PROCESO				
	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36**		
		Versión No. **04**	Página 1 de 4	
		Fecha:	**17** **9** **2024**	

Fecha trámite de pago	30 de enero de 2025	Número de Pago	02
Valor de pago solicitado	**$ 15.498.930,00**		

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	5100009024		
Expediente Orfeo	No.		
	N° 119124 Vigencia 2024 N° 1925 Vigencia 2025 ■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	$ 600.000.000.00	
	+ Valor Adiciones	291.080.260.00	
	-Valor Reducciones	$ 0.00	
	-Valor Reintegros	$ 0.00	
	Valor Total del Contrato	$ 891.080.260.00	
No. Contrato interadministrativo / convenio /Acta de acuerdo (Cuando aplique)	No. 039-DIADQ-DIPER-2023 No. 0002 ARC-JOLAN-2023		
Fecha de legalización del contrato	3 de diciembre de 2024		
Fecha de Finalización del contrato	31 de marzo de 2025		
Porcentaje de ejecución del contrato	**63.13 %**		
Modificaciones del contrato	■ Adición **291.080.260.00** ☐ Modificación Descripción: ☐ Suspensión Descripción ■ Prorroga Fecha 31 de marzo de 2025 ☐ 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	05/04/2025
Póliza de cumplimiento	30-44-101080951	$ 757.418.221.00	29/11/2024	05/04/2028
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			

		CUMPLE	NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	No. 9480374832	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud	Enero 2025	
	Periodo Pensión	diciembre 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	30/01/2025	**$15.498.930,00**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	LBCF 6684	24-ene-25	6.888.400,00	

	LBCF 6687	24-ene-25	2.877.330,00	
	LBCF 6689	24-ene-25	2.480.240,00	
	LBCF 6690	24-ene-25	3.252.960,00	
3	Actas de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	24-ene-25	$15.498.930,00	
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-ene-25	$15.498.930,00	
6	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A		

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	30-ene-25	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	24-ene-25	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	24-ene-25	
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-ene-25	
6.	Certificación Bancaria	No aplica		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	16-ene-25	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	16-ene-25	
9.	Informe de supervisión No. 2	X	30-ene-25	
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,*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI ✓	NO	SI	NO	SI ✓	NO
	Nombre Felipe Alejandro Nieto Cabrera					
	Cargo / Dependencia: Etapa				Extensión: 102	

por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.	Firma:

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. _2_

Villavicencio, **30/01/2025**

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

Con toda atención me permito enviar al señor Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA., Director Regional Llanos Orientales, el informe de supervisión No. **2** del contrato No.009-050-2024 correspondiente al consumo del primer pago del mes de enero de 2025, 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 DEL META Y VAUPES ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"

VALOR DEL CONTRATO: 891.080.260.00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE MARZO DE 2025.

MODIFICACIONES: SI __x____ NO _____

TIPO MODIFICACION	
MODIFICATORIO No. 1	Adición No. 1 291.080.260.00 PRORROGA HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

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

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

TIPO	DESCRIPCION	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIOCIDAD
OPERACIONAL	Modificación de las especificaciones técnicas	Realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados	Supervisor	En el evento
OPERACIONAL	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantía de cumplimiento	Supervisor	En el evento
OPERACIONAL	Incumplimiento de las obligaciones laborales	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	Supervisor	Mensual
ECONOMICO	Falta de calidad de los servicios a contratar	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	**$**			**891.080.260.00**
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
ADICION No. 1	27-dic-24	291.080.260.00	344.000.000.00
LBCF 6684	24-ene-25	6.888.400,00	337.111.600.00
LBCF 6687	24-ene-25	2.877.330,00	334.234.270.00
LBCF 6689	24-ene-25	2.480.240,00	331.754.030.00
LBCF 6690	24-ene-25	3.252.960,00	328.501.070.00
Subtotal (por usos)		**562.579.190.00**	

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.

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 _63.13__% 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 de 2024.

