Fecha trámite de pago	21 de febrero de 2025	Número de Pago	03
Valor de pago solicitado	**$ 100.307.945,00**		

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	**74.39 %**		
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. 9481746646	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud	Febrero 2025	
	Periodo Pensión	Enero 2025	

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	21/02/2025	**$100.307.945,00**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	LBCF 6771	3-feb-25	8.233.700,00	

	LBCF 6774	3-feb-25	1.845.450,00	✓
	LBCF 6775	3-feb-25	2.710.800,00	✓
	LBCF 6776	3-feb-25	1.948.210,00	✓
	LBCF 6852	10-feb-25	208.510,00	✓
	LBCF 6853	10-feb-25	7.742.190,00	✓
	LBCF 6856	10-feb-25	1.355.400,00	✓
	LBCF 6857	10-feb-25	1.626.480,00	✓
	LBCF 6902	14-feb-25	6.888.400,00	✓
	LBCF 6903	15-feb-25	10.332.600,00	✓
	LBCF 6915	17-feb-25	3.544.630,00	✓
	LBCF 6916	17-feb-25	7.521.760,00	✓
	LBCF 6917	17-feb-25	1.021.750,00	✓
	LBCF 6918	17-feb-25	2.710.800,00	✓
	LBCF 6919	17-feb-25	4.608.360,00	✓
	LBCF 6920	17-feb-25	3.574.690,00	✓
	LBCF 6970	20-feb-25	1.952.925,00	✓
	LBCF 6971	20-feb-25	12.553.150,00	✓
	LBCF 6972	20-feb-25	2.527.155,00	✓
	LBCF 6973	20-feb-25	6.366.530,00	✓
	LBCF 6974	20-feb-25	8.132.400,00	✓
	LBCF 6975	20-feb-25	2.902.055,00	✓
3	Actas de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	20-feb-25	$100.307.945,00	✓
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)	20-feb-25	$100.307.945,00	✓
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	21-feb-25	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	20-feb -25	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	20-feb -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	20-feb -25	
6.	Certificación Bancaria	No aplica		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	17-feb-25	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	17-feb-25	
9.	Informe de supervisión No. 3	X	21-feb-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		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
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. _3_

Villavicencio, **21/02/2025**

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. **3** del contrato No.009-050-2024 correspondiente al consumo del mes de febrero 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										X
	Certificado de afiliación y pago en los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales	Soporte de pago	X	X										X
	Certificación o constancia de cumplimiento de las obligaciones laborables.X	Certificacion	X	X										X
	Subir las facturas en el SECOP II	Factrua	X	X										X

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

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

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

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

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

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

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

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	$			**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	
LBCF 6771	3-feb-25	8.233.700,00	$320.267.370,00	
LBCF 6774	3-feb-25	1.845.450,00	$318.421.920,00	
LBCF 6775	3-feb-25	2.710.800,00	$315.711.120,00	

LBCF 6776	3-feb-25	1.948.210,00	$313.762.910,00	
LBCF 6852	10-feb-25	208.510,00	$313.554.400,00	
LBCF 6853	10-feb-25	7.742.190,00	$305.812.210,00	
LBCF 6856	10-feb-25	1.355.400,00	$304.456.810,00	
LBCF 6857	10-feb-25	1.626.480,00	$302.830.330,00	
LBCF 6902	14-feb-25	6.888.400,00	$295.941.930,00	
LBCF 6903	15-feb-25	10.332.600,00	$285.609.330,00	
LBCF 6915	17-feb-25	3.544.630,00	$282.064.700,00	
LBCF 6916	17-feb-25	7.521.760,00	$274.542.940,00	
LBCF 6917	17-feb-25	1.021.750,00	$273.521.190,00	
LBCF 6918	17-feb-25	2.710.800,00	$270.810.390,00	
LBCF 6919	17-feb-25	4.608.360,00	$266.202.030,00	
LBCF 6920	17-feb-25	3.574.690,00	$262.627.340,00	
LBCF 6970	20-feb-25	1.952.925,00	$260.674.415,00	
LBCF 6971	20-feb-25	12.553.150,00	$248.121.265,00	
LBCF 6972	20-feb-25	2.527.155,00	$245.594.110,00	
LBCF 6973	20-feb-25	6.366.530,00	$239.227.580,00	
LBCF 6974	20-feb-25	8.132.400,00	$231.095.180,00	
LBCF 6975	20-feb-25	2.902.055,00	$228.193.125,00	
Subtotal (por usos)		**662.887.135.00**	✓	

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 _74.39✓% 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			
	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 :	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		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 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

VALOR	891.080.260,00
Valor total del contrato	891.080.260,00
Valor ejecutado presupuestal	662.887.135,00
Saldo por ejecutar	228.193.125,00

Si se requiere suerte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado rubrario

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
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		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3

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 6771	3-feb-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	8.233.700,00	$ 8.233.700,00	$ 570.812.890,00
LBCF 6774	3-feb-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			1.845.450,00	$ 1.845.450,00	$ 572.658.340,00
LBCF 6775	3-feb-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			2.710.800,00	$ 2.710.800,00	$ 575.369.140,00
LBCF 6776	3-feb-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			1.948.210,00	$ 1.948.210,00	$ 577.317.350,00
LBCF 6852	10-feb-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			208.510,00	$ 208.510,00	$ 577.525.860,00
LBCF 6853	10-feb-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			7.742.190,00	$ 7.742.190,00	$ 585.268.050,00
LBCF 6856	10-feb-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			1.355.400,00	$ 1.355.400,00	$ 586.623.450,00
LBCF 6857	10-feb-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			1.626.480,00	$ 1.626.480,00	$ 588.249.930,00
LBCF 6902	14-feb-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			6.888.400,00	$ 6.888.400,00	$ 595.138.330,00
LBCF 6903	15-feb-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			10.332.600,00	$ 10.332.600,00	$ 605.470.930,00
LBCF 6915	17-feb-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			3.544.630,00	$ 3.544.630,00	$ 609.015.560,00
LBCF 6916	17-feb-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			7.521.760,00	$ 7.521.760,00	$ 616.537.320,00
LBCF 6917	17-feb-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			1.021.750,00	$ 1.021.750,00	$ 617.559.070,00
LBCF 6918	17-feb-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			2.710.800,00	$ 2.710.800,00	$ 620.269.870,00
LBCF 6919	17-feb-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			4.608.360,00	$ 4.608.360,00	$ 624.878.230,00
LBCF 6920	17-feb-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			3.574.690,00	$ 3.574.690,00	$ 628.452.920,00
LBCF 6970	20-feb-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			1.952.925,00	$ 1.952.925,00	$ 630.405.845,00
LBCF 6971	20-feb-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			12.553.150,00	$ 12.553.150,00	$ 642.958.995,00
LBCF 6972	20-feb-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			2.527.155,00	$ 2.527.155,00	$ 645.486.150,00
LBCF 6973	20-feb-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			6.366.530,00	$ 6.366.530,00	$ 651.852.680,00
LBCF 6974	20-feb-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			8.132.400,00	$ 8.132.400,00	$ 659.985.080,00
LBCF 6975	20-feb-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			2.902.055,00	$ 2.902.055,00	$ 662.887.135,00
TOTAL TRAMITE						100.307.945,00		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-001-01			662.887.135,00		
Saldo		A-05-01-01-002-001				228.193.125,00		

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: TCNEL. NELSON AMADO ALMANZAR

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Lenedy Pardo

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

Nombre del Supervisor del contrato N° 009-050-2024

Fecha en que se validan los saldos "RP": 21-2-2025

Fecha:

Firma de quien Revisa:

Firma de quien Revisa:

SIIF 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	2025-02-24-11:04 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	19425	**Fecha Registro:**	2025-02-24	**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:	100.307.945,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	100.307.945,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	LBCF 6771-6774	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-02-24

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	CONTRATO 009-050-2024- SUMINISTRO DE CARNE DE RES - FACTURAS LBCF 6771-6774-6775-6776-6852-6853-6856—6857-6902-6903-6915-6916-6917-6918-6919-6920-6970-6971-6972-6973-6973-6974-6974.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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: 21/02/2025 | **VALOR TRAMITE DE PAGO: 100,307,945,00** ✓ | **RADICADO N°3** ✓

FECHA DE VALIDACION GESTOR: | **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 21/02/2025** ✓

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

FIRMA:

PROCESO	GESTION FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: VERIFICACIÓN TRÁMITES DE PAGO	CODIGO: GF-FO-01		
		VERSION No. 08	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	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 especial memorandos, oficios, facturas, documentos para depuración de bases previstas que cada grupo financiero identifique a regular 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)							
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		Pagina 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**				

