Fecha trámite de pago	**31 de julio 2024**	Número de Pago	**02**
Valor de pago solicitado	**$28.225.000,00**		

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. y/o Orden de Compra	No.009-025-2024	
Nombre o Razón Social Contratista	**LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS**	
Identificación	NIT o C.C: 901.303.373-1	SAP 80005837
Objeto del Contrato	"PROVEER CARNE DE CERDO PARA PARA ATENDER LAS NECESIDADES Y LOS REQUERIMIENTOS DE LAS FUERZAS MILITARES DEL DEPARTAMENTO DEL META Y VAUPES"	
No. Orden o Pedido ERP SAP	5100008543	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	N° 57524 Vigencia actual	
	■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	$ 50.000.000,00
	+ Valor Adiciones	$ 24.500.000.00
	-Valor Reducciones	$
	Valor Total del Contrato	$ 74.500.000.00
No. Contrato interadministrativo / convenio /Acta de acuerdo (Cuando aplique)	No. 039-DIADQ-DIPER-2023 No. 0002 ARC-JOLAN-2023	
Fecha de legalización del contrato	21 de Junio de 2024	
Fecha de Finalización del contrato	31 de julio de 2024	
Porcentaje de ejecución del contrato	**100 %**	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor $24.500.000.00 ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	Ninguna	

Garantías	Numero	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
Póliza de cumplimiento	30-44-101058615	40.795.000.00	17/06/2024	25/10/2027
Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A			

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Banco CAJA SOCIAL		
	NO APLICA	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐
	No. 21003945680	Tipo cta. bancaria	Corriente ■

Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	Responsable de Iva ■	No responsable de Iva ☐	
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRAFICA (*Formato Preimpreso - Talonario*) ☐POR COMPUTADOR ■ELECTRONICA ☐CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		CUMPLE	NO CUMPLE
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO SEGURIDAD SOCIAL	*Planilla*	No.9470004165	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud	JULIO - 2024	
	Periodo Pensión	JUNIO 2024	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTION FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	*SECOP II*	☐ Si ☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	☐ Si ☐ No

ÍTEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	31/07/2024	$28.225.000,00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	LBCF4380	03.07.2024	$ 1.640.000	
	LBCF4402	04.07.2024	$ 1.670.000	
	LBCF4653	24.07.2024	$ 16.120.000	
	LBCF4654	24.07.2024	$ 8.795.000	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X		
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	X	$28.225.000	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A		

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 009-025-2024 suscrito el 17 de Junio de 2024, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X		
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X		
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X		
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	No aplica		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	No aplica		
6.	Certificación Bancaria	No aplica		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X		
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X		
9.	Informe de supervisión No. 02	X		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	No aplica		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	No aplica		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	No aplica		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten las ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X		

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

VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
	SI	NC	SI	NO	SI	NO
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.	Nombre FELIPE MORA CUBIDES					
	Cargo / Dependencia: Etapa Gestor Contractual				Extensión: 102	
	Firma:					

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. _2_____

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. **2** del contrato No.009-025-2024 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. 009-025-2024

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

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

VALOR DEL CONTRATO: 50.000.000.00 ADICION 24.500.000.00 TOTAL 74.500.000.00

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

MODIFICACIONES: SI __X___ NO _____

TIPO MODIFICACION	
ADICION	$24.500.000.00
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	$			**74.500.000.00**
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)				
LBCF4325	27.06.2024	$ 15.560.000	$34.440.000,00	N/A
LBCF4327	27.06.2024	$ 2.000.000	$32.440.000,00	N/A
LBCF4328	27.06.2024	$ 1.780.000	$30.660.000,00	N/A
LBCF4329	27.06.2024	$ 3.200.000	$27.460.000,00	N/A
LBCF4330	27.06.2024	$ 8.060.000	$19.400.000,00	N/A
LBCF4332	27.06.2024	$ 1.250.000	$18.150.000,00	N/A
LBCF4334	27.06.2024	$ 10.150.000	$8.000.000,00	N/A
LBCF4337	27.06.2024	$ 4.275.000	$3.725.000,00	
ADICION		**$24.500.000.00**	**$28.225.000.00**	N/A
LBCF 4402	04.07.2024	$1.670.000.00	$26.550.000.00	N/A
LBCF 4380	03.07.2024	$1.640.000.00	$24.915.000.00	N/A
LCBF 4653	24.07.2024	$16.120.000.00	$8.795.000.00	N/A
LCBF 4654	24.07.2024	$8.795.000.00	00	
Subtotal (por usos)		**$74.500.000.00**	**$00.00**	**N/A**

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 _100__% 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 CERDO 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. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR
Supervisor del contrato No. 025 de 2024.

