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

Fecha trámite de pago	16 de septiembre de 2024	Número de Pago	003
Valor de pago solicitado	**$45.359.916.80**		

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. y/o Orden de Compra	No.009-031-2024		
Nombre o Razón Social Contratista	**LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.**		
Identificación	NIT o C.C: 901.303.373-1	SAP (acreedor) : 80005837	
Objeto del Contrato	**"APROVISIONAMIENTO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE, CASANARE Y ARAUCA"**		
No. Orden o Pedido ERP SAP	5100008636		
Expediente Orfeo	No.		
	N° 68424 Vigencia 2024 ■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	$ 400.000.000.00	
	+ Valor Adiciones	$ 0.00	
	-Valor Reducciones	$ 0.00	
	-Valor Reintegros	$ 0.00	
	Valor Total del Contrato	$ 400.000.000.00	
No. Contrato interadministrativo / convenio /Acta de acuerdo (Cuando aplique)	No. 039-DIADQ-DIPER-2023 No. 0002 ARC-JOLAN-2023		
Fecha de legalización del contrato	17 de julio de 2024		
Fecha de Finalización del contrato	31 de diciembre de 2024		
Porcentaje de ejecución del contrato	57.79 %		
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. 9473399792	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud	septiembre 2024	
	Periodo Pensión	agosto 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	16/09/2024	**$ 45.359.916.80**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	LBCF 5141	4-sep-24	5.243.500,00	
	LBCF 5142	4-sep-24	7.471.200,00	
	LBCF 5143	4-sep-24	1.381.400,00	
	LBCF 5171	6-sep-24	9.961.600,00	
	LBCF 5172	6-sep-24	9.961.600,00	
	LBCF 5173	6-sep-24	2.218.000,00	
	LBCF 5204	10-sep-24	1.359.616,80	
	LBCF 5246	13-sep-24	2.772.500,00	
	LBCF 5247	13-sep-24	2.772.500,00	
	LBCF 5248	14-sep-24	2.218.000,00	
3	Actas de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	**$ 45.359.916.80**	
4	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		
5	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	X	**$ 45.359.916,80**	

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
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	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre TATIANA LOURDES MARRERO AVENDAÑO					
	Cargo / Dependencia: Etapa				Extensión: 102	
	Firma:					

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. _3_

Villavicencio,**16/09/2024**

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. **3** del contrato No.009-031-2024 correspondiente al consumo del primer pago del mes de septiembre 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	X			
	Certificado de afiliación y pago en los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales	Soporte de pago							X	X	X			
	Certificación o constancia de cumplimiento de las obligaciones laborables.X	Certificación							X	X	X			
	Subir las facturas en el SECOP II	Factrua							X	X	X			

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

TIPO	DESCRIPCION	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIOCIDAD
OPERACIONAL	Modificación de las especificaciones técnicas	Realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados	Supervisor	En el evento
OPERACIONAL	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantía de cumplimiento	Supervisor	En el evento
OPERACIONAL	Incumplimiento de las obligaciones laborales	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	Supervisor	Mensual
ECONOMICO	Falta de calidad de los servicios a contratar	Garantía de calidad de los servicios	Contratista	En el momento de la recepción
OPERACIONAL	Toma de muestras	Seguimiento a la entrega	ALFM	En el evento
OPERACIONAL	Incumplimiento del programa de trabajo	Realizar seguimiento al cumplimiento y en caso de incumplimiento realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados	Supervisor	En el evento

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA 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	
LBCF 5141	4-sep-24	5.243.500,00	208.958.671,20	
LBCF 5142	4-sep-24	7.471.200,00	201.487.471,20	
LBCF 5143	4-sep-24	1.381.400,00	200.106.071,20	
LBCF 5171	6-sep-24	9.961.600,00	190.144.471,20	
LBCF 5172	6-sep-24	9.961.600,00	180.182.871,20	
LBCF 5173	6-sep-24	2.218.000,00	177.964.871,20	
LBCF 5204	10-sep-24	1.359.616,80	176.605.254,40	
LBCF 5246	13-sep-24	2.772.500,00	173.832.754,40	
LBCF 5247	13-sep-24	2.772.500,00	171.060.254,40	
LBCF 5248	14-sep-24	2.218.000,00	168.842.254,40	
Subtotal (por usos)		**231.157.745.60**		

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 _57.79__% 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. 009-031 de 2024.

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmpena	ANGELA MARIA PENA TUNJANO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-18-10:47 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	120824	**Fecha Registro:**	2024-09-18	**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:**	88424	**Nro. Cdp:**	8824
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	45.359.916,80	**Valor Iva:**	0,00		**Valor Total:**	45.359.916,80	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	901303073	**Razón Social:**	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	LBCF 5141-5142	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-09-18

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	SUMINISTRO CARNE RES CONTRATO 009-031-2024 FACTURAS LBCF 5141-5142-5143-5171-5172-5173-5204-5246-5247-5248

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	009-031-2024	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	400.000.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
400.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	400.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			Valor total del contrato	400.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	231.157.745,60
			Saldo por ejecutar	168.842.254,40

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
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		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3

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 5141	4-sep-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			5.243.500,00	$ 5.243.500,00	$ 191.041.328,80
LBCF 5142	4-sep-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			7.471.200,00	$ 7.471.200,00	$ 198.512.528,80
LBCF 5143	4-sep-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			1.381.400,00	$ 1.381.400,00	$ 199.893.928,80
LBCF 5171	6-sep-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			9.961.600,00	$ 9.961.600,00	$ 209.855.528,80
LBCF 5172	6-sep-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			9.961.600,00	$ 9.961.600,00	$ 219.817.128,80
LBCF 5173	6-sep-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	2.218.000,00	$ 2.218.000,00	$ 222.035.128,80

130929

LBCF 5204	10-sep-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CÁRNICOS	COMEDORES	1.359.616,80	$ 1.359.616,80	$	223.394.745,60
LBCF 5246	13-sep-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			2.772.500,00	$ 2.772.500,00	$	226.167.245,60
LBCF 5247	13-sep-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			2.772.500,00	$ 2.772.500,00	$	228.939.745,60
LBCF 5248	14-sep-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			2.218.000,00	$ 2.218.000,00	$	231.157.745,60

TOTAL TRAMITE			45.359.916,80	
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-001-01	231.157.745,60	
Saldo	A-05-01-01-002-001		168.842.254,40	

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

Movimiento	Fecha		Valor

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto Yaneth P. Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad _____

Nombre del Supervisor: TASO. NIDIA AMADO ALMANZAR Fecha en que se validan los saldos "RP": 16-9-2024 Fecha: _____

Supervisor del contrato No. 009-030-2024 Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

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: Abastecimientos

No. SAP ENTRADA: — **No. CxP SIIF**

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

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

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

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

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

GRUPO	RECEPCION TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO		
	NOMBRE	HORA	FECHA	NOMBRE	HORA	FECHA
PRESUPUESTO (Validacion cuadro control de pagos, verificación de cuentas bancarias)	Yanelli Pinto	16:30	16/sept/24			
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 LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: **GF-FO-31**			
	SEGUIMIENTO NOVEDADES TRÁMITES DE PAGO	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**				
sin novedad		16/sep/21					Proyecto			

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

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

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS

FECHA DE RECEPCIÓN: 16/09/2024 | **VALOR TRAMITE DE PAGO: 45,359,916,80** | **RADICADO N°3**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: | **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 16/09/2024**

SUPERVISOR: TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR

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

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: Lourdes Tatiana Marrero A.

