Fecha trámite de pago	25 de NOVIEMBRE de 2024	Número de Pago	07
Valor de pago solicitado	**$ 31.684.215,00**		

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. y/o Orden de Compra	No.009-031-2024		
Nombre o Razón Social Contratista	**LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.**		
Identificación	NIT o C.C: 901.303.373-1	SAP (acreedor) : 80005837	
Objeto del Contrato	**"APROVISIONAMIENTO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE, CASANARE Y ARAUCA"**		
No. Orden o Pedido ERP SAP	5100008636		
Expediente Orfeo	No.		
	Nº 68424 Vigencia 2024		
	■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	$ 400.000.000.00	
	+ Valor Adiciones	$ 50.000.000.00	
	-Valor Reducciones	$ 0.00	
	-Valor Reintegros	$ 0.00	
	Valor Total del Contrato	$ 450.000.000.00	
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	**95.58 %**		
Modificaciones del contrato	X Adición Valor 50.000.000.00 ☐ Modificación Descripción: ☐ Suspensión Descripción ☐ Prorroga Fecha ☐ Cesión Descripción		
Novedades del contrato	Ninguna		

Garantías	Numero	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta

Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual	30-40-101021646	$ 260,000,000.00	10/07/2024	05/01/2025
Póliza de cumplimiento	30-44-101058885	$ 382,600,000.00	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 Iv■	No responsable de Iva ☐	
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	■ELECTRONICA ☐CUENTA DE COBRO		

		CUMPLE	**NO CUMPLE**
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	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. 9477378910	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud	noviembre 2024	
	Periodo Pensión	octubre 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
	SIIF (cuando sea Electrónica)	☐ Si ☐ No

ÍTEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	25/11/2024	**$31.684.215,00**	

2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	LBCF 5988	19/11/25024	5.160.280,00	
	LBCF 5989	19/11/25024	2.247.100,00	
	LBCF 5990	19/11/25024	5.653.125,00	
	LBCF 5991	19/11/25024	10.056.100,00	
	LBCF 5992	19/11/25024	3.270.450,00	
	LBCF 5993	19/11/25024	1.217.760,00	
	LBCF 5994	19/11/25024	3.233.100,00	
	LBCF 5995	19/11/25024	846.300,00	
3	Actas de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	**$31.684.215,00**	
4	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		
5	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	X	**$31.684.215,00**	
6	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A		

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 009-031-2024 suscrito el 10 de julio de 2024, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaria 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. 7	X		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	No aplica		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	No aplica		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	No aplica		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten las ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	No aplica		

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

VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL *Autorizo la gestión del trámite de pago previa revisión del presente formato y sus anexos los cuales reposan en el expediente contractual y puede consultarse en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI	NO	SI X	NO
	Nombre Felipe Alejandro Ulloa Cebada					
	Cargo / Dependencia: Etapa Gestor Contractual				Extensión: 102	
	Firma:					

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. _7_

Villavicencio, **25/11/2024**

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. **7** del contrato No.009-031-2024 correspondiente al consumo del primer pago del mes de noviembre 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: 450.000.000.00

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

MODIFICACIONES: SI __X__ NO _____

TIPO MODIFICACION	
Modificatorio No. 1 **Adición 01**	50.000.000.00
Inserte los campos según número de modificaciones	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	Factura comercial que contenga lo estipulado en la ley.	Factura							X	X	X	X		
	Certificado de afiliación y pago en los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales	Soporte de pago							X	X	X	X		
	Certificación o constancia de cumplimiento de las obligaciones laborables.X	Certificación							X	X	X	X		
	Subir las facturas en el SECOP II	Factrua							X	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	$			450.000.000.00
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	
LBCF 5321	20-sep-24	2.480.700,00	166.361.554,40	
LBCF 5322	20-sep-24	3.881.500,00	162.480.054,40	
LBCF 5324	20-sep-24	2.538.900,00	159.941.154,40	
LBCF 5335	23-sep-24	4.751.900,00	155.189.254,40	
LBCF 5442	2-oct-24	6.060.700,00	149.128.554,40	
LBCF 5443	2-oct-24	4.673.970,00	144.454.584,40	
LBCF 5444	2-oct-24	1.663.500,00	142.791.084,40	
LBCF 5475	5-oct-24	4.377.800,00	138.413.284,40	
LBCF 5476	5-oct-24	1.381.400,00	137.031.884,40	
LBCF 5477	5-oct-24	3.589.700,00	133.442.184,40	
LBCF 5479	5-oct-24	5.120.054,00	128.322.130,40	
LBCF 5500	8-oct-24	8.335.870,00	119.986.260,40	
LBCF5550	12-oct-24	5.112.150,00	114.874.110,40	
LBCF 5551	12-oct-24	5.545.000,00	109.329.110,40	
LBCF 5552	12-oct-24	5.646.580,00	103.682.530,40	
LBCF 5569	15-oct-24	2.180.020,00	101.502.510,40	
LBCF 5570	15-oct-24	1.381.400,00	100.121.110,40	
LBCF 5620	18-oct-24	14.422.900,00	85.698.210,40	
LBCF 5625	19-oct-24	1.381.400,00	84.316.810,40	

LBCF 5626	19-oct-24	3.852.400,00	80.464.410,40	
LBCF 5627	19-oct-24	541.680,00	79.922.730,40	
LBCF 5628	19-oct-24	3.327.000,00	76.595.730,40	
LBCF 5641	21-oct-24	2.076.950,00	74.518.780,40	
LBCF 5642	21-oct-24	6.219.840,00	68.298.940,40	
LBCF 5697	24-oct-24	14.839.750,00	53.459.190,40	
LBCF 5708	25-oct-24	836.600,00	52.622.590,40	
LBCF 5709	25-oct-24	4.765.350,00	47.857.240,40	
LBCF 5710	25-oct-24	6.522.125,00	41.335.115,40	
LBCF 5719	26-oct-24	827.850,00	40.507.265,40	
LBCF 5720	26-oct-24	5.671.500,00	34.835.765,40	
LBCF 5740	29-oct-24	10.961.020,00	23.874.745,40	
LBCF 5743	29-oct-24	22.296.240,00	1.578.505,40	
ADICION	13/11/2024	50.000.000.00	50.000.000.00	
LBCF 5988	19/11/25024	5.160.280,00	46.418.225,40	
LBCF 5989	19/11/25024	2.247.100,00	44.171.125,40	
LBCF 5990	19/11/25024	5.653.125,00	38.518.000,40	
LBCF 5991	19/11/25024	10.056.100,00	28.461.900,40	
LBCF 5992	19/11/25024	3.270.450,00	25.191.450,40	
LBCF 5993	19/11/25024	1.217.760,00	23.973.690,40	
LBCF 5994	19/11/25024	3.233.100,00	20.740.590,40	✓
LBCF 5995	19/11/25024	846.300,00 ✓	19.894.290,40 ✓	
Subtotal (por usos)		**430.105.709,60** ✓		

