



TÍTULO

**TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O
TOTAL**Código: **GF-FO-36**Versión No. **04**

Página 1 de 4

Fecha:

17**9****2024**

Fecha trámite de pago	26 de marzo de 2025	Número de Pago	05 ✓
Valor de pago solicitado	\$ 141.973.210.00		

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. y/o Orden de Compra	No.009-050-2024		
Nombre o Razón Social Contratista	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.		
Identificación	NIT o C.C: 901.303.373-1	SAP (acreedor) : 80005837	
Objeto del Contrato	"ADQUISICION DE CARNE DE RES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DEL META Y VAUPES ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
No. Orden o Pedido ERP SAP	5100009024		
Expediente Orfeo	No.		
	Nº 119124 Vigencia 2024 Nº 1925 Vigencia 2025		
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	\$ 600.000.000.00	
	+ Valor Adiciones	291.080.260.00	
	-Valor Reducciones	\$ 0.00	
	-Valor Reintegros	\$ 0.00	
	Valor Total del Contrato	\$ 891.080.260.00	
No. Contrato interadministrativo / convenio /Acta de acuerdo (Cuando aplique)	No. 039-DIADQ-DIPER-2023 No. 0002 ARC-JOLAN-2023		
Fecha de legalización del contrato	3 de diciembre de 2024		
Fecha de Finalización del contrato	30 de abril de 2025		
Porcentaje de ejecución del contrato	90.94 %		
Modificaciones del contrato	☒ Adición <u>291.080.260.00</u>		
	☐ Modificación Descripción: _____		
	☐ Suspensión Descripción _____		
	☒ Prorroga Fecha 31 de marzo de 2025 30 de abril de 2025		
	☐ Cesión Descripción _____		
Novedades del contrato	Ninguna		

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>El servicio es prioridad</small>	TÍTULO	Código: GF-FO-36		 <small>Unidad Social y Financiera de la Defensa</small>	
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. 04	Página 2 de 4		
		Fecha:	17		9

Garantías	Numero	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual	30-40-101022655	\$ 260,000,000.00	29/11/2024	11/05/2025
Póliza de cumplimiento	30-44-101080951	\$ 757.418.221.00	29/11/2024	05/05/2028
Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO CAJA SOCIAL			
	NO APLICA	Tipo cta. bancaria	Ahorro	
	No. 21003945680	Tipo cta. bancaria	Corriente	
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	Responsable de Iva ☒	No responsable de Iva ☐		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☒ ELECTRONICA ☐ CUENTA DE COBRO			
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990			CUMPLE	NO CUMPLE
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)		X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales		X	
	3. certificación de obligaciones laborales		X	
	Planilla		No. 9483214542	
PAGO SEGURIDAD SOCIAL	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	26/03/2025	\$141.973.210,00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	LBCF 7066	1-mar-25	3.590.050,00	



TÍTULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O
TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 04

Página 3 de 4

Fecha:

17

9

2024



	LBCF 7067	1-mar-25	11.147.100,00	
	LBCF 7068	1-mar-25	2.095.210,00	
	LBCF 7069	1-mar-25	6.366.530,00	
	LBCF 7070	1-mar-25	7.319.160,00	
	LBCF 7137	8-mar-25	4.158.976,00	
	LBCF 7138	8-mar-25	6.928.950,00	
	LBCF 7139	8-mar-25	9.670.140,00	
	LBCF 7140	8-mar-25	2.470.110,00	
	LBCF 7194	13-mar-25	2.145.580,00	
	LBCF 7223	15-mar-25	6.928.950,00	
	LBCF 7224	15-mar-25	4.019.425,00	
	LBCF 7225	15-mar-25	2.710.800,00	
	LBCF 7226	15-mar-25	9.258.455,00	
	LBCF 7227	15-mar-25	3.152.875,00	
	LBCF 7251	18-mar-25	8.436.300,00	
	LBCF 7269	20-mar-25	3.260.999,00	
	LBCF 7270	20-mar-25	12.553.150,00	
	LBCF 7271	20-mar-25	4.825.930,00	
	LBCF 7272	20-mar-25	10.097.020,00	
	LBCF 7273	20-mar-25	15.263.950,00	
	LBCF 7274	20-mar-25	5.573.550,00	
3	Actas de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	26-mar-25	\$141.973.210,00	
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)	26-mar-25	\$141.973.210,00	
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.

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
	TÍTULO	Código: GF-FO-36	
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. 04	Página 4 de 4
		Fecha:	17

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

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

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

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)	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	Descripción del Documento	Fecha de Entrega	Fecha de Pago	Estado
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	26-mar-25	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	26-mar-25	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	26-mar-25	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	No aplica		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	26-mar-25	
6.	Certificación Bancaria	No aplica		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	17-mar-25	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	17-mar-25	
9.	Informe de supervisión No. 5	X	26-mar-25	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	No aplica		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	No aplica		



TÍTULO

**TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O
TOTAL**Código: **GF-FO-36**Versión No. **04**

Página 5 de 4

Fecha:

17**9****2024**

NÚMERO	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	REPOSAN	FOLIO	FOLIO
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	No aplica		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten las ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	No aplica		

**RESPONSABLE DEL TRAMITE
(SUPERVISOR)**

Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.

Nombre
NIDIA AMADO ALMANZARCargo/Dependencia: Supervisora Contrato
/ Abastecimientos Bienes y ServiciosExtensión:
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

SI

NO

ORFEO

SI

NO

**EXPEDIENTE
FÍSICO**

SI

NO

Nombre

Lourdes Tatiana Marrero A.

Cargo / Dependencia:

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 AVENDAÑOCargo:
Coordinador de Contratos

Firma

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-F0-11		
		INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 7
		FECHA:	24	07
				

INFORME DE SUPERVISIÓN No. _5_

Villavicencio, 26/03/2025

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. 5 del contrato No.009-050-2024 correspondiente al 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. 009-050-2024

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

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

VALOR DEL CONTRATO: 891.080.260.00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30 DE ABRIL DE 2025.

MODIFICACIONES: SI x NO

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

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-F0-11			
		VERSIÓN No. 02	Página 2 de 7		
		FECHA:	<div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">24</div> <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">07</div> <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">2024</div>		

MODIFICATORIO No. 2	PRORROGA HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

NÚMERO /AL	OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO
	Factura comercial que contenga lo estipulado en la ley.	Factura	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
	Certificación o constancia de cumplimiento de las obligaciones laborales.X	Certificación	X	X	X								X
	Subir las facturas en el SECOP II	Factura	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	PERIODICIDAD
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

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-F0-11		
		VERSIÓN No. 02	Página 3 de 7	
		FECHA:	24	07
				

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).

Se recibió correo electrónico con informe de recepción de productos cárnicos enviado por el administrador del comedor del BIVARG 21 correspondiente a la entrega de los productos relacionados (carne de res picada-sobrebarriga) en la factura 7140 del 8 de marzo de 2025, se entregan refrigerados, empacados al vacío, rotulados con fechas de fabricación y vencimiento, el personal que entrega tiene los elementos protección estipulados, se entrega en vehículo de placas SWP-017 el cual correspondiente al presentado en la oferta.

El 11 de marzo de 2025, se recibieron 100 kilos de carne picada y 150 kilos de sobrebarriga en el comedor del BISER 20, de acuerdo a lo publicado por el administrador del comedor los productos vienen refrigerados, empacados al vacío, en canastillas plásticas, rotulados con fechas de fabricación y vencimiento, el personal que entrega tiene los elementos protección estipulados.

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

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

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

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	\$			891.080.260.00
No Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativa

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: **CT-F0-11**

VERSIÓN No. **02**

Página **4** de **7**

FECHA:

24

07

2024



				Hvo No. (SI APLICA)
Pago anticipo (si aplica)				
LBCF 6187	5-dic-24	4.552.070,00	595.447.930,00	
LBCF 6188	5-dic-24	9.639.750,00	585.808.180,00	
LBCF 6189	5-dic-24	4.157.700,00	581.650.480,00	
LBCF 6190	5-dic-24	12.561.430,00	569.089.050,00	
LBCF 6191	5-dic-24	2.636.040,00	566.453.010,00	
LBCF 6203	6-dic-24	5.580.100,00	560.872.910,00	
LBCF 6204	6-dic-24	3.606.160,00	557.266.750,00	
LBCF 6230	9-dic-24	3.582.865,00	553.683.885,00	
LBCF 6231	9-dic-24	11.045.800,00	542.638.085,00	
LBCF 6232	9-dic-24	3.011.020,00	539.627.065,00	
LBCF 6234	9-dic-24	1.792.680,00	537.834.385,00	
LBCF 6235	9-dic-24	948.780,00	536.885.605,00	
LBCF 6236	9-dic-24	10.404.710,00	526.480.895,00	
LBCF 6284	13-dic-24	13.579.310,00	512.901.585,00	
LBCF 6295	13-dic-24	38.053.144,00	474.848.441,00	
LBCF 6296	13-dic-24	16.380.730,00	458.467.711,00	
LBCF 6297	13-dic-24	30.099.480,00	428.368.231,00	
LBCF 6298	13-dic-24	3.042.660,00	425.325.571,00	
LBCF 6299	13-dic-24	4.821.880,00	420.503.691,00	
LBCF 6319	16-dic-24	3.550.520,00	416.953.171,00	
LBCF 6320	16-dic-24	15.991.960,00	400.961.211,00	
LBCF 6321	16-dic-24	12.476.430,00	388.484.781,00	
LBCF 6322	16-dic-24	2.510.630,00	385.974.151,00	
LBCF 6351	18-dic-24	13.261.034,00	372.713.117,00	
LBCF 6378	20-dic-24	5.139.645,00	367.573.472,00	
LBCF 6379	20-dic-24	10.842.993,00	356.730.479,00	
LBCF 6380	20-dic-24	4.061.362,00	352.669.117,00	
LBCF 6391	21-dic-24	2.719.038,00	349.950.079,00	
LBCF 6401	23-dic-24	3.017.469,00	346.932.610,00	
LBCF 6403	23-dic-24	36.997.969,00	309.934.641,00	
LBCF 6404	23-dic-24	14.929.452,00	295.005.189,00	
LBCF 6405	23-dic-24	22.206.830,00	272.798.359,00	
LBCF 6406	23-dic-24	1.160.565,00	271.637.794,00	
LBCF 6407	23-dic-24	464.226,00	271.173.568,00	
LBCF 6408	23-dic-24	3.647.490,00	267.526.078,00	
LBCF 6409	23-dic-24	11.108.265,00	256.417.813,00	
LBCF 6412	23-dic-24	11.588.931,00	244.828.882,00	
LBCF 6433	24-dic-24	33.074.512,00	211.754.370,00	
LBCF 6434	24-dic-24	4.987.240,00	206.767.130,00	



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: CT-F0-11

VERSIÓN No. 02

Página 5 de 7

FECHA:

24

07

2024



LBCF 6435	24-dic-24	24.325.160,00	182.441.970,00
LBCF 6436	24-dic-24	38.987.700,00	143.454.270,00
LBCF 6437	24-dic-24	4.709.660,00	138.744.610,00
LBCF 6438	24-dic-24	21.572.060,00	117.172.550,00
LBCF 6439	24-dic-24	26.398.080,00	90.774.470,00
LBCF 6440	24-dic-24	3.083.180,00	87.691.290,00
LBCF 6430	24-dic-24	12.239.300,00	75.451.990,00
LBCF 6431	24-dic-24	5.924.980,00	69.527.010,00
LBCF 6432	24-dic-24	16.607.270,00	52.919.740,00
ADICION No. 1	27-dic-24	291.080.260,00	344.000.000,00
LBCF 6684	24-ene-25	6.888.400,00	337.111.600,00
LBCF 6687	24-ene-25	2.877.330,00	334.234.270,00
LBCF 6689	24-ene-25	2.480.240,00	331.754.030,00
LBCF 6690	24-ene-25	3.252.960,00	328.501.070,00
LBCF 6771	3-feb-25	8.233.700,00	\$320.267.370,00
LBCF 6774	3-feb-25	1.845.450,00	\$318.421.920,00
LBCF 6775	3-feb-25	2.710.800,00	\$315.711.120,00
LBCF 6776	3-feb-25	1.948.210,00	\$313.762.910,00
LBCF 6852	10-feb-25	208.510,00	\$313.554.400,00
LBCF 6853	10-feb-25	7.742.190,00	\$305.812.210,00
LBCF 6856	10-feb-25	1.355.400,00	\$304.456.810,00
LBCF 6857	10-feb-25	1.626.480,00	\$302.830.330,00
LBCF 6902	14-feb-25	6.888.400,00	\$295.941.930,00
LBCF 6903	15-feb-25	10.332.600,00	\$285.609.330,00
LBCF 6915	17-feb-25	3.544.630,00	\$282.064.700,00
LBCF 6916	17-feb-25	7.521.760,00	\$274.542.940,00
LBCF 6917	17-feb-25	1.021.750,00	\$273.521.190,00
LBCF 6918	17-feb-25	2.710.800,00	\$270.810.390,00
LBCF 6919	17-feb-25	4.608.360,00	\$266.202.030,00
LBCF 6920	17-feb-25	3.574.690,00	\$262.627.340,00
LBCF 6970	20-feb-25	1.952.925,00	\$260.674.415,00
LBCF 6971	20-feb-25	12.553.150,00	\$248.121.265,00
LBCF 6972	20-feb-25	2.527.155,00	\$245.594.110,00
LBCF 6973	20-feb-25	6.366.530,00	\$239.227.580,00
LBCF 6974	20-feb-25	8.132.400,00	\$231.095.180,00
LBCF 6975	20-feb-25	2.902.055,00	\$228.193.125,00
LBCF 7020	26-feb-25	5.446.020,00	\$222.747.105,00
LBCF 7066	1-mar-25	3.590.050,00	\$219.157.055,00
LBCF 7067	1-mar-25	11.147.100,00	\$208.009.955,00
LBCF 7068	1-mar-25	2.095.210,00	\$205.914.745,00
LBCF 7069	1-mar-25	6.366.530,00	\$199.548.215,00
LBCF 7070	1-mar-25	7.319.160,00	\$192.229.055,00

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11 VERSIÓN No. 02 FECHA:	Página 6 de 7 24 07 2024	

LBCF 7137	8-mar-25	4.158.976,00	\$188.070.079,00
LBCF 7138	8-mar-25	6.928.950,00	\$181.141.129,00
LBCF 7139	8-mar-25	9.670.140,00	\$171.470.989,00
LBCF 7140	8-mar-25	2.470.110,00	\$169.000.879,00
LBCF 7194	13-mar-25	2.145.580,00	\$166.855.299,00
LBCF 7223	15-mar-25	6.928.950,00	\$159.926.349,00
LBCF 7224	15-mar-25	4.019.425,00	\$155.906.924,00
LBCF 7225	15-mar-25	2.710.800,00	\$153.196.124,00
LBCF 7226	15-mar-25	9.258.455,00	\$143.937.669,00
LBCF 7227	15-mar-25	3.152.875,00	\$140.784.794,00
LBCF 7251	18-mar-25	8.436.300,00	\$132.348.494,00
LBCF 7269	20-mar-25	3.260.999,00	\$129.087.495,00
LBCF 7270	20-mar-25	12.553.150,00	\$116.534.345,00
LBCF 7271	20-mar-25	4.825.930,00	\$111.708.415,00
LBCF 7272	20-mar-25	10.097.020,00	\$101.611.395,00
LBCF 7273	20-mar-25	15.263.950,00	\$86.347.445,00
LBCF 7274	20-mar-25	5.573.550,00	\$80.773.895,00
Subtotal (por usos)		810.306.365.00	

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 90.94 % 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

PROCESO				GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-F0-11					
		VERSIÓN No. 02	Página 7 de 7				
		FECHA:	24	07	2024		

10 RECOMENDACIONES

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

Cordialmente,


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

PROCESO		GESTION FINANCIERA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		TITULO				CODIGO: GF-FO-01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
VERIFICACIÓN TRÁMITES DE PAGO		VERSION No. 06				Página 1 de 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		FECHA:				17		9		2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
CONTRATISTA O BENEFICIARIO: La Bodeguita Carney Finca																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Abastecimiento																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
No. SAP ENTRADA:						No. CXP SIIF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
No. SAP MIRO Y/O FB60:						No. OBLIGACION SIIF 3592.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th><th>17</th><th>OTROS</th><th>ESTADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">PRESUPUESTO</td> <td style="text-align: center;">PRESUPUESTO</td> <td>1</td><td>Verificación Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP</td><td style="text-align: center;">///</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td><td>Verificación Certificado de Respaldo Presupuestal RP(N° y fecha)</td><td style="text-align: center;">///</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3</td><td>Verificación Cuenta Bancaria (Estado Activo SIIF Nación)</td><td style="text-align: center;">///</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>4</td><td>Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales)</td><td style="text-align: center;">///</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td rowspan="17" style="text-align: center; vertical-align: middle;">CONTABILIDAD REGIONALES</td> <td rowspan="12" style="text-align: center; vertical-align: middle;">CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL</td> <td>5</td><td>Oficio -solicitud firmado</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>6</td><td>Resolución de Viáticos</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>7</td><td>Formato Trámite pago parcial y/o total</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>8</td><td>Constitución de Fiducia / Certificación bancaria de la Fiducia</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>9</td><td>Cuadro de Liquidación (Bolsa Mercantil) Oficina Principal</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>10</td><td>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.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>11</td><td>Solicitud de Giro Viveres Frescos con Voto del Director Regional</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>12</td><td>Certificación Bancaria (cuando el en contrato no indique la cuenta bancaria o no este cargada en el aplicativo de consulta)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5" style="text-align: center; vertical-align: middle;">CONTABILIDAD OFICINA PRINCIPAL</td> <td>13</td><td>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)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>14</td><td>Acta de entrega y Recibo a Satisfacción</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>15</td><td>Relación de Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>16</td><td>Verificación Ordenador del Gasto</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>17</td><td>Otros anexos *</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	OTROS	ESTADO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	1	Verificación Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP	///																		2	Verificación 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 Viáticos																		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 Voto 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 almacén)																		16	Verificación Ordenador del Gasto																		17	Otros anexos *																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	OTROS	ESTADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	1	Verificación Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP	///																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		2	Verificación 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 Viáticos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		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 Voto 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 almacén)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			16	Verificación Ordenador del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	17		Otros anexos *																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>FECHA</th> <th>ASINADO</th> <th>OTRO</th> <th>OTRO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Endoso Factura</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Memorando tramite de endoso por parte de la Dirección de Contratos</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Aceptación endoso por parte del contratista y en los casos de UT o Consorcio por cada uno de los integrantes.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Documento Autorización endoso / Cesiones por parte del beneficiario. Autorizado por el Director General y/o Regional</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		No.	DESCRIPCION	FECHA	ASINADO	OTRO	OTRO	1	Endoso Factura					2	Memorando tramite de endoso por parte de la Dirección de Contratos					3	Aceptación endoso por parte del contratista y en los casos de UT o Consorcio por cada uno de los integrantes.					4	Documento Autorización endoso / Cesiones por parte del beneficiario. Autorizado por el Director General y/o Regional					OBSERVACION: Se requiere se diligencien los datos de seguimiento del trámite de pago con horas y fechas. Con el fin de medir la gestión en los procesos de pago.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	No.	DESCRIPCION	FECHA	ASINADO	OTRO	OTRO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	1	Endoso Factura																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	2	Memorando tramite de endoso por parte de la Dirección de Contratos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3	Aceptación endoso por parte del contratista y en los casos de UT o Consorcio por cada uno de los integrantes.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
4	Documento Autorización endoso / Cesiones por parte del beneficiario. Autorizado por el Director General y/o Regional																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
ACTIVIDAD		RECEPCION TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO			OBSERVACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		NOMBRE	HORA	FECHA	NOMBRE	HORA	FECHA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
RECEPCION DOCUMENTACIÓN SECRETARIA DIRECCIÓN FINANCIERA OFICINA PRINCIPAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PRESUPUESTO (Verifica documentos descritos del 1 al 4)		Yarell 09:00 26/Mar/25. Yarell 12:00 26/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, realiza la CXP y Obligación)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
TESORERIA (Verificación tramite de Pago y Genera la Orden de Pago)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

PROCESO

AGENCIA LOGÍSTICA

PUERTO RICO

GOBIERNO DE PUERTO RICO

TÍTULO

VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO

CÓDIGO: CT-FO-44

VERSIÓN No. 01

Página 1 de 1

FECHA: 24 7 2024

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

No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 009-050-2024

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS

FECHA DE RECEPCIÓN: 26/03/2025

VALOR TRAMITE DE PAGO: 141,973,210,00

RADICADO N° 5

FECHA DE VALIDACION GESTOR:

FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 26/03/2025

SUPERVISOR: TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINIST RO	SUMINISTR O, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTAC IÓN DE SERVICI OS	INTERVENT ORIA	INTER- ADMINI STRATIV OS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, Informe de supervisión, Facturas)									
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)									
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									
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente									
13	Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)									
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 DIRECCIÓN 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 REVISY Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS: Lourdes Tatiana Marrero A.

