Fecha trámite de pago	26 de DICIEMBRE de 2024	Número de Pago	01
Valor de pago solicitado	**$ 547.080.260,00**		

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. y/o Orden de Compra	No.009-050-2024	
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	**"ADQUISICION DE CARNE DE RES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DEL META Y VAUPES ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"**	
No. Orden o Pedido ERP SAP	5100008919	
Expediente Orfeo	No.	
	Nº 119124 Vigencia 2024	
	■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	$ 600.000.000.00
	+ Valor Adiciones	$ 0.00
	-Valor Reducciones	$ 0.00
	-Valor Reintegros	$ 0.00
	Valor Total del Contrato	$ 600.000.000.00
No. Contrato interadministrativo / convenio /Acta de acuerdo (Cuando aplique)	No. 039-DIADQ-DIPER-2023 No. 0002 ARC-JOLAN-2023	
Fecha de legalización del contrato	03 de diciembre de 2024	
Fecha de Finalización del contrato	31 de diciembre de 2024	
Porcentaje de ejecución del contrato	**91.18 %**	
Modificaciones del contrato	☐ Adición _____ ☐ 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	30-40-101022655	$ 260,000,000.00	29/11/2024	05/01/2025
Póliza de cumplimiento	30-44-101080951	$ 510.000,000.00	29/11/2024	05/01/2028
Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO CAJA SOCIAL			
	NO APLICA	Tipo cta. bancaria	Ahorro	
	No. 21003945680	Tipo cta. bancaria	Corriente	
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	Responsable de Iva	No responsable de Iva ☐		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	ELECTRONICA ☐CUENTA DE COBRO			
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X		
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X		
	3. certificación de obligaciones laborales	X		
PAGO SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	No. 9478856672		
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)			
	Periodo Salud	Diciembre 2024		
	Periodo Pensión	noviembre 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	26/12/2024	**$547.080.260,00**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	LBCF 6187	5-dic-24	4.552.070,00	

	LBCF 6188	5-dic-24	9.639.750,00	
	LBCF 6189	5-dic-24	4.157.700,00	
	LBCF 6190	5-dic-24	12.561.430,00	
	LBCF 6191	5-dic-24	2.636.040,00	
	LBCF 6203	6-dic-24	5.580.100,00	
	LBCF 6204	6-dic-24	3.606.160,00	
	LBCF 6230	9-dic-24	3.582.865,00	
	LBCF 6231	9-dic-24	11.045.800,00	
	LBCF 6232	9-dic-24	3.011.020,00	
	LBCF 6234	9-dic-24	1.792.680,00	
	LBCF 6235	9-dic-24	948.780,00	
	LBCF 6236	9-dic-24	10.404.710,00	
	LBCF 6284	13-dic-24	13.579.310,00	
	LBCF 6295	13-dic-24	38.053.144,00	
	LBCF 6296	13-dic-24	16.380.730,00	
	LBCF 6297	13-dic-24	30.099.480,00	
	LBCF 6298	13-dic-24	3.042.660,00	
	LBCF 6299	13-dic-24	4.821.880,00	
	LBCF 6319	16-dic-24	3.550.520,00	
	LBCF 6320	16-dic-24	15.991.960,00	
	LBCF 6321	16-dic-24	12.476.430,00	
	LBCF 6322	16-dic-24	2.510.630,00	
	LBCF 6351	18-dic-24	13.261.034,00	
	LBCF 6378	20-dic-24	5.139.645,00	
	LBCF 6379	20-dic-24	10.842.993,00	
	LBCF 6380	20-dic-24	4.061.362,00	
	LBCF 6391	21-dic-24	2.719.038,00	
	LBCF 6401	23-dic-24	3.017.469,00	
	LBCF 6403	23-dic-24	36.997.969,00	
	LBCF 6404	23-dic-24	14.929.452,00	
	LBCF 6405	23-dic-24	22.206.830,00	
	LBCF 6406	23-dic-24	1.160.565,00	
	LBCF 6407	23-dic-24	464.226,00	
	LBCF 6408	23-dic-24	3.647.490,00	
	LBCF 6409	23-dic-24	11.108.265,00	
	LBCF 6412	23-dic-24	11.588.931,00	
	LBCF 6433	24-dic-24	33.074.512,00	

	LBCF 6434	24-dic-24	4.987.240,00	
	LBCF 6435	24-dic-24	24.325.160,00	
	LBCF 6436	24-dic-24	38.987.700,00	
	LBCF 6437	24-dic-24	4.709.660,00	
	LBCF 6438	24-dic-24	21.572.060,00	
	LBCF 6439	24-dic-24	26.398.080,00	
	LBCF 6440	24-dic-24	3.083.180,00	
	LBCF 6430	24-dic-24	12.239.300,00	
	LBCF 6431	24-dic-24	5.924.980,00	
	LBCF 6432	24-dic-24	16.607.270,00	
3	Actas de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	24/12/2024	$547.080.260,00	
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)	24/12/2024	$547.080.260,00	
6	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	X	18/11/2024	

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 009-050-2024 suscrito el 29 de noviembre de 2024, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	26/12/2024	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	24/12/2024	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	24/12/2024	
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	24/12/2024	
6.	Certificación Bancaria	x	18/11/2024	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	12/12/2024	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	12/12/2024	
9.	Informe de supervisión No. 1	X	26/12/2024	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	No aplica		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	No aplica		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	No aplica		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten las ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	No aplica		

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

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

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. _1_

Villavicencio, **26/12/2024**

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

Con toda atención me permito enviar al señor Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA., Director Regional Llanos Orientales, el informe de supervisión No. **1** del contrato No.009-050-2024 correspondiente al consumo del primer pago del mes de diciembre 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. 009-050-2024

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

OBJETO: "ADQUISICION DE CARNE DE RES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VAUPES ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"

VALOR DEL CONTRATO: 600.000.000.00

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

MODIFICACIONES: SI _____ NO __x__

TIPO MODIFICACION	
Inserte los campos según número de modificaciones	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	Factura comercial que contenga lo estipulado en la ley.	Factura												X
	Certificado de afiliación y pago en los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales	Soporte de pago												X
	Certificación o constancia de cumplimiento de las obligaciones laborables X	Certificación												X
	Subir las facturas en el SECOP II	Factrua												X

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

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

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico).

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

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

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

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

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	$			**600.000.000.00**
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 6187	5-dic-24	4.552.070,00	595.447.930,00	
LBCF 6188	5-dic-24	9.639.750,00	585.808.180,00	
LBCF 6189	5-dic-24	4.157.700,00	581.650.480,00	
LBCF 6190	5-dic-24	12.561.430,00	569.089.050,00	
LBCF 6191	5-dic-24	2.636.040,00	566.453.010,00	
LBCF 6203	6-dic-24	5.580.100,00	560.872.910,00	
LBCF 6204	6-dic-24	3.606.160,00	557.266.750,00	
LBCF 6230	9-dic-24	3.582.865,00	553.683.885,00	
LBCF 6231	9-dic-24	11.045.800,00	542.638.085,00	
LBCF 6232	9-dic-24	3.011.020,00	539.627.065,00	
LBCF 6234	9-dic-24	1.792.680,00	537.834.385,00	
LBCF 6235	9-dic-24	948.780,00	536.885.605,00	
LBCF 6236	9-dic-24	10.404.710,00	526.480.895,00	
LBCF 6284	13-dic-24	13.579.310,00	512.901.585,00	
LBCF 6295	13-dic-24	38.053.144,00	474.848.441,00	

LBCF 6296	13-dic-24	16.380.730,00	458.467.711,00	
LBCF 6297	13-dic-24	30.099.480,00	428.368.231,00	
LBCF 6298	13-dic-24	3.042.660,00	425.325.571,00	
LBCF 6299	13-dic-24	4.821.880,00	420.503.691,00	
LBCF 6319	16-dic-24	3.550.520,00	416.953.171,00	
LBCF 6320	16-dic-24	15.991.960,00	400.961.211,00	
LBCF 6321	16-dic-24	12.476.430,00	388.484.781,00	
LBCF 6322	16-dic-24	2.510.630,00	385.974.151,00	
LBCF 6351	18-dic-24	13.261.034,00	372.713.117,00	
LBCF 6378	20-dic-24	5.139.645,00	367.573.472,00	
LBCF 6379	20-dic-24	10.842.993,00	356.730.479,00	
LBCF 6380	20-dic-24	4.061.362,00	352.669.117,00	
LBCF 6391	21-dic-24	2.719.038,00	349.950.079,00	
LBCF 6401	23-dic-24	3.017.469,00	346.932.610,00	
LBCF 6403	23-dic-24	36.997.969,00	309.934.641,00	
LBCF 6404	23-dic-24	14.929.452,00	295.005.189,00	
LBCF 6405	23-dic-24	22.206.830,00	272.798.359,00	
LBCF 6406	23-dic-24	1.160.565,00	271.637.794,00	
LBCF 6407	23-dic-24	464.226,00	271.173.568,00	
LBCF 6408	23-dic-24	3.647.490,00	267.526.078,00	
LBCF 6409	23-dic-24	11.108.265,00	256.417.813,00	
LBCF 6412	23-dic-24	11.588.931,00	244.828.882,00	
LBCF 6433	24-dic-24	33.074.512,00	211.754.370,00	
LBCF 6434	24-dic-24	4.987.240,00	206.767.130,00	
LBCF 6435	24-dic-24	24.325.160,00	182.441.970,00	
LBCF 6436	24-dic-24	38.987.700,00	143.454.270,00	
LBCF 6437	24-dic-24	4.709.660,00	138.744.610,00	
LBCF 6438	24-dic-24	21.572.060,00	117.172.550,00	
LBCF 6439	24-dic-24	26.398.080,00	90.774.470,00	
LBCF 6440	24-dic-24	3.083.180,00	87.691.290,00	
LBCF 6430	24-dic-24	12.239.300,00	75.451.990,00	
LBCF 6431	24-dic-24	5.924.980,00	69.527.010,00	
LBCF 6432	24-dic-24	16.607.270,00	52.919.740,00	
Subtotal (por usos)		**547.080.260.00**		

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 _91.18_% Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

N/A

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9 DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

N/A

10 RECOMENDACIONES

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

Cordialmente,

TASD. **NIDIA AMADO ALMANZAR**
Supervisor del contrato No. 009-050-2024.

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		Versión No. 04	Página: 1 de 1		
		Fecha	17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	009-050-2024	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	ADQUISICION DE CARNE DE RES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL, DE LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VAUPES ADMINISTRATIVAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES	RP Actual No.	119124	Valor	$ 600.000.000,00	Fecha	29/11/2024
Nombre Contratista:	LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS	RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio.	N/A			No. de la negociación de BMC	N/A		
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y	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	600.000.000,00
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
600.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	600.000.000,00

Si se requiere insertar más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslados necesario

Valor total del contrato	600.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	547.080.260,00
Saldo por ejecutar	52.919.740,00

NUMERO DE TRAMITE 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
LBCF 6187	5-dic-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	4.552.070,00	$ 4.552.070,00	$ 4.552.070,00
LBCF 6188	5-dic-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			9.639.750,00	$ 9.639.750,00	$ 14.191.820,00
LBCF 6189	5-dic-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			4.157.700,00	$ 4.157.700,00	$ 18.349.520,00
LBCF 6190	5-dic-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			12.561.430,00	$ 12.561.430,00	$ 30.910.950,00
LBCF 6191	5-dic-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			2.636.040,00	$ 2.636.040,00	$ 33.546.990,00
LBCF 6203	6-dic-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			5.580.105,00	$ 5.580.105,00	$ 39.127.095,00
LBCF 6204	6-dic-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			3.606.160,00	$ 3.606.160,00	$ 42.733.255,00
LBCF 6230	9-dic-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			3.582.865,00	$ 3.582.865,00	$ 46.316.115,00
LBCF 6231	9-dic-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			11.045.800,00	$ 11.045.800,00	$ 57.361.915,00
LBCF 6232	9-dic-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			3.011.020,00	$ 3.011.020,00	$ 60.372.935,00
LBCF 6234	9-dic-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			1.792.680,00	$ 1.792.680,00	$ 62.165.615,00
LBCF 6235	9-dic-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			948.780,00	$ 948.780,00	$ 63.114.395,00
LBCF 6236	9-dic-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			10.404.710,00	$ 10.404.710,00	$ 73.519.105,00
LBCF 6284	13-dic-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			13.579.310,00	$ 13.579.310,00	$ 87.098.415,00
LBCF 6295	13-dic-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			38.053.144,00	$ 38.053.144,00	$ 125.151.559,00
LBCF 6296	13-dic-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			16.380.730,00	$ 16.380.730,00	$ 141.532.289,00
LBCF 6297	13-dic-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			30.099.480,00	$ 30.099.480,00	$ 171.631.769,00
LBCF 6298	13-dic-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			3.042.660,00	$ 3.042.660,00	$ 174.674.429,00
LBCF 6299	13-dic-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			4.821.880,00	$ 4.821.880,00	$ 179.496.309,00
LBCF 6319	16-dic-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			3.550.520,00	$ 3.550.520,00	$ 183.046.829,00
LBCF 6320	16-dic-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			15.991.960,00	$ 15.991.960,00	$ 199.038.789,00
LBCF 6321	16-dic-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			12.476.430,00	$ 12.476.430,00	$ 211.515.219,00
LBCF 6322	16-dic-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			2.510.630,00	$ 2.510.630,00	$ 214.025.849,00
LBCF 6351	18-dic-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			13.261.034,00	$ 13.261.034,00	$ 227.286.883,00
LBCF 6378	20-dic-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			5.139.645,00	$ 5.139.645,00	$ 232.426.528,00
LBCF 6379	20-dic-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			10.842.993,00	$ 10.842.993,00	$ 243.269.521,00
LBCF 6380	20-dic-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			4.061.362,00	$ 4.061.362,00	$ 247.330.883,00
LBCF 6391	21-dic-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			2.719.038,00	$ 2.719.038,00	$ 250.049.921,00
LBCF 6401	23-dic-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			3.017.469,00	$ 3.017.469,00	$ 253.067.390,00
LBCF 6403	23-dic-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			36.997.969,00	$ 36.997.969,00	$ 290.065.359,00
LBCF 6404	23-dic-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			14.929.452,00	$ 14.929.452,00	$ 304.994.811,00
LBCF 6405	23-dic-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			22.206.830,00	$ 22.206.830,00	$ 327.201.641,00
LBCF 6406	23-dic-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			1.160.565,00	$ 1.160.565,00	$ 328.362.206,00
LBCF 6407	23-dic-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			464.226,00	$ 464.226,00	$ 328.826.432,00
LBCF 6408	23-dic-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			3.647.490,00	$ 3.647.490,00	$ 332.473.922,00
LBCF 6409	23-dic-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			11.108.265,00	$ 11.108.265,00	$ 343.582.187,00
LBCF 6412	23-dic-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			11.588.931,00	$ 11.588.931,00	$ 355.171.118,00
LBCF 6433	24-dic-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			33.074.512,00	$ 33.074.512,00	$ 388.245.630,00
LBCF 6434	24-dic-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			4.987.240,00	$ 4.987.240,00	$ 393.232.870,00
LBCF 6435	24-dic-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			24.325.160,00	$ 24.325.160,00	$ 417.558.030,00
LBCF 6436	24-dic-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			38.987.700,00	$ 38.987.700,00	$ 456.545.730,00
LBCF 6437	24-dic-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			4.709.660,00	$ 4.709.660,00	$ 461.255.390,00
LBCF 6438	24-dic-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			21.572.060,00	$ 21.572.060,00	$ 482.827.450,00
LBCF 6439	24-dic-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			26.398.080,00	$ 26.398.080,00	$ 509.225.530,00
LBCF 6440	24-dic-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			3.083.180,00	$ 3.083.180,00	$ 512.308.710,00
LBCF 6430	24-dic-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			12.239.300,00	$ 12.239.300,00	$ 524.548.010,00
LBCF 6431	24-dic-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			5.924.980,00	$ 5.924.980,00	$ 530.472.990,00

LBCF 6432	24-dic-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			16.607.270,00	$ 16.607.270,00	$ 547.080.260,00
TOTAL TRAMITE						547.080.260,00		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-001-01			547.080.260,00		
Saldo		A-05-01-01-002-001				52.919.740,00		
ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)								
Movimiento	Fecha							Valor

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

Nombre del Supervi: TASO TIBOTA AMADO ALMANZAR Fecha en que se validan los saldos "RP": 26 DIC 24 Fecha: _____

Supervisor del contrato N° 009-050-2024 Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

SIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante	MHfsmejia	FRANCY STELLA MEJIA GARZON
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema	2024-12-26-12:06 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	175424	Fecha Registro:	2024-12-26	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:	119124	Nro. Cdp:	16624
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	547.080.260,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	547.080.260,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	901393373	Razón Social:	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	LBCF 6187-6186-6189	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-12-26

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	CONTRATO 009-050-2024- SUMINISTRO DE CARNE DE RES - FACTURAS FRAS LBCF 6187-6186-6189-6190-6191-6203-6204-6230-6231-6232-6234-6235-6236-6284-6295-6296-6297-6298-6299-6319-6320-6321-6322-6351-6378-6379-6380-6391-6401-6403-6404-6405-6405-6407-6408-6409

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

172124

5105696624

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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S. — **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 009-050-2024**

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS

FECHA DE RECEPCION: 26/12/2024 — **VALOR TRAMITE DE PAGO: 547,080,260,00** — **RADICADO N°1**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 26/12/2024**

SUPERVISOR: TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR

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

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

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

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS: Lourdes Tatiana Marrero Avendaño

FIRMA:

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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO:	**No. CONTRATO Y /O MEMORANDO**
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO:	
No. SAP ENTRADA:	**No. CxP SIIF**
No. SAP MIRO Y/O FB60:	**No. OBLIGACION SIIF**

		No.	DESCRIPCION	ETB COMPRA VENTA O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	ANTICIPO	OBRA	INTERVENTORIA	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 (Relacion Pagos 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 Almacén ***(cuando el bien deba ingresar al almacen)***												
		16	Verificación Ordenador del Gasto												
		17	Otros anexos *												

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

Otros Anexos *: (En este espacio se deben registrar los documentos adicionales que contiene el trámite de pago tales soportes, mancomunados, polizas, fraccionamiento, documentos para depuracion de bienes prevalidos o de cada grupo Nacional de Bienes o requiera dentro del trámite

OBSERVACIONES: se requiere se diligencien los datos de seguimiento del tramite de pago con horas y fechas. Con el fin de medir la gestión en los procesos 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)							
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, reliza 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	TÍTULO: SEGUIMIENTO NOVEDADES TRÁMITES DE PAGO	CÓDIGO: GF-FO-31			
		VERSIÓN No. 03		Página 1 de 1	
		FECHA:	17	9	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.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD (Relacione las novedades que evidencia en el trámite de pago)	**VALIDACION DIRECCION FINANCIERA**(Cada uno de los Grupos de la Dir. Financiera debe registrar las novedades que encuentre en el trámite 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				

Centro	Nombre 1	Documento material	Texto Cabecera	Clase de movimiento	Fe.contabilizacio	Fecha de documento	Material	Texto breve de material	Cantidad	Unidad medida base	Importe ML	Nombre del usuario
L402	Comedor AGLAN	5000744449	LBCF 6203	101	6/12/2024	6/12/2024	200001442	SOBREBARRIGA RES	80	KG	2.249.680	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000744449	LBCF 6203	101	6/12/2024	6/12/2024	200001636	BOLA DE BRAZO RES	90	KG	2.652.720	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000744449	LBCF 6203	101	6/12/2024	6/12/2024	200001638	CARNE DE RES PICADA	25	KG	677.700	FVARGAS
		5000744449									5.580.100	
L402	Comedor AGLAN	5000744450	LBCF 6204	101	6/12/2024	6/12/2024	200001442	SOBREBARRIGA RES	50	KG	1.406.050	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000744450	LBCF 6204	101	6/12/2024	6/12/2024	200001636	BOLA DE BRAZO RES	50	KG	1.657.950	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000744450	LBCF 6204	101	6/12/2024	6/12/2024	200001638	CARNE DE RES PICADA	20	KG	542.160	FVARGAS
		5000744450									3.606.160	
L402	Comedor AGLAN	5000744483	LBCF 6234	101	9/12/2024	9/12/2024	200001437	CALLO PICADO O MONDONG	20	KG	417.020	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000744483	LBCF 6234	101	9/12/2024	9/12/2024	200001442	SOBREBARRIGA RES	20	KG	562.420	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000744483	LBCF 6234	101	9/12/2024	9/12/2024	200001638	CARNE DE RES PICADA	30	KG	813.240	FVARGAS
		5000744483									1.792.680	
L401	Comedor BISER 20	5000744490	LBCF 6188	101	5/12/2024	5/12/2024	200001442	SOBREBARRIGA RES	150	KG	4.218.150	YCABRERA
L401	Comedor BISER 20	5000744490	LBCF 6188	101	5/12/2024	5/12/2024	200001638	CARNE DE RES PICADA	200	KG	5.421.600	YCABRERA
		5000744490									9.639.750	
L401	Comedor BISER 20	5000744492	LBCF 6231	101	9/12/2024	9/12/2024	200001442	SOBREBARRIGA RES	200	KG	5.624.200	YCABRERA
L401	Comedor BISER 20	5000744492	LBCF 6231	101	9/12/2024	9/12/2024	200001638	CARNE DE RES PICADA	200	KG	5.421.600	YCABRERA
		5000744492									11.045.800	
L405	Comedor BIVAR 21	5000744545	LBCF 6191	101	5/12/2024	5/12/2024	200001442	SOBREBARRIGA RES	60	KG	1.687.260	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000744545	LBCF 6191	101	5/12/2024	5/12/2024	200001638	CARNE DE RES PICADA	35	KG	948.780	KURBINA
		5000744545									2.636.040	
L404	Comedor BITER 7	5000744552	LBCF 6190	101	16/12/2024	16/12/2024	200001442	SOBREBARRIGA RES	280	KG	7.873.880	ARAMIREZ
L404	Comedor BITER 7	5000744552	LBCF 6190	101	16/12/2024	16/12/2024	200001444	CARNE MOLIDA	115	KG	3.061.070	ARAMIREZ
L404	Comedor BITER 7	5000744552	LBCF 6190	101	16/12/2024	16/12/2024	200001638	CARNE DE RES PICADA	60	KG	1.626.480	ARAMIREZ
		5000744552									12.561.430	
L405	Comedor BIVAR 21	5000744556	LBCF 6235	101	9/12/2024	9/12/2024	200001638	CARNE DE RES PICADA	35	KG	948.780	KURBINA
		5000744556									948.780	
L404	Comedor BITER 7	5000744565	LBCF 6236	101	9/12/2024	9/12/2024	200001442	SOBREBARRIGA RES	270	KG	7.592.670	ARAMIREZ
L404	Comedor BITER 7	5000744565	LBCF 6236	101	9/12/2024	9/12/2024	200001444	CARNE MOLIDA	70	KG	1.863.260	ARAMIREZ
L404	Comedor BITER 7	5000744565	LBCF 6236	101	9/12/2024	9/12/2024	200001638	CARNE DE RES PICADA	35	KG	948.780	ARAMIREZ
		5000744565									10.404.710	
L419	Comedor CACOM 2	5000744677	LBCF 6187	101	5/12/2024	5/12/2024	200001442	SOBREBARRIGA RES	100	KG	2.812.100	EHERNANDEZ1
L419	Comedor CACOM 2	5000744677	LBCF 6187	101	5/12/2024	5/12/2024	200001444	CARNE MOLIDA	45	KG	1.197.810	EHERNANDEZ1
L419	Comedor CACOM 2	5000744677	LBCF 6187	101	5/12/2024	5/12/2024	200001638	CARNE DE RES PICADA	20	KG	542.160	EHERNANDEZ1
		5000744677									4.552.070	
L419	Comedor CACOM 2	5000744694	LBCF 6230	101	9/12/2024	9/12/2024	200001442	SOBREBARRIGA RES	75	KG	2.109.075	EHERNANDEZ1
L419	Comedor CACOM 2	5000744694	LBCF 6230	101	9/12/2024	9/12/2024	200001444	CARNE MOLIDA	35	KG	931.630	EHERNANDEZ1
L419	Comedor CACOM 2	5000744694	LBCF 6230	101	9/12/2024	9/12/2024	200001638	CARNE DE RES PICADA	20	KG	542.160	EHERNANDEZ1
		5000744694									3.582.865	
L404	Comedor BITER 7	5000745380	LBCF 6297	101	17/12/2024	17/12/2024	200001442	SOBREBARRIGA RES	880	KG	24.375.283	ARAMIREZ
L404	Comedor BITER 7	5000745380	LBCF 6297	101	17/12/2024	17/12/2024	200001444	CARNE MOLIDA	140	KG	3.670.622	ARAMIREZ
L404	Comedor BITER 7	5000745380	LBCF 6297	101	17/12/2024	17/12/2024	200001638	CARNE DE RES PICADA	60	KG	1.602.083	ARAMIREZ
		5000745380									29.647.988	
L402	Comedor AGLAN	5000745462	LBCF 6319	101	16/12/2024	16/12/2024	200001442	SOBREBARRIGA RES	60	KG	1.687.260	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000745462	LBCF 6319	101	16/12/2024	16/12/2024	200001444	CARNE MOLIDA	70	KG	1.863.260	FVARGAS
		5000745462									3.550.520	
L402	Comedor AGLAN	5000745466	LBCF 6320	101	16/12/2024	16/12/2024	200001442	SOBREBARRIGA RES	230	KG	6.467.830	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000745466	LBCF 6320	101	16/12/2024	16/12/2024	200001636	BOLA DE BRAZO RES	230	KG	7.626.570	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000745466	LBCF 6320	101	16/12/2024	16/12/2024	200001638	CARNE DE RES PICADA	70	KG	1.897.560	FVARGAS
		5000745466									15.991.960	
L402	Comedor AGLAN	5000746144	LBCF 6321	101	16/12/2024	16/12/2024	200001442	SOBREBARRIGA RES	150	KG	4.218.150	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000746144	LBCF 6321	101	16/12/2024	16/12/2024	200001636	BOLA DE BRAZO RES	200	KG	6.631.800	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000746144	LBCF 6321	101	16/12/2024	16/12/2024	200001638	CARNE DE RES PICADA	60	KG	1.626.480	FVARGAS
		5000746144									12.476.430	
L402	Comedor AGLAN	5000746146	LBCF 6322	101	16/12/2024	16/12/2024	200001442	SOBREBARRIGA RES	70	KG	1.968.470	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000746146	LBCF 6322	101	16/12/2024	16/12/2024	200001638	CARNE DE RES PICADA	20	KG	542.160	FVARGAS
		5000746146									2.510.630	
L405	Comedor BIVAR 21	5000746992	LBCF 6298	101	13/12/2024	13/12/2024	200001442	SOBREBARRIGA RES	60	KG	1.687.260	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000746992	LBCF 6298	101	13/12/2024	13/12/2024	200001638	CARNE DE RES PICADA	50	KG	1.355.400	KURBINA
		5000746992									3.042.660	
L404	Comedor BITER 7	5000747559	LBCF 6407	101	23/12/2024	23/12/2024	200001636	BOLA DE BRAZO RES	14	KG	464.226	ARAMIREZ
		5000747559									464.226	
L402	Comedor AGLAN	5000747585	LBCF 6406	101	23/12/2024	23/12/2024	200001636	BOLA DE BRAZO RES	35	KG	1.160.565	FVARGAS
		5000747585									1.160.565	
L402	Comedor AGLAN	5000747599	LBCF 6351	101	18/12/2024	18/12/2024	200001442	SOBREBARRIGA RES	40	KG	1.124.840	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000747599	LBCF 6351	101	18/12/2024	18/12/2024	200001636	BOLA DE BRAZO RES	366	KG	12.136.194	FVARGAS
		5000747599									13.261.034	
L401	Comedor BISER 20	5000747824	LBCF 6295	101	13/12/2024	13/12/2024	200001442	SOBREBARRIGA RES	1.064	KG	29.920.744	YCABRERA

