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

Fecha trámite de pago	25 de MARZO de 2025	Número de Pago	12
Valor de pago solicitado	**$ 81.500.930.00**		

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.	
	N° 68424 Vigencia 2024 N° 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. 050-DIADQ-DIPER-2024 No. 0002 ARC-JOLAN-2023	
Fecha de legalización del contrato	17 de julio de 2024	
Fecha de Finalización del contrato	30 de abril de 2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	**98.80 %**	
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 ☐ Prorroga Fecha 30 de abril 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	05/11/2025
Póliza de cumplimiento	30-44-101058885	$ 506.600.000.00	10/07/2024	05/05/2028
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			
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X		
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X		
	3. certificación de obligaciones laborales	X		
PAGO SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	No. 9483214542		
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)			
	Periodo Salud	Marzo 2025		
	Periodo Pensión	Febrero 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	25/03/2025	$ 81.500.930.00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	LBCF 7060	1/03/2025	$3.280.530,00	
	LBCF 7072	3/03/2025	$1.800.660,00	
	LBCF 7122	7/03/2025	$1.710.490,00	
	LBCF 7123	7/03/2025	$6.366.130,00	
	LBCF 7124	7/03/2025	$3.238.240,00	
	LBCF 7125	7/03/2025	$5.521.400,00	
	LBCF 7189	13/03/2025	$1.920.310,00	
	LBCF 7190	13/03/2025	$6.009.480,00	
	LBCF 7192	13/03/2025	$4.416.220,00	
	LBCF 7249	18/03/2025	$6.389.000,00	
	LBCF 7250	18/03/2025	$4.791.750,00	
	LBCF 7265	20/03/2025	$3.482.380,00	
	LBCF 7266	20/03/2025	$16.439.170,00	
	LBCF 7267	20/03/2025	$2.651.720,00	
	LBCF 7268	20/03/2025	$4.622.050,00	
	LBCF 7216 factura	14/03/2025	$4.900.270,00	
	LBCF 7314	25/03/2025	$3.961.130,00	
3	Actas de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	**$ 81.500.930.00**	
4	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		
5	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	X	**$ 81.500.930.00**	
6	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A		

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula 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	DOCUMENTO (Debe diligenciar con el nombre del documento anexo)	Aplica para el expediente contractual	FECHA	OBSERVACIONES
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	25/03/2025	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	25/03/2025	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	25/03/2025	
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	25/03/2025	
6.	Certificación Bancaria	No aplica		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	17/03/2025	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	17/03/2025	
9.	Informe de supervisión No. 12	X	25/03/2025	
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 NIDIA AMADO ALMANZAR Cargo/Dependencia: Supervisora Contrato / Abastecimientos Bienes y Servicios — Extensión: 105 Firma:

VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL *Autorizo la gestión del trámite de pago previa revisión del presente formato y sus anexos los cuales reposan en el expediente contractual y puede consultarse en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Lourdes Tatiana Marrero A.					
	Cargo / Dependencia: Etapa Coord. 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. _12_

Villavicencio, **25/03/2025**

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. **12** del contrato No.009-031-2024 correspondiente al consumo del mes de marzo 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: 30 DE ABRIL 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
Modificatorio No. 3	Prorroga hasta el 30 de abril 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.

NUMERAL	DESCRIPCION OBLIGACION	ENTREGABLE	EJECUCION												
	Factura comercial que contenga lo estipulado en la ley.	Factura	X	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	X	
	Certificación o constancia de cumplimiento de las obligaciones laborables.X	Certificación	X	X	X				X	X	X	X	X	X	
	Subir las facturas en el SECOP II	Factrua	X	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	
LBCF 7060	1/03/2025	$3.280.530,00	85.368.083,00	
LBCF 7072	3/03/2025	$1.800.660,00	83.567.423,00	
LBCF 7122	7/03/2025	$1.710.490,00	81.856.933,00	
LBCF 7123	7/03/2025	$6.366.130,00	75.490.803,00	
LBCF 7124	7/03/2025	$3.238.240,00	72.252.563,00	
LBCF 7125	7/03/2025	$5.521.400,00	66.731.163,00	
LBCF 7189	13/03/2025	$1.920.310,00	64.810.853,00	
LBCF 7190	13/03/2025	$6.009.480,00	58.801.373,00	
LBCF 7192	13/03/2025	$4.416.220,00	54.385.153,00	
LBCF 7249	18/03/2025	$6.389.000,00	47.996.153,00	
LBCF 7250	18/03/2025	$4.791.750,00	43.204.403,00	
LBCF 7265	20/03/2025	$3.482.380,00	39.722.023,00	
LBCF 7266	20/03/2025	$16.439.170,00	23.282.853,00	
LBCF 7267	20/03/2025	$2.651.720,00	20.631.133,00	
LBCF 7268	20/03/2025	$4.622.050,00	16.009.083,00	
LBCF 7216	14/03/2025	$4.900.270,00	11.108.813,00	
LBCF 7314	25/03/2025	$3.961.130,00	7.147.683,00	
Subtotal (por usos)		**588.843.766,00**		

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 _98.80__% Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

N/A

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9 DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

N/A

10 RECOMENDACIONES

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

Cordialmente,

TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR
Supervisor del contrato No. 009-031 de 2024.

38627

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		30 DE ABRIL 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	588.843.766,60
			Saldo por ejecutar	7.147.683,00

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
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
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
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**		
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 12								
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 7060	1/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	3.280.530,00	$ 3.280.530,00	$ 510.623.366,60
LBCF 7072	3/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			1.800.660,00	$ 1.800.660,00	$ 512.424.026,60
LBCF 7122	7/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			1.710.490,00	$ 1.710.490,00	$ 514.134.516,60
LBCF 7123	7/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			6.366.130,00	$ 6.366.130,00	$ 520.500.646,60
LBCF 7124	7/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			3.238.240,00	$ 3.238.240,00	$ 523.738.886,60
LBCF 7125	7/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			5.521.400,00	$ 5.521.400,00	$ 529.260.286,60
LBCF 7189	13/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			1.920.310,00	$ 1.920.310,00	$ 531.180.596,60
LBCF 7190	13/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			6.009.480,00	$ 6.009.480,00	$ 537.190.076,60
LBCF 7192	13/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			4.416.220,00	$ 4.416.220,00	$ 541.606.296,60
LBCF 7249	18/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			6.389.000,00	$ 6.389.000,00	$ 547.995.296,60
LBCF 7250	18/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			4.791.750,00	$ 4.791.750,00	$ 552.787.046,60
LBCF 7265	20/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			3.482.380,00	$ 3.482.380,00	$ 556.269.426,60
LBCF 7266	20/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			16.439.170,00	$ 16.439.170,00	$ 572.708.596,60
LBCF 7267	20/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			2.651.720,00	$ 2.651.720,00	$ 575.360.316,60
LBCF 7268	20/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			4.622.050,00	$ 4.622.050,00	$ 579.982.366,60
LBCF 7216	14/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			4.900.270,00	$ 4.900.270,00	$ 584.882.636,60
LBCF 7314	25/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			3.961.130,00	$ 3.961.130,00	$ 588.843.766,60
TOTAL TRAMITE						**81.500.930,00**		
Saldo por Uso			**A-05-01-01-002-001-01**			**588.843.766,60**		
Saldo		**A-05-01-01-002-001**				**7.147.683,00**		

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

Nombre del Supervis TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR Fecha en que se validan los saldos "RP": 25.3.25 Fecha: _____

Supervisor del contrato N° 009-031-2024

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

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmpena	ANGELA MARIA PENA TUNJANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2025-03-27-8:25 a. m.	

Número:	38625	**Fecha Registro:**	2025-03-27	**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:**	125	**Nro. Cdp:**	425	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	81.500.930,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	81.500.930,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

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

Número:	7060-7072	**Tipo**	SOLICITUD	**Fecha:**	2025-03-27

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	SUMINISTRO DE CARNE DE RES CONTRATO 009-031-2024 FRAS LBCF 7060-7072-7122-7123-7124-7125-7189-7190-7192-7249-7250-7265-7266-7267-7268-7216-7314

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: La Bodeguita Cameo Finos **No. CONTRATO Y /O MEMORANDO** 009-031-2024.

