| 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: El Fin Alonso Tobón 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 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 debes registrar los documentos adicionales que contenga el tramite de pago como soporte: memorandos, oficios, resoluciones, documentos para deposicion de bienes 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 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 ) | Alonso MS | 1:06 | PM | 22 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) | | | | | | |

23-07-2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha trámite de pago | 22/07/2024 | Número de Pago: | 10 |
| Valor de pago solicitado | ($) 81.508.453 | | |

**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. 4100179803 | |
| Expediente Orfeo | No .N/A | |
| Registro Presupuestal | No. 18424 | |
| | ☐ X VIGENCIA ACTUAL<br>☐ 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 | 20.48 % | |
| Modificaciones del contrato | Adición Valor _____<br>☐ Modificación Descripción _____<br>_____<br>☐ Suspensión Descripción _____<br>☐ Prorroga Fecha<br>☐ 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<br>☐ NO RESPONSABLE DE IVA<br>☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN | | |
| Tipo de Facturación<br>(De acuerdo a lo que estipule el RUT) | ☐ LITOGRÁFICA (Formato Pre impreso – Talonario)<br>☐ POR COMPUTADOR<br>☐X ELECTRÓNICA<br>☐ 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° 94670068824 | |
| | IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica) | $ | |
| | Periodo Salud 07/2024 | $ 657.000 | |
| | Periodo Pensión 06/2024 | $ 2.627.800 | |
| | | | |

**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<br>(Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | FECHA | VALOR | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Control de pagos código GF-FO-35 | 22/07/2024 | ($) 81.508.453 | 1 |
| 2. | **Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.** FEL9250 | 18/07/2024 | ($) 81.508.453 | 2 |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 N° 24 | 18/07/2024 | ($) 81.508.453 | 5 |
| 4. | Acta de corte parcial o final de obra (si aplica) | N/A | N/A | |
| 5. | Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51: 5000699882 | 19/07/2024 | ($) 80.242.417 | 4 |
| 6. | Certificación Bancaria<br>(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 | 22/07/2024 | 1 |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente– FEL9250 | X | 18/07/2024 | 2 |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) N° 24 | X | 18/07/2024 | 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) 50006991882 | X | 19/07/2024 | 4 |
| 6. | Certificación Bancaria | X | 19/07/2024 | 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 | 19/07/2024 | 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.<br>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)**<br>*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<br>ABASTECIMIENTOS | | | Extensión | | |
| | Firma<br>Marcela V. | | | | | |
| **VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL**<br>*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: Jeysa Pates | | | | | |
| | Cargo / Dependencia:<br>TASD Contratos | | | Extensión: | | |
| | Firma:<br>Jeysa Pates | | | | | |
| V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia) | Nombre<br>Blanca Tatiana Cabrera R. | | | | | |
| | Cargo<br>Coord GTO | | | | | |
| | Firma | | | | | |

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

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

## DATOS DEL CONTRATO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato No: | 012-020-2024 | No. Registro Presupuestal / Fecha | | | | | |
| Objeto del Contrato : | SUMINISTRO DE 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) | RP Actual No. | 18424 | Valor | $ 5.092.000.000 | Fecha | 25/06/2024 |
| Nombre Contratista: | ELKIN ALONSO TORON | 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 u otras | ARC - 002 - JOLAN - 2023 | | | Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga): | 31/012/2024 |
| Celebrado(s) 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

| Valor de RP | Rubro presupuestal | Descripción del rubro | Dependencia de afectación | $ 5.092.000.000,00<br>Valor por Rubro |
|---|---|---|---|---|
| 958.000.000,00 | A-05-01-01-000-001 | PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA | VIVERES CADS | 958.000.000,00 |
| 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 | 961.250.057,00 |
| Saldo por ejecutar | 4.130.749.943,00 |

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 | 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 |
| | A-05-01-01-000-004 | PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA | VIVERES CADS | 0,00 |

## NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 10

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 4.130.749.943 |
| FEL9250 | 18/07/2024 | A-05-01-01-000-01 | 2 - 3 - 5 - 6 | PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA | VIVERES CADS | 19.890.727 | 19.890.727 | 4.110.859.216 |
| | 18/07/2024 | A-05-01-01-000-02 | 3 | HUEVOS | VIVERES CADS | 2.484.000 | 2.484.000 | 4.108.375.216 |
| | 18/07/2024 | A-05-01-01-002-01 | 1 | CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS | VIVERES CADS | 52.584.375 | 52.584.375 | 4.055.790.841 |
| | 18/07/2024 | A-05-01-01-002-02 | N/A | PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES CADS | 6.549.351 | 6.549.351 | 4.049.241.490 |
| | | | | | | | | |
| TOTAL TRÁMITE | | | | | | 81.508.453,00 | | |

| | |
|---|---|
| Saldo por uso | 4.130.749.943 |
| A-05-01-01-000-01 | 19.890.727 |
| A-05-01-01-000-02 | 2.484.000 |
| A-05-01-01-000-04 | 0 |
| A-05-01-01-002-01 | 52.584.375 |
| A-05-01-01-002-02 | 6.549.351 |
| A-05-01-01-002-04 | 0 |
| Saldo | 4.049.241.490,00 |

Firma del Supervisor:

Nombre del Supervisor: MARCELA VERGARA MARIÑO

Contrato 012-020-2024

Firma de quien Revisa:

Fecha en que se validan los saldos "RP": 22-07-2024

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: AURORA MOSQUERA

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

Fecha:

Firma de quien Revisa:

20,48%

**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. 9250**

| 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 |
| 18/07/2024 | 17/08/2024 | 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 TUMACO RQ 168-170-174-175-177

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14356090 | BOFE | 4,00 | kg | 11.608 | 0% | 0 | 46.432 |
| 2 | 14350112 | CARNE DE CERDO | 604,00 | kg | 28.897 | 0% | 0 | 17.453.788 |
| 3 | 14356102 | CARNE DE PECHO | 272,00 | kg | 29.926 | 0% | 0 | 8.139.872 |
| 4 | 14356105 | CARNE GOULASH | 5,00 | kg | 30.637 | 0% | 0 | 153.185 |
| 5 | 14350108 | CARNE MOLIDA | 3,00 | kg | 28.714 | 0% | 0 | 86.142 |
| 6 | 14356103 | CARNE MUCHACHO | 10,00 | kg | 35.671 | 0% | 0 | 356.710 |
| 7 | 1435239 | CHORIZO X 50 GRS | 1080,00 | Und. | 1.771 | 19% | 336 | 1.912.235 |
| 8 | 1435202 | CHORIZO X 6 UND | 6,00 | Pq | 9.433 | 19% | 1.792 | 56.597 |
| 9 | 14352001 | CHULETA DE CERDO | 18,00 | kg | 25.230 | 0% | 0 | 454.140 |
| 10 | 1435205 | COSTILLA DE CERDO | 172,00 | kg | 25.844 | 0% | 0 | 4.445.168 |
| 11 | 14350107 | COSTILLA DE RES | 154,00 | kg | 20.376 | 0% | 0 | 3.137.904 |
| 12 | 14350236 | LOMO ANCHO | 3,00 | kg | 41.438 | 0% | 0 | 124.314 |
| 13 | 14350103 | PECHUGA | 515,00 | kg | 16.772 | 0% | 0 | 8.637.580 |
| 14 | 14350104 | PERNIL | 450,00 | kg | 9.704 | 0% | 0 | 4.366.800 |
| 15 | 14350101 | POLLO | 8,00 | kg | 16.114 | 0% | 0 | 128.912 |
| 16 | 4359862 | SALCHICHA X LB | 6,00 | Pq | 8.279 | 19% | 1.573 | 49.674 |
| 17 | 1435243 | SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS | 104,00 | kg | 7.824 | 19% | 1.487 | 813.734 |
| 18 | 14356085 | SALCHICHON X 750 GRS | 4,00 | Und. | 11.834 | 5% | 592 | 47.337 |
| 19 | 1435242 | SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS | 12,00 | Und. | 10.073 | 5% | 504 | 120.880 |
| 20 | 14356201 | SALCHICHON DE POLLO X500 GRS | 2,00 | Und. | 8.255 | 5% | 413 | 16.510 |
| 21 | 14356110 | SALCHICHON X 500 GRS ECONOMICO | 95,00 | Und. | 8.337 | 5% | 417 | 792.029 |
| 22 | 14350109 | TOCINO | 63,00 | kg | 10.436 | 0% | 0 | 657.468 |
| 23 | 1435212 | HUEVO | 4000,00 | Und. | 621 | 0% | 0 | 2.484.000 |
| 24 | 14356166 | QUESO CAMPESINO | 54,00 | kg | 22.856 | 0% | 0 | 1.234.224 |
| 25 | 14356086 | QUESO COSTEÑO | 11,00 | kg | 25.853 | 0% | 0 | 284.383 |
| 26 | 1435640 | QUESO DOBLE CREMA | 31,00 | kg | 25.084 | 0% | 0 | 777.604 |
| 27 | 43526982 | YOGURT | 1840,00 | Und. | 1.005 | 19% | 191 | 1.849.277 |
| 28 | 1435301 | JUGO DE NARANJA | 2500,00 | Und. | 690 | 19% | 131 | 1.724.790 |

