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

Fecha trámite de pago	28 de agosto de 2024	Número de Pago	002
Valor de pago solicitado	**$ 53.167.240.00**		

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	**46.45 %**	
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. **9471489377**	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud	agosto 2024	
	Periodo Pensión	julio 2024	

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	28/08/2024	**$ 53.167.240.00**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	LBCF 4780	2-ago-24	6.342.800,00	
	LBCF 4856	12-ago-24	812.520,00	
	LBCF 4857	12-ago-24	4.029.760,00	
	LBCF 4867	13-ago-24	2.772.500,00	
	LBCF 4868	13-ago-24	2.743.400,00	
	LBCF 4919	16-ago-24	2.743.400,00	
	LBCF 4921	16-ago-24	4.698.700,00	
	LBCF 4922	16-ago-24	6.089.800,00	
	LBCF 4996	23-ago-24	9.922.800,00	
	LBCF 4997	23-ago-24	6.089.800,00	
	LBCF 5012	24-ago-24	5.248.560,00	
	LBCF 5052	27-ago-24	1.673.200,00	
3	Actas de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	**$ 53.167.240.00**	
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	**$ 53.167.240.00**	
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. 009-031-2024 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 Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		NO	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI		NO	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X		
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X		
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X		
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	No aplica		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X		
6.	Certificación Bancaria	No aplica		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X		
9.	Informe de supervisión No. 2	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. _2_____

Villavicencio,**28/08/2024**

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.009-031-2024 correspondiente al consumo del periodo del mes de agosto 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	X				
	Certificado de afiliación y pago en los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales	Soporte de pago							X	X				
	Certificación o constancia de cumplimiento de las obligaciones laborables.X	Certificación							X	X				
	Subir las facturas en el SECOP II	Factrua							X	X				

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

TIPO	DESCRIPCION	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIOCIDAD
OPERACIONAL	Modificación de las especificaciones técnicas	Realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados	Supervisor	En el evento
OPERACIONAL	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantía de cumplimiento	Supervisor	En el evento
OPERACIONAL	Incumplimiento de las obligaciones laborales	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	Supervisor	Mensual
ECONOMICO	Falta de calidad de los servicios a contratar	Garantia 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	

LBCF 4780	2-ago-24	6.342.800,00	261.026.611,20	
LBCF 4856	12-ago-24	812.520,00	260.214.091,20	
LBCF 4857	12-ago-24	4.029.760,00	256.184.331,20	
LBCF 4867	13-ago-24	2.772.500,00	253.411.831,20	
LBCF 4868	13-ago-24	2.743.400,00	250.668.431,20	
LBCF 4919	16-ago-24	2.743.400,00	247.925.031,20	
LBCF 4921	16-ago-24	4.698.700,00	243.226.331,20	
LBCF 4922	16-ago-24	6.089.800,00	237.136.531,20	
LBCF 4996	23-ago-24	9.922.800,00	227.213.731,20	
LBCF 4997	23-ago-24	6.089.800,00	221.123.931,20	
LBCF 5012	23-ago-24	5.248.560,00	215.875.371,20	
LBCF 5052	27-ago-24	1.673.200,00	214.202.171,20	
Subtotal (por usos)		**185.797.828.80**		

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 _46.45__% 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 ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema	2024-08-28-5:11 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	113524	**Fecha Registro:**	2024-08-28	**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:**	68424	**Nro. Cdp:**	8624
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	53.167.240,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	53.167.240,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	LBCF 4780-4856-4857	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-08-28

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	SUMINISTRO CARNE DE RES CONTRATO 009-031-2024 FACTURAS FRAS LBCF 4780-4856-4857-4867-4868-4919-4921-4922-4996-5012-5052

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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.	009-031-2024	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.	68424	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 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 indicarlo

VALOR	400.000.000,00
Valor total del contrato	400.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	185.797.828,80
Saldo por ejecutar	214.202.171,20

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

No. Documento - Factura:

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

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 4780	2-ago-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	6.342.800,00	$ 6.342.800,00	$ 138.973.388,80
LBCF 4856	12-ago-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			812.520,00	$ 812.520,00	$ 139.785.908,80
LBCF 4857	12-ago-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			4.029.760,00	$ 4.029.760,00	$ 143.815.668,80
LBCF 4867	13-ago-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			2.772.500,00	$ 2.772.500,00	$ 146.588.168,80
LBCF 4868	13-ago-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			2.743.400,00	$ 2.743.400,00	$ 149.331.568,80
LBCF 4919	16-ago-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			2.743.400,00	$ 2.743.400,00	$ 152.074.968,80
LBCF 4921	16-ago-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			4.698.700,00	$ 4.698.700,00	$ 156.773.668,80
LBCF 4922	16-ago-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			6.089.800,00	$ 6.089.800,00	$ 162.863.468,80
LBCF 4996	23-ago-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			9.922.800,00	$ 9.922.800,00	$ 172.786.268,80
LBCF 4997	23-ago-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			6.089.800,00	$ 6.089.800,00	$ 178.876.068,80
LBCF 5012	23-ago-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			5.248.560,00	$ 5.248.560,00	$ 184.124.628,80
LBCF 5052	27-ago-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			1.673.200,00	$ 1.673.200,00	$ 185.797.828,80
TOTAL TRAMITE						**53.167.240,00**		
Saldo por Uso			**A-05-01-01-002-001-01**			**185.797.828,80**		
Saldo		**A-05-01-01-002-001**				**214.202.171,20**		