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Abastecimientos

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

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

		No.	DESCRIPCIÓN	CUENTA BANCARIA (CERTIFICACIÓN BANCARIA)	ORDEN DE SERVICIO	LICITACIÓN	OTROS	RUT	CAMARA DE COMERCIO	ESTAMPILLAS	NOMINA	OTROS: CUOTAS PARTE/APORTES BONOS PENSIONALES	OTROS: COMPRA MENOR	OTROS: SERVICIOS PUBLICOS	OTROS: OTROS
PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	1	Verificacion Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP	//											
		2	Verificacion Certificado de Respaldo Presupuestal RP(N° y fecha)	//											
		3	Verificación Cuenta Bancaria (Estado Activo SIIF Nación)	//											
		4	Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales)	//											
CONTABILIDAD REGIONALES	CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL	5	Oficio -solicitud firmado												
		6	Resolución de Viaticos												
		7	Formato Trámite pago parcial y/o total												
		8	Constitución de Fiducia / Certificación bancaria de la Fiducia												
		9	Cuadro de Liquidación (Bolsa Mercantil) Oficina Principal												
		10	Certificación de paz y salvo de pago de SSI y parafiscales con su respectiva planilla y Certificación de Obligaciones Laborales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro.												
		11	Solicitud de Giro Viveres Frescos con VoBo del Director Regional												
		12	Certificación Bancaria ***(cuando el en contrato no indique la cuenta bancaria o no este cargada en el aplicativo de consulta)***												
	CONTABILIDAD OFICINA PRINCIPAL	13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente (cargados Secop II y SIIF Nación)												
		14	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción												
		15	Relación de Alta Almacén ***(cuando el bien deba ingresar al almacen)***												
		16	Verificación Ordenador del Gasto												
		17	Otros anexos *												

No.	DESCRIPCIONES	CUENTAS BANCARIAS	OBRA	OTROS
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 ítem relacionar los documentos adicionales que contiene el tramite de pago, como por ejemplo: Acta de inicio, Recibo a satisfacción, documento para depuración de bases gravables que sean propios del contratista y para el tramite de pago.

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 NOMBRE	HORA	FECHA	ENTREGA TRAMITE DE PAGO NOMBRE	HORA	FECHA	OBSERVACIONES
RECEPCIÓN DOCUMENTACIÓN SECRETARIA DIRECCIÓN FINANCIERA OFICINA PRINCIPAL							
PRESUPUESTO (Verifica documentos descritos del 1 al 4)	Yareth P.	14:00	25/Mar/25	Yareth.	16:30	25 Mar/25.	
CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique)							
CONTABILIDAD (Verificación documentos trámite de pago y Obligación SIIF Nación Oficina Principal) Regionales (Verifica los documentos descritos del numeral 5 al 18, reliza la CXP y Obligación)							
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO							
TESORERIA (Verificación tramite de Pago y Genera la Orden de Pago)							

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: SEGUIMIENTO NOVEDADES TRÁMITES DE PAGO	CÓDIGO: GF-FO-31			
		VERSIÓN No. 03		Página 1 de 1	
		FECHA:	17	9	2024

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

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD (Relacione las novedades que evidencia en el tramite de pago)	**VALIDACION DIRECCION FINANCIERA(Cada uno de los Grupos de la Dir. Financiera debe registrar las novedades que encuentre en el tramite de pago, en caso de no existir debe indicar que el tramite no tiene novedad y Firmar el formato)**									
	Revisión del Tramite						**GRUPO FINANCIERO QUE VALIDA EL TRAMITE DE PAGO**	**NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VALIDA EL TRAMITE DE PAGO**	**FECHA DEVOLUCION DEL TRAMITE DE PAGO**	**NOMBRE Y FIRMA QUIEN RECIBE EL TRAMITE**
	1ra	**Fecha revisión**	**2da**	**Fecha revisión**	**3ra**	**Fecha revisión**				
sin novedad	X	25/09/25					Respuesto	Yareh		

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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.		**No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 009-031-2024**
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS		
FECHA DE RECEPCIÓN: 25/03/2025	**VALOR TRAMITE DE PAGO: 81,500,930,00**	**RADICADO N°12**
FECHA DE VALIDACION GESTOR:	**FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 25/03/2025**	
SUPERVISOR: TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)			N/A						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)									
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)									
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)									N/A
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.									
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.									
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)									
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)									
9	Corte parcial o final de obra			N/A						
10	Aval de pago Interventoria									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente									
13	Alta Almacén ***(cuando el bien deba ingresar al almacen)***									N/A
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)									
15	Multas o Sanciones									

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

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

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS : Lourdes Tatiana Narrero A.

FIRMA:

5000764218	LBCF 7060	101	1/03/2025	1/03/2025	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	65	KG	1.363.830	HBALLEN
5000764218	LBCF 7060	101	1/03/2025	1/03/2025	200001636	BOLA DE BRAZO RES	60	KG	1.916.700	HBALLEN
5000764218									3.280.530	
5000764219	LBCF 7125	101	7/03/2025	7/03/2025	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	50	KG	1.049.100	JJSOLANO
5000764219	LBCF 7125	101	7/03/2025	7/03/2025	200001636	BOLA DE BRAZO RES	140	KG	4.472.300	JJSOLANO
5000764219									5.521.400	
5000764221	LBCF 7192	101	13/03/2025	13/03/2025	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	20	KG	419.640	JJSOLANO
5000764221	LBCF 7192	101	13/03/2025	13/03/2025	200001444	CARNE MOLIDA	30	KG	802.080	JJSOLANO
5000764221	LBCF 7192	101	13/03/2025	13/03/2025	200001636	BOLA DE BRAZO RES	100	KG	3.194.500	JJSOLANO
5000764221									4.416.220	
5000764231	LBCF 7123	101	7/03/2025	7/03/2025	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	80	KG	1.678.560	HBALLEN
5000764231	LBCF 7123	101	7/03/2025	7/03/2025	200001444	CARNE MOLIDA	20	KG	534.720	HBALLEN
5000764231	LBCF 7123	101	7/03/2025	7/03/2025	200001636	BOLA DE BRAZO RES	130	KG	4.152.850	HBALLEN
5000764231									6.366.130	
5000764234	LBCF 7190	101	13/03/2025	13/03/2025	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	40	KG	839.280	HBALLEN
5000764234	LBCF 7190	101	13/03/2025	13/03/2025	200001444	CARNE MOLIDA	50	KG	1.336.800	HBALLEN
5000764234	LBCF 7190	101	13/03/2025	13/03/2025	200001636	BOLA DE BRAZO RES	120	KG	3.833.400	HBALLEN
5000764234									6.009.480	
5000764252	LBCF 7216	101	14/03/2025	14/03/2025	200001442	SOBREBARRIGA RES	50	KG	1.410.500	JJSOLANO
5000764252	LBCF 7216	101	14/03/2025	14/03/2025	200001444	CARNE MOLIDA	20	KG	534.720	JJSOLANO
5000764252	LBCF 7216	101	14/03/2025	14/03/2025	200001458	COSTILLA DE RES	60	KG	1.357.800	JJSOLANO
5000764252	LBCF 7216	101	14/03/2025	14/03/2025	200001636	BOLA DE BRAZO RES	50	KG	1.597.250	JJSOLANO
5000764252									4.900.270	
5000764548	LBCF 7124	101	7/03/2025	7/03/2025	200001444	CARNE MOLIDA	60	KG	1.625.040	JGAMBA
5000764548	LBCF 7124	101	7/03/2025	7/03/2025	200001458	COSTILLA DE RES	5	KG	114.350	JGAMBA
5000764548	LBCF 7124	101	7/03/2025	7/03/2025	200001636	BOLA DE BRAZO RES	25	KG	810.950	JGAMBA
5000764548	LBCF 7124	101	7/03/2025	7/03/2025	200001638	CARNE DE RES PICADA	25	KG	687.900	JGAMBA
5000764548									3.238.240	
5000764662	LBCF 7250	101	18/03/2025	18/03/2025	200001636	BOLA DE BRAZO RES	150	KG	4.791.750	JJSOLANO
5000764662									4.791.750	
5000764887	LBCF 7249	101	18/03/2025	18/03/2025	200001636	BOLA DE BRAZO RES	200	KG	6.389.000	HBALLEN
5000764887									6.389.000	
5000764965	LBCF 7072	101	3/03/2025	3/03/2025	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	20	KG	419.640	JCIPRIAN
5000764965	LBCF 7072	101	3/03/2025	3/03/2025	200001442	SOBREBARRIGA RES	30	KG	846.300	JCIPRIAN
5000764965	LBCF 7072	101	3/03/2025	3/03/2025	200001444	CARNE MOLIDA	20	KG	534.720	JCIPRIAN
5000764965									1.800.660	
5000764968	LBCF 7122	101	7/03/2025	7/03/2025	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	15	KG	314.730	JCIPRIAN
5000764968	LBCF 7122	101	7/03/2025	7/03/2025	200001442	SOBREBARRIGA RES	40	KG	1.128.400	JCIPRIAN
5000764968	LBCF 7122	101	7/03/2025	7/03/2025	200001444	CARNE MOLIDA	10	KG	267.360	JCIPRIAN
5000764968									1.710.490	
5000764970	LBCF 7189	101	13/03/2025	13/03/2025	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	25	KG	524.550	JCIPRIAN
5000764970	LBCF 7189	101	13/03/2025	13/03/2025	200001442	SOBREBARRIGA RES	40	KG	1.128.400	JCIPRIAN
5000764970	LBCF 7189	101	13/03/2025	13/03/2025	200001444	CARNE MOLIDA	10	KG	267.360	JCIPRIAN
5000764970									1.920.310	
5000765417	LBCF 7268	101	20/03/2025	20/03/2025	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	50	KG	1.049.100	JJSOLANO
5000765417	LBCF 7268	101	20/03/2025	20/03/2025	200001444	CARNE MOLIDA	50	KG	1.336.800	JJSOLANO
5000765417	LBCF 7268	101	20/03/2025	20/03/2025	200001636	BOLA DE BRAZO RES	70	KG	2.236.150	JJSOLANO
5000765417									4.622.050	
5000765507	LBCF 7267	101	21/03/2025	21/03/2025	200001444	CARNE MOLIDA	50	KG	1.354.200	JGAMBA
5000765507	LBCF 7267	101	21/03/2025	21/03/2025	200001636	BOLA DE BRAZO RES	40	KG	1.297.520	JGAMBA
5000765507									2.651.720	
5000765698	LBCF 7265	101	20/03/2025	20/03/2025	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	40	KG	839.280	JCIPRIAN
5000765698	LBCF 7265	101	20/03/2025	20/03/2025	200001442	SOBREBARRIGA RES	70	KG	1.974.700	JCIPRIAN
5000765698	LBCF 7265	101	20/03/2025	20/03/2025	200001444	CARNE MOLIDA	25	KG	668.400	JCIPRIAN
5000765698									3.482.380	
5000765734	LBCF 7266	101	20/03/2025	20/03/2025	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	80	KG	1.678.560	HBALLEN
5000765734	LBCF 7266	101	20/03/2025	20/03/2025	200001444	CARNE MOLIDA	110	KG	2.940.960	HBALLEN
5000765734	LBCF 7266	101	20/03/2025	20/03/2025	200001636	BOLA DE BRAZO RES	370	KG	11.819.650	HBALLEN
5000765734									16.439.170	
5000766478	LBCF 7314	101	25/03/2025	25/03/2025	200001444	CARNE MOLIDA	35	KG	947.940	JGAMBA
5000766478	LBCF 7314	101	25/03/2025	25/03/2025	200001458	COSTILLA DE RES	40	KG	914.800	JGAMBA
5000766478	LBCF 7314	101	25/03/2025	25/03/2025	200001636	BOLA DE BRAZO RES	35	KG	1.135.330	JGAMBA
5000766478	LBCF 7314	101	25/03/2025	25/03/2025	200001638	CARNE DE RES PICADA	35	KG	963.060	JGAMBA
5000766478									3.961.130	
									61.500.930	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	# Doc Num: 5000764218
Fecha Documento	01.03.2025
Fecha Contabilización	01.03.2025
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	4100200128
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-031-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 7060