Nombre 1	Documento material	Texto Cabecera	Clase de movimiento	Fe.contabiliza ción	Fecha de documento	Material	Texto breve de material	Cantidad	Unidad medida base	Importe ML	Nombre del usuario
Comedor AGLAN	5000756304	LBCF 6774	101	3/02/2025	3/02/2025	200001437	CALLO PICADO O MONDONG	10	KG	208.510	FVARGAS
Comedor AGLAN	5000756304	LBCF 6774	101	3/02/2025	3/02/2025	200001442	SOBREBARRIGA RES	20	KG	562.420	FVARGAS
Comedor AGLAN	5000756304	LBCF 6774	101	3/02/2025	3/02/2025	200001444	CARNE MOLIDA	20	KG	532.360	FVARGAS
Comedor AGLAN	5000756304	LBCF 6774	101	3/02/2025	3/02/2025	200001638	CARNE DE RES PICADA	20	KG	542.160	FVARGAS
	5000756304									1.845.450	
Comedor AGLAN	5000756306	LBCF 6852	101	10/02/2025	10/02/2025	200001437	CALLO PICADO O MONDONG	10	KG	208.510	FVARGAS
	5000756306									208.510	
Comedor BASER 7	5000756345	LBCF 6857	101	10/02/2025	10/02/2025	200001638	CARNE DE RES PICADA	60	KG	1.626.480	EHERNANDEZ2
	5000756345									1.626.480	
Comedor BITER 7	5000756414	LBCF 6775	101	3/02/2025	3/02/2025	200001638	CARNE DE RES PICADA	100	KG	2.710.800	ARAMIREZ
	5000756414									2.710.800	
Comedor BITER 7	5000756423	LBCF 6856	101	10/02/2025	10/02/2025	200001638	CARNE DE RES PICADA	50	KG	1.355.400	ARAMIREZ
	5000756423									1.355.400	
Comedor BIVAR 21	5000756721	LBCF 6776	101	3/02/2025	3/02/2025	200001442	SOBREBARRIGA RES	50	KG	1.406.050	KURBINA
Comedor BIVAR 21	5000756721	LBCF 6776	101	3/02/2025	3/02/2025	200001638	CARNE DE RES PICADA	20	KG	542.160	KURBINA
	5000756721									1.948.210	
Comedor BISER 20	5000756767	LBCF 6853	101	10/02/2025	10/02/2025	200001442	SOBREBARRIGA RES	150	KG	4.218.150	YCABRERA
Comedor BISER 20	5000756767	LBCF 6853	101	10/02/2025	10/02/2025	200001638	CARNE DE RES PICADA	130	KG	3.524.040	YCABRERA
	5000756767									7.742.190	
Comedor BISER 20	5000756768	LBCF 6771	101	3/02/2025	3/02/2025	200001442	SOBREBARRIGA RES	100	KG	2.812.100	YCABRERA
Comedor BISER 20	5000756768	LBCF 6771	101	3/02/2025	3/02/2025	200001638	CARNE DE RES PICADA	200	KG	5.421.600	YCABRERA
	5000756768									8.233.700	
Comedor AGLAN	5000757015	LBCF 6917	101	17/02/2025	17/02/2025	200001437	CALLO PICADO O MONDONG	10	KG	208.510	FVARGAS
Comedor AGLAN	5000757015	LBCF 6917	101	17/02/2025	17/02/2025	200001638	CARNE DE RES PICADA	30	KG	813.240	FVARGAS
	5000757015									1.021.750	
	5000757579									2.176.080	
Comedor BITER 7	5000757641	LBCF 6919	101	17/02/2025	17/02/2025	200001638	CARNE DE RES PICADA	170	KG	4.608.360	ARAMIREZ
	5000757641									4.608.360	
Comedor CACOM 2	5000757680	LBCF 6915	101	17/02/2025	17/02/2025	200001442	SOBREBARRIGA RES	30	KG	843.630	EHERNANDEZ1
Comedor CACOM 2	5000757680	LBCF 6915	101	17/02/2025	17/02/2025	200001444	CARNE MOLIDA	20	KG	532.360	EHERNANDEZ1
Comedor CACOM 2	5000757680	LBCF 6915	101	17/02/2025	17/02/2025	200001638	CARNE DE RES PICADA	80	KG	2.168.640	EHERNANDEZ1
	5000757680									3.544.630	
Comedor BIVAR 21	5000758071	LBCF 6920	101	17/02/2025	17/02/2025	200001442	SOBREBARRIGA RES	50	KG	1.406.050	KURBINA
Comedor BIVAR 21	5000758071	LBCF 6920	101	17/02/2025	17/02/2025	200001638	CARNE DE RES PICADA	80	KG	2.168.640	KURBINA
	5000758071									3.574.690	
Comedor BISER 20	5000758074	LBCF 6916	101	17/02/2025	17/02/2025	200001442	SOBREBARRIGA RES	200	KG	5.624.200	YCABRERA
Comedor BISER 20	5000758074	LBCF 6916	101	17/02/2025	17/02/2025	200001638	CARNE DE RES PICADA	70	KG	1.897.560	YCABRERA
	5000758074									7.521.760	
Comedor BIAVA30	5000758368	LBCF 6902	101	14/02/2025	14/02/2025	200001442	SOBREBARRIGA RES	200	KG	6.888.400	BCONTRERAS
	5000758368									6.888.400	
Comedor BIAVA30	5000758370	LBCF 6903	101	15/02/2025	15/02/2025	200001442	SOBREBARRIGA RES	300	KG	10.332.600	BCONTRERAS
	5000758370									10.332.600	
Comedor BISER 20	5000758388	LBCF 6971	101	20/02/2025	20/02/2025	200001442	SOBREBARRIGA RES	350	KG	9.842.350	YCABRERA
Comedor BISER 20	5000758388	LBCF 6971	101	20/02/2025	20/02/2025	200001638	CARNE DE RES PICADA	100	KG	2.710.800	YCABRERA
	5000758388									12.553.150	
Comedor AGLAN	5000758520	LBCF 6972	101	20/02/2025	20/02/2025	200001437	CALLO PICADO O MONDONG	15	KG	312.765	FVARGAS
Comedor AGLAN	5000758520	LBCF 6972	101	20/02/2025	20/02/2025	200001442	SOBREBARRIGA RES	50	KG	1.406.050	FVARGAS
Comedor AGLAN	5000758520	LBCF 6972	101	20/02/2025	20/02/2025	200001444	CARNE MOLIDA	10	KG	266.180	FVARGAS
Comedor AGLAN	5000758520	LBCF 6972	101	20/02/2025	20/02/2025	200001638	CARNE DE RES PICADA	20	KG	542.160	FVARGAS
	5000758520									2.527.155	
Comedor BITER 7	5000758628	LBCF 6974	101	21/02/2025	21/02/2025	200001638	CARNE DE RES PICADA	300	KG	8.132.400	ARAMIREZ
	5000758628									8.132.400	
Comedor BASER 7	5000758772	LBCF 6918	101	17/02/2025	17/02/2025	200001638	CARNE DE RES PICADA	100	KG	2.710.800	YCABRERA1
	5000758772									2.710.800	
Comedor BASER 7	5000758773	LBCF 6973	101	20/02/2025	20/02/2025	200001442	SOBREBARRIGA RES	130	KG	3.655.730	YCABRERA1
Comedor BASER 7	5000758773	LBCF 6973	101	20/02/2025	20/02/2025	200001638	CARNE DE RES PICADA	100	KG	2.710.800	YCABRERA1
	5000758773									6.366.530	
Comedor CACOM 2	5000758952	LBCF 6970	101	20/02/2025	20/02/2025	200001442	SOBREBARRIGA RES	45	KG	1.265.445	EHERNANDEZ1
Comedor CACOM 2	5000758952	LBCF 6970	101	20/02/2025	20/02/2025	200001458	COSTILLA DE RES	30	KG	687.480	EHERNANDEZ1
	5000758952									1.952.925	
Comedor BIVAR 21	5000759020	LBCF 6975	101	20/02/2025	20/02/2025	200001442	SOBREBARRIGA RES	55	KG	1.546.655	KURBINA
Comedor BIVAR 21	5000759020	LBCF 6975	101	20/02/2025	20/02/2025	200001638	CARNE DE RES PICADA	50	KG	1.355.400	KURBINA
	5000759020									2.902.055	
										100.307.945	

La Bodeguita®

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 6771

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	03/02/2025, 11:59
Expedición	03/02/2025, 11:59
Vencimiento	20/03/2025

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	100.00	KG	28,121.00	0.00	2,812,100.00	2,769,918.50

Total Ítems: 2

Total Bruto	8,233,700.00
Retefuente 1,5%	123,505.50
Total a Pagar	**8,110,194.50**

Valor en Letras:
Ocho millones ciento diez mil ciento noventa y cuatro pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-20 por $ 8,110,194.50

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:**

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: 7215933a32f266bfa35a67bb6228b08232cd371e9ae82bfc3749825246b0a07202d71b364d6e801f22cfd106fc5cc9030

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:	009-050-2024 — FECHA DE SUSCRIPCION 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:	901.303.373-1
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TASO. RIOJA AMADO ALHANZAR
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	9/12/2024
PLAZO DE EJECUCION:	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:	3/02/2025	HORA:	18:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - META			DIRECCIÓN:		CUARTEL 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	TASO. RIOJA AMADO ALHANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ST YESID CABRERA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		619-BIADO-DIPER-2023	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL	

