PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: VERIFICACIÓN TRÁMITES DE PAGO REGIONALES	Código: GF-FO-56			
		Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha:	17	3	2022

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: EIKIN TOBON CAMPUZANO — No. CONTRATO Y /O MEMORANDO: 012-020-2024

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS.

No. SAP ENTRADA: 4100178190 — No. CxP SIIF: 61724

No. SAP MIRO Y/O FB60: 5105676101 — No. OBLIGACION SIIF: 53724

	No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	ARTICIFO	CAJA MENOR	SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	CUOTAS PARTES Y/O BONOS PENSIONALES	GIRO DE VIVERES	VIATICOS/ CESANTIAS	OTROS
PRESUPUESTO	1	Verificacion Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP	/										
	2	Verificacion Certificado de Respaldo Presupuestal RP(N° y fecha)	/										
	3	Verificacion Cuenta Bancaria (Estado Activo SIIF Nación)	/										
	4	Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales)	/										
CONTABILIDAD	5	Oficio -solicitud firmado (Gts Administrativos)											
	6	Solicitud de Giro Viveres Frescos con V° de Director Regional											
	7	Resolucion de Cesantias- Viaticos											
	8	Formato Trámite pago parcial y/o total											
	9	Constitución de Fiducia / Certificación bancaria de la Fiducia											
	10	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro.											
	11	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.											
	12	Planilla de pago seguridad social y parafiscales.											
	13	Certificación Bancaria (cuando el en contrato no indique la cuenta bancaria o no este cargada en el aplicativo de consulta)											
	14	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)											
	15	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción											
	16	Relación Alta Almacén (*cuando el bien deba ingresar al almacen*)											
	17	Verificación Ordenador del Gasto											
	18	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,ect)											

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

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

OBSERVACIÓN: Se requiere se diligencien los datos de seguimiento del trámite de pago con horas y fechas. Con el fin de medir la gestion en los procesos de pago

GRUPO	RECEPCION TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO		
	NOMBRE	HORA	FECHA	NOMBRE	HORA	FECHA
PRESUPUESTO (Validacion cuadro control de pagos, verificación de cuentas bancarias)	[illegible]	9:59AM		JJ	Junio	2024
CONTABILIDAD (Verificación documentos tramite de pago y Obligacion SIIF Nación)						
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO						
TESORERIA (Verificación tramite de Pago - Generacion Orden de Pago)						

[illegible]

27-05/2024

Fecha trámite de pago	27/06/2024	Número de Pago:	04
Valor de pago solicitado	($) 18.531.647,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.012-020-2024	
Nombre o Razón Social del Contratista	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO	
Identificación	NIT o C.C: 16511170	SAP (acreedor) : 80000462
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS (Grupos 2 y 3)	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4100178190	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 18424	
	☐ X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 5.092.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)5.092.000.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	002 – ARC – JOLAN – 2023	
Fecha de legalización del contrato	25/06/2024	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2024	
Porcentaje de ejecución del contrato	7.18 %	
Modificaciones del contrato	Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	11 – 44 - 101228567	$4.837.400.00,00	21/06/2024	31/12/2027
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)				

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: DAVIVIENDA		
	N°015160009740	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☐X
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Pre impreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☐X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
		CUMPLE	NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	N/A	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9467396094	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud 05/2024	$ 624.000	
	Periodo Pensión 04/2024	$ 2.496.0000	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN 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	☐X Si ☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	☐ X Si ☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	26/06/2024	($) 18.531.647,00	1
2.	**Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEL9122**	25/06/2024	($) 18.531.647,00	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 **N° 5**	25/06/2024	($) 18.531.647,00	5

4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51: 5000694973	25/06/2024	$ 18.346.543,00	4
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	N/A	N/A

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y 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/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

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

El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato No.012-020- 2024 suscrito ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	X	NO	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	X	NO	

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	26/06/2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente– FEL 9122	X	25/06/2024	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) N° 5	X	25/06/2024	5-
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X	N/A	N/A
5	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) : : 5000694869	X	26/06/2024	4
6.	Certificación Bancaria	X	30/05/2024	8
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	11/06/2024	6
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	11/06/2024	7
9.	Informe de supervisión No.	X		
4210.	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	N/A
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X	N/A	N/A