Pos.	Almacén	Denominación	Material					
0001	CT07	Bodega víveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	60	KG	31.945,0000	1.916.700
0002	CT07	Bodega víveres	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	65	KG	20.982,0000	1.363.830
							TOTAL	3.280.530

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

La Bodeguita

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

Factura electrónica de venta
No. LBCF 7060

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	01/03/2025, 10:10
Expedición	01/03/2025, 10:10
Vencimiento	15/04/2025

Item	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	65.00	KG	20,982.00	0.00	1,363,830.00	1,343,372.55

Total items: 2

Total Bruto	3,280,530.00
Retefuente 1,5%	49,207.95
Total a Pagar	**3,231,322.05**

Valor en Letras:
Tres millones doscientos treinta y un mil trescientos veintidos pesos m/cte con cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-15 por $ 3,231,322.05

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: a6f41ad44f1deb9dd283d54b69c665cce0b97d2f7698f467fcdfc45b70e69ac4f9cd914ac691edb1dbf6773927c79a82

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:	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:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	17/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE MARZO DE 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:	1/03/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	FRA No. 7060
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE - GUAVIARE			DIRECCIÓN :		KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO		

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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

		CANTIDAD	VR UNITARIO	%IVA	VR TOTAL
1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES	60	COP 31.945	0%	1.916.700,00
2	CARNE DE RES MOLIDA		COP 26.736	0%	-
3	CARNE DE RES PICADA		COP 27.240	0%	-
4	COSTILLA DE RES		COP 22.630	0%	-
5	SOBREBARRIGA DE RES		COP 28.210	0%	-
6	CALLO PICADO	65	COP 20.982	0%	1.363.830,00
		VALOR SIN IVA			3.280.530,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			3.280.530,00

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

		CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL1
		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 PARCIAL2			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

CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. 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: 5000764965
Fecha Documento	03.03.2025
Fecha Contabilización	03.03.2025
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	4100200492
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-031-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 7072

Pos.	Almacén	Denominación	Material					
0001	CT06	Bodega víveres	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	20	KG	20.982,0000	419.640
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	1.800.660

Emisor : JCIPRIAN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

La Bodeguita®

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

Factura electrónica de venta
No. LBCF 7072

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

Fecha y hora Factura	
Generación	03/03/2025, 09:05
Expedición	03/03/2025, 09:07
Vencimiento	17/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor dcto.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CALLO DE RES PORCIONADO	20.00	KG	20,982.00	0.00	419,640.00	413,345.40
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:
Un millón setecientos setenta y tres mil seiscientos cincuenta pesos m/cte con diez cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-17 por $ 1,773,650.10

Total Bruto	1,800,660.00
Retefuente 1,5%	27,009.90
Total a Pagar	**1,773,650.10**

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BICAM 24 (CALAMAR)
#$15-20-00-006;Contrato009-031-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
* 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 aprobadd 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: cea50fa489692207f9e7df7ee671f95f357790b3190d1f8d69c1eb688c29911825 9e43041f61c28160a18ca6e86c589e

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

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

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:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	17/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE MARZO DE 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:	3/03/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	FRA No. 7072
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR - GUAVIARE			DIRECCIÓN :		BATALLON DE INFANTERIA No. 24 BICAM		

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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE CIPRIAN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES		COP 31.945	0%	-
2	CARNE DE RES MOLIDA	20	COP 26.736	0%	534.720,00
3	CARNE DE RES PICADA		COP 27.240	0%	-
4	COSTILLA DE RES		COP 22.630	0%	-
5	SOBREBARRIGA DE RES	30	COP 28.210	0%	846.300,00
6	CALLO PICADO	20	COP 20.982	0%	419.640,00
		VALOR SIN IVA			1.800.660,00
		VALOR I.V.A		0%	-
					1.800.660,00

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

		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
				GRAN 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***

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

CONTRATISTA / INTERVENTOR / SUPERVISOR

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE 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: 5000764968
Fecha Documento	07.03.2025
Fecha Contabilización	07.03.2025
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	4100200494
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-031-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 7122

Pos.	Almacén	Denominación	Material					
0001	CT06	Bodega víveres	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	15	KG	20.982,0000	314.730
0002	CT06	Bodega víveres	200001444	CARNE MOLIDA	10	KG	26.736,0000	267.360
0003	CT06	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	40	KG	28.210,0000	1.128.400
							TOTAL	1.710.490

Emisor : JCIPRIAN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

La Bodeguita®

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

Factura electrónica de venta
No. LBCF 7122

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:	07/03/2025, 08:51
Expedición:	07/03/2025, 08:53
Vencimiento:	21/04/2025

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor descuento	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CALLO DE RES PORCIONADO	15.00	KG	20,982.00	0.00	314,730.00	310,009.05
2	CARNE MOLIDA DE RES ESPECIAL	10.00	KG	26,736.00	0.00	267,360.00	263,349.60
3	SOBREBARRIGA DE RES	40.00	KG	28,210.00	0.00	1,128,400.00	1,111,474.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Un millón seiscientos ochenta y cuatro mil ochocientos treinta y dos pesos m/cte con sesenta y cinco cent.

Total Bruto	1,710,490.00
Retefuente 1,5%	25,657.35
Total a Pagar:	**1,684,832.65**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-21 por $ 1,684,832.65

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BICAM 24 (CALAMAR)
#$15-20-00-006;Contrato009-031-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
* 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: 56242c4d81b9adc4cb2b7bf4cbc8e104e5a6096c556bb6335b24eaf4e6c2d34b73fee883ccfccbea0ae731081ad27666

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	TITULO: 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)
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:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	17/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE MARZO DE 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:	7/03/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FRA No. 7122
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR - GUAVIARE			DIRECCIÓN :		BATALLON DE INFANTERIA No. 24 BICAM		

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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE CIPRIAN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNITARIO	%IVA	VR TOTAL
1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES		COP 31.945	0%	-
2	CARNE DE RES MOLIDA	10	COP 26.736	0%	267,360.00
3	CARNE DE RES PICADA		COP 27.240	0%	-
4	COSTILLA DE RES		COP 22.630	0%	-
5	SOBREBARRIGA DE RES	40	COP 28.210	0%	1,128,400.00
6	CALLO PICADO	15	COP 20.982	0%	314,730.00
		VALOR SIN I.V.A			$ 1,710,490.00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			$ 1,710,490.00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : x

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN LOS INTERVINIENTES:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE 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: 5000764231
Fecha Documento	07.03.2025
Fecha Contabilización	07.03.2025
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	4100200140
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-031-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 7123

