Fecha trámite de pago	21 de FEBRERO de 2025	Número de Pago	11 ✓
Valor de pago solicitado	**$ 46.727.817.00**		

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. y/o Orden de Compra	No.009-031-2024 ✓	
Nombre o Razón Social Contratista	**LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.** ✓	
Identificación	NIT o C.C: 901.303.373-1 ✓	SAP (acreedor) : 80005837 ✓
Objeto del Contrato	**"APROVISIONAMIENTO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE, CASANARE Y ARAUCA"** ✓	
No. Orden o Pedido ERP SAP	5100008636	
Expediente Orfeo	No.	
	Nº 68424 Vigencia 2024 Nº 125 Vigencia 2025 ✓	
	■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	$ 400.000.000.00 ✓
	+ Valor Adiciones No. 1 No. 2	 $ 50.000.000.00 ✓ $146.000.000.00 ✓
	-Valor Reducciones	$ 0.00
	-Valor Reintegros	$ 0.00
	Valor Total del Contrato	$ 596.000.000.00 ✓
No. Contrato interadministrativo / convenio /Acta de acuerdo (Cuando aplique)	No. 039-DIADQ-DIPER-2023 No. 0002 ARC-JOLAN-2023	
Fecha de legalización del contrato	17 de julio de 2024 ✓	
Fecha de Finalización del contrato	31 de marzo de 2025 ✓	
Porcentaje de ejecución del contrato	**85.13 %** ✓	
Modificaciones del contrato	**X** Adición No. 1 Valor 50.000.000.00 ✓ **X** Adición No. 2 146.000.000.00_ ✓ ☐ 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	30-40-101021646	$ 260,000,000.00	10/07/2024	05/04/2025
Póliza de cumplimiento	30-44-101058885	$ 506.600.000.00	10/07/2024	05/04/2028

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO CAJA SOCIAL S.A.		
	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	$ 46.727.817.00	✓
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	LBCF 6828 ✓	07/02/2025 ✓	$2.176.080,00	✓
	LBCF 6892 ✓	14/02/2025 ✓	$2.217.620,00	✓
	LBCF 6901 ✓	14/02/2025 ✓	$3.165.800,00	✓
	LBCF 6904 ✓	15/02/2025 ✓	$2.220.300,00	✓
	LBCF 6905 ✓	15/02/2025 ✓	$5.720.795,00	✓
	LBCF 6906 ✓	15/02/2025 ✓	$4.212.380,00	✓
	LBCF 6976 ✓	20/02/2025 ✓	$2.979.580,00	✓
	LBCF 6977 ✓	20/02/2025 ✓	$12.186.130,00	✓
	LBCF 6978 ✓	20/02/2025 ✓	$2.116.992,00	✓
	LBCF 6979 ✓	20/02/2025 ✓	$4.512.420,00	✓
	LBCF 6980 ✓	20/02/2025 ✓	$5.219.720,00	✓
3	Actas de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	**$ 46.727.817.00**	✓
4	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		
5	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	X	**$ 46.727.817.00**	✓
6	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A		

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

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

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

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

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación 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	

ITEM	[illegible]	[illegible]	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	21/02/2025	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	20/02/2025	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	20/02/2025	
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	20/02/2025	
6.	Certificación Bancaria	No aplica		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	17/02/2025	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	17/02/2025	
9.	Informe de supervisión No. 10	X	21/02/2025	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	No aplica		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	No aplica		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	No aplica		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten las ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	No aplica		

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

VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL *Autorizo la gestión del trámite de pago previa revisión del presente formato y sus anexos los cuales reposan en el expediente contractual y puede consultarse en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	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. _11_

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. **11** del contrato No.009-031-2024 correspondiente al consumo del segundo pago 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. 009-031-2024

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

OBJETO: "APROVISIONAMIENTO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE, CASANARE Y ARAUCA"

VALOR DEL CONTRATO: 596.000.000.00

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

MODIFICACIONES: SI __X__ NO _____

TIPO MODIFICACION	
Modificatorio No. 1	**Adición 01** 50.000.000.00
Modificatorio No. 2	**Adicion 02**146.000.000.00, Prorroga hasta el 31 de marzo de 2025
Inserte los campos según número de modificaciones	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

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

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

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

OPERACIONAL	Incumplimiento del programa de trabajo	Realizar seguimiento al cumplimiento y en caso de incumplimiento realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados	Supervisor	En el evento

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

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

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

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

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

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	**$**			**596.000.000.00**
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Pago anticipo (si aplica)				
LBCF 4571	18-jul-24	1.267.000,00	398.733.000,00	
LBCF 4572	18-jul-24	3.992.500,00	394.740.500,00	
LBCF 4573	18-jul-24	13.197.880,00	381.542.620,00	
LBCF 4574	18-jul-24	9.658.960,00	371.883.660,00	
LBCF 4575	18-jul-24	12.976.600,00	358.907.060,00	
LBCF 4576	18-jul-24	846.300,00	358.060.760,00	
LBCF 4615	22-jul-24	6.862.020,00	351.198.740,00	
LBCF 4614	22-jul-24	6.628.800,00	344.569.940,00	

LBCF 4616	22-jul-24	846.300,00	343.723.640,00	
LBCF 4677	26-jul-24	4.767.505,80	338.956.134,20	
LBCF 4704	29-jul-24	4.632.025,00	334.324.109,20	
LBCF 4709	29-jul-24	1.235.310,00	333.088.799,20	
LBCF 4711	30-jul-24	10.477.474,00	322.611.325,20	
LBCF 4712	30-jul-24	14.921.480,00	307.689.845,20	
LBCF 4736	30-jul-24	40.320.434,00	267.369.411,20	
LBCF 4780	2-ago-24	6.342.800,00	261.026.611,20	
LBCF 4856	12-ago-24	812.520,00	260.214.091,20	
LBCF 4857	12-ago-24	4.029.760,00	256.184.331,20	
LBCF 4867	13-ago-24	2.772.500,00	253.411.831,20	
LBCF 4868	13-ago-24	2.743.400,00	250.668.431,20	
LBCF 4919	16-ago-24	2.743.400,00	247.925.031,20	
LBCF 4921	16-ago-24	4.698.700,00	243.226.331,20	
LBCF 4922	16-ago-24	6.089.800,00	237.136.531,20	
LBCF 4996	23-ago-24	9.922.800,00	227.213.731,20	
LBCF 4997	23-ago-24	6.089.800,00	221.123.931,20	
LBCF 5012	23-ago-24	5.248.560,00	215.875.371,20	
LBCF 5052	27-ago-24	1.673.200,00	214.202.171,20	
LBCF 5141	4-sep-24	5.243.500,00	208.958.671,20	
LBCF 5142	4-sep-24	7.471.200,00	201.487.471,20	
LBCF 5143	4-sep-24	1.381.400,00	200.106.071,20	
LBCF 5171	6-sep-24	9.961.600,00	190.144.471,20	
LBCF 5172	6-sep-24	9.961.600,00	180.182.871,20	
LBCF 5173	6-sep-24	2.218.000,00	177.964.871,20	
LBCF 5204	10-sep-24	1.359.616,80	176.605.254,40	
LBCF 5246	13-sep-24	2.772.500,00	173.832.754,40	
LBCF 5247	13-sep-24	2.772.500,00	171.060.254,40	
LBCF 5248	14-sep-24	2.218.000,00	168.842.254,40	
LBCF 5321	20-sep-24	2.480.700,00	166.361.554,40	
LBCF 5322	20-sep-24	3.881.500,00	162.480.054,40	
LBCF 5324	20-sep-24	2.538.900,00	159.941.154,40	
LBCF 5335	23-sep-24	4.751.900,00	155.189.254,40	
LBCF 5442	2-oct-24	6.060.700,00	149.128.554,40	
LBCF 5443	2-oct-24	4.673.970,00	144.454.584,40	
LBCF 5444	2-oct-24	1.663.500,00	142.791.084,40	
LBCF 5475	5-oct-24	4.377.800,00	138.413.284,40	
LBCF 5476	5-oct-24	1.381.400,00	137.031.884,40	
LBCF 5477	5-oct-24	3.589.700,00	133.442.184,40	
LBCF 5479	5-oct-24	5.120.054,00	128.322.130,40	
LBCF 5500	8-oct-24	8.335.870,00	119.986.260,40	
LBCF5550	12-oct-24	5.112.150,00	114.874.110,40	