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 MARCELA VERGARA MARIÑO					
	Cargo/Dependencia ABASTECIMIENTOS			Extensión		
	Firma Marcela Vergara Mariño					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Jesus Pates					
	Cargo / Dependencia: TASD Contratos.			Extensión:		
	Firma: Jesus Pates					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Blanca Tatiana Cadavid					
	Cargo Coord contratos					
	Firma					

PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA

TITULO	Código: GF-FO-35			
CONTROL DE PAGOS	Versión No. 03	Página: 1 de 1		
	Fecha	5	5	2023

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	012-020-2024	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBERCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PERCEDERAS Y PRESERVADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS (Grupos 2 y 3)	RP Actual No.	18424	Valor	$ 5.092.000.000	Fecha	25/06/2024
Nombre Contratista:	ELKIN ALONSO TOBON	RP Reserva No.		Valor		Fecha	
		REDUCCION N° 1		Valor		Fecha	
		ADICION N° 1		Valor		Fecha	

Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:				No. de la negociación de BMC:	
Presupuesto con cargos ALFM	SI	X	NO		
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	ARC - 002 - JOLAN - 2023			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga)	31/012/2024
Celebrado(s) con:	ARMADA NACIONAL				

EJECUCION ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO

				$ 5.092.000.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por Rubro
956.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	956.000.000,00
185.000.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	185.000.000,00
3.800.100.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE,PESCADO,FRUTAS,HORTALIZAS,ACEITESY GRASAS	VIVERES CADS	3.800.100.000,00
76.000.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	76.000.000,00
2.900.000,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CADS	2.900.000,00
72.000.000,00	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVERES CADS	72.000.000,00
				5.092.000.000,00

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

Valor total del contrato	5.092.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	347.005.741,00
Saldo por ejecutar	4.744.994.259,00

ADICION N°1

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	0,00
	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	0,00
	A-05-01-01-002-001	CARNE,PESCADO,FRUTAS,HORTALIZAS,ACEITESY GRASAS	VIVERES CADS	0,00
	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	0,00
	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CADS	0,00
				0,00

NUMERO DEL TRÁMITE DE PAGO: # 4

								4.744.994.259,00
FEL 9122	25/06/2024	A-05-01-01-000-01	2-3-5-8	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	3.497.184,00	3.497.184,00	4.741.497.075,00
	25/06/2024	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	1.047.060,00	1.047.060,00	4.740.450.015,00
	25/06/2024	A-05-01-01-000-04	N/A	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVERES CADS	1.128.820,00	1.128.820,00	4.739.321.195,00
	25/06/2024	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	11.760.959,00	11.760.959,00	4.727.560.236,00
	25/06/2024	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	699.860,00	699.860,00	4.726.860.376,00
	25/06/2024	A-05-01-01-002-004	4	BEBIDAS	VIVERES CADS	397.764,00	397.764,00	4.726.462.612,00
TOTAL TRÁMITE				18.531.647,00				

Saldo por uso	4.744.994.259,00
A-05-01-01-000-001	3.497.184,00
A-05-01-01-000-002	1.047.060,00
A-05-01-01-000-004	1.128.820,00
A-05-01-01-002-001	11.760.959,00
A-05-01-01-002-002	699.860,00
A-05-01-01-002-004	397.764,00
Saldo	4.726.462.612,00

Nombre del Supervisor: MARCELA VERGARA MARIÑO
CONTRATO: 012-020-2024
Fecha en que se validan los saldos "RP":
Nombre de quien Revisa en Presupuesto: AURORA MOSQUERA
27-06-2024 Fecha:
Firma de quien Revisa:

6,81%

ok sin

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

AGROCARNES DEL PACIFICO
Carrera 3b #8-61 | Buenaventura
Teléfono: 318 826 8782
elkintobontumaco@hotmail.com

Factura Electrónica De Venta No
FEL No.9122

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LA FF MM REGIONAL PACIFICO
NIT	805012451 0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
25/06/2024	25/07/2024	Credito

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764064938659 que habilita desde FEL 8219 hasta FEL 10.000 Vence 2024-08-03

POR CONCEPTO DE

#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA BN2 RQ 099-2-020624-010524