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 _95.58_ ✓ % 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,

AASD. **EDWAR AREVALO CASTAÑEDA**
Supervisor del contrato No. 009-031 de 2024.

po de selección	Valor	
ntro	L401	L423
oveedor	80005837	
ase de movimiento	101	102
contabilización	01.11.2024	28.11.2024
er documentos de base datos	X	
yout	/FACT LLANOS	
se de datos	X	
	X	

Ce	Nombre 1	Doc.mat.	Texto cabe	CMo	Fe.contab	Fecha doc.	Material	Denominación	Cantidad	UMB	Importe ML	Usuario
L407	Comedor BASPC 22	5000736721	LBCF 5990	101	19.11.2024	19.11.2024	200001442	SOBREBARRIGA RES	80	KG	2.256.800	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000736721	LBCF 5990	101	19.11.2024	19.11.2024	200001636	BOLA DE BRAZO RES	85	KG	2.715.525	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000736721	LBCF 5990	101	19.11.2024	19.11.2024	200001638	CARNE DE RES PICADA	25	KG	681.000	HBALLEN
		5000736721									5.653.125	
L406	Comedor BICAM 24	5000736756	LBCF 5989	101	19.11.2024	19.11.2024	200001442	SOBREBARRIGA RES	70	KG	1.974.700	EHERNANDEZ
L406	Comedor BICAM 24	5000736756	LBCF 5989	101	19.11.2024	19.11.2024	200001638	CARNE DE RES PICADA	10	KG	272.400	EHERNANDEZ
		5000736756									2.247.100	
L423	Comedor BITER 22	5000736871	LBCF 5991	101	19.11.2024	19.11.2024	200001442	SOBREBARRIGA RES	140	KG	3.949.400	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000736871	LBCF 5991	101	19.11.2024	19.11.2024	200001636	BOLA DE BRAZO RES	140	KG	4.472.300	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000736871	LBCF 5991	101	19.11.2024	19.11.2024	200001638	CARNE DE RES PICADA	60	KG	1.634.400	JJSOLANO
		5000736871									10.056.100	
L420	Comedor GACAS	5000736904	LBCF 5988	101	20.11.2024	20.11.2024	200001442	SOBREBARRIGA RES	50	KG	1.422.500	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000736904	LBCF 5988	101	20.11.2024	20.11.2024	200001444	CARNE MOLIDA	70	KG	1.865.880	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000736904	LBCF 5988	101	20.11.2024	20.11.2024	200001458	COSTILLA DE RES	15	KG	343.050	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000736904	LBCF 5988	101	20.11.2024	20.11.2024	200001636	BOLA DE BRAZO RES	25	KG	810.950	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000736904	LBCF 5988	101	20.11.2024	20.11.2024	200001638	CARNE DE RES PICADA	25	KG	687.900	JGAMBA
		5000736904									5.160.280	
L407	Comedor BASPC 22	5000737684	LBCF 5992	101	19.11.2024	19.11.2024	200001442	SOBREBARRIGA RES	40	KG	1.128.400	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000737684	LBCF 5992	101	19.11.2024	19.11.2024	200001636	BOLA DE BRAZO RES	50	KG	1.597.250	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000737684	LBCF 5992	101	19.11.2024	19.11.2024	200001638	CARNE DE RES PICADA	20	KG	544.800	HBALLEN
		5000737684									3.270.450	
L420	Comedor GACAS	5000737743	LBCF 5993	101	22.11.2024	22.11.2024	200001442	SOBREBARRIGA RES	20	KG	569.000	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000737743	LBCF 5993	101	22.11.2024	22.11.2024	200001636	BOLA DE BRAZO RES	20	KG	648.760	JGAMBA
		5000737743									1.217.760	
L423	Comedor BITER 22	5000738057	LBCF 5994	101	19.11.2024	19.11.2024	200001442	SOBREBARRIGA RES	50	KG	1.410.500	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000738057	LBCF 5994	101	19.11.2024	19.11.2024	200001636	BOLA DE BRAZO RES	40	KG	1.277.800	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000738057	LBCF 5994	101	19.11.2024	19.11.2024	200001638	CARNE DE RES PICADA	20	KG	544.800	JJSOLANO
		5000738057									3.233.100	
L406	Comedor BICAM 24	5000739375	LBCF 5995	101	19.11.2024	19.11.2024	200001442	SOBREBARRIGA RES	30	KG	846.300	EHERNANDEZ
		5000739375									846.300	
											31.684.215	

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **CONTROL DE PAGOS**	Código: GF-FO-35		
		Versión No. 04	Página: 1 de 1	
		Fecha: 17	9	2024

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	$ 450.000.000,00	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) interadministrativa(s) No: /Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
Celebrado(s) con:	N/A						

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	450.000.000,00
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
450.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	450.000.000,00

Si se requiere usar este más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Valor total del contrato	450.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	430.105.709,60
Saldo por ejecutar	19.894.290,40

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

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						**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**				**317.369.411,20**		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

No. Documento - Factura:

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**				**264.202.171,20**		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3

No. Documento - Factura:

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						**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**				**218.842.254,40**		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #4