LBCF 5551	12-oct-24	5.545.000,00	109.329.110,40	
LBCF 5552	12-oct-24	5.646.580,00	103.682.530,40	
LBCF 5569	15-oct-24	2.180.020,00	101.502.510,40	
LBCF 5570	15-oct-24	1.381.400,00	100.121.110,40	
LBCF 5620	18-oct-24	14.422.900,00	85.698.210,40	
LBCF 5625	19-oct-24	1.381.400,00	84.316.810,40	
LBCF 5626	19-oct-24	3.852.400,00	80.464.410,40	
LBCF 5627	19-oct-24	541.680,00	79.922.730,40	
LBCF 5628	19-oct-24	3.327.000,00	76.595.730,40	
LBCF 5641	21-oct-24	2.076.950,00	74.518.780,40	
LBCF 5642	21-oct-24	6.219.840,00	68.298.940,40	
LBCF 5697	24-oct-24	14.839.750,00	53.459.190,40	
LBCF 5708	25-oct-24	836.600,00	52.622.590,40	
LBCF 5709	25-oct-24	4.765.350,00	47.857.240,40	
LBCF 5710	25-oct-24	6.522.125,00	41.335.115,40	
LBCF 5719	26-oct-24	827.850,00	40.507.265,40	
LBCF 5720	26-oct-24	5.671.500,00	34.835.765,40	
LBCF 5740	29-oct-24	10.961.020,00	23.874.745,40	
LBCF 5743	29-oct-24	22.296.240,00	1.578.505,40	
ADICION	13/11/2024	50.000.000.00	50.000.000.00	
LBCF 5988	19/11/2024	5.160.280,00	46.418.225,40	
LBCF 5989	19/11/2024	2.247.100,00	44.171.125,40	
LBCF 5990	19/11/2024	5.653.125,00	38.518.000,40	
LBCF 5991	19/11/2024	10.056.100,00	28.461.900,40	
LBCF 5992	19/11/2024	3.270.450,00	25.191.450,40	
LBCF 5993	19/11/2024	1.217.760,00	23.973.690,40	
LBCF 5994	19/11/2024	3.233.100,00	20.740.590,40	
LBCF 5995	19/11/2024	846.300,00	19.894.290,40	
LBCF 6170	4/12/2024	846.300,00	19.047.990,40	
LBCF 6171	4/12/2024	5.357.200,00	13.690.790,40	
LBCF 6172	4/12/2024	5.028.050,00	8.662.740,40	
LBCF 6201	6/12/2024	6.919.720,00	1.743.020,40	
LBCF 6202	6/12/2024	1.734.470,00	8.550,40	
Acta Reintegro presupuestal	27/12/2024	8.550.40	0.00	
Adicion VF 2025		146.000.000.00	146.000.000.00	
LBCF 6683	24/01/2025	3.841.290,00	142.158.710,00	
LBCF 6686	24/01/2025	1.439.920,00	140.718.790,00	
LBCF 6688	24/01/2025	1.684.820,00	139.033.970,00	
LBCF 6777	3/02/2025	1.439.920,00	137.594.050,00	
LBCF 6778	3/02/2025	2.217.620,00	135.376.430,00	
LBCF 6828	07/02/2025	$2.176.080,00	133.200.350,00	

LBCF 6892	14/02/2025	$2.217.620,00	130.982.730,00	
LBCF 6901	14/02/2025	$3.165.800,00	127.816.930,00	
LBCF 6904	15/02/2025	$2.220.300,00	125.596.630,00	
LBCF 6905	15/02/2025	$5.720.795,00	119.875.835,00	
LBCF 6906	15/02/2025	$4.212.380,00	115.663.455,00	
LBCF 6976	20/02/2025	$2.979.580,00	112.683.875,00	
LBCF 6977	20/02/2025	$12.186.130,00	100.497.745,00	
LBCF 6978	20/02/2025	$2.116.992,00	98.380.753,00	
LBCF 6979	20/02/2025	$4.512.420,00	93.868.333,00	
LBCF 6980	20/02/2025	$5.219.720,00	88.648.613,00	
Subtotal (por usos)		**507.342.836,00**		

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 _85.13__% Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

N/A

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

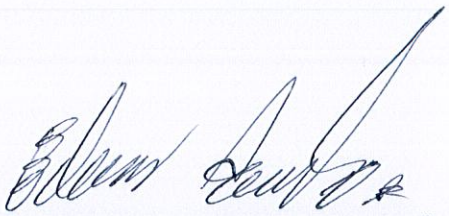
9 DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

N/A

10 RECOMENDACIONES

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

Cordialmente,



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

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

DATOS DEL CONTRATO									
Contrato No.	009-031-2024			No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	"APROVISIONAMIENTO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE, CASANARE Y ARAUCA".			RP Actual No.	125	Valor	$ 146.000.000,00	Fecha	10/01/2025
Nombre Contratista:	LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS			RP Reserva No.	68424	Valor	$ 449.991.449,60	Fecha	16/07/2024
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	595.991.449,60
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
595.991.449,60	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	595.991.449,60
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado Indicarlo			**Valor total del contrato**	595.991.449,60
			Valor ejecutado presupuestal	507.342.836,60
			Saldo por ejecutar	88.648.613,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						**132.630.588,80**		
Saldo por Uso			**A-05-01-01-002-001-01**			**132.630.588,80**		
Saldo		**A-05-01-01-002-001**				**463.360.860,80**		

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						**53.167.240,00**		
Saldo por Uso			**A-05-01-01-002-001-01**			**185.797.828,80**		
Saldo		**A-05-01-01-002-001**				**410.193.620,80**		

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
TOTAL TRAMITE						**45.359.916,80**		
Saldo por Uso			**A-05-01-01-002-001-01**			**231.157.745,60**		
Saldo		**A-05-01-01-002-001**				**364.833.704,00**		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #4

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						**13.653.000,00**		
Saldo por Uso			**A-05-01-01-002-001-01**			**244.810.745,60**		
Saldo		**A-05-01-01-002-001**				**351.180.704,00**		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 5

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						**55.068.144,00**		
Saldo por Uso			**A-05-01-01-002-001-01**			**299.878.889,60**		
Saldo		**A-05-01-01-002-001**				**296.112.560,00**		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 6