Jul 2024

**DETALLE OTROS**

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

Total líneas o ítems: 63

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 80.242.417 |
| IVA | 1.266.036 |
| OTROS | 0 |
| TOTAL | 81.508.453 |

**Representación Gráfica de la Factura Electrónica**
Fecha y Hora de Generación: 18/07/2024 13:22:00

**Valor en Letras**
OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES 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: d019d0eb5309409f31e5dc9c985e494ce52260ba78371d6fcfe5ee5cb0e01ea9d2d9310db3065d550171b1ce417f56e3 –Fecha y Hora de Expedición : 18/07/2024 1:52:51 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.9250**

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 | |
| 18/07/2024 | 17/08/2024 | Credito | |

| POR CONCEPTO DE |
|---|
| #$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA TUMACO RQ 168-170-174-175-177 |

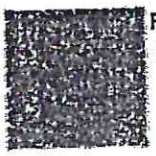
| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 14356120 | AGUACATE | 25,00 | kg | 11.799 | 0% | 0 | 294.975 |
| 30 | 1435248 | AJO | 27,00 | kg | 14.871 | 0% | 0 | 401.517 |
| 31 | 1435325 | APIO | 10,00 | kg | 5.250 | 0% | 0 | 52.500 |
| 32 | 14359621 | ARRACACHA | 41,00 | kg | 4.595 | 0% | 0 | 188.395 |
| 33 | 14356087 | BANANO | 200,00 | kg | 3.489 | 0% | 0 | 697.800 |
| 34 | 1435320 | CEBOLLA CABEZONA | 257,00 | kg | 4.594 | 0% | 0 | 1.180.658 |
| 35 | 1435207 | CEBOLLA RAMA | 19,00 | kg | 6.005 | 0% | 0 | 114.095 |
| 36 | 14356130 | CEBOLLA ROJA | 106,00 | kg | 7.243 | 0% | 0 | 767.758 |
| 37 | 1435270 | CILANTRO | 17,00 | kg | 4.795 | 0% | 0 | 81.515 |
| 38 | 14356100 | CURUBA | 7,00 | kg | 5.088 | 0% | 0 | 35.616 |
| 39 | 1435251 | GUAYABA | 158,00 | kg | 5.102 | 0% | 0 | 806.116 |
| 40 | 1435235 | HABICHUELA | 52,00 | kg | 7.177 | 0% | 0 | 373.204 |
| 41 | 1435209 | LECHUGA | 83,00 | kg | 4.559 | 0% | 0 | 378.397 |
| 42 | 1435252 | LIMON | 51,00 | kg | 4.831 | 0% | 0 | 246.381 |
| 43 | 14356132 | LIMON MANDARINA | 20,00 | kg | 5.273 | 0% | 0 | 105.460 |
| 44 | 1435278 | LULO | 118,00 | kg | 7.676 | 0% | 0 | 905.768 |
| 45 | 4352695 | MANDARINA | 147,00 | kg | 5.324 | 0% | 0 | 782.628 |
| 46 | 1435260 | MANGO | 168,00 | kg | 8.674 | 0% | 0 | 1.457.232 |
| 47 | 1435259 | MARACUYA | 119,00 | kg | 7.489 | 0% | 0 | 891.191 |
| 48 | 1435271 | MAZORCA | 48,00 | kg | 5.888 | 0% | 0 | 282.624 |
| 49 | 1435326 | MORA | 90,00 | kg | 6.957 | 0% | 0 | 626.130 |
| 50 | 1435210 | NARANJA | 211,00 | kg | 3.925 | 0% | 0 | 828.175 |
| 51 | 1435272 | PAPA | 619,00 | kg | 2.928 | 0% | 0 | 1.812.432 |
| 52 | 1435236 | PAPA AMARILLA | 215,00 | kg | 4.617 | 0% | 0 | 992.655 |
| 53 | 1435262 | PEPINO | 65,00 | kg | 3.742 | 0% | 0 | 243.230 |
| 54 | 1435273 | PIMENTON | 57,00 | kg | 5.919 | 0% | 0 | 337.383 |
| 55 | 1435264 | PIÑA | 65,00 | kg | 5.341 | 0% | 0 | 347.165 |
| 56 | 1435208 | PLATANO VERDE | 506,00 | kg | 3.976 | 0% | 0 | 2.011.856 |