FIRMA:

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	5000716012	LBCF 5142	101	4/09/2024	4/09/2024	200001442	SOBREBARRIGA RES	120	KG	3.385.200	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000716012	LBCF 5142	101	4/09/2024	4/09/2024	200001638	CARNE DE RES PICADA	150	KG	4.086.000	JJSOLANO
		5000716012									7.471.200	
L406	Comedor BICAM 24	5000716348	LBCF 5143	101	4/09/2024	4/09/2024	200001442	SOBREBARRIGA RES	20	KG	564.200	EHERNANDEZ
L406	Comedor BICAM 24	5000716348	LBCF 5143	101	4/09/2024	4/09/2024	200001638	CARNE DE RES PICADA	30	KG	817.200	EHERNANDEZ
		5000716348									1.381.400	
L423	Comedor BITER 22	5000716997	LBCF 5172	101	6/09/2024	6/09/2024	200001442	SOBREBARRIGA RES	160	KG	4.513.600	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000716997	LBCF 5172	101	6/09/2024	6/09/2024	200001638	CARNE DE RES PICADA	200	KG	5.448.000	JJSOLANO
		5000716997									9.961.600	
L420	Comedor GACAS	5000717082	LBCF 5204	101	10/09/2024	10/09/2024	200001444	CARNE MOLIDA	50,200	KG	1.359.617	JGAMBA
		5000717082									1.359.617	
L406	Comedor BICAM 24	5000717901	LBCF 5173	101	6/09/2024	6/09/2024	200001442	SOBREBARRIGA RES	40	KG	1.128.400	EHERNANDEZ
L406	Comedor BICAM 24	5000717901	LBCF 5173	101	6/09/2024	6/09/2024	200001638	CARNE DE RES PICADA	40	KG	1.089.600	EHERNANDEZ
		5000717901									2.218.000	
L423	Comedor BITER 22	5000717980	LBCF 5247	101	13/09/2024	13/09/2024	200001442	SOBREBARRIGA RES	50	KG	1.410.500	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000717980	LBCF 5247	101	13/09/2024	13/09/2024	200001638	CARNE DE RES PICADA	50	KG	1.362.000	JJSOLANO
		5000717980									2.772.500	
L406	Comedor BICAM 24	5000718261	LBCF 5248	101	14/09/2024	14/09/2024	200001442	SOBREBARRIGA RES	40	KG	1.128.400	EHERNANDEZ
L406	Comedor BICAM 24	5000718261	LBCF 5248	101	14/09/2024	14/09/2024	200001638	CARNE DE RES PICADA	40	KG	1.089.600	EHERNANDEZ
		5000718261									2.218.000	
L407	Comedor BASPC 22	5000718391	LBCF 5141	101	4/09/2024	4/09/2024	200001442	SOBREBARRIGA RES	70	KG	1.974.700	JJSOLANO1
L407	Comedor BASPC 22	5000718391	LBCF 5141	101	4/09/2024	4/09/2024	200001638	CARNE DE RES PICADA	120	KG	3.268.800	JJSOLANO1
		5000718391									5.243.500	
L407	Comedor BASPC 22	5000718395	LBCF 5171	101	6/09/2024	6/09/2024	200001442	SOBREBARRIGA RES	160	KG	4.513.600	JJSOLANO1
L407	Comedor BASPC 22	5000718395	LBCF 5171	101	6/09/2024	6/09/2024	200001638	CARNE DE RES PICADA	200	KG	5.448.000	JJSOLANO1
		5000718395									9.961.600	
L407	Comedor BASPC 22	5000718400	LBCF 5246	101	13/09/2024	13/09/2024	200001442	SOBREBARRIGA RES	50	KG	1.410.500	JJSOLANO1
L407	Comedor BASPC 22	5000718400	LBCF 5246	101	13/09/2024	13/09/2024	200001638	CARNE DE RES PICADA	50	KG	1.362.000	JJSOLANO1
		5000718400									2.772.500	
											45.359.917	

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 5141

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	04/09/2024, 12:39
Expedición	04/09/2024, 12:39
Vencimiento	19/10/2024

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	70.00	KG	28,210.00	0.00	1,974,700.00	1,945,079.50

Total items: 2

Total Bruto	5,243,500.00
Retefuente 1,5%	78,652.50
Total a Pagar	**5,164,847.50**

Valor en Letras:
Cinco millones ciento sesenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y siete pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-19 por $ 5,164,847.50

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BASER 22 (SAN JOSE)
#$15-20-00-006;Contrato009-031-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
* SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META. SEGUN RESOLUCION N° 1653-67.07/768 DEL 26 DE JUNIO DE 2024.

Orden de compra: -

Orden de entrega: RM - 5077 **Fecha:** 04-09-2024

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 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: 82227cb704b9e44b727184c629614291860bfea4cbddfd6d50ae34db5820b4a3fb7a2d404f4815e1024cbad3f69ca5e4

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 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:	4/09/2024	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	LBCF 5141
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	TS. JAIDER JOSE SOLANO	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	120	COP 27.240	0%	COP 3.268.800
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 5.243.500
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 5.243.500

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	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: 5000718391
Fecha Documento	04.09.2024
Fecha Contabilización	04.09.2024
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	4100185527
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-031-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 5141

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0002	CT07	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	70	KG	28.210,0000	1.974.700
0001	CT07	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	120	KG	27.240,0000	3.268.800
							TOTAL	5.243.500

Emisor : JJSOLANO1 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 5142

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	04/09/2024, 12:42
Expedición	04/09/2024, 12:42
Vencimiento	19/10/2024

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	120.00	KG	28,210.00	0.00	3,385,200.00	3,334,422.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Siete millones trescientos cincuenta y nueve mil ciento treinta y dos pesos m/cte

Total Bruto	7,471,200.00
Retefuente 1,5%	112,068.00
Total a Pagar	**7,359,132.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-19 por $ 7,359,132.00

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BITER 22 (BARRANCON)
#$15-20-00-006;Contrato009-031-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
* SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META. SEGUN RESOLUCION N° 1653-67.07/768 DEL 26 DE JUNIO DE 2024.