L401	Comedor BISER 20	5000747824	LBCF 6295	101	13/12/2024	13/12/2024	200001638	CARNE DE RES PICADA	300	KG	8.132.400	YCABRERA
		5000747824									38.053.144	
L404	Comedor BITER 7	5000748981	LBCF 6407	101	23/12/2024	23/12/2024	200001636	BOLA DE BRAZO RES	14	KG	464.226	ARAMIREZ
		5000748981									464.226	
L404	Comedor BITER 7	5000749009	LBCF 6436	101	24/12/2024	24/12/2024	200001442	SOBREBARRIGA RES	1.020	KG	28.683.420	ARAMIREZ
L404	Comedor BITER 7	5000749009	LBCF 6436	101	24/12/2024	24/12/2024	200001444	CARNE MOLIDA	270	KG	7.186.860	ARAMIREZ
L404	Comedor BITER 7	5000749009	LBCF 6436	101	24/12/2024	24/12/2024	200001638	CARNE DE RES PICADA	115	KG	3.117.420	ARAMIREZ
		5000749009									38.987.700	
L402	Comedor AGLAN	5000749118	LBCF 6405	101	23/12/2024	23/12/2024	200001442	SOBREBARRIGA RES	35	KG	994.235	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000749118	LBCF 6405	101	23/12/2024	23/12/2024	200001444	CARNE MOLIDA	25	KG	665.450	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000749118	LBCF 6405	101	23/12/2024	23/12/2024	200001458	COSTILLA DE RES	37	KG	847.892	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000749118	LBCF 6405	101	23/12/2024	23/12/2024	200001636	BOLA DE BRAZO RES	399	KG	13.230.441	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000749118	LBCF 6405	101	23/12/2024	23/12/2024	200001638	CARNE DE RES PICADA	239	KG	6.478.812	FVARGAS
		5000749118									22.206.830	
L402	Comedor AGLAN	5000749119	LBCF 6380	101	20/12/2024	20/12/2024	200001458	COSTILLA DE RES	47	KG	1.077.052	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000749119	LBCF 6380	101	20/12/2024	20/12/2024	200001636	BOLA DE BRAZO RES	90	KG	2.984.310	FVARGAS
		5000749119									4.061.362	
L402	Comedor AGLAN	5000749120	LBCF 6378	101	20/12/2024	20/12/2024	200001636	BOLA DE BRAZO RES	155	KG	5.139.645	FVARGAS
		5000749120									5.139.645	
L402	Comedor AGLAN	5000749121	LBCF 6438	101	24/12/2024	24/12/2024	200001442	SOBREBARRIGA RES	310	KG	8.717.510	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000749121	LBCF 6438	101	24/12/2024	24/12/2024	200001636	BOLA DE BRAZO RES	310	KG	10.279.290	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000749121	LBCF 6438	101	24/12/2024	24/12/2024	200001638	CARNE DE RES PICADA	95	KG	2.575.260	FVARGAS
		5000749121									21.572.060	
L402	Comedor AGLAN	5000749123	LBCF 6440	101	24/12/2024	24/12/2024	200001442	SOBREBARRIGA RES	100	KG	2.812.100	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000749123	LBCF 6440	101	24/12/2024	24/12/2024	200001638	CARNE DE RES PICADA	10	KG	271.080	FVARGAS
		5000749123									3.083.180	
L402	Comedor AGLAN	5000749124	LBCF 6439	101	24/12/2024	24/12/2024	200001442	SOBREBARRIGA RES	360	KG	10.123.560	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000749124	LBCF 6439	101	24/12/2024	24/12/2024	200001636	BOLA DE BRAZO RES	360	KG	11.937.240	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000749124	LBCF 6439	101	24/12/2024	24/12/2024	200001638	CARNE DE RES PICADA	160	KG	4.337.280	FVARGAS
		5000749124									26.398.080	
L402	Comedor AGLAN	5000749125	LBCF 6431	101	24/12/2024	24/12/2024	200001442	SOBREBARRIGA RES	50	KG	1.406.050	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000749125	LBCF 6431	101	24/12/2024	24/12/2024	200001444	CARNE MOLIDA	30	KG	798.540	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000749125	LBCF 6431	101	24/12/2024	24/12/2024	200001458	COSTILLA DE RES	90	KG	2.052.440	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000749125	LBCF 6431	101	24/12/2024	24/12/2024	200001636	BOLA DE BRAZO RES	50	KG	1.657.950	FVARGAS
		5000749125									5.924.980	
L402	Comedor AGLAN	5000749126	LBCF 6434	101	24/12/2024	24/12/2024	200001437	CALLO PICADO O MONDONG	35	KG	729.785	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000749126	LBCF 6434	101	24/12/2024	24/12/2024	200001442	SOBREBARRIGA RES	55	KG	1.546.655	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000749126	LBCF 6434	101	24/12/2024	24/12/2024	200001638	CARNE DE RES PICADA	100	KG	2.710.800	FVARGAS
		5000749126									4.987.240	
L418	Comedor BIAVA30	5000749134	LBCF 6403	101	23/12/2024	23/12/2024	200001458	COSTILLA DE RES	1	KG	27.841	BCONTRERAS
L418	Comedor BIAVA30	5000749134	LBCF 6403	101	23/12/2024	23/12/2024	200001636	BOLA DE BRAZO RES	936	KG	36.970.128	BCONTRERAS
		5000749134									36.997.969	
L419	Comedor CACOM 2	5000749153	LBCF 6432	101	24/12/2024	24/12/2024	200001437	CALLO PICADO O MONDONG	30	KG	625.530	EHERNANDEZ1
L419	Comedor CACOM 2	5000749153	LBCF 6432	101	24/12/2024	24/12/2024	200001442	SOBREBARRIGA RES	280	KG	7.873.880	EHERNANDEZ1
L419	Comedor CACOM 2	5000749153	LBCF 6432	101	24/12/2024	24/12/2024	200001444	CARNE MOLIDA	90	KG	2.395.620	EHERNANDEZ1
L419	Comedor CACOM 2	5000749153	LBCF 6432	101	24/12/2024	24/12/2024	200001458	COSTILLA DE RES	60	KG	1.374.960	EHERNANDEZ1
L419	Comedor CACOM 2	5000749153	LBCF 6432	101	24/12/2024	24/12/2024	200001638	CARNE DE RES PICADA	160	KG	4.337.280	EHERNANDEZ1
		5000749153									16.607.270	
L418	Comedor BIAVA30	5000749179	LBCF 6404	101	23/12/2024	23/12/2024	200001458	COSTILLA DE RES	78	KG	2.171.598	BCONTRERAS
L418	Comedor BIAVA30	5000749179	LBCF 6404	101	23/12/2024	23/12/2024	200001636	BOLA DE BRAZO RES	323	KG	12.757.854	BCONTRERAS
		5000749179									14.929.452	
L405	Comedor BIVAR 21	5000749267	LBCF 6437	101	24/12/2024	24/12/2024	200001442	SOBREBARRIGA RES	100	KG	2.812.100	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000749267	LBCF 6437	101	24/12/2024	24/12/2024	200001638	CARNE DE RES PICADA	70	KG	1.897.560	KURBINA
		5000749267									4.709.660	
L405	Comedor BIVAR 21	5000749275	LBCF 6408	101	23/12/2024	23/12/2024	200001636	BOLA DE BRAZO RES	110	KG	3.647.490	KURBINA
		5000749275									3.647.490	
L401	Comedor BISER 20	5000749276	LBCF 6391	101	21/12/2024	21/12/2024	200001636	BOLA DE BRAZO RES	82	KG	2.719.038	YCABRERA
		5000749276									2.719.038	
L401	Comedor BISER 20	5000749278	LBCF 6409	101	23/12/2024	23/12/2024	200001636	BOLA DE BRAZO RES	335	KG	11.108.265	YCABRERA
		5000749278									11.108.265	
L401	Comedor BISER 20	5000749279	LBCF 6433	101	24/12/2024	24/12/2024	200001442	SOBREBARRIGA RES	753	KG	21.146.992	YCABRERA
L401	Comedor BISER 20	5000749279	LBCF 6433	101	24/12/2024	24/12/2024	200001638	CARNE DE RES PICADA	440	KG	11.927.520	YCABRERA
		5000749279									33.074.512	
L403	Comedor BASER 7	5000749287	LBCF 6296	101	13/12/2024	13/12/2024	200001437	CALLO PICADO O MONDONG	60	KG	1.668.080	EHERNANDEZ2
L403	Comedor BASER 7	5000749287	LBCF 6296	101	13/12/2024	13/12/2024	200001442	SOBREBARRIGA RES	370	KG	10.404.770	EHERNANDEZ2
L403	Comedor BASER 7	5000749287	LBCF 6296	101	13/12/2024	13/12/2024	200001444	CARNE MOLIDA	60	KG	1.597.080	EHERNANDEZ2
L403	Comedor BASER 7	5000749287	LBCF 6296	101	13/12/2024	13/12/2024	200001638	CARNE DE RES PICADA	100	KG	2.710.800	EHERNANDEZ2
		5000749287									16.380.730	
L403	Comedor BASER 7	5000749378	LBCF 6430	101	24/12/2024	24/12/2024	200001458	COSTILLA DE RES	100	KG	2.291.600	EHERNANDEZ2
L403	Comedor BASER 7	5000749378	LBCF 6430	101	24/12/2024	24/12/2024	200001636	BOLA DE BRAZO RES	300	KG	9.947.700	EHERNANDEZ2

		5000749378									12.239.300	
L403	Comedor BASER 7	5000749381	LBCF 6435	101	24/12/2024	24/12/2024	200001437	CALLO PICADO O MONDONG	160	KG	3.336.160	EHERNANDEZ2
L403	Comedor BASER 7	5000749381	LBCF 6435	101	24/12/2024	24/12/2024	200001442	SOBREBARRIGA RES	440	KG	12.373.240	EHERNANDEZ2
L403	Comedor BASER 7	5000749381	LBCF 6435	101	24/12/2024	24/12/2024	200001444	CARNE MOLIDA	120	KG	3.194.160	EHERNANDEZ2
L403	Comedor BASER 7	5000749381	LBCF 6435	101	24/12/2024	24/12/2024	200001638	CARNE DE RES PICADA	200	KG	5.421.600	EHERNANDEZ2
		5000749381									24.325.160	
L403	Comedor BASER 7	5000749387	LBCF 6412	101	23/12/2024	23/12/2024	200001442	SOBREBARRIGA RES	7	KG	196.847	EHERNANDEZ2
L403	Comedor BASER 7	5000749387	LBCF 6412	101	23/12/2024	23/12/2024	200001458	COSTILLA DE RES	173	KG	3.964.468	EHERNANDEZ2
L403	Comedor BASER 7	5000749387	LBCF 6412	101	23/12/2024	23/12/2024	200001636	BOLA DE BRAZO RES	224	KG	7.427.616	EHERNANDEZ2
		5000749387									11.588.931	
L404	Comedor BITER 7	5000749388	LBCF 6297	101	17/12/2024	17/12/2024	200001442	SOBREBARRIGA RES	880	KG	24.746.480	ARAMIREZ
L404	Comedor BITER 7	5000749388	LBCF 6297	101	17/12/2024	17/12/2024	200001444	CARNE MOLIDA	140	KG	3.726.520	ARAMIREZ
L404	Comedor BITER 7	5000749388	LBCF 6297	101	17/12/2024	17/12/2024	200001638	CARNE DE RES PICADA	60	KG	1.626.480	ARAMIREZ
		5000749388									30.099.480	
L418	Comedor BIAVA30	5000749501	LBCF 6299	101	13/12/2024	13/12/2024	200001442	SOBREBARRIGA RES	140	KG	4.821.680	BCONTRERAS
		5000749501									4.821.680	
L404	Comedor BITER 7	5000749530	ANULA MIGO 500	102	23/12/2024	23/12/2024	200001636	BOLA DE BRAZO RES	-14	KG	-464.226	FBUITRAGO1
		5000749530									-464.226	
L404	Comedor BITER 7	5000749531	ANULA MIGO 500	102	17/12/2024	17/12/2024	200001442	SOBREBARRIGA RES	-880	KG	-24.375.283	FBUITRAGO1
L404	Comedor BITER 7	5000749531	ANULA MIGO 500	102	17/12/2024	17/12/2024	200001444	CARNE MOLIDA	-140	KG	-3.670.622	FBUITRAGO1
L404	Comedor BITER 7	5000749531	ANULA MIGO 500	102	17/12/2024	17/12/2024	200001638	CARNE DE RES PICADA	-60	KG	-1.602.083	FBUITRAGO1
		5000749531									-29.647.988	
L419	Comedor CACOM 2	5000749552	LBCF 6284	101	13/12/2024	13/12/2024	200001437	CALLO PICADO O MONDONG	30	KG	625.530	EHERNANDEZ1
L419	Comedor CACOM 2	5000749552	LBCF 6284	101	13/12/2024	13/12/2024	200001442	SOBREBARRIGA RES	220	KG	6.185.620	EHERNANDEZ1
L419	Comedor CACOM 2	5000749552	LBCF 6284	101	13/12/2024	13/12/2024	200001444	CARNE MOLIDA	60	KG	1.597.080	EHERNANDEZ1
L419	Comedor CACOM 2	5000749552	LBCF 6284	101	13/12/2024	13/12/2024	200001458	COSTILLA DE RES	60	KG	1.374.960	EHERNANDEZ1
L419	Comedor CACOM 2	5000749552	LBCF 6284	101	13/12/2024	13/12/2024	200001638	CARNE DE RES PICADA	140	KG	3.795.120	EHERNANDEZ1
		5000749552									13.578.310	
L403	Comedor BASER 7	5000749566	LBCF 6379	101	20/12/2024	20/12/2024	200001636	BOLA DE BRAZO RES	327	KG	10.842.993	EHERNANDEZ2
		5000749566									10.842.993	
L403	Comedor BASER 7	5000749570	LBCF 6401	101	23/12/2024	23/12/2024	200001636	BOLA DE BRAZO RES	91	KG	3.017.469	EHERNANDEZ2
		5000749570									3.017.469	
L403	Comedor BASER 7	5000749576	LBCF 6189	101	5/12/2024	5/12/2024	200001442	SOBREBARRIGA RES	100	KG	2.812.100	EHERNANDEZ2
L403	Comedor BASER 7	5000749576	LBCF 6189	101	5/12/2024	5/12/2024	200001444	CARNE MOLIDA	20	KG	532.360	EHERNANDEZ2
L403	Comedor BASER 7	5000749576	LBCF 6189	101	5/12/2024	5/12/2024	200001638	CARNE DE RES PICADA	30	KG	813.240	EHERNANDEZ2
		5000749576									4.157.700	
L403	Comedor BASER 7	5000749599	LBCF 6232	101	9/12/2024	9/12/2024	200001437	CALLO PICADO O MONDONG	50	KG	1.042.550	EHERNANDEZ2
L403	Comedor BASER 7	5000749599	LBCF 6232	101	9/12/2024	9/12/2024	200001442	SOBREBARRIGA RES	70	KG	1.968.470	EHERNANDEZ2
		5000749599									3.011.020	
											547.080.260	

Cb 050

La Bodeguita

LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS
NIT 901.303.373-1
CLL 19 SUR 15 16 BRR ACAPULCO
Tel: (609) 6853517
Villavicencio - Colombia
facelectronicalbcf@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. LBCF 6187

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	05/12/2024, 09:25
Expedición	05/12/2024, 09:53
Vencimiento	19/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CARNE DE RES PICADA	20.00	KG	27,108.00	0.00	542,160.00	534,027.60
2	CARNE MOLIDA DE RES	45.00	KG	26,618.00	0.00	1,197,810.00	1,179,842.85
3	SOBREBARRIGA DE RES	100.00	KG	28,121.00	0.05	2,812,100.00	2,769,919.50

Total items: 3

Total Bruto	4,552,070.00
Retefuente 1.5%	68,281.05
Total a Pagar	4,483,788.95

Valor en Letras:
Cuatro millones cuatrocientos ochenta y tres mil setecientos ochenta y ocho pesos m/cte con noventa y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-19 por $ 4,483,788.95

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA CACOM 2 (VILLAVICENCIO-APIAY)
#$15-20-00-006;Contrato009-050-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
* SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META, SEGUN RESOLUCION N° 1653-67.07/768 DEL 26 DE JUNIO DE 2024.

Orden de compra: -

Orden de entrega: RM - 6083 **Fecha:** 05-12-2024

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: 01af4db21493db120dd1a934116855a50f85ccbeaec4e80e538078749 7a356b342e070d1ecf0d48149cd5d35a710

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT 830130145 (45-9). Nombre Software: Siigo Nube. Forma electrónica: ver en el XML

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS 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 DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-050-2024 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (29-11-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICION DE CARNE DE RES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VAUPES ADMINISTRATIVAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
NIT/CC/CE:	901,304,373-1
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	3/12/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024

DATOS DE LA ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

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

FECHA:	5/12/2024	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO- META			DIRECCION :		CARRERA 1BCF 6187 CANTON MILITAR FUERZA AEREA, APIAY.	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTERA SATISFACCIÓN

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

ITEM	DESCRIPCION		VR UNITARIO	% IVA	VR TOTAL
1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES		COP 33.159	0%	COP 0
2	CARNE DE RES MOLIDA	45	COP 26.618	0%	COP 1.197.810
3	CARNE DE RES PICADA	20	COP 27.108	0%	COP 542.160
4	COSTILLA DE RES		COP 22.916	0%	COP 0
5	SOBREBARRIGA DE RES	100	COP 28.121	0%	COP 2.812.106
6	CALLO PICADO		COP 20.851	0%	COP 0
			VALOR SIN I.V.A		COP 4.552.076
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 4.552.076

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

ITEM	DESCRIPCION		VR UNITARIO	% IVA	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		3,00%			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***

VERIFICACIÓN	ACEPTA	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 exitosos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

FIRMAS DE LOS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

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

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS EMIRSON HERNANDEZ	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. 5000744577
Fecha Documento	05.12.2024
Fecha Contabilización	05.12.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100193998
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 6187

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega viveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	20	KG	27.108,0000	542.160
0002	CT19	Bodega viveres	200001444	CARNE MOLIDA	45	KG	26.618,0000	1.197.810
0003	CT19	Bodega viveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	100	KG	28.121,0000	2.812.100
							TOTAL	4.552.070

Emisor : EHERNANDEZ1 Firma : Hdez

Recibe : Firma :

La Bodeguita

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

Factura electrónica de venta
No. LBCF 6188

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	**Teléfono**	(608) 5732539 - Ext. 000
Dirección	CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A 1 BRR ROSABLANCA	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/12/2024, 09:27
Expedición	05/12/2024, 09:53
Vencimiento	19/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CARNE DE RES PICADA	200.00	KG	27,108.00	0.00	5,421,600.00	5,340,276.00
2	SOBREBARRIGA DE RES	150.00	KG	28,121.00	0.00	4,218,150.00	4,154,877.75

Total items: 2

Total Bruto	9,639,750.00
Retefuente 1,5%	144,596.25
Total a Pagar	9,495,153.75

Valor en Letras:
Nueve millones cuatrocientos noventa y cinco mil ciento cincuenta y tres pesos m/cte con setenta y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-19 por $ 9,495,153.75

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BISER 20 (VILLAVICENCIO-APIAY)
#$15-20-00-006;Contrato009-050-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
* SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META, SEGUN RESOLUCION N° 1653-67.07/768 DEL 26 DE JUNIO DE 2024.

Orden de compra: -

Orden de entrega: RM - 6084 **Fecha:** 05-12-2024

05

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 esta factura - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764077494567 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 (excepto aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados. Tarifa 4

CUFE: f730bd112d76d1ed21b4f18e47fa490b8e6de4fa4a79d4592bbde425f63ac036ad6d896e7e6ba0d6b55f9c3a9e0e39

Factura de Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Forma electrónica: ver en el XML

PROCESO: **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FT.NO.0

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:	009-050-2024 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 25-11-2024
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICION DE CARNE DE RES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VAUPES ADMINISTRATIVAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
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:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	3/12/2024
PLAZO DE EJECUCION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024

DATOS DE LA ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

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

FECHA:	5/12/2024	HORA:	10:38:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	UNCE G188
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO- META			DIRECCIÓN :		CANTON MILITAR APIAY		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/ EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS YESID CABRERA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	009-DIADQ-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ENTREGADOS A SATISFACCIÓN Y/O RECIBIDOS

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES		COP 33.159	0%	COP 0
2	CARNE DE RES MOLIDA		COP 26.618	0%	COP 0
3	CARNE DE RES PICADA	208	COP 27.108	0%	COP 5.421.600
4	COSTILLA DE RES		COP 22.916	0%	COP 0
5	SOBRE BARRIGA DE RES	150	COP 28.121	0%	COP 4.218.150
6	CALLO PICADO		COP 20.851	0%	COP 0
			VALOR SIN I.V.A		COP 9.639.750
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 9.639.750

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VR 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 exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES Y/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

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/ EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS YESID CABRERA	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: 5000744490
Fecha Documento	05.12.2024
Fecha Contabilización	05.12.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L401 Comedor BISER 20
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100193939
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 6188

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega viveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	200	KG	27.108,0000	5.421.600
0002	CT01	Bodega viveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	150	KG	28.121,0000	4.218.150
							TOTAL	9.639.750

Emisor : YCABRERA Firma :

Recibe : Firma :

La Bodeguita

LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS
NIT 901.303.373-1
CLL 19 SUR 15 16 BRR ACAPULCO
Tel. (608) 6653517
Villavicencio - Colombia
facelectronicalbcf@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. LBCF 6189

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	**Teléfono**	(609) 8732539 - Ext. 000
Dirección	CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A 1 BRR ROSABLANCA	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/12/2024, 09:32
Expedición	05/12/2024, 09:53
Vencimiento	19/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CARNE DE RES PICADA	30.00	KG	27,108.00	0.00	813,240.00	801,041.40
2	CARNE MOLIDA DE RES	20.00	KG	26,618.00	0.00	532,360.00	524,374.60
3	SOBREBARRIGA	100.00	KG	28,121.00	0.00	2,812,100.00	2,769,918.50

Total items: 3

Valor en Letras:
Cuatro millones noventa y cinco mil trescientos treinta y cuatro pesos m/cte con cincuenta cent.

Total Bruto	4,157,700.00
Retefuente 1,5%	62,365.50
Total a Pagar	4,095,334.50

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-19 por $ 4,095,334.50

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BASPC 7 "ANTONIA SANTOS" (VILLAVICENCIO)
#S15-20-00-006;Contrato009-050-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
* SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META, SEGUN RESOLUCION N° 1653-67.07/768 DEL 26 DE JUNIO DE 2024.

Orden de compra: -

Orden de entrega: RM - 6085 **Fecha:** 05-12-2024

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 descritas 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: f7532fc457f54e742b49c9c5070ac4b3ee48c2acba4dce8bba5852c8219e99a772e97febdca4e5768ca97a9312c9e19a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-9. 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:	009-050-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(29-11-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE CARNE DE RES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VAUPES ADMINISTRATIVAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.303.973-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	3/12/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DE BIEN A SERVICIO

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

FECHA:	5/12/2024	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO- META			DIRECCIÓN:		CARRERA MILITAR SEPTIMA BRIGADA BASE 2	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS ENIRSON HERNANDEZ	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 ENTREGADOS Y/O RECIBIDOS

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	I.V.A	V/TOTAL
1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES		COP 33.159	0%	COP 0
2	CARNE DE RES MOLIDA	20	COP 26.616	0%	COP 532.320
3	CARNE DE RES PICADA	30	COP 27.108	0%	COP 813.240
4	COSTILLA DE RES		COP 22.916	0%	COP 0
5	SOBREBARRIGA DE RES	100	COP 26.121	0%	COP 2.612.100
6	CALLO PICADO		COP 70.851	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.157.700
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 3.157.700

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE 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 $			COP 0
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidades		1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
		VALOR TOTAL		COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL Y/O TOTAL DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS

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

UNA VÉZ 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 contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser informada 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	REPRESENTAITE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS ENIRSON HERNANDEZ	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. 5000749576
Fecha Documento	05.12.2024
Fecha Contabilización	05.12.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100195432
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	LBCF 6189

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega viveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	30	KG	27.108,0000	813.240
0002	CT03	Bodega viveres	200001444	CARNE MOLIDA	20	KG	26.618,0000	532.360
0003	CT03	Bodega viveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	100	KG	28.121,0000	2.812.100
							TOTAL	4.157.700

Emisor : EHERNANDEZ2 Firma : hdez

Recibe : Firma :

La Bodeguita®

LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS
NIT 901.383 373-1
CLL 19 SUR 15 16 BRR ACAPULCO
Tel: (608) 6853517
Villavicencio - Colombia
facelectronicalbcf@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. LBCF 6190

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	05/12/2024, 09:35
Expedición	05/12/2024, 09:58
Vencimiento	19/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CARNE DE RES PICADA	60.00	KG	27,108.00	0.00	1,626,480.00	1,602,082.80
2	CARNE MOLIDA DE RES	115.00	KG	26,618.00	0.00	3,061,070.00	3,015,153.95
3	SOBREBARRIGA DE RES	280.00	KG	28,121.00	0.00	7,873,880.00	7,755,771.80

Total ítems: 3

Valor en Letras:
Doce millones trescientos setenta y tres mil ocho pesos m/cte con cincuenta y cinco cent.