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356090	BOFE	26,00	kg	13.283	0%	0	345.358
2	14356105	CARNE GOULASH	130,00	kg	30.307	0%	0	3.939.910
3	14350108	CARNE MOLIDA	12,00	kg	22.218	0%	0	266.616
4	14352001	CHULETA DE CERDO	70,00	kg	19.292	0%	0	1.350.440
5	14356106	HUESO CARNUDO	40,00	kg	14.242	0%	0	569.680
6	14350103	PECHUGA	120,00	kg	16.376	0%	0	1.965.120
7	14350104	PERNIL	132,00	kg	15.202	0%	0	2.006.664
8	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	50,00	kg	8.831	19%	1.678	441.555
9	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	63,00	Und.	11.969	5%	598	754.020
10	1435212	HUEVO	1385,00	Und.	756	0%	0	1.047.060
11	43569524	PESCADO	55,00	kg	20.524	0%	0	1.128.820
12	14356166	QUESO CAMPESINO	16,00	kg	21.503	0%	0	344.048
13	14356086	QUESO COSTEÑO	12,00	kg	29.651	0%	0	355.812
14	1435301	JUGO DE NARANJA	522,00	Und.	640	19%	122	334.255
15	1435248	AJO	5,00	kg	15.469	0%	0	77.345
16	1435325	APIO	9,00	kg	4.593	0%	0	41.337
17	1435320	CEBOLLA CABEZONA	95,00	kg	3.173	0%	0	301.435
18	1435207	CEBOLLA RAMA	15,00	kg	5.802	0%	0	87.030
19	1435270	CILANTRO	8,00	kg	3.975	0%	0	31.800
20	43569824	CIMARROM	2,00	kg	4.059	0%	0	8.118
21	1435251	GUAYABA	5,00	kg	4.562	0%	0	22.810
22	1435235	HABICHUELA	1,00	kg	7.484	0%	0	7.484
23	1435274	LAUREL	2,00	kg	10.407	0%	0	20.814
24	1435209	LECHUGA	29,00	kg	6.224	0%	0	180.496
25	1435252	LIMON	6,00	kg	4.967	0%	0	29.802
26	14356132	LIMON MANDARINA	5,00	kg	3.796	0%	0	18.980
27	1435278	LULO	39,00	kg	7.514	0%	0	293.046
28	1435260	MANGO	5,00	kg	7.784	0%	0	38.920

DETALLE OTROS

Descuento	$ 0,00
ReteFuente	$ 0,00
Retelva	$ 0,00
Retelca	$ 0,00

Total líneas o ítems: 44

SUBTOTAL	18.346.542
IVA	185.105
OTROS	0
TOTAL	18.531.647

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 25/06/2024 15:07:26

Valor en Letras
DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Rad: 61724

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 3563936325b449b95769f360312Ba1a3a100b78475121a2345442d13dbb78f8174306f4f41f142358e40bff0bd46ef2a5 –Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2024 4:53:51 p. m.

2

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

AGROCARNES DEL PACIFICO
Carrera 3b #8-61 | Buenaventura
Teléfono: 318 826 8782
elkintobontumaco@hotmail.com

Factura Electrónica De Venta No
FEL No.9122

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764064938659 que habilita desde FEL 8219 hasta FEL 10.000 Vence 2024-08-03

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LA FF MM REGIONAL PACIFICO	
NIT	805012451 0	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
25/06/2024	25/07/2024	Credito

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA BN2 RQ 099-2-020624-010524

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435259	MARACUYA	39,00	kg	6.278	0%	0	244.842
30	1435271	MAZORCA	18,00	kg	5.262	0%	0	94.716
31	1435255	MELON	2,00	kg	5.386	0%	0	10.772
32	1435326	MORA	13,00	kg	8.548	0%	0	111.124
33	1435210	NARANJA	5,00	kg	3.973	0%	0	19.865
34	1435272	PAPA	130,00	kg	3.250	0%	0	422.500
35	1435262	PEPINO	23,00	kg	3.179	0%	0	73.117
36	1435273	PIMENTON	40,00	kg	5.376	0%	0	215.040
37	1435264	PIÑA	5,00	kg	4.773	0%	0	23.865
38	1435208	PLATANO VERDE	40,00	kg	4.567	0%	0	182.680
39	1435323	REMOLACHA	1,00	kg	4.083	0%	0	4.083
40	1435211	REPOLLO	15,00	kg	4.206	0%	0	63.090
41	1435275	TOMATE CHONTO	85,00	kg	6.257	0%	0	531.845
42	1435324	TOMATE ARBOL	37,00	kg	5.810	0%	0	214.970
43	1435263	YUCA	22,00	kg	3.233	0%	0	71.126
44	1435277	ZANAHORIA	12,00	kg	4.511	0%	0	54.132