No. Documento - Factura:

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						**98.542.605,00**		
Saldo por Uso			**A-05-01-01-002-001-01**			**398.421.494,60**		

Saldo		**A-05-01-01-002-001**				**197.569.955,00**		
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 7								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						**31.684.215,00**		
Saldo por Uso			**A-05-01-01-002-001-01**			**430.105.709,60**		
Saldo		**A-05-01-01-002-001**				**165.885.740,00**		
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 8								
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						**19.885.740,00**		
Saldo por Uso			**A-05-01-01-002-001-01**			**449.991.449,60**		
Saldo		**A-05-01-01-002-001**				**146.000.000,00**		
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 9								
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 6683	24/01/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	3.841.290,00	$ 3.841.290,00	$ 453.832.739,60
LBCF6686	24/01/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			1.439.920,00	$ 1.439.920,00	$ 455.272.659,60
LBCF 6688	24/01/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			1.684.820,00	$ 1.684.820,00	$ 456.957.479,60
TOTAL TRAMITE						**6.966.030,00**		
Saldo por Uso			**A-05-01-01-002-001-01**			**456.957.479,60**		
Saldo		**A-05-01-01-002-001**				**139.033.970,00**		
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 10								
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 6777	03/02/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	1.439.920,00	$ 1.439.920,00	$ 458.397.399,60
LBCF 6778	03/02/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			2.217.620,00	$ 2.217.620,00	$ 460.615.019,60
TOTAL TRAMITE						**3.657.540,00**		
Saldo por Uso			**A-05-01-01-002-001-01**			**460.615.019,60**		
Saldo		**A-05-01-01-002-001**				**135.376.430,00**		
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 11								
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 6828	07/02/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	2.176.080,00	$ 2.176.080,00	$ 462.791.099,60
LBCF 6892	14/02/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			2.217.620,00	$ 2.217.620,00	$ 465.008.719,60
LBCF 6901	14/02/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			3.165.800,00	$ 3.165.800,00	$ 468.174.519,60
LBCF 6904	15/02/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			2.220.300,00	$ 2.220.300,00	$ 470.394.819,60
LBCF 6905	15/02/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			5.720.795,00	$ 5.720.795,00	$ 476.115.614,60
LBCF 6906	15/02/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			4.212.380,00	$ 4.212.380,00	$ 480.327.994,60
LBCF 6976	20/02/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			2.979.580,00	$ 2.979.580,00	$ 483.307.574,60
LBCF 6977	20/02/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			12.186.130,00	$ 12.186.130,00	$ 495.493.704,60
LBCF 6978	20/02/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			2.116.992,00	$ 2.116.992,00	$ 497.610.696,60
LBCF 6979	20/02/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			4.512.420,00	$ 4.512.420,00	$ 502.123.116,60
LBCF 6980	20/02/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			5.219.720,00	$ 5.219.720,00	$ 507.342.836,60
TOTAL TRAMITE						**46.727.817,00**		
Saldo por Uso			**A-05-01-01-002-001-01**			**507.342.836,60**		
Saldo		**A-05-01-01-002-001**				**88.648.613,00**		

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

Movimiento	Fecha		Valor
ADICION	13/11/2024	A-05-01-01-002-001-01	50.000.000,00
REINTEGRO	27/12/2024	A-05-01-01-002-001-01	8.550,40

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

Nombre del Supervis: AASD. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA Fecha en que se validan los saldos "RP": 21-02-2024 ✓ Fecha: _____

Supervisor del contrato N° 009-031-2024

Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHfsmejia	FRANCY STELLA MEJIA GARZON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-25-2:20 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	22225	**Fecha Registro:**	2025-02-25	**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:**	2325	**Nro. Cdp:**	2625
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	46.727.817,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	46.727.817,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	900540562	**Razón Social:**	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS B.I.C.

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	LCBF 6828-6892-6901	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-02-25

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	CONTRATO 009-031-2024 - APROVISIONAMIENTO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE, CASANARE Y ARAUCA" - FACTURAS - LBCF 6828- 6892-6901-6904-6905-

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	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 SAS	**No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 009-031-2024**
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS	
FECHA DE RECEPCIÓN:21/02/20025 / **VALOR TRAMITE DE PÁGO: $46.727.817,00** / **RADICADO N° 11**	
FECHA DE VALIDACION GESTOR: / **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 21/02/2025**	
SUPERVISOR: EDWAR AREVALO CASTAÑEDA	

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 Marrero A.

FIRMA:

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

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

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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 PRIN	13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente (cargados Secop II y SIIF Nación)												
		14	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción												
		15	Relación de Alta Almacén **(*cuando el bien deba ingresar al almacen*)**												
		16	Verificación Ordenador del Gasto												
		17	Otros anexos *												

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

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

OBSERVACIÓN: Se requiere se diligencien los datos de seguimiento del tramite de pago con horas y fechas.

Con el fin de medir la gestión en los procesos de pago.

ACTIVIDAD	RECEPCION TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO			OBSERVACIONES
	NOMBRE	HORA	FECHA	NOMBRE	HORA	FECHA	
RECEPCIÓN DOCUMENTACIÓN SECRETARIA DIRECCIÓN FINANCIERA OFICINA PRINCIPAL							
PRESUPUESTO (Verifica documentos descritos del 1 al 4)							
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 LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **SEGUIMIENTO NOVEDADES TRÁMITES DE PAGO**	CÓDIGO: **GF-FO-31**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **17**	**9**	**2024**

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR Y LA PERSONA Y/O DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA TESORERÍA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD (Relacione las novedades que evidencia en el tramite de pago)	**VALIDACION DIRECCION FINANCIERA(Cada uno de los Grupos de la Dir. Financiera debe registrar las novedades que encuentre en el tramite de pago, en caso de no existir debe indicar que el tramite no tiene novedad y Firmar el formato)**									
	Revisión del Tramite						**GRUPO FINANCIERO QUE VALIDA EL TRAMITE DE PAGO**	**NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VALIDA EL TRAMITE DE PAGO**	**FECHA DEVOLUCION DEL TRAMITE DE PAGO**	**NOMBRE Y FIRMA QUIEN RECIBE EL TRAMITE**
	1ra	**Fecha revisión**	**2da**	**Fecha revisión**	**3ra**	**Fecha revisión**				