Total Bruto	12,561,430.00
Retefuente 1,5%	188,421.45
Total a Pagar	12,373,008.55

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-19 por $ 12,373,008.55

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BITER 7 (CUBARRAL)
#$15-20-00-006;Contrato009-050-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#S
* 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 - 6086 **Fecha:** 05-12-2024

0.5

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

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 15000 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: de0feb9720f8fe2cfee8e810df2af764844e6735ebea03aecc97cb8fde1b115884c826b3d4826ac7a268aad1d9b76nfa

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:	009-050-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(29-11-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICION DE CARNE DE RES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VAUPES ADMINISTRATIVAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.303.373-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	3/12/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2024		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS

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

FECHA:	5/12/2024	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	LDCF 6190
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUMARAL - META			DIRECCIÓN:		BATALLON DE INSTRUCCION, ENTRENAMIENTO BITER 7		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS ALEXIS RAMIREZ	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:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	I.V.A.	V/TOTAL
1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES		COP 33.159	0%	COP 0
2	CARNE DE RES MOLIDA	115	COP 26.618	0%	COP 3.061.070
3	CARNE DE RES PICADA	60	COP 27.108	0%	COP 1.626.480
4	COSTILLA DE RES		COP 22.916	0%	COP 0
5	SOBREBARRIGA DE RES	280	COP 28.121	0%	COP 7.873.880
6	CALLO PICADO		COP 20.851	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 12.561.430
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 12.561.430

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	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		3,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
VALOR TOTAL				COP 0

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO A SATISFACCION DE LOS BIENES Y/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 PODO 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 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

FIRMA ESTAMPADA DE LOS AUTORIZADOS INTERVINIENTES

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS ALEXIS RAMIREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000744552
Fecha Documento	16.12.2024
Fecha Contabilización	16.12.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L404 Comedor BITER 7
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100193926
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 6190

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	60	KG	27.108,0000	1.626.480
0002	CT04	Bodega víveres	200001444	CARNE MOLIDA	115	KG	26.618,0000	3.061.070
0003	CT04	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	280	KG	28.121,0000	7.873.880
							TOTAL	12.561.430

Emisor : ARAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

La Bodeguita

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

Factura electrónica de venta
No. LBCF 6191

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	05/12/2024, 09:37
Expedición	05/12/2024, 09:58
Vencimiento	19/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CARNE DE RES PICADA	35.00	KG	27,108.00	0.00	948,780.00	934,648.30
2	SOBREBARRIGA DE RES	60.00	KG	28,121.00	0.00	1,687,260.00	1,661,951.10

Total items: 2

Valor en Letras:
Dos millones quinientos noventa y seis mil cuatrocientos noventa y nueve pesos m/cte con cuarenta cent.

Total Bruto	2,636,040.00
Retefuente 1,5%	39,540.60
Total a Pagar	2,596,499.40

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-19 por $ 2,596,499.40

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BIVAR 21 (GRANADA)
#$15-20-00-006;Contrato009-050-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
* SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META, SEGUN RESOLUCION N° 1653-67.07/768 DEL 26 DE JUNIO DE 2024.

Orden de compra: -

Orden de entrega: RM - 6087 **Fecha:** 05-12-2024

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: 3097e049c42ba0a2a82ab8e3a325f1b34df316b0cbbc3e1fdef28c35cf3e7f8aaf7b57241d6851245da254a4ac15f0f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo Nube. Forma electrónica ver en el XML

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

DATOS DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-050-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	29-11-2024
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICION DE CARNE DE RES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VAUPES ADMINISTRATIVAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.303.173-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	3/12/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2024		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS

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

FECHA:	5/12/2024	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	x	LBCF 6191
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA- META			DIRECCIÓN		KILOMETRO 2 VIA PUERTO DE GIRO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	I.V.A IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES		COP 33.159	0%	COP 0
2	CARNE DE RES MOLIDA		COP 26.618	0%	COP 0
3	CARNE DE RES PICADA	35	COP 27.108	0%	COP 948.780
4	COSTILLA DE RES		COP 22.916	0%	COP 0
5	SOBREBARRIGA DE RES	60	COP 28.121	0%	COP 1.687.260
6	CALLO PICADO		COP 20.851	0%	COP 0
			VALOR SIN I.V.A		COP 2.636.040
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 2.636.040

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 $				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	SI 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 exitos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS PARA RECIBO A SATISFACCION TOTAL DE LOS BIENES Y 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 deberá ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso a diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN URBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000744545
Fecha Documento	05.12.2024
Fecha Contabilización	05.12.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L405 Comedor BIVAR 21
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100193962
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	LBCF 6191

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	35	KG	27.108,0000	948.780
0002	CT05	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	60	KG	28.121,0000	1.687.260
							TOTAL	2.636.040

Emisor : KURBINA 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 6203

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

Fecha y hora Factura	
Generación	06/12/2024, 10:37
Expedición	06/12/2024, 10:45
Vencimiento	20/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOLA DE BRAZO DE RES	80.00	KG	33,159.00	0.00	2,652,720.00	2,612,929.20
2	CARNE DE RES PICADA	25.00	KG	27,108.00	0.00	677,700.00	667,534.50
3	SOBREBARRIGA DE RES	80.00	KG	28,121.00	0.00	2,249,680.00	2,215,934.80

Total ítems: 3

Valor en Letras:
Cinco millones cuatrocientos noventa y seis mil trescientos noventa y ocho pesos m/cte con cincuenta cent.

Total Bruto	5,580,100.00
Retefuente 1.5%	83,701.50
Total a Pagar	5,496,398.50

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-20 por $ 5,496,398.50

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BATLA (VILLAVICENCIO)
#$15-20-00-006;Contrato009-050-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
*SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META, SEGUN RESOLUCION N° 1653-67.07/768 DEL 26 DE JUNIO DE 2024.

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764077494557 aprobado en 20240828 prefijo LBCF desde el número 5001 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (excluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados
Tarifa 4
CUFE: 481313674e662a86e7b7973051ff6d3fb197633d18d6ff723564b404bd17c5754b7718a658554ef756d88b1e7a7fdc05

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-9. 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 DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-050-2024 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (29-11-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICION DE CARNE DE RES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VAUPES ADMINISTRATIVAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
NIT/CC/CE:	901.303.373-1
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	3/12/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL QUE HACE EL CONTRATISTA

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

FECHA:	6/12/2024	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	LUCF 6203
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO, META			DIRECCIÓN :		CARRERA MILITAR, AVIAY		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS FREDDY ALEXANDER VARGAS	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:

ITEM	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD	VR UNITARIO	IVA %	VR TOTAL
1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES	80	COP 33.159	0%	COP 2.652.720
2	CARNE DE RES MOLIDA		COP 26.618	0%	COP 0
3	CARNE DE RES PICADA	25	COP 27.108	0%	COP 677.700
4	COSTILLA DE RES		COP 22.916	0%	COP 0
5	SOBREBARRIGA DE RES	80	COP 28.121	0%	COP 2.249.680
6	CALLO PICADO		COP 28.851	0%	COP 0
			VALOR SIN I.V.A		COP 5.580.100
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 5.580.100

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR 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 exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES Y/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 diere lugar

PARA CONSTANCIA FIRMA ANTE QUIEN CORRESPONDA :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:	FIRMA
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS FREDDY ALEXANDER VARGAS	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 Núm: 5000744449
Fecha Documento	06.12.2024
Fecha Contabilización	06.12.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100193918
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 6203

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega viveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	80	KG	33.159,0000	2.652.720
0002	CT02	Bodega viveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	25	KG	27.108,0000	677.700
0003	CT02	Bodega viveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	80	KG	28.121,0000	2.249.680
							TOTAL	5.580.100

Emisor : FVARGAS 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 6204

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.160-3	**Teléfono**	(608) 6732539 - Ext. 000
Dirección	CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A 1 BRR ROSABLANCA	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/12/2024, 10:44
Expedición	06/12/2024, 10:45
Vencimiento	20/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOLA DE BRAZO DE RES	50.00	KG	33,159.00	0.00	1,657,950.00	1,633,080.75
2	CARNE DE RES PICADA	20.00	KG	27,108.00	0.00	542,160.00	534,027.60
3	SOBREBARRIGA DE RES	50.00	KG	28,121.00	0.00	1,406,050.00	1,384,959.25

Total items: 3

Valor en Letras:
Tres millones quinientos cincuenta y dos mil sesenta y siete pesos m/cte con sesenta cent.

Total Bruto	3,606,160.00
Retefuente 1,5%	54,092.40
Total a Pagar	3,552,067.60

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-20 por $ 3,552,067.60

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BATLA (VILLAVICENCIO)
#$15-20-00-006;Contrato009-050-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
* SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META, SEGUN RESOLUCION N° 1653-67.07/768 DEL 26 DE JUNIO DE 2024.

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18704077494557 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: 09524b17819834aa0ba4115fdb9645a7fd4218dd7b4cf04b8f5dd939b3a34be8c615a8ae3a4db48a8ed0905b8ea56c72

Fabricado 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 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:	009-650-2024 — FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO: (28-11-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICION DE CARNE DE RES PARA LAS UTILIDADES DE NEGOCIO, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL COMPETIDO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VAUPES ADMINISTRATIVAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
NIT/CC/TE:	901.111.373-1
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	3/12/2024
PLAZO DE EJECUCION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/12/2024	HORA:	17:30:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	LBCF 6204
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCION :		KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ EV DIVISION		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 039-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	50	COP 33.150	0%	COP 1.657.500
2	CARNE DE RES NUCUDA	0	COP 24.618	0%	COP 0
3	CARNE DE RES PICADA	30	COP 37.138	0%	COP 1.114.140
4	COSTILLA DE RES	0	COP 22.916	0%	COP 0
5	SOBREBARRIGA DE RES	50	COP 28.723	0%	COP 1.436.150
6	CALLO PICADO	0	COP 20.552	0%	COP 0
			VALOR SIN I.V.A		COP 3.686.160
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 3.686.160

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
Administracion			2,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A Y 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, cuando*
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 tecnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO	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: 5000744450
Fecha Documento	06.12.2024
Fecha Contabilización	06.12.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100193919
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 6204

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	50	KG	33.159,0000	1.657.950
0002	CT02	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	20	KG	27.108,0000	542.160
0003	CT02	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	50	KG	28.121,0000	1.406.050
							TOTAL	3.606.160

Emisor : FVARGAS 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 6230

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	**Teléfono**	(608) 6732539 - Ext. 900
Dirección	CR 45 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A 1 BRR ROSABLANCA	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y Hora Factura	
Generación	09/12/2024, 08:46
Expedición	09/12/2024, 08:53
Vencimiento	23/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CARNE DE RES PICADA	20.00	KG	27,108.00	0.00	542,160.00	534,027.60
2	CARNE MOLIDA DE RES	35.00	KG	26,618.00	0.00	931,630.00	917,656.55
3	SOBREBARRIGA DE RES	75.00	KG	28,121.00	0.00	2,109,075.00	2,077,438.87

Total items: 3

Valor en Letras:
Tres millones quinientos veintinueve mil ciento veintidos pesos m/cte con dos cent.

Total Bruto	3,582,865.00
Retefuente 1,5%	53,742.98
Total a Pagar	3,529,122.02

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-23 por $ 3,529,122.02

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA CACOM 2 (VILLAVICENCIO)
#$15-20-00-006;Contrato009-050-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
* SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META, SEGUN RESOLUCION N° 1653-67.07/768 DEL 26 DE JUNIO DE 2024.

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número **Autorización Electrónica 18764077494557 aprobado en 20240820 prefijo LBCF desde el número 5001 al 10000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4

CUFE: 78139a387e1f523263703a510c585d8a0335116231a67058df1e458a59d9f4e3276c2d511548e9580416200376

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A. - Nit 830.095.213-0 - Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vx.x en el XML

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	FORMATO	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:	009-050-2024 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (29-11-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICION DE CARNE DE RES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VAUPES ADMINISTRATIVAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S
NIT/C.C/CE:	901,381,373-1
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	3/12/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024

DATOS DE LA ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

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

FECHA:	9/12/2024	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	LRCF 6230
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO- META			DIRECCION :		CANTON MILITAR FUERZA AEREA APIAY		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS EMIRSON HERNANDEZ	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 DEL(OS) BIEN(ES) Y/O SERVICIO(S) A ENTREGAR Y/O RECIBIR

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR/UNITARIO	IVA %	VR TOTAL $
1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES		COP 33.150	0%	COP 0
2	CARNE DE RES MOLIDA	35	COP 26.618	0%	COP 931.630
3	CARNE DE RES PICADA	20	COP 27.108	0%	COP 542.160
4	COSTILLA DE RES		COP 22.916	0%	COP 0
5	SOBREBARRIGA DE RES	75	COP 28.121	0%	COP 2.109.075
6	CALLO PICADO		COP 20.851	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.582.865
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 3.582.865

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/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 $				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	PARA TENER EN CUENTA
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, cuando*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

CASO EN EL CUAL LOS BIENES NO SEAN ACEPTADOS POR LOS MOTIVOS ANTERIORES

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 diere lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS EMIRSON HERNANDEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc Num: 5000744694
Fecha Documento	09.12.2024
Fecha Contabilización	09.12.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100194008
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 6230

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega viveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	20	KG	27.108,0000	542.160
0002	CT19	Bodega viveres	200001444	CARNE MOLIDA	35	KG	26.618,0000	931.630
0003	CT19	Bodega viveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	75	KG	28.121,0000	2.109.075
							TOTAL	3.582.865

Emisor : EHERNANDEZ1 Firma : Hdez

Recibe : Firma :

La Bodeguita

LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS
NIT 901,303,373-1
CLL 19 SUR 15 15 BRR ACAPULCO
Tel: (608) 6853517
Villavicencio - Colombia
facelectronicalbcf@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. LBCF 6231

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	09/12/2024, 08:49
Expedición	09/12/2024, 08:54
Vencimiento	23/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CARNE DE RES PICADA	200.00	KG	27,108.00	0.00	5,421,600.00	5,340,276.00
2	SOBREBARRIGA DE RES	200.00	KG	28,121.00	0.00	5,624,200.00	5,539,837.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Diez millones ochocientos ochenta mil ciento trece pesos m/cte

Total Bruto	11,045,800.00
Retefuente 1.5%	165,687.00
Total a Pagar	10,880,113.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-23 por $ 10,880,113.00

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BISER 20 (VILLAVICENCIO)
#$15-20-00-006;Contrato009-050-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
* SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META, SEGUN RESOLUCION N° 1653-67.07/768 DEL 25 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: c475b343b326d83ba81facda663de3e43f297f7345831542e93eb7ba23a13b2a1be1b583bb7d726b2e34a3609933333d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Efigy SAS - Nit 830018145-8, Nombre Software: Efigy Helpe, Firma electrónica vez en el XML

PROCESO: **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

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:	009-050-2024 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (29-11-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE CARNE DE RES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VAUPES ADMINISTRATIVAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
NIT/CC/CE:	901.303.373-1
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	3/12/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DE BIEN O SERVICIO

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

FECHA	9/12/2024	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	UNCP 6231
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO- META			DIRECCIÓN:		CANTON MILITAR APIAY		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	IS YESID CABRERA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	%IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES		COP 33.159	0%	COP 0
2	CARNE DE RES MOLIDA		COP 26.618	0%	COP 0
3	CARNE DE RES PICADA	200	COP 27.108	0%	COP 5.421.600
4	COSTILLA DE RES		COP 22.916	0%	COP 0
5	SOBREBARRIGA DE RES	200	COP 28.121	0%	COP 5.624.200
6	CALLO PICADO		COP 20.851	0%	COP 0
			VALOR SIN I.V.A		COP 11.045.800
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 11.045.800

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

ITEM	DESCRIPCION	%UTILIDAD	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 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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	IS YESID CABRERA	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

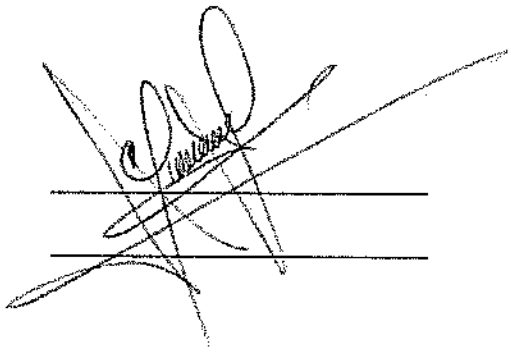
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000744492
Fecha Documento	09.12.2024
Fecha Contabilización	09.12.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L401 Comedor BISER 20
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100193941
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 6231

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	200	KG	27.108,0000	5.421.600
0002	CT01	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	200	KG	28.121,0000	5.624.200
							TOTAL	11.045.800

Emisor : YCABRERA Firma :

Recibe : Firma :



La Bodeguita

LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS
NIT 901.303.373-1
CLL 19 SUR 15 16 BRR ACAPULCO
Tel: (608) 6653517
Villavicencio - Colombia
facelectronicalbcf@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. LBCF 6232

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800 117.160-3	**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	09/12/2024, 08:49
Expedición	09/12/2024, 08:49
Vencimiento	23/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CALLO DE RES PORCIONADO	50.00	KG	20,851.00	0.00	1,042,550.00	1,026,911.75
2	SOBREBARRIGA DE RES	70.00	KG	28,121.00	0.00	1,968,470.00	1,938,942.95

Total Ítems: 2

Valor en Letras:
Dos millones novecientos sesenta y cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos mlcte con setenta cent.

Total Bruto	3,011,020.00
Retefuente 1,5%	45,165.30
Total a Pagar	2,965,854.70

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-23 por $ 2,965,854.70

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BASPC 7 (VILLAVICENCIO)
#$15-20-00-006;Contrato009-050-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
* SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META, SEGUN RESOLUCION N° 1653-67.07/768 DEL 26 DE JUNIO DE 2024.

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764077494567 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: 1cac4aee1e771ddd4538ad28c4f411a16263aeaadf702bd74dca5820f812abeb207a5929e9077ab4196a417b6ff7a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - 2819045145-4 Nombre Software: Siigo Nube. Forma electrónica ver en el XML

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-050-2024.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(29-11-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICION DE CARNE DE RES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VAUPES ADMINISTRATIVAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901,303,373-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	3/12/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

DATOS DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN TOTAL O PARCIAL DE BIENES O SERVICIOS

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

FECHA:	9/12/2024	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	LDCF 6232
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO META			DIRECCIÓN:		CANTON MILITAR SEPTIMA BRIGADA BASE 2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTAINTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	IS EMIRSON HERNANDEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No :	009-DIADQ-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ENTREGADOS A SATISFACCIÓN

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR UNITARIO	I.V.A	VR TOTAL
1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES		COP 33.159	0%	COP 0
2	CARNE DE RES MOLIDA		COP 25.618	0%	COP 0
3	CARNE DE RES PICADA		COP 27,108	0%	COP 0
4	COSTILLA DE RES		COP 22.916	0%	COP 0
5	SOBREBARRIGA DE RES	70	COP 28.121	0%	COP 1.968.470
6	CALLO PICADO	50	COP 20 851	0%	COP 1.042.550
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.011.020
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 3.011.020

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VR 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 exitosos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DE LA RECEPCIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES Y/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, quién recibió 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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	IS EMIRSON HERNANDEZ	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. 5000749599
Fecha Documento	09.12.2024
Fecha Contabilización	09.12.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100195435
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 6232

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega viveres	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	50	KG	20.851,0000	1.042.550
0002	CT03	Bodega viveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	70	KG	28.121,0000	1.968.470
							TOTAL	3.011.020

Emisor : EHERNANDEZ2 Firma : Hdez1

Recibe : Firma :

La Bodeguita

LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS
NIT 901.303.373-1
CLL 19 SUR 15 16 BRR ACAPULCO
Tel. (608) 8853517
Villavicencio - Colombia
facelectronicalbcf@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. LBCF 6234

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	**Teléfono**	(608) 6732539 - Ext. 000
Dirección	CR 46 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A 1 BRR ROSABLANCA	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/12/2024, 08:52
Expedición	09/12/2024, 08:55
Vencimiento	23/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CALLO PICADO	20.00	KG	20,851.00	0.00	417,020.00	410,764.70
2	CARNE DE RES PICADA	30.00	KG	27,108.00	0.00	813,240.00	801,041.40
3	SOBREBARRIGA DE RES	20.00	KG	28,121.00	0.00	562,420.00	553,983.70

Total items: 3

Total Bruto	1,792,680.00
ReteIcente 1,5%	26,890.20
Total a Pagar	1,765,789.80

Valor en Letras:
Un millón setecientos sesenta y cinco mil setecientos ochenta y nueve pesos m/cte con ochenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-23 por $ 1,765,789.80

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BATLA (VILLAVICENCIO)
#$15-20-00-006;Contrato009-050-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
* SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META, SEGUN RESOLUCION N° 1653-87.07/768 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 cambia (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: 6e6f80244d7907a668b5605b6d62bdae2bafc0bb8ded7b0826c6546221b1436fad8d8deb73c318d1e14e747acdd6f2

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

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:	009-050-2024 — FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO: 12/9/11 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICION DE CARNE DE RES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VAUPES ADMINISTRATIVAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
NIT/CC/CE:	901.307.773-1
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	9/12/2024
PLAZO DE EJECUCION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2024

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	9/12/2024	HORA:	17:30:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCION:		BRONCETO 7 VIA PUERTO LOPEZ EN DIVISION	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	009-DIADO-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES		COP 33.150	0%	COP 0
2	CARNE DE RES MOLIDA		COP 26.910	0%	COP 0
3	CARNE DE RES PICADA	30	COP 27.108	0%	COP 813.240
4	COSTILLA DE RES		COP 27.510	0%	COP 0
5	SOBREBARRIGA DE RES	20	COP 28.174	0%	COP 562.520
6	CALLO PICADO	29	COP 28.851	0%	COP 417.920
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.792.680
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 1.792.680**

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
Administracion			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, anexar*
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 tecnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO	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: 5000744483
Fecha Documento	09.12.2024
Fecha Contabilización	09.12.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100193940
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 6234

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega viveres	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	20	KG	20.851,0000	417.020
0002	CT02	Bodega viveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	30	KG	27.108,0000	813.240
0003	CT02	Bodega viveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	20	KG	28.121,0000	562.420
							TOTAL	1.792.680

Emisor : FVARGAS Firma

Recibe : Firma

La Bodeguita

LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS
NIT 901.303.373-1
CLL 19 SUR 15 16 BRR ACAPULCO
Tel: (608) 6553517
Villavicencio - Colombia
facelectronicalbcf@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. LBCF 6235

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.160-3	**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	09/12/2024, 08:54
Expedición	09/12/2024, 08:54
Vencimiento	23/01/2025

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CARNE DE RES PICADAO	35.00	KG	27,108.00	0.00	948,780.00	934,548.30

Total items: 1

Valor en Letras:
Novecientos treinta y cuatro mil quinientos cuarenta y ocho pesos m/cte con treinta cent.

Total Bruto	948,780.00
Retefuente 1,5%	14,231.70
Total a Pagar	934,548.30

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-23 por $ 934,548.30

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BIVAR 21 (GRANADA)
#S15-20-00-006;Contrato009-050-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#S
* 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 20240826 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: 2aa25ce8f70a18fa7561c4848d20cb19ca5717a5a3bcad4a5a180dc60a8573b54f0a97b0e3cdd8564035a998c884cd74

Fabricante: Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.085.741-6. Nombre Software: Siigo Nube. Forma de impresión: versión 2 XML

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

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-050-2024 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (29-11-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICION DE CARNE DE RES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VAUPES ADMINISTRATIVAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
NIT/CC/CE:	901.303.373-1
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	3/12/2024
PLAZO DE EJECUCION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2024

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DE BIENES O SERVICIOS

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

FECHA:	9/12/2024	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA- META			DIRECCIÓN:		KILOMETRO 2 VIA PUENTE DE SIXA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN URBINA	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 SATISFACER Y/O RECIBIR

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES		COP 33.159	0%	COP 0
2	CARNE DE RES MOLIDA		COP 26.618	0%	COP 0
3	CARNE DE RES PICADA	35	COP 27.108	0%	COP 948.780
4	COSTILLA DE RES		COP 22.916	0%	COP 0
5	SOBREBARRIGA DE RES		COP 28.121	0%	COP 0
6	CALLO PICADO		COP 20.851	0%	COP 0
			VALOR SIN I.V.A		COP 948.780
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 948.780

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

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

DATOS DE LA RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN

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 satisfaccion es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibira el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algun incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diere lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN URBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num. 5000744556
Fecha Documento	09.12.2024
Fecha Contabilización	09.12.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L405 Comedor BIVAR 21
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100193966
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 6235

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	35	KG	27.108,0000	948.780
							TOTAL	948.780

Emisor : KURBINA 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 6236

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	09/12/2024, 08:58
Expedición	09/12/2024, 08:58
Vencimiento	23/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CARNE DE RES PICADA	35.00	KG	27,108.00	0.00	948,780.00	934,546.20
2	CARNE MOLIDA DE RES	70.00	KG	26,618.00	0.00	1,863,260.00	1,835,311.10
3	SOBREBARRIGA DE RES	270.00	KG	28,121.00	0.00	7,592,670.00	7,478,779.95

Total items: 3

Valor en Letras:
Diez millones doscientos cuarenta y ocho mil seiscientos treinta y nueve pesos m/cte con treinta y cinco cent.