Pos.	Almacén	Denominación	Material					
0001	CT07	Bodega víveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	130	KG	31.945,0000	4.152.850
0002	CT07	Bodega víveres	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	80	KG	20.982,0000	1.678.560
0003	CT07	Bodega víveres	200001444	CARNE MOLIDA	20	KG	26.736,0000	534.720
							TOTAL	6.366.130

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

La Bodeguita®

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

Factura electrónica de venta
No. LBCF 7123

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:	07/03/2025, 09:00
Expedición:	07/03/2025, 09:02
Vencimiento:	21/04/2025

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor descuento	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOLA DE BRAZO DE RES	130.00	KG	31,945.00	0.00	4,152,850.00	4,090,557.25
2	CALLO DE RES PORCIONADO	80.00	KG	20,982.00	0.00	1,678,560.00	1,653,381.60
3	CARNE MOLIDA DE RES ESPECIAL	20.00	KG	26,736.00	0.00	534,720.00	526,699.20

Total items: 3

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

Total Bruto	6,366,130.00
Retefuente 1,5%	95,491.95
Total a Pagar	**6,270,638.05**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-21 por $ 6,270,638.05

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: ae3d8f844fe69cf11d22c1082c8f2c15d3aa9429880ad65612b99b8968064dd2da1a3a1328634794daa9d8e43f9c20ed

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:	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:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	17/07/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE MARZO DE 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:	7/03/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	FRA No. 7123
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE - GUAVIARE			DIRECCIÓN :		KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

			EN CALIDAD DE:
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES	130	COP 31.945	0%	4.152.850,00
2	CARNE DE RES MOLIDA	20	COP 26.736	0%	534.720,00
3	CARNE DE RES PICADA		COP 27.240	0%	-
4	COSTILLA DE RES		COP 22.630	0%	-
5	SOBREBARRIGA DE RES		COP 28.210	0%	-
6	CALLO PICADO	80	COP 20.982	0%	1.678.560,00
		VALOR SIN IVA			6.366.130,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		V/TOTAL			6.366.130,00

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

	ITEM	UNID.	CANTIDAD	VALOR 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
			V/ 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***

			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 inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser Informado por el administrador del comedor para el Inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA SE FIRMA POR LOS ANTERIORES INTERVINIENTES:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:	FIRMA
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. 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 Núm. 5000764548
Fecha Documento	07.03.2025
Fecha Contabilización	07.03.2025
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	4100200264
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-031-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 7124

Posic.	Almacén	Denominación	Material					
0001	CT20	Bodega víveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	25	KG	32.438,0000	810.950
0002	CT20	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	25	KG	27.516,0000	687.900
0003	CT20	Bodega víveres	200001444	CARNE MOLIDA	60	KG	27.084,0000	1.625.040
0004	CT20	Bodega víveres	200001458	COSTILLA DE RES	5	KG	22.870,0000	114.350
							TOTAL	3.238.240

Emisor : JGAMBA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

La Bodeguita

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

Factura electrónica de venta
No. LBCF 7124

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:	07/03/2025, 09:06
Expedición:	07/03/2025, 09:07
Vencimiento:	21/04/2025

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor descuento	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOLA DE BRAZO DE RES	25.00	KG	32,438.00	0.00	810,950.00	798,785.75
2	CARNE DE RES PICADA	25.00	KG	27,516.00	0.00	687,900.00	677,581.50
3	CARNE MOLIDA DE RES ESPECIAL	60.00	KG	27,084.00	0.00	1,625,040.00	1,600,664.40
4	COSTILLA DE RES PORCIONADA	5.00	KG	22,870.00	0.00	114,350.00	112,634.75

Total items: 4

Total Bruto	3,238,240.00
Retefuente 1,5%	48,573.60
Total a Pagar	**3,189,666.40**

Valor en Letras:
Tres millones ciento ochenta y nueve mil seiscientos sesenta y seis pesos m/cte con cuarenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-21 por $ 3,189,666.40

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA GACAS (YOPAL)
#$15-20-00-006;Contrato009-031-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
* 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: 0c4963a83e221293abfcaecafde228c557f4e764e301231344b722a6e1a2107a36e1c29c2d39bea0a29eb534fa90442b

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:	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:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	17/07/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE MARZO DE 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:	7/03/2025	HORA:	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	X — FRA No. 7124
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL -CASANARE		DIRECCIÓN :	AEROPUERTO ALCARABAN GRUPO AEREA DEL CASANARE	

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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE SALOMON GAMBA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(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 CONTINUACIÓN:

		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES	25	COP 32.438	0%	810.950,00
2	CARNE DE RES MOLIDA	60	COP 27.084	0%	1.625.040,00
3	CARNE DE RES PICADA	25	COP 27.516	0%	687.900,00
4	COSTILLA DE RES	5	COP 22.870	0%	114.350,00
5	SOBREBARRIGA DE RES		COP 0	0%	-
6	CALLO PICADO		COP 0	0%	-
		VALOR SIN IVA			$ 3.238.240,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			$ 3.238.240,00

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

		CANTIDAD	VALOR 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***

			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 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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE SALOMON GAMBA	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: 5000764219
Fecha Documento	07.03.2025
Fecha Contabilización	07.03.2025
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	4100200147
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-031-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 7125

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	VU	Vlr Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001636	BOLA DE BRAZO RES	140	KG	31.945,0000	4.472.300
0002	CT23	Com. BITER 22	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	50	KG	20.982,0000	1.049.100
							TOTAL	5.521.400

Emisor : JJSOLANO Firma :

Recibe : Firma :

La Bodeguita

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

Factura electrónica de venta
No. LBCF 7125

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	07/03/2025, 09:09
Expedición	07/03/2025, 09:09
Vencimiento	21/04/2025

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor unitario	Valor descuento	Valor bruto	Valor total
1	BOLA DE BRAZO DE RES	140.00	KG	31,945.00	0.00	4,472,300.00	4,405,215.50
2	CALLO DE RES PORCIONADO	50.00	KG	20,982.00	0.00	1,049,100.00	1,033,363.50

Total items: 2

Total Bruto	5,521,400.00
Retefuente 1,5%	82,821.00
Total a Pagar	**$ 5,438,579.00**

Valor en Letras:
Cinco millones cuatrocientos treinta y ocho mil quinientos setenta y nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-21 por $ 5,438,579.00

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BITER 22 (BARRANCON)
#$15-20-00-006;Contrato009-031-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
* 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: dd758ec536bc036542e3dbf50c7b9668dcbfb2fa4453197ab11b132aae0fcfc5667ec608c738b07672ff11a19a8e01b5

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

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

DATOS 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:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	17/07/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	31 DE MARZO DE 2022		
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:	7/03/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	FRA No. 7125
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCON - GUAVIARE			DIRECCIÓN :		BATALLON INSTRUCCIÓN Y REENTRENIENTO BITER 22		

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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIDER JOSE SOLANO PABON	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	%IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES		140	COP 31.945	0%	4.472.300,00
2	CARNE DE RES MOLIDA			COP 26.736	0%	-
3	CARNE DE RES PICADA			COP 27.240	0%	-
4	COSTILLA DE RES			COP 22.630	0%	-
5	SOBREBARRIGA DE RES			COP 28.210	0%	-
6	CALLO PICADO		50	COP 20.982	0%	1.049.100,00
				VALOR SIN IVA		5.521.400,00
				VALOR I.V.A	0%	-
				VALOR TOTAL		5.521.400,00

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

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***

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

CONSTANCIA DE LO ANTERIOR SUSCRIBEN

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000764970
Fecha Documento	13.03.2025
Fecha Contabilización	13.03.2025
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	4100200496
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-031-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 7189

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	UM	Valor Unit.	Valor
0001	CT06	Bodega víveres	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	25	KG	20.982,0000	524.550
0002	CT06	Bodega víveres	200001444	CARNE MOLIDA	10	KG	26.736,0000	267.360
0003	CT06	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	40	KG	28.210,0000	1.128.400
							TOTAL	1.920.310

Emisor : JCIPRIAN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

La Bodeguita

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

Factura electrónica de venta
No. LBCF 7189

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

Fecha y hora Factura	
Generación	13/03/2025, 15:36
Expedición	13/03/2025, 16:01
Vencimiento	27/04/2025

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Vr. Unitario	Valor desc	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CALLO DE RES PORCIONADO	25.00	KG	20,982.00	0.00	524,550.00	516,681.75
2	CARNE MOLIDA DE RES ESPECIAL	10.00	KG	26,736.00	0.00	267,360.00	263,349.60
3	SOBREBARRIGA	40.00	KG	28,210.00	0.00	1,128,400.00	1,111,474.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Un millón ochocientos noventa y un mil quinientos cinco pesos m/cte con treinta y cinco cent.