113524

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

Nombre del Supervisor: Nidia Amado Fecha en que se validan los saldos "RP" 28-08-2024 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	5000707519	LBCF 4780	101	2/08/2024	2/08/2024	200001442	SOBREBARRIGA RES	80	KG	2.256.800	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000707519	LBCF 4780	101	2/08/2024	2/08/2024	200001638	CARNE DE RES PICADA	150	KG	4.086.000	JJSOLANO
		5000707519									6.342.800	
L423	Comedor BITER 22	5000707523	LBCF 4867	101	13/08/2024	13/08/2024	200001442	SOBREBARRIGA RES	50	KG	1.410.500	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000707523	LBCF 4867	101	13/08/2024	13/08/2024	200001638	CARNE DE RES PICADA	50	KG	1.362.000	JJSOLANO
		5000707523									2.772.500	
L420	Comedor GACAS	5000708431	LBCF 4857	101	12/08/2024	12/08/2024	200001437	CALLO PICADO O MONDONG	20	KG	420.120	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000708431	LBCF 4857	101	12/08/2024	12/08/2024	200001442	SOBREBARRIGA RES	15	KG	426.750	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000708431	LBCF 4857	101	12/08/2024	12/08/2024	200001444	CARNE MOLIDA	30	KG	812.520	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000708431	LBCF 4857	101	12/08/2024	12/08/2024	200001458	COSTILLA DE RES	25	KG	571.750	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000708431	LBCF 4857	101	12/08/2024	12/08/2024	200001636	BOLA DE BRAZO RES	30	KG	973.140	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000708431	LBCF 4857	101	12/08/2024	12/08/2024	200001638	CARNE DE RES PICADA	30	KG	825.480	JGAMBA
		5000708431									4.029.760	
L420	Comedor GACAS	5000708435	LBCF 4856	101	12/08/2024	12/08/2024	200001444	CARNE MOLIDA	30	KG	812.520	JGAMBA
		5000708435									812.520	
L407	Comedor BASPC 22	5000708654	LBCF 4868	101	13/08/2024	13/08/2024	200001442	SOBREBARRIGA RES	20	KG	564.200	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000708654	LBCF 4868	101	13/08/2024	13/08/2024	200001638	CARNE DE RES PICADA	80	KG	2.179.200	HBALLEN
		5000708654									2.743.400	
L407	Comedor BASPC 22	5000709791	LBCF 4921	101	16/08/2024	16/08/2024	200001442	SOBREBARRIGA RES	70	KG	1.974.700	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000709791	LBCF 4921	101	16/08/2024	16/08/2024	200001638	CARNE DE RES PICADA	100	KG	2.724.000	HBALLEN
		5000709791									4.698.700	
L423	Comedor BITER 22	5000709842	LBCF 4922	101	16/08/2024	16/08/2024	200001442	SOBREBARRIGA RES	100	KG	2.821.000	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000709842	LBCF 4922	101	16/08/2024	16/08/2024	200001638	CARNE DE RES PICADA	120	KG	3.268.800	JJSOLANO
		5000709842									6.089.800	
L407	Comedor BASPC 22	5000712512	LBCF 4996	101	23/08/2024	23/08/2024	200001442	SOBREBARRIGA RES	120	KG	3.385.200	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000712512	LBCF 4996	101	23/08/2024	23/08/2024	200001638	CARNE DE RES PICADA	240	KG	6.537.600	HBALLEN
		5000712512									9.922.800	
L423	Comedor BITER 22	5000712535	LBCF 4997	101	23/08/2024	23/08/2024	200001442	SOBREBARRIGA RES	100	KG	2.821.000	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000712535	LBCF 4997	101	23/08/2024	23/08/2024	200001638	CARNE DE RES PICADA	120	KG	3.268.800	JJSOLANO
		5000712535									6.089.800	
L420	Comedor GACAS	5000712770	LBCF 5012	101	26/08/2024	26/08/2024	200001437	CALLO PICADO O MONDONG	40	KG	840.240	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000712770	LBCF 5012	101	26/08/2024	26/08/2024	200001442	SOBREBARRIGA RES	50	KG	1.422.500	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000712770	LBCF 5012	101	26/08/2024	26/08/2024	200001458	COSTILLA DE RES	30	KG	686.100	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000712770	LBCF 5012	101	26/08/2024	26/08/2024	200001636	BOLA DE BRAZO RES	20	KG	648.760	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000712770	LBCF 5012	101	26/08/2024	26/08/2024	200001638	CARNE DE RES PICADA	60	KG	1.650.960	JGAMBA
		5000712770									5.248.560	
L406	Comedor BICAM 24	5000712781	LBCF 4919	101	16/08/2024	16/08/2024	200001442	SOBREBARRIGA RES	20	KG	564.200	EHERNANDEZ
L406	Comedor BICAM 24	5000712781	LBCF 4919	101	16/08/2024	16/08/2024	200001638	CARNE DE RES PICADA	80	KG	2.179.200	EHERNANDEZ
		5000712781									2.743.400	
L406	Comedor BICAM 24	5000713097	LBCF 5052	101	27/08/2024	27/08/2024	200001442	SOBREBARRIGA RES	40	KG	1.128.400	EHERNANDEZ
L406	Comedor BICAM 24	5000713097	LBCF 5052	101	27/08/2024	27/08/2024	200001638	CARNE DE RES PICADA	20	KG	544.800	EHERNANDEZ
		5000713097									1.673.200	
											53.167.240	

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: La Bodeguita Carnes frias S.a.s — No. CONTRATO Y/O MEMORANDO: 009-031-2024

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Abastecimiento

No. SAP ENTRADA: — No. CxP SIIF:

No. SAP MIRO Y/O FB60: — No. OBLIGACION SIIF:

	No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	ANTICIPO	CAJA MENOR	SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	CUOTAS PARTES Y/O BONOS PENSIONALES	GIRO DE VIVERES	VIATICOS- CESANTIAS	OTROS
PRESUPUESTO	1	Verificacion Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP											
	2	Verificacion Certificado de Respaldo Presupuestal RP(N° y fecha)											
	3	Verificacion Cuenta Bancaria (Estado Activo SIIF Nación)											
	4	Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales)											
CONTABILIDAD	5	Oficio -solicitud firmado (Gts Administrativos)											
	6	Solicitud de Giro Viveres Frescos con V° de Director Regional											
	7	Resolucion de Cesantias- Viaticos											
	8	Formato Trámite pago parcial y/o total											
	9	Constitución de Fiducia / Certificación bancaria de la Fiducia											
	10	Certificación paz y salvo pago de segundad 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 segundad 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 o requiera dentro del tramite

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

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

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

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

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

PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGISTICA 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: 28/08/2024 — **VALOR TRAMITE DE PAGO: 53,167,240,00** — **RADICADO N°2**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 28/08/2024**

SUPERVISOR: TASD. NIDIA 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 (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	✓		N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	✓								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	✓								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	✓								N.A.
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.	✓								
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	✓								
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	✓								
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	NA								
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	✓								
13	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)	✓								N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)									
15	Multas o Sanciones									

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

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE 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 Mesa Cadavid.

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 4780

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	02/08/2024, 16:56
Expedición	02/08/2024, 16:56
Vencimiento	16/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CARNE DE RES PICADA	150.00	KG	27,240.00	0.00	4,086,000.00	4,024,710.00
2	SOBREBARRIGA DE RES	80.00	KG	28,210.00	0.00	2,256,800.00	2,222,948.00

Total items: 2

Total Bruto	6,342,800.00
Retefuente 1,5%	95,142.00
Total a Pagar	6,247,658.00

Valor en Letras:
Seis millones doscientos cuarenta y siete mil seiscientos cincuenta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-16 por $ 6,247,658.00

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BARRANCON (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: - **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 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: 10eaa8266c4fb8a7d4abe1f5ea4f963ca50d28a667f888ec3060baa3546bb211adcb74e5ca2a0f5f05a90fccdd6d33aa

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	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:	2/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FRA No. 4780
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCON - GUAVIARE			DIRECCIÓN :		BATALLON INSTRUCCIÓN Y REENTREMIENTO BITER 22		

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. JAIDER JOSE SOLANO PABON	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		COP 0	0%	-
2	CARNE DE RES MOLIDA		COP 0	0%	-
3	CARNE DE RES PICADA	150	COP 27.240	0%	4.086.000,00
4	COSTILLA DE RES		COP 0	0%	-
5	SOBREBARRIGA DE RES	80	COP 28.210	0%	2.256.800,00
6	CALLO PICADO		COP 0	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			6.342.800,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			6.342.800,00

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		*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui 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 algun incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LA BODEGUITA CARNES FINAS 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. JAIDER JOSE SOLANO PABON	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: 5000707519
Fecha Documento	02.08.2024
Fecha Contabilización	02.08.2024
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	4100181955
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-031-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 4780

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001638	CARNE DE RES PICADA	150	KG	27.240,0000	4.086.000
0002	CT23	Com. BITER 22	200001442	SOBREBARRIGA RES	80	KG	28.210,0000	2.256.800
							TOTAL	6.342.800

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 4856

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	12/08/2024, 10:15
Expedición	12/08/2024, 10:18
Vencimiento	26/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CARNE MOLIDA DE RES ESPECIAL	30.00	KG	27,084.00	0.00	812,520.00	800,332.20

Total items: 1

Total Bruto	812,520.00
Retefuente 1,5%	12,187.80
Total a Pagar	800,332.20

Valor en Letras:
Ochocientos mil trescientos treinta y dos pesos m/cte con veinte cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-26 por $ 800,332.20

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. **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: f6655c95bb8dbed77d057a8bebZb19f2f9e4db87617023a065a590f1143bd0c2525e4a1313c553e3ad0136c871033f30

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 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 DEMÁS 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 FERNANDO SOLANO TORRES**		
INTERVENTOR:	**N/A**		
SUPERVISOR:	**TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR**		
FECHA ACTA DE COORDINACION 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:	12/08/2024	HORA:	8:10:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	LBCF 4856
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL- CASANARE			DIRECCIÓN :		AEROPUERTO ALCARABAN GRUPO AEREA DEL CASANARE		

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 DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE SALOMON GAMBA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
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		$ 32.438	0%	$ -
2	CARNE DE RES MOLIDA	30	$ 27.084	0%	$ 812.520
3	CARNE DE RES PICADA		$ 27.516	0%	$ -
4	COSTILLA DE RES		$ 22.870	0%	$ -
5	SOBREBARRIGA DE RES		$ 28.450	0%	$ -
6	CALLO PICADO		$ 21.006	0%	$ -
			$ -	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 812.520
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 812.520**

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			

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
EDILBERTO DAZA GUERRERO	FRAN FERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE SALOMON GAMBA	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: 5000708435
Fecha Documento	12.08.2024
Fecha Contabilización	12.08.2024
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	4100182134
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-031-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 4856

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega viveres	200001444	CARNE MOLIDA	30	KG	27.084,0000	812.520
							TOTAL	812.520

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 4857

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	12/08/2024, 10:28
Expedición	12/08/2024, 10:32
Vencimiento	26/09/2024

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	CARNE DE RES PICADA	30.00	KG	27,516.00	0.00	825,480.00	813,097.80
4	CARNE MOLIDA DE RES ESPECIAL	30.00	KG	27,084.00	0.00	812,520.00	800,332.20
5	COSTILLA DE RES ESPECIAL	25.00	KG	22,870.00	0.00	571,750.00	563,173.75
6	SOBREBARRIGA DE RES	15.00	KG	28,450.00	0.00	426,750.00	420,348.75