SAP-5105798314 10724. OK Siif OK Sap

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	009-025-2024	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato:	"PROVEER CARNE DE CERDO PARA ATENDER LAS NECESIDADES Y LOS REQUERIMIENTOS DE LAS FUERZAS MILITARES DEL DEPARTAMENTO DEL META Y VAUPES".	RP Actual No.	57524	Valor	$ 74 500 000,00	Fecha	18/06/2024
Nombre Contratista:	LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS	RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio	N/A			No. de la negociación de BMC	N/A		
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No /Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	31 DE JULIO DE 2024		
Celebrado(s) con:	N/A						

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	74.500.000,00
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
74 500 000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	74.500 000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			Valor total del contrato	74.500.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	74.500.000,00
			Saldo por ejecutar	0,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
				CARNE Y	VIVERES			
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				28.225.000,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
LBCF 4402	4-jul-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	1.670.000,00	$ 1.670.000,00	$ 1.670.000,00
LBCF 4380	3-jul-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			1.640.000,00	$ 1.640.000,00	$ 3.310.000,00
LBCF 4653	24-jul-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			16.120.000,00	$ 16.120.000,00	$ 19.430.000,00
LBCF 4654	24-jul-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			8.795.000,00	$ 8.795.000,00	$ 28.225.000,00
TOTAL TRAMITE						28.225.000,00		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-001-01			74.500.000,00		
Saldo		A-05-01-01-002-001				0,00		

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. 57524 DE FECHA 18/06/2024 Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) 18/07/2024

Movimiento	Fecha		Valor
ADICION	18/07/2024		24.500.000,00

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Karnady Rueda

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": 31-07-2024 Fecha: _____

Supervisor del contrato No. 009-025-2024 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
L405	Comedor BIVAR 21	5000698856	FACT. LBCF 4402	101	4/07/2024	4/07/2024	200001545	TOCINO	30	KG	420.000	NEARIAS
L405	Comedor BIVAR 21	5000698856	FACT. LBCF 4402	101	4/07/2024	4/07/2024	200001708	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	50	KG	1.250.000	NEARIAS
		5000698856									1.670.000	
L402	Comedor AGLAN	5000699154	LBCF 4380	101	3/07/2024	3/07/2024	200001545	TOCINO	10	KG	140.000	JHRODRIGUEZ1
L402	Comedor AGLAN	5000699154	LBCF 4380	101	3/07/2024	3/07/2024	200001708	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	60	KG	1.500.000	JHRODRIGUEZ1
		5000699154									1.640.000	
L401	Comedor BISER 20	5000702816	LCBF 4654	101	24/07/2024	24/07/2024	200001545	TOCINO	80	KG	1.120.000	JGRISMALDO1
L401	Comedor BISER 20	5000702816	LCBF 4654	101	24/07/2024	24/07/2024	200001708	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	307	KG	7.675.000	JGRISMALDO1
		5000702816									8.795.000	
L404	Comedor BITER 7	5000703357	LBCF 4653	101	24/07/2024	24/07/2024	200001708	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	16,600	KG	415.000	ARAMIREZ
		5000703357									415.000	
L404	Comedor BITER 7	5000703358	LBCF 4653	101	24/07/2024	24/07/2024	200001545	TOCINO	80	KG	1.120.000	ARAMIREZ
L404	Comedor BITER 7	5000703358	LBCF 4653	101	24/07/2024	24/07/2024	200001708	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	583,400	KG	14.585.000	ARAMIREZ
		5000703358									15.705.000	
											28.225.000	

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmpena	ANGELA MARIA PENA TUNJANO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-09-12:45 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	101724	**Fecha Registro:**	2024-08-09	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	57524	**Nro. Cdp:**	10224
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	28.225.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	28.225.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	LBCF 4402-4380	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-08-09

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	SUMINISTRO DE CARNE DE CERDO META - VAUPES CONTRATO 008-025-2024 FACTURAS LBCF 4402-4380-4653-4654

