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 Alonso Tobon Campuzano

No. CONTRATO Y /O MEMORANDO: CTO No. 012-020-2024

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO:

No. SAP ENTRADA:

No. CxP SIIF

No. SAP MIRO Y/O FB60:

No. OBLIGACION SIIF

	No.	DESCRIPCION	CTO COMPRAVENTA O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	ASTICIPO	BAJA MENOR	SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	CUOTAS PARTE Y/O BONOS PENSIONALES	GIROS 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 COMPRAVENTA 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 podrán registrar los documentos adicionales que contiene el trámite de pago como soporte: memorandos, oficios, resoluciones, documentos para depuración de bases generales que exija grupo financiero identifique o requisito dentro del trámite

OBSERVACIÓN: 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

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)	Danny US	2:23	17/7	19	Julio	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)						

19-07-2024

Fecha trámite de pago	17/07/2024	Número de Pago:	09
Valor de pago solicitado	($) 24.105.874		

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. 4100179582	
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	18.88 %	
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° 9468655987	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud 06/2024	$ 650.000	
	Periodo Pensión 05/2024	$ 2.600.0000	

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	17/07/2024	($) 24.105.874	1
2.	**Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.** FEL9235	16/07/2024	($) 24.105.874	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 N° 22	16/07/2024	($) 24.105.874	5
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51: 5000699148	16/07/2024	($) 23.534.660	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 Tributaria-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	17/07/2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente– FEL9235	X	16/07/2024	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) N° 22	X	16/07/2024	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) 5000699148	X	16/07/2024	4
6.	Certificación Bancaria	X	18/06/2024	6
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	09/07/2024	7
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	18/06/2024	8
9.	Informe de supervisión No.	X		
10.	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					
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 Pofes					
	Cargo / Dependencia: TASD Contratos.			Extensión:		
	Firma: Leysa Pofes.					
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 Cabrera					
	Cargo Coordinadora					
	Firma					

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		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 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 HUEVOS (UNA ENTRADA), HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS (Grupos 2 y 3)	RP Actual No.	18424	Valor	$ 5.092.000.000	Fecha	28/06/2024
Nombre Contratista:	ELKIN ALONSO TOBON	RP Reserva No.		Valor		Fecha	
		REDOCCION 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 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

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	$ 5.092.000.000,00 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
			Valor total del contrato	5.092.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	937.144.183,00
			Saldo por ejecutar	4.154.855.817,00

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

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

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 1

								4.154.855.817
FEL9235	16/07/2024	A-05-01-01-000-01	2 - 3 - 5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	2.705.245	2.705.245	4.152.150.572
	16/07/2024	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	589.680	589.680	4.151.560.892
	16/07/2024	A-05-01-01-000-04	N/A	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVERES CADS	239.293	239.293	4.151.321.599
	16/07/2024	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	19.021.353	19.021.353	4.132.300.246
	16/07/2024	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	1.349.922	1.349.922	4.130.950.324
	16/07/2024	A-05-01-01-002-04	4	BEBIDAS	VIVERES CADS	200.381	200.381	4.130.749.943
				24.105.874,00				

TOTAL TRÁMITE	
Saldo por uso	4.154.855.817
A-05-01-01-000-01	2.705.245
A-05-01-01-000-02	589.680
A-05-01-01-000-04	239.293
A-05-01-01-002-01	19.021.353
A-05-01-01-002-02	1.349.922
A-05-01-01-002-04	200.381
Saldo	4.130.749.943,00

Firma del Supervisor: Marcela V.