Total Bruto	1,920,310.00
Retefuente 1,5%	28,804.65
Total a Pagar	**1,891,505.35**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-27 por $ 1,891,505.35

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BICAM 24 (CALAMAR)
#$15-20-00-006;Contrato009-031-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
* 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: f347f9e9a53b7d4fa5f592335fd0c705c829141912a5cac2be233110313b28cb747309183 1beba958d29bd92fdb6ea9e

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	TITULO: 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)
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:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	17/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 DE ABRIL DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/04/2025		

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

FECHA:	13/03/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	FRA No. 7189
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR - GUAVIARE			DIRECCIÓN :		BATALLON DE INFANTERIA No. 24 BICAM		

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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE CIPRIAN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

ITEM		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES		COP 31.945	0%	-
2	CARNE DE RES MOLIDA	10	COP 26.736	0%	267.360,00
3	CARNE DE RES PICADA		COP 27.240	0%	-
4	COSTILLA DE RES		COP 22.630	0%	-
5	SOBREBARRIGA DE RES	40	COP 28.210	0%	1.128.400,00
6	CALLO PICADO	25	COP 20.982	0%	524.550,00
		VALOR SIN IVA			COP 1.920.310,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			COP 1.920.310,00

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

ITEM		CANTIDAD	VALOR 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***

			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 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

OBJETO A QUE SE COMPROMETEN LOS INTERVENTORES

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE 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: 5000764234
Fecha Documento	13.03.2025
Fecha Contabilización	13.03.2025
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	4100200144
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-031-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 7190

Pos.	Almacén	Denominación	Material					
0001	CT07	Bodega víveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	120	KG	31.945,0000	3.833.400
0002	CT07	Bodega víveres	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	40	KG	20.982,0000	839.280
0003	CT07	Bodega víveres	200001444	CARNE MOLIDA	50	KG	26.736,0000	1.336.800
							TOTAL	6.009.480

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

La Bodeguita®

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

Factura electrónica de venta
No. LBCF 7190

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

Fecha y hora Factura	
Generación	13/03/2025, 15:41
Expedición	13/03/2025, 16:03
Vencimiento	27/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOLA DE BRAZO DE RES	120.00	KG	31,945.00	0.00	3,833,400.00	3,775,899.00
2	CALLO DE RES PORCIONADO	40.00	KG	20,982.00	0.00	839,280.00	826,690.80
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

Valor en Letras:
Cinco millones novecientos diecinueve mil trescientos treinta y siete pesos m/cte con ochenta cent.

Total Bruto	6,009,480.00
Retefuente 1,5%	90,142.20
Total a Pagar	**5,919,337.80**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-27 por $ 5,919,337.80

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BASPC 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. **Numeración Autorización Electrónica 18764077494557 aprobada en 20240820 prefijo LBCF desde el número 5001 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA | Actividad Económica 4721 comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar en establecimientos especializados Tarifa 4%

CUFE: 6749a9b00a1da109af929dc6026a0a6c488e1e5b4abefeca0d54d0a421c6ce40d79d5945af643bf5338fea51d345b

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	TITULO: 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)
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:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	17/07/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	30/04/2025

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

FECHA:	13/03/2025	HORA:	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL X	FRA No. 7190
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE - GUAVIARE		DIRECCIÓN :	KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO	

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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

	ITEM	CANTIDAD	VR UNITARIO	%IVA	VR TOTAL
1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES	120	COP 31.945	0%	3.833.400,00
2	CARNE DE RES MOLIDA	50	COP 26.736	0%	1.336.800,00
3	CARNE DE RES PICADA		COP 27.240	0%	-
4	COSTILLA DE RES		COP 22.630	0%	-
5	SOBREBARRIGA DE RES		COP 28.210	0%	-
6	CALLO PICADO	40	COP 20.982	0%	839.280,00
		VALOR SIN IVA			6.009.480,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			6.009.480,00

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

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

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

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

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

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

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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. 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.Núm: 5000764221
Fecha Documento	13.03.2025
Fecha Contabilización	13.03.2025
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	4100200148
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-031-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 7192

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Texto breve de material	Cantidad	Unidad	Valor total	IVA Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001636	BOLA DE BRAZO RES	100	KG	31.945,0000	3.194.500
0002	CT23	Com. BITER 22	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	20	KG	20.982,0000	419.640
0003	CT23	Com. BITER 22	200001444	CARNE MOLIDA	30	KG	26.736,0000	802.080
							TOTAL	4.416.220

Emisor : JJSOLANO Firma :

Recibe : Firma :

La Bodeguita®

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

Factura electrónica de venta
No. LBCF 7192

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

Fecha y hora Factura	
Generación	13/03/2025, 15:44
Expedición	13/03/2025, 16:05
Vencimiento	27/04/2025

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desct.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOLA DE BRAZO DE RES	100.00	KG	31,945.00	0.00	3,194,500.00	3,146,582.50
2	CALLO DE RES PORCIONADO	20.00	KG	20,982.00	0.00	419,640.00	413,345.40
3	CARNE MOLIDA DE RES ESPECIAL	30.00	KG	26,736.00	0.00	802,080.00	790,048.80

Total items: 3

Valor en Letras:
Cuatro millones trescientos cuarenta y nueve mil novecientos setenta y seis pesos m/cte con setenta cent.

Total Bruto	4,416,220.00
Retefuente 1,5%	66,243.30
Total a Pagar	**4,349,976.70**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-27 por $ 4,349,976.70

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BITER 22 (BARRANCON)
#$15-20-00-006;Contrato009-031-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
* 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. **Numeración Electrónica: 18764077494557 aprobado en 20240820 prefijo LBCF desde el número 5001 al 10000 vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4729 (Comercio al por menor de carne (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar en establecimientos especializados) Tarifa 19.6

CUFE: 4225a463e6f87cc58ab1366a0a5b78436405e1d82fd674053f49993f6897ead2b9d6b8851290a6af44b481617e0e...

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:	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:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	17/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 DE ABRIL DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/04/2025		

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

FECHA:	13/03/2025	HORA:	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL X	FRA No. 7192
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCON - GUAVIARE		DIRECCIÓN :	BATALLON INSTRUCCION Y REENTRENAMIENTO BITER 22	

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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIDER JOSE SOLANO PABON	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIAOQ-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES	100	COP 31.945	0%	3.194.500,00
2	CARNE DE RES MOLIDA	30	COP 26.736	0%	802.080,00
3	CARNE DE RES PICADA		COP 27.240	0%	-
4	COSTILLA DE RES		COP 22.630	0%	-
5	SOBREBARRIGA DE RES		COP 28.210	0%	-
6	CALLO PICADO	20	COP 20.982	0%	419.640,00
		VALOR SIN IVA			COP 4.416.220,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			COP 4.416.220,00

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

		CANTIDAD	VALOR 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
		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***

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

RELACIÓN STANDARD DE LOS INTERVINIENTES:

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000764887
Fecha Documento	18.03.2025
Fecha Contabilización	18.03.2025
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	4100200441
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-031-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 7249

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Texto				
0001	CT07	Bodega víveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	200	KG	31.945,0000	6.389.000
							TOTAL	6.389.000

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

La Bodeguita

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

Factura electrónica de venta
No. LBCF 7249

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

Fecha y hora Factura	
Generación	18/03/2025, 15:41
Expedición	18/03/2025, 15:41
Vencimiento	02/05/2025

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOLA DE BRAZO DE RES	200.00	KG	31,945.00	0.00	6,389,000.00	6,293,165.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Seis millones doscientos noventa y tres mil ciento sesenta y cinco pesos m/cte

Total Bruto	6,389,000.00
Retefuente 1,5%	95,835.00
Total a Pagar	**6,293,165.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-02 por $ 6,293,165.00

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BASPC 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 20240830 prefijo LBCF desde el número 5001 al 10000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA | Actividad Económica 4729 | Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados | Tarifa 7.6

CUFE: 6a729d8af7e906c99c3018412f0e8916f69251ba7b9766d479ddd88627fa4b2056308399d9f39e42cab148115c4da81

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

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:	901,303,372-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	17/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 DE ABRIL DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/04/2025		

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

FECHA:	18/03/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL	X	FRA No. 7249
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE - GUAVIARE			DIRECCIÓN :	KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO		

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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

	1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES	200	COP 31.945	0%	6.389.000,00
	2	CARNE DE RES MOLIDA		COP 26.736	0%	-
	3	CARNE DE RES PICADA		COP 27.240	0%	-
	4	COSTILLA DE RES		COP 22.630	0%	-
	5	SOBREBARRIGA DE RES		COP 28.210	0%	-
	6	CALLO PICADO		COP 20.982	0%	-
			VALOR SIN IVA			6.389.000,00
			VALOR I.V.A		0%	-
			VALOR TOTAL			6.389.000,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?: _____

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

			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 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

RELACIÓN DE LOS QUE INTERVIENEN

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
Lo 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.Núm: 5000764662
Fecha Documento	18.03.2025
Fecha Contabilización	18.03.2025
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	4100200310
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-031-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 7250

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Texto breve de material	Cantidad	Unidad	Precio/Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001636	BOLA DE BRAZO RES	150	KG	31.945,0000	4.791.750
							TOTAL	4.791.750

Emisor : JJSOLANO Firma :

Recibe : Firma :

La Bodeguita

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

Factura electrónica de venta
No. LBCF 7250

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

Fecha y hora Factura	
Generación	18/03/2025, 15:50
Expedición	18/03/2025, 15:50
Vencimiento	02/05/2025

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOLA DE BRAZO DE RES	150.00	KG	31,945.00	0.00	4,791,750.00	4,719,873.75

Total items: 1

Total Bruto	4,791,750.00
Retefuente 1,5%	71,876.25
Total a Pagar	**4,719,873.75**

Valor en Letras:
Cuatro millones setecientos diecinueve mil ochocientos setenta y tres pesos m/cte con setenta y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-02 por $ 4,719,873.75

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BITER 22 (BARRANCON)
#$15-20-00-006;Contrato009-031-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
* 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 20240620 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 4.1

CUFE: 1d7510449149c02b6adfdc93215be8d0d14bfaebaa6d5006a6b21a222bf644c4b0fcd61b0e04cc97fe51a9f9815...