FIRMA:

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

DATOS DEL CONTRATO						
Contrato No.	009-050-2024		No. Registro Presupuestal / Fecha			
Objeto del Contrato	ADQUISICION DE CARNE DE RES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VAUPES ADMINISTRATIVAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		RP Actual No.	1925	Valor \$	344.000.000,00
Nombre Contratista:	LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS		RP Reserva No.	119124	Valor \$	547.080.260,00
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A		No. de la negociación de BMC	N/A		
Presupuesto con cargo a ALPM	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	891.080.260,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
891.080.260,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	891.080.260,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, ediciones, reducciones o traslado indicado			Valor total del contrato	891.080.260,00
			Valor ejecutado presupuestal	810.306.365,00
			Saldo por ejecutar	80.773.895,00

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						547.080.260,00		
Saldo por Uso						547.080.260,00		
Saldo						344.000.000,00		

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						15.498.930,00		
Saldo por Uso						562.579.190,00		
Saldo						328.501.070,00		

NUMERO 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						100.307.945,00		
Saldo por Uso						662.887.135,00		
Saldo						228.193.125,00		

NUMERO 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
LBCF 7020	26-feb-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	5.446.020,00	\$ 5.446.020,00	\$ 668.333.155,00
TOTAL TRAMITE						5.446.020,00		
Saldo por Uso						668.333.155,00		
Saldo						222.747.105,00		

NUMERO 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
LBCF 7066	1-mar-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	3.590.050,00	\$ 3.590.050,00	\$ 671.923.205,00
LBCF 7067	1-mar-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			11.147.100,00	\$ 11.147.100,00	\$ 683.070.305,00
LBCF 7068	1-mar-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			2.095.210,00	\$ 2.095.210,00	\$ 685.165.515,00
LBCF 7069	1-mar-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			6.366.530,00	\$ 6.366.530,00	\$ 691.532.045,00
LBCF 7070	1-mar-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			7.319.160,00	\$ 7.319.160,00	\$ 698.851.205,00
LBCF 7137	8-mar-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			4.158.976,00	\$ 4.158.976,00	\$ 703.010.181,00
LBCF 7138	8-mar-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			6.928.950,00	\$ 6.928.950,00	\$ 709.939.131,00
LBCF 7139	8-mar-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			9.670.140,00	\$ 9.670.140,00	\$ 719.609.271,00
LBCF 7140	8-mar-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			2.470.110,00	\$ 2.470.110,00	\$ 722.079.381,00
LBCF 7194	13-mar-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			2.145.580,00	\$ 2.145.580,00	\$ 724.224.961,00
LBCF 7223	15-mar-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			6.928.950,00	\$ 6.928.950,00	\$ 731.153.911,00
LBCF 7224	15-mar-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			4.019.425,00	\$ 4.019.425,00	\$ 735.173.336,00
LBCF 7225	15-mar-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			2.710.800,00	\$ 2.710.800,00	\$ 737.884.136,00
LBCF 7226	15-mar-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			9.258.455,00	\$ 9.258.455,00	\$ 747.142.591,00
LBCF 7227	15-mar-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			3.152.875,00	\$ 3.152.875,00	\$ 750.295.466,00
LBCF 7251	18-mar-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			8.436.300,00	\$ 8.436.300,00	\$ 758.731.766,00

Handwritten signature

Supervisor del contrato N° 009-050-

Firma de quien Revisa:

ALMANZAR

Fecha en que se validan los saldos "RP": 20/02/07
Forma: 20/02/07

: Page 1/1

: Page 7/8

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. 119124 DE FECHA 29/11/2024 Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)					
Movimiento	Reducción	Fecha			Valor
		27/12/2024			52,919,740.00
TOTAL TRAMITE					
Saldo por Uso	A-05-01-01-002-001-01				810,306,365.00
					80,773,895.00
					141,973,210.00
LBCF 7274	A-05-01-01-002-001-01	20-mar-25			\$ 5,573,550.00
LBCF 7273	A-05-01-01-002-001-01	20-mar-25			\$ 15,263,950.00
LBCF 7272	A-05-01-01-002-001-01	20-mar-25			\$ 10,097,020.00
LBCF 7271	A-05-01-01-002-001-01	20-mar-25			\$ 4,825,930.00
LBCF 7270	A-05-01-01-002-001-01	20-mar-25			\$ 12,553,150.00
LBCF 7269	A-05-01-01-002-001-01	20-mar-25			\$ 3,260,999.00
					\$ 810,306,365.00



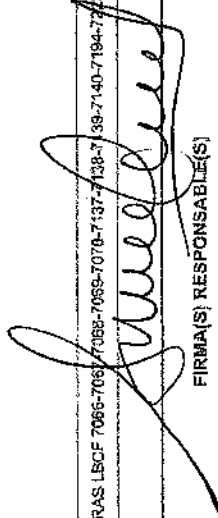
Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: ANGELA MARIA PENA TUNJANO
Unidad o Subunidad: REGIONAL LLANOS ORIENTALES -
Ejecutora Solicitante: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-27 2:56 p. m.

CUENTAS POR PAGAR									
Número:	38025	Fecha Registro:	2025-03-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Nro. Compromiso:	1925	Nro. Cdp:	2225
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Compra de Activos Movibles - Declarantes		Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:				Valor Total:		141.973.210.00	Valor Total Moneda Original:
Valor Antes del Iva:		Valor Iva:		141.973.210.00		TERCERO			0.00
Identificación:	901803373	Razón Social:		LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S					
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS									
Número:	7066-7067	Tipo:		FACTURA		Fecha:		2025-03-27	

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto: SUMINISTRO DE CARNE RES CONTRATO 002-050-2024 FRAS LBOF 7066-7067/7068-7069-7070-7137-7138-7139-7140-7194-7225-7226-7227-7251-7269-7270-7271-7272-7274

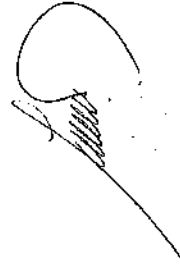

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

L404	Comedor BITER 7	5000764300	LBCF 7070	101	3/03/2025	3/03/2025	200001638	CARNE DE RES PICADA	270 KG	7.319.160	ARAMIREZ
L404	Comedor BITER 7	5000764300	LBCF 7139	101	10/03/2025	10/03/2025	200001442	SOBREBARRIGA RES	180 KG	7.319.160	ARAMIREZ
L404	Comedor BITER 7	5000764304	LBCF 7139	101	10/03/2025	10/03/2025	200001638	CARNE DE RES PICADA	170 KG	5.061.780	ARAMIREZ
L402	Comedor AGLAN	5000764407	LBCF 7068	101	1/03/2025	1/03/2025	200001437	CALLO PICADO O MONDONO	15 KG	9.670.340	ARAMIREZ
L402	Comedor AGLAN	5000764447	LBCF 7068	101	1/03/2025	1/03/2025	200001442	SOBREBARRIGA RES	25 KG	312.765	IVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000764447	LBCF 7068	101	1/03/2025	1/03/2025	200001444	CARNE MOLIDA	10 KG	703.025	IVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000764447	LBCF 7068	101	1/03/2025	1/03/2025	200001638	CARNE DE RES PICADA	30 KG	266.180	IVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000764447	LBCF 7224	101	15/03/2025	15/03/2025	200001437	CALLO PICADO O MONDONO	30 KG	813.240	IVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000764448	LBCF 7224	101	15/03/2025	15/03/2025	200001442	SOBREBARRIGA RES	15 KG	625.630	IVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000764448	LBCF 7224	101	15/03/2025	15/03/2025	200001444	CARNE MOLIDA	20 KG	421.815	IVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000764448	LBCF 7224	101	15/03/2025	15/03/2025	200001638	CARNE DE RES PICADA	90 KG	532.360	IVARGAS
L401	Comedor BISER 20	5000764537	LBCF 7223	101	15/03/2025	15/03/2025	200001442	SOBREBARRIGA RES	150 KG	2.439.720	IVARGAS
L401	Comedor BISER 20	5000764537	LBCF 7223	101	15/03/2025	15/03/2025	200001638	CARNE DE RES PICADA	100 KG	4.018.425	IVARGAS
L401	Comedor BISER 20	5000764538	LBCF 7067	101	1/03/2025	1/03/2025	200001442	SOBREBARRIGA RES	300 KG	4.218.150	YACABRERA
L401	Comedor BISER 20	5000764538	LBCF 7067	101	1/03/2025	1/03/2025	200001638	CARNE DE RES PICADA	100 KG	2.710.800	YACABRERA
L401	Comedor BISER 20	5000764539	LBCF 7138	101	8/03/2025	8/03/2025	200001442	SOBREBARRIGA RES	150 KG	8.436.300	YACABRERA
L401	Comedor BISER 20	5000764539	LBCF 7138	101	8/03/2025	8/03/2025	200001638	CARNE DE RES PICADA	100 KG	2.710.800	YACABRERA
L404	Comedor BITER 7	5000764960	LBCF 7226	101	17/03/2025	17/03/2025	200001442	SOBREBARRIGA RES	175 KG	4.921.175	ARAMIREZ
L404	Comedor BITER 7	5000764960	LBCF 7226	101	17/03/2025	17/03/2025	200001638	CARNE DE RES PICADA	160 KG	4.337.280	ARAMIREZ
L404	Comedor BITER 7	5000764973	LBCF 7251	101	19/03/2025	19/03/2025	200001442	SOBREBARRIGA RES	300 KG	8.436.300	ARAMIREZ
L405	Comedor BIVAR 21	5000765105	LBCF 7140	101	8/03/2025	8/03/2025	200001442	SOBREBARRIGA RES	30 KG	843.630	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000765105	LBCF 7140	101	8/03/2025	8/03/2025	200001638	CARNE DE RES PICADA	60 KG	1.626.480	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000765113	LBCF 7227	101	15/03/2025	15/03/2025	200001442	SOBREBARRIGA RES	35 KG	984.235	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000765113	LBCF 7227	101	15/03/2025	15/03/2025	200001638	CARNE DE RES PICADA	80 KG	2.168.640	KURBINA
L401	Comedor BISER 20	5000765718	LBCF 7270	101	20/03/2025	20/03/2025	200001442	SOBREBARRIGA RES	350 KG	3.162.835	YACABRERA
L401	Comedor BISER 20	5000765718	LBCF 7270	101	20/03/2025	20/03/2025	200001638	CARNE DE RES PICADA	100 KG	2.710.800	YACABRERA
L402	Comedor AGLAN	5000765749	LBCF 7271	101	20/03/2025	20/03/2025	200001437	CALLO PICADO O MONDONO	10 KG	208.510	IVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000765749	LBCF 7271	101	20/03/2025	20/03/2025	200001442	SOBREBARRIGA RES	150 KG	4.218.150	IVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000765749	LBCF 7271	101	20/03/2025	20/03/2025	200001444	CARNE MOLIDA	15 KG	399.270	IVARGAS
L403	Comedor BASER 7	5000765876	LBCF 7069	101	1/03/2025	1/03/2025	200001442	SOBREBARRIGA RES	130 KG	3.655.730	JFRODRIGUEZ
L403	Comedor BASER 7	5000765876	LBCF 7069	101	1/03/2025	1/03/2025	200001638	CARNE DE RES PICADA	100 KG	2.710.800	JFRODRIGUEZ
L403	Comedor BASER 7	5000765877	LBCF 7225	101	15/03/2025	15/03/2025	200001638	CARNE DE RES PICADA	100 KG	2.710.800	JFRODRIGUEZ
L403	Comedor BASER 7	5000765884	LBCF 7272	101	20/03/2025	20/03/2025	200001442	SOBREBARRIGA RES	200 KG	5.624.200	JFRODRIGUEZ
L403	Comedor BASER 7	5000765884	LBCF 7272	101	20/03/2025	20/03/2025	200001638	CARNE DE RES PICADA	165 KG	4.472.820	JFRODRIGUEZ
L419	Comedor CACOM 2	5000765901	LBCF 7066	101	1/03/2025	1/03/2025	200001442	SOBREBARRIGA RES	70 KG	1.988.470	YSEGURA
L419	Comedor CACOM 2	5000765901	LBCF 7066	101	1/03/2025	1/03/2025	200001444	CARNE MOLIDA	10 KG	266.180	YSEGURA
L419	Comedor CACOM 2	5000765901	LBCF 7066	101	1/03/2025	1/03/2025	200001638	CARNE DE RES PICADA	50 KG	1.355.400	YSEGURA
L419	Comedor CACOM 2	5000765919	LBCF 7137	101	8/03/2025	8/03/2025	200001442	SOBREBARRIGA RES	80 KG	2.249.680	YSEGURA
L419	Comedor CACOM 2	5000765919	LBCF 7137	101	8/03/2025	8/03/2025	200001458	COSTILLA DE RES	35 KG	824.976	YSEGURA
L419	Comedor CACOM 2	5000765919	LBCF 7137	101	8/03/2025	8/03/2025	200001638	CARNE DE RES PICADA	40 KG	1.084.320	YSEGURA
L419	Comedor CACOM 2	5000765919	LBCF 7194	101	13/03/2025	13/03/2025	200001442	SOBREBARRIGA RES	50 KG	4.158.976	YSEGURA
L419	Comedor CACOM 2	5000765959	LBCF 7194	101	13/03/2025	13/03/2025	200001458	COSTILLA DE RES	20 KG	458.320	YSEGURA
L405	Comedor BIVAR 21	5000766075	LBCF 7274	101	20/03/2025	20/03/2025	200001442	SOBREBARRIGA RES	150 KG	2.145.580	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000766075	LBCF 7274	101	20/03/2025	20/03/2025	200001638	CARNE DE RES PICADA	50 KG	1.358.400	KURBINA
L404	Comedor BITER 7	5000766115	LBCF 7273	101	25/03/2025	25/03/2025	200001442	SOBREBARRIGA RES	350 KG	5.573.550	ARAMIREZ

[illegible]

Información		Doc Num: 5000765901
Fecha Documento	01.03.2025	
Fecha Contabilización	01.03.2025	
Sociedad No.	006	
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales	
Centro	1419 Comedor CACOM 2	
Proveedor No.	80005837	
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	
Orden de Compra	4100200864	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	009-050-2024	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 7066	

Item	Almacén	Denominación	Material		KG	
0001	CT19	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	50	27.108.0000
0002	CT19	Bodega víveres	200001444	CARNE MOLIDA	10	26.618.0000
0003	CT19	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	70	28.121.0000
				TOTAL		3.590.050



Emisor : YSEGURA Firma :
Recibe : Firma :



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 7066

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, 12:59
Expedición	01/03/2025, 13:00
Vencimiento	15/04/2025

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Valor Unitario	Valor Base	Valor IVA	Valor Total
1	CARNE DE RES PICADA	50.00	KG	27,108.00	0.00	1,355,400.00	1,335,069.00
2	CARNE MOLIDA DE RES ESPECIAL	10.00	KG	26,618.00	0.00	266,180.00	262,187.30
3	SOBREBARRIGA DE RES	70.00	KG	28,121.00	0.00	1,968,470.00	1,938,942.95

Total Items: 3

Valor en Letras:

Tres millones quinientos treinta y seis mil ciento noventa y nueve pesos m/cte con veinticinco cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-15 por \$ 3,536,199.25

Observaciones:

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

Orden de compra: -

Orden de entrega: - Fecha:

Total Bruto	3,590,050.00
Retefuente 1,5%	53,850.75
Total a Pagar	3,536,199.25

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: 2d8156b5501d4c2b0dd6633e457c34e2c4b7785160c844a019d9938e4b9b3bc649aabc7cfff831cb3ac6fce34be1fa41