Nombre del Supervisor: MARCELA VERGARA MARIÑO

Contrato: 012-020-2024

Firma de quien Revisa:

Fecha en que se validan los saldos "RP":

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: AURORA MOSQUERA

17-02-2024

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

Fecha:

Firma de quien Revisa:

KP 18424

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.9235

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
16/07/2024	15/08/2024	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 COMEDOR

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1435650	CADERITA	95,00	kg	29.791	0%	0	2.830.145
2	14350112	CARNE DE CERDO	95,00	kg	22.975	0%	0	2.182.625
3	14356104	CARNE HAMBURGUESA	324,00	Und.	2.162	19%	411	700.548
4	14350108	CARNE MOLIDA	33,00	kg	22.218	0%	0	733.194
5	1435239	CHORIZO X 50 GRS	141,00	Und.	1.685	19%	320	237.567
6	14350107	COSTILLA DE RES	48,00	kg	19.075	0%	0	915.600
7	14356108	MORILLO DE RES	158,00	kg	27.430	0%	0	4.333.940
8	1435651	MORTADELA	20,00	LB	10.276	5%	514	205.524
9	14350103	PECHUGA	397,00	kg	16.376	0%	0	6.501.272
10	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	10,00	kg	8.831	19%	1.678	88.311
11	14356110	SALCHICHON X 500 GRS ECONOMICO	10,00	Und.	8.317	5%	416	83.171
12	1435212	HUEVO	780,00	Und.	756	0%	0	589.680
13	1435640	QUESO DOBLE CREMA	7,00	kg	27.109	0%	0	189.763
14	43526982	YOGURT	793,00	Und.	1.229	19%	234	974.924
15	1435301	JUGO DE NARANJA	577,00	Und.	640	19%	122	369.474
16	1435248	AJO	3,00	kg	15.469	0%	0	46.407
17	1435320	CEBOLLA CABEZONA	45,00	kg	3.173	0%	0	142.785
18	1435235	HABICHUELA	5,00	kg	7.484	0%	0	37.420
19	14356132	LIMON MANDARINA	18,00	kg	3.796	0%	0	68.328
20	1435271	MAZORCA	17,00	kg	5.262	0%	0	89.454
21	1435272	PAPA	153,00	kg	3.250	0%	0	497.250
22	1435236	PAPA AMARILLA	20,00	kg	5.843	0%	0	116.860
23	1435273	PIMENTON	10,00	kg	5.376	0%	0	53.760
24	1435264	PIÑA	10,00	kg	4.773	0%	0	47.730
25	1435208	PLATANO VERDE	93,00	kg	4.567	0%	0	424.731
26	1435644	PULPA DE FRUTA	70,00	kg	7.994	19%	1.519	559.588
27	1435211	REPOLLO	12,00	kg	4.206	0%	0	50.472
28	1435275	TOMATE CHONTO	42,00	kg	6.257	0%	0	262.794

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 30

SUBTOTAL	23.534.661
IVA	571.213
OTROS	0
TOTAL	24.105.874



Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 16/07/2024 09:09:46

Valor en Letras
VEINTICUATRO MILLONES CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Rd. 61524

"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: 5b4f61929661b7d0fd4800cfff71a672b769eef8f995a4c5bba531401db6104c87432230be4832ce4baa014172443f --Fecha y Hora de Expedición : 16/07/2024 10:27:57 a. 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.9235

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
16/07/2024	15/08/2024	Credito

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA COMEDOR

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435263	YUCA	26,00	kg	3.233	0%	0	84.058
30	1435277	ZANAHORIA	26,00	kg	4.511	0%	0	117.286

DETALLE OTROS

Descuento	$ 0,00
ReteFuente	$ 0,00
Reteiva	$ 0,00
Reteica	$ 0,00

Total líneas o ítems: 30

SUBTOTAL	23.534.661
IVA	571.213
OTROS	0
TOTAL	24.105.874

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 16/07/2024 09:09:46

Valor en Letras
VEINTICUATRO MILLONES CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO 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: 5bf4f81929661bf8f0fd4800cfff71a672b759eef0f995a4c5bba531401db6104c87432230be4832ce4baa014172443f –Fecha y Hora de Expedición : 16/07/2024 10:27:57 a. m.