Orden de compra: -

Orden de entrega: RM - 5078 **Fecha:** 04-09-2024

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 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: 51f272419c906d568d4b877108770719cad331a345e8e8e2d61df06d93f37960231c8256a6420b934f6d4d2dc53da70d

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:	4/09/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FRA No. 5142
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	120	COP 28.210	0%	3.385.200,00
6	CALLO PICADO		COP 0	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			7.471.200,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			7.471.200,00

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 : 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	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	SOLICITUD ORDEN DE PAGO	Pág. 1 De 1
	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITA		Código: FO-JEMPP-CEDE-16
	EJÉRCITO NACIONAL		Versión: 0
	DEPARTAMENTO DE PERSONAL		Fecha de emisión: 2020-09-17

UOM: CUARTA DIVISION UO: SEPTIMA BRIGADA	FECHA: 2024-09-13	LUGAR: VILLAVICENCIO META
UT: BATALLON DE A.S P.C. NO 07 ANTONIA SANTOS	REGISTRO ORDEN DE PAGO No. 059	
LAPSO: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE	RADICADO No.	20246740024965S

Solicito a la Regional Llanos de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, que en cumplimiento del Contrato Interadministrativo No. 039-DIADQ-DIPER-2023, giro a la cuenta corriente de alimentación la cual se relaciona a continuación y se encuentra reportada ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, aperturada bajo el NIT No 800130752-1, de la Subunidad Ejecutora de Presupuesto denominada Central Administrativa y Contable (CENAC), el valor correspondiente al 50% de la partida de alimentacion para viveres frescos correspondiente al **PRIMER** ciclo de abastecimientos del mes de **OCTUBRE** de 2024 así:

UNIDAD CENTRALIZADA	UNIDAD SUBEJECUTORA DE PRESUPUESTO	CUENTA CORRIENTE No	ENTIDAD BANCARIA	VALOR A GIRAR
BATOT5	CENAC VILLAVICENCIO	854010000650	BBVA	60.119.730,00
BATOT7	CENAC VILLAVICENCIO	854010000650	BBVA	74.000.060,00
BAFUR	CENAC VILLAVICENCIO	854010000650	BBVA	18.605.100,00
	CENAC VILLAVICENCIO	85400000650	BBVA	
	CENAC VILLAVICENCIO	85400000650	BBVA	
	CENAC VILLAVICENCIO	85400000650	BBVA	
TOTAL A GIRAR				152.724.890,00

El valor total de giro es la suma de CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS MLCTE

SV FRAY ANIBAL MARTINEZ BARBOSA
Administrador partida alimentacion BASPC 7

TC JHON RABER VELASQUEZ TAMAYO
Comandante unidad Centralizadora BASER 7

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000716012
Fecha Documento	04.09.2024
Fecha Contabilización	04.09.2024
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	4100184767
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-031-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 5142

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	120	KG	28.210,0000	3.385.200
							TOTAL	7.471.200

Emisor : JJSOLANO 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 5143

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	04/09/2024, 13:01
Expedición	04/09/2024, 13:01
Vencimiento	19/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CARNE DE RES PICADA	30.00	KG	27,240.00	0.00	817,200.00	804,942.00
2	SOBREBARRIGA DE RES	20.00	KG	28,210.00	0.00	564,200.00	555,737.00

Total ítems: 2

Valor en Letras:
Un millón trescientos sesenta mil seiscientos setenta y nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-19 por $ 1,360,679.00

Total Bruto	1,381,400.00
Retefuente 1.5%	20,721.00
Total a Pagar	**1,360,679.00**

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.

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: d46141189f39984318980f7b551a3155c034aee5155d5f5b88e16ec0af76463d699b0ce92bebe7b5704e2f5f9b9b8d05

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:	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:	4/09/2024	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	LBCF 5143
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	30	27.240,00	0%	COP 817.200,00
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 1.381.400,00
		VALOR I.V.A		0%	COP 0,00
		VALOR TOTAL			COP 1.381.400

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		*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	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: 5000716348
Fecha Documento	04.09.2024
Fecha Contabilización	04.09.2024
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	4100184841
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-031-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 5143

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0002	CT06	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	20	KG	28.210,0000	564.200
0001	CT06	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	30	KG	27.240,0000	817.200
							TOTAL	1.381.400

Emisor : EHERNANDEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

La Bodeguita

LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS
NIT 901.303.373-1
CLL 19 SUR 15 16 BRR ACAPULCO
Tel: (608) 6853517
Villavicencio - Colombia
facelectronicalbcf@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. LBCF 5171

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	06/09/2024, 11:12
Expedición	06/09/2024, 11:12
Vencimiento	21/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CARNE DE RES PICADA	200.00	KG	27,240.00	0.00	5,448,000.00	5,366,280.00
2	SOBREBARRIGA DE RES	160.00	KG	28,210.00	0.00	4,513,600.00	4,445,896.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Nueve millones ochocientos doce mil ciento setenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-21 por $ 9,812,176.00

Total Bruto	9,961,600.00
Retefuente 1,5%	149,424.00
Total a Pagar	**9,812,176.00**

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 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: 2d323252e8d501f633ba2fcf46feb1c15a269fbf90359bd211d8496ee8af5309439aed1dc145c811a41038154e7370a5

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:	6/09/2024	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	LBCF 5171
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	TS. JAIDER JOSE SOLANO	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	200	COP 27.240	0%	COP 5.448.000
4	COSTILLA DE RES		COP 0	0%	COP 0
5	SOBREBARRIGA DE RES	160	COP 28.210	0%	COP 4.513.600
6	CALLO PICADO		COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 9.961.600
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 9.961.600**

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	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: 5000718395
Fecha Documento	06.09.2024
Fecha Contabilización	06.09.2024
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	4100185531
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-031-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 5171

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0002	CT07	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	160	KG	28.210,0000	4.513.600
0001	CT07	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	200	KG	27.240,0000	5.448.000
							TOTAL	9.961.600

Emisor : JJSOLANO1 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 5172

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	06/09/2024, 11:16
Expedición	06/09/2024, 11:16
Vencimiento	21/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CARNE DE RES PICADA	200.00	KG	27,240.00	0.00	5,448,000.00	5,366,280.00
2	SOBREBARRIGA DE RES	160.00	KG	28,210.00	0.00	4,513,600.00	4,445,896.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Nueve millones ochocientos doce mil ciento setenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-21 por $ 9,812,176.00

Total Bruto	9,961,600.00
Retefuente 1,5%	149,424.00
Total a Pagar	**9,812,176.00**

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 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: 195b8f8b3829be00ee93a5f069e4fbb3a8cebd11309b88c83cf52d1a92398df27b0c10d0c681d8f11730767ffd59db4a

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:	6/09/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FRA No. 5172
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	200	COP 27.240	0%	5.448.000,00
4	COSTILLA DE RES		COP 0	0%	-
5	SOBREBARRIGA DE RES	160	COP 28.210	0%	4.513.600,00
6	CALLO PICADO		COP 0	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			9.961.600,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			9.961.600,00

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 : 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	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)				