Sociedad	Centro	Nombre 1	Clase de movimiento	Texto de clase-mov.	Fe.contabilización	Documento material	Material	Texto breve de material	Cantidad	Importe ML	Nombre del usuario	Texto Cabecera	Orden
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	14/02/2025	5000757380	200001442	SOBREBARRIGA RES	50	1.410.500	JCIPRIAN	LBCF 6892	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	14/02/2025	5000757380	200001444	CARNE MOLIDA	20	534.720	JCIPRIAN	LBCF 6892	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	14/02/2025	5000757380	200001638	CARNE DE RES PICADA	10	272.400	JCIPRIAN	LBCF 6892	
						5000757380				2.217.620			
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	15/02/2025	5000757387	200001437	CALLO PICADO O MONDON(	30	629.460	JJSOLANO	LBCF 6906	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	15/02/2025	5000757387	200001444	CARNE MOLIDA	20	534.720	JJSOLANO	LBCF 6906	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	15/02/2025	5000757387	200001458	COSTILLA DE RES	50	1.131.500	JJSOLANO	LBCF 6906	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	15/02/2025	5000757387	200001636	BOLA DE BRAZO RES	60	1.916.700	JJSOLANO	LBCF 6906	
						5000757387				4.212.380			
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	15/02/2025	5000757390	200001437	CALLO PICADO O MONDON(	40	839.280	JCIPRIAN	LBCF 6904	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	15/02/2025	5000757390	200001442	SOBREBARRIGA RES	30	846.300	JCIPRIAN	LBCF 6904	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	15/02/2025	5000757390	200001444	CARNE MOLIDA	20	534.720	JCIPRIAN	LBCF 6904	
						5000757390				2.220.300			
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	08/02/2025	5000757579	200001437	CALLO PICADO O MONDON(	40	839.280	HBALLEN	LBCF 6828	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	08/02/2025	5000757579	200001444	CARNE MOLIDA	50	1.336.800	HBALLEN	LBCF 6828	
						5000757579				2.176.080			
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	15/02/2025	5000757675	200001437	CALLO PICADO O MONDON(	25	524.550	HBALLEN	LBCF 6905	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	15/02/2025	5000757675	200001444	CARNE MOLIDA	45	1.203.120	HBALLEN	LBCF 6905	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	15/02/2025	5000757675	200001636	BOLA DE BRAZO RES	125	3.993.125	HBALLEN	LBCF 6905	
						5000757675				5.720.795			
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	14/02/2025	5000757787	200001444	CARNE MOLIDA	100	2.708.400	JGAMBA	LBCF 6901	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	14/02/2025	5000757787	200001458	COSTILLA DE RES	20	457.400	JGAMBA	LBCF 6901	
						5000757787				3.165.800			
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/02/2025	5000758731	200001437	CALLO PICADO O MONDON(	60	1.258.920	JJSOLANO	LBCF 6979	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/02/2025	5000758731	200001444	CARNE MOLIDA	50	1.336.800	JJSOLANO	LBCF 6979	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/02/2025	5000758731	200001636	BOLA DE BRAZO RES	60	1.916.700	JJSOLANO	LBCF 6979	
						5000758731				4.512.420			
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/02/2025	5000758734	200001442	SOBREBARRIGA RES	50	1.410.500	JJSOLANO	LBCF 6980	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/02/2025	5000758734	200001444	CARNE MOLIDA	20	534.720	JJSOLANO	LBCF 6980	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/02/2025	5000758734	200001458	COSTILLA DE RES	60	1.357.800	JJSOLANO	LBCF 6980	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/02/2025	5000758734	200001636	BOLA DE BRAZO RES	60	1.916.700	JJSOLANO	LBCF 6980	
						5000758734				5.219.720			
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	20/02/2025	5000758828	200001437	CALLO PICADO O MONDON(	60	1.258.920	HBALLEN	LBCF 6977	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	20/02/2025	5000758828	200001444	CARNE MOLIDA	110	2.940.960	HBALLEN	LBCF 6977	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	20/02/2025	5000758828	200001636	BOLA DE BRAZO RES	250	7.986.250	HBALLEN	LBCF 6977	
						5000758828				12.186.130			
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	20/02/2025	5000758918	200001437	CALLO PICADO O MONDON(	50	1.049.100	JCIPRIAN	LBCF 6976	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	20/02/2025	5000758918	200001442	SOBREBARRIGA RES	40	1.128.400	JCIPRIAN	LBCF 6976	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	20/02/2025	5000758918	200001444	CARNE MOLIDA	30	802.080	JCIPRIAN	LBCF 6976	
						5000758918				2.979.580			
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	20/02/2025	5000758987	200001444	CARNE MOLIDA	20	541.680	JGAMBA	LBCF 6978	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	20/02/2025	5000758987	200001458	COSTILLA DE RES	25	571.750	JGAMBA	LBCF 6978	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	20/02/2025	5000758987	200001636	BOLA DE BRAZO RES	25	810.950	JGAMBA	LBCF 6978	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	20/02/2025	5000758987	200001638	CARNE DE RES PICADA	7	192.612	JGAMBA	LBCF 6978	
						5000758987				2.116.992			
										46.727.817			

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 6828

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	07/02/2025, 13:03
Expedición	07/02/2025, 13:03
Vencimiento	24/03/2025

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CALLO DE RES PORCIONADO	40.00	KG	20,982.00	0.00	839,280.00	826,690.80
2	CARNE MOLIDA DE RES ESPECIAL	50.00	KG	26,736.00	0.00	1,336,800.00	1,316,748.00

Total items: 2

Total Bruto	2,176,080.00
Retefuente 1,5%	32,641.20
Total a Pagar	**2,143,438.80**

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-24 por $ 2,143,438.80

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

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

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

Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4

CUFE: 89d1276d73c3eecfc4bc84b3c5023cd04de5f14751c784c95cc22d08a4664448cb6b003ffc8ae2fc0adf4e22cc5d4dd6

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

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

No. DE CONTRATO:	009-031-2024
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DE LAS FUERZAS
CONTRATISTA:	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
NIT/CC/CE:	901,303,373-1
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	AASD. EDWAR AREVALO
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	17/07/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31 DE MARZO DE 2025

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

FECHA:	07/02/2025	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	LBCF 6828
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO GUAVIARE		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

			EN CALIDAD DE
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR AREVALO	AUXILIAR DE SERVICIO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. HERNAN BALLEN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE 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		

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

	ITEM	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES		COP 31.945	0%	COP 0
2	CARNE DE RES MOLIDA	50	COP 26.736	0%	COP 1.336.800
3	CARNE DE RES PICADA		COP 27.240	0%	COP 0
4	COSTILLA DE RES		COP 22.630	0%	COP 0
5	SOBREBARRIGA DE RES		COP 28.210	0%	COP 0
6	CALLO PICADO	40	COP 20.982	0%	COP 839.280
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.176.080
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 2.176.080

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

ITEM	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	0,00	COP 0	COP 0
	0,00	COP 0	COP 0
(Incluya las filas que sean requeridas)	0,00	COP 0	COP 0
	0,00	COP 0	COP 0
	0,00	COP 0	COP 0

VALOR PARCIAL 2			
Administración			COP 0
Imprevistos	5,00%		COP 0
Utilidades	2,00%		COP 0
	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*

ASPECTO			OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

CONSTANCIA DE LOS ANTERIORES INTERVINIENTES

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000757579
Fecha Documento	08.02.2025
Fecha Contabilización	08.02.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L407 Comedor BASPC 22
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100198146
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-031-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 6828

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	40	KG	20.982,0000	839.280
0002	CT07	Bodega víveres	200001444	CARNE MOLIDA	50	KG	26.736,0000	1.336.800
							TOTAL	2.176.080

Emisor : HBALLEN Firma :

Recibe : Firma :

La Bodeguita

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

Factura electrónica de venta
No. LBCF 6892

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

Fecha y hora Factura	
Generación	14/02/2025, 16:24
Expedición	14/02/2025, 16:24
Vencimiento	31/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CARNE DE RES PICADA	10.00	KG	27,240.00	0.00	272,400.00	268,314.00
2	CARNE MOLIDA DE RES ESPECIAL	20.00	KG	26,736.00	0.00	534,720.00	526,699.20
3	SOBREBARRIGA DE RES	50.00	KG	28,210.00	0.00	1,410,500.00	1,389,342.50

Total items: 3

Total Bruto	2,217,620.00
Retefuente 1,5%	33,264.30
Total a Pagar	**2,184,355.70**

Valor en Letras:
Dos millones ciento ochenta y cuatro mil trescientos cincuenta y cinco pesos m/cte con setenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-31 por $ 2,184,355.70

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BICAM 24 (CALAMAR)
#$15-20-00-006;Contrato009-031-2024;edwar.arevalo@agencialogistica.gov.co#$
*SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META, SEGUN RESOLUCION N° 1653-67.07/768 DEL 26 DE JUNIO DE 2024.