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						**13.653.000,00**		
Saldo por Uso			**A-05-01-01-002-001-01**			**244.810.745,60**		
Saldo		**A-05-01-01-002-001**				**205.189.254,40**		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 5

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						**55.068.144,00**		
Saldo por Uso			**A-05-01-01-002-001-01**			**299.878.889,60**		
Saldo		**A-05-01-01-002-001**				**150.121.110,40**		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 6

No. Documento - Factura:

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						**98.542.605,00**		

Saldo por Uso		A-05-01-01-002-001-01		398.421.494,60	
Saldo	A-05-01-01-002-001			51.578.505,40	

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 7

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 5988	19/11/25024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	5.160.280,00	$ 5.160.280,00	$ 403.581.774,60
LBCF 5989	19/11/25024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			2.247.100,00	$ 2.247.100,00	$ 405.828.874,60
LBCF 5990	19/11/25024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			5.653.125,00	$ 5.653.125,00	$ 411.481.999,60
LBCF 5991	19/11/25024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			10.056.100,00	$ 10.056.100,00	$ 421.538.099,60
LBCF 5992	19/11/25024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			3.270.450,00	$ 3.270.450,00	$ 424.808.549,60
LBCF 5993	19/11/25024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			1.217.760,00	$ 1.217.760,00	$ 426.026.309,60
LBCF 5994	19/11/25024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			3.233.100,00	$ 3.233.100,00	$ 429.259.409,60
LBCF 5995	19/11/25024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			846.300,00	$ 846.300,00	$ 430.105.709,60
TOTAL TRAMITE						31.684.215,00		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-001-01			430.105.709,60		
Saldo		A-05-01-01-002-001				19.894.290,40		

ADICION / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP 68424 No. DE FECHA 16/07/2024 Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)

Movimiento	Fecha		Valor
ADICION	13/11/2024	A-05-01-01-002-001-01	50.000.000,00

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

Nombre del Supervis AASD. EDWAR ARDVALO CASTAÑEDA Fecha en que se validan los saldos "RP": 25/11/2024 Fecha:

Supervisor del contrato N° 009-031-2024 Firma de quien Revisa: Firma de quien Revisa:

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:	2024-11-29-3:25 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	158024	Fecha Registro:	2024-11-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	68424	Nro. Cdp:	8624
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Antes del Iva:	31.084.215,00	Valor Iva:	0.00	Valor Total:	31.084.215,00	Valor Total Moneda Original:	0.00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	5988 A LA 5995	Tipo	SOLICITUD	Fecha:	2024-11-29

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	SUMINSITRO CARNE GUAVIARE, CASANARE, ARAUCA CONTRATO 009-031-2024 FACTURA LBCF-5988 A LA 5995

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PROCESO	GESTION FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: VERIFICACIÓN TRÁMITES DE PAGO	CODIGO: GF-FO-01			
		VERSIÓN No .06	Página 1 de 1		
		FECHA:	17	9	2024

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: LA BODEGUITA CARNES FINA **No. CONTRATO Y /O MEMORANDO** 009-031-2024

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTO

No. SAP ENTRADA: **No. CxP SIIF**

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

		No.	DESCRIPCION	ETC COMPRA VENTA O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	ANTICIPO	CAJA	TASTEVENTORIA	BOLSA MERCANTIL	OTROS				
											NOMINA	CUOTAS PARTES Y/O BONOS PENSIONALES	CAJA MENOR	SERVICIOS PUBLICOS	OTROS
PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	1	Verificacion Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP												
		2	Verificacion Certificado de Respaldo Presupuestal RP(N° y fecha)												
		3	Verificación Cuenta Bancaria (Estado Activo SIIF Nación)												
		4	Cuadro control de pagos firmado (Relación Libro Presupuestales)												
CONTABILIDAD REGIONALES	CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL	5	Oficio -solicitud firmado												
		6	Resolución de Viaticos												
		7	Formato Trámite pago parcial y/o total												
		8	Constitución de Fiducia / Certificación bancaria de la Fiducia												
		9	Cuadro de Liquidación (Bolsa Mercantil) Oficina Principal												
		10	Certificación de paz y salvo de pago de SSI y parafiscales con su respectiva planilla y Certificación de Obligaciones Laborales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro.												
		11	Solicitud de Giro Viveres Frescos con VoBo del Director Regional												
		12	Certificación Bancaria ***(cuando el en contrato no indique la cuenta bancaria o no este cargada en el aplicativo de consulta)***												
	CONTABILIDAD OFICINA PRINCIPAL	13	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)												
		14	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción												
		15	Relación de Alta Almacen (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)												
		16	Verificación Ordenador del Gasto												
		17	Otros anexos *												

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

Otras Acciones (En caso requerir un Anexo según los documentos solicitados que contiene el tramite de pago como soportes municipales, oficios, constancias, documentos para depuración de bases gravables con cada grupo financiero identificar o remplaza dentro del tramite.

OBSERVACION: Se requiere un diligenciado los casos de cumplimiento del tramite de pago con horas y fechas. Con el Fin de tratar la premisa en los tiempos de pago.

ACTIVIDAD	RECEPCION TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO			OBSERVACIONES
	NOMBRE	HORA	FECHA	NOMBRE	HORA	FECHA	
RECEPCIÓN DOCUMENTACIÓN SECRETARIA DIRECCIÓN FINANCIERA OFICINA PRINCIPAL							
PRESUPUESTO (Verifica documentos descritos del 1 al 4)	Yaneth P.	09:30	25/nov/24	Yaneth	11:20	25/nov/24	
CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique)							
CONTABILIDAD (Verificación documentos trámite de pago y Obligación SIIF Nación Oficina Principal) Regionales (Verifica los documentos descritos del numeral 5 al 18, realiza la CXP y Obligación)							
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO							
TESORERIA (Verificación tramite de Pago y Genera la Orden de Pago)							

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: SEGUIMIENTO NOVEDADES TRÁMITES DE PAGO	CÓDIGO: GF-FO-31		
		VERSIÓN No: 03	Página 1 de 1	
		FECHA: 17	5	2024

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.