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
FACTURA DE VENTA

PRINCIPAL/REGIONAL	Reg Llanos Orientales		
Nit	800117180-3	**Tel**	6732582 - 6732395
Centro	Bienes y Servici	**Dirección**	Carrera 48 Calle 1 Anillo Vial LT 7A - 1

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA SEGÚN RESOLUCIÓN 000076 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016

CLIENTE (es)	EJERCITO NACIONAL	**C.C./NIT**	8001306324
Tipo de material	Servicios a Clientes	**Tel.Cel**	
Dirección	CRA 54 No 26 # 25 CAN	**Domicilio**	BOGOTA
Solicitante Pedido	BAT No.7 ASPC ANTONIA SANTOS		

Destinatario M/cia	BAT No.51 ING CT SEBASTIAN RAMIREZ	**No.Contrato Inter**	CI 054-DIADQ-DIPER-2021	**FechaEmision**	31.10.2022
C.C./	8001306324	**Pedido Abierto No.**	100000669	**Salida Mcia. No**	
Dirección	BAT ING N51 CT SEBASTIAN RAMIREZ	**No. Pedido**	260044351	**Factura No.**	2[illegible]6006214
Tel.Cel.		**Fecha Pedido**	31.10.2022	**Fecha Vencimiento**	31.10.2022

Item.	Código Producto	Descripción	UND	Cantidad	Valor Unitario	% IVA	Valor Total
10	900000023	GIROS DE VIVERES FRESCOS	UND	1,000	16.912.110	0	16.912.110

SUBTOTAL	16.912.110
GASTOS ADMON %	0
AJUSTE POR DIFERENCIA EN PESOS	0
ANTICIPO	0
TOTALES	16.912.110

VALOR EN LETRAS: DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL CIENTO DIEZ / PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

TIPO	BASE	%	VALOR
No Gravado	16.912.110	0	
TOTAL	16.912.110		

CUENTA BANCARIA

FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA:	
ENTIDAD FINANCIERA	
SUCURSAL	
NUMERO DE LA CUENTA	
DIRECCION	
CIUDAD	

OBSERVACIONES:

Favor pagar dentro de los 1 calendario a partir de la expedicion de la presente Factura

Quien Recibe	**Quien Entrega**
Fecha	**Entrega Unidad de Negocio**
Nombre	**Nombre**
Cédula	**Cédula**
Cargo	**Cargo**
Firma	**Firma**



Esta factura asimila a una letra de cambio de conformidad a lo establecido en los Artículos 621 y 774 del Código de Comercio.
Impreso en los sistemas de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares de conformidad a la ley 527/1999 Artículo 13, Artículo 617 del Decreto 1165 de 1996

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000716997
Fecha Documento	06.09.2024
Fecha Contabilización	06.09.2024
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	4100185034
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-031-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 5172

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001638	CARNE DE RES PICADA	200	KG	27.240,0000	5.448.000
0002	CT23	Com. BITER 22	200001442	SOBREBARRIGA RES	160	KG	28.210,0000	4.513.600
							TOTAL	9.961.600

Emisor : JJSOLANO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000717901
Fecha Documento	06.09.2024
Fecha Contabilización	06.09.2024
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	4100185335
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-031-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 5173

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	40	KG	27.240,0000	1.089.600
0002	CT06	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	40	KG	28.210,0000	1.128.400
							TOTAL	2.218.000

Emisor : EHERNANDEZ Firma : Hdez

Recibe : Firma :

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-09**		
		Versión: **No. 01**	Página **1** de **1**	
		Fecha: **01**	**11**	**2021**

FECHA	**29**	**02**	**2024**	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	**ABASTECIMIENTOS**	
TEMA	**SALIDAS NO CONFORMES**					

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
TS ALEXANDER VARGAS MOLANO	**ADMINISTRADOR COMEDOR BATLA**
SV. CARDENAS MARTINEZ JOSE	**SUBOFICIAL CONTROL**

CONTENIDO:

DEFINICIÓN DE DETERIORO: Es una pérdida en los beneficios económicos futuros de un activo, refleja una disminución en los beneficios económicos futuros que el activo le genera a la AL FM.

PROCEDIMIENTO DETERIORO MATERIAS PRIMAS:

Se realizó inventario físico del inventario de materias primas ubicadas en la bodega de almacenamiento del comedor **BATLA,** con dos funcionarios responsables del conteo, **TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO (Administrador) y SV. CARDENAS MARTINEZ JOSE (Suboficial Control),** utilizando los formatos establecidos por la entidad OL-FO-12 Diferencia de Inventarios Y OL-FO-17 Toma Física de Inventarios.

Se realizó inspección de todos los productos, identificando las fechas de vencimiento, estado de los empaques, rotulación, condiciones y apariencia física.

Por lo anterior se certifica y se determina que **NO SE ENCONTRARON PRODUCTOS VENCIDOS NI DETERIORADOS.**

Se adjuntan los formatos OL-FO-12 Diferencia de Inventarios Y OL-FO-17 Toma Física de Inventarios, diligenciados y firmados por los responsables de esta verificación.

Se adjunta reporte SAP de Inventarios MB52

DESARROLLO:

CONFORME SE RELACIONA EN LA PARTE SUPERIOR

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
EL MANEJO CUIDADOSO DEL INVENTARIO PROCURANDO CONSERVAR LOS PRODUCTOS DE LA MEJOR MANERA POSIBLE PARA EVITAR DETERIOROS EN EL MISMO.

FIRMA ASISTENTES

Firma	Firma
Nombre: TS ALEXANDER VARGAS MOLANO	**Nombre: SV. CARDENAS MARTINEZ JOSE**

Recibe	Emisor	Destinatario	Fecha:	Fecha:

Proceso	Actividad	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001636	CARNE DE RES OPICADA	40	KG	27.500	1.100.000
0002	CT06	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	40	KG	28.000	1.120.000
							TOTAL	2.220.000

Información	
Fecha Documento	06.09.2024
Fecha Contabilización	06.09.2024
Sociedad No.	1001
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	1406 Comedor Batalla 24
Proveedor No.	3000583
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA DE CARNES FENAS S.A.S.
Orden de Compra	4100185331
Grupo de Compras	004 Comedores Tropa
Pro. Factura Proveedor	009-031-002
Clase Movimiento	101 Entrada mercancías
Pro. Contrato	BCF 513

Doc Numbe	Ejercicio
5000011001	2024

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	Contrato de suministro No.009-031-2024	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:	6/09/2024	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	LBCF 5173
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	40	COP 27.240	0%	COP 1.089.600,00
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 2.218.000,00
		VALOR I.V.A		0%	COP 0,00
		VALOR TOTAL			COP 2.218.000

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	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)				

ARMADA	**FORMATO CONSOLIDADO CICLO ABASTECIMIENTO**		
	Proceso: Servicios de Apoyo		Autoridad: JOLAN
	Código: SERAP-FT-050-JOLAN-V03	Rige a partir de: 26/09/2023	Página 1 de 1

UNIDAD: BFLIM 51

LUGAR Y FECHA: PUERTO CARREÑO VICHADA — 15-ago-24

CONSOLIDADO No. 053 /DE ABASTECIMIENTOS DEL BFLIM 51 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, LAPSO DEL (01/09/2024 AL 30/09/2024).