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

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN																																																																
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN																																																																
CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2		FECHA: 24 / 7 / 2024																																																																
Nº. DE CONTRATO: 009-050-2024 FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (29-11-2024)																																																																		
OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE CARNE DE RES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VAUPES ADMINISTRATIVAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES																																																																		
CONTRATISTA: LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S. RUT/CUCE: 901.303.373-1 REPRESENTANTE LEGAL: FRAN HERNANDO SOLANO TORRES INTERVENTOR: N/A SUPERVISOR: TASD, NIDIA AMADO ALMANZAR FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: 3/12/2024 PLAZO DE EJECUCIÓN: 31 DE MARZO DE 2025 FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 31/03/2025																																																																		
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES																																																																		
FECHA: 1/03/2025 HORA: 10:30:00 ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL ☒ LBCE 7066																																																																
Ciudad/Municipio: VILLAVICENCIO- META DIRECCIÓN :		CANTON MILITAR FUERZA AEREA DE APIAY																																																																
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 SUPERVISORA																																																																		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES TS.ALEXANDER SEGURA MARTINEZ ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS																																																																		
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>																																																																		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NO.:		050-DIADO-DIPER-2024																																																																
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL																																																																
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>CANTIDAD</th> <th>UNIDAD</th> <th>VALOR UNITARIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>VALOR PARCIAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES</td> <td>0</td> <td>COP</td> <td>33.159</td> <td>0%</td> <td>COP 0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CARNE DE RES MOLIDA</td> <td>10</td> <td>COP</td> <td>26.618</td> <td>0%</td> <td>COP 266.180</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CARNE DE RES PICADA</td> <td>50</td> <td>COP</td> <td>27.108</td> <td>0%</td> <td>COP 1.355.400.00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>COSTILLA DE RES</td> <td></td> <td>COP</td> <td>22.916</td> <td>0%</td> <td>COP 0</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SOBREBARRIGA DE RES</td> <td>70</td> <td>COP</td> <td>28.121</td> <td>0%</td> <td>COP 1.968.470</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CALLO PICADO</td> <td></td> <td>COP</td> <td>20.851</td> <td>0%</td> <td>COP 0</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>VALOR TOTAL</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>VALOR I.V.A</td> <td>VALOR I.V.A</td> </tr> </tbody> </table>		ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR PARCIAL	1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES	0	COP	33.159	0%	COP 0	2	CARNE DE RES MOLIDA	10	COP	26.618	0%	COP 266.180	3	CARNE DE RES PICADA	50	COP	27.108	0%	COP 1.355.400.00	4	COSTILLA DE RES		COP	22.916	0%	COP 0	5	SOBREBARRIGA DE RES	70	COP	28.121	0%	COP 1.968.470	6	CALLO PICADO		COP	20.851	0%	COP 0						VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						VALOR I.V.A	VALOR I.V.A		
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR PARCIAL																																																												
1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES	0	COP	33.159	0%	COP 0																																																												
2	CARNE DE RES MOLIDA	10	COP	26.618	0%	COP 266.180																																																												
3	CARNE DE RES PICADA	50	COP	27.108	0%	COP 1.355.400.00																																																												
4	COSTILLA DE RES		COP	22.916	0%	COP 0																																																												
5	SOBREBARRIGA DE RES	70	COP	28.121	0%	COP 1.968.470																																																												
6	CALLO PICADO		COP	20.851	0%	COP 0																																																												
					VALOR TOTAL	VALOR TOTAL																																																												
					VALOR I.V.A	VALOR I.V.A																																																												
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>CANTIDAD</th> <th>UNIDAD</th> <th>VALOR UNITARIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>VALOR PARCIAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>COP</td> <td>0</td> <td></td> <td>COP 0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>COP</td> <td>0</td> <td></td> <td>COP 0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>COP</td> <td>0</td> <td></td> <td>COP 0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>COP</td> <td>0</td> <td></td> <td>COP 0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>COP</td> <td>0</td> <td></td> <td>COP 0</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>VALOR TOTAL</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>VALOR I.V.A</td> <td>VALOR I.V.A</td> </tr> </tbody> </table>		ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR PARCIAL			0,00	COP	0		COP 0			0,00	COP	0		COP 0			0,00	COP	0		COP 0			0,00	COP	0		COP 0			0,00	COP	0		COP 0						VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						VALOR I.V.A	VALOR I.V.A									
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR PARCIAL																																																												
		0,00	COP	0		COP 0																																																												
		0,00	COP	0		COP 0																																																												
		0,00	COP	0		COP 0																																																												
		0,00	COP	0		COP 0																																																												
		0,00	COP	0		COP 0																																																												
					VALOR TOTAL	VALOR TOTAL																																																												
					VALOR I.V.A	VALOR I.V.A																																																												
ADMINISTRACION 5,00% COP 0																																																																		
Imprevistos 2,00% COP 0																																																																		
Utilidades 1,00% COP 0																																																																		
I.V.A / Utilidades 0% COP 0																																																																		
VALOR TOTAL 40.10																																																																		
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN																																																																		
OBJETO DEL CONTRATO: ☒ ANEXO DEL CONTRATO: ☐ FICHA TECNICA ☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☐																																																																		
NORMA TECNICA: ☐ CUÁL?:																																																																		
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN																																																																		
INSPECCION VISUAL REALIZADA ☒		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.																																																																
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS ☐		Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos																																																																
CERTIFICACION EXPEDIDA ☐		Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida																																																																
OTRO:																																																																		
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE																																																																		
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN																																																																		
COMITÉ TÉCNICO: SUPERVISOR: ☒																																																																		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.																																																																		
OBSERVACIONES GENERALES:																																																																		
el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en 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																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ENTIDAD</th> <th>REPRESENTANTE LEGAL</th> <th>REPRESENTANTE LEGAL</th> <th>REPRESENTANTE LEGAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.</td> <td>FRAN HERNANDO SOLANO TORRES</td> <td>REPRESENTANTE LEGAL</td> <td>REPRESENTANTE LEGAL</td> </tr> <tr> <td>AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES</td> <td>TASD, NIDIA AMADO ALMANZAR</td> <td>GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III</td> <td>SUPERVISORA</td> </tr> <tr> <td>AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES</td> <td>TS.ALEXANDER SEGURA MARTINEZ</td> <td>ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA</td> <td>CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS</td> </tr> </tbody> </table>				ENTIDAD	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD, NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.ALEXANDER SEGURA MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS																																															
ENTIDAD	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL																																																															
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL																																																															
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD, NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA																																																															
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.ALEXANDER SEGURA MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS																																																															
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>																																																																		



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000764538	
Fecha Documento	01.03.2025		
Fecha Contabilización	01.03.2025		
Sociedad No.	006		
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales		
Centro	L401 Comedor BISER 20		
Proveedor No.	80005837		
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.		
Orden de Compra	4100200183		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-050-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor	LBCF-7067		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	100	KG	27.108.0000	2.710.800
0002	CT01	Bodega víveres	200001442	SOBRESARRIGA RES	300	KG	28.121.0000	8.436.300
							TOTAL	11.147.100

Ycabrera

Ycabrera

Emisor : YCABRERA Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE TALENTO HUMANO			
		TÍTULO		VERIFICACIÓN MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS	
		Código: GTH-FO-71		Versión No. 00	
		Fecha:		27	
		Página 1 de 1		7	
		2018			

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES SEDE PRINCIPAL: _____ DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN: _____

UNIDAD: _____ RESPONSABLE: TS. YESID CABRERA CANO CARGO: ADMINISTRADOR

CONTRATO No.: _____ EMPRESA: _____ OTRO: _____

ANO	2025	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
MES													
DIA													
AREAS	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S
Area de proceso													
Bodega													
Masones													
Baños													
Marco puertas													
Sistemas eléctricos													
Desajustes													
Sifones													
Tejado / Cielo raso													
Plaga o evidencia encontrada y lugar:													
Rededor													
Cucaraña													
Moscas													
Control Roedores:													
Total cajas cebaderas instaladas y con hablador:													
Otro sistema:													
Ninguno:													
Acción correctiva (En caso de evidenciarse presencia de plagas):													
La unidad cuenta con concepto sanitario favorable por parte de la Secretaría de Salud: SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES:													
TS. YESID CABRERA CANO													
Administrador CATERING- BISER 20													



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



Factura electrónica de venta
No. LBCF 7067

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, 13:02
Expedición	01/03/2025, 13:02
Vencimiento	15/04/2025

Item	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DESK	SOPORTE	OPORTE
1	CARNE DE RES PICADA	100.00	KG	27,108.00	0.00	2,710,800.00	2,670,138.00
2	SOBREBARRIGA DE RES	300.00	KG	28,121.00	0.00	8,436,300.00	8,309,755.50

Total Items: 2

Valor en Letras:

Diez millones novecientos setenta y nueve mil ochocientos noventa y tres pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-15 por \$ 10,979,893.50

Observaciones:

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

Orden de compra: -

Orden de entrega: - Fecha:

Total Bruto	11,147,100.00
Retefuente 1,5%	167,206.50
Total a Pagar	10,979,893.50

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

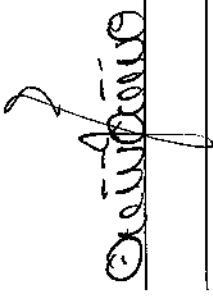
CUFE: 0790607638c57bbec22024c1f48eb1750bb3e91027e65db4bf6891102da5232d71925a9733c96f784bb710f6ff7b3cbb

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Sigo SAS - NIT 830.046.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES		TÍTULO																																													
		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN																																													
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	Página 1 de 2																																												
		VERSIÓN No. 02	FECHA: 24 7 2024																																												
No. DE CONTRATO: 009-050-2024 [FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (29-11-2024)]																																															
OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE CARNE DE RES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VAUPES ADMINISTRATIVAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES																																															
CONTRATISTA:		LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.																																													
NIT/C.C./C.E.:		9013032931																																													
REPRESENTANTE LEGAL:		FRAN HERNANDO SOLANO TORRES																																													
INTERVENIOR:		N/A																																													
SUPERVISOR:		TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR																																													
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		3/12/2024																																													
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31 DE MARZO DE 2025																																													
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/03/2025																																													
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES																																															
FECHA:	1/03/2025	HORA:	10:30:00																																												
CUIDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - META	DIRECCIÓN :	CANTON MILITAR APIAY																																												
ENTREGA TOTAL X LBCF 7057																																															
INTERVIENE 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	SUPERVISORA																																												
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS YESID CABRERA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS																																												
(Incluya las filas que sean requeridas)																																															
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 039-DIADO-DIPER-2023																																															
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL																																															
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:																																															
<table><tr><td>1 CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES</td><td>COP 33.159</td><td>0%</td><td>COP 0</td></tr><tr><td>2 CARNE DE RES MOLIDA</td><td>COP 26.618</td><td>0%</td><td>COP 0</td></tr><tr><td>3 CARNE DE RES PICADA</td><td>100 COP 27.108</td><td>0%</td><td>COP 2.710.800,00</td></tr><tr><td>4 COSTILLA DE RES</td><td>COP 22.516</td><td>0%</td><td>COP 0</td></tr><tr><td>5 SOBREBARRIGA DE RES</td><td>300 COP 28.121</td><td>0%</td><td>COP 8.436.300,00</td></tr><tr><td>6 CALLO PICADO</td><td>COP 20.851</td><td>0%</td><td>COP 0</td></tr><tr><td colspan="3">VALOR RESUMIVO IVA 0%</td><td>COP 0,00</td></tr><tr><td colspan="3">VALOR I.V.A</td><td>0% COP 0,00</td></tr></table>				1 CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES	COP 33.159	0%	COP 0	2 CARNE DE RES MOLIDA	COP 26.618	0%	COP 0	3 CARNE DE RES PICADA	100 COP 27.108	0%	COP 2.710.800,00	4 COSTILLA DE RES	COP 22.516	0%	COP 0	5 SOBREBARRIGA DE RES	300 COP 28.121	0%	COP 8.436.300,00	6 CALLO PICADO	COP 20.851	0%	COP 0	VALOR RESUMIVO IVA 0%			COP 0,00	VALOR I.V.A			0% COP 0,00												
1 CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES	COP 33.159	0%	COP 0																																												
2 CARNE DE RES MOLIDA	COP 26.618	0%	COP 0																																												
3 CARNE DE RES PICADA	100 COP 27.108	0%	COP 2.710.800,00																																												
4 COSTILLA DE RES	COP 22.516	0%	COP 0																																												
5 SOBREBARRIGA DE RES	300 COP 28.121	0%	COP 8.436.300,00																																												
6 CALLO PICADO	COP 20.851	0%	COP 0																																												
VALOR RESUMIVO IVA 0%			COP 0,00																																												
VALOR I.V.A			0% COP 0,00																																												
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:																																															
<table><tr><td></td><td>0,00</td><td>COP 0</td><td>VALOR PARCIAL COP 0</td></tr><tr><td></td><td>0,00</td><td>COP 0</td><td>COP 0</td></tr><tr><td></td><td>0,00</td><td>COP 0</td><td>COP 0</td></tr><tr><td>(Incluya las filas que sean requeridas)</td><td>0,00</td><td>COP 0</td><td>COP 0</td></tr><tr><td></td><td>0,00</td><td>COP 0</td><td>COP 0</td></tr><tr><td></td><td>0,00</td><td>COP 0</td><td>COP 0</td></tr><tr><td>Administración</td><td>5,00%</td><td></td><td>COP 0</td></tr><tr><td>Imprevistos *</td><td>2,00%</td><td></td><td>COP 0</td></tr><tr><td>Utilidades</td><td>1,00%</td><td></td><td>COP 0</td></tr><tr><td>I.V.A / Utilidades</td><td>0%</td><td></td><td>COP 0</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td><td></td><td>COP 0</td></tr></table>					0,00	COP 0	VALOR PARCIAL COP 0		0,00	COP 0	COP 0		0,00	COP 0	COP 0	(Incluya las filas que sean requeridas)	0,00	COP 0	COP 0		0,00	COP 0	COP 0		0,00	COP 0	COP 0	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
	0,00	COP 0	VALOR PARCIAL COP 0																																												
	0,00	COP 0	COP 0																																												
	0,00	COP 0	COP 0																																												
(Incluya las filas que sean requeridas)	0,00	COP 0	COP 0																																												
	0,00	COP 0	COP 0																																												
	0,00	COP 0	COP 0																																												
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 inspección visual.																																													
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos																																													
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida																																													
OTRO																																															
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE																																															
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN																																															
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : x																																														
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.																																															
OBSERVACIONES GENERALES :																																															
el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en 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 deberá ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar																																															
DATOS CONSTANTES DEL SISTEMA DE MONITORIA INTERVENIOR																																															
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	FIRMA																																												
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL																																												
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA																																												
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS YESID CABRERA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS																																												
(Incluya las filas que sean requeridas)																																															

Información		Doc. Nro. 500976447	
Fecha Documento	01.03.2025	Fecha Contabilización	01.03.2025
Sociedad No.	006	Reg Llanos Orientales	
Nombre Sociedad	L402 Comedor AGLAN		
Centro	8005837		
Proveedor No.	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.		
Nombre Proveedor	4100200205		
Orden de Compra	004 Comedor de Tropa		
Grupo de Compras	009-050-2024		
No. Contrato	101 EM Entr.mercancias		
Clase Movimiento	LBCF 7068		
Nro. Factura Proveedor:			

Código	Parámetro	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor
0001	CT02	Bodega vivieres	15	KG	20.851.0000
0002	CT02	Bodega vivieres	30	KG	27.108.0000
0003	CT02	Bodega vivieres	10	KG	26.618.0000
0004	CT02	Bodega vivieres	25	KG	28.121.0000
		TOTAL			2.095.210

Emisor :	FVARGAS	Firma :	
Recibe :		Firma :	



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



Factura electrónica de venta
No. LBCF 7068

Señores:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
NIT:	800.117.180-3
Dirección:	CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A 1 BRR ROSABLANCA

Fecha y Hora Factura	
Generación	01/03/2025, 13:06
Expedición	01/03/2025, 13:06
Vencimiento	15/04/2025

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Valor Unitario	Valor Base	IVA 15%	Valor Total
1	CALLO DE RES PORCIONADO	15.00	KG	20,851.00	0.00	312,765.00	308,073.53
2	CARNE DE RES PICADA	30.00	KG	27,108.00	0.00	813,240.00	801,041.40
3	CARNE MOLIDA DE RES ESPECIAL	10.00	KG	26,618.00	0.00	266,180.00	262,187.30
4	SOBREBARRIGA DE RES	25.00	KG	28,121.00	0.00	703,025.00	692,479.62

Total items: 4

Valor en Letras:

Dos millones sesenta y tres mil setecientos ochenta y un pesos m/cte con ochenta y cinco cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-15 por \$ 2,063,781.85

Observaciones:

COMEDOR DE TROPA BATLA (VILLAVICENCIO)
#15-20-00-006; Contrato 009-050-2024; nidia.amado@agencialogistica.gov.co#\$
* SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META, SEGUN RESOLUCION N° 1653-67.07/768 DEL 26 DE JUNIO DE 2024.

Orden de compra: -

Orden de entrega: - Fecha:

Total Bruto	2,095,210.00
Retefuente 1,5%	31,428.15
Total a Pagar	2,063,781.85

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: ba8d2b948a89e47ff739a51a409d638735104d393c1c3b1e3650b26f461807aaaf0a8510ee29bfe0d2a87bf15eb44356

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - NIT: 890048145-8, Nombre Software: Sigo Nube, Firma electrónica: ver en el XML

[illegible]



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000765876	
Fecha Documento	01.03.2025	Fecha Contabilización	01.03.2025
Sociedad No.	006	Reg Llanos Orientales	
Nombre Sociedad	L403 Comedor BASER 7	80005837	
Centro	80005837	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	
Proveedor No.	4100200846	004 Comedor de Tropa	
Nombre Proveedor	009-050-2024	101 EM Entr.mercancías	
Orden de Compra	LBCF 7069		
Grupo de Compras			
No. Contrato			
Clase Movimiento			
Nro. Factura Proveedor			

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	100	KG	27.108.0000	2.710.800
0002	CT03	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGAS RES	130	KG	28.121.0000	3.655.730
						TOTAL		6.366.530

Emisor : JFRODRIGUEZ Firma :
Recibe : Firma :



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



Factura electrónica de venta
No. LBCF 7069

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 Villavicencio - Colombia		

Fecha y hora Factura	
Emisión	01/03/2025, 13:09
Expedición	01/03/2025, 13:09
Subscripción	15/04/2025

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor unitario	Valor base	Valor IVA	Valor Total
1	CARNE DE RES PICADA	100.00	KG	27,108.00	0.00	2,710,800.00	2,670,138.00
2	SOBREBARRIGA DE RES	130.00	KG	28,121.00	0.00	3,655,730.00	3,600,894.05

Total Items: 2

Valor en Letras:

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

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-15 por \$ 6,271,032.05

Observaciones:

COMEDOR DE TROPA BASPC 7 (VILLAVICENCIO)

#\$15-20-00-006;Contrato009-050-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#\$

* SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META, SEGUN RESOLUCION N° 1653-67.07/768 DEL 26 DE JUNIO DE 2024.

Orden de compra: -

Orden de entrega: - Fecha:

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

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

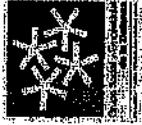
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa .4

CUFE: 23417c838112259d4ceab310535b61a99d2ae97fb145b82daf85c944d205d756060b37cee366f301c5dfb5ffacc86ad6

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN																												
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN																												
CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2		FECHA: 24 / 7 / 2024																												
No. DE CONTRATO: 009-050-2024 FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (29-11-2024)		OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICION DE CARNE DE RES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VAUPES ADMINISTRATIVAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES																												
CONTRATISTA: LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S. NIT/CC/CE: 900.803.17241 REPRESENTANTE LEGAL: FRAN HERNANDO SOLANO TORRES INTERVENIOR: N/A SUPERVISOR: TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: 31/12/2024 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 Ciudad/Municipio: VILLAVICENCIO- META INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		HORA: 10:30:00 ENTREGA PARCIAL N°: DIRECCIÓN: CANTON MILITAR SEPTIMA BRIGADA ENTREGA TOTAL: X LBCF 7069																												
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S. FRAN HERNANDO SOLANO TORRES AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III SUPERVISORA																												
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES JOHN FREDDY RODRIGUEZ ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA		CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS (Incluya las filas que sean requeridas) EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 039-DIADO-DIPER-2023 ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL																												
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:																														
1 CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES 2 CARNE DE RES MOLIDO 3 CARNE DE RES PICADA 4 COSTILLA DE RES 5 SOBREBARRIGA DE RES 6 CALLO PICADO		<table border="1"> <thead> <tr> <th>VALOR UNITARIO</th> <th>CANTIDAD</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COP 33.159</td> <td>0%</td> <td>COP 0</td> </tr> <tr> <td>COP 26.618</td> <td>0%</td> <td>COP 0</td> </tr> <tr> <td>COP 27.108</td> <td>100</td> <td>COP 2.710.800,00</td> </tr> <tr> <td>COP 22.916</td> <td>0%</td> <td>COP 0</td> </tr> <tr> <td>COP 28.121</td> <td>130</td> <td>COP 3.655.730,00</td> </tr> <tr> <td>COP 20.851</td> <td>0%</td> <td>COP 0</td> </tr> <tr> <td>VALOR SUBTOTAL</td> <td></td> <td>COP 6.366.530,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR I.V.A.</td> <td>0%</td> <td>COP 0,00</td> </tr> </tbody> </table>		VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	COP 33.159	0%	COP 0	COP 26.618	0%	COP 0	COP 27.108	100	COP 2.710.800,00	COP 22.916	0%	COP 0	COP 28.121	130	COP 3.655.730,00	COP 20.851	0%	COP 0	VALOR SUBTOTAL		COP 6.366.530,00	VALOR I.V.A.	0%	COP 0,00
VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL																												
COP 33.159	0%	COP 0																												
COP 26.618	0%	COP 0																												
COP 27.108	100	COP 2.710.800,00																												
COP 22.916	0%	COP 0																												
COP 28.121	130	COP 3.655.730,00																												
COP 20.851	0%	COP 0																												
VALOR SUBTOTAL		COP 6.366.530,00																												
VALOR I.V.A.	0%	COP 0,00																												
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:																														
(Incluya las filas que sean requeridas)		<table border="1"> <thead> <tr> <th>VALOR UNITARIO</th> <th>CANTIDAD</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>COP 0</td> <td>COP 0</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>COP 0</td> <td>COP 0</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>COP 0</td> <td>COP 0</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>COP 0</td> <td>COP 0</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>COP 0</td> <td>COP 0</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>COP 0</td> <td>COP 0</td> </tr> </tbody> </table>		VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	0,00	COP 0	COP 0	0,00	COP 0	COP 0	0,00	COP 0	COP 0	0,00	COP 0	COP 0	0,00	COP 0	COP 0	0,00	COP 0	COP 0						
VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL																												
0,00	COP 0	COP 0																												
0,00	COP 0	COP 0																												
0,00	COP 0	COP 0																												
0,00	COP 0	COP 0																												
0,00	COP 0	COP 0																												
0,00	COP 0	COP 0																												
VALOR PARCIAL:		VALOR TOTAL:																												
Administración 5,00% Imprevistos 2,00% Utilidades 1,00% I.V.A / Utilidades 0%		VALOR TOTAL:																												
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN																														
OBJETO DEL CONTRATO: X		ANEXO DEL CONTRATO: ☐																												
NORMA TECNICA: ☐		CUÁL?: ☐																												
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN		FICHA TÉCNICA: X																												
INSPECCION VISUAL REALIZADA X		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: ☐																												
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		OTRO:																												
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 TÉCNICO: SUPERVISOR : X																														
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.																														
OBSERVACIONES GENERALES:																														
el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en 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 debiera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar																														
ENTIDAD / EMPRESA		FECHA DE ENTREGA																												
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.		31/03/2025																												
FRAN HERNANDO SOLANO TORRES		REPRESENTANTE LEGAL																												
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III																												
TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		SUPERVISORA																												
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA																												
JOHN FREDDY RODRIGUEZ		CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS																												
(Incluya las filas que sean requeridas)																														