Total Bruto	10,404,710.00
Retefuente 1.5%	156,070.65
Total a Pagar	10,248,639.35

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-23 por $ 10,248,639.35

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BITER 7 (CUBARRAL)
#$15-20-00-006;Contrato009-050-2024;nidia.amado@agenciafogistica.gov.co#$
* 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:**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Sign S4S - Nit 830.546.145-8 Nombre Software: Sign Hub. Permiso electrónico, ver en el RNE

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: 93933d692ca12a6512ada7f3dd96a0ea3e3e1cfff33df21f30a2620762Sca26e37eabfd0260885674bd8db36a9f6dcd5f2

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

DATOS DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-058-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(29-11-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICION DE CARNE DE RES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VAUPES ADMINISTRATIVAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
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:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	3/12/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	9/12/2024	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	LRCF6236
CIUDAD/MUNICIPIO:		ESPARTAL - META		DIRECCIÓN:		BATALLON INSTRUCCION, ENTRENAMIENTO BITER Y		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS ALEXIS RAMIREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	030-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:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	% IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES		COP 33.159	0%	COP 0
2	CARNE DE RES MOLIDA	70	COP 25.618	0%	COP 1.863.260
3	CARNE DE RES PICADA	35	COP 27.108	0%	COP 948.780
4	COSTILLA DE RES		COP 22.916	0%	COP 0
5	SOBREBARRIGA DE RES	270	COP 28.171	0%	COP 7.592.670
6	CALLO PICADO		COP 20.851	0%	COP 0
			VALOR SIN I.V.A		COP 10.404.710
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 10.404.710

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES Y/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	TASD NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS ALEXIS RAMIREZ	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: 5000744565
Fecha Documento	09.12.2024
Fecha Contabilización	09.12.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L404 Comedor BITER 7
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100193971
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 6236

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	35	KG	27.108,0000	948.780
0002	CT04	Bodega víveres	200001444	CARNE MOLIDA	70	KG	26.618,0000	1.863.260
0003	CT04	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	270	KG	28.121,0000	7.592.670
							TOTAL	10.404.710

Emisor : ARAMIREZ 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 6284

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

Fecha y hora Factura	
Generación	13/12/2024, 11:56
Expedición	13/12/2024, 11:56
Vencimiento	27/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CALLO DE RES PORCIONADO	30.00	KG	20,851.00	0.00	625,530.00	616,147.05
2	CARNE DE RES PICADA	140.00	KG	27,108.00	0.00	3,795,120.00	3,738,193.20
3	CARNE MOLIDA DE RES ESPECIAL	60.00	KG	26,618.00	0.00	1,597,080.00	1,573,123.80
4	COSTILLA DE RES PORCIONADA	60.00	KG	22,916.00	0.00	1,374,960.00	1,354,335.60
5	SOBREBARRIGA GRUESA	220.00	KG	28,121.00	0.00	6,186,620.00	6,093,820.70

Total items: 5

Valor en Letras:
Trece millones trescientos setenta y cinco mil seiscientos veinte pesos m/cte con treinta y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-27 por $ 13,375,620.35

Total Bruto	13,579,310.00
Retefuente 1,5%	203,689.65
Total a Pagar	**13,375,620.35**

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA CACOM 2 (VILLAVICENCIO)
#$15-20-00-006;Contrato009-050-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
* SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META, SEGUN RESOLUCION N° 1653-67.07/768 DEL 26 DE JUNIO DE 2024.

Orden de compra: -

Orden de entrega: RM - 6202/6203/6204 **Fecha:** 13-12-2024

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 20240830 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: e8640e1373ab171dfe1cb1fc1786ba61d8061c4baa3ebdc437bc6d1bf05be52de758366756b053658fecb6df45b2090e83

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Pyme. Firma electrónica: Versión 2 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:	009-050-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	29-11-2024
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICION DE CARNE DE RES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VAUPES ADMINISTRATIVAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.303.373-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	3/12/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

DATOS DE ENTREGA PARCIAL O TOTAL DE BIENES Y/O SERVICIOS

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

FECHA:	13/12/2024	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO META			DIRECCIÓN :		CAMION MILITAR FUERZA ARMEN APIAY	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	I.V.A	V/TOTAL
1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES		COP 33.159	0%	COP 0
2	CARNE DE RES MOLIDA	60	COP 26.618	0%	COP 1.597.080
3	CARNE DE RES PICADA	140	COP 22.108	0%	COP 3.795.120
4	COSTILLA DE RES	60	COP 22.916	0%	COP 1.374.960
5	SOBREBARRIGA DE RES	220	COP 26.121	0%	COP 6.186.620
6	CALLO PICADO	30	COP 20.851	0%	COP 625.530
		VALOR SIN I.V.A			COP 13.579.310
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 13.579.310

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD/KG	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 exhibidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DE RECIBO A SATISFACCION DE LOS BIENES Y/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
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS EMIRSON HERNANDEZ	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: 5000749552
Fecha Documento	13.12.2024
Fecha Contabilización	13.12.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100195428
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	LBCF 6284

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT19	Bodega viveres	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	30	KG	20,851.0000	625.530
0002	CT19	Bodega viveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	140	KG	27,108.0000	3.795.120
0003	CT19	Bodega viveres	200001444	CARNE MOLIDA	60	KG	26,618.0000	1.597.080
0004	CT19	Bodega viveres	200001458	COSTILLA DE RES	60	KG	22,916.0000	1.374.960
0005	CT19	Bodega viveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	220	KG	28,121.0000	6.186.620
							TOTAL	13.579.310

Emisor : EHERNANDEZ1 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 6295

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

Fecha y hora Factura	
Generación	13/12/2024, 16:00
Expedición	13/12/2024, 16:00
Vencimiento	27/01/2025

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CARNE DE RES PICADA	300.00	KG	27,108.00	0.00	8,132,400.00	8,010,414.00
2	SOBREBARRIGA DE RES	1,064.00	KG	28,121.00	0.00	29,920,744.00	29,471,932.84

Total items: 2

Valor en Letras:
Treinta y siete millones cuatrocientos ochenta y dos mil trescientos cuarenta y seis pesos m/cte con ochenta y cuatro cent.

Total Bruto	38,053,144.00
Retefuente 1.5%	570,797.16
Total a Pagar	**37,482,346.84**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-27 por $ 37,482,346.84

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BISER 20 (VILLAVICENCIO)
#$15-20-00-006;Contrato009-050-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
* SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META, SEGUN RESOLUCION N° 1653-67.07/768 DEL 26 DE JUNIO DE 2024.

Orden de compra: -

Orden de entrega: RM - 6208/6212/6220 **Fecha:** 13-12-2024

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: b8df1ba415ca8563033500213e15dece04bb00c39427b4d84106fc6b789e8fa17a8e5645ofe707d048e6178ac23cbd9

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

DATOS DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	089-050-2024 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 29-11-2024
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE CARNE DE RES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VAUPES ADMINISTRATIVAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
NIT/CC/CE:	901.303.371-1
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TSPD. NIDIA AMADO ALMANZAR
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	3/12/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O FINAL DEL BIEN Y/O SERVICIO

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

FECHA:	13/12/2024	HORA:	10:38:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	LBCE 6295
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO- META			DIRECCIÓN :		CANTÓN MILITAR APIAY		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TSPD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS YESID CABRERA	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:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	I.V.A (%)	V/TOTAL
1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES		COP 33.159	0%	COP 0
2	CARNE DE RES MOLIDA		COP 26.618	0%	COP 0
3	CARNE DE RES PICADA	300	COP 27.108	0%	COP 8.132.400
4	COSTILLA DE RES		COP 22.916	0%	COP 0
5	SOBREBARRIGA DE RES	1064	COP 28.121	0%	COP 29.920.744
6	CALLO PICADO		COP 20.851	0%	COP 0
		VALOR SUB TOTAL			COP 38.053.144
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 38.053.144

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO A SATISFACCIÓN Y/O APROBACIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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***

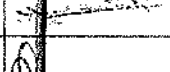
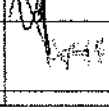
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : x

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 debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA SE FIRMA POR LOS ARTICIPES INTERVINIENTES:

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	TSPD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS YESID CABRERA	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: 5000747824
Fecha Documento	13.12.2024
Fecha Contabilización	13.12.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L401 Comedor BISER 20
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100195034
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	LBCF 6295

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega viveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	300	KG	27.108,0000	8.132.400
0002	CT01	Bodega viveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	1.064	KG	28.121,0000	29.920.744
							TOTAL	38.053.144

Emisor : YCABRERA 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 6296

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	**Teléfono**	(606) 6732539 - Ext. 000
Dirección	CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A 1 BRR ROSABLANCA	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/12/2024, 16:05
Expedición	13/12/2024, 16:05
Vencimiento	27/01/2025

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CALLO DE RES PORCIONADO	80.00	KG	20,851.00	0.00	1,668,080.00	1,643,059.80
2	CARNE DE RES PICADA	100.00	KG	27,108.00	0.00	2,710,800.00	2,670,138.00
3	CARNE MOLIDA DE RES ESPECIAL	60.00	KG	26,618.00	0.00	1,597,080.00	1,573,123.80
4	SOBREBARRIGA DE RES	370.00	KG	28,121.00	0.00	10,404,770.00	10,248,698.45

Total Items: 4

Total Bruto	16,380,730.00
Retefuente 1,5%	245,710.95
Total a Pagar	16,135,019.05

Valor en Letras:
Dieciseis millones ciento treinta y cinco mil diecinueve pesos m/cte con cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-27 por $ 16,135,019.05

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BASPC 7 (VILLAVICENCIO)
#$15-20-00-006;Contrato009-050-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
* SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META. SEGUN RESOLUCION N° 1653-67.07/768 DEL 26 DE JUNIO DE 2024.

Orden de compra: -

Orden de entrega: RM - 6210/6213/6221 **Fecha:** 13-12-2024

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A. - Nit 830.045.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Forma de pago: Crédito. Versión 2 en 2 XML

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 descritas en este título - Valor. Numero Autorización Electrónica 18764077494537 aprobado en 20240929 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: b4a3781d2370ddfe300ea40097946706037c0164c6878371b19ec1957a77b4832242d2c1efd5415c98c6ba12044a2b5ce607

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

DATOS DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-050-2024 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 29-11-2024
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICION DE CARNE DE RES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VAUPES ADMINISTRATIVAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
NIT/C.C/CE:	901.303.373-1
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	3/12/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024.
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2024

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

FECHA:	13/12/2024	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO- META			DIRECCIÓN :		CANTON MILITAR SEPTIMA BRIGADA MAZER 7	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

EN CALIDAD DE ENTREGA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS EMIRSON HERNANDEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	I.V.A (%)	V/TOTAL
1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES		COP 33.159	0%	COP 0
2	CARNE DE RES MOLIDA	60	COP 26.618	0%	COP 1.597.080
3	CARNE DE RES PICADA	100	COP 27.108	0%	COP 2.710.800
4	COSTILLA DE RES		COP 22.916	0%	COP 0
5	SOBREBARRIGA DE RES	370	COP 28.121	0%	COP 10.404.770
6	CALLO PICADO	80	COP 20.851	0%	COP 1.668.080
		VALOR SIN I.V.A			COP 16.380.730
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 16.380.730

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	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 exigidos*
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DE LA ENTREGA 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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS EMIRSON HERNANDEZ	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: 5000749287
Fecha Documento	13.12.2024
Fecha Contabilización	13.12.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100195340
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 6296

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	80	KG	20.851,0000	1.668.080
0002	CT03	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	100	KG	27.108,0000	2.710.800
0003	CT03	Bodega víveres	200001444	CARNE MOLIDA	60	KG	26.618,0000	1.597.080
0004	CT03	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	370	KG	28.121,0000	10.404.770
							TOTAL	16.380.730

Emisor : EHERNANDEZ2 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 6297

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.160-3	**Teléfono**	(608) 6732539 - Ext. 000
Dirección	CR 46 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A 1 BRR ROSABLANCA	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/12/2024, 16:09
Expedición	13/12/2024, 16:09
Vencimiento	27/01/2025

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CARNE DE RES PICADA	60.00	KG	27,108.00	0.00	1,626,480.00	1,602,082.80
2	CARNE MOLIDA DE RES ESPECIAL	140.00	KG	26,618.00	0.00	3,726,520.00	3,670,622.20
3	SOBREBARRIGA DE RES	880.00	KG	28,121.00	0.00	24,746,480.00	24,375,282.80

Total items: 3

Total Bruto	30,099,480.00
Retefuente 1,5%	451,492.20
Total a Pagar	29,647,987.80

Valor en Letras:
Veintinueve millones seiscientos cuarenta y siete mil novecientos ochenta y siete pesos m/cte con ochenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-27 por $ 29,647,987.80

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BITER 7 (CUBARRAL)
#$15-20-00-006;Contrato009-050-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
* SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META, SEGUN RESOLUCION N° 1653-67.07/768 DEL 26 DE JUNIO DE 2024.

Orden de compra: -

Orden de entrega: RM - 6209/6214/6222 **Fecha:** 13-12-2024

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: 4b1dd1db384ff7e032f4e2208947e25e2f0d7e5468832feb1c34ae32a25d3d175cfeba3ddce42e9e5a1bc1fa63a9d7

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - NIT 830.113.831-9. Nombre Software Siigo Nube. Forma electrónica validada en el DIAN

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:	009-050-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(29-11-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE CARNE DE RES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VAUPES ADMINISTRATIVAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.303.373-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	3/12/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	13/12/2024	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	LBCF6297
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO META			DIRECCIÓN:		KM 5 VIA PUERTO LOPEZ, BATALLON LA MACARENA		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS ALEXIS RAMIREZ	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:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES		COP 33.159	0%	COP 0
2	CARNE DE RES MOLIDA	140	COP 26 618	0%	COP 3.726.520
3	CARNE DE RES PICADA	60	COP 27.108	0%	COP 1.626.480
4	COSTILLA DE RES		COP 22.916	0%	COP 0
5	SOBREBARRIGA DE RES	880	COP 28.121	0%	COP 24.746.480
6	CALLO PICADO		COP 20.851	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 30.099.480
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 30.099.480

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	Unid/MED	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		*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 externos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO A SATISFACCIÓN Y/O VERIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

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

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

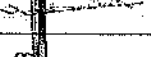
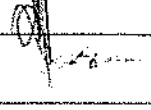
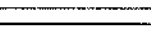
COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES:

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:	FIRMA
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS ALEXIS RAMIREZ	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: 5000749388
Fecha Documento	17.12.2024
Fecha Contabilización	17.12.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L404 Comedor BITER 7
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100195368
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 6297

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega viveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	60	KG	27.108,0000	1.626.480
0002	CT04	Bodega viveres	200001444	CARNE MOLIDA	140	KG	26.618,0000	3.726.520
0003	CT04	Bodega viveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	880	KG	28.121,0000	24.746.480
							TOTAL	30.099.480

Emisor : ARAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

La Bodeguita

LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS
NIT 901.393.373-1
CLL 19 SUR 15 16 BRR ACAPULCO
Tel: (608) 6853517
Villavicencio - Colombia
facelectronicalbcf@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. LBCF 6298

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.160-3	**Teléfono**	(608) 6732539 - Ext. 000
Dirección	CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A 1 BRR ROSABLANCA	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/12/2024, 16:22
Expedición	13/12/2024, 16:22
Vencimiento	27/01/2025

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CARNE DE RES PICADA	50.00	KG	27,108.00	0.00	1,355,400.00	1,335,069.00
2	SOBREBARRIGA DE RES	60.00	KG	28,121.00	0.00	1,687,260.00	1,661,951.10

Total items: 2

Total Bruto	3,042,660.00
Retefuente 1,5%	45,639.90
Total a Pagar	2,997,020.10

Valor en Letras:
Dos millones novecientos noventa y siete mil veinte pesos m/cte con diez cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-27 por $ 2,997,020.10

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BIVAR 21 (GRANADA)
#$15-20-00-006;Contrato009-050-2024;nidia.amado@agencialogística.gov.co#$
* 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 - 6211/6215/6223 **Fecha:** 13-12-2024

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 20240529 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: 480dd146add0b774d1de193738fa7827d822ed1c35409e3af3336398367f0cb79c255a2f0c8ea551a417c5505cdddd

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S. - Nit 830.048.148-8. Número Software: Siigo Nube. Forma electrónica versión 1 Web

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

DATOS Y TÉRMINOS DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-050-2024 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (29-11-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE CARNE DE RES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VAUPES ADMINISTRATIVAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
NIT/CC/CE:	901.303.373-1
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	3/12/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024

CARACTERIZACIÓN DE LA ENTREGA Y/O RECIBO TOTAL O PARCIAL A SATISFACCIÓN

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

FECHA:	13/12/2024	HORA:	10:38:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA - META			DIRECCIÓN:		KILOMETRO 2 VIA PUERTO LA CRUZ	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN URBINA	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		

DETALLE DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO A ENTREGA A SATISFACCIÓN

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R IVA	V/R TOTAL
1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES		COP 33.159	0%	COP 0
2	CARNE DE RES MOLIDA		COP 26.618	0%	COP 0
3	CARNE DE RES PICADA	50	COP 27.108	0%	COP 1.355.400
4	COSTILLA DE RES		COP 22.916	0%	COP 0
5	SOBREBARRIGA DE RES	60	COP 28.121	0%	COP 1.687.260
6	CALLO PICADO		COP 28.851	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.042.660
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 3.042.660

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V/R 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 exitos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

CARACTERIZACIÓN FINAL DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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 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 SE FIRMA POR LOS INTERVINIENTES:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN URBINA	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: 5000746992
Fecha Documento	13.12.2024
Fecha Contabilización	13.12.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L405 Comedor BIVAR 21
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100194887
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 6298

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega viveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	50	KG	27.108,0000	1.355.400
0002	CT05	Bodega viveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	60	KG	28.121,0000	1.687.260
							TOTAL	3.042.660

Emisor : KURBINA 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 6299

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.169-2	**Teléfono**	(608) 6732539 - Ext. 000
Dirección	CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A 1 BRR ROSABLANCA	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/12/2024, 16:28
Expedición	13/12/2024, 16:28
Vencimiento	27/01/2025

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	SOBREBARRIGA DE RES	140.00	KG	34,442.00	0.00	4,821,680.00	4,749,551.80

Total items: 1

Total Bruto	4,821,680.00
Retefuente 1,5%	72,328.20
Total a Pagar	4,749,551.80

Valor en Letras:
Cuatro millones setecientos cuarenta y nueve mil quinientos cincuenta y un pesos m/cte con ochenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-27 por $ 4,749,551.80

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BIAVA (MITÚ)
#$15-20-00-006;Contrato009-050-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#S
* 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 - 6216/6224 **Fecha:** 13-12-2024

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 18764077484557 aprobado en 20240620 prefijo LBCF desde el número 5001 al 10000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723. Comercio al por menor de carnes (excepto aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4
CUFE: bb9a63a670434c517e38f69422ed07e5af...2f2ecb1bd3b76712be7e45e5985a41c0e95a4d53a2b24bf6306d178cf

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.085.145-8. Nombre Software: Siigo Hotel. Forma electrónica: xml en el XML

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-058-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	29-11-2024
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICION DE CARNE DE RES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VAUPES ADMINISTRATIVAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.		
NIT/C.C.E:	901.383.373-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN Ó DE INICIO:	3/12/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DE BIENES Y/O SERVICIOS

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

FECHA:	13/12/2024	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	MITU - VAUPES			DIRECCION :		BATALLON DE INFANTERIA No. 39 BRAVA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS BRANDON FELIPE CONTRERAS	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 ENTREGADOS Y/O RECIBIDOS

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	I.V.A	V/TOTAL
1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES		COP 0	0%	COP 0
2	CARNE DE RES MOLIDA		COP 0	0%	COP 0
3	CARNE DE RES PICADA		COP 0	0%	COP 0
4	COSTILLA DE RES		COP 0	0%	COP 0
5	SOBREBARRIGA DE RES	140	COP 34.442	0%	COP 4.821.880
6	CALLO PICADO		COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 4.821.880
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 4.821.880

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS PARA LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS BRANDON FELIPE CONTRERAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS	
(incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num. 5000749501
Fecha Documento	13.12.2024
Fecha Contabilización	13.12.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L418 Comedor BIAVA30
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100195412
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 6299

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT18	Bodega viveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	140	KG	34.442,0000	4.821.880
							TOTAL	4.821.880

Emisor : BCONTRERAS 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 6319

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	900.117.180-3	**Teléfono**	(608) 6732539 - Ext. 600
Dirección	CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A 1 BRR ROSABLANCA	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/12/2024, 09:42
Expedición	16/12/2024, 09:42
Vencimiento	30/01/2025

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CARNE MOLIDA DE RES ESPECIAL	70.00	KG	26,618.00	0.00	1,863,260.00	1,835,311.10
2	SOBREBARRIGA DE RES	60.00	KG	28,121.00	0.00	1,687,260.00	1,661,951.10

Total ítems: 2

Total Bruto	3,550,520.00
Retefuente 1.5%	53,257.80
Total a Pagar	3,497,262.20

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos noventa y siete mil doscientos sesenta y dos pesos m/cte con veinte cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-30 por $ 3,497,262.20

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BATLA (VILLAVICENCIO)
#$15-20-00-006;Contrato009-050-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
* SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META, SEGUN RESOLUCION N° 1653-67.07/768 DEL 26 DE JUNIO DE 2024.

Orden de compra: -

Orden de entrega: RM - 6225 **Fecha:** 16-12-2024

A esta factura de venta se le 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 esta factura - 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: d178b0c3278b30e91ea88328e8288219bacf4a109846a21379fa9feba0682b1e2928bdd553940157d85b0476d0513

Facturación Electrónica y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-6. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vence en el 2034.

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-050-2024 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 29-11-2024
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE CARNE DE RES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VAUPES ADMINISTRATIVAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S
NIT/CC/CE:	901.304.373-1
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	3/12/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	16/12/2024	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO- META			DIRECCIÓN :		CARMEN MILITAR ARFAV	LBCF 6319

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

CARNE EN LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES		COP 33.159	0%	COP 0
2	CARNE DE RES MOLIDA	70	COP 26.618	0%	COP 1.863.260
3	CARNE DE RES PICADA		COP 27.108	0%	COP 0
4	COSTILLA DE RES		COP 22.916	0%	COP 0
5	SOBREBARRIGA DE RES	60	COP 28.121	0%	COP 1.687.260
6	CALLO PICADO		COP 20.851	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.550.520
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 3.550.520

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/REF	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, cuales*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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 informada por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA EL MANEJO DE LA ENTREGA, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS FREDDY ALEXANDER VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000745462
Fecha Documento	16.12.2024
Fecha Contabilización	16.12.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100194351
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	LBCF 6319

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega viveres	200001444	CARNE MOLIDA	70	KG	26.618,0000	1.863.260
0002	CT02	Bodega viveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	60	KG	28.121,0000	1.687.260
							TOTAL	3.550.520

Emisor FVARGAS 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 6320

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	900.117.180-3	**Teléfono**	(608) 6732539 - Ext. 000
Dirección	CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A 1 BRR ROSABLANCA	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/12/2024, 09:46
Expedición	16/12/2024, 09:46
Vencimiento	30/01/2025

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOLA DE BRAZO DE RES	230.00	KG	33,159.00	0.00	7,626,570.00	7,512,171.45
2	CARNE DE RES PICADA	70.00	KG	27,108.00	0.00	1,897,560.00	1,869,096.60
3	SOBREBARRIGA DE RES	230.00	KG	28,121.00	0.00	6,467,830.00	6,370,612.55

Total items: 3

Total Bruto	15,991,960.00
Retefuente 1,5%	239,879.40
Total a Pagar	15,752,080.60

Valor en Letras:
Quince millones setecientos cincuenta y dos mil ochenta pesos m/cte con sesenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-30 por $ 15,752,080.60

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BATLA (VILLAVICENCIO)
#$15-20-00-006;Contrato009-050-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
* SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META, SEGUN RESOLUCION N° 1653-67.07/768 DEL 26 DE JUNIO DE 2024.

Orden de compra: -

Orden de entrega: RM - 6205/6217/6226 **Fecha:** 16-12-2024

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5.°, y 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente los bienes o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764007494557 aprobado en 20240520 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: 1408dc25a0ae6fecha12016R0254redd4fnitdaaa751323dcaf603665enitbc1326281f5cd0a4713d62b949f754eb79

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo S.A.S. • Nit 830.085.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica versión 3.0.1

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	069-050-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(29-11-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICION DE CARNE DE RES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VAUPES ADMINISTRATIVAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.103.315-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	3/12/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2024		

DATOS DE LA ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

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

FECHA:	16/12/2024	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	LBCF 6320
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO- META			DIRECCIÓN:		CATAMA MILITAR APIAY		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V.I.V.A	V/TOTAL
1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES	230	COP 33.159	0%	COP 7.626.570
2	CARNE DE RES MOLIDA	0	COP 25.618	0%	COP 0
3	CARNE DE RES PICADA	70	COP 27.104	0%	COP 1.892.560
4	COSTILLA DE RES		COP 22.916	0%	COP 0
5	SOBREBARRIGA DE RES	230	COP 28.121	0%	COP 6.467.830
6	CALLO PICADO		COP 20.851	0%	COP 0
			VALOR SIN I.V.A		COP 15.987.960
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 15.987.960

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 2
			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	ESTADO	OBSERVACIONES
INSPECCIÓN 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 exitosos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el No de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y/O LO TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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 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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS FREDDY ALEXANDER VARGAS	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: 5000745466
Fecha Documento	16.12.2024
Fecha Contabilización	16.12.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100194352
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 6320

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega viveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	230	KG	33.159,0000	7.626.570
0002	CT02	Bodega viveres	200001636	CARNE DE RES PICADA	70	KG	27.108,0000	1.897.560
0003	CT02	Bodega viveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	230	KG	28.121,0000	6.467.830
							TOTAL	15.991.960

Emisor : FVARGAS 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 6321

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

Fecha y hora Factura	
Generación	16/12/2024, 09:49
Expedición	16/12/2024, 09:49
Vencimiento	30/01/2025

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOLA DE BRAZO DE RES	200.00	KG	33,159.00	0.00	6,631,800.00	6,632,323.00
2	CARNE DE RES PICADA	60.00	KG	27,108.00	0.00	1,626,480.00	1,602,082.60
3	SOBREBARRIGA DE RES	150.00	KG	28,121.00	0.00	4,218,150.00	4,154,677.75

Total items: 3

Total Bruto	12,476,430.00
Retefuente 1,5%	187,146.45
Total a Pagar	12,289,283.55

Valor en Letras:
Doce millones doscientos ochenta y nueve mil doscientos ochenta y tres pesos m/cte con cincuenta y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-30 por $ 12,289,283.55

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BATLA (VILLAVICENCIO)
#$15-20-00-006;Contrato009-050-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
* SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META, SEGUN RESOLUCION N° 1653-67.07/768 DEL 26 DE JUNIO DE 2024.