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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.	1925	Valor	$ 344.000.000,00	Fecha	10/01/2025
Nombre Contratista:	LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS		RP Reserva No.	119124	Valor	$ 547.080.260,00	Fecha	29/11/2024
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 MARZO DE 2025		
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	891.080.260,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
891.080.260,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	891.080.260,00

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

Valor total del contrato	891.080.260,00
Valor ejecutado presupuestal	562.579.190,00
Saldo por ejecutar	328.501.070,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						**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**				**344.000.000,00**		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

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 6684	24-ene-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	6.888.400,00	$ 6.888.400,00	$ 553.968.660,00
LBCF 6687	24-ene-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			2.877.330,00	$ 2.877.330,00	$ 556.845.990,00
LBCF 6689	24-ene-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			2.480.240,00	$ 2.480.240,00	$ 559.326.230,00
LBCF 6690	24-ene-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			3.252.960,00	$ 3.252.960,00	$ 562.579.190,00
		A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01				$ -	$ -
TOTAL TRAMITE						**15.498.930,00**		
Saldo por Uso			**A-05-01-01-002-001-01**			**562.579.190,00**		
Saldo		**A-05-01-01-002-001**				**328.501.070,00**		

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. 119124 DE FECHA 29/11/2024 Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)

Movimiento	Fecha	Valor
REDUCCION	27/12/2024	52.919.740,00

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

Nombre del Supervisor: TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR Fecha en que se validan los saldos "RP": 30 ene 25. Fecha: _____

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

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante	MHfsmejia	FRANCY STELLA MEJIA GARZON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema	2025-01-31-2:55 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	10725	**Fecha Registro:**	2025-01-31	**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:**	1925	**Nro. Cdp:**	2225
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	15 498.930,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	15.498.930,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	LBCF 6684 -6687-6689	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-01-31

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	CONTRATO 009-050-2024- APROVISIONAMIENTO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES - FACTURAS LBCF 6684-6687-6689-6690.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: La Bodeguita Comes Finos. **No. CONTRATO Y/O MEMORANDO** 009-050-2024.

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Abastecimientos.

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

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

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

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

OBSERVACIÓN: Se requiere se diligencien los datos de seguimiento del tramite de pago con horas y fechas. Con el fin de medir la 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)	Yaneth P.	12:00	31/ene/25.	Yaneth.	14:00	31/ene/25.	
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	TITULO: **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 tramite de pago)	**VALIDACION DIRECCION FINANCIERA**(Cada uno de los Grupos de la Dir. Financiera debe registrar las novedades que encuentre en el tramite de pago, en caso de no existir debe indicar que el tramite no tiene novedad y Firmar el formato)									
	Revisión del Tramite						**GRUPO FINANCIERO QUE VALIDA EL TRAMITE DE PAGO**	**NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VALIDA EL TRAMITE DE PAGO**	**FECHA DEVOLUCION DEL TRAMITE DE PAGO**	**NOMBRE Y FIRMA QUIEN RECIBE EL TRAMITE**
	1ra	**Fecha revisión**	**2da**	**Fecha revisión**	**3ra**	**Fecha revisión**				
Sin novedad	✓	31/ene/25.					Despacho	Yareh		

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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.		**No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 009-050-2024**	
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS			
FECHA DE RECEPCIÓN: 30/01/2025	**VALOR TRAMITE DE PÁGO: 15,498,930,00**		**RADICADO N°2**
FECHA DE VALIDACION GESTOR:		**FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 30/01/2025**	
SUPERVISOR: TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR			

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	✓		N.A.		✓				
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	✓				✓				
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	✓				✓				
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	✓				✓				N.A.
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.	✓				✓				
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	✓				✓				
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	✓				✓				
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	N/A				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.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)									
15	Multas o Sanciones									

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

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

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APÉLLIDOS : Felipe Alejandro Ulloa Cubides.