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

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 26.616	0%	COP 0
3	CARNE DE RES PICADA	200	COP 27.108	0%	COP 5.421.600,00
4	COSTILLA DE RES		COP 22.916	0%	COP 0
5	SOBREBARRIGA DE RES	100	COP 28.121	0%	COP 2.812.109,00
6	CALLO PICADO		COP 26.851	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 8.233.709,00
		VALOR I.V.A		0%	COP 0,00
		VALOR TOTAL			COP 8.233.709,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] 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 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 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	TASO. RIOJA AMADO ALHANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ST 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: 5000756768
Fecha Documento	03.02.2025
Fecha Contabilización	03.02.2025
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	4100197783
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 6771

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	100	KG	28.121,0000	2.812.100
							TOTAL	8.233.700

Emisor : YCABRERA Firma :

Recibe : Firma :

La Bodeguita

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 6774

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	03/02/2025, 12:18
Expedición	03/02/2025, 12:19
Vencimiento	20/03/2025

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CALLO DE RES PORCIONADO	10.00	KG	20,851.00	0.00	208,510.00	205,382.35
2	CARNE DE RES PICADA	20.00	KG	27,108.00	0.00	542,160.00	534,027.60
3	CARNE MOLIDA DE RES ESPECIAL	20.00	KG	26,618.00	0.00	532,360.00	524,374.60
4	SOBREBARRIGA DE RES	20.00	KG	28,121.00	0.00	562,420.00	553,983.70

Total Items: 4

Valor en Letras:
Un millón ochocientos diecisiete mil setecientos sesenta y ocho pesos m/cte con veinticinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-20 por $ 1,817,768.25

Total Bruto	1,845,450.00
Retefuente 1,5%	27,681.75
Total a Pagar	**1,817,768.25**

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**
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: a25ec327d1c7b80a48e099edfdda84d0f47bbea23093988166ab3e673aedebc1621f1f3312052169330b29c9e5233c645

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.146-9. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

PROCESO: **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

AGENCIA LOGÍSTICA	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:	901.303.173-1		
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 MARZO DE 2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2025		

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:	3/02/2025	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO- META			DIRECCION:		CANTON MILITAR APIAY	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	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 LA ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN Y/O RECHAZO

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 33.159	0%	COP 0
2	CARNE DE RES MOLIDA	20	COP 26.618	0%	COP 532.360
3	CARNE DE RES PICADA	20	COP 27.108	0%	COP 542.160
4	COSTILLA DE RES		COP 22.910	0%	COP 0
5	SOBREBARRIGA DE RES	20	COP 28.121	0%	COP 562.420
6	CALLO PICADO	10	COP 28.951	0%	COP 289.510
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.926.450
		VALOR I.V.A		0%	COP 0,00
		VALOR TOTAL			COP $ 1.926.450

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

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 exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL 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 satisfaccion 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

FIRMA CONTRATANTE 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: 5000756304
Fecha Documento	03.02.2025
Fecha Contabilización	03.02.2025
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	4100197606
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor.	LBCF 6774

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega viveres	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	10	KG	20.851,0000	208.510
0002	CT02	Bodega viveres	200001636	CARNE DE RES PICADA	20	KG	27.108,0000	542.160
0003	CT02	Bodega viveres	200001444	CARNE MOLIDA	20	KG	26.618,0000	532.360
0004	CT02	Bodega viveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	20	KG	28.121,0000	562.420
							TOTAL	1.845.450

Emisor FVARGAS Firma :

Recibe Firma :

Scanned w
CamScanner

La Bodeguita

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 6775

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	03/02/2025, 12:21
Expedición	03/02/2025, 12:21
Vencimiento	20/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CARNE DE RES PICADA	100.00	KG	27,108.00	0.00	2,710,800.00	2,670,138.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Dos millones seiscientos setenta mil ciento treinta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-20 por $ 2,670,138.00

Total Bruto	2,710,800.00
Retefuente 1,5%	40,662.00
Total a Pagar	**2,670,138.00**

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:**

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: bc973a9ad906b43b18b5ff8294870a81e764fce5abb51cf08277ef47fabd014f2675ea281e0d88adab22f594f42b72ae

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:	009-050-2024	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 FIRAS 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 MARZO DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DE LA OBRA O SERVICIO

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

FECHA:	3/07/2025	HORA:	08:36:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN LUIS DE CUBARRAL			DIRECCION:		KM 2 VIA AL DORADO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LA BODEGUITA CARNES FIRAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTAITE 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 MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	031-OIADQ-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 31.159	0%	COP 0
2	CARNE DE RES MOLIDA		COP 26.618	0%	COP 0
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		COP 28.121	0%	COP 0
6	CALLO PICADO		COP 20.651	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.710.800,00
		VALOR I.V.A		0%	COP 0,00
		VALOR TOTAL			COP 2.710.800,00

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			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 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 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 dará 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 FIRAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTAITE 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 MARTINEZ	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: 5000756414
Fecha Documento	03.02.2025
Fecha Contabilización	03.02.2025
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	4100197661
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 6775

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	100	KG	27.108,0000	2.710.800
							TOTAL	2.710.800

Emisor : ARAMIREZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

La Bodeguita

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 6776

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	03/02/2025, 12:24
Expedición	03/02/2025, 12:24
Vencimiento	20/03/2025

Item	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 GRUESA	50.00	KG	28,121.00	0.00	1,406,050.00	1,384,959.25

Total Items: 2

Total Bruto	1,948,210.00
Retefuente 1,5%	29,223.15
Total a Pagar	**1,918,986.85**

Valor en Letras:
Un millón novecientos dieciocho mil novecientos ochenta y seis pesos m/cte con ochenta y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-20 por $ 1,918,986.85

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 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: a844e1adcde81bed2783556f456d97350c075b5f324ba1d08e3d5915e75c85684ee3fc75b2f6861a010230bf0d0ac70a

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

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGISTICA	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:	901.383.373-1
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 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:	3/02/2025	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	UNICF 6775
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA META			DIRECCION :		KILOMETRO 1 VIA PUERTO 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 E URBINA E.	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 ITEMS 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 0.00
2	CARNE DE RES ROLLIDA		COP 26.618	0%	COP 0.00
3	CARNE DE RES PICADA	20	COP 27.108	0%	COP 542.160.00
3	COSTILLA DE RES		COP 22.916	0%	COP 0.00
5	SOBREBARRIGA DE RES	50	COP 28.121	0%	COP 1.406.050.00
6	CALLO PICADO		COP 29.551	0%	COP 0.00
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.948.210.00
		VALOR I.V.A		0%	COP 0.00
		VALOR TOTAL			COP 1.948.210.00

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 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 la encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados anexos*
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	TS KELVIN E URBINA E	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: 5000756721
Fecha Documento	03.02.2025
Fecha Contabilización	03.02.2025
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	4100197766
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 6776

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega viveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	20	KG	27.108,0000	542.160
0002	CT05	Bodega viveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	50	KG	28.121,0000	1.406.050
							TOTAL	1.948.210

Emisor : KURBINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

La Bodeguita

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 6852

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

Fecha y hora Factura	
Generación	10/02/2025, 08:50
Expedición	10/02/2025, 08:50
Vencimiento	27/03/2025

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CALLO DE RES PORCIONADO	10.00	KG	20,851.00	0.00	208,510.00	205,382.35

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos cinco mil trescientos ochenta y dos pesos m/cte con treinta y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-27 por $ 205,382.35

Total Bruto	208,510.00
Retefuente 1.5%	3,127.65
Total a Pagar	**205,382.35**

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**
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: abde5bd7edb070afad76a053f552d60428b5634bcce13b4efd6871cebb95c0113462522bf2fd5a9189a17e777c52f2cf

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: 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:	901.303.373-1
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 DE BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	10/02/2025	HORA	10:30:00	ENTREGA PARCIAL #°		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	IS 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-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		COP 32.159	0%	COP 0
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 28.171	0%	COP 0
6	CALLO PICADO	10	COP 20.951	0%	COP 208.519,00
		VALOR SIN I.V.A			COP 208.519,00
		VALOR I.V.A		0%	COP 0,00
		VALOR TOTAL			COP 208.519,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?:

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

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

ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE 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 dara lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVINIERON :

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 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: 5000756306
Fecha Documento	10.02.2025
Fecha Contabilización	10.02.2025
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	4100197607
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 6852

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Und.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega viveres	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	10	KG	20.851,0000	208.510
							TOTAL	208.510

Emisor: FVARGAS Firma:

Recibe: Firma:

Scanned w
CamScanner

La Bodeguita

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 6853

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

Fecha y hora Factura	
Generación	10/02/2025, 08:51
Expedición	10/02/2025, 08:51
Vencimiento	27/03/2025

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CARNE DE RES PICADA	130.00	KG	27,108.00	0.00	3,524,040.00	3,471,179.40
2	SOBREBARRIGA GRUESA	150.00	KG	28,121.00	0.00	4,218,150.00	4,154,877.75

Total items: 2

Valor en Letras:
Siete millones seiscientos veintiseis mil cincuenta y siete pesos m/cte con quince cent.