Orden de compra: -

Orden de entrega: RM - 6206/6218/6227 **Fecha:** 16-12-2024

Fabricante Softvuare y Proveedor tecnológico Siigo S.A.S. - Nit 830.048.145-8. Numlam Software Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 ° y 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 18764077494587 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: d4872660b7ddbbcabd6e8074d413a9c5d4da547adfadf2697031a3ea225d2fb84284a5a1f5f2cc2016b510e85040c83df

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACION				
	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:	089-050-2024 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (29-11-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICION DE CARNE DE RES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VAUPES ADMINISTRATIVAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S
NIT/CC/CE:	901.303.373-1
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALHANZAR
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	3/12/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL O RECIBO A SATISFACCIÓN

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

FECHA:	16/12/2024	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	UBCF G321
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO- META			DIRECCIÓN :		CANTON MILITAR AHAY		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALHANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS FREDDY ALEXANDER VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
En CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	089-DIADQ-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	I.V.A/ I.N.C	V/TOTAL
1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES	200	COP 33.159	0%	COP 6.631.800
2	CARNE DE RES MOLIDA		COP 26.618	0%	COP 0
3	CARNE DE RES PICADA	60	COP 27.108	0%	COP 1.626.480
4	COSTILLA DE RES		COP 22.916	0%	COP 0
5	SOBREBARRIGA DE RES	150	COP 28.121	0%	COP 9.218.150
6	CALLO PICADO		COP 20.851	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A		0%	COP 17.476.430
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 17.476.430

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDADES	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 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 exigidos*
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DE RECIBO PARCIAL O TOTAL QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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 ANTERIORMENTE ENUNCIADO FIRMAN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALHANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS FREDDY ALEXANDER VARGAS	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: 5000746144
Fecha Documento	16.12.2024
Fecha Contabilización	16.12.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100194662
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 6321

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	200	KG	33.159,0000	6.631.800
0002	CT02	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	60	KG	27.108,0000	1.626.480
0003	CT02	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	150	KG	28.121,0000	4.218.150
							TOTAL	12.476.430

Emisor FVARGAS Firma :

Recibe Firma :

La Bodeguita

LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS
NIT 901.303.373-1
CLL 19 SUR 15 16 BRR ACAPULCO
Tel: (608) 6553517
Villavicencio - Colombia
facelectronicalbcf@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. LBCF 6322

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

Fecha y hora Factura	
Generación	16/12/2024, 09:52
Expedición	16/12/2024, 09:52
Vencimiento	30/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CARNE DE RES PICADA	20,00	KG	27,108.00	0.00	542,160.00	534,027.60
2	SOBREBARRIGA DE RES	70,00	KG	28,121.00	0,00	1,968,470.00	1,938,942.95

Total items: 2

Total Bruto	2,510,630.00
Retefuente 1.5%	37,659.45
Total a Pagar	2,472,970.55

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos setenta y dos mil novecientos setenta pesos m/cte con cincuenta y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-30 por $ 2,472,970.55

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BATLA (VILLAVICENCIO)
#S15-20-00-006;Contrato009-050-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
* SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META, SEGUN RESOLUCION N° 1653-67.07/768 DEL 26 DE JUNIO DE 2024.

Orden de compra: -

Orden de entrega: RM - 6207/6219/6228 **Fecha:** 16-12-2024

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 18764072494567 aprobado en 20240520 prefijo LBCF desde el número 5001 al 10000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4773 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados
Tarifa 4
CUFE: 2510d0057e4241e13b8dcbdc927b826192247337cb23cbb6f12311fb5ad1cf26c2ca321b0a9d3e41209bf3ded2f2c8

Fabricante: Software y Proyectos Tecnológicos Sega SAS - Nit 830.045.145-8, Nombre Softw.: Sega Noba. 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:	009-050-2024 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (29-11-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICION DE CARNE DE RES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VAUPES ADMINISTRATIVAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S
NIT/CC/CE:	901.303.373-1
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	3/12/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	16/12/2024	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO- META	DIRECCIÓN:		CANTÓN MILITAR 3MAS			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS FREDDY ALEXANDER VARGAS	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:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES		COP 33.159	0%	COP 0
2	CARNE DE RES MOLIDA		COP 26.618	0%	COP 0
3	CARNE DE RES PICADA	20	COP 27.108	0%	COP 542.160
4	COSTILLA DE RES		COP 27.916	0%	COP 0
5	SOBREGARRIGA DE RES	70	COP 28.121	0%	COP 1.968.470
6	CALLO PICADO		COP 28.851	0%	COP 0
			VALOR SIN I.V.A		COP 2.510.630
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 2.510.630

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO	X	ANEXO DEL CONTRATO		FICHA TECNICA	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
NORMA TECNICA		CUÁL?:			

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la 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 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 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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS FREDDY ALEXANDER VARGAS	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: 5000746146
Fecha Documento	16.12.2024
Fecha Contabilización	16.12.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100194663
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 6322

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	20	KG	27.108,0000	542.160
0002	CT02	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	70	KG	28.121,0000	1.968.470
							TOTAL	2.510.630

Emisor : FVARGAS Firma :

Recibe : Firma :

La Bodeguita

LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS
NIT 901.363.373-1
CLL 19 SUR 15 16 BRR ACAPULCO
Tel: (608) 6853517
Villavicencio - Colombia
facelectronicalbcf@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. LBCF 6351

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

Fecha y hora Factura	
Generación	18/12/2024, 14:48
Expedición	18/12/2024, 14:48
Vencimiento	01/02/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOLA DE BRAZO	366.00	KG	33,159.00	0.00	12,136,194.00	11,954,151.09
2	SOBREBARRIGA DE RES	40.00	KG	28,121.00	0.00	1,124,840.00	1,107,967.40

Total Ítems: 2

Valor en Letras:
Trece millones sesenta y dos mil ciento dieciocho pesos m/cte con cuarenta y nueve cent.

Total Bruto	13,261,034.00
Retefuente 1.5%	198,915.51
Total a Pagar	13,062,118.49

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-01 por $ 13,062,118.49

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BATLA (VILLAVICENCIO)
#S15-20-00-006;Contrato009-050-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
* SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META, SEGUN RESOLUCION N° 1653-67.07/768 DEL 26 DE JUNIO DE 2024.

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - valor. Número Autorización Electrónico **18764077494557 aprobado en 20240826 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: a3665047f1d2eb097f041f653e93413c265fb313f225894d2f0685042c20d97a2f9c3ba1752d6686bc8158acdb15553757ea8

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

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

DATOS DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-050-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(29-11-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICION DE CARNE DE RES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VAUPES ADMINISTRATIVAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901,103,373-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	3/12/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2024		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	18/12/2024	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO- META			DIRECCIÓN:		CANTON MILITAR "ITAL"	UBCE 6351

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS FREDDY ALEXANDER VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	B39-DIADO-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V. IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES	366	COP 33.159	0%	COP 12.136.194
2	CARNE DE RES MOLIDA		COP 26.618	0%	COP 0
3	CARNE DE RES PICADA		COP 27.108	0%	COP 0
4	COSTILLA DE RES		COP 22.916	0%	COP 0
5	SOBREBARRIGA DE RES	48	COP 28.121	0%	COP 1.124.840
6	CALLO PICADO		COP 20.851	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 13.261.034
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 13.261.034

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO A SATISFACCIÓN Y/O ENTREGA DE BIENES Y/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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS FREDDY ALEXANDER VARGAS	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: 5000747599
Fecha Documento	18.12.2024
Fecha Contabilización	18.12.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100195005
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 6351

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	366	KG	33.159,0000	12.136.194
0002	CT02	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	40	KG	28.121,0000	1.124.840
							TOTAL	13.261.034

Emisor : FVARGAS 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 6378

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	**Teléfono**	(608) 8732539 - Ext. 600
Dirección	CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A 1 BRR ROSABLANCA	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/12/2024, 15:27
Expedición	20/12/2024, 15:28
Vencimiento	03/02/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOLA DE BRAZO DE RES	155.00	KG	33,159.00	0.00	5,139,645.00	5,062,550.32

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Cinco millones sesenta y dos mil quinientos cincuenta pesos m/cte con treinta y dos cent.

Total Bruto	5,139,645.00
Retefuente 1,5%	77,094.68
Total a Pagar	5,062,550.32

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-03 por $ 5,062,550.32

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BATLA (VILLAVICENCIO)
#$15-20-00-006;Contrato009-050-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
* SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META, SEGUN RESOLUCION N° 1653-67.07/768 DEL 26 DE JUNIO DE 2024.

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

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

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**

Ruteo creado en 0/1 - Actividad Económica 4719 - Comercio al por menor de otros productos en establecimientos especializados. Tarifa 4

CUFE: [illegible]

PROCESO: **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

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:	009-050-2024 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (29-11-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICION DE CARNE DE RES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VAUPES ADMINISTRATIVAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S
NIT/CC/CE:	901,303,371-1
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	3/12/2024
PLAZO DE EJECUCION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024

DATOS DE LA ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS

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

FECHA:	20/12/2024	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO- META			DIRECCIÓN:		CANTON MILITAR APIAY	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	I.V.A	V/TOTAL
1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES	155	COP 33.159	0%	COP 5.139.645
2	CARNE DE RES MOLIDA		COP 26.618	0%	COP 0
3	CARNE DE RES PICADA		COP 27.108	0%	COP 0
4	COSTILLA DE RES		COP 22.916	0%	COP 0
5	SOBREBARRIGA DE RES	0	COP 28.121	0%	COP 0
6	CALLO PICADO		COP 28.851	0%	COP 0
			VALOR SIN I.V.A		COP 5.139.645
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 5.139.645

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	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 anexos*
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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

FIRMA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS FREDDY ALEXANDER VARGAS	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: 5000749120
Fecha Documento	20.12.2024
Fecha Contabilización	20.12.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100195274
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 6378

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	155	KG	33.159,0000	5.139.645
							TOTAL	5.139.645

Emisor : FVARGAS 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 6379

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	20/12/2024, 15:31
Expedición	20/12/2024, 15:31
Vencimiento	03/02/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOLA DE BRAZO DE RES	327.00	KG	33,159.00	0.00	10,842,993.00	10,680,348.10

Total items: 1

Valor en Letras:
Diez millones seiscientos ochenta mil trescientos cuarenta y ocho pesos m/cte con diez cent.

Total Bruto	10,842,993.00
Retefuente 1.5%	162,644.90
Total a Pagar	10,680,348.10

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-03 por $ 10,680,348.10

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BASPC 7 (VILLAVICENCIO)
#$15-20-00-006;Contrato009-050-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
* SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META, SEGUN RESOLUCION N° 1653-67.07/768 DEL 26 DE JUNIO DE 2024.

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

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

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 4729. Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4

CUFE: 50204ed9720d35c0691ba702fbd0266e5b3a2cba3f2a2885ba1dac3593eab11d4da9Bae45bfa8161fc02e650713

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-050-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(29-11-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICION DE CARNE DE RES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VAUPES ADMINISTRATIVAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.303.371-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	3/12/2024		
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:	20/12/2024	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	LUCF 0329
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO- META			DIRECCION :		CONTROL MILITAR SEPTIMA BRIGADA BASE 2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	I.V.A	V/TOTAL
1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES	327	COP 33.159	0%	COP 10.842.993
2	CARNE DE RES MOLIDA		COP 25.618	0%	COP 0
3	CARNE DE RES PICADA		COP 27.108	0%	COP 0
4	COSTILLA DE RES		COP 22.916	0%	COP 0
5	SOBREBARRIGA DE RES		COP 28.121	0%	COP 0
6	CALLO PICADO		COP 20.851	0%	COP 0
		VALOR SUB I.V.A			COP 10.842.993
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 10.842.993

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 debe relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO A SATISFACCION TOTAL O PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***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
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS EMIRSON HERNANDEZ	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: 5000749566
Fecha Documento	20.12.2024
Fecha Contabilización	20.12.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100195430
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	LBCF 6379

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega viveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	327	KG	33.159,0000	10.842.993
							TOTAL	10.842.993

Emisor : EHERNANDEZ2 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 6380

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	20/12/2024, 15:35
Expedición	20/12/2024, 15:35
Vencimiento	03/02/2025

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOLA DE BRAZO DE RES	90.00	KG	33,159.00	0.00	2,984,310.00	2,939,545.35
2	COSTILLA DE RES ESPECIAL	47.00	KG	22,916.00	0.00	1,077,052.00	1,060,896.22

Total items: 2

Total Bruto	4,061,362.00
Retefuente 1.5%	60,920.43
Total a Pagar	4,000,441.57

Valor en Letras:
Cuatro millones cuatrocientos cuarenta y un pesos m/cte con cincuenta y siete cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-03 por $ 4,000,441.57

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BATLA (VILLAVICENCIO)
#$15-20-00-006;Contrato009-050-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
* SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META, SEGUN RESOLUCION N° 1653-67.07/768 DEL 26 DE JUNIO DE 2024.

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764077494557 aprobado en 20240820 prefijo LBCF desde el número 5001 al 10000 Vigencia: 24 Meses**

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

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: 978d5714acf1c38e2f424d262b9b16f1fcd4e9662c2212a81641c2377902e4fb3739e7f789e9c918a26e83e63d455a

PROCESO: **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

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

DATOS DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-050-2024 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (29-11-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICION DE CARNE DE RES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VAUPES ADMINISTRATIVAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S
NIT/CC/CE:	901,303,373-1
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	3/12/2024
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:	20/12/2024	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	LBCF-6380
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO META			DIRECCIÓN		CARRERA MILITAR ARMAY		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS FREDDY ALEXANDER VARGAS	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:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	% IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES	90	COP 33.159	0%	COP 2.984.310
2	CARNE DE RES MOLIDA		COP 26.618	0%	COP 0
3	CARNE DE RES PICADA		COP 27.108	0%	COP 0
4	COSTILLA DE RES	47	COP 22.916	0%	COP 1.077.052
5	SOBREBARRIGA DE RES	0	COP 28.121	0%	COP 0
6	CALLO PICADO		COP 20.851	0%	COP 0
			VALOR SIN I.V.A		COP 4.061.362
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 4.061.362

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	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: [ ] CUAL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO A LA ENTREGA 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 recibira el producto en sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas portadas 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 diere lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS FREDDY ALEXANDER VARGAS	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. 5000749119
Fecha Documento	20.12.2024
Fecha Contabilización	20.12.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100195275
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 6380

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	90	KG	33.159,0000	2.984.310
0002	CT02	Bodega víveres	200001458	COSTILLA DE RES	47	KG	22.916,0000	1.077.052
							TOTAL	4.061.362

Emisor : FVARGAS 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 6391

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	21/12/2024, 08:20
Expedición	21/12/2024, 08:20
Vencimiento	04/02/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOLA DE BRAZO DE RES	82.00	KG	33,159.00	0.00	2,719,038.00	2,678,252.43

Total ítems: 1

Total Bruto	2,719,038.00
Retefuente 1.5%	40,785.57
Total a Pagar	2,678,252.43

Valor en Letras:
Dos millones seiscientos setenta y ocho mil doscientos cincuenta y dos pesos m/cte con cuarenta y tres cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-04 por $ 2,678,252.43

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BISER 20 (VILLAVICENCIO)
#$15-20-00-006;Contrato009-050-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
* SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META, SEGUN RESOLUCION N° 1653-67.07/768 DEL 26 DE JUNIO DE 2024.

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.345-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

OK 5'

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 (venta d

CUFE: 679a4ad32f709be7951b7b5d3156f4616f1e130d3b0c9d206f7034fc3ac2f6d4292ba75f127b3a1e7e0ff6f4f75ca8d

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:	039-050-2024 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (29-11-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE CARNE DE RES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VAUPES ADMINISTRATIVAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
NIT/C.C./C.E:	901.303.373-1
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	3/12/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024

DATOS DE LA ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

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

FECHA:	21/12/2024	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO- META			DIRECCIÓN :		CANTON MILITAR APIAY	LOCE 6391

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS YESID CABRERA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIAOQ-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	VR UNITARIO	V/ IVA	VR TOTAL
1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES	N2	COP 33.159	0%	COP 2.719.038
2	CARNE DE RES MOLIDA		COP 26.618	0%	COP 0
3	CARNE DE RES PICADA		COP 27.108	0%	COP 0
4	COSTILLA DE RES		COP 22.916	0%	COP 0
5	SOBREBARRIGA DE RES		COP 28.121	0%	COP 0
6	CALLO PICADO		COP 20.851	0%	COP 0
			VALOR SIN I.V.A		COP 2.719.038
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 2.719.038

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	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] ESPÉCIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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 TÉCNICO: 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 SE FIRMA EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS YESID CABRERA	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: 5000749276
Fecha Documento	21.12.2024
Fecha Contabilización	21.12.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L401 Comedor BISER 20
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100195257
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 6391

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	82	KG	33.159,0000	2.719.038
							TOTAL	2.719.038

Emisor : YCABRERA 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 6401

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

Fecha y hora Factura	
Generación	23/12/2024, 08:14
Expedición	23/12/2024, 08:14
Vencimiento	06/02/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOLA DE BRAZO DE RES	91.00	KG	33,159.00	0.00	3,017,469.00	2,972,206.96

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Dos millones novecientos setenta y dos mil doscientos seis pesos m/cte con noventa y seis cent.

Total Bruto	3,017,469.00
Retefuente 1,5%	45,262.04
Total a Pagar	2,972,206.96

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-06 por $ 2,972,206.96

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BASPC 7 (VILLAVICENCIO)
#$15-20-00-006;Contrato009-050-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
* SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META, SEGUN RESOLUCION N° 1653-67.07/768 DEL 26 DE JUNIO DE 2024.

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

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

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 4729 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos del mar, en establecimientos especializados Tarifa 4

CUFE: 669ad7ed5a0fbcb473d3a6f62d8a1f653ba8fbfbf32b5d5d9c0ea4d7102a93d1495fb51f2a95c12f6a877e7d75a

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

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-050-2024 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (29-11-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE CARNE DE RES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VAUPES ADMINISTRATIVAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
NIT/CC/CE:	901,383,373-1
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TASD NIDIA AMADO ALMANZAR
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	3/12/2024
PLAZO DE EJECUCION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024

TIPO DE LA ENTREGA (PARCIAL O TOTAL) QUE HIER O RECIBIO

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

FECHA:	23/12/2024	HORA:	10:39:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	UECF 8401
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - META			DIRECCIÓN:		CANTON MILITAR SEPTIMA BRIGADA URBEN 7		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

CALIDAD 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	91	COP 33.159	0%	COP 3.017.469
2	CARNE DE RES MOLIDA		COP 26.616	0%	COP 0
3	CARNE DE RES PICADA		COP 27.108	0%	COP 0
4	COSTILLA DE RES		COP 22.916	0%	COP 0
5	SOBREBARRIGA DE RES		COP 26.121	0%	COP 0
6	CALLO PICADO		COP 20.851	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A:			COP 3.017.469
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 3.017.469

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD/KG	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
Impuestos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DE RECIBO Y/O ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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***

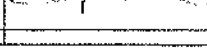
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR.: x

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 daría aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este nepera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

FIRMA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS EMIRSON HERNANDEZ	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. 5000749570
Fecha Documento	23.12.2024
Fecha Contabilización	23.12.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100195431
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 6401

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	91	KG	33.159,0000	3.017,469
							TOTAL	3.017,469

Emisor : EHERNANDEZ2 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 6403

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

Fecha y hora Factura	
Generación	23/12/2024, 08:31
Expedición	23/12/2024, 08:31
Vencimiento	06/02/2025

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOLA DE BRAZO DE RES	936.00	KG	39,498.00	0.00	36,970,128.00	36,415,576.08
2	COSTILLA DE RES PORCIONADA	1.00	KG	27,841.00	0.00	27,841.00	27,423.38

Total items: 2

Total Bruto	36,997,969.00
Retefuente 1,5%	554,969.54
Total a Pagar	36,442,999.46

Valor en Letras:
Treinta y seis millones cuatrocientos cuarenta y dos mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con cuarenta y seis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-06 por $ 36,442,999.46

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BIAVA (MITÚ)
#S15-20-00-006;Contrato009-050-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
* SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META, SEGUN RESOLUCION N° 1653-67.07/768 DEL 26 DE JUNIO DE 2024.

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764077494557 aprobado en 20240926 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, patatas y productos de mar, en establecimientos especializados
Tarifa: 4
CUFE: ad08b72e58a3eaa71540ed51472e1685994d0144701307b5501afc9286d4dc0c1e8570bb66a238cd7b211fbc9fdafc

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.943.145-8. 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:	009-050-2024 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (25-11-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE CARNE DE RES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VAUPES ADMINISTRATIVAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
NIT/CC/CE:	901.303.373-1
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	3/12/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024

DATOS DE LA ENTREGA (PARCIAL O TOTAL) DE BIENES O SERVICIOS

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

FECHA:	23/12/2024	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	MESA - VAUPES			DIRECCIÓN:		BCF 6403	
						BATALLON DE INFANTERIA No. 39 BIAVA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/ EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS BRAIDON FELIPE CONTRERAS	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:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	I.V.A	V/TOTAL
1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES	920	COP 39.498	0%	COP 36.970.128
2	CARNE DE RES MOLIDA		COP 0	0%	COP 0
3	CARNE DE RES PICADA		COP 0	0%	COP 0
4	COSTILLA DE RES	1	COP 27.841	0%	COP 27.841
5	SOBREBARRIGA DE RES	0	COP 0	0%	COP 0
6	CALLO PICADO		COP 0	0%	COP 0
		VALOR SUB. I.V.A			COP 36.997.969
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 36.997.969

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	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 exitosos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS BRAIDON FELIPE CONTRERAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Núm. 6000749134
Fecha Documento	23.12.2024
Fecha Contabilización	23.12.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L418 Comedor BIAVA30
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100195278
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 6403

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT18	Bodega víveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	936	KG	39.498,0000	36.970.128
0002	CT18	Bodega víveres	200001458	COSTILLA DE RES	1	KG	27.841,0000	27.841
							TOTAL	36.997.969

Emisor : BCONTRERAS 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 6404

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	**Teléfono**	(608) 6732539 - Ext. 000
Dirección	CR 49 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A 1 BRR ROSABLANCA	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/12/2024, 08:41
Expedición	23/12/2024, 08:41
Vencimiento	06/02/2025

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOLA DE BRAZO DE RES	323,00	KG	39,498.00	0,00	12,757,854.00	12,566,496.19
2	COSTILLA DE RES PORCIONADA	76,00	KG	27,641.00	0,00	2,171,598.00	2,139,024.03

Total items: 2

Total Bruto	14,929,452.00
Retefuente 1,5%	223,941.78
Total a Pagar	14,705,510.22

Valor en Letras:
Catorce millones setecientos cinco mil quinientos diez pesos m/cte con veintidos cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-06 por $ 14,705,510.22

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BIAVA (MITÚ)
#$15-20-00-006;Contrato009-050-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
* SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META, SEGUN RESOLUCION N° 1653-67.07/768 DEL 26 DE JUNIO DE 2024.

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764077484597 aprobado en 20240820 prefijo LBCF desde el número 5901 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: a44b1eb4ffe1ef8c817cb2fa7bf760ede44a9345c085e23f8c84a87b4e532487daafcd7dc4858692e0240c8a0bcb51141

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-050-2024 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (29-12-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICION DE CARNE DE RES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VAUPES ADMINISTRATIVAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
NIT/C.C/CE:	901.303.173-1
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	3/12/2024
PLAZO DE EJECUCION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

FECHA:	23/12/2024	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	UBCF 6404
CIUDAD/MUNICIPIO:		META - VAUPES		DIRECCIÓN:		BATALLON DE INFANTERIA No. 30 BRAVA		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS BRANDON FELIPE CONTRERAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 039-DIADQ-DIPEN-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:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	I.V.A	V/TOTAL
1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES	323	COP 39.498	0%	COP 12.757.854
2	CARNE DE RES MOLIDA		COP 0	0%	COP 0
3	CARNE DE RES PICADA		COP 0	0%	COP 0
4	COSTILLA DE RES	78	COP 27.841	0%	COP 2.171.598
5	SOBREBARRIGA DE RES	0	COP 0	0%	COP 0
6	CALLO PICADO		COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 14.929.452
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 14.929.452

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	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 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 recibió el producto en sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas portadas en el contrato inicial, de evidenciar algun incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		FIRMA
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS BRANDON FELIPE CONTRERAS	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. 5000749179
Fecha Documento	23.12.2024
Fecha Contabilización	23.12.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L418 Comedor BIAVA30
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100195296
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 6404

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT18	Bodega viveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	323	KG	39.498,0000	12.757.854
0002	CT18	Bodega viveres	200001458	COSTILLA DE RES	78	KG	27.841,0000	2.171.598
							TOTAL	14.929.452

Emisor : BCONTRERAS 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 6405

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	**Teléfono**	(608) 6732539 - Ext. 000
Dirección	CR 46 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A 1 BRR ROSABLANCA	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/12/2024, 08:48
Expedición	23/12/2024, 08:48
Vencimiento	06/02/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOLA DE BRAZO DE RES	399.00	KG	33,159.00	0.00	13,230,441.00	13,031,984.38
2	CARNE DE RES PICADA	239.00	KG	27,108.00	0.00	6,478,812.00	6,381,829.82
3	CARNE MOLIDA DE RES ESPECIAL	25.00	KG	26,618.00	0.00	665,450.00	655,468.26
4	COSTILLA DE RES PORCIONADA	37.00	KG	22,916.00	0.00	847,892.00	835,173.82
5	SOBREBARRIGA DE RES	35.00	KG	28,121.00	0.00	984,235.00	969,471.47

Total items: 5

Total Bruto	22,206,830.00
Retefuente 1,5%	333,102.46
Total a Pagar	21,873,727.54

Valor en Letras:
Veintiun millones ochocientos setenta y tres mil setecientos veintisiete pesos m/cte con cincuenta y cuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-06 por $ 21,873,727.54

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BATLA (VILLAVICENCIO)
#$15-20-00-006;Contrato009-050-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
* SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META, SEGUN RESOLUCION N° 1653-67.07/768 DEL 26 DE JUNIO DE 2024.