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **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: ef8ebde4edef403c77a0106137fdfc0d8bc368866c70eeb40c733e800cd4bb3b42f895ed52012b0af0828f50b5f0063d

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

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

No. DE CONTRATO:	009-031-2024 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (10-07-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE, CASANARE Y ARAUCA
CONTRATISTA:	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
NIT/CC/CE:	901,303,373-1
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	AASD. EDWAR AREVALO
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	17/07/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31 DE MARZO DE 2025

ENTREGA

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	LBCF 6892
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		KILOMETRO 2 VÍA AL RETORNO GUAVIARE		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

			EN CALIDAD DE
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR AREVALO	AUXILIAR DE SERVICIO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. JOSE FERNEY CIPRIAN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

BIENES

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

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES		COP 31.945	0%	COP 0
2	CARNE DE RES MOLIDA	20	COP 26.736	0%	COP 534.720
3	CARNE DE RES PICADA	10	COP 27.240	0%	COP 272.400
4	COSTILLA DE RES		COP 22.630	0%	COP 0
5	SOBREBARRIGA DE RES	50	COP 28.210	0%	COP 1.410.500
6	CALLO PICADO		COP 20.982	0%	COP 0
			VALOR SIN I.V.A		COP 2.217.620
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 2.217.620

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

	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
		VALOR PARCIAL			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***

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

OTROS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

FIRMAS DE CONFORMIDAD

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000757380
Fecha Documento	14.02.2025
Fecha Contabilización	14.02.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L406 Comedor BICAM 24
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100198086
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-031-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 6892

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega viveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	10	KG	27.240,0000	272.400
0002	CT06	Bodega viveres	200001444	CARNE MOLIDA	20	KG	26.736,0000	534.720
0003	CT06	Bodega viveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	50	KG	28.210,0000	1.410.500
							TOTAL	2.217.620

Emisor : JCIPRIAN 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 6901

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

Fecha y hora Factura	
Generación	14/02/2025, 16:28
Expedición	14/02/2025, 16:29
Vencimiento	31/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CARNE MOLIDA DE RES ESPECIAL	100.00	KG	27,084.00	0.00	2,708,400.00	2,667,774.00
2	COSTILLA DE RES PORCIONADA	20.00	KG	22,870.00	0.00	457,400.00	457,400.00

Total items: 2

Total Bruto	3,165,800.00
Retefuente 1,5%	40,626.00
Total a Pagar	**3,125,174.00**

Valor en Letras:
Tres millones ciento veinticinco mil ciento setenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-31 por $ 3,125,174.00

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

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764077494567 aprobado en 20240820 prefijo LBCF desde el número 5001 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4
CUFE: 8d5c25d9695a7ca969f4b72df36954e03d7056afe4c6791df8b9315bb7e080cb2d2ec1ae692b8a38e807b5e269800dea

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	

No. DE CONTRATO:	Contrato de suministro No.009-031-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(10-07-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	"APROVISIONAMIENTO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE, CASANARE Y ARAUCA"		
CONTRATISTA:	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901303373-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	AASD. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	17/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE MARZO DEL 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2025		

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

FECHA:	14/02/2025	HORA:	9:05:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	LBCF 6901
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL CASANARE			DIRECCIÓN :		AEROPUERTO ALCARAVAN GACAS	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

1	CARNE DE RES PICADA			COP 27.516	0%	-
2	CARNE MOLIDA DE RES ESPECIAL		100	27.084,000	0%	2.708.400,00
3	SOBREBARRIGA DE RES			COP 28.450	0%	-
4	BOLA DE BRAZO DE RES			COP 32.438	0%	-
5	CALLO DE RES			COP 21.006	0%	-
6	COSTILLA DE RES		20	COP 22.870	0%	457.400,00
			VALOR SIN IVA			$165.800,00
			VALOR I.V.A		0%	-
						165.800,00

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

		KG	60,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
					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*

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000757787
Fecha Documento	14.02.2025
Fecha Contabilización	14.02.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L420 Comedor GACAS
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100198234
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-031-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 6901

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001444	CARNE MOLIDA	100	KG	27.084,0000	2.708.400
0002	CT20	Bodega víveres	200001458	COSTILLA DE RES	20	KG	22.870,0000	457.400
							TOTAL	3.165.800

Emisor : JGAMBA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

La Bodeguita

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

Factura electrónica de venta
No. LBCF 6904

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	15/02/2025, 16:58
Expedición	15/02/2025, 10:05
Vencimiento	01/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CALLO DE RES PORCIONADO	40.00	KG	20,982.00	0.00	839,280.00	826,690.80
2	CARNE MOLIDA DE RES ESPECIAL	20.00	KG	26,736.00	0.00	534,720.00	526,699.20
3	SOBREBARRIGA DE RES	30.00	KG	28,210.00	0.00	846,300.00	833,605.50

Total items: 3

Valor en Letras:
Dos millones ciento ochenta y seis mil novecientos noventa y cinco pesos m/cte con cincuenta cent.

Total Bruto	2,220,300.00
Retefuente 1,5%	33,304.50
Total a Pagar	**2,186,995.50**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-01 por $ 2,186,995.50

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BICAM 24 (CALAMAR)
#$15-20-00-006;Contrato009-031-2024;edwar.arevalo@agencialogistica.gov.co#$
* SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META, SEGUN RESOLUCION N° 1653-67.07/768 DEL 26 DE JUNIO DE 2024.

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **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: e83cd8805588c8ed76aa2aa540385e7fb259f5325ec1b7a0745e9ca421183d3f19744b69ec5e60631cafdfd0f124c533

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

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

No. DE CONTRATO:	009-031-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(10-07-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE, CASANARE Y ARAUCA		
CONTRATISTA:	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901,303,373-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	AASD. EDWAR AREVALO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	17/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE MARZO DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31 DE MARZO DE 2025		

DATOS

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

FECHA:	15/02/2025	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	LBCF 6904
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO GUAVIARE		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

			EN CALIDAD DE:
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR AREVALO	AUXILIAR DE SERVICIO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. JOSE FERNEY CIPRIAN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

BIENES

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

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES			COP 31.945	0%	COP 0
2	CARNE DE RES MOLIDA		20	COP 26.736	0%	COP 534.720
3	CARNE DE RES PICADA			COP 27.240	0%	COP 0
4	COSTILLA DE RES			COP 22.630	0%	COP 0
5	SOBREBARRIGA DE RES		30	COP 28.210	0%	COP 846.300
6	CALLO PICADO		40	COP 20.982	0%	COP 839.280
				VALOR SIN I.V.A		COP 2.220.300
				VALOR I.V.A	0%	COP 0
				VALOR TOTAL		COP 2.220.300

