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: ELKIN TOBON CAMPUZANO — No. CONTRATO Y /O MEMORANDO 012-020-2024

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS

No. SAP ENTRADA: 4100178205-4100178203 — No. CxP SIIF 62524-61424

No. SAP MIRO Y/O FB60: 5105676099-5105676100 — No. OBLIGACION SIIF 53424-53524

	No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	ANTICIPO	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 debe 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]	10:00AM		27	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:	05
Valor de pago solicitado	($) 233.419.333,00		

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. 4100178205 - 4100178203	
Expediente Orfeo	No .N/A	
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	11.76 %	
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		
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	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):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	27/06/2024	($) 233.419.333,00	1
2.	**Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEL9118 – FEL 9119**	25/06/2024	($) 233.419.333,00	2 - 6
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 **N° 1 -2**	25/06/2024	($) 233.419.333,00	5 - 9

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: 5000695018 - 5000695001	25/06/2024	$ 229.087.301,00	4 -8
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	27/06/2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente– FEL 9118 – FEL 9119	X	25/06/2024	2 - 6
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) N° 1 - 2	X	25/06/2024	5 - 9
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) 5000695018 - 5000695001	X	26/06/2024	4 - 8
6.	Certificación Bancaria	X	30/05/2024	12
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	11/06/2024	10
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	11/06/2024	11
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.	X	N/A	N/A

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual			

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 Leysa Potes					
	Cargo / Dependencia: TASD Contratos			Extensión:		
	Firma: Leysa Potes L.					
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 Castaño R					
	Cargo COORD CONTRATOS					
	Firma					

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-36	Página: 1 de 1	
		Versión No. 03		
		Fecha: 8	8	2023

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	012-020-2024	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO DE VÍVERES EN SECO (ENLATADOS, TALLA COMPLEMENTARIA, PROTEÍNA, BEBIDAS, AGUA Y AZÚCAR) PERECEDEROS (CARNES, PROTEÍNA, FRUTAS Y HORTALIZAS, TUBÉRCULOS, PLÁTANOS, LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y AGUA CONSERVADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS), PARA CONSUMO DE PERSONAL PRIORITARIO Y OPERACIONAL (Grupos 2 y 3)	RP/ Acceso No.	18424	Valor	$ 5.092.000.000	Fecha	25/06/2024
Nombre Contratista:	ELMIN 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 cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio s notas	ARC - 002 - JOLAN - 2023			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga)	31/01/2024		
Celebrado(a) con:	ARMADA NACIONAL						

EJECUCIÓN 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,ACEITES Y 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	598.956.721,00
Saldo por ejecutar	4.493.043.279,00

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,ACEITES Y 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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 8

								4.726.482.812,00
FEL 9118	25/06/2024	A-05-01-01-000-01	2-3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	43.937.792,00	43.937.792,00	4.682.524.820,00
	25/06/2024	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	11,113,200.00	11.113.200,00	4.671.411.620,00
	25/06/2024	A-05-01-01-000-04	N/A	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVERES CADS	7,922,264,00	7.922.264,00	4.663.489.356,00
	25/06/2024	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	156.614.500,00	156.614.500,00	4.506.874.856,00
	25/06/2024	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	8.565.057,00	8.565.057,00	4.498.109.799,00
	25/06/2024	A-05-01-01-002-004	4	BEBIDAS	VIVERES CADS	1.000.000,00	1.000.000,00	4.497.109.799,00
FEL 9119								
	25/06/2024	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	4.066.520,00	4.066.520,00	4.493.043.279,00
TOTAL TRÁMITE				233.419.333,00				

Saldo por uso	4.726.482.812,00
A-05-01-01-000-001	43.937.792,00
A-05-01-01-000-002	11.113.200,00
A-05-01-01-000-004	7.922.264,00
A-05-01-01-002-001	160.681.020,00
A-05-01-01-002-002	8.565.057,00
A-05-01-01-002-004	1.000.000,00
SALDO	4.493.043.279,00