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc. Num.	5000764300
Fecha Documento	03.03.2025		
Fecha Contabilización	03.03.2025		
Sociedad No.	006		
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales		
Centro	L404 Comedor BITER 7		
Proveedor No.	80005837		
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.		
Orden de Compra	4100200178		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-050-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 7070		

Pos.	Almacén	Designación	Materia	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega viveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	270	KG	27.108.0000	7.319.160
						TOTAL		7.319.160

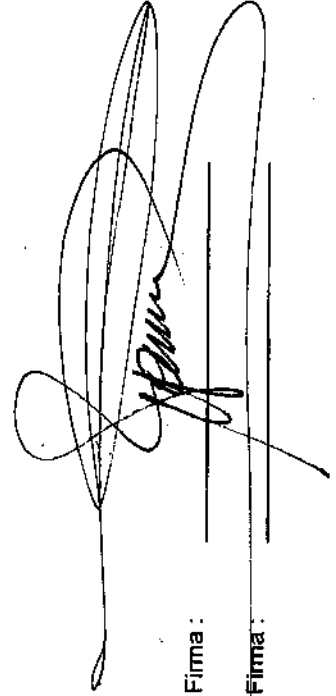
Emitor :

ARAMIREZ

Firma :

Recibe :

Firma :





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



Factura electrónica de venta
No. LBCF 7070

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	Telefono	(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, 13:13
Expedición	01/03/2025, 13:13
Vencimiento	15/04/2025

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor unitario	Valor desc.	Valor Bruto	Valor Total
1	CARNE DE RES PICADA	270.00	KG	27,108.00	0.00	7,319,160.00	7,209,372.60

Total Items: 1

Valor en Letras:

Siete millones doscientos nueve mil trescientos setenta y dos pesos m/cte con sesenta cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-15 por \$ 7,209,372.60

Observaciones:

COMEDOR DE TROPA BITER 7 (CUBARRAL)

#\$15-20-00-006;Contrato009-050-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#\$

* SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META, SEGUN RESOLUCION N° 1653-67.07/768 DEL 26 DE JUNIO DE 2024.

Orden de compra: -

Orden de entrega: - Fecha:

Total Bruto	7,319,160.00
Retefuente 1,5%	109,787.40
Total a Pagar	7,209,372.60

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: e3945f59a681c85d6c5c8c69bfc37ab860e304a13293de735cc812c75e6d24e93bde4a139b7aac63b0276f3a64f4f29

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
FECHA: 24		2024	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN			
No. DE CONTRATO: 009-050-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (29-11-2024)	
OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE CARNE DE RES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VAUPES ADMINISTRATIVAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES			
CONTRATISTA: LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.		901.383.973	
REPRESENTANTE LEGAL: FRAN HERNANDO SOLANO TORRES		N/A	
SUPERVISOR: TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		3/12/2024	
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: 31 DE MARZO DE 2025		31/03/2025	
PLAZO DE EJECUCIÓN:			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:			
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA: 1/03/2025		HORA: 08:30:00	
CIUDAD/MUNICIPIO: SAL LUIS DE CUBARRAL		DIRECCIÓN: KM 2 VIA AL DORADO	
ENTREGA TOTAL: X		IBCF 7070	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.		FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		TS. ALEXIS RAMIREZ MARTINEZ	
REPRESENTANTE LEGAL		GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	
REPRESENTANTE LEGAL		SUPERVISORA	
ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA		CERTIFICA LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)		039-DIADO-DIPER-2023	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		EJERCITO NACIONAL	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		039-DIADO-DIPER-2023	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:			
1. CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES		COP 33.169	
2. CARNE DE RES MOLIDO		COP 26.518	
3. CARNE DE RES PICADA		COP 27.108	
4. COSTILLA DE RES		COP 22.918	
5. SOBREBARRIGA DE RES		COP 28.121	
6. CALLO PICADO		COP 20.851	
VALOR Bienes y/o Servicios		COP 208.685	
VALOR I.V.A.		COP 0.00	
VALOR TOTAL		COP 208.685	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:			
VALOR Bienes y/o Servicios		COP 0.00	
VALOR I.V.A.		COP 0.00	
VALOR TOTAL		COP 0.00	
(Incluya las filas que sean requeridas)			
Administración		5,00%	
Imprevistos		2,00%	
Utilidades		1,00%	
LVA / Utilidades		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			
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos	
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida	
OTRO			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITÉ TÉCNICO: SUPERVISOR: X			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES:			
el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en 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			
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.		FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		TS. ALEXIS RAMIREZ MARTINEZ	
REPRESENTANTE LEGAL		GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	
REPRESENTANTE LEGAL		SUPERVISORA	
ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA		CERTIFICA LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)			



Información	
Fecha Documento	08.03.2025
Fecha Contabilización	08.03.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100200880
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 7137

Pos.	Almacén	Denominación	Código	Cantidad	Unidad	Valor
0001	CT19	Bodega víveres	200001638	40	KG	27.108.0000
0002	CT19	Bodega víveres	200001458	36	KG	22.916.0000
0003	CT19	Bodega víveres	200001442	80	KG	28.121.0000
TOTAL						4.158.976

Emisor : YSEGURA Firma :

Recibe : Firma :



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 7137

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	08/03/2025, 12:43
Expedición	08/03/2025, 13:00
Vencimiento	22/04/2025

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Valor Desc.	Valor Bruto	Valor Total
1	CARNE DE RES PICADA	40.00	KG	27,108.00	0.00	1,084,320.00	1,068,055.20
2	COSTILLA DE RES PORCIONADA	36.00	KG	22,916.00	0.00	824,976.00	812,601.36
3	SOBREBARRIGA DE RES	80.00	KG	28,121.00	0.00	2,249,680.00	2,215,934.80

Total items: 3

Valor en Letras:

Cuatro millones noventa y seis mil quinientos noventa y un pesos m/cte con treinta y seis cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-22 por \$ 4,096,591.36

Observaciones:

COMEDOR DE TROPA CACOM 2 (VILLAVICENCIO)

#15-20-00-006;Contrato009-050-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co##

* SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META, SEGUN RESOLUCION N° 1653-67.07/768 DEL 26 DE JUNIO DE 2024.

Orden de compra: -

Orden de entrega: - Fecha:

Total Bruto	4,158,976.00
Retefuente 1,5%	62,384.64
Total a Pagar	4,096,591.36

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: 3a9c5feabab36f12d4cfd680c6a079701760475f366a7b5b7e3c21b56f0cef4079dab022090bc09e6ab56ba13eae7b07

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.046.145-8 Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: v0 en el XML

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CY-FO-B1 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 / 7 / 2024	
No. de CONTRATO: 009-050-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (25-11-2024)	
OBJETO DEL CONTRATO:		ADQUISICION DE CARNE DE RES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VAUPES ADMINISTRATIVAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES	
CONTRATISTA:		LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	
MII/CV/CE:		901.303.373-1	
REPRESENTANTE LEGAL:		FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	
INTERVENIOR:		N/A	
SUPERVISOR:		TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		3/12/2024	
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31 DE MARZO DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/03/2025	
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA: 8/03/2025	HORA: 10:30:00	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL X
Ciudad/Municipio: VILLAVICENCIO - META	DIRECCIÓN :	CANTON MILITAR FUERZA AEREA DE APIAY	
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	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.ALEXANDER SEGURA MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NO.1		050-DIADO-DIPER-2024	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES	0	COP 33.159	0%
2.CARNE DE RES MOLIDA		COP 26.618	0%
3.CARNE DE RES PICADA	40	COP 27.108	0%
4.COSTILLA DE RES	36	COP 22.916	0%
5.SOBREBARRIGA DE RES	80	COP 28.121	0%
6.CALLO PICADO		COP 20.851	0%
		VALOR SIN IVA	VALOR CON IVA
		VALOR I.V.A.	VALOR TOTAL
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		VALOR I.V.A.	VALOR TOTAL
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 certificación expedida	
OTRO			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : *		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES:			
el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar			
Ciudad/Municipio:	CIUDAD:	INTERVENIOR INTERVIENE:	CIUDAD:
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.ALEXANDER SEGURA MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000764539	
Fecha Documento	08.03.2025		
Fecha Contabilización	08.03.2025		
Sociedad No.	006		
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales		
Centro	L401 Comedor BISER 20		
Proveedor No.	80005837		
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.		
Orden de Compra	4100200184		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-050-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	LBCF-7138		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	100	KG	27.108.0000	2.710.800
0002	CT01	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGARES	150	KG	28.121.0000	4.218.150
						TOTAL		6.928.950

Emisor : YCABRERA

Recibe :

Firma : 

Firma : 



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 7138

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	08/03/2025, 12:50
Expedición	08/03/2025, 13:01
Vencimiento	22/04/2025

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Valor desc.	Valor Bruto	Valor Total
1	CARNE DE RES PICADA	100.00	KG	27,108.00	0.00	2,710,800.00	2,670,138.00
2	SOBREBARRIGA DE RES	150.00	KG	28,121.00	0.00	4,218,150.00	4,154,877.75

Total Items: 2

Valor en Letras:

Seis millones ochocientos veinticinco mil quince pesos m/cte con setenta y cinco cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-22 por

\$

6,825,015.75

Observaciones:

COMEDOR DE TROPA BISER 20 (VILLAVICENCIO)

\$15-20-00-006; Contrato 009-050-2024; nidia.amado@agencialogistica.gov.co#

* SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META, SEGUN RESOLUCION N° 1653-67.07/768 DEL 26 DE JUNIO DE 2024.

Orden de compra: -

Orden de entrega: - Fecha:

Total Bruto	6,928,950.00
Retefuente 1,5%	103,934.25
Total a Pagar	6,825,015.75

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 3.º Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en esta (016) Valor Número Autorización Electrónica 18764077494557 aprobado en 20240820 por el LBCF hasta el número 3001 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 14114

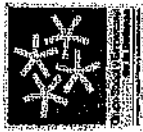
CUF: f637b1e6be18d8cc505b0d2815d4872066dcaba3377d8b1d897d9968c641c9caa43b4bd56f4c96e4cd76f79f6883cb

Facturante Software y Proveedox Tecnológico Sigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
							
TÍTULO		CÓDIGO: CT-PO-01	FECHA: 24/07/2024				
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2				
No. DE CONTRATO: 009-050-2024							
OBJETO DEL CONTRATO:		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (29-11-2024)					
ADQUISICIÓN DE CARNE DE RES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VAUPES ADMINISTRATIVAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES							
CONTRATISTA:		LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.					
NIT/CC/CE:		901.303.371-1					
REPRESENTANTE LEGAL:		FRAN HERNANDO SOLANO TORRES					
INTERVENIOR:		N/A					
SUPERVISOR:		TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR					
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		3/12/2024					
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31 DE MARZO DE 2025					
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/03/2025					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES							
FECHA:	8/03/2025	HORA:	10:30:00				
Ciudad/Municipio:	VILLAVICENCIO- META	DIRECCIÓN:	CANTON MILITAR APIAY				
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	SUPERVISORA				
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS YESID CABRERA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS				
(Incluya las filas que sean requeridas)							
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 039-DIADO-DIPER-2023							
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL							
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:							
1 CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES		COP 33.159	0%	COP 0			
2 CARNE DE RES MOLIDO		COP 25.619	0%	COP 0			
3 CARNE DE RES PICADA	100	COP 27.108	0%	COP 2.710.800,00			
4 COSTILLA DE RES		COP 22.916	0%	COP 0			
5 SOBREBARRIGA DE RES	150	COP 28.121	0%	COP 4.218.150,00			
6 CALLO PICADO		COP 20.851	0%	COP 0			
		VALOR PARCIAL		COP 6.928.950,00			
		VALOR I.V.A.	0%	COP 0,00			
		VALOR TOTAL		COP 6.928.950,00			
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			
		0,00	COP 0	COP 0			
		0,00	COP 0	COP 0			
		VALOR PARCIAL		COP 0			
Administración		5,00%		COP 0			
Impuestos		2,00%		COP 0			
Utilidades		1,00%		COP 0			
		I.V.A / Utilidades	0%	COP 0			
		VALOR TOTAL		COP 0			
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN							
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☐
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:					
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	☒	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.					
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos					
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA	☐	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida					
OTRO	☐						
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE							
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
COMITÉ TÉCNICO: SUPERVISOR: X							
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.							
OBSERVACIONES GENERALES:							
el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto in situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, da 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 / CLIENTE	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL				
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA				
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS YESID CABRERA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS				
(Incluya las filas que sean requeridas)							



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc. Núm: 5000764304	
Fecha Documento	10.03.2025		
Fecha Contabilización	10.03.2025		
Sociedad No.	006		
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales		
Centro	L404 Comedor BITER 7		
Proveedor No.	80005837		
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.		
Orden de Compra	4100200179		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-050-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 7139		

P.O's	Atmófera	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	170	KG	27.108.0000	4.608.360
0002	CT04	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	180	KG	28.121.0000	5.061.780
TOTAL								9.670.140

Emisor :

ARAMIREZ

Firma :

Recibe :

Firma :



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 7139

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	08/03/2025, 12:56
Expedición	08/03/2025, 13:03
Vencimiento	22/04/2025

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Valor Desc.	Valor Bruto	Valor Total
1	CARNE DE RES PICADA	170.00	KG	27,108.00	0.00	4,608,360.00	4,539,234.60
2	SOBREBARRIGA DE RES	180.00	KG	28,121.00	0.00	5,061,780.00	4,985,853.30

Total items: 2

Valor en Letras:

Nueve millones quinientos veinticinco mil ochenta y siete pesos m/cte con noventa cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-22 por \$ 9,525,087.90

Observaciones:

COMEDOR DE TROPA BITER 7 (CUBARRAL)

#\$15-20-00-006;Contrato009-050-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#\$

* SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META, SEGUN RESOLUCION N° 1653-67.07/768 DEL 26 DE JUNIO DE 2024.

Orden de compra: -

Orden de entrega: - Fecha:

Total Bruto	9,670,140.00
Retefuente 1.5%	145,052.10
Total a Pagar	9,525,087.90

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (Artículo 833 y 1251 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en esta factura. Valor: Número Autorización Electrónica 18764077494557 aprobado en 20240920 por el LBCF de la No. 1000 al 10000 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA: Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluyendo carnes de animales) y productos cárnicos, descados y productos de mar, en establecimientos especializados

CUFE: 504b49cc7ff8112174cc6375f68d769c48191588b737804dff2e5b74721476b58b147742f29c5931756294674883

Factura electrónica ver en el XML
Fabricante Software y Proveedor tecnológico Sigo SAS - Nit 830.046.145-9. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	
TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
AGENCIA LOGÍSTICA		FECHA: 24		7	2024
No. DE CONTRATO:	009-050-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(29-11-2024)		
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE CARNE DE RES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VAUPES ADMINISTRATIVAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES				
CONTRATISTA:	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.				
NIT/C.C.P.E:	901.303.373-1				
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	3/12/2024				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE MARZO DE 2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2025				
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	8/03/2025	HORA:	08:30:00	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL
CUIDAD/MUNICIPIO:	SAL LUIS DE CUBARRAL	DIRECCIÓN:	KM 2 VIA ALDORADO		
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	SUPERVISORA		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXIS RAMIREZ MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS		
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADO-DIPEL-2023				
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		COP 33.159	0%	COP 0	
2 CARNE DE RES MOLIDO		COP 26.618	0%	COP 0	
3 CARNE DE RES PICADA	170	COP 27.108	0%	COP 4.608.360	
4 COSTILLA DE RES		COP 22.916	0%	COP 0	
5 SOBREBARRIGA DE RES	180	COP 28.121	0%	COP 5.061.780	
6 CALLO PICADO		COP 20.851	0%	COP 0	
VALOR RESINTIVA				COP 28.670.140.00	
VALOR I.V.A			0%	COP 0.00	
VALOR TOTAL				COP 50.938.704.000.00	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
		0,00	COP 0	COP 0	
		0,00	COP 0	COP 0	
		0,00	COP 0	COP 0	
		0,00	COP 0	COP 0	
		0,00	COP 0	COP 0	
VALOR PARCIAL				COP 0	
Administración		5,00%		COP 0	
Imprevistos		2,00%		COP 0	
Utilidades		1,00%		COP 0	
I.V.A / Utilidades			0%	COP 0	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUAL?			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	☒	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos			
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA	☐	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida			
OTRO	☐				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR: X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES:					
el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en 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	CONTRATISTA	CARGO	ANOTACIÓN	FIRMA	
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXIS RAMIREZ MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS		
(Incluya las filas que sean requeridas)					

Información	
Fecha Documento	08.03.2025
Fecha Contabilización	08.03.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L405 Comedor BIVAR 21
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100200574
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 7140

Pos.	Almacén	Detalle							
0001	CT05	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	60	KG	27.108.0000	1.626.480	
0002	CT05	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	30	KG	28.121.0000	843.530	
TOTAL								2.470.110	



Emisor :

KURBINA

Firma :

Recibe :

Firma :



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 7140

Señores:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT:	800.117.180-3	telefono:	(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	08/03/2025, 12:59
Expedición	08/03/2025, 13:04
Vencimiento	22/04/2025

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Valor desc.	Valor Bruto	Valor Total
1	CARNE DE RES PICADA	60.00	KG	27,108.00	0.00	1,626,480.00	1,602,082.80
2	SOBREBARRIGA DE RES	30.00	KG	28,121.00	0.00	843,630.00	830,975.55

Total items: 2

Valor en Letras:

Dos millones cuatrocientos treinta y tres mil cincuenta y ocho pesos m/cte con treinta y cinco cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-22 por

\$ 2,433,058.35

Total Bruto	2,470,110.00
Retefuente 1,5%	37,051.65
Total a Pagar	2,433,058.35

Observaciones:

COMEDOR DE TROPA BIVAR 21 (GRANADA)

#15-20-00-006; Contrato 009-050-2024; nidia.amado@agencialogistica.gov.co#\$

* SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META, SEGUN RESOLUCION N° 1653-67.07/768 DEL 26 DE JUNIO DE 2024.