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764077454557 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: 2554017955752ffa01be9a26a85dba19b75c11ef8d883a13f0b54460b9ed10a62c0565353f34b154330ba34e8f3fcc8

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-050-2024 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 29-11-2024
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICION DE CARNE DE RES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VAUPES ADMINISTRATIVAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
NIT/CC/CE:	901.303.373-1
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	3/12/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024

SOBRE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DE BIENES O SERVICIOS

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

FECHA:	23/12/2024	HORA:	16:36:00	ENTREGA PARCIAL #°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO- META			DIRECCIÓN:	CAMILO MILITAR AIRA1		LBCF 6405

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS FREDDY ALEXANDER VARGAS	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 PRINCIPALES 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/ I.V.A	V/TOTAL
1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES	399	COP 33.159	0%	COP 13.230.441
2	CARNE DE RES MOLIDA	25	COP 26.618	0%	COP 665.450
3	CARNE DE RES PICADA	239	COP 27.108	0%	COP 6.478.812
4	COSTILLA DE RES	37	COP 22.916	0%	COP 847.892
5	SOBREBARRIGA DE RES	35	COP 28.121	0%	COP 984.235
6	CALLO PICADO		COP 29.851	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 22.206.830
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 22.206.830

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	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			3,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR: x

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:	FIRMA
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS FREDDY ALEXANDER VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000749118
Fecha Documento	23.12.2024
Fecha Contabilización	23.12.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100195276
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 6405

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega viveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	399	KG	33.159,0000	13.230.441
0002	CT02	Bodega viveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	239	KG	27.108,0000	6.478.812
0003	CT02	Bodega viveres	200001444	CARNE MOLIDA	25	KG	26.618,0000	665.450
0004	CT02	Bodega viveres	200001458	COSTILLA DE RES	37	KG	22.916,0000	847.892
0005	CT02	Bodega viveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	35	KG	28.121,0000	984.235
							TOTAL	22.206.830

Emisor : FVARGAS 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 6406

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

Fecha y hora Factura	
Generación	23/12/2024, 08:53
Expedición	23/12/2024, 08:53
Vencimiento	06/02/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOLA DE BRAZO DE RES	35,00	KG	33,159,00	0,00	1,160,565,00	1,160,565,00

Total ítems: 1

Total Bruto	1,160,565.00
Total a Pagar	1,160,565.00

Valor en Letras:
Un millón ciento sesenta mil quinientos sesenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-06 por $ 1,160,565.00

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BATLA 20 (VILLAVICENCIO)
#$15-20-00-006;Contrato009-050-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
* SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META, SEGUN RESOLUCION N° 1653-67.07/768 DEL 26 DE JUNIO DE 2024.

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764077494557 aprobado en 20240820 prefijo LBCF desde el número 6001 al 10000 Vigencia: 24 Meses**

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

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 1%

CUFE: [illegible]

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:	009-050-2024 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (29-11-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE CARNE DE RES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VAUPES ADMINISTRATIVAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES.
CONTRATISTA:	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S
NIT/CC/CE:	901,363,373-1
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	3/12/2024
PLAZO DE EJECUCION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	23/12/2024	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO- META			DIRECCION :		CANTON MILITAR, ARAY	LOCF 0400

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/ EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS FREDDY ALEXANDER VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIFFR-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	35	COP 33.159	0%	COP 1.160.565
2	CARNE DE RES MOLIDA		COP 26.618	0%	COP 0
3	CARNE DE RES PICADA		COP 27.108	0%	COP 0
4	COSTILLA DE RES		COP 23.916	0%	COP 0
5	SOBREBARRIGA DE RES		COP 28.121	0%	COP 0
6	CALLO PICADO		COP 20.851	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.160.565
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 1.160.565

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : 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 tecnicas 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 hiera lugar.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS FREDDY ALEXANDER VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000747585
Fecha Documento	23.12.2024
Fecha Contabilización	23.12.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100194998
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	LBCF 6406

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega viveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	35	KG	33.159,0000	1.160.565
							TOTAL	1.160.565

Emisor : FVARGAS 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 6407

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

Fecha y hora Factura	
Generación	23/12/2024, 08:55
Expedición	23/12/2024, 08:55
Vencimiento	06/02/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOLA DE BRAZO DE RES	14,00	KG	33,159,00	0,00	464,226,00	457,262,61

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatrocientos cincuenta y siete mil doscientos sesenta y dos pesos m/cte con sesenta y uno cent.

Total Bruto	464,226.00
Retefuente 1,5%	6,963.39
Total a Pagar	457,262.61

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-06 por $ 457,262.61

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BITER 7 (CUBARRAL)
#$15-20-00-006;Contrato009-050-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
* SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META, SEGUN RESOLUCION N° 1653-67.07/768 DEL 26 DE JUNIO DE 2024.

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.042.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Numero Autorización Electrónica 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, pescado y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4

CUFE: 96f6f7c1f5fd07d0b9347fd6d4a2fd6d252e7f66c946af130e831f52bb22aa03dbe425bc2ab0731bb6f1f14e

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

TITULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

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

DATOS CONTRACTUALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-050 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(29-11-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICION DE CARNE DE RES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VAUPES ADMINISTRATIVAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S
NIT/CC/CE:	901.703.373-1
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR.
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	3/12/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2024

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	23/12/2024	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:		VILLAVICENCIO - META		DIRECCION		BATALLON INSTRUCCION, ENTRENAMIENTO BITER Y	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	%IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES	14	COP 33.159	0%	COP 464.226
2	CARNE DE RES MOLIDA	0	COP 26.618	0%	COP 0
3	CARNE DE RES PICADA	0	COP 27.109	0%	COP 0
4	COSTILLA DE RES		COP 22.916	0%	COP 0
5	SOBREBARRIGA DE RES	0	COP 28.121	0%	COP 0
6	CALLO PICADO		COP 20.651	0%	COP 0
			VALOR SIN I.V.A		COP 464.226
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 464.226

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se debe relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificado expedido*
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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS ALEXIS RAMIREZ	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: 5000748981
Fecha Documento	23.12.2024
Fecha Contabilización	23.12.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L404 Comedor BITER 7
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100195245
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 6407

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	14	KG	33.159,0000	464.226
							TOTAL	464.226

Emisor : ARAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

La Bodeguita

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

Factura electrónica de venta
No. LBCF 6408

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

Fecha y hora Factura	
Generación	23/12/2024, 09:57
Expedición	23/12/2024, 09:57
Vencimiento	06/02/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOLA DE BRAZO DE RES	110.00	KG	33,159.00	0.00	3,647,490.00	3,592,777.65

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Tres millones quinientos noventa y dos mil setecientos setenta y siete pesos m/cte con sesenta y cinco cent.

Total Bruto	3,647,490.00
Retefuente 1,5%	54,712.35
Total a Pagar	3,592,777.65

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-06 por $ 3,592,777.65

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BIVAR 21 (GRANADA)
#$15-20-00-006;Contrato009-050-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
* SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META, SEGUN RESOLUCION N° 1653-67.07/768 DEL 26 DE JUNIO DE 2024.

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

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

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 4771 Comercio al por menor de ropa, incluye venta de calzado, artículos de cuero y sucedáneos de cuero, en establecimientos especializados. tarifa 1

CUFE: a7c2a17ecfae7c0e27b2510b22a1650408ab5e5ecab5454327c4fbeaed9402d3d7074f61e2185e2 ID=2

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:	009-050-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(24-11-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE CARNE DE RES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VAUPES ADMINISTRATIVAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901,303,373-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	3/12/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2024		

CASO DE LA ENTREGA PARCIAL A CARGO DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

FECHA:	23/12/2024	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA- META			DIRECCIÓN:		RECIBIDOS 2 VIA FRENTE DE CAR	LBCF 8408

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN URBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 009-DIADQ-DIPER-2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL

DETALLE DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A SATISFACCIÓN QUE SE RECIBEN

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	VI. IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES	110	COP 33.159	0%	COP 3.647.490
2	CARNE DE RES MOLIDA		COP 26.618	0%	COP 0
3	CARNE DE RES PICADA	0	COP 27.109	0%	COP 0
4	COSTILLA DE RES	0	COP 22.916	0%	COP 0
5	SOBREBARRIGA DE RES	0	COP 28.121	0%	COP 0
6	CALLO PICADO		COP 28.851	0%	COP 0
			VALOR SIN I.V.A		COP 3.647.490
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 3.647.490

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD/RES	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 exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO A SATISFACCIÓN O PRUEBA DE CUMPLIMIENTO Y/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***

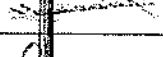
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR: x

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 FIRMAN LOS INTERVINIENTES:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN URBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

	1,19	8655,462	
	1	2350	
	1	2700	
	1,19	5378,151	
	1,19	7268,908	
	1,05	5952,381	
	1,05	16666,667	
	1,19	588,235	
	1,05	8666,667	
	1	5300	
	1,05	2380,952	
	1,19	10882,353	
	1	14200	
	1	3700	
	1,19	4411,765	
	1,19	6554,622	
	1,05	7523,810	
	1,05	1904,762	
	1	2500	
	1,19	8865,546	
	1,19	4411,765	
0,00			121.003.700,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num. 5000749275
Fecha Documento	23.12.2024
Fecha Contabilización	23.12.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L405 Comedor BIVAR 21
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100195338
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 6408

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega viveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	110	KG	33.159,0000	3.647.490
							TOTAL	3.647.490

Emisor : KURBINA 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 6409

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

Fecha y hora Factura	
Generación	23/12/2024, 09:02
Expedición	23/12/2024, 09:02
Vencimiento	06/02/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOLA DE BRAZO DE RES	335,00	KG	33,159,00	0,00	11,108,265.00	10,941,641.02

Total items: 1

Valor en Letras:
Diez millones novecientos cuarenta y un mil seiscientos cuarenta y un pesos m/cte con dos cent.

Total Bruto	11,108,265.00
Retefuente 1,5%	166,623.98
Total a Pagar	10,941,641.02

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-06 por $ 10,941,641.02

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BISER 20 (VILLAVICENCIO)
#$15-20-00-006;Contrato009-050-2024;nidia.amado@agencialogística.gov.co#$
* 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:**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.943.145-6. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 20210820 prefijo LBCF desde el número 5001 al 10000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Operamos al por mayor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, cereales y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4

CUFE: 37a<redacted>

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-050-2024 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (29-11-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICION DE CARNE DE RES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VAUPES ADMINISTRATIVAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
NIT/C.C.E:	901,303,372-1
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	3/12/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2024

TIPO DE LA ENTREGA (PARCIAL O TOTAL) Y LUGAR O DESTINO

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

FECHA:	23/12/2024	HORA:	10:28:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN:		CARRERA 1 MILITAR AMAV	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS YESID CABRERA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No :	039-DIAOG-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:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES	335	COP 33.159	0%	COP 11.108.265
2	CARNE DE RES HOLIDA		COP 26.618	0%	COP 0
3	CARNE DE RES PICADA		COP 27.168	0%	COP 0
4	COSTILLA DE RES		COP 22.916	0%	COP 0
5	SOBREBARRIGA DE RES		COP 26.121	0%	COP 0
6	CALLO PICADO		COP 20.851	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 11.108.265
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 11.108.265

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	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 TÉCNICAS: [ ]

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 existan*
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 contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS YESID CABRERA	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: 5000749278
Fecha Documento	23.12.2024
Fecha Contabilización	23.12.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L401 Comedor BISER 20
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100195258
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 6409

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	335	KG	33.159,0000	11.108,265
							TOTAL	11.108,265

Emisor : YCABRERA Firma :

Recibe : Firma :

La Bodeguita

LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS
NIT 901.303.373-1
CLL 19 SUR 15 16 BRR ACAPULCO
Tel. (609) 8853517
Villavicencio - Colombia
facelectronicalbcf@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. LBCF 6412

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

Fecha y hora Factura	
Generación	23/12/2024, 15:22
Expedición	23/12/2024, 15:22
Vencimiento	06/02/2025

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOLA DE BRAZO DE RES	224.00	KG	33,159.00	0.00	7,427,616.00	7,316,201.76
2	SOBREBARRIGA GRUESA	7.00	KG	28,121.00	0.00	196,847.00	193,894.29
3	COSTILLA DE RES PORCIONADA	173.00	KG	22,916.00	0.00	3,964,468.00	3,905,000.98

Total items: 3

Total Bruto	11,588,931.00
Retefuente 1.5%	173,833.97
Total a Pagar	11,415,097.03

Valor en Letras:
Once millones cuatrocientos quince mil noventa y siete pesos m/cte con tres cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-06 por $ 11,415,097.03

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BASPC 7 (VILLAVICENCIO)
#$15-20-00-006;Contrato009-050-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
* SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META, SEGUN RESOLUCION N° 1653-67.07/768 DEL 26 DE JUNIO DE 2024.

Orden de compra: -

Orden de entrega: RM - 6310/6315 **Fecha:** 23-12-2024

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Numero Autorización Electronica 18764017484557 aprobado en 20240826 prefijo LBCF desde el número 5001 al 10000 Vigencia: 24 Meses.
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (no aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4
CUFE: d024d7fd7716454c9cda03fda5818c0c3dd15e3cc4176afe4ecab02984755fa1580ff2de21b4054be7882851c649519

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
Agencia Logística Fuerzas Militares	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NO. DE CONTRATO:	009-050-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(26-11-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICION DE CARNE DE RES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VAUPES ADMINISTRATIVAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.303.571-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	3/12/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DE BIENES O SERVICIOS

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

FECHA	23/12/2024	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	LOCF 6412
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO- META			DIRECCIÓN:		CANTON MILITAR (SEPTIMA BRIGADA BARLOA)		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES	274	COP 33.159	0%	COP 7.927.616
2	CARNE DE RES NOLIDA		COP 26.618	0%	COP 0
3	CARNE DE RES PICADA		COP 27.108	0%	COP 0
4	COSTILLA DE RES	173	COP 22.916	0%	COP 3.964.468
5	SOBREBARRIGA DE RES	7	COP 28.121	0%	COP 196.847
6	CALLO PICADO		COP 20.851	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A		0%	COP 11.588.931
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 11.588.931

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

ITEM	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
	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	ANEXA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCIÓN 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 existan*
CERTIFICACIÓN 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

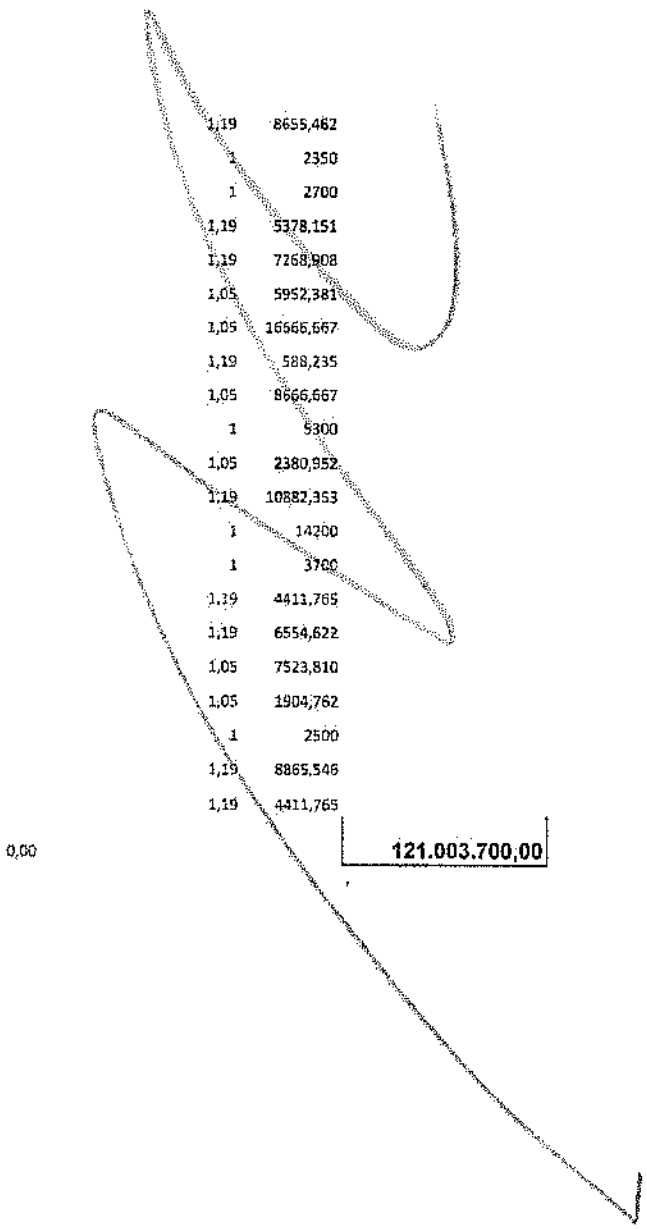
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES:

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:	FIRMA
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS EMIRSON HERNANDEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				



1,19	8655,462
1	2350
1	2700
1,19	5378,151
1,19	7268,908
1,05	5952,381
1,05	16666,667
1,19	588,235
1,05	8666,667
1	5300
1,05	2380,952
1,19	10882,353
1	14200
1	3700
1,19	4411,765
1,19	6554,622
1,05	7523,810
1,05	1904,762
1	2500
1,19	8865,546
1,19	4411,765

0,00

121.003.700,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000749387
Fecha Documento	23.12.2024
Fecha Contabilización	23.12.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100195369
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	LBCF 6412

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr Unit	Vlr Total
0001	CT03	Bodega viveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	224	KG	33.159,0000	7.427.616
0002	CT03	Bodega viveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	7	KG	28.121,0000	196.847
0003	CT03	Bodega viveres	200001458	COSTILLA DE RES	173	KG	22.916,0000	3.964.468
							TOTAL	11.588.931

Emisor : EHERNANDEZ2 Firma : Hdez1

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 electronica de venta
No. LBCF 6433

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

Fecha y hora Factura	
Generación	24/12/2024, 12:03
Expedición	24/12/2024, 12:03
Vencimiento	07/02/2025

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CARNE DE RES PICADA	440.00	KG	27,108.00	0.00	11,927,520.00	11,748,607.20
2	SOBREBARRIGA GRUESA	752.00	KG	28,121.00	0.00	21,146,992.00	20,829,787.12

Total items: 2

Total Bruto	33,074,512.00
Retefuente 1,5%	496,117.68
Total a Pagar	32,578,394.32

Valor en Letras:
Treinta y dos millones quinientos setenta y ocho mil trescientos noventa y cuatro pesos m/cte con treinta y dos cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-07 por $ 32,578,394.32

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BISER 20 (VILLAVICENCIO)
#S15-20-00-006;Contrato009-050-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
* SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META, SEGUN RESOLUCION N° 1653-67.07/768 DEL 26 DE JUNIO DE 2024.

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autofirmación Electrónica 18764077494587 aprobado en 20240828 prefijo LBCF desde el número 5001 al 10000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (excepto aves de corral, productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4
CUFE: 3409e2181a5b075d3a2fa9430534b8ce51f8ce3a792554de7d11db0cc8fa6ac1c3f2f0e20bcb81ad3a5c2a20b3dac52a

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

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

DATOS DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	089-050-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	29-11-20241
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICION DE CARNE DE RES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VAUPES ADMINISTRATIVAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.303.373-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	3/12/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL Y RECIBO DEL SERVICIO

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

FECHA:	24/12/2024	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		GUARNICION MILITAR "APIAY"	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	IS YESID CABRERA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	089-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	0	COP 33.159	0%	COP 0
2	CARNE DE RES MOLIDA		COP 26.618	0%	COP 0
3	CARNE DE RES PICADA	440	COP 22.108	0%	COP 11.927.520
4	COSTILLA DE RES		COP 22.916	0%	COP 0
5	SOBREBARRIGA DE RES				
6	CALLO PICADO	782	COP 28.121	0%	COP 21.146.892
			COP 30.851	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 33.074.412
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 33.074.412

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

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

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?:

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

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

DATOS RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES Y 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 satisfaccion es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibió 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 debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVINIENTES:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:	FIRMA
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	IS YESID CABRERA	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. 5000749279
Fecha Documento	24.12.2024
Fecha Contabilización	24.12.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L401 Comedor BISER 20
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100195259
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 6433

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	440	KG	27.108,0000	11.927.520
0002	CT01	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	752	KG	28.121,0000	21.146.992
							TOTAL	33.074.512

Emisor : YCABRERA 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 6434

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.160-3	**Teléfono**	(608) 6732539 - Ext: 000
Dirección	CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A 1 BRR ROSABLANCA	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/12/2024, 12:06
Expedición	24/12/2024, 12:06
Vencimiento	07/02/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CALLO DE RES PORCIONADO	35.00	KG	20,851.00	0.00	729,785.00	718,638.22
2	CARNE DE RES PICADA	100.00	KG	27,108.00	0.00	2,710,800.00	2,670,138.00
3	SOBREBARRIGA DE RES	55.00	KG	28,121.00	0.00	1,546,655.00	1,523,455.17

Total items: 3

Valor en Letras:
Cuatro millones novecientos doce mil cuatrocientos treinta y un pesos m/cte con treinta y nueve cent.

Total Bruto	4,987,240.00
Retefuente 1.5%	74,808.61
Total a Pagar	4,912,431.39

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-07 por $ 4,912,431.39

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BATLA (VILLAVICENCIO)
#$15-20-00-006;Contrato009-050-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
* SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META, SEGUN RESOLUCION N° 1653-67.07/768 DEL 26 DE JUNIO DE 2024.

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764077494557 aprobado en 20240826 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: fbaca6851e81fbe6c1ac5ea4d37e3f848bf41a2abcdad3ffb8a93a357e4ac47644ca932ee7581398cb7d46072c118c8

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica versión 1 de XAdES

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 BÁSICOS DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-050-2024 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (29-11-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICION DE CARNE DE RES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VAUPES ADMINISTRATIVAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
NIT/CC/CE:	901.303.773-1
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TASO. NIDIA AMADO ALMANZAR
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	3/12/2024
PLAZO DE EJECUCION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/12/2024	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO- META			DIRECCION:		CANTON MILITAR APIAY	LBCF 6434

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	TASO. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS FREDDY ALEXANDER VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIALOG-OIPER-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:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES	0	COP 33.150	0%	COP 0
2	CARNE DE RES MOLIDA		COP 26.618	0%	COP 0
3	CARNE DE RES PICADA	100	COP 22.106	0%	COP 2,210,600
4	COSTILLA DE RES		COP 22.916	0%	COP 0
5	SOBREBARRIGA DE RES	55	COP 28.121	0%	COP 1,546,655
6	CALLO PICADO	35	COP 20.851	0%	COP 729,785
		VALOR SIN I.V.A			COP 4,087,340
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 4,087,340

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5.00%		COP 0
Imprevistos			2.00%		COP 0
Utilidades			1.00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%		COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la 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 certificacion expedida*
OTRO			

DATOS PARA EL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES Y/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 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

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, SE FIRMA:

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	TASO. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS FREDDY ALEXANDER VARGAS	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: 5000749126
Fecha Documento	24.12.2024
Fecha Contabilización	24.12.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100195277
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 6434

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega viveres	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	35	KG	20.851,0000	729.785
0002	CT02	Bodega viveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	100	KG	27.108,0000	2.710.800
0003	CT02	Bodega viveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	55	KG	28.121,0000	1.546.655
							TOTAL	4.987.240

Emisor : FVARGAS Firma :

Recibe : Firma :

La Bodeguita

LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS
NIT 901.303.373-1
CLL 19 SUR 15 16 BRR ACAPULCO
Tel. (608) 6653517
Villavicencio - Colombia
facelectronicalbcf@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. LBCF 6435

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

Fecha y hora Factura	
Generación	24/12/2024, 12:11
Expedición	24/12/2024, 12:11
Vencimiento	07/02/2025

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CALLO DE RES PORCIONADO	160.00	KG	20,851.00	0.00	3,336,160.00	3,286,117.60
2	CARNE DE RES PICADA	200.00	KG	27,108.00	0.00	5,421,600.00	5,340,276.00
3	CARNE MOLIDA DE RES ESPECIAL	120.00	KG	26,618.00	0.00	3,194,160.00	3,146,247.60
4	SOBREBARRIGA DE RES	440.00	KG	28,121.00	0.00	12,373,240.00	12,187,641.40

Total items: 4

Total Bruto	24,325,160.00
Retefuente 1,5%	364,877.40
Total a Pagar	23,960,282.60

Valor en Letras:
Veintitres millones novecientos sesenta mil doscientos ochenta y dos pesos m/cte con sesenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-07 por $ 23,960,282.60

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BASPC 7 (VILLAVICENCIO)
#$15-20-00-006;Contrato009-050-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
* SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META, SEGUN RESOLUCION N° 1653-67.07/768 DEL 26 DE JUNIO DE 2024.