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-16-10:33 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	67524	**Fecha Registro:**	2024-07-16	**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:	23.534.661,00	**Valor Iva:**	571.213,00	**Valor Total:**	24.105.874,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	16511170	**Razón Social:**	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO					

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEL 9235	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-07-16

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000699148
Fecha Documento	16.07.2024
Fecha Contabilización	16.07.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100179582
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9235

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001441	CARNE DE RES CADERA	95	KG	29.790,9895	2.830.144
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	95	KG	22.975,0000	2.182.625
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	324	UND	2.162,1852	700.548
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	33	KG	22.218,0000	733.194
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001800	CHORIZO 50 GR	141	UND	1.684,8723	237.567
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	48	KG	19.075,0000	915.600
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001445	CARNE MORRILLO	158	KG	27.430,0000	4.333.940
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200000805	MORTADELA * 500 G	20	UND	10.276,2000	205.524
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	397	KG	16.376,0000	6.501.272
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	10	UND	8.831,1000	88.311
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	10	UND	8.317,1000	83.171
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	780	UND	756,0000	589.680
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	7	KG	27.109,0000	189.763
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200002224	YOGURT * 150 ML	793	UND	1.229,4124	974.924
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000393	JUGO REFRIGERIO * 150 ML	577	UND	640,3362	369.474
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	3	KG	15.469,0000	46.407
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	45	KG	3.173,0000	142.785
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	5	KG	7.484,0000	37.420
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	18	UND	3.796,0000	68.328
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	17	KG	5.262,0000	89.454

Emisor : YCORTES Firma : Yará Cortés Ruiz Firmado digitalmente por Yará Cortés Ruiz Fecha: 2024.07.17 13:05:03 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num 5000699148
Fecha Documento	16.07.2024
Fecha Contabilización	16.07.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100179582
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9235

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	153	KG	3.250,0000	497.250
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	5.843,0000	116.860
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	10	KG	5.376,0000	53.760
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	10	KG	4.773,0000	47.730
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	93	KG	4.567,0000	424.731
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200000984	PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG	70	UND	7.994,1143	559.588
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	12	KG	4.206,0000	50.472
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	42	KG	6.257,0000	262.794
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	26	KG	3.233,0000	84.058
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	26	KG	4.511,0000	117.286
							TOTAL	23.534.660

Yará Cortés Ruiz

Firmado digitalmente por Yará Cortés Ruiz
Fecha: 2024.07.17 13:05:13 -05'00'

Emisor : YCORTES Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
AGENCIA LOGISTICA	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GT-FO-01	
		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

16/07/2024	8:59 a. m.	ENTREGA PARCIAL	X	22	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 IOLA 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	CARNE DE RES CADERA	KILO	95	$ 29.791	$ 2.830.145
2	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	95	$ 22.975	$ 2.182.625
	CARNE HAMBURGUESA entre 75 y 100 GRS EMPACADA EN BOLSA	UNIDAD X 100GR	324	$ 2.162	$ 700.548
4	CARNE MOLIDA	KILO	33	$ 22.218	$ 733.194
5	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	141	$ 1.685	$ 237.567
6	COSTILLA DE RES	KILO	48	$ 19.075	$ 915.600
7	HUEVO TIPO AA	KILO	780	$ 756	$ 589.680
8	CARNE MORRILLO	KILO	158	$ 27.430	$ 4.333.940
9	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	397	$ 16.376	$ 6.501.272
10	AJO	KILO	3	$ 15.469	$ 46.407
11	CEBOLLA BLANCA	KILO	45	$ 3.173	$ 142.785
12	HABICHUELA	KILO	5	$ 7.484	$ 37.420
13	MAZORCA	KILO	17	$ 5.262	$ 89.454
14	PAPA PASTUSA	KILO	153	$ 3.250	$ 497.250
15	PAPA CRIOLLA	KILO	20	$ 5.843	$ 116.860
16	PIMENTON	KILO	10	$ 5.376	$ 53.760
17	PLATANO VERDE	KILO	93	$ 4.567	$ 424.731
18	REPOLLO	KILO	12	$ 4.206	$ 50.472
19	TOMATE	KILO	42	$ 6.257	$ 262.794
20	YUCA	KILO	26	$ 3.233	$ 84.058
21	ZANAHORIA	KILO	26	$ 4.511	$ 117.286
22	LIMON MANDARINA	KILO	18	$ 3.796	$ 68.328
23	PIÑA	KILO	10	$ 4.773	$ 47.730
24	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	70	$ 7.984	$ 558.588
25	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	577	$ 640	$ 369.474
26	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	LIBRA	20	$ 10.276	$ 205.524
27	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	7	$ 27.109	$ 189.763
28	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	10	$ 8.831	$ 88.311
29	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 500 G ECONOMICO	10	$ 8.317	$ 83.171
30	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	793	$ 1.229	$ 974.924
				VALOR SIN I.V.A	$ 23.534.661
				VALOR I.V.A	$ 571.213
				VALOR TOTAL	$ 24.105.874