DESCRIPCIÒN 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)									
	Revisión 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	✓	25/04/24					Presupuesto	Yaneth		

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

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

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS

FECHA DE RECEPCION:25/11/2024 — **VALOR TRAMITE DE PAGO: 31,684,215** — **RADICADO N°7**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISION: 25/11/2024**

SUPERVISOR: AASD. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA

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)	NA								
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoria									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras.									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	✓								
13	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)	✓								N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)									
15	Multas o Sanciones									

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

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

Felipe Alejandro Alvarez Cabal.

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 5988

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	19/11/2024, 15:14
Expedición	19/11/2024, 15:15
Vencimiento	03/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOLA DE BRAZO DE RES	25.00	KG	32,438.00	0.00	810,950.00	798,785.75
2	CARNE DE RES PICADA	25.00	KG	27,516.00	0.00	687,900.00	677,581.50
3	CARNE MOLIDA DE RES	70.00	KG	27,084.00	0.00	1,895,880.00	1,867,441.80
4	COSTILLA DE RES	15.00	KG	22,870.00	0.00	343,050.00	337,904.25
5	SOBREBARRIGA DE RES	50.00	KG	28,450.00	0.00	1,422,500.00	1,401,162.50

Total Ítems: 5

Valor en Letras:
Cinco millones ochenta y dos mil ochocientos setenta y cinco pesos m/cte con ochenta cent.

Total Bruto	5,160,280.00
Retefuente 1,5%	77,404.20
Total a Pagar	**5,082,875.80**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-03 por $ 5,082,875.80

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA GACAS (YOPAL)
#S15-20-00-006;Contrato009-031-2024;edwar.arevalo@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 - 5855/5861/5797 **Fecha:** 19-11-2024

Esta factura de venta aplica la norma: 1-0 vez 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 9001 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados. Tarifa 4
CUFE: 7b43ecaf7dbe2e7e5324e1e058d52001d1c7fa2be270bf4f6fdfaf44458bd85f4ca5ec31ade0f96a34e1239759fa8f9

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica versión 2024

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-031-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(10-07-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	"APROVISIONAMIENTO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE, CASANARE Y ARAUCA"		
CONTRATISTA:	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901303373-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	AASD. EDWAR AREVALO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	17/07/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	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:	20/11/2024	HORA:	8:35:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	LBCF 5988
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL CASANARE			DIRECCIÓN :		AEROPUERTO ALCARAVAN GACAS	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR AREVALO	AUXILIAR DE SERVICIO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE SALOMON GAMBA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE RES PICADA	25	COP 27.516	0%	687.900,00
2	CARNE HOLIDA DE RES ESPECIAL	76	27.084,000	0%	1.895.880,00
3	SOBREBARRIGA DE RES	50	COP 28.450	0%	1.422.500,00
4	BOLA DE BRAZO DE RES	25	COP 32.438	0%	810.950,00
5	CALLO DE RES		COP 21.006	0%	-
6	COSTILLA DE RES	15	COP 22.870	0%	343.050,00
		VALOR S/N I.V.A			5.160.280,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			5.160.280,00

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

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 la verificación en el producto durante su inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR AREVALO	AUXILIAR DE SERVICIO	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE SALOMON GAMBA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000736904
Fecha Documento	20.11.2024
Fecha Contabilización	20.11.2024
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	4100191509
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-031-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	LBCF 5988

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	25	KG	32.438,0000	810.950
0002	CT20	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	25	KG	27.516,0000	687.900
0003	CT20	Bodega víveres	200001444	CARNE MOLIDA	70	KG	27.084,0000	1.895.880
0004	CT20	Bodega víveres	200001458	COSTILLA DE RES	15	KG	22.870,0000	343.050
0005	CT20	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	50	KG	28.450,0000	1.422.500
							TOTAL	5.160.280

Emisor : JGAMBA Firma :

Recibe : Firma :



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



Factura electrónica de venta
No. LBCF 5989

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	19/11/2024, 15:21
Expedición	19/11/2024, 15:26
Vencimiento	03/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CARNE DE RES PICADA	10.00	KG	27,240.00	0.00	272,400.00	268,314.00
2	SOBREBARRIGA DE RES	70.00	KG	28,210.00	0.00	1,974,700.00	1,945,079.50

Total items: 2

Valor en Letras:
Dos millones doscientos trece mil trescientos noventa y tres pesos m/cte con cincuenta cent.

Total Bruto	2,247,100.00
Retefuente 1.5%	33,706.50
Total a Pagar	**2,213,393.50**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-03 por $ 2,213,393.50

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BICAM 24 (CALAMAR)
#S15-20-00-006;Contrato009-031-2024;edwar.arevalo@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: - 5780/5852 **Fecha:** 19-11-2024

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: 0a20fc30e3e242df6580ad31ee45630f84f437f0a7888dfa66db135b75bc20c018b9f690ad10b12eac8639b1b62ca58c

Fabricado Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830048145-8 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	CODIGO: CT-FO-01	
		VERSION 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/C.C.:	901303273-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	AASD. EDWARD YAMID AREVALO CASTAÑEDA		
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:	19/11/2024	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	FBCF 5999
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR GUAVIARE			DIRECCIÓN:		KM 1 VÍA 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	AASD. EDWARD YAMID AREVALO CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SERVICIO	SUPERVISOR
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	10	27.240,00	0%	COP 272.400,00
2	SOBREBARRIGA DE RES	70	COP 28.210	0%	COP 1.974.700
			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 2.247.100,00
		VALOR I.V.A		0%	COP 0,00
		VALOR TOTAL			COP 2.247.100

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 1				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: _____ CUÁL: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados existen*
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***

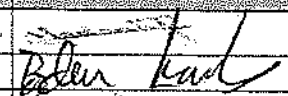
COMITE TECNICO: _____ SUPERVISOR: X

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 comedar 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	AASD. EDWARD YAMID AREVALO CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SERVICIO	SUPERVISOR	
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.Núm: 5000736756
Fecha Documento	19.11.2024
Fecha Contabilización	19.11.2024
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	4100191450
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-031-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 5989