Orden de compra: -

Orden de entrega: - Fecha:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio, artículo 5, Ley 1231 de 2008. Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título y/o libro. Número Autorización Electrónica 18764077494557 aprobado en 20240820 preñjo LBCF desde el número 8001 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 especiales 290000.00

CUFE: 0750da08afe09a83bf1bd9d06223923b6db2a861c3479b82970de2ad4266811a848b0ca6798183e01ca16f10c6b1ard10

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGÍSTICA		TÍTULO		VERSIÓN No. 02	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		PÁGINA 1 de 2		FECHA: 24 7 2024	
No. DE CONTRATO: 009-050-2024 FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (29-11-2024)					
OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE CARNE DE RES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VAUPES ADMINISTRATIVAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LIANOS ORIENTALES					
CONTRATISTA: LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.					
NIT/C.C.F.: 901.303.373-1					
REPRESENTANTE LEGAL: FRAN HERNANDO SOLANO TORRES					
INTERVENTOR: N/A					
SUPERVISOR: TASH. NIDIA AMADO ALMANZAR					
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: 3/12/2024					
PLAZO DE EJECUCIÓN: 31 DE MARZO DE 2025					
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 31/03/2025					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA: 6/03/2025		HORA: 10:30:00		ENTREGA PARCIAL N°	
CIUDAD/MUNICIPIO: GRANADA META		DIRECCIÓN:		ENTREGA TOTAL [X] LBCE 7140	
INTERVIENE EN LA ENTREGA:					
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.		FRAN HERNANDO SOLANO TORRES		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		TASH. NIDIA AMADO ALMANZAR		GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		TS KELVIN E URBINA E		ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
(Incluya las filas que sean requeridas)				SUPERVISORA	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		039-DIADO-DIPER-2023		CERTIFICA LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS	
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		COP 33.159		0%	
2. CARNE DE RES MOLIDA		COP 26.618		0%	
3. CARNE DE RES PICADA		60		COP 27.108	
4. COSTILLA DE RES		COP 22.916		0%	
5. SOBREBARRIGA DE RES		30		COP 28.121	
6. CALLO PICADO		COP 20.851		0%	
VALOR SIN IVA		COP 2.470.138		0%	
VALOR I.V.A		COP 2.470.138		0%	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y / O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
		0,00		COP 0	
		0,00		COP 0	
		0,00		COP 0	
		0,00		COP 0	
(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00		COP 0	
		0,00		COP 0	
Administración		5,00%		COP 0	
Imprevistos		2,00%		COP 0	
Utilidades		1,00%		COP 0	
I.V.A / Utilidades		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]	
NORMA TECNICA: []		CUÁL?: []		ESPECIFICACIONES TECNICAS: []	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA [X]		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS []		Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos			
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA []		Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida			
OTRO []					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO: SUPERVISOR: [X]					
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES:					
El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en 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 deberá ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar					
ENTIDAD/CLIENTE		FIRMA		FIRMA	
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.		FRAN HERNANDO SOLANO TORRES		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		TASH. NIDIA AMADO ALMANZAR		GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		TS KELVIN E URBINA E		ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
				SUPERVISORA	
				CERTIFICA LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)					



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000765959	
Fecha Documento	13.03.2025		
Fecha Contabilización	13.03.2025		
Sociedad No.	006		
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales		
Centro	L419 Comedor CACOM 2		
Proveedor No.	80005837		
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.		
Orden de Compra	4100200893		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-050-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 7194		

Pos.	Almacén	Denominación	Código Material	Cantidad	Unidad	Valor
0001	CT19	Bodega viveres	200001458	20	KG	22.916.0000
0002	CT19	Bodega viveres	200001442	60	KG	28.121.0000
					TOTAL	2.145.580

Emisor :	YSEGURA	Firma :
Recibe :		Firma :



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



Factura electrónica de venta
No. LBCF 7194

Nombre	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, 15:53
Emisión	13/03/2025, 16:09
Vencimiento	27/04/2025

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Desc.	Valor Bruto	Valor Total
1	COSTILLA DE RES	20.00	KG	22,916.00	0.00	458,320.00	451,445.20
2	SOBREBARRIGA GRUESA	60.00	KG	28,121.00	0.00	1,687,260.00	1,661,951.10

Total Items: 2

Valor en Letras:
Dos millones ciento trece mil trescientos noventa y seis pesos m/cte con treinta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-27 por \$ 2,113,396.30

Observaciones:
COMEDOR DE TROPA CACOM 2 (VILLAVICENCIO)
#15-20-00-006; Contrato 009-050-2024; nidia.amado@agencialogistica.gov.co#\$
20240820 prefijo LBCF desde el número 5001 al 10000 Vigencia: 24 Meses
* 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:

Total Bruto	2,145,580.00
Retefuente 1,5%	32,183.70
Total a Pagar	2,113,396.30

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 9 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: 95aefdc0fd3c48a6a595935eee988cda6084a38adcf3048a964e4e2ba6aa18a0f7dc929740bd733c6e18772a377ddb1

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN																																																					
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN																																																					
CÓDIGO: CI-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 / 7 / 2024																																																							
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (29-11-2024)																																																							
No. DE CONTRATO: 009-050-2024		OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE CARNE DE RES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VAUPES ADMINISTRATIVAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES																																																					
CONTRATISTA: LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S. NIT/CUCE: 907.303.373-1 REPRESENTANTE LEGAL: FRAN HERNANDO SOLANO TORRES INTERVENIOR: N/A SUPERVISOR: TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: 3/12/2024 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 Ciudad/Municipio: VILLAVICENCIO- META		HORA: 10:39:00 ENTREGA PARCIAL No.: IX DIRECCIÓN: CANTON MILITAR FUERZA AEREA DE APIAY																																																					
INTERVIENE EN LA ENTREGA:																																																							
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S. FRAN HERNANDO SOLANO TORRES AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES TS.ALEXANDER SEGURA MARTINEZ		REPRESENTANTE LEGAL GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA 050-DIADO-DIPER-2024 EJERCITO NACIONAL																																																					
REPRESENTANTE LEGAL SUPERVISORA CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS																																																							
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADO-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 2 CARNE DE RES MOLIDA 3 CARNE DE RES PICADA 4 COSTILLA DE RES 5 SOBREBARRIGA DE RES 6 CALLO PICADO		<table border="1"> <thead> <tr> <th>VALOR UNITARIO</th> <th>CANTIDAD</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>COP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>COP 33.159</td> <td>0%</td> <td>COP 0</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>COP 26.618</td> <td>0%</td> <td>COP 0</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>COP 27.108</td> <td>0%</td> <td>COP 0.00</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>COP 22.916</td> <td>0%</td> <td>COP 458.320</td> </tr> <tr> <td>60</td> <td>COP 28.121</td> <td>0%</td> <td>COP 1.687.260</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>COP 20.851</td> <td>0%</td> <td>COP 0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">VALORES INTERVENCION</td> <td>0%</td> <td>COP 2145.580.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">VALOR I.V.A</td> <td>0%</td> <td>COP 0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">VALOR TOTAL</td> <td>0%</td> <td>COP 2145.580.00</td> </tr> </tbody> </table>		VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	COP	0	COP 33.159	0%	COP 0	0	COP 26.618	0%	COP 0	0	COP 27.108	0%	COP 0.00	20	COP 22.916	0%	COP 458.320	60	COP 28.121	0%	COP 1.687.260	0	COP 20.851	0%	COP 0	VALORES INTERVENCION		0%	COP 2145.580.00	VALOR I.V.A		0%	COP 0	VALOR TOTAL		0%	COP 2145.580.00												
VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	COP																																																				
0	COP 33.159	0%	COP 0																																																				
0	COP 26.618	0%	COP 0																																																				
0	COP 27.108	0%	COP 0.00																																																				
20	COP 22.916	0%	COP 458.320																																																				
60	COP 28.121	0%	COP 1.687.260																																																				
0	COP 20.851	0%	COP 0																																																				
VALORES INTERVENCION		0%	COP 2145.580.00																																																				
VALOR I.V.A		0%	COP 0																																																				
VALOR TOTAL		0%	COP 2145.580.00																																																				
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:																																																							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>VALOR UNITARIO</th> <th>CANTIDAD</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>COP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.00</td> <td>COP 0</td> <td></td> <td>COP 0</td> </tr> <tr> <td>0.00</td> <td>COP 0</td> <td></td> <td>COP 0</td> </tr> <tr> <td>0.00</td> <td>COP 0</td> <td></td> <td>COP 0</td> </tr> <tr> <td>0.00</td> <td>COP 0</td> <td></td> <td>COP 0</td> </tr> <tr> <td>0.00</td> <td>COP 0</td> <td></td> <td>COP 0</td> </tr> <tr> <td>0.00</td> <td>COP 0</td> <td></td> <td>COP 0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">VALOR PARCIAL</td> <td>5.00%</td> <td>COP 0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Administración</td> <td>2.00%</td> <td>COP 0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Imprevistos</td> <td>1.00%</td> <td>COP 0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Utilidades</td> <td>0%</td> <td>COP 0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">I.V.A / Utilidades</td> <td>0%</td> <td>COP 0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">VALOR TOTAL</td> <td>0%</td> <td>COP 0</td> </tr> </tbody> </table>		VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	COP	0.00	COP 0		COP 0	0.00	COP 0		COP 0	0.00	COP 0		COP 0	0.00	COP 0		COP 0	0.00	COP 0		COP 0	0.00	COP 0		COP 0	VALOR PARCIAL		5.00%	COP 0	Administración		2.00%	COP 0	Imprevistos		1.00%	COP 0	Utilidades		0%	COP 0	I.V.A / Utilidades		0%	COP 0	VALOR TOTAL		0%	COP 0
VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	COP																																																				
0.00	COP 0		COP 0																																																				
0.00	COP 0		COP 0																																																				
0.00	COP 0		COP 0																																																				
0.00	COP 0		COP 0																																																				
0.00	COP 0		COP 0																																																				
0.00	COP 0		COP 0																																																				
VALOR PARCIAL		5.00%	COP 0																																																				
Administración		2.00%	COP 0																																																				
Imprevistos		1.00%	COP 0																																																				
Utilidades		0%	COP 0																																																				
I.V.A / Utilidades		0%	COP 0																																																				
VALOR TOTAL		0%	COP 0																																																				
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN																																																							
OBJETO DEL CONTRATO: ☒ ANEXO DEL CONTRATO: ☐ FICHA TECNICA: ☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☐																																																							
NORMA TECNICA: ☐ CUÁL?: ☐																																																							
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN																																																							
INSPECCION VISUAL REALIZADA ☒		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.																																																					
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS ☐		Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos																																																					
CERTIFICACION EXPEDIDA ☐		Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida																																																					
OTRO ☐																																																							
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE																																																							
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN																																																							
COMITÉ TÉCNICO: ☒		SUPERVISOR: ☒																																																					
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.																																																							
OBSERVACIONES GENERALES: el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ENTIDAD/EMPRESA</th> <th>NOMBRE</th> <th>CARGO</th> <th>FECHA CALIDAD DE</th> <th>FIRMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.</td> <td>FRAN HERNANDO SOLANO TORRES</td> <td>REPRESENTANTE LEGAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES</td> <td>TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR</td> <td>GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES</td> <td>TS.ALEXANDER SEGURA MARTINEZ</td> <td>ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	FECHA CALIDAD DE	FIRMA	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL			AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III			AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.ALEXANDER SEGURA MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA																																		
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	FECHA CALIDAD DE	FIRMA																																																			
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL																																																					
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III																																																					
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.ALEXANDER SEGURA MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA																																																					
(Incluya las filas que sean requeridas)																																																							

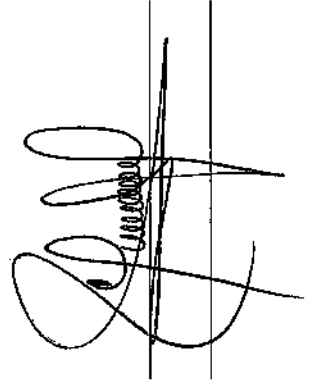


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000764537	
Fecha Documento	15.03.2025		
Fecha Contabilización	15.03.2025		
Sociedad No.	006		
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales		
Centro	L401 Comedor BISER 20		
Proveedor No.	80005837		
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.		
Orden de Compra	4100200185		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-050-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	LBCF-7223		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	100	KG	27.108.0000	2.710.800
0002	CT01	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGAS RES	150	KG	28.121.0000	4.218.150
				TOTAL				6.928.950



Firma :

YCABRERA

Emissor :

Firma :

Recibe :

PROCESO		GESTIÓN DE TALENTO HUMANO			
TÍTULO		VERIFICACIÓN MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS			
Código: GTH-FO-71		Versión No. 00		Página 1 de 1	
Fecha:		27		7 2018	
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN:					

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

SEDE PRINCIPAL: _____

RESPONSABLE: TS. YESID CABRERA CANO

CARGO: ADMINISTRADOR

UNIDAD: _____

EMPRESA: _____

OTRO: _____

CONTRATO No.: _____

ANO	2025											
MES	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
DIA												
AREAS	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N
Area de proceso												
Bodega												
Meseros												
Baños												
Marco puertas												
Marco ventanas												
Sistemas electricos												
Desagües												
Sitones												
I elajo / Cielo raso												
Plaga o evidencia encontrada y lugar:												
Roedor												
Cucaracha												
Moscas												
Cortico Roedores												
Total cajas cebadoras instaladas y con hablador:												
Otro sistema:												
Ninguno:												

Acción correctiva (En caso de evidenciarse presencia de plagas): _____

La unidad cuenta con concepto sanitario favorable por parte de la Secretaría de Salud: S. _____ NO. _____ OBSERVACIONES: _____

Administrador CATERING: BISER 20

TS. YESID CABRERA CANO

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
CODIGO: CT-FO-01 VERSION No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 7 2024			
No. DE CONTRATO: 009-050-2024 FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (29-11-2024)		OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICION DE CARNE DE RES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VAUPES ADMINISTRATIVAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES	
CONTRATISTA: LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S. NIT/CUC/CE: 901.803.1131 REPRESENTANTE LEGAL: FRAN HERNANDO SOLANO TORRES INTERVENIOR: N/A SUPERVISOR: TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: 3/12/2024 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: 15/03/2025 Ciudad/Municipio: VILLAVICENCIO - META INTERVIENEN EN LA ENTREGA:	HORA: 10:30:00 ENTREGA PARCIAL N° DIRECCIÓN: CANTON MILITAR APIAY	ENTREGA TOTAL X LBCF 7223	ENTREGA TOTAL X LBCF 7223
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S. FRAN HERNANDO SOLANO TORRES AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES TS YESID CABRERA <i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i> EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		REPRESENTANTE LEGAL GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA 039-DIADO-DIPER-2023 EJERCITO NACIONAL	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:		VALOR UNITARIO VALOR TOTAL	
1 CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES 2 CARNE DE RES MOLIDO 3 CARNE DE RES PICADA 4 COSTILLA DE RES 5 SOBREBARRIGA DE RES 6 CALLO PICADO		COP 33.159 0% COP 26.618 0% COP 27.108 0% COP 22.916 0% COP 28.121 0% COP 20.851 0% VALOR UNITARIO VALOR I.V.A.	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:		VALOR UNITARIO VALOR TOTAL	
0,00 COP 0 0,00 COP 0 0,00 COP 0 0,00 COP 0 0,00 COP 0 <i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>		0,00 COP 0 0,00 COP 0 0,00 COP 0 0,00 COP 0 0,00 COP 0	
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL		VALOR UNITARIO VALOR TOTAL	
Administración 5,00% COP 0 Imprevistos 2,00% COP 0 Utilidades 1,00% COP 0 I.V.A / Utilidades 0% COP 0		5,00% COP 0 2,00% COP 0 1,00% COP 0 I.V.A / Utilidades 0% COP 0	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO: X ANEXO DEL CONTRATO: FECHA 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	
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida	
OTRO			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITÉ TÉCNICO: SUPERVISOR : X SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES: el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en 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			
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S. FRAN HERNANDO SOLANO TORRES AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES TS YESID CABRERA <i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>			
REPRESENTANTE LEGAL GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS			
REPRESENTANTE LEGAL SUPERVISORA Wifff			



Información

Doc. Nro. 308676448

Fecha Documento 15.03.2025
Fecha Contabilización 15.03.2025
Sociedad No. 006
Nombre Sociedad Reg Llanos Orientales
Centro L402 Comedor AGLAN
Proveedor No. 80005837
Nombre Proveedor LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra 4100200206
Grupo de Compras 004 Comedor de Tropa
No. Contrato 009-050-2024
Clase Movimiento 101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor: LBCF 7224

Pos.	Almacén	Detalle	Código	Cantidad	Unidad	Valor
0001	CT02	Bodega víveres	200001437	30	KG	20.851.0000
0002	CT02	Bodega víveres	200001638	90	KG	27.108.0000
0003	CT02	Bodega víveres	200001444	20	KG	26.618.0000
0004	CT02	Bodega víveres	200001442	15	KG	28.121.0000
TOTAL						4.019.425

Emisor : FVARGAS Firma :

Recibe : Firma : _____



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 7224

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

Fecha y hora factura	
Generación:	15/03/2025, 11:48
Espedición:	15/03/2025, 12:05
Validación:	29/04/2025

Item	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Val. Unitario	Val. Base	Val. IGV	Val. Total
1	CALLO DE RES PORCIONADO	30.00	KG	20,851.00	0.00	625,530.00	616,147.05
2	CARNE DE RES PICADA	90.00	KG	27,108.00	0.00	2,439,720.00	2,403,124.20
3	CARNE MOLIDA DE RES	20.00	KG	26,618.00	0.00	532,360.00	524,374.60
4	SOBREBARRIGA GRUESA	15.00	KG	28,121.00	0.00	421,815.00	419,487.78

Total items: 4

Valor en Letras:

Tres millones novecientos cincuenta y nueve mil ciento treinta y tres pesos m/cte con sesenta y tres cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-29 por \$ 3,959,133.63

Observaciones:

COMEDOR DE TROPA BATLA (VILLAVICENCIO)
#15-20-00-006; Contrato 009-050-2024; nidia.amado@agencialogistica.gov.co#\$
* SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META, SEGUN RESOLUCION N° 1653-67.07/768 DEL 26 DE JUNIO DE 2024.