Nombre del Supervisor: MARCELA VERGARA MARIÑO

CONTRATO 012-020-2024

Fecha en que se validan los saldos "RP": 27-06-2024

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: AURORA MOSQUERA

Fecha: Firma de quien Revisa:

11,76%

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.9118

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 BUENAVENTURA RQ 141-142-148-150-151-152-159-160-166-

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356090	BOFE	239,00	kg	13.283	0%	0	3.174.637
2	14350112	CARNE DE CERDO	1067,00	kg	22.975	0%	0	24.514.325
3	14350105	CARNE DE RES	292,00	kg	31.905	0%	0	9.316.260
4	14356105	CARNE GOULASH	171,00	kg	30.307	0%	0	5.182.497
5	14350108	CARNE MOLIDA	429,00	kg	22.218	0%	0	9.531.522
6	1435202	CHORIZO X 6 UND	385,00	Pq	8.771	19%	1.666	3.376.676
7	1435231	CHULETON DE CERDO	493,00	kg	19.292	0%	0	9.510.956
8	1435205	COSTILLA DE CERDO	93,00	kg	20.401	0%	0	1.897.293
9	14350107	COSTILLA DE RES	256,00	kg	19.075	0%	0	4.883.200
10	14356106	HUESO CARNUDO	115,00	kg	14.242	0%	0	1.637.830
11	14356107	MENUDENCIA	22,00	kg	7.638	0%	0	168.036
12	14357852	PANZA	43,00	kg	22.181	0%	0	953.783
13	14350103	PECHUGA	1461,00	kg	16.376	0%	0	23.925.336
14	14350104	PERNIL	1957,00	kg	15.202	0%	0	29.750.314
15	14350101	POLLO	188,00	kg	14.420	0%	0	2.710.960
16	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	450,00	kg	8.831	19%	1.678	3.973.992
17	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	40,00	Und.	11.969	5%	598	478.743
18	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	156,00	Und.	11.917	5%	596	1.859.074
19	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	130,00	Und.	9.464	5%	473	1.230.295
20	14350109	TOCINO	310,00	kg	15.427	0%	0	4.782.370
21	1435212	HUEVO	14700,00	Und.	756	0%	0	11.113.200
22	43569524	PESCADO	386,00	kg	20.524	0%	0	7.922.264
23	14356166	QUESO CAMPESINO	158,00	kg	21.503	0%	0	3.397.474
24	14356086	QUESO COSTEÑO	83,00	kg	29.651	0%	0	2.461.033
25	43526982	YOGURT	1850,00	Und.	1.229	19%	234	2.274.412
26	1435301	JUGO DE NARANJA	13000,00	Und.	640	19%	122	8.324.370
27	43526952	EMPANADA	376,00	Pq	7.767	19%	1.476	2.920.477
28	1435248	AJO	75,00	kg	15.469	0%	0	1.160.175

DETALLE OTROS

Descuento	$ 0,00
ReteFuente	$ 0,00
ReteIva	$ 0,00
ReteIca	$ 0,00

Total líneas o Items: 58

SUBTOTAL	225.020.780
IVA	4.332.033
OTROS	0
TOTAL	229.352.813

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 25/06/2024 10:40:03

Valor en Letras
DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS M/CTE

Rad: 62544

"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: 05c3c7c910dfd3c596723420b6663f4a06b435d8087c3c7e25ca98a8e996216cab975cc54079b881d807f4c79450e83c --Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2024 12:52:32 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.9118

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 BUENAVENTURA RQ 141-142-148-150-151-152-159-160-166-