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	10	KG	27.240,0000	272.400
0002	CT06	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	70	KG	28.210,0000	1.974.700
							TOTAL	2.247.100

Emisor : EHERNANDEZ Firma : Hdez

Recibe : Firma :

La Bodeguita

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

Factura electrónica de venta
No. LBCF 5990

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	19/11/2024, 15:42
Expedición	19/11/2024, 15:43
Vencimiento	03/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOLA DE BRAZO DE RES	85.00	KG	31,945.00	0.00	2,715,325.00	2,674,595.12
2	CARNE PICADA DE RES	25.00	KG	27,240.00	0.00	681,000.00	670,785.00
3	SOBREBARRIGA DE RES	80.00	KG	28,210.00	0.00	2,256,800.00	2,222,948.00

Total Ítems: 3

Valor en Letras:
Cinco millones quinientos sesenta y ocho mil trescientos veintiocho pesos m/cte con doce cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-03 por $ 5,568,328.12

Total Bruto	5,653,125.00
Retefuente 1,5%	84,796.88
Total a Pagar	**5,568,328.12**

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BASER 22 (SAN JOSE)
#S15-20-00-006;Contrato009-031-2024;edwar.arevalo@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 - 5781/5853 **Fecha:** 19-11-2024

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: 70e9f4fe171a85311d94ce4db298ff4aa78161a950d7311293cce876e2bcb76c7b469d2c261bdf7cb661d49040a3a20

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.148-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

PROCESO:

GESTION DE LA CONTRATACION

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

PROCESO:

GESTION DE LA CONTRATACION

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | CODIGO: CT-FO-01 | VERSIÓN No. 02 | Página 1 de 2 | FECHA: 24 | 7 | 2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-031-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(10-07-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DE LAS
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:	AASD. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA
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:	19/11/2024	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	LBCF 5990
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN:		KILONETRO 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	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR AREVALO	AUXILIAR DE SERVICIO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. HERNAN BALLEN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE	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	85	COP 31.945	0%	COP 2.715.325
2	CARNE DE RES MOLIDA		COP 26.736	0%	COP 0
3	CARNE DE RES PICADA	25	COP 27.240	0%	COP 681.000
4	COSTILLA DE RES		COP 27.830	0%	COP 0
5	SOBREBARRIGA DE RES	80	COP 28.210	0%	COP 2.256.800
6	CALLO PICADO		COP 20.992	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 5.653.125
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 5.653.125

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL
			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 inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados externos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES:

el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dará aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SERVICIO	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000736721
Fecha Documento	19.11.2024
Fecha Contabilización	19.11.2024
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	4100191429
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-031-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	LBCF 5990

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	85	KG	31.945,0000	2.715.325
0002	CT07	Bodega víveres	200001636	CARNE DE RES PICADA	25	KG	27.240,0000	681.000
0003	CT07	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	80	KG	28.210,0000	2.256.800
							TOTAL	5.653.125

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

La Bodeguita

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

Factura electrónica de venta
No. LBCF 5991

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	19/11/2024, 15:54
Expedición	19/11/2024, 15:57
Vencimiento	03/01/2025

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOLA DE BRAZO DE RES	140.00	KG	31,945.00	0.00	4,472,300.00	4,405,215.50
2	CARNE DE RES PICADA	60.00	KG	27,240.00	0.00	1,634,400.00	1,609,884.00
3	SOBREBARRIGA DE RES	140.00	KG	28,210.00	0.00	3,949,400.00	3,890,159.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Nueve millones novecientos cinco mil doscientos cincuenta y ocho pesos m/cte con cincuenta cent.

Total Bruto	10,056,100.00
Retefuente 1.5%	150,841.50
Total a Pagar	**9,905,258.50**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-03 por $ 9,905,258.50

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BITER 22 (BARRANCON)
#$15-20-00-006;Contrato009-031-2024;edwar.arevalo@agencialogistica.gov.co#$
* 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 - 5782/5854 **Fecha:** 19-11-2024

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Numero Autorizacion Electronica 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: 0a39ce7e09ac06bef145676e18d3ef2ad3e4e1d69b090ceebedc6bea086df8219ddeae39ceeb91dcb4e1d5e29dc8b

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

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-031-2024	FECHA DE 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:	901.303.393-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	AASD. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/07/2024		
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:	09/11/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	FRA No. 5991
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCON - GUAVIARE			DIRECCION:		BATALLON INSTRUCCION Y REENTRENAMIENTO BIER 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	AASD. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SEVICIO	SUPERVISOR
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.: 009-DIADQ-DIPER-2024

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	140	COP 31.945	0%	4.472.300,00
2	CARNE DE RES MOLIDA		COP 0	0%	-
3	CARNE DE RES PICADA				
4	COSTILLA DE RES	60	COP 27.240	0%	1.634.400,00
5	SOBREBARRIGA DE RES		COP 22.630	0%	-
6	CALLO PICADO	140	COP 26.210	0%	3.669.400,00
			COP 0	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			10.056.100,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			10.056.100,00

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 APLICACION DE: *MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITE TECNICO: SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SEVICIO	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIDER JOSE SOLANO PABON	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000736871
Fecha Documento	19.11.2024
Fecha Contabilización	19.11.2024
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	4100191503
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-031-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancias
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 5991

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001636	BOLA DE BRAZO RES	140	KG	31.945,0000	4.472.300
0002	CT23	Com. BITER 22	200001638	CARNE DE RES PICADA	60	KG	27.240,0000	1.634.400
0003	CT23	Com. BITER 22	200001442	SOBREBARRIGA RES	140	KG	28.210,0000	3.949.400
							TOTAL	10.056.100

Emisor : JJSOLANO Firma :

Recibe : Firma :

1000137689

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 5992

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	19/11/2024, 16:10
Expedición	19/11/2024, 16:10
Vencimiento	03/01/2025

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOLA DE BRAZO DE RES	50.00	KG	31,945.00	0.00	1,597,250.00	1,573,291.25
2	CARNE DE RES PICADA	20.00	KG	27,240.00	0.00	544,800.00	536,628.00
3	SOBREBARRIGA DE RES	40.00	KG	28,210.00	0.00	1,128,400.00	1,111,474.00

Total Items: 3

Valor en Letras:
Tres millones doscientos veintiun mil trescientos noventa y tres pesos m/cte con veinticinco cent.