FACTURA: FEL 9235

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

NORMA TECNICA: — CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	REAPLICA	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: *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 :

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	
AGENCIA LOGISTICA	MARCELA VERGARA MARIÑO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA TOBON	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

N° DE FACTURAS	FEL 9235 COMEDOR	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	683.092
	3	1.206.699
	5	815.454
	6	
	7	
VALOR TOTAL	TOTAL	2.705.245
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	589.680
VALOR TOTAL	TOTAL	589.680
A-05-01-01-000-04 PESCADO(SIERRA)	N/A	239.293
VALOR TOTAL	TOTAL	239.293
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	19.021.353
VALOR TOTAL	TOTAL	19.021.353
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	1.349.922
VALOR TOTAL		1.349.922
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	200.381
VALOR TOTAL		200.381
VALOR TOTAL		24.105.874

DAVIVIENDA

N.T

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 18/06/2024

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

Banco Davivienda S.A.
NIT. 860.034313-7

6

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 al día en obligaciones laborales.

En constancia se firma en la ciudad de Buenaventura al 09 de julio de 2024.

Atentamente,



ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
C.C 16.511.170

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16511170		TOBON CAMPUZANO ELKIN ALONSO	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 38 A 8-81 BRR LAS MERCEDE	BUENAVENTURA-VALLE	3188266781	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha			Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora		Valor
2024-05	2024-06	713812417	9468635987	E	2024/06/10	2024/06/18	BANCO DAVIVIENDA			$4,403,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$2,600,000	$0	$0	$2,600,000
COLFONDOS	23I001	800,227,940	6	1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,040,000	$0	$0	$1,040,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,352,000	$0	$0	$1,352,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$503,800	$0	$0	$503,800
ARL SURA	14-11	890,903,790-	5	13	$503,800	$0	$0	$503,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$650,000	$0	$0	$650,000
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	13	$650,000	$0	$0	$650,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				13	$650,000	$0	$0	$650,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	2	$78,000	$0	$0	$78,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESS224	900,226,715	3	1	$52,000	$0	$0	$52,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$208,000	$0	$0	$208,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	4	$208,000	$0	$0	$208,000
TOTAL				13	$4,403,800	$0	$0	$4,403,800

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2024/07/09 09:08 AM

8

CONTRATO DE SUMINISTRO

Número de Contrato	**012-020-2024**	**21/06/2024**
Entidad contratante	**AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**, establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional.	
NIT	805.012.451-0	
Contratista	**ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO** Dirección: Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22 Teléfono: 318 8268782 Correo: elkintobontumaco@hotmail.com	
Cedula	**16.511.170**	
Objeto contractual	SUMINISTRO DE VIVERES 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)	
Valor total del Contrato	**CINCO MIL NOVENTA Y DOS MILLONES MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.092.000.000)** incluido IVA y demás erogaciones.	
Plazo de ejecución	**31 de Diciembre de 2024 o hasta agotar presupuesto lo primero que ocurra.**	