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

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

DATOS

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:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	17/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 DE ABRIL DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/04/2025		

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

FECHA:	18/03/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FRA No. 7250
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCON - GUAVIARE			DIRECCIÓN :		BATALLON INSTRUCCIÓN Y REENTRENAMIENTO BITER 22		

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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIDER JOSE SOLANO PABON	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

ITEM		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	I.V.A.	VALOR TOTAL
1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES	150	COP 31.945	0%	4.791.750,00
2	CARNE DE RES MOLIDA		COP 26.736	0%	-
3	CARNE DE RES PICADA		COP 27.240	0%	-
4	COSTILLA DE RES		COP 22.630	0%	-
5	SOBREBARRIGA DE RES		COP 28.210	0%	-
6	CALLO PICADO		COP 20.982	0%	-
			VALOR SIN IVA		4791.750,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		4791.750,00

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

ITEM		INVERSIÓN	VALOR 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***

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN:

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000765698
Fecha Documento	20.03.2025
Fecha Contabilización	20.03.2025
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	4100200786
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-031-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 7265

Pos.	Almacen	Denominación	Material	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0001	CT06	Bodega víveres	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	40	KG	20.982,0000	839.280
0002	CT06	Bodega víveres	200001444	CARNE MOLIDA	25	KG	26.736,0000	668.400
0003	CT06	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	70	KG	28.210,0000	1.974.700
							TOTAL	3.482.380

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 7265

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	20/03/2025, 15:33
Expedición	20/03/2025, 15:34
Vencimiento	04/05/2025

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	25.00	KG	26,736.00	0.00	668,400.00	658,374.00
3	SOBREBARRIGA GRUESA	70.00	KG	28,210.00	0.00	1,974,700.00	1,945,079.50

Total items: 3

Total Bruto	3,482,380.00
Retefuente 1,5%	52,235.70
Total a Pagar	3,430,144.30

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos treinta mil ciento cuarenta y cuatro pesos m/cte con treinta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-04 por $ 3,430,144.30

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BICAM 24 (CALAMAR)
#$15-20-00-006;Contrato009-031-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
* 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:**

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

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

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:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	17/07/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	30 DE ABRIL DE 2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	30/04/2025		

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

FECHA:	20/03/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FRA No. 7265
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR - GUAVIARE			DIRECCIÓN :		BATALLÓN DE INFANTERIA No. 24 BICAM		

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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE CIPRIAN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES			COP 31.945	0%	-
2	CARNE DE RES MOLIDA		25	COP 26.736	0%	668,400.00
3	CARNE DE RES PICADA			COP 27.240	0%	-
4	COSTILLA DE RES			COP 22.630	0%	-
5	SOBREBARRIGA DE RES		70	COP 28.210	0%	1,974,700.00
6	CALLO PICADO		40	COP 20.982	0%	839,280.00
				VALOR SIN I.V.A		3,482,380.00
				VALOR I.V.A	0%	-

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

			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
				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***

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

CONTRATISTA Y SUPERVISOR INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE 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 Núm: 5000765734
Fecha Documento	20.03.2025
Fecha Contabilización	20.03.2025
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	4100200799
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-031-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 7266

Pos.	Almacén	Denominación	Material					
0001	CT07	Bodega víveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	370	KG	31.945,0000	11.819.650
0002	CT07	Bodega víveres	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	80	KG	20.982,0000	1.678.560
0003	CT07	Bodega víveres	200001444	CARNE MOLIDA	110	KG	26.736,0000	2.940.960
							TOTAL	16.439.170

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

La Bodeguita

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

Factura electrónica de venta
No. LBCF 7266

Señor(es)	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	20/03/2025, 15:43
Expedición	20/03/2025, 15:44
Vencimiento	04/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOLA DE BRAZO DE RES	370.00	KG	31,945.00	0.00	11,819,650.00	11,642,355.25
2	CALLO DE RES PORCIONADO	80.00	KG	20,982.00	0.00	1,678,560.00	1,653,381.60
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	16,439,170.00
Retefuente 1,5%	246,587.55
Total a Pagar	**16,192,582.45**

Valor en Letras:
Dieciseis millones ciento noventa y dos mil quinientos ochenta y dos pesos m/cte con cuarenta y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-04 por $ 16,192,582.45

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BASPC 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

CUFE: dadddd8d8355802020d7d40871e7b5e1906126b5bc8d8d8d8d8e486116288281f423b5a7f866e06e5eac7a6b68de4e2...

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sitgo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre Software: Sitgo 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:	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:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	17/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 DE ABRIL DE 2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	30/04/2025		

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

FECHA:	20/03/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FRA No. 7266
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE - GUAVIARE			DIRECCIÓN :		KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES	370	COP 31.945	0%	11,819,650.00
2	CARNE DE RES MOLIDA	110	COP 26.736	0%	2,940,960.00
3	CARNE DE RES PICADA		COP 27.240	0%	-
4	COSTILLA DE RES		COP 22.630	0%	-
5	SOBREBARRIGA DE RES		COP 28.210	0%	-
6	CALLO PICADO	80	COP 20.982	0%	1,678,560.00
		VALOR SIN IVA			16,439,170.00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			16,439,170.00

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

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR 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***

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

RELACIÓN CONSTANCIA DE QUIENES INTERVIENEN

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. 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. 5000765507
Fecha Documento	21.03.2025
Fecha Contabilización	21.03.2025
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	4100200687
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-031-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 7267

Pos.	Almacén	Descripción	Material					
0001	CT20	Bodega víveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	40	KG	32.438,0000	1.297.520
0002	CT20	Bodega víveres	200001444	CARNE MOLIDA	50	KG	27.084,0000	1.354.200
							TOTAL	2.651.720

Emisor : JGAMBA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

La Bodeguita

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

Factura electrónica de venta
No. LBCF 7267

Señor(a):	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT:	800.117.180-3	Tel / Fax:	(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:	20/03/2025, 16:00
Expedición:	20/03/2025, 16:00
Vencimiento:	04/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor de Dcto	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOLA DE BRAZO DE RES	40.00	KG	32,438.00	0.00	1,297,520.00	1,278,057.20
2	CARNE MOLIDA DE RES ESPECIAL	50.00	KG	27,084.00	0.00	1,354,200.00	1,333,887.00

Total items: 2

Total Bruto	2,651,720.00
Retefuente 1,5%	39,775.80
Total a Pagar	**2,611,944.20**

Valor en Letras:
Dos millones seiscientos once mil novecientos cuarenta y cuatro pesos m/cte con veinte cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-04 por $ 2,611,944.20

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA GACAS (YOPAL)
#$15-20-00-006;Contrato009-031-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
* 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 el recibo de la factura el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título valor. Número Autorización Electrónica 18764007749557 aprobado en 2024[illegible] Prefijo LBCF desde el número 7001 al número 8000 Vigencia 24 Meses. Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y productos de tabaco. CUFE: [illegible]

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:	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:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	17/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 DE ABRIL DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/04/2025		

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

FECHA:	20/03/2025	HORA:	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL X	FRA No. 7267
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL -CASANARE		DIRECCIÓN :	AEROPUERTO ALCARABAN GRUPO AEREA DEL CASANARE	

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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE SALOMON GAMBA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(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 CONTINUACIÓN:

	ITEM	CANTIDAD	VR UNITARIO	%IVA	VR TOTAL
1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES	40	COP 32.438	0%	1.297.520,00
2	CARNE DE RES MOLIDA	50	COP 27.084	0%	1.354.200,00
3	CARNE DE RES PICADA		COP 27.516	0%	-
4	COSTILLA DE RES		COP 22.870	0%	-
5	SOBREBARRIGA DE RES		COP 0	0%	-
6	CALLO PICADO		COP 0	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			2.651.720,00
		VALOR I.V.A		0%	-
					2.651.720,00

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

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

			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 inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comador para el inicio del debido proceso si diera lugar

ACLARACIONES DEL CONTRATISTA QUE INTERVIENEN

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE SALOMON GAMBA	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: 5000765417
Fecha Documento	20.03.2025
Fecha Contabilización	20.03.2025
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	4100200651
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-031-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 7268