Total líneas o ítems: 63

**DETALLE OTROS**

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

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 80.242.417 |
| IVA | 1.266.036 |
| OTROS | 0 |
| TOTAL | 81.508.453 |



**Representación Gráfica de la Factura Electrónica**
Fecha y Hora de Generación: 18/07/2024 13:22:00

**Valor en Letras**
OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES 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: d019d0eb5309409f31e5dc9c965e494ce52260ba78371d6fcfe5ee5cb0e01ea9d2d9310db30e5d550171b1ce417f58e3 –Fecha y Hora de Expedición : 18/07/2024 1:52:51 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.9250**

| | |
|---|---|
| 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 |
|---|---|---|
| 18/07/2024 | 17/08/2024 | 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 TUMACO RQ 168-170-174-175-177

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 1435323 | REMOLACHA | 31,00 | kg | 3.823 | 0% | 0 | 118.513 |
| 58 | 1435211 | REPOLLO | 80,00 | kg | 2.558 | 0% | 0 | 204.640 |
| 59 | 4356928 | SANDIA | 155,00 | kg | 4.004 | 0% | 0 | 620.620 |
| 60 | 1435275 | TOMATE CHONTO | 127,00 | kg | 4.251 | 0% | 0 | 539.877 |
| 61 | 1435324 | TOMATE ARBOL | 135,00 | kg | 5.579 | 0% | 0 | 753.165 |
| 62 | 1435263 | YUCA | 20,00 | kg | 3.261 | 0% | 0 | 65.220 |
| 63 | 1435277 | ZANAHORIA | 124,00 | kg | 2.789 | 0% | 0 | 345.836 |

**DETALLE OTROS**

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

Total líneas o ítems: 63

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 80.242.417 |
| IVA | 1.266.036 |
| OTROS | 0 |
| TOTAL | 81.508.453 |

**Representación Gráfica de la Factura Electrónica**
Fecha y Hora de Generación: 18/07/2024 13:22:00

**Valor en Letras**
OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES 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: d019d0eb5309409f31e5dc9c985e494ce52260ba78371d6fcfe5ee5cb0e01ea9d2d9310dfb3085d550171b1ce417f58e3 –Fecha y Hora de Expedición : 18/07/2024 1:52:51 p. 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: | 18/07/2024 12:00:00 p. m. | |

**CUENTAS POR PAGAR**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 70224 | **Fecha Registro:** | 2024-07-18 | **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:** | 80.242.417,00 | **Valor Iva:** | 1.266.036,00 | **Valor Total:** | 81.508.453,00 | **Valor Total Moneda Original:** | 0,00 |

**TERCERO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 16511170 | **Razón Social:** | ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO |

**DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | FEL 9250 | **Tipo** | FACTURA | **Fecha:** | 2024-07-18 |

**DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS**

| CODIGO | DESCRIPCION |
|---|---|
| 17 | FACTURA |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num 5000699882 |
|---|---|
| Fecha Documento | 19.07.2024 |
| Fecha Contabilización | 19.07.2024 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F102 CADS Tumaco |
| Proveedor No. | 80000462 |
| Nombre Proveedor | ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO |
| Orden de Compra | 4100179803 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 012-020-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEL No. 9250 |

| Pos. | Almacen | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001590 | PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO) | 4 | KG | 11.608,0000 | 46.432 |
| 0002 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001870 | CARNE DE CERDO POSTA | 604 | KG | 28.897,0000 | 17.453.788 |
| 0003 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001686 | PECHO DE RES | 272 | KG | 29.926,0000 | 8.139.872 |
| 0004 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001638 | CARNE DE RES PICADA | 5 | KG | 30.637,0000 | 153.185 |
| 0005 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001444 | CARNE MOLIDA | 3 | KG | 28.714,0000 | 86.142 |
| 0006 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001639 | CARNE POSTA MUCHACHO | 10 | KG | 35.671,0000 | 356.710 |
| 0007 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001800 | CHORIZO 50 GR | 1.080 | UND | 1.770,5880 | 1.912.235 |
| 0008 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200000747 | CHORIZO PAQUETE * 6 UND | 6 | UND | 9.432,8333 | 56.597 |
| 0009 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001450 | CHULETA DE CERDO | 18 | KG | 25.230,0000 | 454.140 |
| 0010 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001457 | COSTILLA DE CERDO | 172 | KG | 25.844,0000 | 4.445.168 |
| 0011 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001458 | COSTILLA DE RES | 154 | KG | 20.376,0000 | 3.137.904 |
| 0012 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001680 | LOMO ANCHO CHATA DE RES | 3 | KG | 41.438,0000 | 124.314 |
| 0013 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001506 | PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL | 515 | KG | 16.772,0000 | 8.637.580 |
| 0014 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001698 | PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA | 450 | KG | 9.704,0000 | 4.366.800 |
| 0015 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001517 | POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL | 8 | KG | 16.114,0000 | 128.912 |
| 0016 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200000753 | SALCHICHA * 500 G | 6 | UND | 8.279,0000 | 49.674 |
| 0017 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200000661 | SALCHICHA MANGUERA *1 KG | 104 | UND | 7.824,3654 | 813.734 |
| 0018 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200000671 | SALCHICHON * 750 G | 4 | UND | 11.834,2500 | 47.337 |
| 0019 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200000941 | SALCHICHON CERVECERO *1 LB | 12 | UND | 10.073,3333 | 120.880 |
| 0020 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200000755 | SALCHICHON DE POLLO * 500 G | 2 | UND | 8.255,0000 | 16.510 |

Katty Johana Palma Estacio

Firmado digitalmente por Katty Johana Palma Estacio
Fecha: 2024.07.19 08:58:19 -05'00'

Emisor : KPALMA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num 5000699882 |
|---|---|
| Fecha Documento | 19.07.2024 |
| Fecha Contabilización | 19.07.2024 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F102 CADS Tumaco |
| Proveedor No. | 80000462 |
| Nombre Proveedor | ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO |
| Orden de Compra | 4100179803 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 012-020-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEL No. 9250 |