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (Artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Numero Autorización Electrónica 18764077494597 aprobado en 20240829 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: 9bd57a75922b72b11d107ed4d3e85e4d6f7184537&cf46dc2e4a673e1275d3ed6aa5e2e885bf5334497c645b379dc4

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

PROCESO	GESTION 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:	009-050-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	29-11-2024
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICION DE CARNE DE RES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VAUPES ADMINISTRATIVAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.303.371-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	3/12/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL QUE HACE EL CONTRATISTA

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

FECHA:	24/12/2024	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO- META			DIRECCIÓN:	CANTON MILITAR SEPTIMA BRIGADA BASE 2		LOCF 6435

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS EMIRSON HERNANDEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 039-DIADO-DIPER-2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES		COP 32.159	0%	COP 0
2	CARNE DE RES MOLIDA	120	COP 26.628	0%	COP 3.194.160
3	CARNE DE RES PICADA	200	COP 27.108	0%	COP 5.421.600
4	COSTILLA DE RES		COP 22.916	0%	COP 0
5	SOBREBARRIGA DE RES	440	COP 28 171	0%	COP 12.373.240
6	CALLO PICADO	160	COP 20 851	0%	COP 3 336.160
		VALOR SIN I.V.A			COP 24.725.160
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 24.725.160

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	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 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 SATISFACCION 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 daría aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor éste 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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS EMIRSON HERNANDEZ	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: 5000749381
Fecha Documento	24.12.2024
Fecha Contabilización	24.12.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100195367
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 6435

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega viveres	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	160	KG	20.851,0000	3.336.160
0002	CT03	Bodega viveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	200	KG	27.108,0000	5.421.600
0003	CT03	Bodega viveres	200001444	CARNE MOLIDA	120	KG	26.618,0000	3.194.160
0004	CT03	Bodega viveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	440	KG	28.121,0000	12.373.240
							TOTAL	24.325.160

Emisor : EHERNANDEZ2 Firma : Hdez1

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 6436

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.160-3	**Teléfono**	(608) 6732539 - Ext. 000
Dirección	CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A 1 BRR ROSABLANCA	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/12/2024, 12:17
Expedición	24/12/2024, 12:17
Vencimiento	07/02/2025

Rem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CARNE DE RES PICADA	115,00	KG	27,168.00	0.00	3,117,420.00	3,070,658.70
2	CARNE MOLIDA DE RES ESPECIAL	270.00	KG	26,618.00	0.00	7,186,860.00	7,079,057.10
3	SOBREBARRIGA GRUESA	1,020.00	KG	28,121.00	0.00	28,683,420.00	28,253,168.70

Total items: 3

Total Bruto	38,987,700.00
Retefuente 1,5%	584,815.50
Total a Pagar	38,402,884.50

Valor en Letras:
Treinta y ocho millones cuatrocientos dos mil ochocientos ochenta y cuatro pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-07 por $ 38,402,884.50

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BITER 7 (CUBARRAL)
#$15-20-00-006;Contrato009-050-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
* SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META, SEGUN RESOLUCION N° 1653-67.07/768 DEL 26 DE JUNIO DE 2024.

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.085.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica, ver en el XML

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 esta factura. Valor. Número Autorización Electrónica 18764077494567 aprobado en 20240923 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: 040f585621daaa9acc2e40c780733f0d3592e5c65a7945daae8310b917b701468cf0a90d0a43d34b15ba76b028930ed

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-050-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	29-11-2024
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICION DE CARNE DE RES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VAUPES ADMINISTRATIVAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.201.173-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	3/12/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DE BIENES O SERVICIOS

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

FECHA:	24/12/2024	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL - META			DIRECCIÓN:		BATALLON INSTRUCCION, ENTRENAMIENTO INTER 7	EBCF6436

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

PERSONA Y/O EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS ALEXIS RAMIREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 039-DIADQ-DIFER-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:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V. IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES	0	COP 33.159	0%	COP 0
2	CARNE DE RES MOLIDA	270	COP 26.618	0%	COP 7.186.860
3	CARNE DE RES PICADA	115	COP 27.108	0%	COP 3.117.420
4	COSTILLA DE RES		COP 27.916	0%	COP 0
5	SOBREBARRIGA DE RES	1020	COP 28.121	0%	COP 28.683.420
6	CALLO PICADO		COP 20.851	0%	COP 0
			VALOR SIN I.V.A		COP 38.987.700
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 38.987.700

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	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			3,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO: | FICHA TECNICA: X | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO A SATISFACCION DE LOS BIENES Y/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 deberá ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diere lugar

FIRMAS CONSTANCIA QUE LO ANTERIOR ES VERIFICADO

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS ALEXIS RAMIREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

PROCESO	
GESTION DE ABASTECIMIENTO BIENES Y SERVICIOS	
SUBPROCESO	
ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION	
TITULO	
ACTA ENTREGA VIVERES	

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

UNIDAD CENTRALIZADORA: **BAT DE INFANTERIA DE MARINA No 51** **FECHA:** 17/12/2024
ENTREGA DE VIVERES UNIDAD CENTRALIZADA, SITIO ENTREGA: **BFLIM-51** **PTO CARREÑO**
CORRESPONDIENTE SEGÚN EL CICLO O FECHA: DICIEMBRE 2024
No. CONSECUTIVO DEL REQUERIMIENTO O CONSOLIDADO 84

CODIGO	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. ENTREGADA	UC	CAJAS / PACAS	UNIDADES	PESO TOTAL KG.	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL VENTA
200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	ZLB	75	25	3	0	37,50	4250	318.750,00
200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	ZLB	50	50	1	0	25,00	10650	532.500,00
200002235	CONDIMENTO COMPLETO * 20 G	PAP	10	432	0	10	0,08	2850	28.500,00
	GASEOSA *400 ML	UND	864	25	34	14	345,60	3000	2.592.000,00
200000387	JAMONADA PREMIUM LATA *370 G	UND	48	24	2	0	21,17	14100	676.800,00
200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	UND	120	30	4	0	45,60	15250	1.830.000,00
200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	ZLB	150	25	6	0	75,00	5250	787.500,00
200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *4	BOM	96	24	4	0	43,20	9200	883.200,00
200000480	MODIF EN POLV PARA LECHE BOLSA *200 G	UND	90	30	3	0	18,00	8400	756.000,00
200000678	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G MINIM	UND	48	24	2	0	9	5850	280.800,00
200000137	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G	UND	1	576	0	1	0,01	338	338,00
TOTAL							**620**		**8.686.388**

NOTAS:

Entrega: Técnico de Almacenamiento CADS VILLAVICENCIO
C.C.

Firma:
Nombre de quien Recibe:
Cargo
C.C.
Celular

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000749009
Fecha Documento	24.12.2024
Fecha Contabilización	24.12.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L404 Comedor BITER 7
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100195251
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 6436

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega viveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	115	KG	27.108,0000	3.117.420
0002	CT04	Bodega viveres	200001444	CARNE MOLIDA	270	KG	26.618,0000	7.186.860
0003	CT04	Bodega viveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	1.020	KG	28.121,0000	28.683.420
							TOTAL	38.987.700

Emisor : ARAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

La Bodeguita®

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

Factura electrónica de venta
No. LBCF 5437

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

Fecha y hora Factura	
Generación	24/12/2024, 12:23
Expedición	24/12/2024, 12:23
Vencimiento	07/02/2025

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CARNE DE RES PICADA	70.00	KG	27,108.00	0.00	1,897,560.00	1,869,098.60
2	SOBREBARRIGA DE RES	100.00	KG	28,121.00	0.00	2,812,100.00	2,769,916.50

Total items: 2

Total Bruto	4,709,660.00
Retefuente 1,5%	70,644.90
Total a Pagar	4,639,015.10

Valor en Letras:
Cuatro millones seiscientos treinta y nueve mil quince pesos m/cte con diez cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-07 por $ 4,639,015.10

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BIVAR 21 (GRANADA)
#$15-20-00-006;Contrato009-050-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
* SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META, SEGUN RESOLUCION N° 1653-67.07/768 DEL 26 DE JUNIO DE 2024.

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título valor. Número Autorización Electrónica 18764077454557 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: 6a07f6598e8d3ab14ab6ed0b4f1632410a7593d45728b82e1809fd43d6b4be5557f044d50a895e7e4ed3a4bd272b

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 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-BSO-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	29-11-2024
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICION DE CARNE DE RES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VAUPES ADMINISTRATIVAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
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:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	3/12/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2024		

DATOS DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA

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

FECHA:	24/12/2024	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA- META	DIRECCIÓN :		KILOMETRO 2 VIA PUENTE DE ORO			LINCE 6437

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN URIBINA	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 EN ESTE ACTO

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	0	COP 33.159	0%	COP 0
2	CARNE DE RES MOLIDA		COP 26.616	0%	COP 0
3	CARNE DE RES PICADA	70	COP 27.108	0%	COP 1.897.560
4	COSTILLA DE RES	0	COP 22.016	0%	COP 0
5	SOBREBARRIGA DE RES	100	COP 28.121	0%	COP 2.812.100
6	CALLO PICADO		COP 20.851	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A		0%	COP 4.709.660
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 4.709.660

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

ITEM	DESCRIPCION	UNO/MED	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
			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	ACTA	BODEGA	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 exitos*
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN POR PARTE DE LOS BIENES Y/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

FIRMAS CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVINIENTES

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN URIBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

PROCESO

GESTION DE ABASTECIMIENTO BIENES Y SERVICIOS

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

SUBPROCESO

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION

TITULO

ACTA ENTREGA VIVERES

UNIDAD CENTRALIZADORA: **BAT DE INFANTERIA DE MARINA No 51**

FECHA: 17/12/2024

ENTREGA DE VIVERES UNIDAD CENTRALIZADA, SITIO ENTREGA: **BFLIM-51**

PTO CARREÑO

CORRESPONDIENTE SEGÚN EL CICLO O FECHA: DICIEMBRE 2024

No. CONSECUTIVO DEL REQUERIMIENTO O CONSOLIDADO **84**

CODIGO	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. ENTREGADA	UC	CAJAS / PACAS	UNIDADES	PESO TOTAL KG.	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL VENTA
200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	ZLB	75	25	3	0	37,50	4250	318.750,00
200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	ZLB	50	50	1	0	25,00	10650	532.500,00
200002235	CONDIMENTO COMPLETO * 20 G	PAP	10	432	0	10	0,08	2850	28.500,00
	GASEOSA *400 ML	UND	864	25	34	14	345,60	3000	2.592.000,00
200000387	JAMONADA PREMIUM LATA *370 G	UND	48	24	2	0	21,17	14100	676.800,00
200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	UND	120	30	4	0	45,60	15250	1.830.000,00
200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	ZLB	150	25	6	0	75,00	5250	787.500,00
200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *4	BOM	96	24	4	0	43,20	9200	883.200,00
200000480	MODIF EN POLV PARA LECHE BOLSA *200 G	UND	90	30	3	0	18,00	8400	756.000,00
200000678	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G MINIM	UND	48	24	2	0	9	5850	280.800,00
200000137	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G	UND	1	576	0	1	0,01	338	338,00
TOTAL							**620**		**8.686.388**

NOTAS:

Entrega: Técnico de Almacenamiento CADS VILLAVICENCIO
C.C.

Firma:
Nombre de quien Recibe:
Cargo
C.C.
Celular

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000749267
Fecha Documento	24.12.2024
Fecha Contabilización	24.12.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L405 Comedor BIVAR 21
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100195336
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 6437

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega viveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	70	KG	27.108,0000	1.897.560
0002	CT05	Bodega viveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	100	KG	28.121,0000	2.812.100
							TOTAL	4.709.660

Emisor : KURBINA Firma :

Recibe : Firma :

La Bodeguita

LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS
NIT 901,303,373-1
CLL 19 SUR 15 16 BRR ACAPULCO
Tel. (609) 6853517
Villavicencio - Colombia
facelectronicalbcf@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. LBCF 6438

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180-3	**Teléfono**	(608) 6732539 - Ext. 000
Dirección	CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A 1 BRR ROSABLANCA	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/12/2024, 12:26
Expedición	24/12/2024, 12:26
Vencimiento	07/02/2025

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOLA DE BRAZO DE RES	310.00	KG	33,159.00	0.00	10,279,290.00	10,125,100.65
2	CARNE DE RES PICADA	95.00	KG	27,108.00	0.00	2,575,260.00	2,538,531.10
3	SOBREBARRIGA DE RES	310.00	KG	28,121.00	0.00	8,717,510.00	8,586,747.35

Total items: 3

Total Bruto	21,572,060.00
Retefuente 1.5%	323,580.90
Total a Pagar	21,248,479.10

Valor en Letras:
Veintiun millones doscientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos setenta y nueve pesos m/cte con diez cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-07 por $ 21,248,479.10

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BATLA (VILLAVICENCIO)
#$15-20-00-006;Contrato009-050-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
* SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META, SEGUN RESOLUCION N° 1653-67.07/768 DEL 26 DE JUNIO DE 2024.

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Numero Autorización Electrónica 18764072494667 aprobado en 20240520 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: 0212d33b61faa2e42ea14be448ea5f41dab5045439f2d4da407add9da9bf49e1ea754701a1c8b3d7f154d2a80d7

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo S.A.S - Nit 830.048.145-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica. Ver en UVL

B 22

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:	009-050-2024 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (23-11-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICION DE CARNE DE RES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VAUPES ADMINISTRATIVAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
NIT/C.C.E:	901.303.373-1
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	3/12/2024
PLAZO DE EJECUCION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DE BIENES O SERVICIOS

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

FECHA:	24/12/2024	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - META			DIRECCIÓN:		CANTON MILITAR ARAY	LACF 0438

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ENTREGADOS A SATISFACCIÓN Y/O RECIBIDOS

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES	310	COP 33.159	0%	COP 10.279.290
2	CARNE DE RES MOLIDA		COP 26.618	0%	COP 0
3	CARNE DE RES PICADA	95	COP 27.108	0%	COP 2.575.260
4	COSTILLA DE RES		COP 22.916	0%	COP 0
5	SOBREBARRIGA DE RES	310	COP 28.121	0%	COP 8.717.510
6	CALLO PICADO		COP 20.851	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A		0%	COP 21.572.060
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 21.572.060

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	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***

ASPECTOS	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 exentos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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 deberá ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

FIRMA CONFORMIDAD DE LOS ENTREGADOS/RECIBIDOS

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS FREDDY ALEXANDER VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

PROCESO	GESTION DE ABASTECIMIENTO BIENES Y SERVICIOS
SUBPROCESO	ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION
TITULO	ACTA ENTREGA VIVERES

UNIDAD CENTRALIZADORA: BATALLON DE A.S.P.C N° 22 — FECHA: 17/12/2024
ENTREGA DE VIVERES UNIDAD CENTRALIZADA, SITIO ENTREGA: BIPAR 19 — SAN JOSE DEL GUAVIARE
CORRESPONDIENTE SEGÚN EL CICLO O FECHA: 11 AL 31 DICIEMBRE DEL 2024
No. CONSECUTIVO DEL REQUERIMIENTO O CONSOLIDADO: 174

CODIGO	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. ENTREGADA	UC	CAJAS / PACAS	UNIDADES	PESO TOTAL KG.	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL VENTA
200002506	ACEITE PALMA * 900ML	FRS	432	12	36	0	388,80	10450	4.514.400,00
200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	ZLB	2000	25	80	0	1.000,00	2500	5.000.000,00
200001070	ATUN EN ACEITE * 160 G	UND	850	48	17	34	170,00	6550	5.567.500,00
200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA *LB	ZLB	144	24	6	0	72,00	8800	1.267.200,00
200001598	AZUCAR * 1000 GRS	KG	200	25	8	0	200,00	6400	1.280.000,00
100000230	CAFE INSTITUCIONAL * 500 G	UND	40	20	2	0	20,00	17900	716.000,00
200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	ZLB	100	50	2	0	50,00	9250	925.000,00
200002288	FRIJOL NIMA * 1 LB	ZLB	50	25	2	0	25,00	5500	275.000,00
200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	ZLB	120	24	5	0	60,00	2800	336.000,00
200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	UND	180	30	6	0	68,40	14350	2.583.000,00
200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	ZLB	50	25	2	0	25,00	3900	195.000,00
200000456	MAYONESA SALSA ADEREZO *190 MINIMO	UND	48	24	2	0	9,12	5350	256.800,00
200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G	BOM	24	24	1	0	10,80	7950	190.800,00
200000480	MODIF EN POLV PARA LECHE BOLSA *200 G	UND	30	30	1	0	6,00	7950	238.500,00
200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	KG	50	25	2	0	50,00	8000	400.000,00
200002257	PASTA SECO ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	BOP	49	24	2	1	12,25	2150	105.350,00
200001625	SAL *1000 GRS	KG	20	20	1	0,0	20,00	2500	50.000,00
200000864	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *360 G	UND	120	24	5	0	52,20	10700	1.284.000,00
200000676	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G	UND	35	24	1	11	7	5350	187.250,00
TOTAL							2.246		25.371.800,00

NOTAS:

Entrega: Técnico de Almacenamiento CADS VILLAVICENCIO
C.C.

Firma:
Nombre de quien Recibe:
Cargo
C.C.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000749121
Fecha Documento	24.12.2024
Fecha Contabilización	24.12.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100195273
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	LBCF 6438

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega viveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	310	KG	33.159,0000	10.279.290
0002	CT02	Bodega viveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	95	KG	27.108,0000	2.575.260
0003	CT02	Bodega viveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	310	KG	28.121,0000	8.717.510
							TOTAL	21.572.060

Emisor : FVARGAS Firma :

Recibe : Firma :

La Bodeguita

LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS
NIT 901.303.373-1
CLL 19 SUR 15 16 BRR ACAPULCO
Tel. (608) 6953517
Villavicencio - Colombia
facelectronicalbcf@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. LBCF 6439

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

Fecha y hora Factura	
Generación	24/12/2024, 12:30
Expedición	24/12/2024, 12:30
Vencimiento	07/02/2025

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOLA DE BRAZO DE RES	360.00	KG	33,159.00	0.00	11,937,240.00	11,758,181.40
2	CARNE DE RES PICADA	160.00	KG	27,108.00	0.00	4,337,280.00	4,272,220.80
3	SOBREBARRIGA GRUESA	350.00	KG	28,121.00	0.00	10,123,560.00	9,971,706.60

Total items: 3

Total Bruto	26,398,080.00
Retefuente 1,5%	395,971.20
Total a Pagar	26,002,108.80

Valor en Letras:
Veintiseis millones dos mil ciento ocho pesos m/cte con ochenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-07 por $ 26,002,108.80

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BATLA (VILLAVICENCIO)
#S15-20-00-006;Contrato009-050-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
* SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META, SEGUN RESOLUCION N° 1653-67.07/768 DEL 26 DE JUNIO DE 2024.

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764077494557 aprobado en 20240820 prefijo LBCF desde el número 5001 al 10000 Vigencia: 24 Meses

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

CUFE: 51c54683772b4adae3989cd82b200a104cd497ecdd5945fd4f750909da835ce1149369aa4d1395fef75783acd1c6f542

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico Siigo S.A.S. - Nit 830.048.345-9. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

B122

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:	009-050-2024 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (23-11-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICION DE CARNE DE RES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VAUPES ADMINISTRATIVAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
NIT/CC/CE:	901,383,473-1
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	3/12/2024
PLAZO DE EJECUCION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DE BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/12/2024	HORA:	10:39:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO- META			DIRECCIÓN :	CANTON MILITAR ARAY		LBCF 6439

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS FREDDY ALEXANDER VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 009-DIADO-DIPER-2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	% IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES	360	COP 33.159	0%	COP 11.937.240
2	CARNE DE RES MOLIDA		COP 26.618	0%	COP 0
3	CARNE DE RES PICADA	160	COP 27.108	0%	COP 4.337.760
4	COSTILLA DE RES		COP 72.916	0%	COP 0
5	SOBREBARRIGA DE RES	360	COP 28.121	0%	COP 10.123.560
6	CALLO PICADO		COP 20.851	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 26.398.560
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 26.398.560

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECHICO: 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 informada por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS FREDDY ALEXANDER VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

PROCESO	GESTION DE ABASTECIMIENTO BIENES Y SERVICIOS
SUBPROCESO	ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION
TITULO	ACTA ENTREGA VIVERES

UNIDAD CENTRALIZADORA: BATALLON DE A.S.P.C N° 22 — FECHA: 17/12/2024
ENTREGA DE VIVERES UNIDAD CENTRALIZADA, SITIO ENTREGA: BIPAR 19 — SAN JOSE DEL GUAVIARE
CORRESPONDIENTE SEGÚN EL CICLO O FECHA: 11 AL 31 DICIEMBRE DEL 2024
No. CONSECUTIVO DEL REQUERIMIENTO O CONSOLIDADO: 174

CODIGO	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. ENTREGADA	UC	CAJAS / PACAS	UNIDADES	PESO TOTAL KG.	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL VENTA
200002506	ACEITE PALMA * 900ML	FRS	432	12	36	0	388,80	10450	4.514.400,00
200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	ZLB	2000	25	80	0	1.000,00	2500	5.000.000,00
200001070	ATUN EN ACEITE * 160 G	UND	850	48	17	34	170,00	6550	5.567.500,00
200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA *LB	ZLB	144	24	6	0	72,00	8800	1.267.200,00
200001598	AZUCAR * 1000 GRS	KG	200	25	8	0	200,00	6400	1.280.000,00
100000230	CAFE INSTITUCIONAL * 500 G	UND	40	20	2	0	20,00	17900	716.000,00
200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	ZLB	100	50	2	0	50,00	9250	925.000,00
200002288	FRIJOL NIMA * 1 LB	ZLB	50	25	2	0	25,00	5500	275.000,00
200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	ZLB	120	24	5	0	60,00	2800	336.000,00
200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	UND	180	30	6	0	68,40	14350	2.583.000,00
200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	ZLB	50	25	2	0	25,00	3900	195.000,00
200000456	MAYONESA SALSA ADEREZO *190 MINIMO	UND	48	24	2	0	9,12	5350	256.800,00
200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G	BOM	24	24	1	0	10,80	7950	190.800,00
200000480	MODIF EN POLV PARA LECHE BOLSA *200 G	UND	30	30	1	0	6,00	7950	238.500,00
200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	KG	50	25	2	0	50,00	8000	400.000,00
200002257	PASTA SECO ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	BOP	49	24	2	1	12,25	2150	105.350,00
200001625	SAL *1000 GRS	KG	20	20	1	0,0	20,00	2500	50.000,00
200000664	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *360 G	UND	120	24	5	0	52,20	10700	1.284.000,00
200000678	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G	UND	35	24	1	11	7	5350	187.250,00
TOTAL							2.246		25.371.800,00

NOTAS:

Entrega: Técnico de Almacenamiento CADS VILLAVICENCIO
c.c.

Firma:
Nombre de quien Recibe:
Cargo
c.c.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000749124
Fecha Documento	24.12.2024
Fecha Contabilización	24.12.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100195271
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 6439

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega viveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	360	KG	33.159,0000	11.937.240
0002	CT02	Bodega viveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	160	KG	27.108,0000	4.337.280
0003	CT02	Bodega viveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	360	KG	28.121,0000	10.123.560
							TOTAL	26.398.080

Emisor : FVARGAS 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 6440

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

Fecha y hora Factura	
Generación	24/12/2024, 12:33
Expedición	24/12/2024, 12:33
Vencimiento	07/02/2025

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CARNE DE RES PICADA	10.00	KG	27,108.00	0.00	271,080.00	267,013.80
2	SOBREBARRIGA DE RES	100.00	KG	28,121.00	0.00	2,812,100.00	2,769,918.50

Total items: 2

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

Total Bruto	3,083,180.00
Retefuente 1,5%	46,247.70
Total a Pagar	3,036,932.30

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-07 por $ 3,036,932.30

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BATLA (VILLAVICENCIO)
#$15-20-00-006;Contrato009-050-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
* SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META, SEGUN RESOLUCION N° 1653-67.07/768 DEL 26 DE JUNIO DE 2024.

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambia (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 18764077494597 aprobado en 20240828 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: 1626b972945d2ac2f742098e2ae17efc884ccfcb5727b908a525281229e6c0b2eb995e6bb6e6825e9-11ef-14a8-9503c

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.545.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en cl.Nit.

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:	009-050-2024 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (29-11-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICION DE CARNE DE RES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VAUPES ADMINISTRATIVAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
NIT/CC/CE:	901.303.373-1
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	3/12/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DE BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/12/2024	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X (LBCF 6440
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO, META			DIRECCIÓN:		CASTOR MILITAR APIAY	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS FREDDY ALEXANDER VARGAS	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:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	I.V.A	V/TOTAL
1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES		COP 33.159	0%	COP 0
2	CARNE DE RES MOLIDA		COP 26.618	0%	COP 0
3	CARNE DE RES PICADA	10	COP 27.108	0%	COP 271.080
4	COSTILLA DE RES		COP 22.916	0%	COP 0
5	SOBREBARRIGA DE RES	100	COP 28.121	0%	COP 2.812.100
6	CALLO PICADO		COP 29.851	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.083.180
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 3.083.180

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNO/NEG	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración:			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades:			1,00%		COP 0
			I V A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la 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 certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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 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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS FREDDY ALEXANDER VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

PROCESO

GESTION DE ABASTECIMIENTO BIENES Y SERVICIOS

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

SUBPROCESO

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION

TITULO

ACTA ENTREGA VIVERES

UNIDAD CENTRALIZADORA: **BAT DE ASPC N7 ANTONIA SANTOS**
ENTREGA DE VIVERES UNIDAD CENTRALIZADA, SITIO ENTREGA:
CORRESPONDIENTE SEGÚN EL CICLO O FECHA:
No. CONSECUTIVO DEL REQUERIMIENTO O CONSOLIDADO

BIAVA-30
01 AL 31 DE JULIO DE 2024
176

FECHA: 17/07/2024
APIAY

CODIGO	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. ENTREGADA	UC	CAJAS / PACAS	UNIDADES	PESO TOTAL KG.	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL VENTA
200002506	ACEITE PALMA * 900ML	FRS		12	0	0	0,00	10300	0,00
200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	ZLB		25	0	0	0,00	2350	0,00
200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	ZLB		25	0	0	0,00	2700	0,00
200001070	ATUN EN ACEITE * 160 G	UND		24	0	0	0,00	6400	0,00
200001598	AZUCAR * 1000 GRS	KG		25	0	0	0,00	6250	0,00
100000230	CAFE INSTITUCIONAL * 500 G	UND		20	0	0	0,00	17500	0,00
200000137	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G	UND		576	0	0	0,00	700	0,00
200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR * LB	ZLB		50	0	0	0,00	9100	0,00
200002288	FRIJOL NIMA * 1 LB	ZLB		25	0	0	0,00	5300	0,00
200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	ZLB		24	0	0	0,00	2500	0,00
200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	UND		30	0	0	0,00	14200	0,00
200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	ZLB		25	0	0	0,00	3700	0,00
200000456	MAYONESA SALSA ADEREZO *190 MINIMO	UND		24	0	0	0,00	5250	0,00
200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *	BOM		24	0	0	0,00	7800	0,00
200000480	MODIF EN POLV PARA LECHE BOLSA *200	UND		30	0	0	0,00	7800	0,00
200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	KG		25	0	0	0,00	7900	0,00
200002257	PASTA SECO ALIMENTICIA PREMIUM *250	BOP		24	0	0	0,00	2000	0,00
200001625	SAL *1000 GRS	KG		20	0	0	0,00	2500	0,00
200000664	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *	UND		24	0	0	0,00	10550	0,00
200000678	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G MINI	UND		24	0	0	0	5250	0,00
TOTAL							0		0,00

NOTAS:

Entrega: Técnico de Almacenamiento CADS VILLAVICENCIO
C.C.