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SAP - 5105679834

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: 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. CdP SIIF**

No. SAP MIRO Y/O FB60: 5105679834 | **No. OBLIGACION SIIF**

	No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	ANTICIPO	CAJA MENOR	SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	CUOTAS PARTES BO 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 conforme el tramite de pa ya sean soporte, memorandos, oficios, resoluciones, desprendibles para descuentos de bonos generados que cada grupo funcional identifique o requiera dentro del tramite

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

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

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: SEGUIMIENTO NOVEDADES TRÁMITES DE PAGO	Código: GF-FO-31		
		Versión No. 02	Página 1 de 1	
		Fecha: 9	12	2021

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

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

PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **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: 009-025-2024**

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS

FECHA DE RECEPCIÓN: 31/07/2024 — **VALOR TRAMITE DE PAGO: 28.225.000** — **RADICADO N°2**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 31/07/2024**

SUPERVISOR: TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR

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

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

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE 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

Felipe Alejandro Mena Cubides.

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 4380

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 horas Factura:

Generación	03/07/2024, 08:40
Expedición	03/07/2024, 08:40
Vencimiento	17/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CENTRO DE PIERNA DE CERDO PORCIONADO	60.00		25,000.00	0.00	1,500,000.00	1,477,500.00
2	TOCINO DE CERDO PORCIONADO	10.00	KG	14,000.00	0.00	140,000.00	137,900.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Un millón seiscientos doce mil ciento veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-17 por $ 1,612,120.00

Total Bruto	1,640,000.00
Retefuente 1,5%	24,600.00
ReteICA 2	3,280.00
Total a Pagar	1,612,120.00

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BATLA (APIAY)
#$15-20-00-006:Contrato009-025-2024;maria.amado@agencialogistica.gov.co#$
POR FAVOR, ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN DE ICA SI NO ESTA UBICADO EN VILLAVICENCIO.

Orden de compra: -

Orden de entrega: RM - 4362 **Fecha:** 03-07-2024

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764062626343 aprobado en 20231226 prefijo LBCF desde el número 2645 al 5000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa .4

CUFE: 511df0f500cd386de9b5c038c35fbd5054c809031706fc4782a2dfeb807ba4f625b164b72f5c6c7f4f9a38c6246990c6

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.156-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vista 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	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

CONTRATISTA: LA BODEGUITA CARNES FINAS

NIT N°: 901.303.373-1

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	3-Jul-24	HORA:	10:00	ENTREGA PARCIAL		ENTREGA TOTAL	X LCBF 4380
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO (META)			DIRECCION:	KM. 3 VIA PUERTO LOPEZ BATLA- CANTON MILITAR APIAY		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	60	$ 25.000,00	$ 1.500.000,00
2	TOCINO	10	$ 14.000,00	$ 140.000,00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 1.640.000,00
			VALOR I.V.A (____)%	
			VALOR TOTAL	$ 1.640.000,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUE

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		Se realiza inspección visual de cantidad, peso, estado de empaque y estado de aseo.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aplica se deben adjuntar los informes de laboratorio realizados
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aplica se debe adjuntar el tipo de certificación expedida
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [ ]

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

OBSERVACIONES **GENERALES** : El supervisor del contrato vigilara permanentemente el cumplimiento del trámites administrativo del contrato (verificación de documentos para tramite de cadena presupuestal y pago) desde la ciudad de Villavicencio **y realizara control presupuestal con el contratista, velando por el correcto cumplimiento de la obligaciones de facturas y en la plataforma SECOP II,** adicionalmente el recibo a **satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en 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
LA BODEGUITA CARNES FINAS	FRAN HERNANDO SOLANO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS JOSE RODRIGUEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. MARIA NELCY AMADO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR

(SI REQUIERE PUEDE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000699154
Fecha Documento	03.07.2024
Fecha Contabilización	03.07.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100179583
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 4380

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001708	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	60	KG	25.000,0000	1.500.000
0002	CT02	Bodega víveres	200001545	TOCINO	10	KG	14.000,0000	140.000
							TOTAL	1.640.000