Total Bruto	7,742,190.00
Retefuente 1,5%	116,132.85
Total a Pagar	**7,626,057.15**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-27 por $ 7,626,057.15

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:**

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: f018e3608294d3e4b1377c1b6963c3731e607f0e68ba96e08a1f266f44b3e14122985d2468a40f75431874c393a0bd4e

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:	009-058-2024 — 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.E:	901.703.273-1
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 MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/03/2025

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	10/02/2025	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL #		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 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	V. IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES		COP 33.153	0%	COP 0
2	CARNE DE RES MOLIDA		COP 26.618	0%	COP 0
3	CARNE DE RES PICADA	138	COP 27.108	0%	COP 3.524.040,00
4	COSTILLA DE RES		COP 22.916	0%	COP 0
5	SOBREBARRIGA DE RES	159	COP 28.121	0%	COP 4.218.150,00
6	CALLO PICADO		COP 20.651	0%	COP 0
			VALOR SUB I.V.A		COP 7.742.190,00
			VALOR I.V.A	0%	COP 0,00
			VALOR TOTAL		COP 7.742.190,00

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID/PRES	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: [ ] 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*
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 recibió el producto en sitio y da su 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, 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: 5000756767
Fecha Documento	10.02.2025
Fecha Contabilización	10.02.2025
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	4100197784
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 6853

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	130	KG	27.108,0000	3.524.040
0002	CT01	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	150	KG	28.121,0000	4.218.150
							TOTAL	7.742.190

Emisor : YCABRERA Firma :

Recibe : Firma :

La Bodeguita

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 6856

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

Fecha y hora Factura	
Generación	10/02/2025, 09:05
Expedición	10/02/2025, 09:06
Vencimiento	27/03/2025

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

Total Ítems: 1

Valor en Letras:
Un millón trescientos treinta y cinco mil sesenta y nueve pesos m/cte

Total Bruto	1,355,400.00
Retefuente 1,5%	20,331.00
Total a Pagar	**1,335,069.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-27 por $ 1,335,069.00

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:**

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: d08437965130 1b896c9192891f00655c897e4ad28270fce7804b50478b3e1f5e9457cdae63f2439f2722c102ca3ce9af

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**

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-050-2024	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:	901.103.373-1		
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 MARZO DE 2025		
FECHA DE TERMINACION 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:	10/02/2025	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	LBCE 6856
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN LUIS DE CUBARRAL			DIRECCION :		KM 2 VIA AL DORADO		

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 MARTINEZ	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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES		COP 33.154	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 1.355.400,00
4	COSTILLA DE RES		COP 22.016	0%	COP 0
5	SOBREBARRIGA DE RES		COP 28.171	0%	COP 0
6	CALLO PICADO		COP 20.851	0%	COP 0
		VALOR SUB TOTAL			COP 1.355.400,00
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 1.355.400,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/PRES	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 la novedad 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 ENTREGA 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 algun incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso al 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 MARTINEZ	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: 5000756423
Fecha Documento	10.02.2025
Fecha Contabilización	10.02.2025
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	4100197664
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 6856

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega viveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	50	KG	27.108,0000	1.355.400
							TOTAL	1.355.400

Emisor : ARAMIREZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

La Bodeguita

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 6857

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

Fecha y hora Factura	
Generación	10/02/2025, 09:07
Expedición	10/02/2025, 09:08
Vencimiento	27/03/2025

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

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón seiscientos dos mil ochenta y dos pesos m/cte con ochenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-27 por $ 1,602,082.80

Total Bruto	1,626,480.00
Retefuente 1.5%	24,397.20
Total a Pagar	**1,602,082.80**

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.
* 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: aaa9b657bde80a3c49692c8cc834a48bffb18ee7492d894c4e4f1bd1a5d86eae59f12ac55ef40055ca1560e819e993e0

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-050-2024 — 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:	901.701.373-1
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 MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2025

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	10/02/2025	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	x	LECP 6857
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	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 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	60	COP 27.108	0%	COP 1.626.480,00
4	COSTILLA DE RES		COP 22.916	0%	COP 0
5	SOBREBARRIGA DE RES		COP 28.121	0%	COP 0
6	CALLO PICADO		COP 20.651	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.626.480,00
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL:			COP 1.626.480,00

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

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 inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados ejemplo*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

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***

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, 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 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 Núm: 5000756345
Fecha Documento	10.02.2025
Fecha Contabilización	10.02.2025
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	4100197642
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 6857

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Uni.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega viveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	60	KG	27.108,0000	1.626.480
							TOTAL	1.626.480

Emisor : EHERNANDEZ2 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

La Bodeguita®

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

Factura electrónica de venta
No. LBCF 6902

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	14/02/2025, 16:32
Expedición	14/02/2025, 16:32
Vencimiento	31/03/2025

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 ítems: 1

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

Total Bruto	6,888,400.00
Retefuente 1.5%	103,326.00
Total a Pagar	6,785,074.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-31 por $ 6,785,074.00

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

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - valor. **Numero Autorización Electrónica 18764077494557 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: e5fc60a4f0c1458cdcba3894de1cefcf81a1bbdd2f0ee12052f0015ba7f5cd128a67acd177255d1ed077a70b60121c

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S. - Nit 830.943.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica, versión 2021.

ANEXO

GESTION DE LA CONTRATACION

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	FORMATO	**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:	901.303.373-1		
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:	14/02/2025	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:		META - VAUPES		DIRECCION :		BATALLON DE INFANTERIA No. 26 PAYA	

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	YS 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 CONTINUACION:

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 CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/PRES	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
INSPECCIÓN 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 cargados*
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 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	YS BRANDON 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 Num: 5000758368
Fecha Documento	14.02.2025
Fecha Contabilización	14.02.2025
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	4100198364
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 6902

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 : _____

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

No. LBCF 6903

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 comprobante	Fecha de Vencimiento
2025-02-15	2025-04-01

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	SOBREBARRIGA DE RES	300.00	KG	34,442.00	0.00	10,332,600.00	10,177,611.00

Total items: 1

Total Bruto	10,332,600.00
Retefuente 1,5%	154,989.00
Total a Pagar	10,177,611.00

Valor en Letras:
Diez millones ciento setenta y siete mil seiscientos once pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-01 por $ 10,177,611.00

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

Orden de compra: -

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente

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:	901.303.173-1
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 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:	15/07/2025	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X: 11BCF 6903
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO VALDES			DIRECCIÓN:		BATALLON DE INFANTERIA No. 38 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.:	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	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	300	COP 34.442	0%	COP 10.332.600
6	CALLO PICADO		COP 0	0%	COP 0
			VALOR SIN I.V.A		COP 10.332.600
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 10.332.600

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se deben 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 CABERA 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	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: 5000758370
Fecha Documento	15.02.2025
Fecha Contabilización	15.02.2025
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	4100198365
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 6903

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT18	Bodega viveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	300	KG	34.442,0000	10.332.600
							TOTAL	10.332.600

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 6915

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	17/02/2025, 11:25
Expedición	17/02/2025, 11:26
Vencimiento	03/04/2025

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CARNE DE RES PICADA	80.00	KG	27,108.00	0.00	2,168,640.00	2,136,110.40
2	CARNE MOLIDA DE RES ESPECIAL	20.00	KG	26,618.00	0.00	532,360.00	524,374.60
3	SOBREBARRIGA DE RES	30.00	KG	28,121.00	0.00	843,630.00	830,975.55

Total items: 3

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos noventa y un mil cuatrocientos sesenta pesos m/cte con cincuenta y cinco cent.

Total Bruto	3,544,630.00
Retefuente 1,5%	53,169.45
Total a Pagar	**3,491,460.55**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 Vence el 2025-04-03 por $ 3,491,460.55

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

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764077494557 aprobado en 20240820 prefijo LBCF desde el número 5001 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad económica 4723. Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral, productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4
CUFE: cad6eaac97b103d559a3b908f298d26406caca73f083338c171d7a2b8eb74c6f4a4b06cea70177c0dcff40c9f3f557c6b

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	039-050-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	20-11-2024
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 TERMINACION CONTRACTUAL:	31/03/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL Y/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:	17/02/2025	HORA	10:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - META			DIRECCIÓN:		CARRERA MILITAR SEPTIMA BRIGADA BASE 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		

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 33.159	5%	COP 0
2	CARNE DE RES HOLDA	20	COP 26.618	5%	COP 532.360
3	CARNE DE RES PICADA	80	COP 27.108	5%	COP 2.168.640,00
4	COSTILLA DE RES		COP 22.914	0%	COP 0
5	SOBREBARRIGA DE RES	30	COP 28.121	5%	COP 843.630
6	CAÑO PICADO		COP 20.851	0%	COP 0
			VALOR SUB TOTAL		COP 3.544.630,00
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 3.544.630,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UNO/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			2,80%		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 debera relacionar los informes de laboratorio realizados emitidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO A SATISFACCIÓN A CARGO 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 ver 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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000757680
Fecha Documento	17.02.2025
Fecha Contabilización	17.02.2025
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	4100198198
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 6915

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega viveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	80	KG	27.108,0000	2.168.640
0002	CT19	Bodega viveres	200001444	CARNE MOLIDA	20	KG	26.618,0000	532.360
0003	CT19	Bodega viveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	30	KG	28.121,0000	843.630
							TOTAL	3.544.630