FIRMA:

Nombre 1	Documento material	Texto Cabecera	Clase de movimiento	Fe.contabilización	Fecha de documento	Material	Texto breve de material	Cantidad	Unidad medida base	Importe ML	Nombre del usuario
Comedor AGLAN	5000752425	LBCF 6687	101	24/01/2025	24/01/2025	200001437	CALLO PICADO O MONDONG	20	KG	417.020	FVARGAS
Comedor AGLAN	5000752425	LBCF 6687	101	24/01/2025	24/01/2025	200001442	SOBREBARRIGA RES	30	KG	843.630	FVARGAS
Comedor AGLAN	5000752425	LBCF 6687	101	24/01/2025	24/01/2025	200001444	CARNE MOLIDA	20	KG	532.360	FVARGAS
Comedor AGLAN	5000752425	LBCF 6687	101	24/01/2025	24/01/2025	200001638	CARNE DE RES PICADA	40	KG	1.084.320	FVARGAS
	5000752425									2.877.330	
Comedor BIVAR 21	5000752886	LBCF 6689	101	24/01/2025	24/01/2025	200001442	SOBREBARRIGA RES	40	KG	1.124.840	KURBINA
Comedor BIVAR 21	5000752886	LBCF 6689	101	24/01/2025	24/01/2025	200001638	CARNE DE RES PICADA	50	KG	1.355.400	KURBINA
	5000752886									2.480.240	
Comedor BITER 7	5000753793	LBCF 6690	101	24/01/2025	24/01/2025	200001638	CARNE DE RES PICADA	120	KG	3.252.960	ARAMIREZ
	5000753793									3.252.960	
Comedor BIAVA30	5000753829	LBCF 6684	101	24/01/2025	24/01/2025	200001442	SOBREBARRIGA RES	200	KG	6.888.400	BCONTRERAS
	5000753829									6.888.400	
										15.498.930	

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 6684

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	24/01/2025, 12:12
Expedición	24/01/2025, 12:12
Vencimiento	10/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	SOBREBARRIGA DE RES	200.00	KG	34,442.00	0.00	6,888,400.00	6,785,074.00

Total items: 1

Total Bruto	6,888,400.00
Retefuente 1,5%	103,326.00
Total a Pagar	6,785,074.00

Valor en Letras:
Seis millones setecientos ochenta y cinco mil setenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-10 por $ 6,785,074.00

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: RM - 6415 **Fecha:** 24-01-2025

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764077494557 aprobado en 20240820 prefijo LBCF desde el número 5001 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Economica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4
CUFE: 5c8a8640694ffd3407fb560a6af470f51947a92fc5eafc22a0d75fd292eda33fb763099d6a0174f5417c4db8b08d215c

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000753829
Fecha Documento	24.01.2025
Fecha Contabilización	24.01.2025
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	4100196728
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 6684

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT18	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	200	KG	34.442,0000	6.888.400
							TOTAL	6.888.400

Emisor : BCONTRERAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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 MARZO DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2025		

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:	24/01/2025	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	LBCF 6684
CIUDAD/MUNICIPIO:	MITU - VAUPES			DIRECCIÓN :		BATALLON DE INFANTERIA No. 30 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 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 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		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	200	COP 34.442	0%	COP 6.888.400
6	CALLO PICADO		COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 6.888.400
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 6.888.400

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

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

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

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

NORMA TECNICA. [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO: SUPERVISOR : x

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

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 6687

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	24/01/2025, 12:32
Expedición	24/01/2025, 12:32
Vencimiento	10/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CALLO DE RES PORCIONADO	20.00	KG	20,851.00	0.00	417,020.00	410,764.70
2	CARNE DE RES PICADA	40.00	KG	27,108.00	0.00	1,084,320.00	1,068,055.20
3	CARNE MOLIDA DE RES ESPECIAL	20.00	KG	26,618.00	0.00	532,360.00	524,374.60
4	SOBREBARRIGA DE RES	30.00	KG	28,121.00	0.00	843,630.00	830,975.55

Total items: 4

Valor en Letras:
Dos millones ochocientos treinta y cuatro mil ciento setenta pesos m/cte con cinco cent.