Emisor : JHRODRIGUEZ1 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 4402

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 Facturas

Generación	04/07/2024, 08:59
Expedición	04/07/2024, 08:59
Vencimiento	18/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CENTRO DE PIERNA DE CERDO PORCIONADO	50.00		25,000.00	0.00	1,250,000.00	1,231,250.00
2	TOCINO DE CERDO PORCIONADO	30.00	KG	14,000.00	0.00	420,000.00	413,700.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Un millón seiscientos cuarenta y un mil seiscientos diez pesos m/cte

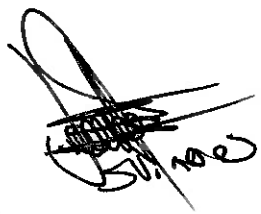
Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-18 por $ 1,641,610.00

Total Bruto	1,670,000.00
Retefuente 1,5%	25,050.00
ReteICA 2	3,340.00
Total a Pagar	1,641,610.00

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BIVARG 21 (GRANADA)
#$15-20-00-006;Contrato009-025-2024;maria.amado@agencialogistica.gov.co#$
POR FAVOR, ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN DE ICA SI NO ESTA UBICADO EN VILLAVICENCIO
POR FAVOR, ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN DE ICA SI NO ESTA UBICADO EN VILLAVICENCIO.

Orden de compra: -

Orden de entrega: RM - 4384 **Fecha:** 04-07-2024



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 2545 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

especializados Tarifa .4
CUFE: 2b823fea6126208d915306533f13ae5db2461bb142c0f0bef0676fa221d170a7ce7cbb63d33287c4662ff598de4d961c

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

OBJETO CONTRACTUAL: " PROVEER CARNE DE CERDO PARA ATENDER LAS NECESIDADES Y LOS REQUERIMIEN TOS DE LAS FUERZAS MILITARES DEL DEPARMENTO DEL META Y VAUPES"

CONTRATISTA: LA BODEGUITA CARNES FINAS

NIT/CC/CE: 901.309.373-1

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:	04.07.2024		HORA:	10:00	ENTREGA PARCIAL		ENTREGA TOTAL	X LCBF4402
CIUDAD/MUNICIPIO:		GRANADA - META			DIRECCION :	VIA BATALLON 25 VARGAS		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	50	$ 25.000,00	$ 1.250.000,00
2	TOCINO	30	$ 14.000,00	$ 420.000,00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 1.670.000,00
			VALOR I.V.A (____)%	
			VALOR TOTAL	$ 1.670.000,00

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

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

NORMA TECNICA: CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el proceso 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 : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES : El supervisor del contrato vigilará permanentemente el cumplimiento del trámite administrativo del contrato (verificación de documentos para trámite de cadena presupuestal y pago) desde la ciudad de Villavicencio y realizará control presupuestal con el contratista, velando por el correcto cumplimiento de la obligaciones de facturas y en la plataforma SECOP II, adicionalmente el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000698856
Fecha Documento	04.07.2024
Fecha Contabilización	04.07.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L405 Comedor BIVAR 21
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100179479
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT. LBCF 4402

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001708	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	50	KG	25.000,0000	1.250.000
0002	CT05	Bodega víveres	200001545	TOCINO	30	KG	14.000,0000	420.000
							TOTAL	1.670.000

Emisor : NEARIAS 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 4653

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	24/07/2024, 15:51
Expedición	24/07/2024, 15:59
Vencimiento	07/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CENTRO DE PIERNA DE CERDO PORCIONADA	600.00	KG	25,000.00	0.00	15,000,000.00	14,775,000.00
2	TOCINO DE CERDO PORCIONADO	80.00	KG	14,000.00	0.00	1,120,000.00	1,103,200.00

Total ítems: 2

Valor en Letras:
Quince millones ochocientos setenta y ocho mil doscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-07 por $ 15,878,200.00

Total Bruto	16,120,000.00
Retefuente 1.5%	241,800.00
Total a Pagar	**15,878,200.00**

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BITER 7 (CUBARRAL)
#$15-20-00-006;Contrato009-025-2024;maria.amado@agencialogistica.gov.co#$
* SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META, SEGUN RESOLUCION N° 1653-67.07/768 DEL 26 DE JUNIO DE 2024.