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435325	APIO	46,00	kg	4.593	0%	0	211.278
30	14356087	BANANO	437,00	kg	3.595	0%	0	1.571.015
31	1435320	CEBOLLA CABEZONA	725,00	kg	3.173	0%	0	2.300.425
32	1435207	CEBOLLA RAMA	131,00	kg	5.802	0%	0	760.062
33	14356130	CEBOLLA ROJA	113,00	kg	5.524	0%	0	624.212
34	1435270	CILANTRO	57,00	kg	3.975	0%	0	226.575
35	43569824	CIMARROM	46,00	kg	4.059	0%	0	186.714
36	1435251	GUAYABA	353,00	kg	4.562	0%	0	1.610.386
37	1435235	HABICHUELA	333,00	kg	7.484	0%	0	2.492.172
38	1435209	LECHUGA	46,00	kg	6.224	0%	0	286.304
39	1435252	LIMON	179,00	kg	4.967	0%	0	889.093
40	14356132	LIMON MANDARINA	238,00	kg	3.796	0%	0	903.448
41	1435278	LULO	290,00	kg	7.514	0%	0	2.179.060
42	1435260	MANGO	22,00	kg	7.784	0%	0	171.248
43	1435321	MANZANA	1,00	LB	11.725	0%	0	11.725
44	1435259	MARACUYA	72,00	kg	6.278	0%	0	452.016
45	1435271	MAZORCA	261,00	kg	5.262	0%	0	1.373.382
46	1435326	MORA	253,00	kg	8.548	0%	0	2.162.644
47	1435272	PAPA	1826,00	kg	3.250	0%	0	5.934.500
48	1435236	PAPA AMARILLA	518,00	kg	5.843	0%	0	3.026.674
49	1435262	PEPINO	76,00	kg	3.179	0%	0	241.604
50	1435273	PIMENTON	134,00	kg	5.376	0%	0	720.384
51	1435264	PIÑA	332,00	kg	4.773	0%	0	1.584.636
52	1435208	PLATANO VERDE	493,00	kg	4.567	0%	0	2.251.531
53	1435644	PULPA DE FRUTA	124,00	kg	7.994	19%	1.519	991.271
54	1435323	REMOLACHA	56,00	kg	4.083	0%	0	228.648
55	1435275	TOMATE CHONTO	566,00	kg	6.257	0%	0	3.541.462
56	1435324	TOMATE ARBOL	247,00	kg	5.810	0%	0	1.435.070

DETALLE OTROS

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

Total líneas o Items: 58

SUBTOTAL	**225.020.780**
IVA	**4.332.033**
OTROS	**0**
TOTAL	**229.352.813**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 25/06/2024 10:40:03

Valor en Letras
DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TRECE 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: 05c3c7c910dfd3c596723420b6663f4a08b435d8067c3c7e28ca98a5e996216cab975cc64079b881d807f4c79450a83c --Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2024 12:52:32 p. m.

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.9118

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 BUENAVENTURA RQ 141-142-148-150-151-152-159-160-166-

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
57	1435263	YUCA	364,00	kg	3.233	0%	0	1.176.812
58	1435277	ZANAHORIA	675,00	kg	4.511	0%	0	3.044.925

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 58

SUBTOTAL	225.020.780
IVA	4.332.033
OTROS	0
TOTAL	229.352.813

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 25/06/2024 10:40:03

Valor en Letras
DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TRECE 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: 05c3c7c910dfd3c596723420b6663f4a06b435d8067c3c7e28ca98a8e996216cab975cc64079b681d807f4c79450e83c –Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2024 12:52:32 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:	62524	**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:	225.020.780,00	**Valor Iva:**	4.332.033,00	**Valor Total:**	229.352.813,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	16511170	**Razón Social:**	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO					

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FACTURA 9125	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-06-26

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
17	FACTURA

Objeto.:	FACTURA NO 9118

Moncada.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000695018
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	4100178205
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9118

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001590	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	239	KG	13.283,0000	3.174.637
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	1.067	KG	22.975,0000	24.514.325
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	292	KG	31.905,0000	9.316.260
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	171	KG	30.307,0000	5.182.497
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	429	KG	22.218,0000	9.531.522
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	385	UND	8.770,5870	3.376.676
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	493	KG	19.292,0000	9.510.956
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	93	KG	20.401,0000	1.897.293
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	256	KG	19.075,0000	4.883.200
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	115	KG	14.242,0000	1.637.830
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001488	MENUDENCIAS	22	KG	7.638,0000	168.036
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	43	KG	22.181,0000	953.783
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	1.461	KG	16.376,0000	23.925.336
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	1.957	KG	15.202,0000	29.750.314
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	188	KG	14.420,0000	2.710.960
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	450	UND	8.831,0933	3.973.992
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	40	UND	11.968,5750	478.743
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	156	UND	11.917,1410	1.859.074
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	130	UND	9.463,8077	1.230.295
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001545	TOCINO	310	KG	15.427,0000	4.782.370