Orden de compra: -

Orden de entrega: - Fecha:

Total Bruto	4,019,425.00
Retefuente 1,5%	60,291.37
Total a Pagar	3,959,133.63

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

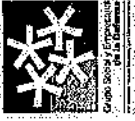
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa .4

CUFE: 5f617933918563f6f4d936afb4b6f19bd391bf01bc9a47ca3e9bd1d0f9aa0b90e357b1c01b3b0797194dfce82fa8251

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	
TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				FECHA:	24 7 2024
No. DE CONTRATO: 009-050-2024 FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (29-11-2024)					
OBJETO DEL CONTRATO:		ADQUISICIÓN DE CARNE DE RES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VAUPES ADMINISTRATIVAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES			
CONTRATISTA:		LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.			
NIT/CÓDIGO:		901.303.373-1			
REPRESENTANTE LEGAL:		FRAN HERNANDO SOLANO TORRES			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		3/12/2024			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	15/03/2025	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL N°	
Ciudad/Municipio:	VILLAVICENCIO - META	DIRECCIÓN:		ENTREGA TOTAL	X
INTERVIENE EN LA ENTREGA:		CANTON MILITAR APIAY			
039-DIAGO-DIPER-2024					
EJERCITO NACIONAL					
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	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		YS FREDDY ALEXANDER VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		039-DIAGO-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		20	COP 33.159	0%	COP 0
2 CARNE DE RES MOLIDO		20	COP 26.618	0%	COP 532.360
3 CARNE DE RES PICADA		20	COP 27.108	0%	COP 2.439.720
4 COSTILLA DE RES		15	COP 22.916	0%	COP 0
5 SOBREBARRIGA DE RES		15	COP 28.121	0%	COP 421.815
6 CALLO PICADO		20	COP 20.851	0%	COP 625.540.00
			VALOR SUBTOTAL	0%	COP 401.914.180.00
			VALOR I.V.A.	0%	COP 0.00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
		0.00	COP 0		COP 0
		0.00	COP 0		COP 0
		0.00	COP 0		COP 0
(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0		COP 0
		0.00	COP 0		COP 0
		0.00	COP 0		COP 0
Administración		5.00%			COP 0
Imprevistos		2.00%			COP 0
Utilidades		1.00%			COP 0
		I.V.A / Utilidades	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
NORMA TECNICA:		CUÁL:		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos			
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida			
OTRO					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR: X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES:					
el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en 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 deberá ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar					
CONSTANCIA DE LA ENTIDAD DE INTERVENIR					
ENTIDAD/EMPRESA	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA	
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	FIRMA	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	YS FREDDY ALEXANDER VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS	FIRMA	
(Incluya las filas que sean requeridas)					

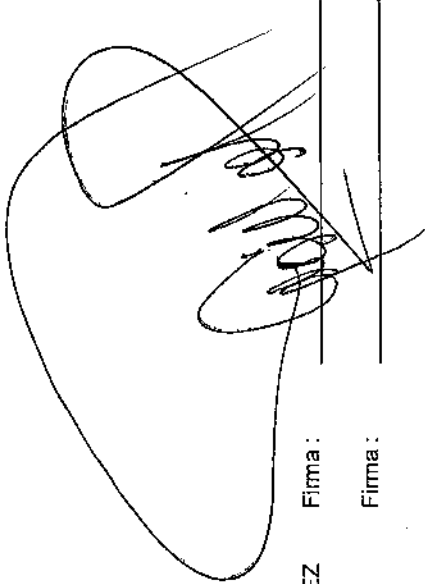


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000765877	
Fecha Documento	15.03.2025		
Fecha Contabilización	15.03.2025		
Sociedad No.	006		
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales		
Centro	L403 Comedor BASER 7		
Proveedor No.	80005837		
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.		
Orden de Compra	4100200847		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-050-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 7225		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	100	KG	27.108.0000	2.710.800
						TOTAL		2.710.800

Emisor : JFRODRIGUEZ Firma : 

Recibe : Firma : _____



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 7225

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

Fecha y Hora Factura	
Generación	15/03/2025, 11:57
Expedición	15/03/2025, 12:05
Vencimiento	29/04/2025

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Valor Unitario	Valor Desc.	Valor Neto	Valor Total
1	CARNE DE RES PICADA	100,00	KG	27,108.00	0.00	2,710,800.00	2,670,138.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Dos millones seiscientos setenta mil ciento treinta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-29 por \$ 2,670,138.00

Observaciones:

COMEDOR DE TROPA BASPC 7 (VILLAVICENCIO)

#\$15-20-00-006;Contrato009-050-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#\$

* SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META, SEGUN RESOLUCION N° 1653-67.07/768 DEL 26 DE JUNIO DE 2024.

Orden de compra: -

Orden de entrega: - Fecha:

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

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: 644a59312da42384554200f6fc50703b7e45daae26ab35cfe4208c68d70dfa671b1778389b9b0a92fe3cdf82fbf1c179

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
CÓDIGO: CT-FQ-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2		FECHA: 24 / 7 / 2024	
No. DE CONTRATO: 009-050-2024 FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (29-11-2024)		OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICION DE CARNE DE RES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VAUPES ADMINISTRATIVAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES	
CONTRATISTA: LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S. NIT/COGE: 901.303.7225 REPRESENTANTE LEGAL: FRAN HERNANDO SOLANO TORRES INTERVENIOR: N/A SUPERVISOR: TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: 3/12/2024 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: 15/03/2025 CUIDAD/MUNICIPIO: VILLAVICENCIO- META DIRECCIÓN: CANTON MILITAR SEPTIMA BRIGADA	HORA: 10:30:00 ENTREGA PARCIAL N°: X ENTREGA TOTAL: X LBCE: 7225		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S. FRAN HERNANDO SOLANO TORRES REPRESENTANTE LEGAL	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	REPRESENTANTE LEGAL SUPERVISORA	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES JOHN FREDDY RODRIGUEZ ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas) EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 039-DIADO-DIPER-2023 ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
1 CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES 2 CARNE DE RES MOLIDO 3 CARNE DE RES PICADA 4 COSTILLA DE RES 5 SOBREBARRIGA DE RES 6 CALLO PICADO	COP 33.159 0% COP 26.618 0% COP 27.108 0% COP 22.916 0% COP 28.121 0% COP 20.851 0%	VALOR TOTAL VALOR I.V.A	VALOR TOTAL VALOR I.V.A
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
(Incluya las filas que sean requeridas)			
ADMINISTRACIÓN 5,00% IMPREVISTOS 2,00% UTILIDADES 1,00% I.V.A / UTILIDADES 0%			
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO: X ANEXO DEL CONTRATO: ☐ NORMA TÉCNICA: ☐ CUÁL?:	FICHA TÉCNICA: X ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: ☐		
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
INSPECCION VISUAL REALIZADA X INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS CERTIFICACION EXPEDIDA OTRO	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual. Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitidos Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITÉ TÉCNICO: SUPERVISOR : X SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES: el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en 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			
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S. FRAN HERNANDO SOLANO TORRES REPRESENTANTE LEGAL	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	REPRESENTANTE LEGAL SUPERVISORA	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES JOHN FREDDY RODRIGUEZ ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			

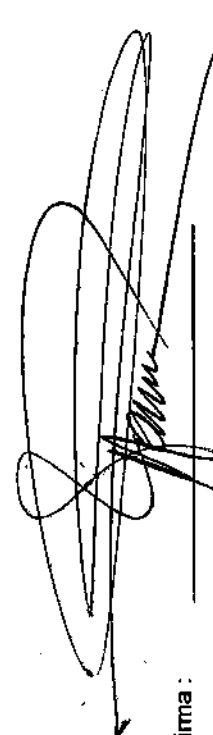


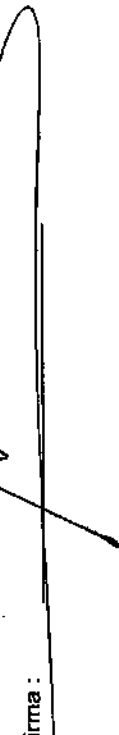
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000764960	
Fecha Documento	17.03.2025		
Fecha Contabilización	17.03.2025		
Sociedad No.	006		
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales		
Centro	L404 Comedor BITER 7		
Proveedor No.	80005837		
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.		
Orden de Compra	4100200495		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-050-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 7226		

Pas	Anticipo	Denominación	Materia	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr Unit	Vlr Total
0001	CT04	Bodega viveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	160	KG	27.108,0000	4.337,280
0002	CT04	Bodega viveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	175	KG	28.121,0000	4.921,175
						TOTAL		9.258,455

Emisor : ARAMIREZ Firma : 

Recibe : Firma : 



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



Factura electrónica de venta
No. LBCF 7226

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

Fecha y hora Factura	
Generación	15/03/2025, 12:00
Expedición	15/03/2025, 12:06
Vencimiento	29/04/2025

Item	Descripción	Precio Unit.	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Base	Valor Total
1	CARNE DE RES PICADA	160.00		KG	27,108.00	0.00	4,337,280.00
2	SOBREBARRIGA GRUESA	175.00		KG	28,121.00	0.00	4,921,175.00

Total Items: 2

Valor en Letras:

Nueve millones ciento diecinueve mil quinientos setenta y ocho pesos m/cte con diecisiete cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-29 por \$ 9,119,578.17

Observaciones:

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

Orden de compra: -

Orden de entrega: - Fecha:

Total Bruto	9,258,455.00
Retefuente 1,5%	138,876.83
Total a Pagar	9,119,578.17

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 perfilo 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: 4a094a792f662a1aaafd1a4ea5e3f2f34404506de4951cd455d7cce76773755b1c54458958ec647272040ebf97d5a01d

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01
		TÍTULO		VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 7 2024
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN				
No. DE CONTRATO:	009-050-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		(29-11-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE CARNE DE RES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VAUPES ADMINISTRATIVAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL UANOS ORIENTALES			
CONTRATISTA:	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.			
NIT/CÓDIGO:	901.303.373			
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES			
INTERVENIOR:	N/A			
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	3/12/2024			
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:	15/03/2025	HORA:	08:30:00	ENTREGA PARCIAL N°
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAL LUIS DE CUBARRAL	DIRECCIÓN:	KM 2 VIA AL DORADO	
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	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXIS RAMIREZ MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADO-DIPER-2023			
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		150	COP 33.159	0%
2. CARNE DE RES MOLIDO			COP 26.618	0%
3. CARNE DE RES PICADA		150	COP 27.108	0%
4. COSTILLA DE RES			COP 22.916	0%
5. SOBREBARRIGA DE RES		175	COP 28.121	0%
6. CALLO PICADO			COP 20.851	0%
VALOR SIN IVA			COP 976.828	0%
VALOR I.V.A			COP 0.00	0%
VALOR TOTAL			COP 976.828	0%
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:				
		0.00	COP 0	0%
		0.00	COP 0	0%
		0.00	COP 0	0%
		0.00	COP 0	0%
		0.00	COP 0	0%
VALOR PARCIAL		5.00%	COP 0	0%
Administración		2.00%	COP 0	0%
Imprevistos		1.00%	COP 0	0%
Utilidades		0%	COP 0	0%
I.V.A / Utilidades		0%	COP 0	0%
VALOR TOTAL			COP 0	0%
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN				
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TÉCNICA
			☒	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
NORMA TÉCNICA:	☐	CUÁL?:		
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	☒	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA	☐	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR: ☒			
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 al inicio del debido proceso si diera lugar				
ENTIDAD/EMPRESA	PERSONA	CARGO	IDENTIFICACIÓN DE	FIRMA
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXIS RAMIREZ MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	
Fecha Documento	15.03.2025
Fecha Contabilización	15.03.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L405 Comedor BIVAR 21
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100200577
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 7227

Código		Descripción		Cantidad		Unidad		Valor	
0001	CT05	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	80	KG	27.108.0000	2.168.640	
0002	CT05	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	35	KG	28.121.0000	984.235	
TOTAL								3.152.875	

Emisor :	KURBINA	Firma :	
Recibe :		Firma :	



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 7227

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

Fecha y hora factura	
Generación:	15/03/2025, 12:03
Expedición:	15/03/2025, 12:07
Validación:	29/04/2025

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Valor Base	Valor Bruto	Valor IVA
1	CARNE DE RES PICADA	80.00	KG	27,108.00	0.00	2,168,640.00	2,136,110.40
2	SOBREBARRIGA GRUESA	38.00	KG	26,121.00	0.00	984,235.00	969,471.47

Total Items: 2

Valor en Letras:

Tres millones ciento cinco mil quinientos ochenta y un pesos m/cte con ochenta y siete cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-29 por \$ 3,105,581.87

Observaciones:

COMEDOR DE TROPA BIVAR 21 (GRANADA)

#\$15-20-00-006;Contrato009-050-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#\$

* SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META, SEGUN RESOLUCION N° 1653-67.07/768 DEL 26 DE JUNIO DE 2024.

Orden de compra: -

Orden de entrega: - Fecha:

Total Bruto	3,152,875.00
Retefuente 1.5%	47,293.13
Total a Pagar	3,105,581.87

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 perfilo LBCF desde el número 3001 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: 2b28a2edb4f05586cfdabdc094acaff160913827a3b073675ceb3da69541c97f0f2488408dddc875d20eb6cc06307133

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

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN																																																																		
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN																																																																		
TÍTULO		CÓDIGO: CT-FG-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 7 2024																																																																		
No. DE CONTRATO: 009-050-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (29-11-2024)																																																																		
OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE CARNE DE RES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VAUPES ADMINISTRATIVAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES																																																																				
CONTRATISTA: LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S. NIT/CÓDIGO: 901.303.3721																																																																				
REPRESENTANTE LEGAL: FRAN HERNANDO SOLANO TORRES																																																																				
INTERVENIOR: N/A																																																																				
SUPERVISOR: TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR																																																																				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: 3/12/2024																																																																				
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: 15/03/2025	HORA: 10:30:00	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL ☒ LBCF 7227																																																																	
CIUDAD/MUNICIPIO: GRANADA META		DIRECCIÓN: KILOMETRO 1 VIA FUENTE DE ORO																																																																		
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	SUPERVISORA																																																																	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN E URBINA E	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS																																																																	
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>																																																																				
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO N°: 039-DIADO-DIPER-2023																																																																				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL																																																																				
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>CANTIDAD</th> <th>VALOR UNITARIO (COP)</th> <th>VALOR TOTAL (COP)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES</td> <td></td> <td>COP 33.159</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CARNE DE RES MOLIDO</td> <td></td> <td>COP 26.518</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CARNE DE RES PICADA</td> <td>80</td> <td>COP 27.108</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>COSTILLA DE RES</td> <td></td> <td>COP 22.916</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SOBRESABARRIGA DE RES</td> <td>35</td> <td>COP 28.121</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CALLO PICADO</td> <td></td> <td>COP 20.851</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>VALOR RESERVA</td> <td></td> <td>COP 281.328.800</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>VALOR I.V.A</td> <td></td> <td>COP 0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>VALOR TOTAL</td> <td></td> <td>COP 562.657.600</td> </tr> </tbody> </table>		ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (COP)	VALOR TOTAL (COP)	1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES		COP 33.159	0%	2	CARNE DE RES MOLIDO		COP 26.518	0%	3	CARNE DE RES PICADA	80	COP 27.108	0%	4	COSTILLA DE RES		COP 22.916	0%	5	SOBRESABARRIGA DE RES	35	COP 28.121	0%	6	CALLO PICADO		COP 20.851	0%			VALOR RESERVA		COP 281.328.800			VALOR I.V.A		COP 0.00			VALOR TOTAL		COP 562.657.600																	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (COP)	VALOR TOTAL (COP)																																																																
1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES		COP 33.159	0%																																																																
2	CARNE DE RES MOLIDO		COP 26.518	0%																																																																
3	CARNE DE RES PICADA	80	COP 27.108	0%																																																																
4	COSTILLA DE RES		COP 22.916	0%																																																																
5	SOBRESABARRIGA DE RES	35	COP 28.121	0%																																																																
6	CALLO PICADO		COP 20.851	0%																																																																
		VALOR RESERVA		COP 281.328.800																																																																
		VALOR I.V.A		COP 0.00																																																																
		VALOR TOTAL		COP 562.657.600																																																																
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>CANTIDAD</th> <th>VALOR UNITARIO (COP)</th> <th>VALOR TOTAL (COP)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>COP 0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>COP 0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>COP 0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>COP 0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>COP 0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>COP 0</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>VALOR PARCIAL</td> <td></td> <td>COP 0</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Administración</td> <td>5,00%</td> <td>COP 0</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Imprevistos</td> <td>2,00%</td> <td>COP 0</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Utilidades</td> <td>1,00%</td> <td>COP 0</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>I.V.A / Utilidades</td> <td>0%</td> <td>COP 0</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>VALOR TOTAL</td> <td></td> <td>COP 0</td> </tr> </tbody> </table>		ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (COP)	VALOR TOTAL (COP)				0,00	COP 0				0,00	COP 0				0,00	COP 0				0,00	COP 0				0,00	COP 0				0,00	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		
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (COP)	VALOR TOTAL (COP)																																																																
			0,00	COP 0																																																																
			0,00	COP 0																																																																
			0,00	COP 0																																																																
			0,00	COP 0																																																																
			0,00	COP 0																																																																
			0,00	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: ☒ ANEXO DEL CONTRATO: ☐ FICHA TECNICA ☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☐																																																																				
NORMA TECNICA: ☐ CUÁL?:																																																																				
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN																																																																				
INSPECCION VISUAL REALIZADA ☒		<i>Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.</i>																																																																		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		<i>Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados expeditos</i>																																																																		
CERTIFICACION EXPEDIDA		<i>Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida</i>																																																																		
OTRO																																																																				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE																																																																				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN																																																																				
COMITÉ TECNICO: ☒ SUPERVISOR: ☒																																																																				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.																																																																				
OBSERVACIONES GENERALES:																																																																				
el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto in 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 debiera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ENTIDAD/CLIENTE</th> <th>REPRESENTANTE LEGAL</th> <th>REPRESENTANTE LEGAL</th> <th>REPRESENTANTE LEGAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.</td> <td>FRAN HERNANDO SOLANO TORRES</td> <td>REPRESENTANTE LEGAL</td> <td>REPRESENTANTE LEGAL</td> </tr> <tr> <td>AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES</td> <td>TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR</td> <td>GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III</td> <td>SUPERVISORA</td> </tr> <tr> <td>AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES</td> <td>TS KELVIN E URBINA E</td> <td>ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA</td> <td>CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i> </td> </tr> </tbody> </table>				ENTIDAD/CLIENTE	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN E URBINA E	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>																																																
ENTIDAD/CLIENTE	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL																																																																	
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL																																																																	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA																																																																	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN E URBINA E	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS																																																																	
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>																																																																				



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000764973	
Fecha Documento	19.03.2025		
Fecha Contabilización	19.03.2025		
Sociedad No.	006		
Nombre Sociedad	Reg Llaros Orientales		
Centro	L404 Comedor BITER 7		
Proveedor No.	80005837		
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.		
Orden de Compra	4100200498		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-050-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 7251		

Pos.	Almacén	Denominación	Materia	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega viveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	300	KG	28.121.0000	8.436.300
TOTAL								8.436.300

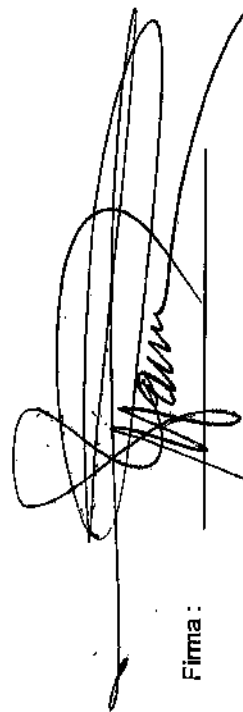
Emisor :

ARAMIREZ

Firma :

Recibe :

Firma :






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



Factura electrónica de venta
No. LBCF 7251

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	
Emisión:	18/03/2025, 16:16
Impresión:	18/03/2025, 16:16
Validación:	02/05/2025

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Valor Unitario	Valor Base	Valor IVA	Valor Total
1	SOBREBARRIGA GRUESA	300.00	KG	28,121.00	0.00	8,436,300.00	8,309,755.50

Total Items: 1

Valor en Letras:

Ocho millones trescientos nueve mil setecientos cincuenta y cinco pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-02 por \$ 8,309,755.50

Observaciones:

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

Orden de compra: -

Orden de entrega: - Fecha:

Total Bruto	8,436,300.00
Retefuente 1,5%	126,544.50
Total a Pagar	8,309,755.50

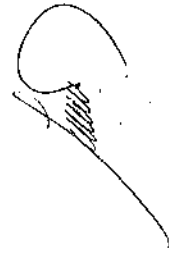
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 8 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización Electrónica 18764077494557 aprobado en 20240820 prefijo LBCF desde el número 5001 al 10000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de cárnes (Incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa .4

CUFE: b2ced178e6c6b2006f29adeb2f4ec6543a22a627d1932eada1388adfd8fee952313342ab8ce52857da4488553e6d283

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2
TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		FECHA: 24 / 7 / 2024
No. DE CONTRATO:	009-050-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (29-11-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICION DE CARNE DE RES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VAUPES ADMINISTRATIVAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES	
CONTRATISTA:	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	
NIT/CC/CPE:	901.303.374-1	
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	
INTERVENTOR:	N/A	
SUPERVISOR:	TASO. NIDIA AMADO ALMANZAR	
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	3/12/2024	
PLAZO DE EJECUCION:	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:	18/03/2025	HORA: 08:30:00
CUIDAD/MUNICIPIO:	SAL LUIS DE CUBARRAL	DIRECCION : KM 2 VIA AL DORADO
ENTREGA TOTAL:	X	18CF 7251
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASO. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXIS RAMIREZ MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
(Incluya las filas que sean requeridas)		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADO-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	COP 33.159	0%
2.CARNE DE RES MOLIDA	COP 26.618	0%
3.CARNE DE RES PICADA	0	0%
4.COSTILLA DE RES	COP 22.916	0%
5.SOBREBARRIGA DE RES	300	COP 28.121
6.CALLO PICADO	COP 20.851	0%
VALORES UNITARIOS	COP 8.435.300	
VALOR I.V.A.	COP 0.00	
VALOR TOTAL	COP 8.435.300	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:		
	0.00	COP 0
	0.00	COP 0
	0.00	COP 0
(Incluya las filas que sean requeridas)	0.00	COP 0
	0.00	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
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN		
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:
FICHA TECNICA:	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:
NORMA TECNICA:		CUAL?:
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA		Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO		
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE		
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN		
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : x	
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.		
OBSERVACIONES GENERALES :		
el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, da evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debito proceso si diera lugar		
ENTIDAD/CLIENTE	RECIBIDO POR	FECHA
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASO. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXIS RAMIREZ MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
		CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)		

Información		Doc Num 5000768534
Fecha Documento	20.03.2025	
Fecha Contabilización	20.03.2025	
Sociedad No.	006	
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales	
Centro	L419 Comedor CACOM 2	
Proveedor No.	80005837	
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	
Orden de Compra	4100201154	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	009-050-2024	
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 7269	

Pos.	Almacén	Denominación	Código	Unidad	Cantidad	Peso	Valor
0001	CT19	Bodega víveres	200001638		15	KG	27.108,0000
0002	CT19	Bodega víveres	200001444		28	KG	26.618,0000
0003	CT19	Bodega víveres	200001442		75	KG	28.121,0000
						TOTAL	3.260,999



Emisor :

YSEGURA

Firma :

Recibe :

Firma :



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



Factura electrónica de venta
No. LBCF 7269

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	Telefono	(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, 16:14
Expedición	20/03/2025, 16:14
Validación	04/05/2025

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor unitario	Valor base	Valor Bruto	Valor Total
1	CARNE DE RES PICADA	15.00	KG	27,108.00	0.00	406,620.00	400,520.70
2	CARNE MOLIDA DE RES ESPECIAL	28.00	KG	26,618.00	0.00	745,304.00	734,124.44
3	SOBREBARRIGA GRUESA	75.00	KG	28,121.00	0.00	2,109,075.00	2,077,438.87

Total items: 3

Valor en Letras:

Tres millones doscientos doce mil ochenta y cuatro pesos m/cte con un cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-04 por \$ 3,212,084.01

Observaciones:

COMEDOR DE TROPA CACOM 2 (VILLAVICENCIO)

#15-20-00-006;Contrato009-050-2024;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#\$

* SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META, SEGUN RESOLUCION N° 1653-67.07/768 DEL 26 DE JUNIO DE 2024.