	INFANTES	DIAS	V. ESTANCIA	V. TOTAL
IM18/1M12PDM BFLIM51 -BNL05	151	30	$ 18.240	82.627.200,00
IM18/1M12 PDM BFLIM51 EMAF 1535	33	30	$ 18.240	18.057.600,00
IMP PDM BFLIM51 EOFP 51-5	9	9	$ 18.240	1.477.440,00
TOTAL ABASTECIMIENTO	**I**	**I**		**102.162.240,00**

VÍVERES SECOS 50 % **51.081.120,00**
VÍVERES FRESCOS 50 % **51.081.120,00**

VIVERES SECOS

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACEITE VEGETAL	FRASCO	630	$ 12.800	8.064.000
2	ARROZ FORTIFICADO	LIBRA	7000	$ 3.700	25.900.000
6	AZUCAR	KILO	800	$ 8.950	7.160.000
8	CALDO DE GALLINA	UNIDAD	272	$ 720	195.840
17	HARINA PRECOCIDA MAIZ MANTQ Y SAL * 500G	LIBRA	200	$ 4.100	820.000
19	LECHE EN POLVO AZUCARADA X 364 GR	BOLSA	360	$ 15.250	5.490.000
21	MAYONESA 190 GRS	SOBRE	200	$ 5.750	1.150.000
28	PASTA ALIMENTICIA FORTIFICADA X 250 GR	PAQUETE	75	$ 2.800,00	210.000,00
30	SAL	KILO	100	$ 5.250	525.000
32	SALSA DE TOMATE DOY PACK 190 GR	UNIDAD	270	$ 5.800	1.566.000
37	CALDO DE GALLINA	UNIDAD	1	$ 280	280
	Total Viveres Secos				**51.081.120,00**
	Total Abastecimiento				**51.081.120,00**
	diferencia Total Abastecimiento				-

2800
5.750

NOTA: La persona autorizada para reclamar los víveres es el señor CPIF TrujilloCuenca Yeison identificado con C.C. N° 1.075.261.617, quien se desempeña como Suboficial de Abastecimientos y/o enlace del BFLIM- 51

CPIF TRUJILLO CUENCA YEISON
JEFE COMISIÓN DE ALIMENTACIÓN BFLIM51
CC. N° 1.075.261.617

MYCIM RONALD ALBERTO MARTINEZ URDA
SUPERVISOR LOCAL BFLIM -51
C.C 72.289.398

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 5173

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	06/09/2024, 11:33
Expedición	06/09/2024, 11:33
Vencimiento	21/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CARNE DE RES PICADA	40.00	KG	27,240.00	0.00	1,089,600.00	1,073,256.00
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:
Dos millones ciento ochenta y cuatro mil setecientos treinta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-21 por $ 2,184,730.00

Total Bruto	2,218,000.00
Retefuente 1,5%	33,270.00
Total a Pagar	**2,184,730.00**

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.

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: 28c2526b52cfc6c477b7d3f7bbb3510a3f7ed5e7bf22b8a34046c90d5173cf98de2e8d962ec319cb9483bb8fe74be11a

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

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 5204

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	**Teléfono**	(608) 6732539 - Ext. 000
Dirección	CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A 1 BRR ROSABLANCA	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/09/2024, 14:53
Expedición	10/09/2024, 14:54
Vencimiento	25/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CARNE MOLIDA DE RES ESPECIAL	50.20	KG	27,084.00	0.00	1,359,616.80	1,339,222.55

Total Items: 1

Valor en Letras:
Un millón trescientos treinta y nueve mil doscientos veintidos pesos m/cte con cincuenta y cinco cent.

Total Bruto	1,359,616.80
Retefuente 1,5%	20,394.25
Total a Pagar	1,339,222.55

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-25 por $ 1,339,222.55
-

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA GACAS (YOPAL)
#$15-20-00-006;Contrato009-031-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
* SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META. SEGUN RESOLUCION N° 1653-67.07/768 DEL 26 DE JUNIO DE 2024.

Orden de compra: -

Orden de entrega: RM - 5175 **Fecha:** 10-09-2024

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorizacion 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: bb15d1efa990d6d2e522b28d1d4932b2fe2a292c007721b9253e11859de2646f853e860c8c63a067f433fd80a6bb25f9

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 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:	10/09/2024	HORA:	9:10:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X **LBCF 5204**
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	GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE III	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	50,2	$ 27.084	0%	$ 1.359.616,80
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		$ 21.008	0%	$ -
			$ -	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.359.616,80
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 1.359.616,80

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 especificaciores 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	GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE III	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: 5000717082
Fecha Documento	10.09.2024
Fecha Contabilización	10.09.2024
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	4100185081
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-031-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 5204

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001444	CARNE MOLIDA	50,200	KG	27.084,0040	1.359.617
							TOTAL	1.359.617

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 5246

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	13/09/2024, 16:22
Expedición	13/09/2024, 16:22
Vencimiento	28/10/2024

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

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-28 por $ 2,730,912.50

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

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 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: cd40628a01526134e26da0e800646383b7f70c8271561ac13f33436352f99df5d5d3d538333800efe2a1c12279d54cca

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

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

RESUMEN GENERAL CONSOLIDACION
NOMINA REGIONAL LLANOS ORIENTALES
AGOSTO 2024

CC-nomina	Texto expl.CC-nomina	Suma de TOTAL
1M01	1M01 Subsidio de Alimenta	5399549
1M03	1M03 Prima de Vacacciones	8438554
1M04	1M04 Reconoci. por Coordi	984509
1M05	1M05 Bonifi. Servicios Pr	5962578
1M06	1M06 Bonificac por Recrea	950488
1M07	1M07 Prima Técnica Prest.	3576776
1M10	1M10 Prima de Navidad	3007108
1M16	1M16 Permiso Cumpleaños	160479
1M20	1M20 Permiso Largo (Días)	635678
1M32	1M32 Vacancia Temporal	0
M010	M010 Sueldo Básico	162376210
M1A1	M1A1 Aux.Días inic.incap	696580
M1L2	M1L2 Licencia no remunera	0
M200	M200 Auxilio de Trans Le	9460800
M399	M399 Vacaciones Compensa	1806858
M400	M400 Vacaciones Disfrutad	6238177
M460	M460 Prima Legal de Servi	197954
Total general		209072291

CC-nomina	Texto expl.CC-nomina	Suma de TOTAL
M100	M100 Incap.General Ambula	870363
M105	M105 Prórroga Incap Gral	342672
Total general		1213035