Orden de compra: -

Orden de entrega: RM - 4412 **Fecha:** 24-07-2024

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 2615 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: acfdb9f0d8b8f4699de2c93cf178a23b55cad8c709794330567518c4d992a0733aa8f134c27d8c87c985ac453cf6a541

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.057.481 1d5-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION

CT-FO-21

VERSION No: 02 | Página 1 de 2

FECHA: 24 | 7 | 2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	Contrato de suministro No 009-035-2024
OBJETO DEL CONTRATO:	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (17-06-2024)
	PROVEER CARNE DE CERDO PARA ATENDER LAS NECESIDADES Y LOS REQUERIMIENTOS DE LAS FUERZAS MILITARES DEL DEPARTAMENTO DEL META Y VAUPES"
CONTRATISTA:	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
NIT/C.C/CE:	901033743-3
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/06/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE JULIO DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/07/2024

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:	24.07.2024	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - META			DIRECCION:		CANTON MILITAR APIAY	LBCF4653
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:							

LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR	ADMINISTRADORA CAD	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. ALEXIS RAMIREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 039-DIADO-PPER-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 CONTINUACIÓN:

1	CARNE DE CERDO	600	COP 25.000	0%	COP 15.000.000,00
2	YOGURD	80	COP 14.000	0%	COP 1.120.000
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 16.120.000,00
		VALOR I.V.A		0%	COP 0,00
			VALOR TOTAL		COP 16.120.000

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

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: [ ] CUAL?: _____

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 relacionar las inspecciones realizadas (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			

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***

COMITE TECNICO: SUPERVISOR

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

OBSERVACIONES GENERALES :

el recibo a satisfaccion es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibira el producto en sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones tecnicas exigidas en el contrato inicial, de evidenciar algun incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar.

Firman/empresa	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR	ADMINISTRADORA CAD	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. ALEXIS RAMIREZ	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: 5000703357
Fecha Documento	24.07.2024
Fecha Contabilización	24.07.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L404 Comedor BITER 7
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S
Orden de Compra	4100180728
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 4653

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega viveres	200001705	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	16.600	KG	25.000,0000	415.000
							TOTAL	415.000

1 de 2

Emisor : ARAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

nformación	Doc Num: 5000703358
Fecha Documento	24.07.2024
Fecha Contabilización	24.07.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L404 Comedor BITER 7
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100180732
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No Contrato	009-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro Factura Proveedor	LBCF 4653

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001708	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	583.400	KG	25.000,0000	14.585.000
0002	CT04	Bodega víveres	200001545	TOCINO	80	KG	14.000,0000	1.120.000
							TOTAL	15.705.000

Emisor : ARAMIREZ 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 4654

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	24/07/2024, 16:17
Expedición	24/07/2024, 16:17
Vencimiento	07/09/2024

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CENTRO DE PIERNA DE CERDO PORCIONADO	40.00	KG	25,000.00	0.00	1,000,000.00	985,000.00
2	TOCINO DE CERDO PORCIONADO	80.00	KG	14,000.00	0.00	1,120,000.00	1,103,200.00
3	CENTRO DE PIERNA DE CERDO PORCIONADO	7.00	KG	25,000.00	0.00	175,000.00	172,375.00
4	CENTRO DE PIERNA DE CERDO PORCIONADO	60.00	KG	25,000.00	0.00	1,500,000.00	1,477,500.00
5	CENTRO DE PIERNA DE CERDO PORCIONADO	200.00	KG	25,000.00	0.00	5,000,000.00	4,925,000.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Ocho millones seiscientos sesenta y tres mil setenta y cinco pesos m/cte

Total Bruto	8,795,000.00
Retefuente 1.5%	131,925.00
Total a Pagar	**8,663,075.00**

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-07 por $ 8,663,075.00

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BISER 20 (APIAY)
#$15-20-00-006;Contrato009-025-2024;maria.amado@agencialogistica.gov.co#$
* SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META, SEGUN RESOLUCION N° 1653-67.07/768 DEL 26 DE JUNIO DE 2024.