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2024.06.26 18:36:23 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000695018
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	4100178205
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9118

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	14.700	UND	756,0000	11.113.200
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	386	UND	20.524,0000	7.922.264
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	158	UND	21.503,0000	3.397.474
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	83	UND	29.651,0000	2.461.033
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200002224	YOGURT * 150 ML	1.850	UND	1.229,4119	2.274.412
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200000393	JUGO REFRIGERIO * 150 ML	13.000	UND	640,3361	8.324.369
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001777	EMPANADA	376	UND	7.767,2261	2.920.477
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	75	KG	15.469,0000	1.160.175
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001586	APIO	46	KG	4.593,0000	211.278
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200002513	BANANO * KG	437	UND	3.595,0000	1.571.015
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	725	KG	3.173,0000	2.300.425
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	131	KG	5.802,0000	760.062
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	113	UND	5.524,0000	624.212
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	57	KG	3.975,0000	226.575
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200000811	CIMARRON* 1KG	46	UND	4.059,0000	186.714
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	353	KG	4.562,0000	1.610.386
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	333	KG	7.484,0000	2.492.172
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	46	UND	6.224,0000	286.304
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	179	KG	4.967,0000	889.093
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	238	UND	3.796,0000	903.448

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2024.06.26 18:36:33 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num 5000695018
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	4100178205
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9118

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	290	UND	7.514,0000	2.179.060
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200001483	MANGO PARA JUGO	22	KG	7.784,0000	171.248
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001746	MANZANA ROJA	1	UND	11.725,0000	11.725
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	72	UND	6.278,0000	452.016
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	261	KG	5.262,0000	1.373.382
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	253	KG	8.548,0000	2.162.644
0047	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	1.826	KG	3.250,0000	5.934.500
0048	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	518	KG	5.843,0000	3.026.674
0049	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	76	KG	3.179,0000	241.604
0050	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	134	KG	5.376,0000	720.384
0051	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	332	KG	4.773,0000	1.584.636
0052	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	493	KG	4.567,0000	2.251.531
0053	CD01	CADS Buenaven WM	200000984	PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG	124	UND	7.994,1210	991.271
0054	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	56	KG	4.083,0000	228.648
0055	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	566	KG	6.257,0000	3.541.462
0056	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	247	KG	5.810,0000	1.435.070
0057	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	364	KG	3.233,0000	1.176.812
0058	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	675	KG	4.511,0030	3.044.927
							TOTAL	225.020.781

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2024.06.26 18:36:42 -05'00'

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 012-020-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 21/06/2024

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE VÍSCERES 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: 11:00 AM	ENTREGA PARCIAL	X	1	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: BUENAVENTURA		DIRECCION:		CRA 38 N° 5 - 16	BARRIO 14 DE JULIO