Total ítems: 6

Total Bruto	4,029,760.00
Retefuente 1,5%	60,446.40
Total a Pagar	3,969,313.60

Valor en Letras:
Tres millones novecientos sesenta y nueve mil trescientos trece pesos m/cte con sesenta cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-26 por $ 3,969,313.60

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA 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 DEMÁS 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 FERNANDO 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:	12/08/2024	HORA:	9:10:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	LBCF 4857
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL- CASANARE			DIRECCIÓN :		AEROPUERTO ALCARABAN GRUPO AEREA DEL CASANARE		

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 DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE SALOMON GAMBA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
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	30	$ 32.438	0%	$ 973.140
2	CARNE DE RES MOLIDA	30	$ 27.084	0%	$ 812.520
3	CARNE DE RES PICADA	30	$ 27.516	0%	$ 825.480
4	COSTILLA DE RES	25	$ 22.870	0%	$ 571.750
5	SOBREBARRIGA DE RES	15	$ 28.450	0%	$ 426.750
6	CALLO PICADO	20	$ 21.006	0%	$ 420.120
			$ -	0%	$ -
			VALOR SIN I.V.A		COP 4.029.760
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 4.029.760

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			

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
EDILBERTO DAZA GUERRERO	FRAN FERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE SALOMON GAMBA	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: 5000708431
Fecha Documento	12.08.2024
Fecha Contabilización	12.08.2024
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	4100182131
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-031-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor	LBCF 4857

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	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	30	KG	27.084,0000	812.520
0005	CT20	Bodega víveres	200001458	COSTILLA DE RES	25	KG	22.870,0000	571.750
0006	CT20	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	15	KG	28.450,0000	426.750
							TOTAL	4.029.760

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 4867

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	13/08/2024, 09:32
Expedición	13/08/2024, 09:35
Vencimiento	27/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CARNE DE RES PICADA	50.00	KG	27,240.00	0.00	1,362,000.00	1,341,570.00
2	SOBREBARRIGA DE RES	50.00	KG	28,210.00	0.00	1,410,500.00	1,389,342.50

Total items: 2

Total Bruto	2,772,500.00
Retefuente 1,5%	41,587.50
Total a Pagar	2,730,912.50

Valor en Letras:
Dos millones setecientos treinta mil novecientos doce pesos m/cte con cincuenta cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-27 por $ 2,730,912.50

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: - **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 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: 34[illegible]6f4f549943f5dac8bb8597a76662a30c9e413d6b8f4ea6238bc1b0bbe5e18519d8dcf6ddab5a2988effb3840cc

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	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 COORDINACION O DE INICIO:	17/07/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	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:	13/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FRA No. 4867
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCON - GUAVIARE			DIRECCIÓN :		BATALLON INSTRUCCIÓN Y REENTREMIENTO BITER 22		

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. JAIDER JOSE SOLANO PABON	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		COP 0	0%	-
2	CARNE DE RES MOLIDA		COP 0	0%	-
3	CARNE DE RES PICADA	50	COP 27.240	0%	1.362.000,00
4	COSTILLA DE RES		COP 0	0%	-
5	SOBREBARRIGA DE RES	50	COP 28.210	0%	1.410.500,00
6	CALLO PICADO		COP 0	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			2.772.500,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2.772.500,00

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		*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui 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
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 JAIDER JOSE SOLANO PABON	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000707523
Fecha Documento	13.08.2024
Fecha Contabilización	13.08.2024
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	4100181959
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-031-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	LBCF 4867

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001638	CARNE DE RES PICADA	50	KG	27.240,0000	1.362.000
0002	CT23	Com. BITER 22	200001442	SOBREBARRIGA RES	50	KG	28.210,0000	1.410.500
							TOTAL	2.772.500

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 4868

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	13/08/2024, 09:39
Expedición	13/08/2024, 09:42
Vencimiento	27/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	GOULASH DE RES	80.00	KG	27,240.00	0.00	2,179,200.00	2,146,512.00
2	SOBREBARRIGA DE RES	20.00	KG	28,210.00	0.00	564,200.00	555,737.00

Total items: 2

Total Bruto	2,743,400.00
Retefuente 1,5%	41,151.00
Total a Pagar	2,702,249.00

Valor en Letras:
Dos millones setecientos dos mil doscientos cuarenta y nueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-27 por $ 2,702,249.00

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: - **Fecha:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764062626343 aprobado en 20231226 prefijo LBCF desde el número 2645 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4
CUFE: 07bf42e9a33ac9daa5611332247138b42d3b98139ab412390a8c374fdac84145fdc40db522a54929221f992dcaa91a9d

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	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:	13/08/2024	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	LBCF 4868
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :	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		COP 31.945	0%	COP 0
2	CARNE DE RES MOLIDA		COP 0	0%	COP 0
3	CARNE DE RES PICADA	80	COP 27.240	0%	COP 2,179,200
4	COSTILLA DE RES		COP 0	0%	COP 0
5	SOBREBARRIGA DE RES	20	COP 28.210	0%	COP 564,200
6	CALLO PICADO		COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 2,743,400
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 2,743,400

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			

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	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: 5000708654
Fecha Documento	13.08.2024
Fecha Contabilización	13.08.2024
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	4100182171
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-031-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 4868

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega viveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	80	KG	27.240,0000	2.179.200
0002	CT07	Bodega viveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	20	KG	28.210,0000	564.200
							TOTAL	2.743.400

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) 6653517
Villavicencio - Colombia
facelectronicalbcl@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. LBCF 4919