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

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

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

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

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

	FICHA		OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

OBS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

A LA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN:

ENTIDAD/ EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR AREVALO	AUXILIAR DE SERVICIO	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. JOSE FERNEY CIPRIAN	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: 5000757390
Fecha Documento	15.02.2025
Fecha Contabilización	15.02.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L406 Comedor BICAM 24
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100198093
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-031-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 6904

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	40	KG	20.982,0000	839.280
0002	CT06	Bodega víveres	200001444	CARNE MOLIDA	20	KG	26.736,0000	534.720
0003	CT06	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	30	KG	28.210,0000	846.300
							TOTAL	2.220.300

Emisor : JCIPRIAN 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 6905

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	15/02/2025, 17:02
Expedición	15/02/2025, 10:06
Vencimiento	01/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOLA DE BRAZO DE RES	125.00	KG	31,945.00	0.00	3,993,125.00	3,933,228.12
2	CALLO DE RES PORCIONADO	25.00	KG	20,982.00	0.00	524,550.00	516,681.75
3	CARNE MOLIDA DE RES ESPECIAL	45.00	KG	26,736.00	0.00	1,203,120.00	1,185,073.20

Total items: 3

Total Bruto	5,720,795.00
Retefuente 1,5%	85,811.93
Total a Pagar	**5,634,983.07**

Valor en Letras:
Cinco millones seiscientos treinta y cuatro mil novecientos ochenta y tres pesos m/cte con siete cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-01 por $ 5,634,983.07

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

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **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: 568a404813b0b8030de21473ede03a4dcab47c3768c985e65d02f3559a5414451c26a69b597d358c0e89c9ba1f0b697c

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

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

No. DE CONTRATO:	009-031-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(10-07-2024)
	APROVISIONAMIENTO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE, CASANARE Y ARAUCA		
CONTRATISTA:	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901,303,373-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	AASD. EDWAR AREVALO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	17/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE MARZO DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31 DE MARZO DE 2025		

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

FECHA:	15/02/2025	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	LBCF 6905
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO GUAVIARE		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

			EN CALIDAD DE:
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR AREVALO	AUXILIAR DE SERVICIO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. HERNAN BALLEN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE 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		

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

	ITEM	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES	125	COP 31.945	0%	COP 3.993.125
2	CARNE DE RES MOLIDA	45	COP 26.736	0%	COP 1.203.120
3	CARNE DE RES PICADA		COP 27.240	0%	COP 0
4	COSTILLA DE RES		COP 22.630	0%	COP 0
5	SOBREBARRIGA DE RES		COP 28.210	0%	COP 0
6	CALLO PICADO	25	COP 20.982	0%	COP 524.550
		VALOR SIN IVA			COP 5.720.795
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 5.720.795

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ☐ CUÁL?: _____

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

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

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR ;

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

LA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN:

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000757675
Fecha Documento	15.02.2025
Fecha Contabilización	15.02.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L407 Comedor BASPC 22
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100198158
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-031-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 6905

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega viveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	125	KG	31.945,0000	3.993.125
0002	CT07	Bodega viveres	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	25	KG	20.982,0000	524.550
0003	CT07	Bodega viveres	200001444	CARNE MOLIDA	45	KG	26.736,0000	1.203.120
							TOTAL	5.720.795

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

La Bodeguita®

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

Factura electrónica de venta
No. LBCF 6906

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	15/02/2025, 17:06
Expedición	15/02/2025, 10:11
Vencimiento	01/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOLA DE BRAZO DE RES	60.00	KG	31,945.00	0.00	1,916,700.00	1,887,949.50
2	CALLO DE RES PORCIONADO	30.00	KG	20,982.00	0.00	629,460.00	620,018.10
3	CARNE MOLIDA DE RES ESPECIAL	20.00	KG	26,736.00	0.00	534,720.00	526,699.20
4	COSTILLA DE RES PORCIONADA	50.00	KG	22,630.00	0.00	1,131,500.00	1,114,527.50

Total items: 4

Total Bruto	4,212,380.00
Retefuente 1,5%	63,185.70
Total a Pagar	**4,149,194.30**

Valor en Letras:
Cuatro millones ciento cuarenta y nueve mil ciento noventa y cuatro pesos m/cte con treinta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-01 por $ 4,149,194.30

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

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **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: 496350793d5c9be3723a200d5d184b739fbbfa90a01b9c185691d6fd2e2f600b96b593af404c30bc277cb5eaa35a88b9

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo 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

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:	009-031-2024
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE, CASANARE Y ARAUCA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(10-07-2024)
CONTRATISTA:	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
NIT/CC/CE:	901,303,373-1
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	AASD. EDWAR AREVALO
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	17/07/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31 DE MARZO DE 2025

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

FECHA:	15/02/2025	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	LBCF 6906
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO GUAVIARE		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR AREVALO	AUXILIAR DE SERVICIO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. JAIDER SOLANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES	60	COP 31.945	0%	COP 1.916.700
2	CARNE DE RES MOLIDA	20	COP 26.736	0%	COP 534.720
3	CARNE DE RES PICADA		COP 27.240	0%	COP 0
4	COSTILLA DE RES	50	COP 22.630	0%	COP 1.131.500
5	SOBREBARRIGA DE RES		COP 28.210	0%	COP 0
6	CALLO PICADO	30	COP 20.982	0%	COP 629.460
		VALOR SIN I.V.A			COP 4.212.380
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 4.212.380

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

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

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

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

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

OTRA			OBSERVACIONES :
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

LA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN EN EL ACTO

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR AREVALO	AUXILIAR DE SERVICIO	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. JAIDER SOLANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000757387
Fecha Documento	15.02.2025
Fecha Contabilización	15.02.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100198090
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-031-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 6906

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001636	BOLA DE BRAZO RES	60	KG	31.945,0000	1.916.700
0002	CT23	Com. BITER 22	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	30	KG	20.982,0000	629.460
0003	CT23	Com. BITER 22	200001444	CARNE MOLIDA	20	KG	26.736,0000	534.720
0004	CT23	Com. BITER 22	200001458	COSTILLA DE RES	50	KG	22.630,0000	1.131.500
							TOTAL	4.212.380

Emisor : JJSOLANO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

La Bodeguita

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

Factura electrónica de venta
No. LBCF 6976

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, 12:30
Expedición	20/02/2025, 14:12
Vencimiento	22/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CALLO DE RES PORCIONADO	50.00	KG	20,982.00	0.00	1,049,100.00	1,033,363.50
2	CARNE MOLIDA DE RES ESPECIAL	30.00	KG	26,736.00	0.00	802,080.00	790,048.80
3	SOBREBARRIGA DE RES	40.00	KG	28,210.00	0.00	1,128,400.00	1,111,474.00

Total items: 3

Total Bruto	2,979,580.00
Retefuente 1,5%	44,693.70
Total a Pagar	2,934,886.30

Valor en Letras:
Dos millones novecientos treinta y cuatro mil ochocientos ochenta y seis pesos m/cte con treinta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-22 por $ 2,934,886.30

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BICAM 24 (CALAMAR)
#$15-20-00-006;Contrato009-031-2024;edwar.arevalo@agencialogistica.gov.co#$
* SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META, SEGUN RESOLUCION N° 1653-67.07/768 DEL 26 DE JUNIO DE 2024.