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 002 ARC-JOLA 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	239	$ 13.283	$ 3.174.937
2	CARNE DE CERDO	kilo	1067	$ 22.975	$ 24.514.325
3	CARNE DE RES	kilo	292	$ 31.905	$ 9.316.260
4	CARNE GOLOASH	kilo	171	$ 30.307	$ 5.182.497
5	CARNE MOLIDA	kilo	429	$ 22.318	$ 9.571.572
6	CHORIZO	PAQUETE X 6 X 300 GRS	385	$ 8.771	$ 3.376.676
7	CHULETA DE CERDO	kilo	493	$ 19.292	$ 9.510.956
8	COSTILLA DE CERDO	kilo	93	$ 20.401	$ 1.897.293
9	COSTILLA DE RES	kilo	256	$ 19.075	$ 4.883.200
10	HUESO CARNUDO	kilo	115	$ 14.242	$ 1.637.830
11	MENUDENCIA	kilo	22	$ 7.638	$ 168.036
12	PANZA	kilo	43	$ 22.181	$ 953.783
13	PECHUGA	kilo	1461	$ 16.376	$ 23.815.236
14	PIERNA PERNIL	kilo	1957	$ 15.202	$ 29.750.314
15	POLLO	kilo	188	$ 14.470	$ 2.710.960
16	SALCHICHON	UNIDAD X 750 GRS	40	$ 11.986	$ 478.743
17	SALCHICHON CERVECERO	UNIDAD X 900 GRS	156	$ 11.917	$ 1.859.074
18	SALCHICHON DE POLLO	UNIDAD X 500 GRS	130	$ 9.484	$ 1.230.295
19	TOCINO	kilo	310	$ 15.457	$ 4.787.370
20	HUEVO	unidad	14700	$ 756	$ 11.113.200
21	PESCADO (MERLUZA)	kilo	386	$ 20.524	$ 7.922.264
22	QUESO CAMPESINO	kilo	158	$ 21.503	$ 3.397.474
23	QUESO COSTEÑO	kilo	83	$ 29.651	$ 2.461.033
24	EMPANADA	PAQUETE X 10 UND.	378	$ 7.767	$ 2.935.477
25	AJO	kilo	75	$ 15.469	$ 1.160.175
26	APIO	kilo	46	$ 4.593	$ 211.278
27	BANANO	kilo	437	$ 3.595	$ 1.571.015
28	CEBOLLA BLANCA	kilo	725	$ 3.173	$ 2.300.425
29	CEBOLLA HUMA	kilo	131	$ 5.802	$ 760.062
30	CEBOLLA ROJA	kilo	113	$ 5.574	$ 624.212
31	CILANTRO	kilo	57	$ 3.975	$ 226.575
32	CIMARRON	kilo	46	$ 4.059	$ 186.714
33	GUAYABA	kilo	353	$ 4.562	$ 1.610.386
34	HABICHUELA	kilo	333	$ 7.484	$ 2.492.172
35	LECHUGA	kilo	46	$ 6.324	$ 286.304
36	LIMON COMUN	kilo	179	$ 4.967	$ 889.093
37	LIMON MANDARINA	kilo	238	$ 3.796	$ 903.448
38	LULO	kilo	290	$ 7.514	$ 2.179.060
39	MANGO	kilo	22	$ 7.784	$ 171.248
40	MANZANA	Libra	1	$ 11.725	$ 11.725
41	MARACUYA	kilo	72	$ 6.278	$ 452.016
42	MAZORCA	kilo	261	$ 5.262	$ 1.373.382
43	MORA	kilo	253	$ 8.548	$ 2.163.844
44	PAPA	kilo	1826	$ 3.250	$ 5.934.500
45	PAPA AMARILLA	kilo	518	$ 5.843	$ 3.026.674
46	PEPINO	kilo	76	$ 3.179	$ 241.604
47	PIMENTON	kilo	134	$ 5.376	$ 720.384
48	PIÑA	kilo	332	$ 4.773	$ 1.584.636
49	PLATANO VERDE	kilo	493	$ 4.567	$ 2.251.531
50	PULPA DE FRUTA	kilo	124	$ 7.964	$ 991.271
51	YUCA	kilo	364	$ 3.233	$ 1.176.812
52	ZANAHORIA	kilo	675	$ 4.511	$ 3.044.925
				VALOR SIN I.V.A	$ 225.070.780
				VALOR I.V.A	$ 4.332.033
				VALOR TOTAL	$ 229.357.813

FACTURA: FEL 9118

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

NORMA TECNICA: — CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE [illegible]

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 SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: [illegible]

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 NURY TOBÓN CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA	

N° DE FACTURAS	FEL9118 BCAIM2	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	13.898.174
	3	16.401.484
	5	13.411.559
	6	226.575
	7	
VALOR TOTAL	TOTAL	43.937.792
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	11.113.200
VALOR TOTAL	TOTAL	11.113.200
A-05-01-01-000-04 PESCADO(SIERRA)	N/A	**7.922.264**
VALOR TOTAL	TOTAL	7.922.264
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	156.814.500
VALOR TOTAL	TOTAL	156.814.500
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	**8.565.057**
VALOR TOTAL		8.565.057
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	**1.000.000**
VALOR TOTAL		1.000.000
VALOR TOTAL		**229.352.813**

