	0,00	267.360,00	260.349,80
3	SOBREBARRIGA DE RES	15.00	KG	28.210,00	0,00	423.150,00	416.302,75

Total items: 3

Valor en Letras:
Un millón doscientos dieciseis mil setecientos ochenta pesos m/cte con treinta y cinco cent.

Total Bruto	1.235.310,00
Retefuente 1.0%	18.579,65
Total a Pagar	1.216.730,35

Condiciones de Pago:
Crédito - Ducta No. 001 vence el 2024-09-12 por 3 1.216.730,35

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BICAM 24 (CALAMAR)
#$15-20-30-206 Contrato009-001-2024 nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
* SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META, SEGUN RESOLUCION N° 1660-87.07.783 DEL 28 DE JUNIO DE 2024

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. Numero Autorización Electronica 18764062528343 aprobado en 20231128 prefijo LBCF desde el numero 3945 al 5000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Contado a 30 días fecha de factura. Factura sujeta a retención en la fuente según normatividad vigente

Factura de Venta Software y Procesador Facturación Siigo S.A.S. - NIT 830.514.916-2 - Habilitado Software Siigo Nube - Financiamiento otorgado por Bancolombia

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	CÓDIGO: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-031-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(10-07-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	"APROVISIONAMIENTO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE, CASANARE Y ARAUCA"		
CONTRATISTA:	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901303373-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	17/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	29/07/2024	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	LBCF 4709
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR GUAVIARE			DIRECCIÓN :		KM 1 VIA MIRAFLOREZ	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. EMIRSON YAMID HERNANDEZ RAMIREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE RES PICADA	20	27,240.00	0%	544.800,00
2	CARNE MOLIDA DE RES ESPECIAL	10	26.736,000	0%	267.360,00
3	SOBREBARRIGA DE RES	15	COP 28.210	0%	423.150,00
			COP 0	0%	-
			COP 0	0%	-
			COP 0	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			1.235.310,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.235.310,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
		KG	60,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL 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: ***MARCAR CON 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 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
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. EMIRSON YAMID HERNANDEZ RAMIREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000704083
Fecha Documento	29.07.2024
Fecha Contabilización	29.07.2024
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	4100180967
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-031-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro Factura Proveedor:	LBCF 4709

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	20	KG	27.240,0000	544.800
0002	CT06	Bodega víveres	200001444	CARNE MOLIDA	10	KG	26.736,0000	267.360
0003	CT06	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	15	KG	28.210,0000	423.150
							TOTAL	1.235.310

Emisor : EHERNANDEZ 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 4711

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

Fechas y hora Factura	
Generación	30/07/2024, 09:59
Expedición	30/07/2024, 10:00
Vencimiento	13/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOLA DE BRAZO DE RES	323.00	KG	32,438.00	0.00	10,477,474.00	10,320,311.89

Total items: 1

Total Bruto	10,477,474.00
Retefuente 1,5%	157,162.11
Total a Pagar	10,320,311.89

Valor en Letras:
Diez millones trescientos veinte mil trescientos once pesos m/cte con ochenta y nueve cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-13 por $ 10,320,311.89

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA GACAS (YOPAL)
#$15-20-00-006;Contrato009-031-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
* 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: - **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

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

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

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO			VALOR	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	46 275 000,00
			Saldo por ejecutar	3.725.000,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

No. Documento - Factura:

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

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

Movimiento	Fecha		Valor

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: _____ 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": _____ Fecha: _____

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CODIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-031-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(10-07-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	"APROVISIONAMIENTO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE, CASANARE Y ARAUCA"		
CONTRATISTA:	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S		
NIT/CC/CE:	901303373-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	17/07/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2024		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	30/07/2024	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	LBCF 4711
CIUDAD/MUNICIPIO:	TOPAL CASANARE			DIRECCION :		AEROPUERTO ALCARAVAN GACAS	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE SALOMON GAMBA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADO-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE RES PICADA		COP 27.516	0%	-
2	CARNE MOLIDA DE RES ESPECIAL		27.084,000	0%	-
3	SOBREBARRIGA DE RES		COP 28.450	0%	-
4	BOLA DE BRAZO DE RES	333	COP 31.438	0%	10.477.474,00
5	CALLO DE RES		COP 21.006	0%	-
6	COSTILLA DE RES		COP 22.870	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			10.477.474,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			10.477.474,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
		KG	60,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL 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: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

el 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
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE SALOMON GAMBA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000704819
Fecha Documento	31.07.2024
Fecha Contabilización	31.07.2024
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	4100181199
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-031-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 4711

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega viveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	323	KG	32.438,0000	10.477,474
							TOTAL	10.477,474

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) 6953517
Villavicencio - Colombia
facelectronicalbcf@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. LBCF 4712