Entre los suscritos: Capitán de Corbeta **DIEGO MAURICIO CLAVIJO MADARIAGA**, identificado con cédula de ciudadanía número 1.069.724.175 expedida en Fusagasugá, en su calidad de Director Regional de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Pacífico, establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, nombrado mediante Resolución No. 173 del 12 de febrero de 2024, debidamente facultado para celebrar contratos, de una parte, quien en adelante se denominará **AGENCIA LOGÍSTICA**, y por la otra el señor **ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO**, también mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.511.170 de Buenaventura, obrando en nombre propio, quien en lo sucesivo se denominará el **CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

1. Que se elaboró el estudio y documentos previos y se dio cumplimiento a la normatividad legal vigente.
2. Que, al momento de la apertura del proceso de selección, se contó con los certificados de disponibilidad presupuestal Nos. 9524 del 30 de mayo de 2024, por valor de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($445.000.000) y el 9424 del 30 de mayo de 2024 por valor de CINCO MIL NOVENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.092.000.000) INCLUIDO IVA y demás erogaciones para un presupuesto total de **CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 5.537.000.000)** los cuales respaldan el presente contrato.
3. Que el Capitán de Corbeta **DIEGO MAURICIO CLAVIJO MADARIAGA**, cuenta con plenas facultades, para celebrar el presente contrato en especial las contenidas en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes.

6.3 Factura expedida de acuerdo con el artículo 774 del código de Comercio y en el artículo 617 del Estatuto Tributario:

a) Estar denominada expresamente como factura de venta. (Régimen simplificado o régimen común.)
b) Apellidos y nombre del adquirente de los servicios.
c) Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta.
d) Fecha de su expedición.
e) Descripción específica o genérica de los servicios prestados.
f) Valor total de la operación.
g) Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas.

PARÁGRAFO 2: Para efectos de giro electrónico, el contratista, debe actualizar la Certificación bancaria de la cuenta a la cual se abonará el pago.

Requisitos:

a) Ingreso de los productos en el sistema SAP-MIGO.
b) Certificación de recibido a satisfacción del objeto del contrato, suscrita por el Supervisor del contrato.
c) Acta de recibo a entera satisfacción del objeto contractual, debidamente firmada por el Supervisor del contrato y el delegado del CONTRATISTA, donde constará la conformidad con las condiciones en las que se hace la entrega, la fecha en la que se recibe y el valor de los servicios recibidos. Factura de venta especificando el valor unitario y total.
d) Certificado de afiliación y planilla de pago al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales), y certificado de aportes parafiscales de estar obligado a ello, y en caso contrario acreditar su exención (De conformidad con las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003). En el evento de ser pensionada se requerirá el pago al Fosyga y ARL, según lo establecido en el Decreto Ley 862 del 26 de abril 2013.
e) Contratista deberá entregar copia de la certificación Bancaria no mayor a 30 días, para efectos de giro electrónico, la cual deberá entregarse en cada pago donde contenga:

i. Nombre o Razón Social
ii. Numero de Nit.
iii. Entidad Financiera
iv. Número de cuenta
v. Clase de cuenta (Ahorros o corriente)

Nota 1: Las facturas que se presente ante la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Pacífico con ocasión de la ejecución del contrato, NO SE PODRÁN ENDOSAR. La Vigencia de la Resolución de Facturación es de dos (02) años.
Nota 2: Todos Los precios unitarios de los productos que sean facturados, deberán ser aproximados al entero, por tal motivo todas las operaciones aritméticas que de allí se generen no podrán llevar centavos, ya que de acuerdo a la circular número 027 ALDG.ALDFN-260 del 28 de Noviembre de 2015 no se podrá tramitar facturación con centavos a partir de enero de 2016, por lo tanto en caso de llegarse a presentar esta situación el oferente deberá realizar los ajustes y aproximar al entero para poder realizar la adjudicación.