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:	2023-12-22-5:16 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	132023	**Fecha Registro:**	2023-12-22	**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:**	30723	**Nro. Cdp:**	16023
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	507.360,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	507.360,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	94298530	**Razón Social:**	EDWARD MAZUERA AVILA

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE 335	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-22

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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.9119

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 VIVIERES OPERACIONALES RQ 025

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	43528714	BOLA DE BRAZO	11,00	kg	32.667	0%	0	359.337
2	14356160	BOLA DE PIERNA	10,00	kg	33.582	0%	0	335.820
3	1435650	CADERITA	11,00	kg	29.791	0%	0	327.701
4	14356250	CARNE BOLA NEGRA	10,00	kg	33.304	0%	0	333.040
5	14350112	CARNE DE CERDO	10,00	kg	22.975	0%	0	229.750
6	14356102	CARNE DE PECHO	14,00	kg	28.443	0%	0	398.202
7	14350105	CARNE DE RES	11,00	kg	31.905	0%	0	350.955
8	14356103	CARNE MUCHACHO	11,00	kg	29.564	0%	0	325.204
9	14352001	CHULETA DE CERDO	9,00	kg	19.292	0%	0	173.628
10	14350107	COSTILLA DE RES	13,00	kg	19.075	0%	0	247.975
11	14350236	LOMO ANCHO	11,00	kg	39.952	0%	0	439.472
12	14358269	LOMO FINO	12,00	kg	45.453	0%	0	545.436

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 12

SUBTOTAL	4.066.520
IVA	0
OTROS	0
TOTAL	4.066.520

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 25/06/2024 11:44:28

Valor en Letras
CUATRO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE 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: a4c95ed4ed27b9c89b6f60186a6cab15d435ff01294f048af7d1c7c74be196d77b8c182319c4e512d24c34cb1f378d8c –Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2024 12:55:02 p. m.

Rad: 61424

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:	61424	**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:	4.066.520,00	**Valor Iva:**	0,00		**Valor Total:**	4.066.520,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO								
Identificación:	16511170	**Razón Social:**	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO					

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FACTURA 9119	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-06-26

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
17	FACTURA

Objeto.:	FACTURA NO 9119

Lmoncada.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000695001
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	4100178203
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9119

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001636	BOLA DE BRAZO RES	11	KG	32.667,0000	359.337
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001637	BOLA DE PIERNA RES	10	KG	33.582,0000	335.820
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001441	CARNE DE RES CADERA	11	KG	29.791,0000	327.701
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001701	CENTRO DE PIERNA DE RES	10	KG	33.304,0000	333.040
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	10	KG	22.975,0000	229.750
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	14	KG	28.443,0000	398.202
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	11	KG	31.905,0000	350.955
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001639	CARNE POSTA MUCHACHO	11	KG	29.564,0000	325.204
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	9	KG	19.292,0000	173.628
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	13	KG	19.075,0000	247.975
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001680	LOMO ANCHO CHATA DE RES	11	KG	39.952,0000	439.472
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001683	LOMO FINO DE RES	12	KG	45.453,0000	545.436
							TOTAL	4.066.520

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2024.06.26 17:56:47 -05'00'

Recibe : Firma : _____

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGISTICA	TITULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	Código: CT-FO-81		
		Versión No. 01	Página 1 de 2	
		Fecha: 12		2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 012-020-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 21/06/2024