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES			Fecha y hora Factura	
NIT	800.117.180-3	Teléfono	(608) 6732539 - Ext. 000	Generación	30/07/2024, 10:07
Dirección	CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A 1 BRR ROSABLANCA	Ciudad	Villavicencio - Colombia	Expedición	30/07/2024, 10:08
				Vencimiento	13/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOLA DE BRAZO DE RES	460.00	KG	32 438.00	0.00	14 921 480.00	14,697,657.80

Total items: 1

Total Bruto	14,921,480.00
Retefuente 1,5%	223,822.20
Total a Pagar	14,697,657.80

Valor en Letras:
Catorce millones seiscientos noventa y siete mil seiscientos cincuenta y s ete pesos m/cte con ochenta cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-13 por $ 14,697,657.80

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA CAD ARAUCA (ARAUCA)
#$15-20-00-006;Contrato009-031-2024;midia.amado@agencialogistica.gov.co#$
* 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: - Fecha:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con este el Comprador declara haber recibido real y matenalmente 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 4729 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos

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-01	Página 1 de 2		
		VERSIÓN No. 02			
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-031-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(10-07-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE, CASANARE Y ARAUCA		
CONTRATISTA:	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.302.373-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	17/07/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2024		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	31/07/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	LCBF-4712
CIUDAD/MUNICIPIO:	Arauca-Arauca			DIRECCION :		CRA 18 No. 16-46		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.SANDRA MILENA MIJARES FRANCO	ADMINISTRADOR CAD ARAUCA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES	460	COP 32.438	0%	COP 14.921.480
2	CARNE DE RES MOLIDA		COP 0	0%	COP 0
3	CARNE DE RES PICADA		COP 0	0%	COP 0
4	COSTILLA DE RES		COP 0	0%	COP 0
5	SOBREBARRIGA DE RES		COP 0	0%	COP 0
6	CALLO PICADO		COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 14.921.480
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 14.921.480

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO			

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	**ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CODIGO: CT-FO-01		
			VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
			FECHA: 24	7	2024

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL 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: ***MARCAR CON 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 recibo a satisfacción es generado por el administrador del Cad Arauca, 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 deberá ser informado por el administrador 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 S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.SANDRA MILENA MIJARES FRANCO	ADMINISTRADOR CAD ARAUCA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000704683
Fecha Documento	31.07.2024
Fecha Contabilización	31.07.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L101 CADS Arauca
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100181156
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-031-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF4712

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Arauca WM	200001636	BOLA DE BRAZO RES	460	KG	32.438,0000	14.921.480
							TOTAL	14.921.480

Emisor : SMIJARES Firma : Sandra Milena Mijares Franco Firmado digitalmente por Sandra Milena Mijares Franco Fecha: 2024.07.31 16:33:57 -05'00'

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 4736

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

Fechas y hora Factura

Generación	30/07/2024, 17:28
Expedición	30/07/2024, 17:28
Vencimiento	13/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOLA DE BRAZO DE RES	1,243.00	KG	32,438.00	0.00	40,320,434.00	39,715,627.49

Total items: 1

Total Bruto	40,320,434.00
Retefuente 1,5%	604,806.51
Total a Pagar	39,715,627.49

Valor en Letras:
Treinta y nueve millones setecientos quince mil seiscientos veintisiete pesos m/cte con cuarenta y nueve cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-13 por $ 39,715,627.49

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA CAD ARAUCA (TAME)
#$15-26-00-006,Contrato009-031-2024,nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
* 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: - **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

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 Numbra Software Siigo Nube. Firma electrónica versión 3XML

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-031-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(10-07-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE, CASANARE Y ARAUCA		
CONTRATISTA:	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.303.373-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	17/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	(30-07-2024)	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	LBCF 4736
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAME - ARAUCA			DIRECCION :		CALLE 16 BRISAS TAME		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JARVI YOBANI GUTIERREZ	ADMINISTRADOR CAD TAME	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADO-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES	1243	COP 32.438	0%	COP 40.320.434
2	CARNE DE RES MOLIDA		COP 0	0%	COP 0
3	CARNE DE RES PICADA		COP 0	0%	COP 0
4	COSTILLA DE RES		COP 0	0%	COP 0
5	SOBREBARRIGA DE RES		COP 0	0%	COP 0
6	CALLO PICADO		COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 40.320.434
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 40.320.434

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TÍTULO	**ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: CT-FO-01		
			VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
			FECHA:	24 / 7 / 2024	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL 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: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

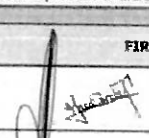
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

el 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 S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JARVI YOBANI GUTIERREZ	ADMINISTRADOR CAD TAME	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000705037
Fecha Documento	31.07.2024
Fecha Contabilización	31.07.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L103 CADS Tame
Proveedor No.	50005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100181239
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-031-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 4736

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD03	CADS Tame WM	200001636	BOLA DE BRAZO RES	1.243	KG	32.438,0000	40.320.434
							TOTAL	40.320.434

Emisor : JYGUTIERREZ 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, 22 de Julio 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-24-280

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

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.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C720FF1507252054

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

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

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

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

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

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	231001	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