Orden de compra: -

Orden de entrega: RM - 4422-4438-4450-4451 **Fecha:** 24-07-2024

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 2635 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: 0c6fafcbba69b6c756142686875 98ec5ac2ff1da6d412c41707f3d4cf166e032b28439fdbaaf16f7ca0e48412bdd60e0

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.145-8. Nombre Software: Siigo. Firma electrónica: ver en el XML

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:	Contrato de suministro No.009-025-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(17-06-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	"PROVEER CARNE DE CERDO PARA ATENDER LAS NECESIDADES Y LOS REQUERIMIENTOS DE LAS FUERZAS MILITARES DEL DEPARTAMENTO DEL META Y VAUPES"		
CONTRATISTA:	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901303373-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/06/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE JULIO DEL 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/07/2024		

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:	24.07.2024	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	LBCF4653
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - META			DIRECCIÓN :		CANTON MILITAR APIAY	

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	TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR	ADMINISTRADORA CAD	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. JAIME GRISMALDO	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 CERDO	307	COP 25.000	0%	COP 7.675.000,00
2	TOCINO	80	COP 14.000	0%	COP 1.120.000
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 8.795.000,00
		VALOR I.V.A		0%	COP 0,00
		VALOR TOTAL			COP 8.795.000

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

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			

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	TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR	ADMINISTRADORA CAD	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. JAIME GRISMALDO	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: 5000702816
Fecha Documento	24.07.2024
Fecha Contabilización	24.07.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L401 Comedor BISER 20
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100180581
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	LCBF 4654

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega viveres	200001708	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	307	KG	25.000,0000	7.675.000
0002	CT01	Bodega viveres	200001545	TOCINO	80	KG	14.000,0000	1.120.000
							TOTAL	8.795.000

Emisor : JGRISMALDO1 Firma :

Recibe : Firma :

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C720FF15D725205 4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

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

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

Sandra Barrios

DIRECTOR GENERAL

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

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

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

152740-T



ALIX ROCIO
AREVALO MOSQUERA
C.C. 35262227
RESOLUCION INSCRIPCION 283 FECHA 23/09/2010
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON 162907