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	16/08/2024, 11:52
Expedición	16/08/2024, 11:55
Vencimiento	30/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CARNE DE RES PICADA	80.00	KG	27,240.00	0.00	2,179,200.00	2,148,512.00
2	SOBREBARRIGA DE RES	20.00	KG	28,210.00	0.00	564,200.00	555,737.00

Total Ítems: 2

Valor en Letras:
Dos millones setecientos dos mil doscientos cuarenta y nueve pesos m/cte

Total Bruto	2,743,400.00
Retefuente 1,5%	41,151.00
Total a Pagar	2,702,249.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-29 por $ 2,702,249.00

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BICAM 24 (CALAMAR)
#$15-20-00-000;Contrato009-031-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
* 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 20231228 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: f5311118c6e3ed69bba18f8934c4ffdf94ed06b54a4ad7decf9268e696d8c652ffe68fd7dc5458a901e0b0979760201

Factura Electrónica de Venta validada por la DIAN mediante Sigo Net bc. 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. **02**	Página **1** de **2**		
		FECHA:	**24**	**7**	**2024**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	Contrato de suministro No.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:	TS. NAIDIA AMADO		
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:	16/08/2024	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	LBCF 4919
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	80	27,240.00	0%	COP 2,179,200.00
2	SOBREBARRIGA DE RES	20	COP 28,210	0%	COP 564,200
			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 2,743,400.00
		VALOR I.V.A		0%	COP 0.00
		VALOR TOTAL			COP 2,743,400

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		*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui 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
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)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000712781
Fecha Documento	16.08.2024
Fecha Contabilización	16.08.2024
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	4100183785
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-031-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	LBCF 4919

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	80	KG	27.240,0000	2.179.200
0002	CT06	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	20	KG	28.210,0000	564.200
							TOTAL	2.743.400

Emisor : EHERNANDEZ Firma : Hdez

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 4921

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	16/08/2024, 12:08
Expedición	16/08/2024, 12:08
Vencimiento	30/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CARNE DE RES PICADA	100.00	KG	27,240.00	0.00	2,724,000.00	2,683,140.00
2	SOBREBARRIGA DE RES	70.00	KG	28,210.00	0.00	1,974,700.00	1,945,079.50

Total items: 2

Total Bruto	4,698,700.00
Retefuente 1,5%	70,480.50
Total a Pagar	4,628,219.50

Valor en Letras:
Cuatro millones seiscientos veintiocho mil doscientos diecinueve pesos m/cte con cincuenta cent.

Condiciones de Pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-30 por $ 4,628,219.50

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: - **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 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 830.048.345-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica, ver en el XML

PROCESO				
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	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:	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:	16/08/2024	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	**LBCF 4921**
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		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		COP 31.945	0%	COP 0
2	CARNE DE RES MOLIDA		COP 0	0%	COP 0
3	CARNE DE RES PICADA	100	COP 27.240	0%	COP 2.724.000
4	COSTILLA DE RES		COP 0	0%	COP 0
5	SOBREBARRIGA DE RES	70	COP 28.210	0%	COP 1.974.700
6	CALLO PICADO		COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 4.698.700
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 4.698.700**

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			

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	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: 5000709791
Fecha Documento	16.08.2024
Fecha Contabilización	16.08.2024
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	4100182670
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-031-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 4921

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	100	KG	27.240,0000	2.724.000
0002	CT07	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	70	KG	28.210,0000	1.974.700
							TOTAL	4.698.700

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 4922

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	16/08/2024, 12:12
Expedición	16/08/2024, 12:12
Vencimiento	30/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CARNE DE RES PICADA	120.00	KG	27,240.00	0.00	3,268,800.00	3,219,768.00
2	SOBREBARRIGA DE RES	100.00	KG	28,210.00	0.00	2,821,000.00	2,778,685.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Cinco millones novecientos noventa y ocho mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos m/cte

Total Bruto	6,089,800.00
Retefuente 1.5%	91,347.00
Total a Pagar	5,998,453.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-30 por $ 5,998,453.00

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: - **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 20231228 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 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:	16/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FRA No. 4922
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCON - GUAVIARE			DIRECCIÓN :		BATALLON INSTRUCCIÓN Y REENTREMIENTO BITER 22		

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. JAIDER JOSE SOLANO PABON	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		COP 0	0%	-
2	CARNE DE RES MOLIDA		COP 0	0%	-
3	CARNE DE RES PICADA	120	COP 27.240	0%	3.268.800,00
4	COSTILLA DE RES		COP 0	0%	-
5	SOBREBARRIGA DE RES	100	COP 28.210	0%	2.821.000,00
6	CALLO PICADO		COP 0	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			6.089.800,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			6.089.800,00

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		*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui 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
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 JAIDER JOSE SOLANO PABON	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: 5000709842
Fecha Documento	16.08.2024
Fecha Contabilización	16.08.2024
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	4100182677
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-031-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 4922

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001638	CARNE DE RES PICADA	120	KG	27.240,0000	3.268.800
0002	CT23	Com. BITER 22	200001442	SOBREBARRIGA RES	100	KG	28.210,0000	2.821.000
							TOTAL	6.089.800

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 4996

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	23/08/2024, 15:11
Expedición	23/08/2024, 15:12
Vencimiento	07/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CARNE DE RES PICADA	240.00	KG	27,240.00	0.00	6,537,600.00	6,439,536.00
2	SOBREBARRIGA DE RES	120.00	KG	28,210.00	0.00	3,385,200.00	3,334,422.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Nueve millones setecientos setenta y tres mil novecientos cincuenta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-07 por $ 9,773,958.00

Total Bruto	9,922,800.00
Retefuente 1,5%	148,842.00
Total a Pagar	**9,773,958.00**