Total Bruto	3,270,450.00
Retefuente 1.5%	49,056.75
Total a Pagar	**3,221,393.25**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-03 por $ 3,221,393.25

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BASER 22 (SAN JOSE)
#S15-20-00-006;Contrato009-031-2024;edwar.arevalo@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 - 5927 **Fecha:** 19-11-2024

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 Economica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4

CUFE: 7b19acaef205fa3b84595e0a8da74b23d41635d6d33b8a9b0ccec99c93990e16580b374b58cede1695a7aa02d43b9a92

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico Siigo S.A.S - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en gDIAN

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-031-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(10-07-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE, CASANARE Y ARAUCA		
CONTRATISTA:	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.303.373-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	AASD. EDWAR AREVALOCASTAÑEDA		
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:	19/11/2024	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO GUAVIARE	LBCF 5992

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	AASD. EDWAR AREVALOCASTAÑEDA	AUXILIAR DE SERVICIO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No: 039-DIADQ-DIPER-2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES	50	COP 31.945	0%	COP 1.597.250
2	CARNE DE RES MOLIDA		COP 0	0%	COP 0
3	CARNE DE RES PICADA	20	COP 27.240	0%	COP 544.800
4	COSTILLA DE RES		COP 0	0%	COP 0
5	SOBREBARRIGA DE RES	40	COP 28.210	0%	COP 1.128.400
6	CALLO PICADO		COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.270.450
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 3.270.450

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNO/MES	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
Unidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR AREVALOCASTAÑEDA	AUXILIAR DE SERVICIO	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000737684
Fecha Documento	19.11.2024
Fecha Contabilización	19.11.2024
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	4100191805
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-031-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 5992

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	50	KG	31.945,0000	1.597.250
0002	CT07	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	20	KG	27.240,0000	544.800
0003	CT07	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	40	KG	28.210,0000	1.128.400
							TOTAL	3.270.450

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

La Bodeguita

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

Factura electrónica de venta
No. LBCF 5993

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	19/11/2024, 16:16
Expedición	19/11/2024, 16:17
Vencimiento	03/01/2025

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BRAZO DE RES	20.00	KG	32,438.00	0.00	648,760.00	639,028.60
2	SOBREBARRIGA DE RES	20.00	KG	28,450.00	0.00	569,000.00	560,465.00

Total ítems: 2

Valor en Letras:
Un millón ciento noventa y nueve mil cuatrocientos noventa y tres pesos m/cte con sesenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-03 por $ 1,199,493.60

Total Bruto	1,217,760.00
Retefuente 1.5%	18,266.40
Total a Pagar	**1,199,493.60**

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA GACAS (YOPAL)
#$15-20-00-006;Contrato009-031-2024;edwar.arevalo@agencialogistica.gov.co#$
* 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 - 5914 **Fecha:** 19-11-2024

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: a28b1420a12283989d686c455f2ce6f2f971bbdf296a659e4389c02aaf1348f9ce6f69a84f28d00b15de752b71c4a93

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	CÓDIGO: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-031-2024 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (10-07-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	"APROVISIONAMIENTO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS 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:	AASD. EDWAR AREVALO
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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	22/11/2024	HORA:	8:15:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	LBCF 5993
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL CASANARE			DIRECCIÓN :		AEROPUERTO ALCARAVAN GACAS	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR AREVALO	AUXILIAR DE SERVICIO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE SALOMON GAMBA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE RES PICADA		COP 27.516	0%	-
2	CARNE MOLIDA DE RES ESPECIAL		27.084,000	0%	-
3	SOBREBARRIGA DE RES	20	COP 28.450	0%	569.000,00
4	BOLA DE BRAZO DE RES	20	COP 32.438	0%	648.760,00
5	CALLO DE RES		COP 21.006	0%	-
6	COSTILLA DE RES		COP 22.670	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			1.217.760,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.217.760,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anexar la evidencia de la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES :
el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y para aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser informado por el administrador 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	AASD. EDWAR AREVALO	AUXILIAR DE SERVICIO	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE SALOMON GAMBA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num. 5000737743
Fecha Documento	22.11.2024
Fecha Contabilización	22.11.2024
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	4100191822
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-031-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 5993

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	20	KG	32.438,0000	648.760
0002	CT20	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	20	KG	28.450,0000	569.000
							TOTAL	1.217.760

Emisor : JGAMBA Firma : _____

Recibe : Firma : _____



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



Factura electrónica de venta
No. LBCF 5994

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	19/11/2024, 16:23
Expedición	19/11/2024, 16:23
Vencimiento	03/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOLA DE BRAZO DE RES	40.00	KG	31,945.00	0.00	1,277,800.00	1,258,633.00
2	CARNE PICADA DE RES	20.00	KG	27,240.00	0.00	544,800.00	536,628.00
3	SOBREBARRIGA DE RES	50.00	KG	28,210.00	0.00	1,410,500.00	1,389,342.50

Total Ítems: 3

Valor en Letras:
Tres millones ciento ochenta y cuatro mil seiscientos tres pesos m/cte con cincuenta cent.