Emisor : EHERNANDEZ1 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 6916

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	17/02/2025, 11:26
Expedición	17/02/2025, 11:26
Vencimiento	03/04/2025

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	1,869,096.60
2	SOBREBARRIGA GRUESA	200.00	KG	28,121.00	0.00	5,624,200.00	5,539,837.00

Total items: 2

Total Bruto	7,521,760.00
Retefuente 1,5%	112,826.40
Total a Pagar	7,408,933.60

Valor en Letras:
Siete millones cuatrocientos ocho mil novecientos treinta y tres pesos m/cte con sesenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-03 por $ 7,408,933.60

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

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - valor. Número Autorización Electrónica 18764077494557 aprobado en 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: b57e0468a4572a346d3bbd548499c3b3c0845c084e4019c425b4d48b4b92d4e1d0b1a855a8f678e9f6a5e0b32a1f3fef

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 CONTRATACION**

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

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:	901.363.373-1		
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 MARZO DE 2025		
FECHA DE TERMINACION 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:	17/02/2025	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº:		ENTREGA TOTAL:	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO- META			DIRECCION:		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.:	030-OTADQ-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

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 23.159	0%	COP 0
2	CARNE DE RES MOLIDA		COP 26.618	0%	COP 0
3	CARNE DE RES PICADA	70	COP 27.105	0%	COP 1.897.560,00
4	COSTILLA DE RES		COP 22.916	0%	COP 0
5	SOBREBARRIGA DE RES	200	COP 28.121	0%	COP 5.624.200,00
6	CALLO PICADO		COP 20.851	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A:			COP 7.521.760,00
		VALOR I.V.A:		0%	COP 0,00
		VALOR TOTAL:			COP 7.521.760,00

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

ITEM	DESCRIPCION	CHQ/MES	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 a equipos*
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 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 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

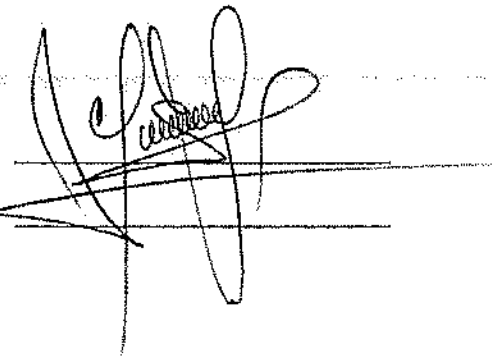
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000758074
Fecha Documento	17.02.2025
Fecha Contabilización	17.02.2025
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	4100198308
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 6916

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	70	KG	27.108,0000	1.897.560
0002	CT01	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	200	KG	28.121,0000	5.624.200
							TOTAL	7.521.760

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 6917

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	17/02/2025, 11:32
Expedición	17/02/2025, 11:26
Vencimiento	03/04/2025

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CALLO DE RES PORCIONADO	10.00	KG	20,851.00	0.00	208,510.00	205,382.35
2	CARNE DE RES PICADA	30.00	KG	27,108.00	0.00	813,240.00	801,041.40

Total items: 2

Total Bruto	1,021,750.00
Retefuente 1.5%	15,326.25
Total a Pagar	1,006,423.75

Valor en Letras:
Un millón seis mil cuatrocientos veintitres pesos m/cte con setenta y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-03 por $ 1,006,423.75

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

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

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 este título - Valor. Numera Autorización Electrónica 18764077494557 aprobado en 20240828 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: d1fecda13ae661c2a1cc115fa219589408564ec0d0493841db7cf37c8913c9aa881afa122b1f044bc67af031685ecd02

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 CAUPES 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 MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2025

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:	17/02/2025	HORA:	10:38:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO- META			DIRECCIÓN:		CANTON MILITAR ARIAY	

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-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 26.618	0%	COP 0
3	CARNE DE RES PICADA	10	COP 27.108	0%	COP 813.240
4	COSTILLA DE RES		COP 22.916	0%	COP 0
5	SOBREBARRIGA DE RES		COP 28.123	0%	COP 0
6	CALLO PICADO	10	COP 28.851	0%	COP 288.510,00
		VALOR SUB I.V.A			COP 1.021.750,00
		VALOR I.V.A		0%	COP 0,00
		VALOR TOTAL			COP 1.021.750,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UNO/MEDIO	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 en caso*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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, 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 Numt: 5000757015
Fecha Documento	17.02.2025
Fecha Contabilización	17.02.2025
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	4100197894
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 6917

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega viveres	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	10	KG	20.851,0000	208.510
0002	CT02	Bodega viveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	30	KG	27.108,0000	813.240
							TOTAL	1.021.750

Emisor FVARGAS Firma

Recibe Firma

Scanned w
CamScanner

La Bodeguita®

LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS
NIT 901.383.373-1
CLL 19 SUR 15 16 BRR ACAPULCO
Tel: (608) 6853517
Villavicencio - Colombia.
facelectronicalbd@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. LBCF 6918

Señoras	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	17/02/2025, 11:34
Expedición	17/02/2025, 11:25
Vencimiento	03/04/2025

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CARNE DE RES PICADA	100,00	KG	27,108.00	0.00	2,710,800.00	2,670,138.00

Total items: 1

Total Bruto	2,710,800.00
Retefuente 1.5%	40,662.00
Total a Pagar	2,670,138.00

Valor en Letras:
Dos millones seiscientos setenta mil ciento treinta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-03 por $ 2,670,138.00

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

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764077494557 aprobado en 20240828 prefijo LBCF desde el número 5501 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: c5d3030e99fa4f4afbd2f30e616dc3ae79e13a9007f80b783d5c2ef7dde59b51717c4c7964c315fe0c13b11b537030034

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	089-050-2024	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	129-11-2024)
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 EJECUCION:	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:	17/01/2025	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO- META			DIRECCION :		CANTON MILITAR SEXTA BRIGADA	

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-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 33.159	0%	COP 0
2	CARNE DE RES MOLIDA		COP 26.618	0%	COP 0
3	CARNE DE RES PICADA	100	COP 27.108	0%	COP 2.710.800,00
4	COSTILLA DE RES		COP 32.916	0%	COP 0
5	SOBREBARRIGA DE RES		COP 28.171	0%	COP 0,00
6	CALLO PICADO		COP 29.851	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.710.800,00
		VALOR I.V.A		0%	COP 0,00
		VALOR TOTAL			COP 2.710.800,00

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

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

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR: x

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	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: 5000758772
Fecha Documento	17.02.2025
Fecha Contabilización	17.02.2025
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	4100198466
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 6918

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	100	KG	27.108,0000	2.710.800
							TOTAL	2.710.800

Emisor : YCABRERA1 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 6919

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	17/02/2025, 11:37
Expedición	17/02/2025, 11:26
Vencimiento	03/04/2025

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CARNE DE RES PICADA	170,00	KG	27,108.00	0.00	4,608,360.00	4,539,234.60

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatro millones quinientos treinta y nueve mil doscientos treinta y cuatro pesos m/cte con sesenta cent.

Total Bruto	4,608,360.00
Retefuente 1,5%	69,125.40
Total a Pagar	4,539,234.60

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-03 por $ 4,539,234.60

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

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764077454557 aprobado en 20240828 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: c3e0ae5c068e91ca4df60b81319b9ca0574e8f375a07ebd9e03a5b15a2427068091c15e23da9d739e09327154d5c312c9e

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: **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: 09-11-2024
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 MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/03/2025

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL QUE HACE EL CONTRATISTA O RECIBO A SATISFACCIÓN

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

FECHA:	17/02/2025	HORA:	08:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	LBCF 6919
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN LUIS DE CUBARRAL			DIRECCIÓN :		KM 2 VIA AL TORADO		

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 MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	939-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	170	COP 27.108	0%	COP 4.608.360
4	COSTILLA DE RES		COP 22.416	0%	COP 0
5	SOBREBARRIGA DE RES		COP 28.121	0%	COP 0
6	CALLO PICADO		COP 20.951	0%	COP 0
		VALOR SUB. I.V.A			COP 4.608.360,00
		VALOR I.V.A		0%	COP 0,00
		VALOR TOTAL			COP 4.608.360,00

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 dostar si encontrado en el producto durante la inspeccion visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se debe relacionar los informes de laboratorio realizados exitos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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 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 MARTINEZ	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: 5000757641
Fecha Documento	17.02.2025
Fecha Contabilización	17.02.2025
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	4100198191
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	LBCF 6919

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega viveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	170	KG	27.108,0000	4.608.360
							TOTAL	4.608.360

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 6920

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	17/02/2025, 11:39
Expedición	17/02/2025, 11:25
Vencimiento	03/04/2025

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CARNE DE RES PICADA	80,00	KG	27,108.00	0.00	2,168,640.00	2,136,110.40
2	SOBREBARRIGA DE RES	50.00	KG	28,121.00	0.00	1,406,050.00	1,384,959.25

Total items: 2

Total Bruto	3,574,690.00
Retefuente 1,5%	53,620.35
Total a Pagar	3,521,069.65

Valor en Letras:
Tres millones quinientos veintiun mil sesenta y nueve pesos m/cte con sesenta y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-03 por $ 3,521,069.65