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001636	BOLA DE BRAZO RES	70	KG	31.945,0000	2.236.150
0002	CT23	Com. BITER 22	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	50	KG	20.982,0000	1.049.100
0003	CT23	Com. BITER 22	200001444	CARNE MOLIDA	50	KG	26.736,0000	1.336.800
							TOTAL	4.622.050

Emisor : JJSOLANO Firma :

Recibe : Firma :

La Bodeguita

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

Factura electrónica de venta
No. LBCF 7268

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:	20/03/2025, 16:09
Expedición:	20/03/2025, 16:10
Vencimiento:	04/05/2025

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Valor descuento	Valor Bruto	Valor Total
1	BOLA DE BRAZO DE RES	70.00	KG	31,945.00	0.00	2,236,150.00	2,202,607.75
2	CALLO DE RES PORCIONADO	50.00	KG	20,982.00	0.00	1,049,100.00	1,033,363.50
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	4,622,050.00
Retefuente 1,5%	69,330.75
Total a Pagar	**4,552,719.25**

Valor en Letras:
Cuatro millones quinientos cincuenta y dos mil setecientos diecinueve pesos m/cte con veinticinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-04 por $ 4,552,719.25

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BITER 22 (BARRANCON)
#$15-20-00-006;Contrato009-031-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
* 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 774 del Código de Comercio. El comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en esta factura. Num. Numeración Autorizada: 18764077494537 aprobada en [illegible] Vigencia: 24 Meses. Responsable de IVA régimen común. Actividad económica principal: 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y productos de tabaco. CUFE: [illegible]

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	TITULO: 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)
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:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	17/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 DE ABRIL DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/04/2025		

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

FECHA:	20/03/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL X	FRA No. 7268
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCON - GUAVIARE			DIRECCIÓN :	BATALLON INSTRUCCIÓN Y REENTREMIENTO BITER 22		

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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIDER JOSE SOLANO PABON	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES		70	COP 31.945	0%	2.236.150,00
2	CARNE DE RES MOLIDA		50	COP 26.736	0%	1.336.800,00
3	CARNE DE RES PICADA			COP 27.240	0%	-
4	COSTILLA DE RES			COP 22.630	0%	-
5	SOBREBARRIGA DE RES			COP 28.210	0%	-
6	CALLO PICADO		50	COP 20.982	0%	1.049.100,00
				VALOR SIN I.V.A		4.622.050,00
				VALOR I.V.A	0%	-
						4.622.050,00

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

			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
					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	QUIEN FIRMA	FIRMA
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIDER JOSE SOLANO PABON	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc. Num: 5000764252
Fecha Documento	14.03.2025
Fecha Contabilización	14.03.2025
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	4100200160
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-031-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 7216

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001536	BOLA DE BRAZO RES	50	KG	31.945,0000	1.597.250
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	4.900.270

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 7216

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	14/03/2025, 15:58
Expedición	14/03/2025, 15:58
Vencimiento	28/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOLA DE BRAZO DE RES	50.00	KG	31,945.00	0.00	1,597,250.00	1,573,291.25
2	CARNE MOLIDA DE RES ESPECIAL	20.00	KG	26,736.00	0.00	534,720.00	526,699.20
3	COSTILLA DE RES	60.00	KG	22,630.00	0.00	1,357,800.00	1,337,433.00
4	SOBREBARRIGA GRUESA	50.00	KG	28,210.00	0.00	1,410,500.00	1,389,342.50

Total items: 4

Total Bruto	4,900,270.00
Retefuente 1,5%	73,504.05
Total a Pagar	4,826,765.95

Valor en Letras:
Cuatro millones ochocientos veintiseis mil setecientos sesenta y cinco pesos m/cte con noventa y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-28 por $ 4,826,765.95

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA BITER 22 (BARRANCON)
#$15-20-00-006;Contrato009-031-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
* 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: 56a0d3814a90d35373d984795e3e5707f8c0ed7cad3913ed2cd131d83d50806e4bdda480bfe5243048c53d93c4d6ebf8

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

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

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:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	17/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 DE ABRIL DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/04/2025		

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

FECHA:	14/03/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FRA No. 7216
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCON - GUAVIARE			DIRECCIÓN :		BATALLON INSTRUCCIÓN Y REENTREMIENTO BITER 22		

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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIDER JOSE SOLANO PABON	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

ITEM		CANTIDAD	VR UNITARIO	IVA	VR TOTAL
1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES	50	COP 31.945	0%	1.597.250,00
2	CARNE DE RES MOLIDA	20	COP 26.736	0%	534.720,00
3	CARNE DE RES PICADA		COP 27.240	0%	-
4	COSTILLA DE RES	60	COP 22.630	0%	1.357.800,00
5	SOBREBARRIGA DE RES	50	COP 28.210	0%	1.410.500,00
6	CALLO PICADO		COP 20.982	0%	-
		VALOR SIN IVA			4'900'270,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			4'900'270,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

PARA CONSTANCIA FIRMAN EL PRESENTE ACTA LOS INTERVINIENTES:

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

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: 5000766478
Fecha Documento	25.03.2025
Fecha Contabilización	25.03.2025
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	4100201138
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-031-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 7314

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Texto breve material	Cantidad	UM	Precio	Valor
0001	CT20	Bodega víveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	35	KG	32.438,0000	1.135.330
0002	CT20	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	35	KG	27.516,0000	963.060
0003	CT20	Bodega víveres	200001444	CARNE MOLIDA	35	KG	27.084,0000	947.940
0004	CT20	Bodega víveres	200001458	COSTILLA DE RES	40	KG	22.870,0000	914.800
							TOTAL	3.961.130

Emisor : JGAMBA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

La Bodeguita

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

Factura electrónica de venta
No. LBCF 7314

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	25/03/2025, 13:13
Expedición	25/03/2025, 13:14
Vencimiento	09/05/2025

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOLA DE BRAZO DE RES	35.00	KG	32,438.00	0.00	1,135,330.00	1,118,300.05
2	CARNE DE RES PICADA	35.00	KG	27,516.00	0.00	963,060.00	948,614.10
3	CARNE MOLIDA DE RES ESPECIAL	35.00	KG	27,084.00	0.00	947,940.00	933,720.90
4	COSTILLA DE RES PORCIONADA	40.00	KG	22,870.00	0.00	914,800.00	901,078.00

Total items: 4

Total Bruto	3,961,130.00
Retefuente 1,5%	59,416.95
Total a Pagar	**3,901,713.05**

Valor en Letras:
Tres millones novecientos un mil setecientos trece pesos m/cte con cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-09 por $ 3,901,713.05

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA GACAS (YOPAL)
#$15-20-00-006;Contrato009-031-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$
* 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: 33a46572dde3619f90178594ef80afd6f0f63093fdb8790702ded85a7095bbc733dc7b7efff40a3981a15eced8d8a20b

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

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

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:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	17/07/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/04/2025

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

FECHA:	25/03/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FRA No. 7314
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL -CASANARE			DIRECCIÓN :		AEROPUERTO ALCARABAN GRUPO AEREA DEL CASANARE		

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	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE SALOMON GAMBA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(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 BOLA DE BRAZO DE RES		35	COP 32.438	0%	1.135.330,00
2	CARNE DE RES MOLIDA		35	COP 27.084	0%	947.940,00
3	CARNE DE RES PICADA		35	COP 27.516	0%	963.060,00
4	COSTILLA DE RES		40	COP 22.870	0%	914.800,00
5	SOBREBARRIGA DE RES			COP 0	0%	-
6	CALLO PICADO			COP 0	0%	-
			VALOR SIN I.V.A			$ 3.961.130,00
			VALOR I.V.A		0%	-
						$ 3.961.130,00

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

			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***

			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 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

DATOS CONTRACTUALES DE LOS INTERVINIENTES

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

La Bodeguita
DISTRIBUIDORA DE CARNES FINAS
NIT: 901.303.373 - 1

¡Somos la Excelencia en Carnes!

LBCF-25-031

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

CERTIFICA QUE:

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

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

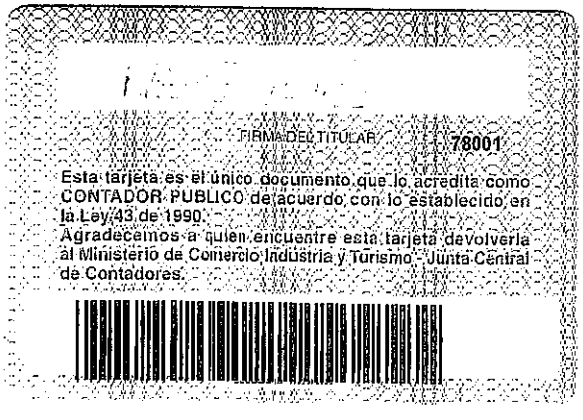
Dado en **BOGOTA** a los **18 días del mes de Febrero de 2025** con vigencia de **(3) Meses**, contados a partir de la fecha de su expedición.