DETALLE OTROS

Descuento	$ 0,00
ReteFuente	$ 0,00
Retelva	$ 0,00
Retelca	$ 0,00

Total líneas o ítems: 44

SUBTOTAL	18.346.542
IVA	185.105
OTROS	0
TOTAL	18.531.647

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 25/06/2024 15:07:26

Valor en Letras
DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 356393832fb449b95769f3603126a1a3a100b78475121a2345442d13dbb78f6174306f41f142356e40bff0bd46ef2a5 –Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2024 4:53:51 p. m.

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHldmoncad	LIZETH DAYANA MONCADA MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	26/06/2024 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	61724	Fecha Registro:	2024-06-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes		Nro. Compromiso:	18424	Nro. Cdp:	9424
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	18.346.542,00	Valor Iva:	185.105,00		Valor Total:	18.531.647,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO								
Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FACTURA NO 9122	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-06-26

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	FACTURA NO 9122

Moncada.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

3

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000694973
Fecha Documento	25.06.2024
Fecha Contabilización	25.06.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100178190
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9122

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001590	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	26	KG	13.283,0000	345.358
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	130	KG	30.307,0000	3.939.910
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	12	KG	22.218,0000	266.616
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	70	KG	19.292,0000	1.350.440
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	40	KG	14.242,0000	569.680
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	120	KG	16.376,0000	1.965.120
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	132	KG	15.202,0000	2.006.664
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	50	UND	8.831,1000	441.555
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	63	UND	11.968,5714	754.020
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	1.385	UND	756,0000	1.047.060
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	55	UND	20.524,0000	1.128.820
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	16	UND	21.503,0000	344.048
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	12	UND	29.651,0000	355.812
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200000393	JUGO REFRIGERIO * 150 ML	522	UND	640,3352	334.255
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	5	KG	15.469,2000	77.346
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001586	APIO	9	KG	4.593,0000	41.337
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	95	KG	3.173,0000	301.435
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	15	KG	5.802,0000	87.030
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	8	KG	3.975,0000	31.800
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200000811	CIMARRON* 1KG	2	UND	4.059,0000	8.118

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2024.06.26 16:40:34 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000694973
Fecha Documento	25.06.2024
Fecha Contabilización	25.06.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100178190
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9122

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	5	KG	4.562,0000	22.810
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	1	KG	7.484,0000	7.484
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001477	LAUREL	2	KG	10.407,0000	20.814
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	29	UND	6.224,0000	180.496
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	6	KG	4.967,0000	29.802
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	5	UND	3.796,0000	18.980
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	39	UND	7.514,0000	293.046
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001483	MANGO PARA JUGO	5	KG	7.784,0000	38.920
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	39	UND	6.278,0000	244.842
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	18	KG	5.262,0000	94.716
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200000468	MELON *1 KG	2	UND	5.386,0000	10.772
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	13	KG	8.548,0000	111.124
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001555	NARANJA PARA JUGO	5	KG	3.973,0000	19.865
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	130	KG	3.250,0000	422.500
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	23	KG	3.179,0000	73.117
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	40	KG	5.376,0000	215.040
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	5	KG	4.773,0000	23.865
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	40	KG	4.567,0000	182.680
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	1	KG	4.083,0000	4.083
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	15	KG	4.206,0000	63.090

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS

Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS
Fecha: 2024.06.26 16:40:44 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000694973
Fecha Documento	25.06.2024
Fecha Contabilización	25.06.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100178190
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9122

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	85	KG	6.257,0000	531.845
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	37	KG	5.810,0000	214.970
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	22	KG	3.233,0000	71.126
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	12	KG	4.511,0000	54.132
							TOTAL	18.346.543

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2024.06.26 16:40:52 -05'00'

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
AGENCIA LOGÍSTICA	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-61 Versión No. 01 Fecha 12	Pagina 1 de 2 2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 012-020-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 23/04/2024

OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS (Grupos 2 y 3

CONTRATISTA: ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

NIT/CC/CE: 16.511.170

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

25/06/2024	HORA: 11:22 AM	ENTREGA PARCIAL	X	5	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: BUENAVENTURA		DIRECCION : CRA 38 N° 5 - 16		BARRIO 14 DE JULIO	

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARCELA VERGARA MUÑO	SUPERVISOR	SUPERVISOR
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBON	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 002 ARC 1014 2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: ARMADA NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BOFE	kilo	26	$ 13.283	$ 345.358
2	CARNE GOULASH	kilo	130	$ 30.307	$ 3.939.910
3	CARNE MOLIDA	kilo	12	$ 22.218	$ 266.616
4	CHULETA DE CERDO	kilo	70	$ 19.292	$ 1.350.440
5	HUESO CARNUDO	kilo	40	$ 14.242	$ 569.680
6	PECHUGA	kilo	120	$ 16.376	$ 1.965.120
7	PIERNA PERNIL	kilo	132	$ 15.202	$ 2.006.664
8	SALCHICHA MANGUERA	kilo	50	$ 8.831	$ 441.555
9	SALCHICHON	UNIDAD X 780 GRS	68	$ 11.969	$ 754.020
10	HUEVO	unidad	1385	$ 756	$ 1.047.060
11	PESCADO(SIERRA)	kilo	55	$ 20.524	$ 1.128.820
12	QUESO CAMPESINO	kilo	16	$ 21.503	$ 344.048
13	QUESO COSTENO	kilo	12	$ 29.651	$ 355.812
14	REFRIGERIO - JUGO DE NARANJA	BOLSA X 180 ML	522	$ 640	$ 334.255
15	AJO	kilo	5	$ 15.469	$ 77.345
16	APIO	kilo	9	$ 4.593	$ 41.337
17	CEBOLLA BLANCA	kilo	95	$ 3.173	$ 301.435
18	CEBOLLA LARGA	kilo	15	$ 5.802	$ 87.030
19	CILANTRO	kilo	8	$ 3.975	$ 31.800
20	CIMARRON	kilo	2	$ 4.059	$ 8.118
21	GUAYABA	kilo	5	$ 4.562	$ 22.810
22	HABICHUELA	kilo	1	$ 7.484	$ 7.484
23	LAUREL	kilo	2	$ 10.407	$ 20.814
24	LECHUGA	kilo	29	$ 6.224	$ 180.496
25	LIMON COMUN	kilo	6	$ 4.967	$ 29.802
26	LIMON MANDARINA	kilo	5	$ 3.796	$ 18.980
27	LULO	kilo	39	$ 7.514	$ 293.046
28	MANGO	kilo	5	$ 7.784	$ 38.920
29	MARACUYA	kilo	39	$ 6.278	$ 244.842
30	MAZORCA	kilo	18	$ 5.262	$ 94.716
31	MELON	kilo	2	$ 5.386	$ 10.772
32	MORA	kilo	13	$ 8.548	$ 111.124
33	NARANJA	kilo	5	$ 3.973	$ 19.865
34	PAPA	kilo	130	$ 3.250	$ 422.500
35	PEPINO	kilo	23	$ 3.179	$ 73.117
36	PIMENTON	kilo	40	$ 5.376	$ 215.040
37	PIÑA	kilo	5	$ 4.773	$ 23.865
38	PLATANO VERDE	kilo	40	$ 4.567	$ 182.680
39	REMOLACHA	kilo	1	$ 4.083	$ 4.083
40	REPOLLO	kilo	15	$ 4.206	$ 63.090
41	TOMATE CHONTO	kilo	85	$ 6.257	$ 531.845
42	TOMATE ARBOL	kilo	37	$ 5.810	$ 214.970
43	YUCA	kilo	22	$ 3.233	$ 71.126
44	ZANAHORIA	kilo	12	$ 4.511	$ 54.132
				VALOR SIN I.V.A	$ 18.346.542
				VALOR I.V.A	$ 185.105
				VALOR TOTAL	$ 18.531.647

FACTURA: FEL 9122

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

NORMA TECNICA: — CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE SEÑALAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: SEÑALAR 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 :

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOQUE 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 :				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARCELA VERGARA MARIÑO	SUPERVISORA	SUPERVISORA DEL CONTRATO	
ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA MURY TOBÓN CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA	