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

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764073494557 aprobado en 20240429 prefijo LBCF desde el número 5001 al 10000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incl. aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados
Tarifa 4
CUFE: 8de26750ea26c4476b330f271475d978879c1e6b0567983853d9fd0396b0ddb248d8f41103411fd2b9b024e5

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.085.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vigente 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:	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:	901.383.371-1
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 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:	17/03/2025	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	LBCF 6920
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA META			DIRECCION :		KILOMETRO 1 VIA FUENTE DE ORO		

INTERVINIERON 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 KELVIN E URBINA E	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	035-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		COP 31.159	0%	COP 0.00
2	CARNE DE RES MOLIDA		COP 26.618	0%	COP 0.00
3	CARNE DE RES PICADA	80	COP 27.108	0%	COP 2.168.640,00
4	COSTILLA DE RES		COP 22.916	0%	COP 0.00
5	SOBREBARRIGA DE RES	50	COP 28.121	0%	COP 1.405.950,00
6	CALLO PICADO		COP 20.851	0%	COP 0.00
			VALOR SIN I.V.A		COP 3.574.590,00
			VALOR I.V.A	0%	COP 0.00
			VALOR TOTAL		COP 3.574.590,00

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 existen*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DE 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 ALHANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN E URBINA E	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: 5000758071
Fecha Documento	17.02.2025
Fecha Contabilización	17.02.2025
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	4100198314
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 6920

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega viveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	80	KG	27.108,0000	2.168.640
0002	CT05	Bodega viveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	50	KG	28.121,0000	1.406.050
							TOTAL	3.574.690

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) 6653517
Villavicencio - Colombia
facelectronicalbcf@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. LBCF 6970

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	20/02/2025, 12:07
Expedición	20/02/2025, 14:05
Vencimiento	22/03/2025

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	COSTILLA DE RES	30.00	KG	22,916.00	0.00	687,480.00	677,187.80
2	SOBREBARRIGA DE RES	45.00	KG	28,121.00	0.00	1,265,445.00	1,246,463.32

Total items: 2

Total Bruto	1,952,925.00
Retefuente 1,5%	29,293.88
Total a Pagar	1,923,631.12

Valor en Letras:
Un millón novecientos veintitres mil seiscientos treinta y un pesos m/cte con doce cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-22 por $ 1,923,631.12

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:**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Hube. 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 4723: Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4
CUFE: 3a63fa6609cada9d296a7501fe2a001f80b510b747ae65cbdf638f74e623df5ad4b2d7b1b030a3aad54bdbef8d128a37d089

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/CE:	901,303,379-1
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 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:	20/02/2025	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO META			DIRECCIÓN:		CARRERA 53 CASA 482 KM 2 VIA PUERTO LOPEZ	

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	[illegible]	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADO-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	I.V.A	V/TOTAL
1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES		COP 33.159	0%	COP 0
2	CARNE DE RES NOLIDA		COP 26.518	0%	COP 0
3	CARNE DE RES PICADA		COP 27.108	0%	COP 0
4	COSTILLA DE RES	30	COP 22.916	0%	COP 687.480
5	SOBREBARRIGA DE RES	45	COP 28.121	0%	COP 1.265.445
6	CALLO PICADO		COP 29.851	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.952.925,00
		VALOR I.V.A		0%	COP 0,00
		VALOR TOTAL			COP 1.952.925,00

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 deben relacionar los informes de laboratorio realizados externos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

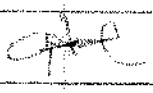
COMITÉ TECNICO: — SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES:

el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dará aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el 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 fuera 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	[illegible]	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: 5000758952
Fecha Documento	20.02.2025
Fecha Contabilización	20.02.2025
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	4100198550
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 6970

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega viveres	200001458	COSTILLA DE RES	30	KG	22.916,0000	687.480
0002	CT19	Bodega viveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	45	KG	28.121,0000	1.265.445
							TOTAL	1.952.925

Emisor : EHERNANDEZ1 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 6971

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	20/02/2025, 12:09
Expedición	20/02/2025, 14:08
Vencimiento	22/03/2025

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CARNE DE RES PICADA	100.00	KG	27,108.00	0.00	2,710,800.00	2,670,138.00
2	SOBREBARRIGA DE RES	350.00	KG	28,121.00	0.00	9,842,350.00	9,694,714.75

Total items: 2

Total Bruto	12,553,150.00
Retefuente 1,5%	188,297.25
Total a Pagar	12,364,852.75

Valor en Letras:
Doce millones trescientos sesenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y dos pesos m/cte con setenta y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-22 por $ 12,364,852.75

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:**

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**

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: 73a6160aa286f9b1e2db0fa52e7c719ba2838a1ce5feec110edb6712705b330e91a37ef97b4d73ed34da847ae605317

Fabricante Software y Proveedor tecnológico SiigoSAS - 1in1030.048.145-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TÍTULO: 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:	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:	901.301.374-1
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 MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2025

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL QUE SE RECIBE

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

FECHA:	20/02/2025	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	ELECF 6971
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO META			DIRECCIÓN:		CANTON MILITAR APIAY		

INTERVINIENEN 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-DIADQ-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A RECIBIR (TOTAL/ PARCIAL)

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	100	COP 22.108	0%	COP 2.210.800,00
4	COSTILLA DE RES		COP 22.919	0%	COP 0
5	SOBREBARRIGA DE RES	350	COP 28.121	0%	COP 9.842.350,00
6	CALLO PICADO		COP 20.851	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 12.053.150,00
		VALOR I.V.A		0%	COP 0,00
		VALOR TOTAL			COP 12.053.150,00

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

ITEM	DESCRIPCION	U/MEDIDA	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*

ANEXOS	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 expedidos*
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS RECIBIDO 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 deberá ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si lleva lugar.

PARA CONSTANCIA FIRMAN LOS ANTERIORES 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 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: 5000758388
Fecha Documento	20.02.2025
Fecha Contabilización	20.02.2025
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	4100198368
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 6971

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega viveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	100	KG	27.108,0000	2.710.800
0002	CT01	Bodega viveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	350	KG	28.121,0000	9.842.350
							TOTAL	12.553.150

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 6972

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	20/02/2025, 12:14
Expedición	20/02/2025, 14:09
Vencimiento	22/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CALLO DE RES PORCIONADO	15.00	KG	20,851.00	0.00	312,765.00	308,073.53
2	CARNE DE RES PICADA	20.00	KG	27,108.00	0.00	542,160.00	534,027.60
3	CARNE MOLIDA DE RES ESPECIAL	10.00	KG	26,618.00	0.00	266,180.00	262,187.30
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	2,527,155.00
Retefuente 1.5%	37,907.32
Total a Pagar	2,489,247.68

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos ochenta y nueve mil doscientos cuarenta y siete pesos m/cte con sesenta y ocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-22 por $ 2,489,247.68

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**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4722 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados (tarifa 4

CUFE: 478457[illegible]

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica, versión 2021.

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 PRINCIPALES 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 EJECUCION:	31 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2025

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:	20/02/2025	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	x
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO- META			DIRECCIÓN :	CARRERA MILITAR APIAY		BBCF 6972

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	FS 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 EJECUCIÓN DE SERVICIOS Y/O OBRAS

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

ITEM	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES		COP 33.159	0%	COP 0
2	CARNE DE RES MOLIDA	10	COP 26.618	0%	COP 266.180
3	CARNE DE RES PICADA	20	COP 27.108	0%	COP 542.160
4	COSTILLA DE RES		COP 27.916	0%	COP 0
5	SOBREBARRIGA DE RES	50	COP 28.121	0%	COP 1.406.050
6	CALLO PICADO	15	COP 20.851	0%	COP 312.765,00
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.527.155,00
		VALOR I.V.A		0%	COP 0,00
		VALOR TOTAL			COP 2.527.155,00

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

ITEM	ESPECIFICACIÓN	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: [ ] 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			

CONSTANCIA DE RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : x

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:	FIRMA
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	FS 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: 5000758520
Fecha Documento	20.02.2025
Fecha Contabilización	20.02.2025
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	4100198391
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 6972

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	15	KG	20.851.0000	312.765
0002	CT02	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	20	KG	27.108.0000	542.160
0003	CT02	Bodega víveres	200001444	CARNE MOLIDA	10	KG	26.618.0000	266.180
0004	CT02	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	50	KG	28.121.0000	1.406.050
							TOTAL	2.527.155

Emisor : FVARGAS Firma :

Recibe : Firma :

Scanned w
CamScanner

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 6973

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	20/02/2025, 12:16
Expedición	20/02/2025, 14:10
Vencimiento	22/03/2025

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CARNE DE RES PICADA	100.00	KG	27,108.00	0.00	2,710,800.00	2,670,138.00
2	SOBREBARRIGA GRUESA	130.00	KG	28,121.00	0.00	3,655,730.00	3,600,894.05

Total items: 2

Total Bruto	6,366,530.00
Retefuente 1,5%	95,497.95
Total a Pagar	6,271,032.05

Valor en Letras:
Seis millones doscientos setenta y un mil treinta y dos pesos m/cte con cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-22 por $ 6,271,032.05