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

29/06/2024	HORA: 11:03 AM	ENTREGA PARCIAL	X	2	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 MARIÑO	SUPERVISOR	SUPERVISOR
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBON	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 002 ARC JOLA 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	BOLA DE BRAZO	kilo	11	$ 32.667	$ 359.337
2	BOLA DE PIERNA	kilo	10	$ 33.582	$ 335.820
3	CADERITA	kilo	11	$ 29.791	$ 327.701
4	CARNE DE BOLA NEGRA	kilo	10	$ 33.304	$ 333.040
5	CARNE DE CERDO	kilo	10	$ 22.975	$ 229.750
6	CARNE DE PECHO	kilo	14	$ 28.443	$ 398.202
7	CARNE DE RES	kilo	11	$ 31.905	$ 350.955
8	CARNE MUCHACHO	kilo	11	$ 29.564	$ 325.204
9	CHULETA DE CERDO	kilo	9	$ 19.292	$ 173.628
10	COSTILLA DE RES	kilo	13	$ 19.075	$ 247.975
11	LOMO ANCHO	kilo	11	$ 39.952	$ 439.472
12	LOMO FINO	kilo	12	$ 45.453	$ 545.436
				VALOR SIN I.V.A	$ 4.066.520
				VALOR I.V.A	
				VALOR TOTAL	$ 4.066.520

FACTURA: FEL 9119

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

NORMA TECNICA: — CUAL? :

Evidenciado de acuerdo con la aplicación de [illegible]

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

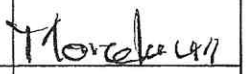
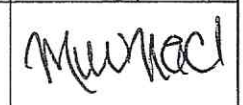
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: [illegible]

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: (DE CUMPLIRSE 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 NURY TOBÓN CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA	

N° DE FACTURAS	FEL9119 V OPERACIONALES	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	
	3	
	5	
	6	
	7	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
A-05-01-01-000-04 PESCADO(SIERRA)	N/A	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	4.066.520
VALOR TOTAL	TOTAL	4.066.520
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	
VALOR TOTAL		-
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	
VALOR TOTAL		-
VALOR TOTAL		4.066.520

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 012-030-2023	FECHA DEL CONTRATO: 08/11/2023

SUMINISTRO DE GRANOS, ABARROTES, INSUMOS PARA PANADERÍA, AGUA, JUGOS, BEBIDAS GASEOSAS, BEBIDAS A BASE DE MALTA, REFRIGERIOS Y DEMÁS PRODUCTOS RELACIONADOS CON EL OBJETO DEL CONTRATO PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE LOS CLIENTES. (Grupo 2)

CONTRATISTA: INVERSIONES LEON FUENTES S.A.S

NIT/CC/CE: 900,540,562-9

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

22/12/2023	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL	N° 05	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	Buenaventura-Turnaco	DIRECCION :		Carrera 38 N° 5-16 Barrio 14 de Julio	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA	TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA CLASE I	SUPERVISORA DEL CONTRATO
INVESIONES LEON FUENTES	DORIS MERCEDES FUENTES HORMECHEA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	002 - ARC - JOLAN - 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	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	JUGOS PASTEURIZADOS 200 ML	34	21.142,86	718.857,24
2	GASEOSA PET X250 ML	70	10.890,76	762.353,20
3	GASEOSA PET X250 ML	322	10.890,76	3.506.824,72
4	JUGOS PASTEURIZADOS 200 ML	1	21.142,86	21.142,86
5	GASEOSA PET X250 ML	259	10.890,76	2.820.706,84
			VALOR BRUTO	$ 7.829.884,86
			IVA	$ 1.487.677,65
			VALOR TOTAL	9.317.560

FACTURA No FE 481-482-495

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR 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	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA	TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA CLASE I	SUPERVISORA DEL CONTRATO	
INVERSIONES LEON FUENTES S.A.S	DORIS MERCEDES FUENTES HORMECHEA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	

[SI REQUIERE DILIGENTE MAS FILAS]

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	Direccion	Ciudad Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16511170		TOBON CAMPUZANO ELKIN ALONSO	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 35 A B-81 BRR LAS MERCEDE	BUENAVENTURA-VALLE	3182687782	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	632953846	9467396084	E	2024/05/20	2024/05/21	BANCO DE BOGOTA		$4,223,500

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	23I001	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 S.A.	EPS018	805,001,157	2	4	$208,000	$200	$0	$208,200
TOTAL				12	$4,219,500	$4,000	$0	$4,223,500

2024/06/11 04:25 PM

11

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION N. T.

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

VIGILADA

Banco Davivienda S.A.
NIT. 860.034313-7

12