N° DE FACTURAS	FEL9122 BNL B/TURA	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	1.681.053
	3	1.211.676
	5	551.841
	6	52.614
	7	
VALOR TOTAL	TOTAL	3.497.184
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	1.047.060
VALOR TOTAL	TOTAL	1.047.060
A-05-01-01-000-04 PESCADO(SIERRA)	N/A	**1.128.820**
VALOR TOTAL	TOTAL	1.128.820
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	11.760.959
VALOR TOTAL	TOTAL	11.760.959
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	**699.860**
VALOR TOTAL		699.860
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	**397.764**
VALOR TOTAL		397.764
VALOR TOTAL		**18.531.647**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Santiago De Cali, 20-12-2023

No 2023141040311613 ALRPA-PA-OL-AYS-14104

PARA: Capitán de Corbeta RAFAEL HERNANDO HERRERA PÉREZ
Director Regional Pacífico

DE: PD MARCELA VERGARA MARIÑO
Coordinadora Grupo de Abastecimientos Clase I-III ALFM RP

ASUNTO: Solicitud Autorización adición al contrato No 012-033-2023

Respetuosamente, me permito solicitar al Señor Director Regional Pacífico, su autorización para realizar adición presupuestal al contrato N0 012-033-2023, cuyo objeto es el "SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS." perteneciente a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Pacifico, se requiere realizar, adición presupuestal por valor de **DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($10.436.905) IVA INCLUIDO,** y con cargo a Vigencias Futuras 2024, se requiere adicionar la suma de **CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($54.777.882) IVA INCLUIDO,** teniendo en cuenta que con el valor a tramitar y adicionar con cargo a la vigencia 2023 quedaría un saldo por valor de $ 5.411.

Cordialmente,

PD MARCELA VERGARA MARIÑO
Coordinadora Abastecimientos Clase I – III ALFM RP

Elaboró: Marcela Vergara Mariño
Cargo: Coordinadora Abastecimientos Clase I – III ALFM RP

Certificado No. LAF-0977

AGROCARNES DEL PACIFICO BUENAVENTURA Y/O TUMACO
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT: 16.511.170-5
Carrera 3B N° 8 61 Barrio las mercedes
Teléfono. 24 13455 – 318 8268782
E-mail: elkintobontumaco@hotmail.com
BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO, identificado con la C.C. No. 16.511.170 de BUENAVENTURA(V.)., Actuando en nombre propio.

HACEN CONSTAR

Que se encuentra a paz y salvo en lo pertinente a la obligación de cancelar mensualmente de los últimos seis meses, los aportes de Salud, Pensión, Riesgos laborales (ARL), Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena, en las diferentes entidades escogidas por cada uno de los trabajadores que laboran para nuestra empresa y demás obligaciones laborales.

En constancia se firma en la ciudad de Buenaventura al 11 de Junio de 2024.

Atentamente,



ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
C.C 16.511.170 Buenaventura(V)

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16511170		TOBON CAMPUZANO ELKIN ALONSO	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 3B # 8-61 BRR LAS MERCEDE	BUENAVENTURA-VALLE	3188268782	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	652953846	9467396094	E	2024/05/20	2024/05/21	BANCO DE BOGOTA		$4,223,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$2,496,000	$2,200	$0	$2,498,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$200	$0	$208,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,040,000	$900	$0	$1,040,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,248,000	$1,100	$0	$1,249,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$475,500	$400	$0	$475,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	$475,500	$400	$0	$475,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$624,000	$600	$0	$624,600
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	12	$624,000	$600	$0	$624,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				12	$624,000	$800	$0	$624,800
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$52,000	$100	$0	$52,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$52,000	$100	$0	$52,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$52,000	$100	$0	$52,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$208,000	$200	$0	$208,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$52,000	$100	$0	$52,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD ES.A.	EPS018	805,001,157	2	4	$208,000	$200	$0	$208,200
TOTAL				12	$4,219,500	$4,000	$0	$4,223,500

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

2024/06/11 04:25 PM

DAVIVIENDA

N.T

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 30/05/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **ELKIN ALONSOTOBONCAMPUZANO** con Cédula de Ciudadanía **16.511.170** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 015160009740

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

3

Banco Davivienda S.A.
NIT. 860.034.313-7