CC-nomina	Texto expl.CC-nomina	Suma de TOTAL
/559	/559 Pago	185054299
Total general		185054299

CC-nomina	Texto expl.CC-nomina	Suma de TOTAL
2T14	2T14 Desc. Coorserpack	81100
2T25	2T25 Desc. Frést Perso.	476878
2T28	2T28 Desc.Sg.Fun.Olivos V	15000
2T35	2T35 Aseguradora Solidari	149000
T000	T000 Descuento Salud	7252443
T010	T010 Descuento Pensión	7029426
T020	T020 Descuento Solidarida	125187
T050	T050 Retención en la Fuen	902000
Total general		16031034

PD. PEDRO FELIPE BUITRAGO MARTINEZ.
Coordinador Administrativo (E)

PD. HECTOR HUGO NUÑEZ ARDILA.
Coordinador Financiero (E)

Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA.
Director Regional Llanos Orientales

Abogada MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO
Jefe de la Oficina Asesora Juridica encargada de las funciones del Despacho de la Dirección General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

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:	13/09/2024	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	**LBCF 5246**
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	TS. JAIDER JOSE SOLANO	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	50	COP 27.240	0%	COP 1.362.000
4	COSTILLA DE RES		COP 0	0%	COP 0
5	SOBREBARRIGA DE RES	50	COP 28.210	0%	COP 1.410.500
6	CALLO PICADO		COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.772.500
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 2.772.500**

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 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	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: 5000718400
Fecha Documento	13.09.2024
Fecha Contabilización	13.09.2024
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	4100185534
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-031-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro Factura Proveedor:	LBCF 5246

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0002	CT07	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	50	KG	28.210,0000	1.410.500
0001	CT07	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	50	KG	27.240,0000	1.362.000
							TOTAL	2.772.500

Emisor : JJSOLANO1 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 5247

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	13/09/2024, 16:26
Expedición	13/09/2024, 16:26
Vencimiento	28/10/2024

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

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-28 por $ 2,730,912.50

Total Bruto	2,772,500.00
Retefuente 1,5%	41,587.50
Total a Pagar	**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. **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: 8d4865939cfa5305644f120c5722087bd5d9461634c6ad76f9c874f662207701521f946a607170f4c59aae0257bc6456

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:	13/09/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FRA No. 5247
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		*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	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	CONSOLIDADO VIVERES SECOS	Pág. 1 de 1
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES		Código: FO-JEMPP-CEDE1-1368
EJÉRCITO NACIONAL		Versión: 0
DEPARTAMENTO DE PERSONAL		Fecha de emisión: 2019-12-09

UOM: OCTAVA DIVISION UO: DECIMO OCTAVA BRIGADA	FECHA: 2024-05-16	LUGAR: TAME - ARAUCA
UT: BATALLON DE ING. No 18 "GRAL. RAFAEL NAVAS PARDO"	CICLO DE ABASTECIMIENTO JUNIO DE 2024	
LAPSO: DEL 01 AL 20 JUNIO 2024	REGISTRO CONSOLIDADO No. 039	

	SOLDADOS	DIAS	VR/. ESTANCIA	V. TOTAL
COMEDOR DE TROPA	229	20	18.240	83.539.200,00
COMEDOR DE TROPA			18.240	-
TOTAL ABASTECIMIENTO	229			83.539.200,00

VIVERESE SECOS 50 % 41.769.390,00
VIVERES FRESCOS 50 % 41.769.810,00

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACEITE MEZCLA * LITRO	FRASCO	493	10.000,00	4.930.000,00
2	ARROZ BLANCO CONSUMO *1 LB	LIBRA	6000	2.300,00	13.800.000,00
3	ARVEJA SECA VERDE *500 G	LIBRA	298	2.600,00	774.800,00
4	ATUN LOMO EN ACEITE *160 GR	LATA	248	6.200,00	1.537.600,00
5	AVENA SABORIZADA BOLSA *500 GR	LIBRA	100	8.000,00	800.000,00
6	AZUCAR BLANCO *1 KG	KILO	400	5.700,00	2.280.000,00
7	CAFÉ EXCELSO *500 GR	BOLSA	80	17.800,00	1.424.000,00
8	CALDO DE GALLINA POLVO *8 G	UNIDAD	653	630,00	411.390,00
9	CHOCOLATE CON AZUCAR *500 GR	LIBRA	200	8.100,00	1.620.000,00
10	FRIJOL NIMA*500 GR	LIBRA	300	5.500,00	1.650.000,00
11	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO	KILO	74	4.000,00	296.000,00
12	COLOR LIBRA	UND	18	10.950,00	197.100,00
13	JAMONADA* 370 G MINIMO	LATA		12.000,00	-
14	LECHE EN POLVO TERA *360 G	BOLSA	400	13.000,00	5.200.000,00
15	LENTEJA CONSUMO *500 GR	LIBRA	350	4.000,00	1.400.000,00
16	MAYONESA BAJA EN GRASA Y CAL *190	UNIDAD	120	4.500,00	540.000,00
17	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 GR	BOLSA		6.600,00	-
18	MODIF EN POLV PARA LECHE BOLSA *200 GR	BOLSA		7.200,00	-
19	PANELA PULVERIZADA O GRANULADA SABORIZADA *KG	KILO	350	8.100,00	2.835.000,00
20	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO *250 GRAMOS	PAQUETE		2.000,00	-
21	SAL PARA CONSUMO HUMANO *1 KG	KILO	100	2.300,00	230.000,00
22	SALCHICHA FRANKFURT PREMIUM *360 GRAMOS	LATA	102	9.600,00	979.200,00
23	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 GRAMOS	BOLSA	201	4.300,00	864.300,00
VALOR TOTAL					41.769.390,00

DIRECTOR Regional Llanos Orientales VISTO BUENO

NOTA: La persona autorizada para reclamar los víveres el señor CP. PIERRO CHACON MIGUEL ALFONSO CC. 1.075.244.127, de NEIVA HUILA Suboficial Administrador Comedor de Tropa BIRAN 18

CP. PEREZ MENDOZA CRISTIAN EFREN
Administrador Unidad de Alimentación BIRAN 18

CT. ARGUELLO ROLLARES JUAN DE DIOS
Oficial de Logística unidad centralizada

MY. ALBORNOZ SANCHEZ EDUIN RODRIGO
Ejecutivo y Segundo Comandante BIRAN 18

MY. ALBORNOZ SANCHEZ EDUIN RODRIGO
Comandante unidad Centralizadora BIRAN 18 (E)

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECTOR Regional Llanos Orientales VISTO BUENO

Rdo: 20241160600025812
Fecha: 20/05/2024
Hora: 11:46am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000717980
Fecha Documento	13.09.2024
Fecha Contabilización	13.09.2024
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	4100185364
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-031-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 5247

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 5248

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	14/09/2024, 09:22
Expedición	14/09/2024, 09:22
Vencimiento	29/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CARNE DE RES PICADA	40.00	KG	27,240.00	0.00	1,089,600.00	1,073,256.00
2	SOBREBARRIGA DE RES	40.00	KG	28,210.00	0.00	1,128,400.00	1,111,474.00

Total Ítems: 2

Valor en Letras:
Dos millones ciento ochenta y cuatro mil setecientos treinta pesos m/cte

Total Bruto	2,218,000.00
Retefuente 1,5%	33,270.00
Total a Pagar	**2,184,730.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-29 por $ 2,184,730.00

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.