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764077494557 aprobado en 20240820 prefijo LBCF desde el número 5001 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa .4
CUFE: b50e8001bba5365458a9df3e07f4181fd3ede001ed5a4a648e817d311c386c1c7e9e97d47b1271bf93a620dd34a38323

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	

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:	009-031-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(10-07-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE, CASANARE Y ARAUCA		
CONTRATISTA:	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901,303,373-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	AASD. EDWAR AREVALO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	17/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE MARZO DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31 DE MARZO DE 2025		

ENTREGA

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 N°		ENTREGA TOTAL	X	LBCF 6976
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO GUAVIARE		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

NOMBRE		CARGO	EN CALIDAD DE
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR AREVALO	AUXILIAR DE SERVICIO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. JOSE FERNEY CIPRIAN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

ITEM

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES		COP 31.945	0%	COP 0
2	CARNE DE RES MOLIDA	30	COP 26.736	0%	COP 802.080
3	CARNE DE RES PICADA		COP 27.240	0%	COP 0
4	COSTILLA DE RES		COP 22.630	0%	COP 0
5	SOBREBARRIGA DE RES	40	COP 28.210	0%	COP 1.128.400
6	CALLO PICADO	50	COP 20.982	0%	COP 1.049.100
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.979.580
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 2.979.580

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARA EFECTOS DE PAGOS

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***

SUPERVISOR :

COMITÉ TECNICO:

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR AREVALO	AUXILIAR DE SERVICIO	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. JOSE FERNEY CIPRIAN	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: 5000758918
Fecha Documento	20.02.2025
Fecha Contabilización	20.02.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L406 Comedor BICAM 24
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100198538
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-031-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 6976

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	50	KG	20.982,0000	1.049.100
0002	CT06	Bodega víveres	200001444	CARNE MOLIDA	30	KG	26.736,0000	802.080
0003	CT06	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	40	KG	28.210,0000	1.128.400
							TOTAL	2.979.580

Emisor : JCIPRIAN 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 6977

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, 12:38
Expedición	20/02/2025, 14:12
Vencimiento	22/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOLA DE BRAZO DE RES	250.00	KG	31,945.00	0.00	7,986,250.00	7,866,456.25
2	CALLO DE RES PORCIONADO	60.00	KG	20,982.00	0.00	1,258,920.00	1,240,036.20
3	CARNE MOLIDA DE RES ESPECIAL	110.00	KG	26,736.00	0.00	2,940,960.00	2,896,845.60

Total items: 3

Total Bruto	12,186,130.00
Retefuente 1,5%	182,791.95
Total a Pagar	12,003,338.05

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-22 por $ 12,003,338.05

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

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764077494557 aprobado en 20240820 prefijo LBCF desde el número 5001 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa .4
CUFE: 591cf5d446b10822ff6ee4c10631152ca8d1fbc6e2181de61a723d7d226eced0555f23e4f5e1f56ef9729bd1954d28ec

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

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

DATOS DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-031-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(10-07-2024)
	APROVISIONAMIENTO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE, CASANARE Y ARAUCA		
CONTRATISTA:	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901,303,373-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	AASD. EDWAR AREVALO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	17/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE MARZO DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31 DE MARZO DE 2025		

DATOS DE LA ENTREGA

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	LBCF 6977
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO GUAVIARE		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

			EN CALIDAD DE:
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR AREVALO	AUXILIAR DE SERVICIO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. HERNAN BALLEN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE 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		

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

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES	250	COP 31.945	0%	COP 7.986.250
2	CARNE DE RES MOLIDA	110	COP 26.736	0%	COP 2.940.960
3	CARNE DE RES PICADA		COP 27.240	0%	COP 0
4	COSTILLA DE RES		COP 22.630	0%	COP 0
5	SOBREBARRIGA DE RES		COP 28.210	0%	COP 0
6	CALLO PICADO	60	COP 20.982	0%	COP 1.258.920
		VALOR SIN I.V.A			COP 12'186'130
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 12'186'130

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***

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

DATOS DEL RECIBO A SATISFACCION

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

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

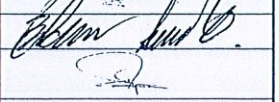
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

LA CONSTANCIA DE LO ACTUADO LA SUSCRIBEN:

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000758828
Fecha Documento	20.02.2025
Fecha Contabilización	20.02.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L407 Comedor BASPC 22
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100198497
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-031-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 6977

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	250	KG	31.945,0000	7.986.250
0002	CT07	Bodega víveres	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	60	KG	20.982,0000	1.258.920
0003	CT07	Bodega víveres	200001444	CARNE MOLIDA	110	KG	26.736,0000	2.940.960
							TOTAL	12.186.130

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

La Bodeguita

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

Factura electrónica de venta
No. LBCF 6978

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, 12:43
Expedición	20/02/2025, 14:13
Vencimiento	22/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOLA DE BRAZO DE RES	25.00	KG	32,438.00	0.00	810,950.00	798,785.75
2	CARNE DE RES PICADA	7.00	KG	27,516.00	0.00	192,612.00	189,722.82
3	CARNE MOLIDA DE RES ESPECIAL	20.00	KG	27,084.00	0.00	541,680.00	533,554.80
4	COSTILLA DE RES	25.00	KG	22,870.00	0.00	571,750.00	563,173.75

Total items: 4

Total Bruto	2,116,992.00
Retefuente 1,5%	31,754.88
Total a Pagar	2,085,237.12

Valor en Letras:
Dos millones ochenta y cinco mil doscientos treinta y siete pesos m/cte con doce cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-22 por $ 2,085,237.12

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

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764077494557 aprobado en 20240820 prefijo LBCF desde el número 5001 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa .4
CUFE: 99e78913a96fc3d30608b64b9feee17d86ea1966fb866cb7cdea46a8b6140b159a8a8bdfa477cde34f2376eef34053da

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

No. DE CONTRATO:	Contrato de suministro No.009-031-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(10-07-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	"APROVISIONAMIENTO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE, CASANARE Y ARAUCA"		
CONTRATISTA:	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901303373-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	AASD. EDWAR AREVALO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	17/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE MARZO DEL 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2025		

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

FECHA:	20/02/2025	HORA:	8:40:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL		UNCF 6978
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL CASANARE			DIRECCIÓN :		AEROPUERTO ALCARAVAN GACAS		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

		CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE RES PICADA	7	COP 27.516	0%	192.612,00
2	CARNE MOLIDA DE RES ESPECIAL	20	27.084,000	0%	541.680,00
3	SOBREBARRIGA DE RES		COP 28.450	0%	-
4	BOLA DE BRAZO DE RES	25	COP 32.438	0%	810.950,00
5	CALLO DE RES		COP 21.006	0%	-
6	COSTILLA DE RES	25	COP 22.870	0%	571.750,00
		VALOR SIN I.V.A			2'116.992,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2'116.992,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000758987
Fecha Documento	20.02.2025
Fecha Contabilización	20.02.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L420 Comedor GACAS
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100198565
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-031-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 6978

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	25	KG	32.438,0000	810.950
0002	CT20	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	7	KG	27.516,0000	192.612
0003	CT20	Bodega víveres	200001444	CARNE MOLIDA	20	KG	27.084,0000	541.680
0004	CT20	Bodega víveres	200001458	COSTILLA DE RES	25	KG	22.870,0000	571.750
							TOTAL	2.116.992