FIRMA DEL TITULAR 78001

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901303373	1	LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS	CLL 19 N 15 16	VILLAVICENCIO-META	6853517	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	783100516	9470004165	E	2024/07/17	2024/07/17	BANCO CAJA SOCIAL	0	$12,729,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS (23 Afiliados)						$43,342,835	$7,053,900			$44,642,835	$2,897,000			$43,342,835	$1,728,900			$44,642,835	$458,100		$11,830,000	$591,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (23 Afiliados)						$43,342,835	$7,053,900			$44,642,835	$2,897,000			$43,342,835	$1,728,900			$44,642,835	$458,100		$11,830,000	$591,500
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (23 Afiliados)						$43,342,835	$7,053,900			$44,642,835	$2,897,000			$43,342,835	$1,728,900			$44,642,835	$458,100		$11,830,000	$591,500
1	CC	1121904617	AMAYA CARLOS	230301	29	$1,407,467	$225,200	EPS005	29	$1,407,467	$56,300	CCF34	29	$1,407,467	$56,300	14-23	29	$1,407,467	$14,700	29	$0	$0
2	CC	1121904617	AMAYA CARLOS	230301	1	$48,534	$7,800	EPS005	1	$48,534	$0	CCF34	1	$48,534	$0	14-23	1	$48,534	$0	1	$0	$0
3	CC	1079032398	BELTRAN HERNANDO	25-14	30	$1,327,660	$212,500	EPS002	30	$1,327,660	$53,200	CCF34	30	$1,327,660	$53,200	14-23	30	$1,327,660	$13,900	30	$0	$0
4	CC	37278750	BENJUMEA ANGELICA	230201	30	$1,950,000	$312,000	EPS005	30	$1,950,000	$78,000	CCF34	30	$1,950,000	$78,000	14-23	30	$1,950,000	$20,400	30	$0	$0
5	CC	1071890747	BERNAL BRAYAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
6	CC	1121920292	BERNAL EDWIN	230301	30	$1,580,000	$252,800	EPS037	30	$1,580,000	$63,200	CCF34	30	$1,580,000	$63,200	14-23	30	$1,580,000	$16,500	30	$0	$0
7	CC	23415847	DIAZ GEIMY	25-14	30	$1,456,000	$233,000	EPS005	30	$1,456,000	$58,300	CCF34	30	$1,456,000	$58,300	14-23	30	$1,456,000	$15,300	30	$0	$0
8	CC	1092004914	GALVIZ JOSE	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF34	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	$15,700	30	$0	$0
9	CC	74857780	GARCIA JOSE	230201	16	$781,334	$125,100	EPS002	16	$781,334	$31,300	CCF34	16	$781,334	$31,300	14-23	16	$781,334	$8,200	16	$0	$0
10	CC	74857780	GARCIA JOSE	230201	14	$683,667	$109,400	EPS002	14	$683,667	$27,400	CCF34	14	$683,667	$27,400	14-23	14	$683,667	$0	14	$0	$0
11	CC	17292475	GIRALDO CARLOS	231001	30	$1,465,000	$234,400	EPS005	30	$1,465,000	$58,600	CCF34	30	$1,465,000	$58,600	14-23	30	$1,465,000	$15,300	30	$0	$0
12	CC	1069900176	LEON YANITH	230301	30	$1,690,000	$270,400	EPS037	30	$1,690,000	$67,600	CCF34	30	$1,690,000	$67,600	14-23	30	$1,690,000	$17,700	30	$0	$0
13	CC	1045709346	LLANOS KELLY	230301	27	$1,170,000	$187,200	EPS002	27	$1,170,000	$46,800	CCF34	27	$1,170,000	$46,800	14-23	27	$1,170,000	$12,300	27	$0	$0
14	CC	1045709346	LLANOS KELLY	230301	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF34	1	$43,334	$1,800	14-23	1	$43,334	$0	1	$0	$0
15	CC	1045709346	LLANOS KELLY	230301	2	$86,667	$13,900	EPS002	2	$86,667	$0	CCF34	2	$86,667	$0	14-23	2	$86,667	$0	2	$0	$0
16	CC	1121856615	LOPEZ MAXI	230201	30	$1,486,979	$238,000	EPS002	30	$1,486,979	$59,500	CCF34	30	$1,486,979	$59,500	14-23	30	$1,486,979	$15,600	30	$0	$0
17	CC	1121935510	MALAGON MARIA	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF34	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	$15,700	30	$0	$0
18	TI	1094245117	MANTILLA SLENDY		0	$0	$0	EPS041	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$13,600	0	$0	$0
19	CC	86078146	MORENO GEINE	230301	30	$1,552,277	$248,400	EPS002	30	$1,552,277	$62,100	CCF34	30	$1,552,277	$62,100	14-23	30	$1,552,277	$16,300	30	$0	$0
20	CC	1093791372	PABON ADRIAN	230301	30	$1,465,000	$234,400	EPS005	30	$1,465,000	$58,600	CCF34	30	$1,465,000	$58,600	14-23	30	$1,465,000	$15,300	30	$0	$0
21	CC	1121911562	PAEZ IVAN	230301	30	$1,327,660	$212,500	EPS005	30	$1,327,660	$53,200	CCF34	30	$1,327,660	$53,200	14-23	30	$1,327,660	$13,900	30	$0	$0
22	CC	1057436713	ROA BRAYAN	230201	30	$1,845,000	$295,200	EPS002	30	$1,845,000	$73,800	CCF34	30	$1,845,000	$73,800	14-23	30	$1,845,000	$19,300	30	$0	$0
23	CC	80130282	ROMERO MIGUEL	230301	30	$1,753,596	$280,600	EPS005	30	$1,753,596	$70,200	CCF34	30	$1,753,596	$70,200	14-23	30	$1,753,596	$18,400	30	$0	$0
24	CC	74380978	SOLANO FRAN	25-14	30	$11,830,000	$2,011,200	EPS005	30	$11,830,000	$1,478,800	CCF34	30	$11,830,000	$473,200	14-23	30	$11,830,000	$123,600	30	$11,830,000	$591,500
25	CC	88244307	TELLEZ LUIS	230201	30	$1,465,000	$234,400	EPS037	30	$1,465,000	$58,600	CCF34	30	$1,465,000	$58,600	14-23	30	$1,465,000	$15,300	30	$0	$0
26	CC	1121857562	TRUJILLO MARYI	230201	30	$1,327,660	$212,500	EPS005	30	$1,327,660	$53,200	CCF34	30	$1,327,660	$53,200	14-23	30	$1,327,660	$13,900	30	$0	$0
27	CC	45545596	VELASQUEZ BLANCA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
Total		Afiliados(23)				$43,342,835	$7,053,900			$44,642,835	$2,897,000			$43,342,835	$1,728,900			$44,642,835	$458,100		$11,830,000	$591,500

2024/07/17 10:25 AM

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

2024/07/17 10:25 AM