Total Bruto	3,233,100.00
Retefuente 1.5%	48,496.50
Total a Pagar	**3,184,603.50**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-03 por $ 3,184,603.50

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BITER 22 (BARRANCON)
#S15-20-00-006;Contrato009-031-2024;edwar.arevalo@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 - 5928 **Fecha:** 19-11-2024

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 4721 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4
CUFE: a3b72c9ecdc9e1213c43164f15d85e9271fc6e07c829aa9b289352drGl7755991c6a76a7e45790da4dca4te1e7d89e1a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-6. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-031-2024 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (10-07-2024)
	APROVISIONAMIENTO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE, CASANARE Y ARAUCA
CONTRATISTA:	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
NIT/CC/CE:	901 393 373-3
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	AASD. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA
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:	24/7/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL	X — FRA No. 5994
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCON - GUAVIARE	DIRECCIÓN:	BATALLON INSTRUCCIÓN Y REENTRENAMIENTO BITER 23		

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	AASD. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SERVICIO	SUPERVISOR
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 CONTINUACIÓN:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE RES HOLA DE BRAZO DE RES	40	COP 31.945	0%	1.277.800,00
2	CARNE DE RES MOLIDA		COP 0	0%	-
3	CARNE DE RES PICADA	20	COP 27.240	0%	544.800,00
4	COSTILLA DE RES		COP 22.630	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			3.233.100,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			3.233.100,00

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD/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
					COP 0

VALOR PARCIAL 2			
Administración	5,00%		COP 0
Imprevistos	2,00%		COP 0
Utilidades	1,00%		COP 0
	I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
	VALOR TOTAL		COP 0

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

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

NORMA TECNICA: — CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: — SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES:

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SERVICIO	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIDER JOSE SOLANO PABON	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000738057
Fecha Documento	19.11.2024
Fecha Contabilización	19.11.2024
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	4100191924
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-031-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	LBCF 5994

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001636	BOLA DE BRAZO RES	40	KG	31.945,0000	1.277.800
0002	CT23	Com. BITER 22	200001638	CARNE DE RES PICADA	20	KG	27.240,0000	544.800
0003	CT23	Com. BITER 22	200001442	SOBREBARRIGA RES	50	KG	28.210,0000	1.410.500
							TOTAL	3.233.100

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
facelectronicalbct@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. LBCF 5995

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	19/11/2024, 16:26
Expedición	19/11/2024, 16:26
Vencimiento	03/01/2025

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	SOBREBARRIGA DE RES	30,00	KG	28,210,00	0.00	846,300.00	833,605.50

Total Items: 1

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

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-03 por $ 833.605.50

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BICAM 24 (CALAMAR)
#s15-20-00-006;Contrato009-031-2024;edwar.arevalo@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: 2139aee75613894176c3347876e0a9e415c9dd5354b7dd55ae1a1b29c7b5841d1aca16640232c311baf4c42e7aacb7604

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.0491145-0. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

PROCESO:

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TITULO	CODIGO: CT-FO-01		
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
	FECHA: 24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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:	AASD. EDWARD YAMID AREVALO CASTAÑEDA		
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:	19/11/2024	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	LBCP 5995
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	AASD. EDWARD YAMID AREVALO CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SERVICIO	SUPERVISOR
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		27.240,00	0%	COP 0,00
2	SOBREBARRIGA DE RES	30	COP 28.210	0%	COP 846.300
			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		0%	COP 846.300,00
		VALOR I.V.A		0%	COP 0,00
		VALOR TOTAL			COP 846.300

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDMED	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 DEL ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar la observación que el interventor requiera en el proceso*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitosos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWARD YAMID AREVALO CASTAÑEDA	AUXILIAR DE SERVICIO	SUPERVISOR	
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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num. 5000739375
Fecha Documento	19.11.2024
Fecha Contabilización	19.11.2024
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	4100192350
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-031-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	LBCF 5995

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

Emisor : EHERNANDEZ Firma : Hdez

Recibe : Firma :

La Bodeguita
DISTRIBUIDORA DE CARNES FINAS
NIT: 901.303.373 - 1

¡Somos la Excelencia en Carnes!

LBCF-24-348

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 dieciocho (18) días del mes de noviembre del 2024.

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5654904F29F3EF1F4889

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 1 días del mes de Noviembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

152740-T



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

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON 162907

FIRMA DEL TITULAR **78001**

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 35.262.227

AREVALO MOSQUERA

APELLIDOS

ALIX ROCIO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 25-FEB-1980

LA MACARENA
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

17-ABR-1998 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-5200100-00159376-F-0035262227-20090614 0012538709A 1 6750005649

aportes en linea

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 901363373	1	LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS	CLL 19 N° 15 16	VILLAVICENCIO-META	6851517	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1058383059	9477378910	E	2024/11/20	2024/11/18	BANCO CAJA SOCIAL	0	$13,510,100