Emisor : JGAMBA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

La Bodeguita

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

Factura electrónica de venta
No. LBCF 6979

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, 13:50
Expedición	20/02/2025, 14:14
Vencimiento	22/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOLA DE BRAZO DE RES	60.00	KG	31,945.00	0.00	1,916,700.00	1,887,949.50
2	CALLO DE RES PORCIONADO	60.00	KG	20,982.00	0.00	1,258,920.00	1,240,036.20
3	CARNE MOLIDA DE RES ESPECIAL	50.00	KG	26,736.00	0.00	1,336,800.00	1,316,748.00

Total items: 3

Total Bruto	4,512,420.00
Retefuente 1,5%	67,686.30
Total a Pagar	4,444,733.70

Valor en Letras:
Cuatro millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil setecientos treinta y tres pesos m/cte con setenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-22 por $ 4,444,733.70

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

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **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: 529b9c1611260a82b05d3f4b71547178614eb179f1d70f7f5ea45ad97ccb2ed9103b5c08ebbe6c4e7e12c1c967fbb16a

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

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:	009-031-2024 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (10-07-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE, CASANARE Y ARAUCA
CONTRATISTA:	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
NIT/CC/CE:	901,303,373-1
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	AASD. EDWAR AREVALO
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	17/07/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31 DE MARZO DE 2025

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	LBCF 6979
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		KILOMETRO 2 VÍA AL RETORNO GUAVIARE		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

			EN CALIDAD DE:
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR AREVALO	AUXILIAR DE SERVICIO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. JAIDER SOLANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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	60	COP 31.945	0%	COP 1.916.700
2	CARNE DE RES MOLIDA	50	COP 26.736	0%	COP 1.336.800
3	CARNE DE RES PICADA		COP 27.240	0%	COP 0
4	COSTILLA DE RES		COP 22.630	0%	COP 0
5	SOBREBARRIGA DE RES		COP 28.210	0%	COP 0
6	CALLO PICADO	60	COP 20.982	0%	COP 1.258.920
		VALOR SIN I.V.A			COP 4.512.420
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 4.512.420

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

RECIBO A SATISFACCION DE LA TOTALIDAD 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 :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

A LA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR AREVALO	AUXILIAR DE SERVICIO	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. JAIDER SOLANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000758731
Fecha Documento	20.02.2025
Fecha Contabilización	20.02.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100198461
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-031-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 6979

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001636	BOLA DE BRAZO RES	60	KG	31.945,0000	1.916.700
0002	CT23	Com. BITER 22	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	60	KG	20.982,0000	1.258.920
0003	CT23	Com. BITER 22	200001444	CARNE MOLIDA	50	KG	26.736,0000	1.336.800
							TOTAL	4.512.420

Emisor : JJSOLANO Firma :

Recibe : Firma :

La Bodeguita

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

Factura electrónica de venta
No. LBCF 6980

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, 13:58
Expedición	20/02/2025, 14:15
Vencimiento	22/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOLA DE BRAZO DE RES	60.00	KG	31,945.00	0.00	1,916,700.00	1,887,949.50
2	CARNE MOLIDA DE RES ESPECIAL	20.00	KG	26,736.00	0.00	534,720.00	526,699.20
3	COSTILLA DE RES ESPECIAL	60.00	KG	22,630.00	0.00	1,357,800.00	1,337,433.00
4	SOBREBARRIGA DE RES	50.00	KG	28,210.00	0.00	1,410,500.00	1,389,342.50

Total items: 4

Total Bruto	5,219,720.00
Retefuente 1,5%	78,295.80
Total a Pagar	5,141,424.20

Valor en Letras:
Cinco millones ciento cuarenta y un mil cuatrocientos veinticuatro pesos m/cte con veinte cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-22 por $ 5,141,424.20

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BITER 22 BFLIM32 (BARRANCON)
#$15-20-00-006;Contrato009-031-2024;edwar.arevalo@agencialogistica.gov.co#$
* SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META, SEGUN RESOLUCION N° 1653-67.07/768 DEL 26 DE JUNIO DE 2024.

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **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: a805e046de34c03922160063ecffe701e90dbe7f9b2f43b4603198e5c546cfccd36d5c850be1a2de01c0dac9092a9d58

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	

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:	009-031-2024 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (10-07-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE, CASANARE Y ARAUCA
CONTRATISTA:	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
NIT/CC/CE:	901,303,373-1
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	AASD. EDWAR AREVALO
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	17/07/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31 DE MARZO DE 2025

ENTREGA

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 N°		ENTREGA TOTAL	X	LBCF 6980
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO GUAVIARE		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR AREVALO	AUXILIAR DE SERVICIO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. JAIDER SOLANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

BIEN

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

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES	60	COP 31.945	0%	COP 1.916.700
2	CARNE DE RES MOLIDA	20	COP 26.736	0%	COP 534.720
3	CARNE DE RES PICADA		COP 27.240	0%	COP 0
4	COSTILLA DE RES	60	COP 22.630	0%	COP 1.357.800
5	SOBREBARRIGA DE RES	50	COP 28.210	0%	COP 1.410.500
6	CALLO PICADO		COP 20.982	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 5.219.720
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 5.219.720

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA		OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

RECIBO A SATISFACCION

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

LA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR LA EXPIDEN

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AASD. EDWAR AREVALO	AUXILIAR DE SERVICIO	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. JAIDER SOLANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000758734
Fecha Documento	20.02.2025
Fecha Contabilización	20.02.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100198462
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-031-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 6980

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001636	BOLA DE BRAZO RES	60	KG	31.945,0000	1.916.700
0002	CT23	Com. BITER 22	200001444	CARNE MOLIDA	20	KG	26.736,0000	534.720
0003	CT23	Com. BITER 22	200001458	COSTILLA DE RES	60	KG	22.630,0000	1.357.800
0004	CT23	Com. BITER 22	200001442	SOBREBARRIGA RES	50	KG	28.210,0000	1.410.500
							TOTAL	5.219.720

Emisor : JJSOLANO 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 D D E C 1 5 9 D

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.

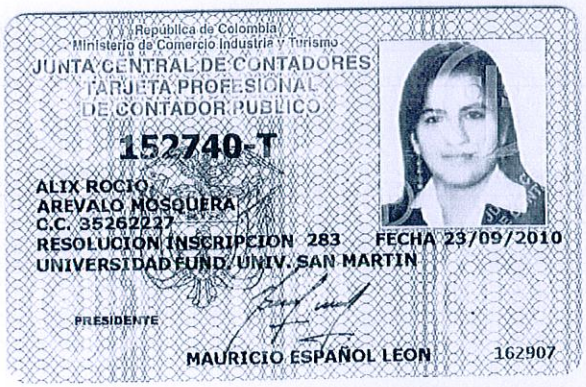
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS . . . . . .

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





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

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS (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	EPS005	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	EPS005	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	EPS005	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	1071890747	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	$18,800	30	$0	$0
7	CC	1073668470	BUSTAMANTE JOBANY	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	1121836344	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	1335029761	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 GEIMY	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 MAXI	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	30	$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	ROA 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	1000796635	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	74380978	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	$131,900	30	$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