Firma:
Nombre de quien Recibe:
Cargo
C.C.
Celular

PROCESO

GESTION DE ABASTECIMIENTO BIENES Y SERVICIOS

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

SUBPROCESO

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION

TITULO

ACTA ENTREGA VIVERES

UNIDAD CENTRALIZADORA: **BAT DE ASPC N7 ANTONIA SANTOS**
ENTREGA DE VIVERES UNIDAD CENTRALIZADA, SITIO ENTREGA:
CORRESPONDIENTE SEGÚN EL CICLO O FECHA:
No. CONSECUTIVO DEL REQUERIMIENTO O CONSOLIDADO

BIAVA-30
01 AL 31 DE JULIO DE 2024
180

FECHA: 17/06/2024
APIAY

CODIGO	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. ENTREGADA	UC	CAJAS / PACAS	UNIDADES	PESO TOTAL KG.	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL VENTA
200002506	ACEITE PALMA * 900ML	FRS	732	12	61	0	614,88	10300	7.539.600,00
200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	ZLB	5250	25	210	0	2.625,00	2200	11.550.000,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num. 5000749123
Fecha Documento	24.12.2024
Fecha Contabilización	24.12.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100195272
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 6440

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	10	KG	27.108,0000	271.080
0002	CT02	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	100	KG	28.121,0000	2.812.100
							TOTAL	3.083.180

Emisor : FVARGAS 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 6430

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

Fecha y hora Factura	
Generación	24/12/2024, 11:50
Expedición	24/12/2024, 11:50
Vencimiento	07/02/2025

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOLA DE BRAZO DE RES	300.00	KG	33,159.00	0.00	9,947,700.00	9,795,484.50
2	COSTILLA DE RES PORCIONADA	100.00	KG	22,816.00	0.00	2,291,600.00	2,257,226.00

Total items: 2

Total Bruto	12,239,300.00
Retefuente 1,5%	183,589.50
Total a Pagar	12,055,710.50

Valor en Letras:
Doce millones cincuenta y cinco mil setecientos diez pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-07 por $ 12,055,710.50

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BASPC 7 (VILLAVICENCIO)
#$15-20-00-006;Contrato009-050-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
* SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META, SEGUN RESOLUCION N° 1653-67.07/768 DEL 26 DE JUNIO DE 2024.

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764077494557 aprobado en 20240820 prefijo LBCF desde el número 5001 al 10000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723: Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4

CUFE: 932d74a295e2628753aa04ec6d1edaa2354037cf7cf3394dd565f180adccc85e5d5b2456c0d27e4823013de7b02bcb11

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**

	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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No DE CONTRATO:	009-05D-2024 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 29-11-2024
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICION DE CARNE DE RES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VAUPES ADMINISTRATIVAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
NIT/CC/CE:	901.303.373-1
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	3/12/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS

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

FECHA:	24/12/2024	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL #°		ENTREGA TOTAL	X	LBCF 6430
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO META			DIRECCIÓN:		CARRERA MILITAR SEPTIMA BATALLA BOYACA ?		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	TRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS EMIRSON HERNANDEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 039-DIALOG-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:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES	300	COP 32.153	0%	COP 9.947.700
2	CARNE DE RES HOLDA		COP 26.618	0%	COP 0
3	CARNE DE RES PICADA		COP 27.108	0%	COP 0
4	COSTILLA DE RES	100	COP 22.916	0%	COP 2.291.600
5	SOBREBARRIGA DE RES		COP 28.121	0%	COP 0
6	CALLO PICADO		COP 20.851	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 12.239.300
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 12.239.300

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

ITEM	DESCRIPCION	UND / KGS	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 #				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DE RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES Y/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

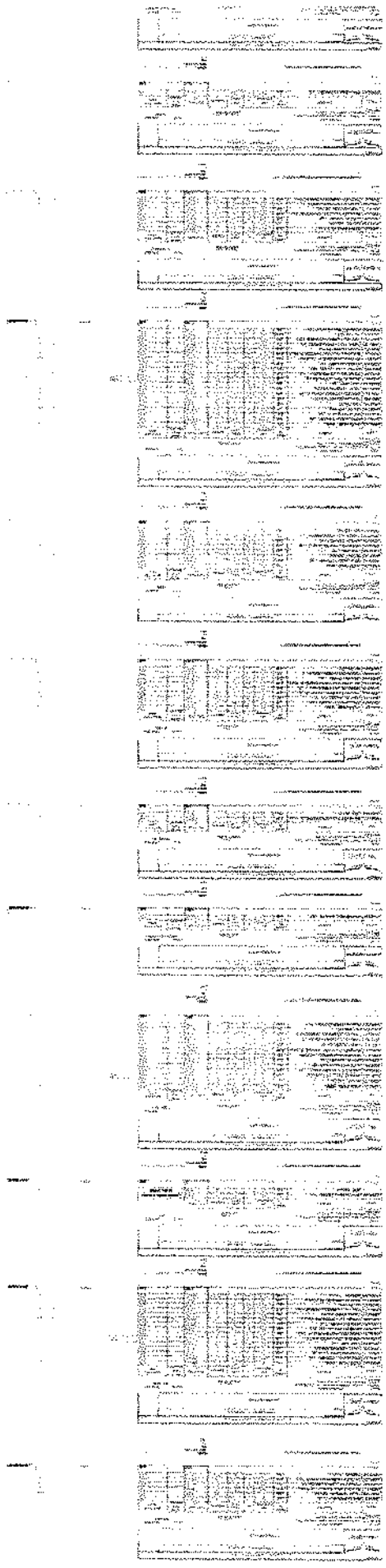
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

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 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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS EMIRSON HERNANDEZ	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. 5000749378
Fecha Documento	24.12.2024
Fecha Contabilización	24.12.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100195366
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 6430

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega viveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	300	KG	33.159,0000	9.947.700
0002	CT03	Bodega viveres	200001458	COSTILLA DE RES	100	KG	22.916,0000	2.291.600
							TOTAL	12.239.300

Emisor : EHERNANDEZ2 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

La Bodeguita

LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS
NIT 901.303.373-1
CLL 19 SUR 15 16 BRR ACAPULCO
Tel: (605) 6653517
Villavicencio - Colombia
facelectronicalbcf@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. LBCF 6431

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

Fecha y hora Factura	
Generación	24/12/2024, 11:55
Expedición	24/12/2024, 11:55
Vencimiento	07/02/2025

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOLA DE BRAZO DE RES	50.00	KG	33,159.00	0.00	1,657,950.00	1,633,080.75
2	CARNE MOLIDA DE RES ESPECIAL	30.00	KG	26,618.00	0.00	798,540.00	786,561.90
3	COSTILLA DE RES PORCIONADA	90.00	KG	22,916.00	0.00	2,062,440.00	2,031,503.40
4	SOBREBARRIGA DE RES	50.00	KG	28,121.00	0.00	1,406,050.00	1,384,959.25

Total items: 4

Total Bruto	5,924,980.00
Retefuente 1,5%	88,874.70
Total a Pagar	5,836,105.30

Valor en Letras:
Cinco millones ochocientos treinta y seis mil ciento cinco pesos m/cte con treinta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-07 por $ 5,836,105.30

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BATLA (VILLAVICENCIO)
#$15-20-00-006;Contrato009-050-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
* SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META, SEGUN RESOLUCION N° 1653-67.07/768 DEL 26 DE JUNIO DE 2024.

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764077494557 aprobado en 20240829 prefijo LBCF desde el número 6001 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: a6e66278bea8de8e2b727fe55a915beb6e5e69a345972594089c1af225711477694a146ebabCab35cef54799b13255

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo S.A.S. • Nit 830.060.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

0⁵ B.22

PROCESO: **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

FFMMLS

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:	009-050-2024 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 23-11-2024
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICION DE CARNE DE RES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VAUPES ADMINISTRATIVAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
NIT/CC/CE:	901.103.179-1
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALHANZAR
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	3/12/2024
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:	24/12/2024	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	LIBE 0431
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO META			DIRECCIÓN:		CANTON MILITAR APIAY		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALHANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS FREDDY ALEXANDER VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	039-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	50	COP 33.159	0%	COP 1.657.950
2	CARNE DE RES MOLIDA	30	COP 26.618	0%	COP 798.540
3	CARNE DE RES PICADA		COP 27.108	0%	COP 0
4	COSTILLA DE RES	90	COP 22.916	0%	COP 2.062.440
5	SOBREBARRIGA DE RES	50	COP 28.121	0%	COP 1.406.050
6	CALLO PICADO		COP 20.851	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A		0%	COP 5.924.980
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 5.924.980

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	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	CUMPLE	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 especie*
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

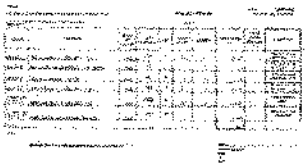
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

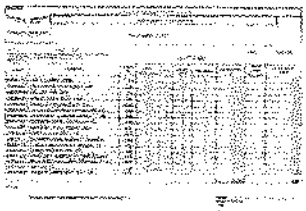
OBSERVACIONES GENERALES:

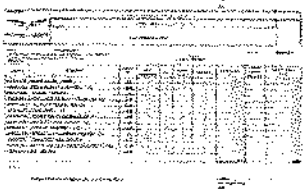
El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dará aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser informado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

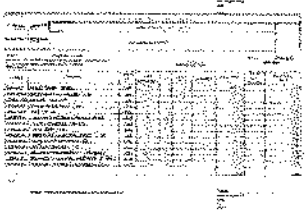
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

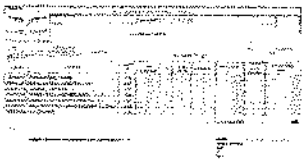
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALHANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS FREDDY ALEXANDER VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

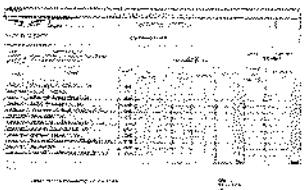


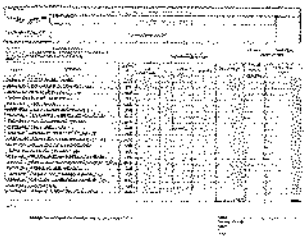


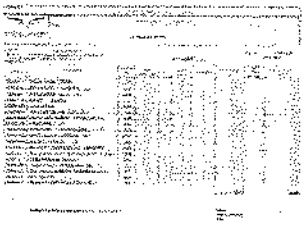


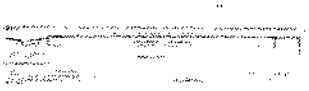












MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000749125
Fecha Documento	24.12.2024
Fecha Contabilización	24.12.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100195270
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	LBCF 6431

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	50	KG	33.159,0000	1.657.950
0002	CT02	Bodega víveres	200001444	CARNE MOLIDA	30	KG	26.618,0000	798.540
0003	CT02	Bodega víveres	200001458	COSTILLA DE RES	90	KG	22.916,0000	2.062.440
0004	CT02	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	50	KG	28.121,0000	1.406.050
							TOTAL	5.924.980

Emisor : FVARGAS 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
faceledronicalbcf@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. LBCF 6432

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

Fecha y hora Factura	
Generación	24/12/2024, 12:00
Expedición	24/12/2024, 12:00
Vencimiento	07/02/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CALLO DE RES PORCIONADO	30.00	KG	20,851.00	0.00	625,530.00	616,147.05
2	CARNE DE RES PICADA	160.00	KG	27,108.00	0.00	4,337,280.00	4,272,220.80
3	CARNE MOLIDA DE RES ESPECIAL	90.00	KG	26,618.00	0.00	2,395,620.00	2,359,685.70
4	COSTILLA DE RES PORCIONADA	60.00	KG	22,916.00	0.00	1,374,960.00	1,354,335.60
5	SOBREBARRIGA DE RES	280.00	KG	28,121.00	0.00	7,873,880.00	7,755,771.80

Total items: 5

Total Bruto	16,607,270.00
Retefuente 1.5%	249,109.05
Total a Pagar	16,358,160.95

Valor en Letras:
Dieciseis millones trescientos cincuenta y ocho mil ciento sesenta pesos m/cte con noventa y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-07 por $ 16,358,160.95

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA CACOM 2 (VILLAVICENCIO)
#$15-20-00-006;Contrato009-050-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
* SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META, SEGUN RESOLUCION N° 1653-67.07/768 DEL 26 DE JUNIO DE 2024.

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título- Valor. Número Autorización Electrónica 18764077494597 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: 77e62d7695b579e3e5e7a33ed35a97548251220f0498de830a057f0f2103e729edb51bee742b2f701983373176e0b0f2ef

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.946.145-8, Nombre Software: Siigo Nube, Firma electrónica: ver en el XML

05

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	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:	009-058-2024 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (25-11-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE CARNE DE RES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VAUPES ADMINISTRATIVAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S
NIT/CC/CE:	901.383.373-1
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	3/12/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DE BIENES O SERVICIOS

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

FECHA:	24/12/2024	HORA:	10:30 00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO- META			DIRECCIÓN:		CANTON MILITAR FUERZA AEREA ARAY	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS EMERSON HERNANDEZ	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 RECIBIR Y/O RECIBIDOS

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES		COP 33.159	0%	COP 0
2	CARNE DE RES MOLIDA	90	COP 26.618	0%	COP 2.395.620
3	CARNE DE RES PICADA	161	COP 27.108	0%	COP 4.337.280
4	COSTILLA DE RES	60	COP 22.915	0%	COP 1.374.900
5	SOBREBARRIGA DE RES	280	COP 28.121	0%	COP 7.873.880
6	CALLO PICADO	30	COP 20.851	0%	COP 625.530
		VALOR SIN I.V.A		0%	COP 16.607.210
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 16.607.210

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD/KG	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 existan*
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

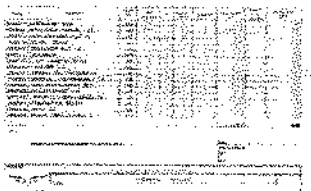
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

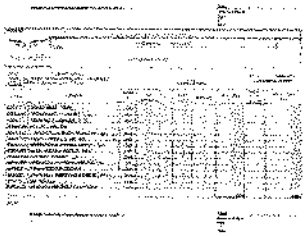
OBSERVACIONES GENERALES :

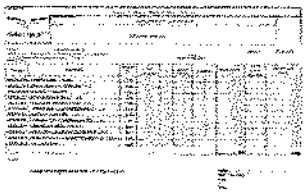
el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informada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

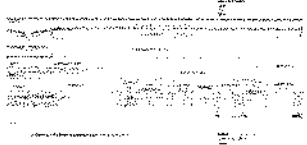
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVINIENTES:

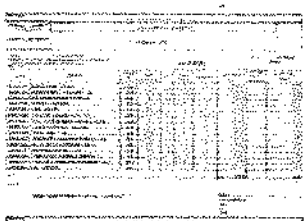
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.EMERSON HERNANDEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
	(Incluya las filas que sean requeridas)			

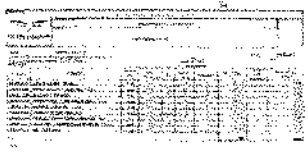


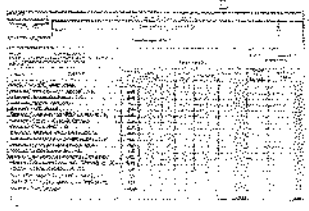


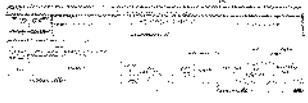


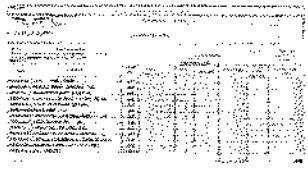


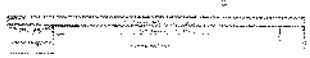












MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000749153
Fecha Documento	24.12.2024
Fecha Contabilización	24.12.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100195290
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	LBCF 6432

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	30	KG	20.851,0000	625.530
0002	CT19	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	160	KG	27.108,0000	4.337.280
0003	CT19	Bodega víveres	200001444	CARNE MOLIDA	90	KG	26.618,0000	2.395.620
0004	CT19	Bodega víveres	200001458	COSTILLA DE RES	60	KG	22.916,0000	1.374.960
0005	CT19	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	280	KG	28.121,0000	7.873.880
							TOTAL	16.607.270

Emisor : EHERNANDEZ1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Banco Caja Social
Su banco amigo.

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS Identificado con NI 9013033731

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Corriente, radicado(a) en la oficina PLAZOLETA CENTAUROS, con las siguientes caracteristicas:

Cuenta Corriente

Número:	21003945680
Fecha de apertura:	15 de Julio de 2020
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a QUIEN PUEDA INTERESAR, realizada en la Oficina 0057 PLAZOLETA CENTAUROS de la ciudad de VILLAVICENCIO, el día Lunes, 18 de Noviembre de 2024.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

La Bodeguita
DISTRIBUIDORA DE CARNES FINAS
NIT 901.303.373 - 1

¡Somos la Excelencia en Carnes!

LBCF-24-362

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 doce (12) días del mes de diciembre 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:

5 6 5 4 9 0 F 2 9 F E F 1 9 8 9

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 NOSQUERA
C.C. 35262227
RESOLUCION INSCRIPCION 283 FECHA 23/09/2010
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON 162907

FIRMA DEL TITULAR **78001**

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

aportes en 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 901303373	1	LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS	CLL 19 N 1S 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
2024-11	2024-12	1121310386	9478856672	E	2024/12/17	2024/12/12	BANCO CAJA SOCIAL	0	$14,040,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
Nro.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL	LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS (27 Afiliados)				$48,580,625	$7,892,500			$49,880,625	$3,107,300			$48,580,625	$1,939,200			$49,880,625	$510,300		$11,830,000	$591,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (27 Afiliados)					$48,580,625	$7,892,500			$49,880,625	$3,107,300			$48,580,625	$1,939,200			$49,880,625	$510,300		$11,830,000	$591,500
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (27 Afiliados)					$48,580,625	$7,892,500			$49,880,625	$3,107,300			$48,580,625	$1,939,200			$49,880,625	$510,300		$11,830,000	$591,500
1	CC	1121934617	AMAYA CARLOS	230301	30	$1,544,626	$247,200	EPS005	30	$1,544,626	$61,800	CCF34	30	$1,544,626	$61,800	14-23	30	$1,544,626	$16,200	30	$0	$0
2	CC	1079033398	BELTRAN HERNANDO	75-14	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	$11,600	30	$0	$0
3	CC	37278750	BENTUALEA ANGELICA	230201	30	$1,950,000	$312,000	EPS005	30	$1,950,000	$78,000	CCF34	30	$1,950,000	$78,000	14-23	30	$1,950,000	$20,400	30	$0	$0
4	CC	1071830747	BERNAL BRAYAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
5	CC	1121920292	BERNAL EDWIN	230301	30	$1,676,174	$268,200	EPS037	30	$1,676,174	$67,100	CCF34	30	$1,676,174	$67,100	14-23	30	$1,676,174	$17,500	30	$0	$0
6	CC	1073668470	BUSTAMANTE JOBANY	230301	24	$1,261,174	$201,800	EPS002	24	$1,261,174	$50,500	CCF34	24	$1,261,174	$50,500	14-23	24	$1,261,174	$13,200	24	$0	$0
7	CC	1073668470	BUSTAMANTE JOBANY	230301	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
8	CC	1073668470	BUSTAMANTE JOBANY	230301	5	$244,167	$39,100	EPS002	5	$244,167	$9,800	CCF34	5	$244,167	$9,800	14-23	5	$244,167	$0	5	$0	$0
9	CC	1030629905	CASTRO LINA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
10	CC	23415847	DIAZ GEINY	25-14	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
11	CC	74857780	GARCIA JOSE	230201	29	$1,505,341	$240,900	EPS002	29	$1,505,341	$60,300	CCF34	29	$1,505,341	$60,300	14-23	29	$1,505,341	$15,800	29	$0	$0
12	CC	74857780	GARCIA JOSE	230201	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
13	CC	17292475	GIRALDO CARLOS	231001	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
14	CC	17292475	GIRALDO CARLOS	231001	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
15	CC	1069900176	LEON YANITH	230301	30	$2,101,000	$336,200	EPS037	30	$2,101,000	$84,100	CCF34	30	$2,101,000	$84,100	14-23	30	$2,101,000	$22,000	30	$0	$0
16	CC	1121856615	LOPEZ MAN	230201	8	$388,267	$62,200	EPS002	8	$388,267	$15,600	CCF34	8	$388,267	$15,600	14-23	8	$388,267	$0	8	$0	$0
17	CC	1121856615	LOPEZ MAN	230201	22	$1,067,734	$170,900	EPS002	22	$1,067,734	$42,800	CCF34	22	$1,067,734	$42,800	14-23	22	$1,067,734	$11,200	22	$0	$0
18	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
19	CC	1094245117	MANTILLA SLENDY	230201	29	$1,256,667	$201,100	EPS002	29	$1,256,667	$50,300	CCF34	29	$1,256,667	$50,300	14-23	29	$1,256,667	$13,100	29	$0	$0
20	CC	1094245117	MANTILLA SLENDY	230201	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF34	1	$43,334	$1,800	14-23	1	$43,334	$0	1	$0	$0
21	CC	1121917213	MEDICO ERSON	230301	26	$1,126,667	$180,300	EPS002	26	$1,126,667	$45,100	CCF34	26	$1,126,667	$45,100	14-23	26	$1,126,667	$11,800	26	$0	$0
22	CC	86028145	MORENO GEINE	230301	3	$146,500	$23,500	EPS002	3	$146,500	$5,900	CCF34	3	$146,500	$5,900	14-23	3	$146,500	$1,600	3	$0	$0
23	CC	1054600847	NIÑO ANDRES	231001	30	$1,554,174	$248,700	EPS002	30	$1,554,174	$62,200	CCF34	30	$1,554,174	$62,200	14-23	30	$1,554,174	$16,300	30	$0	$0
24	CC	1093791372	PADON ADRIAN	230301	30	$1,554,174	$248,700	EPS005	30	$1,554,174	$62,200	CCF34	30	$1,554,174	$62,200	14-23	30	$1,554,174	$16,300	30	$0	$0
25	CC	1121911562	PAEZ IVAN	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
26	CC	1117817402	RAMIREZ VICTOR	25-14	27	$1,170,000	$187,200	EPS002	27	$1,170,000	$46,800	CCF34	27	$1,170,000	$46,800	14-23	27	$1,170,000	$12,300	27	$0	$0
27	CC	1117817402	RAMIREZ VICTOR	25-14	3	$130,000	$20,800	EPS002	3	$130,000	$0	CCF34	3	$130,000	$0	14-23	3	$130,000	$0	3	$0	$0
28	CC	1057436713	RIOA BRAYAN	230201	28	$1,834,304	$293,500	EPS002	28	$1,834,304	$73,400	CCF34	28	$1,834,304	$73,400	14-23	28	$1,834,304	$19,200	28	$0	$0
29	CC	1057436713	RIOA BRAYAN	230201	1	$61,500	$9,900	EPS002	1	$61,500	$2,500	CCF34	1	$61,500	$2,500	14-23	1	$61,500	$0	1	$0	$0
30	CC	1057436713	RIOA BRAYAN	230201	1	$61,500	$9,900	EPS002	1	$61,500	$2,500	CCF34	1	$61,500	$2,500	14-23	1	$61,500	$0	1	$0	$0
31	CC	1121416429	ROMERO LIZZETH		0	$0	$0	EPS001	30	$1,300,000	$182,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$13,600	0	$0	$0
32	CC	80130222	ROMERO MISAEL	230301	29	$1,801,312	$288,200	EPS005	29	$1,801,312	$72,100	CCF34	29	$1,801,312	$72,100	14-23	29	$1,801,312	$18,900	29	$0	$0
33	CC	80130222	ROMERO MISAEL	230301	1	$55,167	$8,900	EPS005	1	$55,167	$2,300	CCF34	1	$55,167	$2,300	14-23	1	$55,167	$0	1	$0	$0
34	CC	74380978	SOLANO EFAN	25-14	30	$11,830,000	$2,011,200	EPS005	30	$11,830,000	$1,478,800	CCF34	30	$11,830,000	$473,200	14-23	30	$11,830,000	$123,600	30	$11,830,000	$591,500
35	CC	88243927	TELLEZ LUIS	230201	30	$1,554,174	$248,700	EPS037	30	$1,554,174	$62,200	CCF34	30	$1,554,174	$62,200	14-23	30	$1,554,174	$16,300	30	$0	$0
36	CC	1121857562	TRUJILLO MARYI	230201	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

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
17	CC 45545596	VELASQUEZ BLANCA	230101	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(27)**				$48,580,625	$7,892,500			$49,880,625	$3,107,300			$48,580,625	$1,939,200			$49,880,625	$510,300		$11,230,000	$991,500

2024/12/12 02:31 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901303373	1	LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS	CL 19 H 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
2024-11	2024-12	1121310385	9478856672	E	2024/12/17	2024/12/12	BANCO CAJA SOCIAL	0	$14,040,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				26	$7,892,500	$0	$0	$7,892,500
COLFONDOS	23I001	800,227,940	6	2	$483,200	$0	$0	$483,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$2,715,200	$0	$0	$2,715,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$2,922,100	$0	$0	$2,922,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$1,772,000	$0	$0	$1,772,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				27	$510,300	$0	$0	$510,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	27	$510,300	$0	$0	$510,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$1,939,200	$0	$0	$1,939,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	26	$1,939,200	$0	$0	$1,939,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				27	$3,107,300	$0	$0	$3,107,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$213,400	$0	$0	$213,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	14	$852,000	$0	$0	$852,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$1,989,900	$0	$0	$1,989,900
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				27	$14,040,800	$0	$0	$14,040,800