Total Bruto	2,877,330.00
Retefuente 1,5%	43,159.95
Total a Pagar	2,834,170.05

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-10 por $ 2,834,170.05

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 - 6536 **Fecha:** 24-01-2025

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** 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: 7344db9c989bcd0585ea1301e50004a1d660a2e3018dc748452983855 9c944c890c2f24b10b04143119b8b57ff8a2673

Fabricado por Software y Proveedos tecnológicos Siigo SAS Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Forma electrónica: ver en el XML

5000352425
1100196407

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:	901,303,373-1		
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 MARZO DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2025		

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:	24/01/2025	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	LBCF 6687
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	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/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES		COP 33.159	0%	COP 0
2	CARNE DE RES MOLIDA	20	COP 26.618	0%	COP 532.360
3	CARNE DE RES PICADA	40	COP 27.108	0%	COP 1.084.320
4	COSTILLA DE RES		COP 22.916	0%	COP 0
5	SOBREBARRIGA DE RES	30	COP 28.121	0%	COP 843.630
6	CALLO PICADO	20	COP 20.851	0%	COP 417.020
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.877.330
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 2.877.330**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : x

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS 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: 5000752425
Fecha Documento	24.01.2025
Fecha Contabilización	24.01.2025
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	4100196409
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 6687

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	20	KG	20.851,0000	417.020
0002	CT02	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	40	KG	27.108,0000	1.084.320
0003	CT02	Bodega víveres	200001444	CARNE MOLIDA	20	KG	26.618,0000	532.360
0004	CT02	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	30	KG	28.121,0000	843.630
							TOTAL	2.877.330

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 6689

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	24/01/2025, 12:48
Expedición	24/01/2025, 12:48
Vencimiento	10/03/2025

Ítem	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 GRUESA	40.00	KG	28,121.00	0.00	1,124,840.00	1,107,967.40

Total items: 2

Total Bruto	2,480,240.00
Retefuente 1,5%	37,203.60
Total a Pagar	2,443,036.40

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos cuarenta y tres mil treinta y seis pesos m/cte con cuarenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-10 por $ 2,443,036.40

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 - 6545 **Fecha:** 24-01-2025

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (**artículo** 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764077494557 aprobado en 20240820 prefijo LBCF desde el número 5001 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Economica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa .4
CUFE: f89854ea1e25c3373fa20618547004d6b4e6fa7d9bc4883cfde258d22ee3264495e2e44dd08340021d2dc4ca72f800bb

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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 MARZO DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2025		

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:	24/01/2025	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	LBCF 6689
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA- META			DIRECCIÓN :		KILOMETRO 2 VIA FUENTE DE ORO		

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	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	50	COP 27.108	0%	COP 1.355.400
4	COSTILLA DE RES		COP 22.916	0%	COP 0
5	SOBREBARRIGA DE RES	40	COP 28.121	0%	COP 1.124.840
6	CALLO PICADO		COP 20.851	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.480.240
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 2.480.240**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : x

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS 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: 5000752886
Fecha Documento	24.01.2025
Fecha Contabilización	24.01.2025
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	4100196546
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 6689

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	50	KG	27.108,0000	1.355.400
0002	CT05	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	40	KG	28.121,0000	1.124.840
							TOTAL	2.480.240

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 6690

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	24/01/2025, 12:54
Expedición	24/01/2025, 12:54
Vencimiento	10/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CARNE DE RES PICADA	120.00	KG	27,108.00	0.00	3,252,960.00	3,204,165.60

Total items: 1

Total Bruto	3,252,960.00
Retefuente 1,5%	48,794.40
Total a Pagar	3,204,165.60

Valor en Letras:
Tres millones doscientos cuatro mil ciento sesenta y cinco pesos m/cte con sesenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-10 por $ 3,204,165.60

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 - 6547 **Fecha:** 24-01-2025

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764077494557 aprobado en 20240820 prefijo** LBCF **desde el número** 5001 **al** 10000 **Vigencia:** 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Economica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4
CUFE: cd88496a9ab21e0d9cd48b3d6de0e45e0f85b3c467063c49a83b4a0b914c081d021df3c97acba82966985c5a228a1a4c

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-050-2024	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 MARZO DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2025		

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:	24/01/2025	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	LBCF 6690
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL- META			DIRECCIÓN :		BATALLON INSTRUCCIÓN, 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 CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	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	120	COP 27.108	0%	COP 3.252.960
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 3.252.960
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 3.252.960**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : x

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS 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: 5000753793
Fecha Documento	24.01.2025
Fecha Contabilización	24.01.2025
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	4100196724
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 6690

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	120	KG	27.108,0000	3.252.960
							TOTAL	3.252.960

Emisor : ARAMIREZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

La Bodeguita
DISTRIBUIDORA DE CARNES FINAS
NIT: 901.303.373 - 1

! Somos la Excelencia en Carnes!