Orden de compra: -

Orden de entrega: - Fecha:

Total Bruto	3,260,999.00
Retefuente 1,5%	48,914.99
Total a Pagar	3,212,084.01

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: bac3ff9748a1278a58bd7b16d82e614ec56fba02294a7f85f462183c0df399a3d9363e489790949e409f2f821f8d0587

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO			
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01			
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		VERSIÓN No. 02			
		Página 1 de 2			
		FECHA: 24 7 2024			
					
No. DE CONTRATO: 009-050-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (29-11-2024)			
OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE CARNE DE RES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VAUPES ADMINISTRATIVAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES					
CONTRATISTA: LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.					
NIT/CUCE: 901 303 373-1					
REPRESENTANTE LEGAL: FRAN HERNANDO SOLANO TORRES					
INTERVENTOR: N/A					
SUPERVISOR: TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR					
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: 3/12/2024					
PLAZO DE EJECUCIÓN: 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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA: 20/03/2025	HORA: 10:30:00	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL		
Ciudad/Municipio: VILLAVICENCIO- META	DIRECCIÓN:		X 11BCF 7269		
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	SUPERVISORA		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.ALEXANDER SEGURA MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS		
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADO-DIFER-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	0	COP 33.159	0%	VALOR TOTAL	COP 0
2 CARNE DE RES MOLIDO	28	COP 26.518	0%	COP 745.304	COP 0
3 CARNE DE RES PICADA	15	COP 27.108	0%	COP 406.620,00	COP 0
4 COSTILLA DE RES	0	COP 22.916	0%	COP 0	COP 0
5 SOBREBARRIGA DE RES	75	COP 28.121	0%	COP 2.109,075	COP 0
6 CALLO PICADO	0	COP 20.851	0%	COP 0	COP 0
		VALOR SUBTOTAL IVA	0%	COP 2.855,929	COP 0
		VALOR I.V.A.	0%	COP 0	COP 0
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
	0,00	COP 0		VALOR PARCIAL	COP 0
	0,00	COP 0		COP 0	COP 0
	0,00	COP 0		COP 0	COP 0
(Incluya las filas que sean requeridas)				0,00	COP 0
				0,00	COP 0
VALOR PARCIAL				0,00	COP 0
Administración				5,00%	COP 0
Imprevistos				2,00%	COP 0
Utilidades				1,00%	COP 0
I.V.A / Utilidades				0%	COP 0
				0,00	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					
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos			
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida			
OTRO					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:		SUPERVISOR: X			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES:					
el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diere lugar					
FIRMAS DE LOS INTERVENIENTES					
ENTIDAD CONTRATANTE	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL		
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	SUPERVISORA		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.ALEXANDER SEGURA MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS		
(Incluya las filas que sean requeridas)					



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000765718	
Fecha Documento	20.03.2025	Fecha Contabilización	20.03.2025
Sociedad No.	006	Reg Llanos Orientales	
Nombre Sociedad	L401 Comedor BISER 20		
Centro	80005837		
Proveedor No.	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.		
Nombre Proveedor	4100200795		
Orden de Compra	004 Comedor de Tropa		
Grupo de Compras	009-050-2024		
No. Contrato	101 EM Entr.mercancias		
Clase Movimiento	LBCF-7270		
Nro. Factura Proveedor:			

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr Unit.	Vlr Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	100	KG	27.108.0000	2.710.800
0002	CT01	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGARES	350	KG	28.121.0000	9.842.350
							TOTAL	12.553.150

Ycabrera

Firma :

Firma :

Emisor :

Ycabrera

Recibe :



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 7270

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

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Unidad	Valor de gr.	Valor	Valor total
1	CARNE DE RES PICADA	100.00	KG	27,108.00	0.00	2,710,800.00	2,670,138.00
2	SOBREBARRIGA GRUESA	380.00	KG	28,121.00	0.00	9,842,350.00	9,694,714.75

Total Items: 2

Valor en Letras:

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

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-04 por \$ 12,364,852.75

Observaciones:

COMEDOR DE TROPA BISER 20 (VILLAVICENCIO)
#15-20-00-006; Contrato 009-050-2024; nidia.amado@agencialogistica.gov.co#\$
* SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META, SEGUN RESOLUCION N° 1653-67.07/768 DEL 26 DE JUNIO DE 2024.

Orden de compra: -

Orden de entrega: - Fecha:

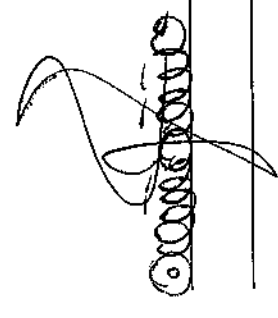
Total Bruto	12,553,150.00
Retefuente 1,5%	188,297.25
Total a Pagar	12,364,852.75

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 perfil LBCF desde el número 3001 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 (carpita)
CUIFE: 6298067541a1457605b6c6adcf6621f0c487f2d7a8464944988487873d220d6aa52b1a77a009e04637fad9a55

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2		FECHA: 24 / 7 / 2024	
No. DE CONTRATO: 009-050-2024 FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (29-11-2024)			
OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE CARNE DE RES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VAUPES ADMINISTRATIVAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES			
CONTRATISTA: LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S. RUT/CÓDICE: 901.903.971-1 REPRESENTANTE LEGAL: FRAN HERNANDO SOLANO TORRES INTERVENIOR: N/A SUPERVISOR: TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: 3/12/2024 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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA: 20/03/2025 HORA: 10:30:00 ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL X ILBCF 7270	
Ciudad/Municipio: VILLAVICENCIO- META DIRECCIÓN:		CANTON MILITAR: APIAY	
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	SUPERVISORA
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS YESID LABREJA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		039-DIADO- DÍPER-2023	
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		COP 33.159	0%
2. CARNE DE RES MOLIDO		COP 26.618	0%
3. CARNE DE RES PICADA		100	COP 2.719.800,00
4. COSTILLA DE RES		COP 22.916	0%
5. SOBREBARRIGA DE RES		350	COP 9.842.350,00
6. CALLO PICADO		COP 20.851	0%
VALOR TOTAL IVA		COP 21.893.880,00	0%
VALOR I.V.A		0%	COP 0,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:			
0,00		COP 0	0%
0,00		COP 0	0%
0,00		COP 0	0%
0,00		COP 0	0%
0,00		COP 0	0%
0,00		COP 0	0%
5,00%		COP 0	0%
2,00%		COP 0	0%
1,00%		COP 0	0%
I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO: X	ANEXO DEL CONTRATO:	FECHA 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 exitosos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR: X	
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES:			
el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en 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			
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	SUPERVISORA
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS YESID CABRERA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>			

Información	
Fecha Documento	20.03.2025
Fecha Contabilización	20.03.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100200807
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	LBCF 7271

Almacén		Destinatario		Materia		Cantidad		Valor	
0001	CT02	Bodega víveres	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	10	KG	20.851,0000	208.510	
0002	CT02	Bodega víveres	200001444	CARNE MOLIDA	15	KG	26.618,0000	399.270	
0003	CT02	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	150	KG	28.121,0000	4.218.150	
TOTAL								4.825.930	

Emisor :	FVARGAS	Firma :	
Recibe :		Firma :	



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



Factura electrónica de venta
No. LBCF 7271

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	Ubicación:	Villavicencio - Colombia

Fecha y Hora Factura	
Emisión:	20/03/2025, 16:23
Expedición:	20/03/2025, 16:24
Vencimiento:	04/05/2025

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor unitario	Valor base	Valor Bruto	Valor Total
1	CALLO DE RES PORCIONADO	10.00	KG	20,851.00	0.00	208,510.00	205,382.35
2	CARNE MOLIDA DE RES ESPECIAL	15.00	KG	26,618.00	0.00	399,270.00	393,280.95
3	SOBREBARRIGA GRUESA	150.00	KG	28,121.00	0.00	4,218,150.00	4,154,877.75

Total items: 3

Valor en Letras:

Cuatro millones setecientos cincuenta y tres mil quinientos cuarenta y un pesos m/cte con cinco cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-04 por

\$ 4,753,541.05

Observaciones:

COMEDOR DE TROPA BATLA (VILLAVICENCIO)

#\$15-20-00-006; Contrato 009-050-2024; nidia.amado@agencialogistica.gov.co#\$

* SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META, SEGUN RESOLUCION N° 1653-67.07/768 DEL 26 DE JUNIO DE 2024.

Orden de compra: -

Orden de entrega: - Fecha:

Total Bruto	4,825,930.00
Retefuente 1,5%	72,388.95
Total a Pagar	4,753,541.05

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en 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: 51a8050858a15e5f727485338632bc605f37a6cd8cb6b53b431947c04a4c517501e84e99b029c894ee4f609c6ee9952

Facturante Software y Proveedor tecnológico Sigo SAS - Nit 830048145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	Página 1 de 2
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		FECHA: 24		7 2024	
No. DE CONTRATO: 009-050-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (29-11-2024)		ADQUISICIÓN DE CARNE DE RES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VAUPES ADMINISTRATIVAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES	
CONTRATISTA: LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.		NIT/CC/CE: 901 303 473-1		FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	
REPRESENTANTE LEGAL: N/A		SUPERVISOR: TASO NIDIA AMADO ALMANZAR		FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: 3/12/2024	
FECHA 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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	
FECHA: 20/03/2025		HORA: 10:30:00		ENTREGA PARCIAL N° X ENTREGA TOTAL X LBCF 7271	
CIUDAD/MUNICIPIO: VILLAVICENCIO- META		DIRECCIÓN: CANTON MILITAR APIAY		INTERVIENE EN LA ENTREGA:	
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.		FRAN HERNANDO SOLANO TORRES		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		TASO NIDIA AMADO ALMANZAR		GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III SUPERVISORA	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		TS FREDDY ALEXANDER VARGAS		ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA CERTIFICA LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)		039-DIADO-DIPER-2024		EJERCITO NACIONAL	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		039-DIADO-DIPER-2024		EJERCITO NACIONAL	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		039-DIADO-DIPER-2024		EJERCITO NACIONAL	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
1 CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES		15		COP 33.159 0%	
2 CARNE DE RES MOLIDO		15		COP 25.618 0%	
3 CARNE DE RES PICADA		15		COP 27.108 0%	
4 COSTILLA DE RES		150		COP 22.916 0%	
5 SOBREBARRIGA DE RES		10		COP 28.121 0%	
6 CALLO PICADO		10		COP 20.851 0%	
VALOR PARCIAL		VALOR I.V.A.		VALOR TOTAL	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:		VALOR PARCIAL		VALOR TOTAL	
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	
VALOR PARCIAL		VALOR I.V.A.		VALOR TOTAL	
5,00%		COP 0		COP 0	
2,00%		COP 0		COP 0	
1,00%		COP 0		COP 0	
I.V.A. / Utilidades		0%		COP 0	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO: X		ANEXO DEL CONTRATO: X		FECHA TÉCNICA: X	
NORMA TÉCNICA: X		CUAL?:		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: X	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA X		INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		CERTIFICACIÓN EXPEDIDA	
OTRO		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		Aqui se debe relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos	
Aqui se debe relacionar el tipo de certificación expedida		TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE		UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN	
COMITÉ TÉCNICO: SUPERVISOR: X		SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.		OBSERVACIONES GENERALES:	
el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, da evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si dió el lugar					
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.		FRAN HERNANDO SOLANO TORRES		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		TASO NIDIA AMADO ALMANZAR		GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III SUPERVISORA	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		TS FREDDY ALEXANDER VARGAS		ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA CERTIFICA LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)					

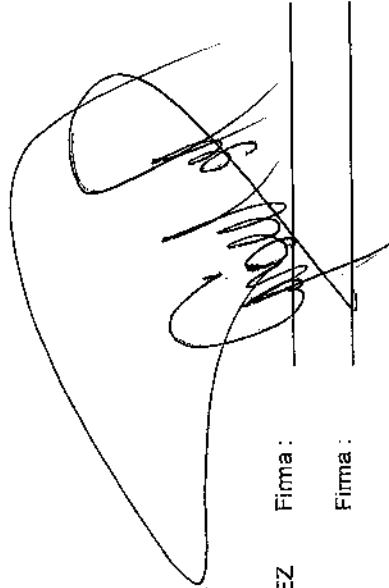


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000765884	
Fecha Documento	20.03.2025	Fecha Contabilización	20.03.2025
Sociedad No.	006	Reg Llanos Orientales	
Nombre Sociedad	L403 Comedor BASER 7	80005837	
Centro		LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	
Proveedor No.		4100200853	
Nombre Proveedor		004 Comedor de Tropa	
Orden de Compra		009-050-2024	
Grupo de Compras		101 EM Entr.mercancías	
No. Contrato		LBCF 7272	
Clase Movimiento			
Nro. Factura Proveedor:			

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	185	KG	27.108.0000	4.472.820
0002	CT03	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	200	KG	28.121.0000	5.624.200
TOTAL								10.097.020



Emisor : JFRODRIGUEZ Firma :
Recibe : Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
CÓDIGO: CT-F0-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2		FECHA: 24 / 7 / 2024	
No. DE CONTRATO: 009-050-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (29-11-2024)	
OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE CARNE DE RES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VAUPES ADMINISTRATIVAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES			
CONTRATISTA: LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S. NIT/CC/CE: 901.204.373-1 REPRESENTANTE LEGAL: FRAN HERNANDO SOLANO TORRES INTERVENIOR: N/A SUPERVISOR: TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: 3/12/2024 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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA: 20/03/2025 CIUDAD/MUNICIPIO: VILLAVICENCIO- META INTERVIENE EN LA ENTREGA:	HORA: 10:30:00 ENTREGA PARCIAL N°: DIRECCIÓN:	ENTREGA TOTAL: X ENTREGA PARCIAL N°: LBCF 7272	
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.			
FRAN HERNANDO SOLANO TORRES		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		JOHN FREDDY RODRIGUEZ	
ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA		CERTIFICA LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS	
039-DIADO-DIPER-2023 EJERCITO NACIONAL			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:			
1. CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES 2. CARNE DE RES MOLIDO 3. CARNE DE RES PICADA 4. COSTILLA DE RES 5. SOBREBARRIGA DE RES 6. CALLO PICADO		COP 33.159 COP 26.618 COP 27.108 COP 22.916 COP 28.121 COP 20.851	
		0% 0% 0% 0% 0% 0%	
		COP 0 COP 0 COP 4.472.820.00 COP 0 COP 5.624.200.00 COP 0	
		VALORES SIN IVA VALOR I.V.A.	
		0% 0%	
		COP 0 COP 0.00	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:			
		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
		COP 0 COP 0 COP 0 COP 0 COP 0	
		VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL	
		0.00 0.00	
		COP 0 COP 0	
		5.00% 2.00% 1.00%	
		0% 0% 0%	
		VALOR TOTAL VALOR TOTAL	
		COP 0 COP 0.00	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO: X		ANEXO DEL CONTRATO:	
FECHA TÉCNICA: X		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	
NORMA TÉCNICA:		CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos	
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida	
OTRO			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITÉ TÉCNICO: SUPERVISOR: X			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES: el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en 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 deberá ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar			
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.		FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		JOHN FREDDY RODRIGUEZ	
ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA		CERTIFICA LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)			



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000766115	
Fecha Documento	25.03.2025	Fecha Contabilización	25.03.2025
Sociedad No.	006	Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L404 Comedor BITER 7	Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	Orden de Compra	4100200982
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	Nro. Factura Proveedor:	LBCF 7273

Pos.	Atmósfera	Determinación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	200	KG	27.108.0000	5.421.600
0002	CT04	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	350	KG	28.121.0000	9.842.350
				TOTAL				15.263.950

Emisor :	ARAMIREZ	Firma :	
Recibe :		Firma :	



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 7273

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, 16:44
Emisión	20/03/2025, 16:45
Vencimiento	04/05/2025

Item	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Valor Base	Valor Bruto	Valor Total
1	CARNE DE RES PICADA	200.00	KG	27,108.00	0.00	5,421,600.00	5,340,276.00
2	SOBREBARRIGA GRUESA	350.00	KG	28,121.00	0.00	9,842,350.00	9,694,714.75

Total Items: 2

Valor en Letras:

Quince millones treinta y cuatro mil novecientos noventa pesos m/cte con setenta y cinco cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-04 por \$ 15,034,990.75

Observaciones:

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

Orden de compra: -

Orden de entrega: - Fecha:

Total Bruto	15,263,950.00
Retefuente 1,5%	228,959.25
Total a Pagar	15,034,990.75

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: 8c4400fc0b7434ed28c50fab346b04d8fa67d86c9d756f792b325adc59bda32c2f9869d25d6776e494b7bee12cc39d58