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: 9d6c3d022966d2bc9492f05f5577c0b93c99477307de6003e7837ad46bcc2c2e8a2b73d5e747cf2226ff1ce55c17a20c

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: **CT-FO-01**			
		VERSIÓN No. **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:	14/09/2024	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	LBCF 5248
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	40	COP 27.240	0%	COP 1.089.600,00
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 2.218.000,00
		VALOR I.V.A		0%	COP 0,00
		VALOR TOTAL			**COP 2.218,000**

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	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 COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DEPARTAMENTO DE PERSONAL	PLAN INVERSION GASTOS ESPECIALES DE ALIMENTACION	Pág. 1 de 1 Código: FO-JEMPP-CEDE1-1379 Versión: 0 Fecha de emisión: 2019-12-09	

UOM: CURTA DIVISION UO: SEPTIMA BRIGADA	FECHA: 2024-07-22	LUGAR: GRANADA - META
GAULA MILITAR ARIARI	REGISTRO PLAN No 037	PLAN DE INVERSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES: MARZO

I. INGRESOS

Por consumo de raciones de campaña	-
Partida adicional diciembre resolución ministerial 0958 marzo 26 de 2024	325.290,00
TOTAL	325.290,00

II. EGRESOS

A. DESAYUNO, ALMUERZOS Ó CENA ESPECIAL.

DESCRIPCION PLATO	U/M	CANT	V/ UNITARIO	V/TOTAL
				-
TOTAL				-

B. ARTICULOS DE ABARROTES

ELEMENTO	U/M	CANT	V/ UNITARIO	V/TOTAL
GASEOSA PET 250 ML	UNIDAD	42	1.900,00	79.800,00
PAPAS SURTIDAS DE 25 A 30 GR	UNIDAD	42	2.200,00	92.400,00
AREQUIPE	UNIDAD	42	2.200,00	92.400,00
PASABOCAS DE MAIZ	UNIDAD	42	1.200,00	50.400,00
COLOMBINA RELLENA CHICLE 19 GR	UNIDAD	17	600,00	10.200,00
MENTA	UNIDAD	1	90,00	90,00
TOTAL				325.290,00

TOTAL VALOR PLAN INVERSION	325.290,00

SS SILVA GIRALDO JHON FREDY
suboficial entrega alimentacion GGARI

SV MARTINEZ BARBOSA FRAY
Administrador Partida Alimentación BASPC7

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECTOR Regional Llanos Orientales
VISTO BUENO

000157

MY DAVID FERNADO CASTAÑO FAJARDO
Comandante GAULA MILITAR ARIARI

TC. JHON FABER VELASQUEZ TAMAYO
Comandante BASPC7 y/o Supervisor Local Contrato

Nota: La inversion del presente plan debe sustentarse bajo los soportes respectivos " acta y/o planilla, relacionando todos los Soldados que les fue entregado el servicio y/o elementos, registro fotográfico en la cual certifique dicho suministro."

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000718261
Fecha Documento	14.09.2024
Fecha Contabilización	14.09.2024
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	4100185468
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-031-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 5248

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0002	CT06	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	40	KG	28.210,0000	1.128.400
0001	CT06	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	40	KG	27.240,0000	1.089.600
							TOTAL	2.218.000

Emisor : EHERNANDEZ Firma : Ahlez

Recibe : Firma :

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Grupo Social y Empresarial de la Defensa

TEMA	CIERRE CONTABLE	FECHA	29	02	2024
DIRECCION, SUBDIRECCION, REGIONAL, GRUPO Y/O PROCESO	REGIONAL LLANOS ORIENTALES – COMEDOR BATLA				

ASISTENTE(S)	ID	CARGO
TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO	4.288.084	Administrador comedor BATLA
SV. CARDENAS MARTINEZ JOSE	1.005.345.257	Suboficial Comtrol

DEFINICIÓN DE DETERIORO:

Es una pérdida en los beneficios económicos futuros de un activo, refleja una disminución en los beneficios económicos futuros que el activo le genera a la ALFM.

PROCEDIMIENTO DETERIORO MATERIAS PRIMAS:

Se realizó inventario físico del inventario de materias primas ubicadas en la bodega de almacenamiento del comedor BATLA, con dos funcionarios responsables del conteo, TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO, Administrador Comedor BATLA y SV. CARDENAS MARTINEZ JOSE, Suboficial Control, utilizando los formatos establecidos por la entidad OL-FO-12 Diferencia de Inventarios Y OL-FO-17 Toma Física de Inventarios.

Se realizó inspección de todos los productos, identificando las fechas de vencimiento, estado de los empaques, rotulación, condiciones y apariencia física.

Por lo anterior se certifica y se determina que **No se encontraron productos vencidos ni deteriorados.**

Se adjuntan los formatos OL-FO-12 Diferencia de Inventarios Y OL-FO-17 Toma Física de Inventarios, diligenciados y firmados por los responsables de esta verificación.

Se adjunta reporte SAP de Inventarios MB52

TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO **Asistente:** **Administrador Comedor**	**SV. CARDENAS MARTINEZ JOSE** **Asistente:** **Suboficial Control**

La Bodeguita
DISTRIBUIDORA DE CARNES FINAS
NIT: 901.303.373 - 1

! Somos la Excelencia en Carnes!

LBCF-24-294

LA SUSCRITA REVISOR FISCAL DE LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S. NIT 901.303.373 - 1

CERTIFICA QUE:

La empresa **LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.**, identificada con **NIT 901.303.373- 1**, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la ley 1150 de 2007, declaro bajo la gravedad de juramento y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el código penal, en su artículo 442, que a la empresa que represento ha efectuado los pagos de aportes a la seguridad social y parafiscales de los empleados vinculados a salud, pensión, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, durante los últimos (6) seis meses de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Para constancia de los anterior se firma en Villavicencio Meta, a los diecisiete (17) días del mes de septiembre del 2024.