LBCF-25-007

LA SUSCRITA REVISORA 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 dieciséis (16) días del mes de enero del 2025.

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

152740-T



ALIX ROCIO
AREVALO MOSQUERA
C.C. 35267227
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.

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1199794995	9480374832	E	2025/01/20	2025/01/16	BANCO CAJA SOCIAL	0	$13,931,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS (26 Afiliados)						$48,162,762	$7,826,000			$49,462,762	$3,094,100			$47,946,095	$1,917,400			$49,462,762	$502,500		$11,830,001	$591,700
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (26 Afiliados)						$48,162,762	$7,826,000			$49,462,762	$3,094,100			$47,946,095	$1,917,400			$49,462,762	$502,500		$11,830,001	$591,700
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (26 Afiliados)						$48,162,762	$7,826,000			$49,462,762	$3,094,100			$47,946,095	$1,917,400			$49,462,762	$502,500		$11,830,001	$591,700
1	CC	1121904617	AMAYA CARLOS	230301	29	$1,407,467	$225,200	EPS005	29	$1,407,467	$56,300	CCF34	29	$1,407,467	$56,300	14-23	29	$1,407,467	$14,700	29	$0	$0
2	CC	1121904617	AMAYA CARLOS	230301	1	$48,534	$7,800	EPS005	1	$48,534	$2,000	CCF34	1	$48,534	$2,000	14-23	1	$48,534	$0	1	$0	$0
3	CC	1079032398	BELTRAN HERNANDO	25-14	24	$1,265,380	$202,500	EPS002	24	$1,265,380	$50,700	CCF34	24	$1,265,380	$50,700	14-23	24	$1,265,380	$13,300	24	$0	$0
4	CC	1079032398	BELTRAN HERNANDO	25-14	6	$260,001	$41,700	EPS002	6	$260,001	$10,500	CCF34	1	$43,334	$1,800	14-23	6	$260,001	$0	1	$0	$0
5	CC	37278750	BENJUMEA ANGELICA	230201	29	$1,885,000	$301,600	EPS005	29	$1,885,000	$75,400	CCF34	29	$1,885,000	$75,400	14-23	29	$1,885,000	$19,700	29	$0	$0
6	CC	37278750	BENJUMEA ANGELICA	230201	1	$65,000	$10,400	EPS005	1	$65,000	$2,600	CCF34	1	$65,000	$2,600	14-23	1	$65,000	$0	1	$0	$0
7	CC	1071890747	BERNAL BRAYAN	230301	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	$13,200	29	$0	$0
8	CC	1071890747	BERNAL BRAYAN	230301	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF34	1	$43,334	$1,800	14-23	1	$43,334	$0	1	$0	$0
9	CC	1121920292	BERNAL EDWIN	230301	29	$1,527,334	$244,400	EPS037	29	$1,527,334	$61,100	CCF34	29	$1,527,334	$61,100	14-23	29	$1,527,334	$16,000	29	$0	$0
10	CC	1121920292	BERNAL EDWIN	230301	1	$52,667	$8,500	EPS037	1	$52,667	$2,200	CCF34	1	$52,667	$2,200	14-23	1	$52,667	$0	1	$0	$0
11	CC	1073668470	BUSTAMANTE JOBANY	230301	30	$1,465,000	$234,400	EPS002	30	$1,465,000	$58,600	CCF34	30	$1,465,000	$58,600	14-23	30	$1,465,000	$15,300	30	$0	$0
12	CC	1030629905	CASTRO LINA	230301	29	$1,256,667	$201,100	EPS008	29	$1,256,667	$50,300	CCF34	29	$1,256,667	$50,300	14-23	29	$1,256,667	$13,200	29	$0	$0
13	CC	1030629905	CASTRO LINA	230301	1	$43,334	$7,000	EPS008	1	$43,334	$1,800	CCF34	1	$43,334	$1,800	14-23	1	$43,334	$0	1	$0	$0
14	CC	23415847	DIAZ GEIMY	25-14	29	$1,740,000	$278,400	EPS005	29	$1,740,000	$69,600	CCF34	29	$1,740,000	$69,600	14-23	29	$1,740,000	$18,200	29	$0	$0
15	CC	23415847	DIAZ GEIMY	25-14	1	$60,000	$9,600	EPS005	1	$60,000	$2,400	CCF34	1	$60,000	$2,400	14-23	1	$60,000	$0	1	$0	$0