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01																																																									
TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 / 7 / 2024																																																									
No. DE CONTRATO:	009-050-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		(29-11-2024)																																																								
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICION DE CARNE DE RES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VAUPES ADMINISTRATIVAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES																																																												
CONTRATISTA:	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.																																																												
NIT/C.C.P.E:	901.303.373-1																																																												
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES																																																												
INTERVENIOR:	N/A																																																												
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR																																																												
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	3/12/2024																																																												
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:	08:30:00	ENTREGA PARCIAL N°																																																									
CUIDAD/MUNICIPIO:	SAL LUIS DE CUBARRAL		DIRECCIÓN :	KM 2 VIA AL DORADO	IX LBCF 7273																																																								
INTERVIENE 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		SUPERVISORA																																																								
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXIS RAMIREZ MARTINEZ		ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA		CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS																																																								
(Incluya las filas que sean requeridas)																																																													
039-DIADO-DIPER-2023																																																													
EJERCITO NACIONAL																																																													
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:																																																													
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:																																																													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>CANTIDAD</th> <th>VALOR UNITARIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>VALOR PAGA</th> <th>VALOR PAGAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES</td> <td></td> <td>COP 33.159</td> <td>0%</td> <td></td> <td>COP 0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CARNE DE RES MOLIDO</td> <td></td> <td>COP 26.618</td> <td>0%</td> <td></td> <td>COP 0</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CARNE DE RES PICADA</td> <td>200</td> <td>COP 27.108</td> <td>0%</td> <td></td> <td>COP 5.421.600</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>COSTILLA DE RES</td> <td></td> <td>COP 22.916</td> <td>0%</td> <td></td> <td>COP 0</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SOBREBARRIGA DE RES</td> <td>350</td> <td>COP 28.121</td> <td>0%</td> <td></td> <td>COP 9.842.350</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CALLO PICADO</td> <td></td> <td>COP 20.851</td> <td>0%</td> <td></td> <td>COP 0</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>VALOR TOTAL IVA</td> <td>0%</td> <td>VALOR TOTAL</td> <td>COP 15.263.950</td> </tr> </tbody> </table>						ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR PAGA	VALOR PAGAR	1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES		COP 33.159	0%		COP 0	2	CARNE DE RES MOLIDO		COP 26.618	0%		COP 0	3	CARNE DE RES PICADA	200	COP 27.108	0%		COP 5.421.600	4	COSTILLA DE RES		COP 22.916	0%		COP 0	5	SOBREBARRIGA DE RES	350	COP 28.121	0%		COP 9.842.350	6	CALLO PICADO		COP 20.851	0%		COP 0				VALOR TOTAL IVA	0%	VALOR TOTAL	COP 15.263.950
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR PAGA	VALOR PAGAR																																																							
1	CARNE DE RES BOLA DE BRAZO DE RES		COP 33.159	0%		COP 0																																																							
2	CARNE DE RES MOLIDO		COP 26.618	0%		COP 0																																																							
3	CARNE DE RES PICADA	200	COP 27.108	0%		COP 5.421.600																																																							
4	COSTILLA DE RES		COP 22.916	0%		COP 0																																																							
5	SOBREBARRIGA DE RES	350	COP 28.121	0%		COP 9.842.350																																																							
6	CALLO PICADO		COP 20.851	0%		COP 0																																																							
			VALOR TOTAL IVA	0%	VALOR TOTAL	COP 15.263.950																																																							
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:																																																													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>CANTIDAD</th> <th>VALOR UNITARIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>VALOR PAGA</th> <th>VALOR PAGAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>COP 0</td> <td></td> <td>COP 0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>COP 0</td> <td></td> <td>COP 0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>COP 0</td> <td></td> <td>COP 0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>COP 0</td> <td></td> <td>COP 0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>COP 0</td> <td></td> <td>COP 0</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>VALOR PAGA</td> <td></td> <td>VALOR PAGAR</td> <td>COP 0</td> </tr> </tbody> </table>						ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR PAGA	VALOR PAGAR				0,00	COP 0		COP 0				0,00	COP 0		COP 0				0,00	COP 0		COP 0				0,00	COP 0		COP 0				0,00	COP 0		COP 0				VALOR PAGA		VALOR PAGAR	COP 0							
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR PAGA	VALOR PAGAR																																																							
			0,00	COP 0		COP 0																																																							
			0,00	COP 0		COP 0																																																							
			0,00	COP 0		COP 0																																																							
			0,00	COP 0		COP 0																																																							
			0,00	COP 0		COP 0																																																							
			VALOR PAGA		VALOR PAGAR	COP 0																																																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>CANTIDAD</th> <th>VALOR UNITARIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>VALOR PAGA</th> <th>VALOR PAGAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Administración</td> <td></td> <td>5,00%</td> <td></td> <td></td> <td>COP 0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Imprevistos</td> <td></td> <td>2,00%</td> <td></td> <td></td> <td>COP 0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Utilidades</td> <td></td> <td>1,00%</td> <td></td> <td></td> <td>COP 0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>I.V.A / Utilidades</td> <td></td> <td>0%</td> <td></td> <td></td> <td>COP 0</td> </tr> </tbody> </table>						ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR PAGA	VALOR PAGAR		Administración		5,00%			COP 0		Imprevistos		2,00%			COP 0		Utilidades		1,00%			COP 0		I.V.A / Utilidades		0%			COP 0																					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR PAGA	VALOR PAGAR																																																							
	Administración		5,00%			COP 0																																																							
	Imprevistos		2,00%			COP 0																																																							
	Utilidades		1,00%			COP 0																																																							
	I.V.A / Utilidades		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																																																								
NORMA TECNICA:		CUAL?																																																											
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN																																																													
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X	<i>Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.</i>																																																											
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		<i>Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados expedidos</i>																																																											
CERTIFICACION EXPEDIDA		<i>Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida</i>																																																											
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 TÉCNICO:	SUPERVISOR : x																																																												
SE PUDE 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 deberá ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar																																																													
CONSTANCIA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN																																																													
ENTIDAD / INTERVENIENTE	PERSONA REPRESENTATIVA	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA																																																									
LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL																																																										
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA																																																										
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXIS RAMIREZ MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS																																																										
(Incluya las filas que sean requeridas)</																																																													



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	
Fecha Documento	20.03.2025
Fecha Contabilización	20.03.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L405 Comedor BIVAR 21
Proveedor No.	80005837
Nombre Proveedor	LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.
Orden de Compra	4100200954
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-050-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	LBCF 7274

Pos.	Atribución	Destino	200001638	200001442		50	KG	27.108.0000	1.355.400
0001	CT05	Bodega víveres							
0002	CT05	Bodega víveres				150	KG	28.121.0000	4.218.150
								TOTAL	5.573.550

Firma :

KURBINA

Emisor :

Firma :

Recibe :

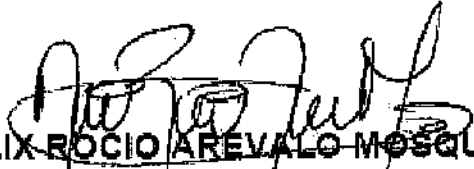
PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		TÍTULO	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	
		VERSIÓN No. 02	
		Página 1 de 2	
		FECHA: 24 7 2024	
No. DE CONTRATO: 009-050-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (29-11-2024)	
OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE CARNE DE RES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VAUPES ADMINISTRATIVAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES			
CONTRATISTA: LA BODEGUITA CARNES FINAS S.A.S.			
NIT/CÓDIGO: 901.303.9741			
REPRESENTANTE LEGAL: FRAN HERNANDO SOLANO TORRES			
INTERVENIOR: N/A			
SUPERVISOR: TASH. NIDIA AMADO ALMANZAR			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: 3/12/2024			
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: 10:30:00	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL IX
Ciudad/Municipio: GRANADA META	DIRECCIÓN:	KILOMETRO 1 VIA FUENTE DE ORO	LBCF 7274
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	TASH. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN E URBINA E	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		039-DIADO-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		COP 33.159	0%
2 CARNE DE RES MOLIDO		COP 26.618	0%
3 CARNE DE RES PICADA		50 COP 27.108	0%
4 COSTILLA DE RES		COP 22.916	0%
5 SOBREBARRIGA DE RES		150 COP 28.121	0%
6 CALLO PICADO		COP 20.851	0%
VALOR TOTAL IVA		100651550,00	0%
VALOR I.V.A.			0%
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
		0,00	COP 0
		0,00	COP 0
		0,00	COP 0
		0,00	COP 0
(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0
		0,00	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
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			
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	☒ X	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos	
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida	
OTRO	☐		
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR: ☒ X		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES:			
el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto in situ y dará avel del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar			
ENTIDAD/CLIENTE	FRAN HERNANDO SOLANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASH. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN E URBINA E	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			

**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:

9466411200001590

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 ALEINA BARRIOS PULKIN
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

152740-T

ALIX ROCIO
AREVALO MOSQUERA
C.C. 35262227
RESOLUCION INSCRIPCION 283 FECHA 23/09/2010
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN



RESIDENTE
MAURICIO ESPAÑOL LEÓN 162907



FIRMA DEL TITULAR 78001

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo			Clave		Tipo		Fecha		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2705.02	2705.03	1323400702	9483214562		E	2025/03/18	2025/03/17	BANCO CAJA SOCIAL	\$15,923,000.00

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sustento: LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS (80 Afiliados)																						
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (30 Afiliados)																						
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (30 Afiliados)																						
1	CC 1121904617	AMAYA CARLOS	230301	30	\$1,460,000	\$9,039,400	EP9002	30	\$1,460,000	\$3,460,200	CCF34	30	\$1,460,000	\$2,174,700			\$60,304,799	\$605,900		\$12,953,850	\$647,800	
2	CC 1079932098	BELTRAN HERNANDO	25-14	30	\$1,460,000	\$9,039,400	EP9002	30	\$1,460,000	\$3,460,200	CCF34	30	\$1,460,000	\$2,174,700	14-23	30	\$1,460,000	\$16,800	30	\$12,953,850	\$647,800	
3	CC 37278790	BENJAMIN ANGELICA	230201	30	\$1,460,000	\$9,039,400	EP9002	30	\$1,460,000	\$3,460,200	CCF34	30	\$1,460,000	\$2,174,700	14-23	30	\$1,460,000	\$16,800	30	\$12,953,850	\$647,800	
4	CC 1071869747	BERNAL BRAYAN	230301	30	\$1,460,000	\$9,039,400	EP9002	30	\$1,460,000	\$3,460,200	CCF34	30	\$1,460,000	\$2,174,700	14-23	30	\$1,460,000	\$16,800	30	\$12,953,850	\$647,800	
5	CC 1121631671	BOLANOS EDUAR	230301	1	\$355,875	\$9,039,400	EP9002	0	\$0	\$0	CCF34	30	\$1,460,000	\$2,174,700	14-23	30	\$1,460,000	\$16,800	1	\$12,953,850	\$647,800	
6	CC 1121836344	CAMPES JOSEMAN	25-14	30	\$1,460,000	\$9,039,400	EP9005	30	\$1,460,000	\$3,460,200	CCF34	30	\$1,460,000	\$2,174,700	14-23	30	\$1,460,000	\$16,800	30	\$12,953,850	\$647,800	
7	CC 1030829605	CASTRO LINA	230301	27	\$1,460,000	\$9,039,400	EP9008	27	\$1,460,000	\$3,460,200	CCF34	27	\$1,460,000	\$2,174,700	14-23	27	\$1,460,000	\$16,800	30	\$12,953,850	\$647,800	
8	CC 1030629905	CASTRO LINA	230301	1	\$33,334	\$9,039,400	EP9008	1	\$33,334	\$2,200	CCF34	0	\$0	\$0	14-23	1	\$33,334	\$0	0	\$0	\$0	
9	CC 1030629905	CASTRO LINA	230301	2	\$106,667	\$9,039,400	EP9008	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	\$9,039,400	EP9017	15	\$800,000	\$32,000	CCF34	15	\$800,000	\$2,000	14-23	15	\$800,000	\$2,000	15	\$0	\$0	
11	CC 1007749810	CERON CRISTIAN	230301	2	\$106,667	\$9,039,400	EP9017	2	\$106,667	\$0	CCF34	2	\$106,667	\$0	14-23	2	\$106,667	\$0	2	\$0	\$0	
12	CC 133602761	CUERVO LUIS	231001	30	\$1,460,000	\$9,039,400	EP9010	30	\$1,460,000	\$64,000	CCF34	30	\$1,460,000	\$2,000	14-23	30	\$1,460,000	\$16,800	30	\$0	\$0	
13	CC 23415847	DIAZ GEBAY	25-14	30	\$1,923,500	\$9,039,400	EP9005	30	\$1,923,500	\$77,000	CCF34	30	\$1,923,500	\$2,000	14-23	30	\$1,923,500	\$20,100	30	\$0	\$0	
14	CC 74857780	GARCIA JOSE	230201	30	\$236,000	\$9,039,400	EP9002	30	\$236,000	\$94,000	CCF34	30	\$236,000	\$2,000	14-23	30	\$236,000	\$16,800	30	\$0	\$0	
15	CC 17262675	GIRALDO CARLOS	231001	9	\$480,000	\$9,039,400	EP9005	9	\$480,000	\$19,200	CCF34	9	\$480,000	\$0	14-23	9	\$480,000	\$0	9	\$0	\$0	
16	CC 17297475	GIRALDO CARLOS	231001	21	\$1,217,391	\$9,039,400	EP9005	21	\$1,217,391	\$48,700	CCF34	21	\$1,217,391	\$0	14-23	21	\$1,217,391	\$12,800	21	\$0	\$0	
17	CC 1069900176	LEON YANITH	230301	3	\$222,450	\$9,039,400	EP9037	3	\$222,450	\$8,900	CCF34	3	\$222,450	\$0	14-23	3	\$222,450	\$0	3	\$0	\$0	
18	CC 1069900176	LEON YANITH	230301	27	\$2,002,050	\$9,039,400	EP9037	27	\$2,002,050	\$80,100	CCF34	27	\$2,002,050	\$0	14-23	27	\$2,002,050	\$21,000	27	\$0	\$0	
19	CC 1124856445	LOPEZ ALAN	230301	30	\$1,460,000	\$9,039,400	EP9002	30	\$1,460,000	\$67,900	CCF34	30	\$1,460,000	\$0	14-23	30	\$1,460,000	\$17,800	30	\$0	\$0	
20	CC 1121935510	MALAGON MARIA	230301	2	\$355,875	\$9,039,400	EP9005	2	\$355,875	\$14,300	CCF34	2	\$355,875	\$0	14-23	2	\$355,875	\$14,900	2	\$0	\$0	
21	CC 1094248517	MANTILLA SLENKY	230201	30	\$1,460,000	\$9,039,400	EP9002	30	\$1,460,000	\$64,000	CCF34	30	\$1,460,000	\$2,000	14-23	30	\$1,460,000	\$16,800	30	\$0	\$0	
22	CC 1121917213	MEDICO ERSON	230301	30	\$1,460,000	\$9,039,400	EP9002	30	\$1,460,000	\$67,900	CCF34	30	\$1,460,000	\$0	14-23	30	\$1,460,000	\$17,800	30	\$0	\$0	
23	CC 1121902587	MONGALVE JESSICA	25-14	28	\$1,493,334	\$9,039,400	EP9037	28	\$1,493,334	\$59,800	CCF34	28	\$1,493,334	\$0	14-23	28	\$1,493,334	\$15,600	28	\$0	\$0	
24	CC 1121902587	MONGALVE JESSICA	25-14	1	\$53,334	\$9,039,400	EP9037	1	\$53,334	\$2,200	CCF34	1	\$53,334	\$0	14-23	1	\$53,334	\$0	1	\$0	\$0	
25	CC 1121902587	MONGALVE JESSICA	25-14	1	\$53,334	\$9,039,400	EP9037	1	\$53,334	\$2,200	CCF34	1	\$53,334	\$0	14-23	1	\$53,334	\$0	1	\$0	\$0	
26	CC 1054680847	NINO ANDRES	231001	18	\$960,000	\$9,039,400	EP9002	18	\$960,000	\$38,400	CCF34	0	\$0	\$0	14-23	18	\$960,000	\$0	0	\$0	\$0	
27	CC 1054680847	NINO ANDRES	231001	12	\$640,000	\$9,039,400	EP9002	12	\$640,000	\$25,600	CCF34	12	\$640,000	\$0	14-23	12	\$640,000	\$6,700	12	\$0	\$0	
28	CC 1127911582	PAEZ PAUL	230301	30	\$1,460,000	\$9,039,400	EP9005	30	\$1,460,000	\$67,900	CCF34	30	\$1,460,000	\$0	14-23	30	\$1,460,000	\$17,800	30	\$0	\$0	
29	CC 1171812402	PAHREZ VICTOR	25-14	30	\$227,600	\$9,039,400	EP9002	30	\$227,600	\$91,000	CCF34	30	\$227,600	\$0	14-23	30	\$227,600	\$14,900	30	\$0	\$0	
30	CC 1057486713	ROA BRAYAN	230201	30	\$2,000,000	\$9,039,400	EP9002	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF34	30	\$2,000,000	\$0	14-23	30	\$2,000,000	\$20,900	30	\$0	\$0	
31	CC 1121416635	ROMERO LIZZETH		0	\$0	\$0	EP9002	5	\$27,250	\$0		0	\$0	\$0	14-23	5	\$27,250	\$0	0	\$0	\$0	
32	CC 1121416635	ROMERO LIZZETH		0	\$0	\$0	EP9002	25	\$1,186,250	\$148,300		0	\$0	\$0	14-23	25	\$1,186,250	\$12,400	0	\$0	\$0	
33	CC 86013082	ROMERO MIGUEL	230301	30	\$1,800,000	\$9,039,400	EP9005	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF34	30	\$1,800,000	\$0	14-23	30	\$1,800,000	\$16,800	30	\$0	\$0	
34	CC 1121936633	ROSILLO JORGE	230301	5	\$355,875	\$9,039,400	EP9005	5	\$355,875	\$14,300	CCF34	5	\$355,875	\$0	14-23	5	\$355,875	\$14,900	5	\$0	\$0	
35	CC 1000796635	ROZO LAURA	230201	28	\$1,493,334	\$9,039,400	EP9008	28	\$1,493,334	\$59,800	CCF34	28	\$1,493,334	\$0	14-23	28	\$1,493,334	\$15,600	28	\$0	\$0	
36	CC 1000796635	ROZO LAURA	230201	1	\$53,334	\$9,039,400	EP9008	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	\$9,039,400	EP9008	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	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	Aporte	
38	CC 74380978	SOLANO FRAN	25-14	30	\$12,953,850	\$2,202,300	EP5006	30	\$12,953,850	\$1,619,300	CCF34	30	\$12,953,850	\$318,200	14-23	30	\$12,953,850	\$135,200	30	\$647,800	
39	CC 1002460520	TAMARA MARLEN	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5006	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF34	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	
40	CC 1022415132	TORRES CRISTIAN	230301	30	\$1,697,391	\$271,600	EP5006	30	\$1,697,391	\$67,900	CCF34	30	\$1,697,391	\$67,900	14-23	30	\$1,697,391	\$17,800	30	\$0	
41	CC 1121857562	TRUJILLO MARIO	230201	1	\$53,333	\$8,600	EP5006	1	\$53,333	\$2,200	CCF34	1	\$53,333	\$2,200	14-23	1	\$53,333	\$0	1	\$0	
42	CC 1121857562	TRUJILLO MARY	230201	29	\$1,644,058	\$263,100	EP5006	29	\$1,644,058	\$65,800	CCF34	29	\$1,644,058	\$65,800	14-23	29	\$1,644,058	\$17,000	29	\$0	
Total Afiliados(30)					\$55,676,384	\$9,039,400			\$56,034,259	\$3,480,200			\$54,451,715	\$2,174,700			\$60,304,759	\$605,900		\$647,800	

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 COLTIZANTES	LA BODEGUITA CARNES FINAS SAS	CLL 19 N 15 16	VILLAVICENCIO-META	6853517	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor		
2025-02	✓	1343490702	9483214562	✓	2025/03/18	2025/03/17	2025/03/17	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 COMPANIA 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	
COFREMA	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	860,065,942	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	
NUOVA 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	