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: - **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 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: 1ccdc067ca2e6618e8f0ffa2f0521cb7621d2ea514bb4781ec4d2e73d3f7a750462126e524e2b8f1e8821f05

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

PROCESO:	GESTION DE LA CONTRATACIÓN			
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:	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:	901.304.412-1
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 MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2025

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

FECHA:	20/02/2025	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO- META			DIRECCIÓN:		CANTON MILITAR SEPTIMA BRIGADA	

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-DIADQ-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ENTREGADOS

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 HOLIDA		COP 26.618	0%	COP 0
3	CARNE DE RES PICADA	100	COP 27.108	0%	COP 2.710.800,00
4	COSTILLA DE RES		COP 22.916	0%	COP 0
5	SOBREBARRIGA DE RES	130	COP 28.121	0%	COP 3.655.730,00
6	CALLO PICADO		COP 20.851	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 6.366.530,00
		VALOR I.V.A		0%	COP 0,00
		VALOR TOTAL			COP 6.366.530,00

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			

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 ANTERIORES 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 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: 5000758773
Fecha Documento	20.02.2025
Fecha Contabilización	20.02.2025
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	4100198467
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 6973

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega viveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	100	KG	27.108,0000	2.710.800
0002	CT03	Bodega viveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	130	KG	28.121,0000	3.655.730
							TOTAL	6.366.530

Emisor : YCABRERA1 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 6974

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	20/02/2025, 12:19
Expedición	20/02/2025, 14:10
Vencimiento	22/03/2025

Ítem	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

Total items: 1

Valor en Letras:
Ocho millones diez mil cuatrocientos catorce pesos m/cte

Total Bruto	8,132,400.00
Reteluente 1,5%	121,986.00
Total a Pagar	8,010,414.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-22 por $ 8,010,414.00

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:**

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 20240320 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: 9b7f015fb729e652208d197530f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica, versión 1 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 COORDINACION 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 BIENES Y/O SERVICIOS

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

FECHA:	20/03/2025	HORA:	08:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	LBCF 6974
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAL LUIS DE CUBARRAL			DIRECCIÓN :		KM 2 VIA AL DORADO BTER 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 MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	034-DIADO-DIFER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

DESCRIPCIÓN 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		COP 26.618	0%	COP 0
3	CARNE DE RES PICADA	300	COP 27.198	0%	COP 8.132.466
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 8.132.466,00
		VALOR I.V.A		0%	COP 0,00
		VALOR TOTAL			COP 8.132.466,00

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*

CUMPLIDO	ANEXO	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 Y/O ACEPTACIÓN 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 situ y data 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 QUE EN 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. ALEXIS RAMIREZ MARTINEZ	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: 5000758628
Fecha Documento	21.02.2025
Fecha Contabilización	21.02.2025
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	4100198428
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 6974

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	300	KG	27.108,0000	8.132,400
							TOTAL	8.132,400

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 6975

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	**Teléfono**	(608) 6732539 - Ext. 800
Dirección	CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A 1 BRR ROSABLANCA	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/02/2025, 12:22
Expedición	20/02/2025, 14:11
Vencimiento	22/03/2025

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 DE RES	55.00	KG	28,121.00	0.00	1,546,655.00	1,523,455.17

Total items: 2

Valor en Letras:
Dos millones ochocientos cincuenta y ocho mil quinientos veinticuatro pesos m/cte con diecisiete cent.

Total Bruto	2,902,055.00
Retefuente 1,5%	43,530.83
Total a Pagar	2,858,524.17

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-22 por $ 2,858,524.17

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: Sirge SAS - Nit 830.048.195-8, Nombre Software: Sirgo 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 los mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764077494557 aprobado en 20240528 prefijo LBCF desde el número 5001 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 - Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados
Tarifa 4
CUFE: b4ec69881f3ed254ddcbd8ce82cad105e5e4d06d9ac14b42b2a725dc9824d02ad72ec9b52a4fc4aacc25a742

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/C.C/CE:	901.301.373-1		
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 MARZO DE 2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/03/2025		

CASO DE LA ULTIMA PARCIAL O TOTAL SE HACE EL PAGO

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

FECHA:	20/03/2025	HORA:	10:38:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA META	DIRECCIÓN		KILOMETRO 1 VIA FUENTE DE ORO			LACF 6975

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 E. URBINA E	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	035-DIADE-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A SUMINISTRAR Y/O EJECUTAR

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 26.518	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	55	COP 28.121	0%	COP 1.546.655
6	CALLO PICADO		COP 20.851	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.902.055,00
		VALOR I.V.A		0%	COP 0,00
		VALOR TOTAL			COP 2.902.055,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?:

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

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

VALOR DEL 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***

COMITE 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 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 a que haya 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	REPRESENTAINTE LEGAL	REPRESENTAINTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN E. URBINA E	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: 5000759020
Fecha Documento	20.02.2025
Fecha Contabilización	20.02.2025
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	4100198583
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 6975

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	55	KG	28.121,0000	1.546.655
							TOTAL	2.902.055

Emisor : KURBINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

La Bodeguita
DISTRIBUIDORA DE CARNES FINAS
NIT 901.303.373 - 1

¡Somos la Excelencia en Carnes!

LBCF-25-017

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

CERTIFICA QUE:

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

Para constancia de los anterior se firma en Villavicencio Meta, a los diecisiete (17) días del mes de febrero del 2025.

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:

9 4 6 6 4 1 1 2 0 0 E C 1 5 9 0

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 . . . . . .

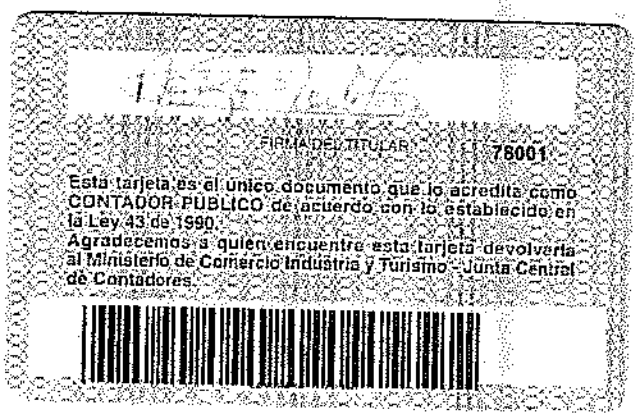
Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Febrero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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





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
2025-01	2025-02	1272897581	9481746646	E	2025/02/18	2025/02/17	BANCO CAJA SOCIAL	0	$15,489,800