16	CC	74857780	GARCIA JOSE	230201	30	$1,465,000	$234,400	EPS002	30	$1,465,000	$58,600	CCF34	30	$1,465,000	$58,600	14-23	30	$1,465,000	$15,300	30	$0	$0
17	CC	17292475	GIRALDO CARLOS	231001	30	$1,652,106	$264,400	EPS005	30	$1,652,106	$66,100	CCF34	30	$1,652,106	$66,100	14-23	30	$1,652,106	$17,300	30	$0	$0
18	CC	1069900176	LEON YANITH	230301	29	$2,030,967	$325,000	EPS037	29	$2,030,967	$81,300	CCF34	29	$2,030,967	$81,300	14-23	29	$2,030,967	$21,300	29	$0	$0
19	CC	1069900176	LEON YANITH	230301	1	$70,034	$11,300	EPS037	1	$70,034	$2,900	CCF34	1	$70,034	$2,900	14-23	1	$70,034	$0	1	$0	$0
20	CC	1121856615	LOPEZ MAXI	230201	29	$1,659,893	$265,600	EPS002	29	$1,659,893	$66,400	CCF34	29	$1,659,893	$66,400	14-23	29	$1,659,893	$17,400	29	$0	$0
21	CC	1121856615	LOPEZ MAXI	230201	1	$48,534	$7,800	EPS002	1	$48,534	$2,000	CCF34	1	$48,534	$2,000	14-23	1	$48,534	$0	1	$0	$0
22	CC	1121935510	MALAGON MARIA	230301	28	$1,400,000	$224,000	EPS002	28	$1,400,000	$56,000	CCF34	28	$1,400,000	$56,000	14-23	28	$1,400,000	$14,700	28	$0	$0
23	CC	1121935510	MALAGON MARIA	230301	1	$50,000	$8,000	EPS002	1	$50,000	$2,000	CCF34	1	$50,000	$2,000	14-23	1	$50,000	$0	1	$0	$0
24	CC	1121935510	MALAGON MARIA	230301	1	$50,000	$8,000	EPS002	1	$50,000	$0	CCF34	1	$50,000	$0	14-23	1	$50,000	$0	1	$0	$0
25	CC	1094245117	MANTILLA SLENDY	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
26	CC	1121917213	MEDICO ERSON	230301	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	$13,200	29	$0	$0
27	CC	1121917213	MEDICO ERSON	230301	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF34	1	$43,334	$1,800	14-23	1	$43,334	$0	1	$0	$0
28	CC	1054680847	NIÑO ANDRES	231001	30	$1,465,000	$234,400	EPS002	30	$1,465,000	$58,600	CCF34	30	$1,465,000	$58,600	14-23	30	$1,465,000	$15,300	30	$0	$0
29	CC	1093791372	PABON ADRIAN	230301	30	$1,465,000	$234,400	EPS005	30	$1,465,000	$58,600	CCF34	30	$1,465,000	$58,600	14-23	30	$1,465,000	$15,300	30	$0	$0
30	CC	1121911562	PAEZ IVAN	230301	29	$1,486,993	$238,000	EPS005	29	$1,486,993	$59,500	CCF34	29	$1,486,993	$59,500	14-23	29	$1,486,993	$15,600	29	$0	$0
31	CC	1121911562	PAEZ IVAN	230301	1	$43,334	$7,000	EPS005	1	$43,334	$1,800	CCF34	1	$43,334	$1,800	14-23	1	$43,334	$0	1	$0	$0
32	CC	1117812402	RAMIREZ VICTOR	25-14	29	$1,422,699	$227,700	EPS002	29	$1,422,699	$57,000	CCF34	29	$1,422,699	$57,000	14-23	29	$1,422,699	$14,900	29	$0	$0
33	CC	1117812402	RAMIREZ VICTOR	25-14	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
34	CC	1057436713	ROA BRAYAN	230201	30	$1,845,000	$295,200	EPS002	30	$1,845,000	$73,800	CCF34	30	$1,845,000	$73,800	14-23	30	$1,845,000	$19,300	30	$0	$0
35	CC	1121416635	ROMERO LIZZETH		0	$0	$0	EPS002	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$13,600	0	$0	$0
36	CC	80130282	ROMERO MIGUEL	230301	30	$1,655,000	$264,800	EPS005	30	$1,655,000	$66,200	CCF34	30	$1,655,000	$66,200	14-23	30	$1,655,000	$17,300	30	$0	$0
37	CC	74380978	SOLANO FRAN	25-14	29	$11,435,667	$1,944,200	EPS005	29	$11,435,667	$1,429,500	CCF34	29	$11,435,667	$457,500	14-23	29	$11,435,667	$119,400	29	$11,435,667	$571,900