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
2025-02	2025-03	1343490702	9483214542	E	2025/03/18	2025/03/17	BANCO CAJA SOCIAL	0	$15,928,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS (30 Afiliados)						$55,678,384	$9,039,400			$56,034,259	$3,460,200			$54,451,715	$2,174,700			$60,304,759	$605,900		$12,953,850	$647,800	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (30 Afiliados)						$55,678,384	$9,039,400			$56,034,259	$3,460,200			$54,451,715	$2,174,700			$60,304,759	$605,900		$12,953,850	$647,800	
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (30 Afiliados)						$55,678,384	$9,039,400			$56,034,259	$3,460,200			$54,451,715	$2,174,700			$60,304,759	$605,900		$12,953,850	$647,800	
1	CC	1121904617	AMAYA CARLOS	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF34	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	$16,800	30	$0	$0	
2	CC	1079032398	BELTRAN HERNANDO	25-14	30	$1,697,391	$271,600	EPS002	30	$1,697,391	$67,900	CCF34	30	$1,697,391	$67,900	14-23	30	$1,697,391	$17,800	30	$0	$0	
3	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	
4	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	
5	CC	1122651671	BOLAÑOS EDWAR	230301	1	$355,875	$57,000		0	$0	$0	CCF34	1	$355,875	$14,300	14-23	30	$1,423,500	$14,900	1	$0	$0	
6	CC	1121836344	CAMPOS JOSMAN	25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF34	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	$16,800	30	$0	$0	
7	CC	1030629905	CASTRO LINA	230301	27	$1,440,000	$230,400	EPS008	27	$1,440,000	$57,600	CCF34	27	$1,440,000	$57,600	14-23	27	$1,440,000	$15,100	27	$0	$0	
8	CC	1030629905	CASTRO LINA	230301	1	$53,334	$8,600	EPS008	1	$53,334	$2,200	CCF34	0	$0	$0	14-23	1	$53,334	$0	0	$0	$0	
9	CC	1030629905	CASTRO LINA	230301	2	$106,667	$17,100	EPS008	2	$106,667	$4,300	CCF34	0	$0	$0	14-23	2	$106,667	$0	0	$0	$0	
10	CC	1007749810	CERON CRISTIAN	230301	15	$800,000	$128,000	EPS017	15	$800,000	$32,000	CCF34	15	$800,000	$32,000	14-23	15	$800,000	$8,400	15	$0	$0	
11	CC	1007749810	CERON CRISTIAN	230301	2	$106,667	$17,100	EPS017	2	$106,667	$0	CCF34	2	$106,667	$0	14-23	2	$106,667	$0	2	$0	$0	
12	CC	1335029761	CUERVO LUIS	231001	30	$1,600,000	$256,000	EPS010	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	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	
14	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	
15	CC	17292475	GIRALDO CARLOS	231001	9	$480,000	$76,800	EPS005	9	$480,000	$19,200	CCF34	9	$480,000	$19,200	14-23	9	$480,000	$0	9	$0	$0	
16	CC	17292475	GIRALDO CARLOS	231001	21	$1,217,391	$194,800	EPS005	21	$1,217,391	$48,700	CCF34	21	$1,217,391	$48,700	14-23	21	$1,217,391	$12,800	21	$0	$0	
17	CC	1069900176	LEON YANITH	230301	3	$222,450	$35,600	EPS037	3	$222,450	$8,900	CCF34	3	$222,450	$8,900	14-23	3	$222,450	$0	3	$0	$0	
18	CC	1069900176	LEON YANITH	230301	27	$2,002,050	$320,400	EPS037	27	$2,002,050	$80,100	CCF34	27	$2,002,050	$80,100	14-23	27	$2,002,050	$21,000	27	$0	$0	
19	CC	1121856615	LOPEZ MAXI	230201	30	$1,697,391	$271,600	EPS002	30	$1,697,391	$67,900	CCF34	30	$1,697,391	$67,900	14-23	30	$1,697,391	$17,800	30	$0	$0	
20	CC	1121935510	MALAGON MARIA	230301	2	$355,875	$57,000		0	$0	$0	CCF34	2	$355,875	$14,300	14-23	30	$1,423,500	$14,900	2	$0	$0	
21	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	
22	CC	1121917213	MEDICO ERSON	230301	30	$1,697,391	$271,600	EPS002	30	$1,697,391	$67,900	CCF34	30	$1,697,391	$67,900	14-23	30	$1,697,391	$17,800	30	$0	$0	
23	CC	1121902587	MONSALVE JESSICA	25-14	28	$1,493,334	$239,000	EPS037	28	$1,493,334	$59,800	CCF34	28	$1,493,334	$59,800	14-23	28	$1,493,334	$15,600	28	$0	$0	
24	CC	1121902587	MONSALVE JESSICA	25-14	1	$53,334	$8,600	EPS037	1	$53,334	$2,200	CCF34	1	$53,334	$2,200	14-23	1	$53,334	$0	1	$0	$0	
25	CC	1121902587	MONSALVE JESSICA	25-14	1	$53,334	$8,600	EPS037	1	$53,334	$2,200	CCF34	1	$53,334	$2,200	14-23	1	$53,334	$0	1	$0	$0	
26	CC	1054680847	NIÑO ANDRES	231001	18	$960,000	$153,600	EPS002	18	$960,000	$38,400	CCF34	0	$0	$0	14-23	18	$960,000	$0	0	$0	$0	
27	CC	1054680847	NIÑO ANDRES	231001	12	$640,000	$102,400	EPS002	12	$640,000	$25,600	CCF34	12	$640,000	$25,600	14-23	12	$640,000	$6,700	12	$0	$0	
28	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	
29	CC	1117812402	RAMIREZ VICTOR	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0	
30	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	
31	CC	1121416635	ROMERO LIZZETH		0	$0	$0	EPS002	5	$237,250	$29,700		0	$0	$0	14-23	5	$237,250	$0	0	$0	$0	
32	CC	1121416635	ROMERO LIZZETH		0	$0	$0	EPS002	25	$1,186,250	$148,300		0	$0	$0	14-23	25	$1,186,250	$12,400	0	$0	$0	
33	CC	80130282	ROMERO MIGUEL	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF34	30	$1,800,000	$72,000	14-23	30	$1,800,000	$18,800	30	$0	$0	
34	CC	1121936633	ROSILLO JORGE	230301	5	$355,875	$57,000		0	$0	$0	CCF34	5	$355,875	$14,300	14-23	30	$1,423,500	$14,900	5	$0	$0	
35	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	
36	CC	1000796635	ROZO LAURA	230201	1	$53,334	$8,600	EPS008	1	$53,334	$2,200	CCF34	0	$0	$0	14-23	1	$53,334	$0	0	$0	$0	
37	CC	1000796635	ROZO LAURA	230201	1	$53,334	$8,600	EPS008	1	$53,334	$2,200	CCF34	0	$0	$0	14-23	1	$53,334	$0	0	$0	$0	

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC		Aporte
38	CC	74380978	SOLANO FRAN	25-14	30	$12,953,850	$2,202,300	EPS005	30	$12,953,850	$1,619,300	CCF34	30	$12,953,850	$518,200	14-23	30	$12,953,850	$135,300	30	$12,953,850		$647,800
39	CC	1002460520	TAMARA MARIEN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0		$0
40	CC	1052415132	TORRES CRISTIAN	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
41	CC	1121857562	TRUJILLO MARYI	230201	1	$53,333	$8,600	EPS005	1	$53,333	$2,200	CCF34	1	$53,333	$2,200	14-23	1	$53,333	$0	1	$0		$0
42	CC	1121857562	TRUJILLO MARYI	230201	29	$1,644,058	$263,100	EPS005	29	$1,644,058	$65,800	CCF34	29	$1,644,058	$65,800	14-23	29	$1,644,058	$17,200	29	$0		$0
Total	**Afiliados(30)**					$55,678,384	$9,039,400			$56,034,259	$3,460,200			$54,451,715	$2,174,700			$60,304,759	$605,900		$12,953,850		$647,800

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
2025-02	2025-03	1343490702	9483214542	E	2025/03/18	2025/03/17	BANCO CAJA SOCIAL	0	$15,928,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				29	$9,039,400	$0	$0	$9,039,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$783,600	$0	$0	$783,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$3,521,700	$0	$0	$3,521,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$2,770,800	$0	$0	$2,770,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$1,963,300	$0	$0	$1,963,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				30	$605,900	$0	$0	$605,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	30	$605,900	$0	$0	$605,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				29	$2,174,700	$0	$0	$2,174,700
COFREM	CCF34	892,000,146	3	29	$2,174,700	$0	$0	$2,174,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				27	$3,460,200	$0	$0	$3,460,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$128,300	$0	$0	$128,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$64,000	$0	$0	$64,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$32,000	$0	$0	$32,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$153,200	$0	$0	$153,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	11	$831,700	$0	$0	$831,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	$2,251,000	$0	$0	$2,251,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$388,700	$0	$0	$388,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$388,700	$0	$0	$388,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$259,100	$0	$0	$259,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$259,100	$0	$0	$259,100
TOTAL				30	$15,928,000	$0	$0	$15,928,000