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: - **Fecha:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764062626343 aprobado en 20231226 prefijo LBCF desde el número 2645 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa .4
CUFE: f10341a1b2f0bf8e016c82ea858ce3ff74cbeb6b9ac4847f6f58c2b1bcbe45c8d660df87a56295f7d17105018e2aad5f

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	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:	23/08/2024	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	LBCF 4996
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		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		COP 31.945	0%	COP 0
2	CARNE DE RES MOLIDA		COP 0	0%	COP 0
3	CARNE DE RES PICADA	240	COP 27.240	0%	COP 6.537.600
4	COSTILLA DE RES		COP 0	0%	COP 0
5	SOBREBARRIGA DE RES	120	COP 28.210	0%	COP 3.385.200
6	CALLO PICADO		COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 9.922.800
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 9.922.800**

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		*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui 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***

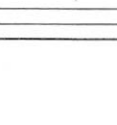
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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
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)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000712512
Fecha Documento	23.08.2024
Fecha Contabilización	23.08.2024
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	4100183689
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-031-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	LBCF 4996

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	240	KG	27.240,0000	6.537.600
0002	CT07	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	120	KG	28.210,0000	3.385.200
							TOTAL	9.922.800

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 4997

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	23/08/2024, 15:17
Expedición	23/08/2024, 15:17
Vencimiento	07/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CARNE DE RES PICADA	120.00	KG	27,240.00	0.00	3,268,800.00	3,219,768.00
2	SOBREBARRIGA DE RES	100.00	KG	28,210.00	0.00	2,821,000.00	2,778,685.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Cinco millones novecientos noventa y ocho mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-07 por $ 5,998,453.00

Total Bruto	6,089,800.00
Retefuente 1,5%	91,347.00
Total a Pagar	**5,998,453.00**

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: - **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 Economica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa .4
CUFE: 38de6db15dba1c037e39a7a968a1bcb92f63a6baf8fb176505dc11b4c6a6de8a8b87f9ead9l57da772ca6148d660465a

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	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:	23/08/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FRA No. 4997
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCON - GUAVIARE			DIRECCIÓN :		BATALLON INSTRUCCIÓN Y REENTREMIENTO BITER 22		

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. JAIDER JOSE SOLANO PABON	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		COP 0	0%	-
2	CARNE DE RES MOLIDA		COP 0	0%	-
3	CARNE DE RES PICADA	120	COP 27.240	0%	3.268.800,00
4	COSTILLA DE RES		COP 0	0%	-
5	SOBREBARRIGA DE RES	100	COP 28.210	0%	2.821.000,00
6	CALLO PICADO		COP 0	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			6.089.800,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			6.089.800,00

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			

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	TS. JAIDER JOSE SOLANO PABON	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: 5000712535
Fecha Documento	23.08 2024
Fecha Contabilización	23.08.2024
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	4100183699
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-031-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 4997

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001638	CARNE DE RES PICADA	120	KG	27.240,0000	3.268.800
0002	CT23	Com. BITER 22	200001442	SOBREBARRIGA RES	100	KG	28.210,0000	2.821.000
							TOTAL	6.089.800

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 5012

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	24/08/2024, 11:57
Expedición	24/08/2024, 11:59
Vencimiento	08/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOLA DE BRAZO DE RES	20.00	KG	32,438.00	0.00	648,760.00	639,028.60
2	CALLO DE RES PORCIONADO	40.00	KG	21,006.00	0.00	840,240.00	827,636.40
3	CARNE DE RES PICADA	60.00	KG	27,516.00	0.00	1,650,960.00	1,626,195.60
4	COSTILLA DE RES ESPECIAL	30.00	KG	22,870.00	0.00	686,100.00	675,808.50
5	SOBREBARRIGA DE RES	50.00	KG	28,450.00	0.00	1,422,500.00	1,401,162.50

Total items: 5

Valor en Letras:
Cinco millones ciento sesenta y nueve mil ochocientos treinta y un pesos m/cte con sesenta cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-08 por $ 5,169,831.60

Total Bruto	5,248,560.00
Retefuente 1,5%	78,728.40
Total a Pagar	**5,169,831.60**

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 18764077494557 aprobado en 20240820 prefijo LBCF desde el número 5001 al 10000 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: c30dc96c4e26192a8b0d78cd563eb229617e45d285b283d7e358b06ae1aa3494c3f4683f6bcc45f68463cd770c6f4438

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 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 DEMÁS ENTIDADES DEL**		
CONTRATISTA:	**LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.**		
NIT/CC/CE:	**901303373-1**		
REPRESENTANTE LEGAL:	**FRAN FERNANDO 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:	26/08/2024	HORA:	8:35:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	**LBCF 5012**
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL- CASANARE			DIRECCIÓN :		AEROPUERTO ALCARABAN GRUPO AEREA DEL CASANARE		

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 DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE SALOMON GAMBA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
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	20	$ 32.438	0%	$ 648.760
2	CARNE DE RES MOLIDA		$ 27.084	0%	$ -
3	CARNE DE RES PICADA	60	$ 27.516	0%	$ 1.650.960
4	COSTILLA DE RES	30	$ 22.870	0%	$ 686.100
5	SOBREBARRIGA DE RES	50	$ 28.450	0%	$ 1.422.500
6	CALLO PICADO	40	$ 21.006	0%	$ 840.240
			$ -	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 5.248.560
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 5.248.560**

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			

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
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN FERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE SALOMON GAMBA	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: 5000712770
Fecha Documento	26.08.2024
Fecha Contabilización	26.08.2024
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	4100183782
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-031-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	LBCF 5012