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

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



152740-T

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

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON 162907

FIRMA DEL TITULAR 78001

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7 0 B 0 4 E 1 5 7 1 1 3 0 4 8 6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

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

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Julio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra Barrios

DIRECTOR GENERAL

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

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	919202483	9473399792	E	2024/09/17	2024/09/17	BANCO CAJA SOCIAL	0	$13,308,700

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)					$46,607,264	$7,570,800			$46,607,264	$2,864,900			$45,338,194	$1,808,400			$46,607,264	$473,100		$11,830,000	$591,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (24 Afiliados)					$46,607,264	$7,570,800			$46,607,264	$2,864,900			$45,338,194	$1,808,400			$46,607,264	$473,100		$11,830,000	$591,500
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (24 Afiliados)					$46,607,264	$7,570,800			$46,607,264	$2,864,900			$45,338,194	$1,808,400			$46,607,264	$473,100		$11,830,000	$591,500
1	CC	1121904617	AMAYA CARLOS	230301	30	$1,572,322	$251,600	EPS005	30	$1,572,322	$62,900	CCF34	30	$1,572,322	$62,900	14-23	30	$1,572,322	$16,500	30	$0	$0
2	CC	1079032398	BELTRAN HERNANDO	25-14	30	$1,364,293	$218,300	EPS002	30	$1,364,293	$54,600	CCF34	30	$1,364,293	$54,600	14-23	30	$1,364,293	$14,300	30	$0	$0
3	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
4	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
5	CC	1121920292	BERNAL EDWIN	230301	30	$1,706,228	$273,000	EPS037	30	$1,706,228	$68,300	CCF34	30	$1,706,228	$68,300	14-23	30	$1,706,228	$17,900	30	$0	$0
6	CC	1073668470	BUSTAMANTE JOBANY	230301	10	$488,334	$78,200	EPS002	10	$488,334	$19,600	CCF34	10	$488,334	$19,600	14-23	10	$488,334	$5,100	10	$0	$0
7	CC	1073668470	BUSTAMANTE JOBANY	230301	1	$48,834	$5,900	EPS002	1	$48,834	$0	CCF34	1	$48,834	$0	14-23	1	$48,834	$0	1	$0	$0
8	CC	23415847	DIAZ GEIMY	25-14	30	$1,456,000	$233,000	EPS005	30	$1,456,000	$58,300	CCF34	30	$1,456,000	$58,300	14-23	30	$1,456,000	$15,300	30	$0	$0
9	CC	74857780	GARCIA JOSE	230201	28	$1,484,375	$237,500	EPS002	28	$1,484,375	$59,400	CCF34	28	$1,484,375	$59,400	14-23	28	$1,484,375	$15,500	28	$0	$0
10	CC	74857780	GARCIA JOSE	230201	2	$97,667	$11,800	EPS002	2	$97,667	$0	CCF34	2	$97,667	$0	14-23	2	$97,667	$0	2	$0	$0
11	CC	17292475	GIRALDO CARLOS	231001	5	$244,167	$39,100	EPS005	5	$244,167	$9,800	CCF34	0	$0	$0	14-23	5	$244,167	$0	0	$0	$0
12	CC	17292475	GIRALDO CARLOS	231001	6	$293,000	$46,900	EPS005	6	$293,000	$11,800	CCF34	6	$293,000	$11,800	14-23	6	$293,000	$3,100	6	$0	$0
13	CC	17292475	GIRALDO CARLOS	231001	10	$488,334	$78,200	EPS005	10	$488,334	$19,600	CCF34	0	$0	$0	14-23	10	$488,334	$0	0	$0	$0
14	CC	17292475	GIRALDO CARLOS	231001	9	$439,502	$70,400	EPS005	9	$439,502	$17,600	CCF34	0	$0	$0	14-23	9	$439,502	$0	0	$0	$0
15	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
16	CC	1045709346	LLANOS KELLY	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
17	CC	1121856615	LOPEZ MAXI	230201	28	$1,430,943	$229,000	EPS002	28	$1,430,943	$57,300	CCF34	28	$1,430,943	$57,300	14-23	28	$1,430,943	$15,000	28	$0	$0
18	CC	1121856615	LOPEZ MAXI	230201	2	$97,067	$15,600	EPS002	2	$97,067	$3,900	CCF34	0	$0	$0	14-23	2	$97,067	$0	0	$0	$0
19	CC	1121935510	MAI AGOH MARIA	230301	30	$1,551,359	$248,300	EPS002	30	$1,551,359	$62,100	CCF34	30	$1,551,359	$62,100	14-23	30	$1,551,359	$16,200	30	$0	$0
20	CC	1094245117	MANTILLA SLENDY	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
21	CC	86078146	MORENO GEINE	230301	30	$1,554,174	$248,700	EPS002	30	$1,554,174	$62,200	CCF34	30	$1,554,174	$62,200	14-23	30	$1,554,174	$16,300	30	$0	$0
22	CC	1054680847	NIÑO ANDRES	231001	30	$1,568,859	$251,100	EPS002	30	$1,568,859	$62,800	CCF34	30	$1,568,859	$62,800	14-23	30	$1,568,859	$16,400	30	$0	$0
23	CC	1093791372	PABON ADRIAN	230301	30	$1,582,041	$253,200	EPS005	30	$1,582,041	$63,300	CCF34	30	$1,582,041	$63,300	14-23	30	$1,582,041	$16,600	30	$0	$0
24	CC	1121911562	PAEZ IVAN	230301	30	$1,364,293	$218,300	EPS005	30	$1,364,293	$54,600	CCF34	30	$1,364,293	$54,600	14-23	30	$1,364,293	$14,300	30	$0	$0
25	CC	1057436713	ROA BRAYAN	230201	30	$1,992,399	$318,800	EPS002	30	$1,992,399	$79,700	CCF34	30	$1,992,399	$79,700	14-23	30	$1,992,399	$20,900	30	$0	$0
26	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
27	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
28	CC	88244307	TELLEZ LUIS	230201	30	$1,582,041	$253,200	EPS037	30	$1,582,041	$63,300	CCF34	30	$1,582,041	$63,300	14-23	30	$1,582,041	$16,600	30	$0	$0
29	CC	1121857562	TRUJILLO MARYI	230201	30	$1,364,293	$218,300	EPS005	30	$1,364,293	$54,600	CCF34	30	$1,364,293	$54,600	14-23	30	$1,364,293	$14,300	30	$0	$0
30	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)				$46,607,264	$7,570,800			$46,607,264	$2,864,900			$45,338,194	$1,808,400			$46,607,264	$473,100		$11,830,000	$591,500

2024/09/17 09:25 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	919202483	9473399792	E	2024/09/17	2024/09/17	BANCO CAJA SOCIAL	0	$13,308,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				24	$7,570,800	$0	$0	$7,570,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$485,700	$0	$0	$485,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$2,462,500	$0	$0	$2,462,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$2,818,400	$0	$0	$2,818,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$1,804,200	$0	$0	$1,804,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$473,100	$0	$0	$473,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	24	$473,100	$0	$0	$473,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$1,808,400	$0	$0	$1,808,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	24	$1,808,400	$0	$0	$1,808,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				24	$2,864,900	$0	$0	$2,864,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$215,700	$0	$0	$215,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	11	$617,600	$0	$0	$617,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$1,979,600	$0	$0	$1,979,600
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				24	$13,308,700	$0	$0	$13,308,700