| Pos. | Almacen | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0021 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200000672 | SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G | 95 | UND | 8.337,1474 | 792.029 |
| 0022 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001545 | TOCINO | 63 | KG | 10.436,0000 | 657.468 |
| 0023 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200002474 | HUEVO AA | 4.000 | UND | 621,0000 | 2.484.000 |
| 0024 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200000626 | QUESO CAMPESINO * 1 KG | 54 | UND | 22.856,0000 | 1.234.224 |
| 0025 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200000627 | QUESO COSTENO * 1 KG | 11 | UND | 25.853,0000 | 284.383 |
| 0026 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001689 | QUESO BLOQUE DOBLECREMA | 31 | KG | 25.084,0000 | 777.604 |
| 0027 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200002224 | YOGURT * 150 ML | 1.840 | UND | 1.005,0418 | 1.849.277 |
| 0028 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200000393 | JUGO REFRIGERIO * 150 ML | 2.500 | UND | 689,9160 | 1.724.790 |
| 0029 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001582 | AGUACATE | 25 | KG | 11.799,0000 | 294.975 |
| 0030 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001584 | AJO | 27 | KG | 14.871,0370 | 401.518 |
| 0031 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001586 | APIO | 10 | KG | 5.250,0000 | 52.500 |
| 0032 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001587 | ARRACACHA | 41 | KG | 4.595,0000 | 188.395 |
| 0033 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200002513 | BANANO * KG | 200 | KG | 3.489,0000 | 697.800 |
| 0034 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 257 | KG | 4.594,0000 | 1.180.658 |
| 0035 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001447 | CEBOLLA LARGA | 19 | KG | 6.005,0000 | 114.095 |
| 0036 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200000161 | CEBOLLA ROJA * 1 KG | 106 | UND | 7.243,0000 | 767.758 |
| 0037 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001451 | CILANTRO | 17 | KG | 4.795,0000 | 81.515 |
| 0038 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200000232 | CURUBA * 1 KG | 7 | UND | 5.088,0000 | 35.616 |
| 0039 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001467 | GUAYABA | 158 | KG | 5.102,0000 | 806.116 |
| 0040 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001470 | HABICHUELA | 52 | KG | 7.177,0000 | 373.204 |

Katty Johana Palma Estacio

Firmado digitalmente por Katty Johana Palma Estacio
Fecha: 2024.07.19 08:58:36 -05'00'

Emisor : KPALMA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num. 5000699882 |
|---|---|
| Fecha Documento | 19.07.2024 |
| Fecha Contabilización | 19.07.2024 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F102 CADS Tumaco |
| Proveedor No. | 80000462 |
| Nombre Proveedor | ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO |
| Orden de Compra | 4100179803 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 012-020-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEL No. 9250 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0041 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200000413 | LECHUGA BATAVIA *1 KG | 83 | UND | 4.559,0000 | 378.397 |
| 0042 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001478 | LIMON COMUN | 51 | KG | 4.831,0000 | 246.381 |
| 0043 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200000751 | LIMON MANDARINA X 1 KG | 20 | UND | 5.273,0000 | 105.460 |
| 0044 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200000431 | LULO *1 KG | 118 | UND | 7.676,0000 | 905.768 |
| 0045 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200002516 | MANDARINA * KG | 147 | KG | 5.324,0000 | 782.628 |
| 0046 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001483 | MANGO PARA JUGO | 168 | KG | 8.674,0000 | 1.457.232 |
| 0047 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200000449 | MARACUYA *1 KG | 119 | UND | 7.489,0000 | 891.191 |
| 0048 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001486 | MAZORCA | 48 | KG | 5.888,0000 | 282.624 |
| 0049 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001492 | MORA | 90 | KG | 6.957,0000 | 626.130 |
| 0050 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001555 | NARANJA PARA JUGO | 211 | KG | 3.925,0000 | 828.175 |
| 0051 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001575 | PAPA PASTUSA | 619 | KG | 2.928,0000 | 1.812.432 |
| 0052 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001500 | PAPA CRIOLLA | 215 | KG | 4.617,0000 | 992.655 |
| 0053 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001508 | PEPINO COHOMBRO | 65 | KG | 3.742,0000 | 243.230 |
| 0054 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001511 | PIMENTON | 57 | KG | 5.919,0000 | 337.383 |
| 0055 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001514 | PIÑA | 65 | KG | 5.341,0000 | 347.165 |
| 0056 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001516 | PLATANO | 506 | KG | 3.976,0000 | 2.011.856 |
| 0057 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001539 | REMOLACHA | 31 | KG | 3.823,0000 | 118.513 |
| 0058 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001540 | REPOLLO | 80 | KG | 2.558,0000 | 204.640 |
| 0059 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200000756 | SANDIA * 1 KG | 155 | UND | 4.004,0000 | 620.620 |
| 0060 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001546 | TOMATE CHONTO | 127 | KG | 4.251,0000 | 539.877 |

Katty Johana Palma Estacio

Firmado digitalmente por Katty Johana Palma Estacio
Fecha: 2024.07.19 08:58:59 -05'00'