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	20	KG	32.438,0000	648.760
0002	CT20	Bodega víveres	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	40	KG	21.006,0000	840.240
0003	CT20	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	60	KG	27.516,0000	1.650.960
0004	CT20	Bodega víveres	200001458	COSTILLA DE RES	30	KG	22.870,0000	686.100
0005	CT20	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	50	KG	28.450,0000	1.422.500
							TOTAL	5.248.560

Emisor : JGAMBA Firma : _____

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 5052

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	27/08/2024, 15:24
Expedición	27/08/2024, 15:28
Vencimiento	11/10/2024

Ítem	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	536,628.00
2	SOBREBARRIGA DE RES	40.00	KG	28,210.00	0.00	1,128,400.00	1,111,474.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Un millón seiscientos cuarenta y ocho mil ciento dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-11 por $ 1,648,102.00

Total Bruto	1,673,200.00
Retefuente 1,5%	25,098.00
Total a Pagar	**1,648,102.00**

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.
* 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 18764077494557 aprobado en 20240820 prefijo LBCF desde el número 5001 al 10000 Vigencia: 24 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: b2491b867fe89e08ca3e49b782e05e59bbe5f95ac30d06760605e76f73df50db008167d9f8d9c2315c073fd09fc02a81

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 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:	Contrato de suministro No.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:	TS. NAIDIA AMADO		
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:	27/08/2024	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	LBCF 5052
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	ADMINISTRADORA CAD	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%	COP 544.800,00
2	SOBREBARRIGA DE RES	40	COP 28.210	0%	COP 1.128.400
			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 1.673.200,00
		VALOR I.V.A		0%	COP 0,00
		VALOR TOTAL			COP 1.673.200

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
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	ADMINISTRADORA CAD	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. EMIRSON YAMID HERNANDEZ 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: 5000713097
Fecha Documento	27.08.2024
Fecha Contabilización	27.08.2024
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	4100183917
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-031-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 5052

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	200001442	SOBREBARRIGA RES	40	KG	28.210,0000	1.128.400
							TOTAL	1.673.200

Emisor : EHERNANDEZ Firma : Hdez

Recibe : Firma : _____

La Bodeguita
DISTRIBUIDORA DE CARNES FINAS
.NIT: 901.303.373 - 1



LBCF-24-288

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 veinte (20) días del mes de agosto del 2024.

ALIX ROCIO AREVALO MOSQUERA
Cédula de ciudadanía 35.262.227
Revisor Fiscal T.P. 152740-T

CALLE 19 SUR # 15 – 16 B. Acapulco Villavicencio, Meta - Colombia
Tel: 6853517 Cel.: 311 845 18 72
comercial@labodeguitacarnesfinas.com

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 * * *

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
2024-07	2024-08	856005577	9471489377	E	2024/08/20	2024/08/20	BANCO CAJA SOCIAL	0	$13,136,300