en línea

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
38	CC	74380978	SOLANO FRAN	25-14	1	$394,334	$67,100	EPS005	1	$394,334	$49,300	CCF34	1	$394,334	$15,800	14-23	1	$394,334	$0	1	$394,334	$19,800
39	CC	88244307	TELLEZ LUIS	230201	15	$732,500	$117,200	EPS037	15	$732,500	$29,300	CCF34	15	$732,500	$29,300	14-23	15	$732,500	$7,700	15	$0	$0
40	CC	1121857562	TRUJILLO MARYI	230201	29	$1,427,645	$228,500	EPS005	29	$1,427,645	$57,200	CCF34	29	$1,427,645	$57,200	14-23	29	$1,427,645	$15,000	29	$0	$0
41	CC	1121857562	TRUJILLO MARYI	230201	1	$43,334	$7,000	EPS005	1	$43,334	$1,800	CCF34	1	$43,334	$1,800	14-23	1	$43,334	$0	1	$0	$0
42	CC	45545596	VELASQUEZ BLANCA	230301	28	$1,213,334	$194,200	EPS002	28	$1,213,334	$48,600	CCF34	28	$1,213,334	$48,600	14-23	28	$1,213,334	$12,700	28	$0	$0
43	CC	45545596	VELASQUEZ BLANCA	230301	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF34	1	$43,334	$1,800	14-23	1	$43,334	$0	1	$0	$0
44	CC	45545596	VELASQUEZ BLANCA	230301	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF34	1	$43,334	$1,800	14-23	1	$43,334	$0	1	$0	$0
Total			**Afiliados(26)**			$48,162,762	$7,826,000			$49,462,762	$3,094,100			$47,946,095	$1,917,400			$49,462,762	$502,500		$11,830,001	$591,700

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1199794995	9480374832	E	2025/01/20	2025/01/16	BANCO CAJA SOCIAL	0	$13,931,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				25	$7,826,000	$0	$0	$7,826,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$498,800	$0	$0	$498,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$2,778,200	$0	$0	$2,778,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$2,873,300	$0	$0	$2,873,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$1,675,700	$0	$0	$1,675,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$502,500	$0	$0	$502,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	26	$502,500	$0	$0	$502,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$1,917,400	$0	$0	$1,917,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	25	$1,917,400	$0	$0	$1,917,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				26	$3,094,100	$0	$0	$3,094,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$52,100	$0	$0	$52,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$176,800	$0	$0	$176,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	13	$866,900	$0	$0	$866,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$1,998,300	$0	$0	$1,998,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$355,000	$0	$0	$355,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$355,000	$0	$0	$355,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$236,700	$0	$0	$236,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$236,700	$0	$0	$236,700
TOTAL				26	$13,931,700	$0	$0	$13,931,700