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
Empresa: LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS NIT:						$47,278,746	$7,683,800			$47,408,747	$2,911,900			$46,204,412	$1,846,900			$47,408,747	$476,000		$11,830,000	$591,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (26 Afiliados)						$47,278,746	$7,683,800			$47,408,747	$2,911,900			$46,204,412	$1,846,900			$47,408,747	$476,000		$11,830,000	$591,500
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (26 Afiliados)						$47,278,746	$7,683,800			$47,408,747	$2,911,900			$46,204,412	$1,846,900			$47,408,747	$476,000		$11,830,000	$591,500
1	CC	1121904617	AMAYA CARLOS	230301	29	$1,407,467	$225,200	EPS025	29	$1,407,467	$56,300	CCF34	29	$1,407,467	$56,300	14-23	29	$1,407,467	$14,700	29	$0	$0
2	CC	1121904617	AMAYA CARLOS	230301	1	$48,534	$7,800	EPS005	1	$48,534	$0	CCF34	1	$48,534	$0	14-23	1	$48,534	$0	1	$0	$0
3	CC	1079032198	BELTRAN FERNANDO	23-14	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
4	CC	37278750	BENJUMEA ANGELICA	230201	30	$1,950,000	$312,000	EPS005	30	$1,950,000	$78,000	CCF34	30	$1,950,000	$78,000	14-23	30	$1,950,000	$20,400	30	$0	$0
5	CC	1071890747	BERNAL BRAYAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
6	CC	1121920792	BERNAL EDWIN	230301	30	$1,580,000	$252,800	EPS037	30	$1,580,000	$63,200	CCF34	30	$1,580,000	$63,200	14-23	30	$1,580,000	$16,500	30	$0	$0
7	CC	1073668470	BUSTAMANTE JORAN F	230301	30	$1,465,000	$234,400	EPS001	30	$1,465,000	$58,600	CCF34	30	$1,465,000	$58,600	14-23	30	$1,465,000	$15,300	30	$0	$0
8	CC	1030625925	CASTRO LINA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
9	CC	23415847	DIAZ GLORY	23-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF34	30	$1,800,000	$72,000	14-23	30	$1,800,000	$18,800	30	$0	$0
10	CC	74857780	GARCIA JOSE	230201	30	$1,465,000	$234,400	EPS002	30	$1,465,000	$58,600	CCF34	30	$1,465,000	$58,600	14-23	30	$1,465,000	$15,300	30	$0	$0
11	CC	17192475	GIRALDO CARLOS	231001	22	$1,074,334	$171,900	EPS005	22	$1,074,334	$43,000	CCF34	0	$0	$0	14-23	22	$1,074,334	$0	0	$0	$0
12	CC	17192475	GIRALDO CARLOS	231001	8	$390,667	$62,600	EPS005	8	$390,667	$15,700	CCF34	8	$390,667	$15,700	14-23	8	$390,667	$4,100	8	$0	$0
13	CC	1069903176	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
14	CC	1121856615	LOPEZ JAXI	230201	28	$1,358,934	$217,500	EPS002	28	$1,358,934	$54,400	CCF34	28	$1,358,934	$54,400	14-23	28	$1,358,934	$14,200	28	$0	$0
15	CC	1121856615	LOPEZ JAXI	230201	2	$97,067	$15,600	EPS002	2	$97,067	$3,900	CCF34	2	$97,067	$3,900	14-23	2	$97,067	$0	2	$0	$0
16	CC	1121935510	MALAGON MARIA	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF34	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	$15,700	30	$0	$0
17	CC	1094245117	MANTILLA SLENDY	230201	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
18	CC	86078146	MORENO GENE	230301	30	$1,465,000	$234,400	EPS001	30	$1,465,000	$58,600	CCF34	30	$1,465,000	$58,600	14-23	30	$1,465,000	$15,300	30	$0	$0
19	CC	1054680847	NIÑO ANDRES	231001	29	$1,416,167	$226,600	EPS002	29	$1,416,167	$56,700	CCF34	29	$1,416,167	$56,700	14-23	29	$1,416,167	$14,800	29	$0	$0
20	CC	1054680847	NIÑO ANDRES	231001	1	$48,834	$7,900	EPS002	1	$48,834	$2,000	CCF34	1	$48,834	$2,000	14-23	1	$48,834	$0	1	$0	$0
21	CC	1093791372	PARON ADRIAN	230301	29	$1,416,167	$226,600	EPS005	29	$1,416,167	$56,700	CCF34	29	$1,416,167	$56,700	14-23	29	$1,416,167	$14,800	29	$0	$0
22	CC	1093791372	PARON ADRIAN	230301	1	$48,834	$7,900	EPS005	1	$48,834	$2,000	CCF34	1	$48,834	$2,000	14-23	1	$48,834	$0	1	$0	$0
23	CC	1121911562	PAEZ IVAN	230301	20	$866,667	$138,700	EPS005	20	$866,667	$34,700	CCF34	20	$866,667	$34,700	14-23	20	$866,667	$9,100	20	$0	$0
24	CC	1121911562	PAEZ IVAN	230301	10	$433,334	$69,400	EPS005	10	$433,334	$17,400	CCF34	10	$433,334	$17,400	14-23	10	$433,334	$0	10	$0	$0
25	CC	1117813403	RAMIREZ VICTOR	23-14	15	$650,000	$104,000	EPS002	15	$650,000	$26,000	CCF34	15	$650,000	$26,000	14-23	15	$650,000	$6,800	15	$0	$0
26	CC	1057436713	ROA BRAYAN	230201	30	$1,845,000	$295,200	EPS002	30	$1,845,000	$73,800	CCF34	30	$1,845,000	$73,800	14-23	30	$1,845,000	$19,300	30	$0	$0
27	CC	1121416635	ROMERO LIZZETH		0	$0	$0	EPS002	1	$433,334	$5,500		0	$0	$0	14-23	1	$433,334	$500	0	$0	$0
28	CC	1121416635	ROMERO LIZZETH		0	$0	$0	EPS002	2	$866,667	$10,900		0	$0	$0	14-23	2	$866,667	$0	0	$0	$0
29	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
30	CC	74309978	SOLANO FRAN	23-14	30	$11,830,000	$2,011,200	EPS005	30	$11,830,000	$1,479,800	CCF34	30	$11,830,000	$473,200	14-23	30	$11,830,000	$121,600	30	$11,830,000	$591,500
31	CC	68244307	TELLEZ LUIS	230201	29	$1,416,167	$226,600	EPS037	29	$1,416,167	$56,700	CCF34	29	$1,416,167	$56,700	14-23	29	$1,416,167	$14,800	29	$0	$0
32	CC	68244307	TELLEZ LUIS	230201	1	$48,834	$7,900	EPS037	1	$48,834	$2,000	CCF34	1	$48,834	$2,000	14-23	1	$48,834	$0	1	$0	$0
33	CC	1121857562	TRUJILLO MARYI	230201	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
34	CC	49545996	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(26)						$47,278,746	$7,683,800			$47,408,747	$2,911,900			$46,204,412	$1,846,900			$47,408,747	$476,000		$11,830,000	$591,500

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901303371	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
2024-10	2024-11	1058388059	94771789 10	E	2024/11/20	2024/11/18	BANCO CAJA SOCIAL	0	$13,510,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				25	$7,683,800	$0	$0	$7,683,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$469,000	$0	$0	$469,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$2,611,200	$0	$0	$2,611,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$2,878,400	$0	$0	$2,878,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$1,725,200	$0	$0	$1,725,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$476,000	$0	$0	$476,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	26	$476,000	$0	$0	$476,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$1,846,900	$0	$0	$1,846,900
COFREM	CCF34	892,000,146	3	25	$1,846,900	$0	$0	$1,846,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				26	$2,911,900	$0	$0	$2,911,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$206,000	$0	$0	$206,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	13	$677,000	$0	$0	$677,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$1,976,900	$0	$0	$1,976,900
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				26	$13,510,100	$0	$0	$13,510,100

2024/11/18 09:39 AM