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 (24 Afiliados)						$45,650,978	$7,423,900			$46,430,978	$2,915,500			$43,925,977	$1,743,300			$46,430,978	$462,100		$11,830,000	$591,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (24 Afiliados)						$45,650,978	$7,423,900			$46,430,978	$2,915,500			$43,925,977	$1,743,300			$46,430,978	$462,100		$11,830,000	$591,500
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (24 Afiliados)						$45,650,978	$7,423,900			$46,430,978	$2,915,500			$43,925,977	$1,743,300			$46,430,978	$462,100		$11,830,000	$591,500
1	CC	1121904617	AMAYA CARLOS	230301	30	$1,544,626	$247,200	EPS005	30	$1,544,626	$61,800	CCF34	30	$1,544,626	$61,800	14-23	30	$1,544,626	$16,200	30	$0	$0
2	CC	1079032398	BELTRAN HERNANDO	25-14	2	$86,667	$13,900	EPS002	2	$86,667	$0	CCF34	2	$86,667	$0	14-23	2	$86,667	$0	2	$0	$0
3	CC	1079032398	BELTRAN HERNANDO	25-14	25	$1,152,573	$184,500	EPS002	25	$1,152,573	$46,200	CCF34	25	$1,152,573	$46,200	14-23	25	$1,152,573	$12,100	25	$0	$0
4	CC	1079032398	BELTRAN HERNANDO	25-14	3	$130,000	$20,800	EPS002	3	$130,000	$5,200	CCF34	0	$0	$0	14-23	3	$130,000	$0	0	$0	$0
5	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
6	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
7	CC	1121920292	BERNAL EDWIN	230301	30	$1,676,174	$268,200	EPS037	30	$1,676,174	$67,100	CCF34	30	$1,676,174	$67,100	14-23	30	$1,676,174	$17,500	30	$0	$0
8	CC	23415847	DIAZ GEMY	25-14	30	$1,456,000	$233,000	EPS005	30	$1,456,000	$58,300	CCF34	30	$1,456,000	$58,300	14-23	30	$1,456,000	$15,300	30	$0	$0
9	CC	1092004914	GALVIZ JOSE	230301	29	$1,541,304	$246,700	EPS005	29	$1,541,304	$61,700	CCF34	29	$1,541,304	$61,700	14-23	29	$1,541,304	$16,100	29	$0	$0
10	CC	1092004914	GALVIZ JOSE	230301	1	$50,000	$8,000	EPS005	1	$50,000	$0	CCF34	1	$50,000	$0	14-23	1	$50,000	$0	1	$0	$0
11	CC	74857780	GARCIA JOSE	230201	4	$195,333	$31,300	EPS002	4	$195,333	$7,900	CCF34	4	$195,333	$7,900	14-23	4	$195,333	$0	4	$0	$0
12	CC	74857780	GARCIA JOSE	230201	26	$1,358,841	$217,500	EPS002	26	$1,358,841	$54,400	CCF34	26	$1,358,841	$54,400	14-23	26	$1,358,841	$14,200	26	$0	$0
13	CC	17292475	GIRALDO CARLOS	231001	30	$1,465,000	$234,400	EPS005	30	$1,465,000	$58,600	CCF34	0	$0	$0	14-23	30	$1,465,000	$0	0	$0	$0
14	CC	1069900176	LEON YANITH	230301	30	$2,101,000	$336,200	EPS037	30	$2,101,000	$84,100	CCF34	30	$2,101,000	$84,100	14-23	30	$2,101,000	$22,000	30	$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	1045709346	LLANOS KELLY	230301	28	$1,252,899	$200,500	EPS002	28	$1,252,899	$50,200	CCF34	28	$1,252,899	$50,200	14-23	28	$1,252,899	$13,100	28	$0	$0
17	CC	1121856615	LOPEZ MAXI	230201	30	$1,533,548	$245,400	EPS002	30	$1,533,548	$61,400	CCF34	30	$1,533,548	$61,400	14-23	30	$1,533,548	$16,100	30	$0	$0
18	CC	1121935510	MALAGON MARIA	230301	30	$1,579,891	$252,800	EPS002	30	$1,579,891	$63,200	CCF34	30	$1,579,891	$63,200	14-23	30	$1,579,891	$16,500	30	$0	$0
19	CC	1094245117	MANTILLA SLENDY	230201	2	$86,667	$13,900	EPS041	2	$86,667	$3,500	CCF34	2	$86,667	$3,500	14-23	2	$86,667	$1,000	2	$0	$0
20	TI	1094245117	MANTILLA SLENDY		0	$0	$0	EPS041	18	$780,000	$97,500		0	$0	$0	14-23	18	$780,000	$8,200	0	$0	$0
21	CC	86078146	MORENO GEINE	230301	30	$1,641,451	$262,700	EPS002	30	$1,641,451	$65,700	CCF34	30	$1,641,451	$65,700	14-23	30	$1,641,451	$17,200	30	$0	$0
22	CC	1054680847	NINO ANDRES	231001	16	$772,464	$123,600	EPS002	16	$772,464	$30,900	CCF34	16	$772,464	$30,900	14-23	16	$772,464	$8,100	16	$0	$0
23	CC	1093791372	PABON ADRIAN	230301	29	$1,505,341	$240,900	EPS005	29	$1,505,341	$60,300	CCF34	29	$1,505,341	$60,300	14-23	29	$1,505,341	$15,800	29	$0	$0
24	CC	1093791372	PABON ADRIAN	230301	1	$48,834	$7,900	EPS005	1	$48,834	$0	CCF34	1	$48,834	$0	14-23	1	$48,834	$0	1	$0	$0
25	CC	1121911562	PAEZ IVAN	230301	28	$1,282,573	$205,300	EPS005	28	$1,282,573	$51,400	CCF34	28	$1,282,573	$51,400	14-23	28	$1,282,573	$13,400	28	$0	$0
26	CC	1121911562	PAEZ IVAN	230301	2	$86,667	$13,900	EPS005	2	$86,667	$3,500	CCF34	0	$0	$0	14-23	2	$86,667	$0	0	$0	$0
27	CC	1057436713	ROA BRAYAN	230201	30	$1,957,304	$313,200	EPS002	30	$1,957,304	$78,300	CCF34	30	$1,957,304	$78,300	14-23	30	$1,957,304	$20,500	30	$0	$0
28	CC	80130282	ROMERO MIGUEL	230301	30	$1,755,739	$281,000	EPS005	30	$1,755,739	$70,300	CCF34	30	$1,755,739	$70,300	14-23	30	$1,755,739	$18,400	30	$0	$0
29	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
30	CC	88244307	TELLEZ LUIS	230201	28	$1,456,508	$233,100	EPS037	28	$1,456,508	$58,300	CCF34	28	$1,456,508	$58,300	14-23	28	$1,456,508	$15,300	28	$0	$0
31	CC	88244307	TELLEZ LUIS	230201	2	$97,667	$15,700	EPS037	2	$97,667	$0	CCF34	2	$97,667	$0	14-23	2	$97,667	$0	2	$0	$0
32	CC	1121857562	TRUJILLO MARYI	230201	29	$1,325,906	$212,200	EPS005	29	$1,325,906	$53,100	CCF34	29	$1,325,906	$53,100	14-23	29	$1,325,906	$13,900	29	$0	$0
33	CC	1121857562	TRUJILLO MARYI	230201	1	$43,334	$7,000	EPS005	1	$43,334	$1,800	CCF34	0	$0	$0	14-23	1	$43,334	$0	0	$0	$0
34	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(24)**			$45,650,978	$7,423,900			$46,430,978	$2,915,500			$43,925,977	$1,743,300			$46,430,978	$462,100		$11,830,000	$591,500

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901303373	1	LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS	CLL 19 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
2024-07	2024-08	856005577	9471489377	E	2024/08/20	2024/08/20	BANCO CAJA SOCIAL	0	$13,136,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				24	$7,423,900	$0	$0	$7,423,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$358,000	$0	$0	$358,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$2,463,400	$0	$0	$2,463,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$3,001,200	$0	$0	$3,001,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$1,601,300	$0	$0	$1,601,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$462,100	$0	$0	$462,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	25	$462,100	$0	$0	$462,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$1,743,300	$0	$0	$1,743,300
COFREM	CCF34	892,000,146	3	24	$1,743,300	$0	$0	$1,743,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				25	$2,915,500	$0	$0	$2,915,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$209,500	$0	$0	$209,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$101,000	$0	$0	$101,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	10	$567,400	$0	$0	$567,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	$2,037,600	$0	$0	$2,037,600
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				25	$13,136,300	$0	$0	$13,136,300