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 (32 Afiliados)					**$54,266,699**	**$8,810,600**			**$54,978,449**	**$3,372,100**			**$53,905,132**	**$2,134,400**			**$56,401,949**	**$541,000**		**$12,632,750**	**$631,700**
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (32 Afiliados)					**$54,266,699**	**$8,810,600**			**$54,978,449**	**$3,372,100**			**$53,905,132**	**$2,134,400**			**$56,401,949**	**$541,000**		**$12,632,750**	**$631,700**
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (32 Afiliados)					$54,266,699	$8,810,600			$54,978,449	$3,372,100			$53,905,132	$2,134,400			$56,401,949	$541,000		$12,632,750	$631,700
1	CC	1121904617	AMAYA CARLOS	230301	12	$640,000	$102,400	EPS009	12	$640,000	$25,600	CCF34	12	$640,000	$25,600	14-23	12	$640,000	$6,700	12	$0	$0
2	CC	1121904617	AMAYA CARLOS	230301	18	$960,000	$153,600	EPS009	18	$960,000	$38,400	CCF34	18	$960,000	$38,400	14-23	18	$960,000	$0	18	$0	$0
3	CC	1079032398	BELTRAN HERNANDO	25-14	30	$1,758,261	$281,400	EPS002	30	$1,758,261	$70,400	CCF34	30	$1,758,261	$70,400	14-23	30	$1,758,261	$18,400	30	$0	$0
4	CC	37278750	BENJUMEA ANGELICA	230201	30	$2,073,500	$331,800	EPS006	30	$2,073,500	$83,000	CCF34	30	$2,073,500	$83,000	14-23	30	$2,073,500	$21,700	30	$0	$0
5	CC	1071690747	BERNAL BRAYAN	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS002	30	$1,600,000	$64,000	CCF34	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	$16,800	30	$0	$0
6	CC	1121920292	BERNAL EDWIN	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS037	30	$1,800,000	$72,000	CCF34	30	$1,800,000	$72,000	14-23	30	$1,800,000	$18,900	30	$0	$0
7	CC	1073668470	BUSTAMANTE JORDANY	230301	22	$1,173,334	$187,800	EPS002	22	$1,173,334	$47,000	CCF34	22	$1,173,334	$47,000	14-23	22	$1,173,334	$12,300	22	$0	$0
8	CC	1121838344	CAMPOS JOSMAN	25-14	3	$160,000	$25,600	EPS005	3	$160,000	$6,400	CCF34	3	$160,000	$6,400	14-23	3	$160,000	$1,700	3	$0	$0
9	CC	1030629905	CASTRO LINA	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS008	30	$1,600,000	$64,000	CCF34	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	$16,800	30	$0	$0
10	CC	1315029761	CUERVO LUIS	231001	1	$53,334	$8,600	EPS010	1	$53,334	$2,200	CCF34	1	$53,334	$2,200	14-23	1	$53,334	$600	1	$0	$0
11	CC	23415847	DIAZ GEMY	25-14	30	$1,923,500	$307,800	EPS005	30	$1,923,500	$77,000	CCF34	30	$1,923,500	$77,000	14-23	30	$1,923,500	$20,100	30	$0	$0
12	CC	74857780	GARCIA JOSE	230201	30	$1,600,000	$256,000	EPS002	30	$1,600,000	$64,000	CCF34	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	$16,800	30	$0	$0
13	CC	17292475	GIRALDO CARLOS	231001	30	$1,758,261	$281,400	EPS005	30	$1,758,261	$70,400	CCF34	30	$1,758,261	$70,400	14-23	30	$1,758,261	$18,400	30	$0	$0
14	CC	1069900176	LEON YANITH	230301	11	$815,650	$130,600	EPS037	11	$815,650	$32,700	CCF34	11	$815,650	$32,700	14-23	11	$815,650	$8,600	11	$0	$0
15	CC	1069900176	LEON YANITH	230301	9	$667,350	$106,800	EPS037	9	$667,350	$26,700	CCF34	9	$667,350	$26,700	14-23	9	$667,350	$0	9	$0	$0
16	CC	1069900176	LEON YANITH	230301	5	$370,750	$59,400	EPS037	5	$370,750	$14,900	CCF34	5	$370,750	$14,900	14-23	5	$370,750	$0	5	$0	$0
17	CC	1069900176	LEON YANITH	230301	5	$370,750	$59,400	EPS037	5	$370,750	$14,900	CCF34	5	$370,750	$14,900	14-23	5	$370,750	$0	5	$0	$0
18	CC	1121856615	LOPEZ MAYI	230201	30	$1,758,261	$281,400	EPS002	30	$1,758,261	$70,400	CCF34	30	$1,758,261	$70,400	14-23	30	$1,758,261	$18,400	30	$0	$0
19	CC	1121935510	MALAGON MARIA	230301	10	$711,750	$113,900		0	$0	$0	CCF34	10	$711,750	$28,500	14-23	10	$1,423,500	$14,900	10	$0	$0
20	CC	1094245117	MANTILLA SLENDY	230201	30	$1,600,000	$256,000	EPS002	30	$1,600,000	$64,000	CCF34	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	$16,800	30	$0	$0
21	CC	1121917213	MEDICO ERSON	230301	28	$1,688,117	$270,100	EPS002	28	$1,688,117	$67,600	CCF34	28	$1,688,117	$67,600	14-23	28	$1,688,117	$17,700	28	$0	$0
22	CC	1121917213	MEDICO ERSON	230301	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF34	0	$0	$0	14-23	2	$94,900	$0	0	$0	$0
23	CC	1121902587	MONSALVE JESSICA	25-14	7	$373,334	$59,800	EPS037	7	$373,334	$15,000	CCF34	7	$373,334	$15,000	14-23	7	$373,334	$3,900	7	$0	$0
24	CC	1054680847	NIÑO ANDRES	231001	20	$1,066,667	$170,700	EPS002	20	$1,066,667	$42,700	CCF34	20	$1,066,667	$42,700	14-23	20	$1,066,667	$11,200	20	$0	$0
25	CC	1054680847	NIÑO ANDRES	231001	5	$266,667	$42,700	EPS002	5	$266,667	$0	CCF34	5	$266,667	$0	14-23	5	$266,667	$0	5	$0	$0
26	CC	1054680847	NIÑO ANDRES	231001	5	$266,667	$42,700	EPS002	5	$266,667	$10,700	CCF34	0	$0	$0	14-23	5	$266,667	$0	0	$0	$0
27	CC	1093791372	PABON ADRIAN	230301	17	$906,667	$145,100	EPS005	17	$906,667	$36,300	CCF34	17	$906,667	$36,300	14-23	17	$906,667	$9,500	17	$0	$0
28	CC	1093791372	PABON ADRIAN	230301	5	$266,667	$42,700	EPS005	5	$266,667	$0	CCF34	5	$266,667	$0	14-23	5	$266,667	$0	5	$0	$0
29	CC	1121911562	PAEZ IVAN	230301	30	$1,697,391	$271,600	EPS005	30	$1,697,391	$67,900	CCF34	30	$1,697,391	$67,900	14-23	30	$1,697,391	$17,800	30	$0	$0
30	CC	1117812402	RAMIREZ VICTOR	25-14	30	$1,477,655	$236,500	EPS002	30	$1,477,655	$59,200	CCF34	30	$1,477,655	$59,200	14-23	30	$1,477,655	$15,500	30	$0	$0
31	CC	1072715063	RICARDO MARIA	230301	3	$180,000	$28,800	EPS002	3	$180,000	$7,200	CCF34	3	$180,000	$7,200	14-23	3	$180,000	$1,900	3	$0	$0
32	CC	1057436713	RIOA BRAYAN	230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF34	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	$20,900	30	$0	$0
33	CC	1121416635	ROMERO LIZZETH		0	$0	$0	EPS002	27	$1,281,150	$160,200		0	$0	$0	14-23	27	$1,281,150	$13,400	0	$0	$0
34	CC	1121416635	ROMERO LIZZETH		0	$0	$0	EPS002	3	$142,350	$17,800		0	$0	$0	14-23	3	$142,350	$0	0	$0	$0
35	CC	80130282	ROMERO MIGUEL	230301	30	$1,909,565	$305,600	EPS005	30	$1,909,565	$76,400	CCF34	30	$1,909,565	$76,400	14-23	30	$1,909,565	$20,000	30	$0	$0
36	CC	1006796635	ROZO LAURA	230201	28	$1,493,334	$239,000	EPS008	28	$1,493,334	$59,800	CCF34	28	$1,493,334	$59,800	14-23	28	$1,493,334	$15,600	28	$0	$0
37	CC	74389778	SOLANO FRAN	25-14	30	$12,632,750	$2,147,700	EPS005	30	$12,632,750	$1,579,100	CCF34	30	$12,632,750	$505,400	14-23	30	$12,632,750	$135,900	30	$12,632,750	$631,700

en línea

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
38	CC	1052415132	TORRES CRISTIAN	230301	16	$1,048,117	$167,700	EPS005	16	$1,048,117	$42,000	CCF34	16	$1,048,117	$42,000	14-23	16	$1,048,117	$11,000	16	$0	$0
39	CC	1121857562	TRUJILLO MARYI	230201	14	$746,667	$119,900	EPS005	14	$746,667	$29,900	CCF34	14	$746,667	$29,900	14-23	14	$746,667	$7,800	14	$0	$0
40	CC	1121857562	TRUJILLO MARYI	230201	16	$853,333	$136,600	EPS005	16	$853,333	$34,200	CCF34	16	$853,333	$34,200	14-23	16	$853,333	$0	16	$0	$0
41	CC	1007408495	VALENCIA CRISTIAN	25-14	9	$480,000	$76,800	EPS041	9	$480,000	$19,200	CCF34	9	$480,000	$19,200	14-23	9	$480,000	$5,100	9	$0	$0
42	CC	45545596	VELASQUEZ BLANCA	230301	9	$427,050	$68,400	EPS002	9	$427,050	$17,100	CCF34	9	$427,050	$17,100	14-23	9	$427,050	$0	9	$0	$0
43	CC	45545596	VELASQUEZ BLANCA	230301	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$0	CCF34	1	$47,450	$0	14-23	1	$47,450	$0	1	$0	$0
44	CC	45545596	VELASQUEZ BLANCA	230301	20	$949,000	$151,900	EPS002	20	$949,000	$38,000	CCF34	20	$949,000	$38,000	14-23	20	$949,000	$10,000	20	$0	$0
Total Afiliados(32)						$54,266,699	$8,810,600			$54,978,449	$3,372,100			$53,905,132	$2,134,400			$56,401,949	$541,000		$12,632,750	$631,700

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
2025-01	2025-02	1272897581	9481746646	E	2025/02/18	2025/02/17	BANCO CAJA SOCIAL	0	$15,489,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				31	$8,810,600	$0	$0	$8,810,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$546,100	$0	$0	$546,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$3,135,600	$0	$0	$3,135,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	$3,188,600	$0	$0	$3,188,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$1,940,300	$0	$0	$1,940,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				32	$541,000	$0	$0	$541,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	32	$541,000	$0	$0	$541,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$2,134,400	$0	$0	$2,134,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	31	$2,134,400	$0	$0	$2,134,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				31	$3,372,100	$0	$0	$3,372,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$123,800	$0	$0	$123,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$2,200	$0	$0	$2,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$176,200	$0	$0	$176,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$19,200	$0	$0	$19,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	13	$884,100	$0	$0	$884,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	11	$2,166,600	$0	$0	$2,166,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$379,000	$0	$0	$379,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$379,000	$0	$0	$379,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$252,700	$0	$0	$252,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$252,700	$0	$0	$252,700
TOTAL				32	$15,489,800	$0	$0	$15,489,800