Emisor : KPALMA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000699882 |
|---|---|
| Fecha Documento | 19.07.2024 |
| Fecha Contabilización | 19.07.2024 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F102 CADS Tumaco |
| Proveedor No. | 80000462 |
| Nombre Proveedor | ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO |
| Orden de Compra | 4100179803 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 012-020-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEL No. 9250 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0061 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001547 | TOMATE DE ARBOL | 135 | KG | 5.579,0000 | 753.165 |
| 0062 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001550 | YUCA | 20 | KG | 3.261,0000 | 65.220 |
| 0063 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001552 | ZANAHORIA | 124 | KG | 2.789,0000 | 345.836 |
| | | | | | | | TOTAL | 80.242.417 |

Katty Johana Palma Estacio

Firmado digitalmente por Katty Johana Palma Estacio
Fecha: 2024.07.19 08:59:11 -05'00'

Emisor : KPALMA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| No. DE CONTRATO: 037-020 2024 | FECHA DEL CONTRATO: 21/08/2024 |

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: 16.911.170

## 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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2024 | 8:59 a. m. | ENTREGA PARCIAL | X | 24 | 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-JOA 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 CONTINUACIÓN:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO) | KILO | 4 | $ 11.608 | $ 46.432 |
| 2 | CARNE DE CERDO POSTA | KILO | 604 | $ 28.897 | $ 17.453.788 |
| 3 | CARNE POSTA MUCHACHO | KILO | 10 | $ 35.671 | $ 356.710 |
| 4 | PECHO DE RES | KILO | 272 | $ 23.926 | $ 8.130.672 |
| 5 | CARNE MOLIDA | KILO | 3 | $ 28.714 | $ 86.142 |
| 6 | CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS | PQ X 6 X 100GR | 6 | $ 9.433 | $ 56.597 |
| 7 | CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO | UNIDAD X 50 GR | 1080 | $ 1.771 | $ 1.912.735 |
| 8 | CHULETA DE CERDO | KILO | 18 | $ 25.230 | $ 454.140 |
| 9 | COSTILLA DE CERDO | KILO | 172 | $ 25.844 | $ 4.445.168 |
| 10 | COSTILLA DE RES | KILO | 154 | $ 20.776 | $ 3.197.904 |
| 11 | CARNE DE RES PICADA (GOULASH) | KILO | 5 | $ 30.637 | $ 153.185 |
| 12 | HUEVO TIPO AA | KILO | 4000 | $ 621 | $ 2.484.000 |
| 13 | LOMO ANCHO CHATA DE RES | KILO | 3 | $ 41.438 | $ 124.314 |
| 14 | PECHUGA CON HUESO Y PIEL | KILO | 515 | $ 16.772 | $ 8.637.580 |
| 15 | PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA | KILO | 450 | $ 9.704 | $ 4.366.800 |
| 16 | POLLO ENTERO SIN VISCERAS CON PIEL | KILO | 8 | $ 16.114 | $ 128.912 |
| 17 | TOCINO | KILO | 63 | $ 10.436 | $ 657.468 |
| 18 | ABANICATE | KILO | 25 | $ 11.799 | $ 294.975 |
| 19 | AJO | KILO | 27 | $ 14.871 | $ 401.517 |
| 20 | APIO | KILO | 10 | $ 5.280 | $ 52.800 |
| 21 | ARRACACHA | KILO | 41 | $ 4.595 | $ 188.395 |
| 22 | CEBOLLA BLANCA | KILO | 257 | $ 4.594 | $ 1.180.658 |
| 23 | CEBOLLA LARGA | KILO | 19 | $ 6.006 | $ 114.095 |
| 24 | CEBOLLA ROJA | KILO | 106 | $ 7.243 | $ 767.758 |
| 25 | CILANTRO | KILO | 17 | $ 4.795 | $ 81.515 |
| 26 | HABICHUELA | KILO | 52 | $ 7.177 | $ 373.204 |
| 27 | LECHUGA BATAVIA | KILO | 83 | $ 4.559 | $ 378.397 |
| 28 | MADERA | KILO | 48 | $ 5.288 | $ 253.824 |
| 29 | PAPA PASTUSA | KILO | 619 | $ 2.928 | $ 1.812.432 |
| 30 | PAPA CRIOLLA | KILO | 215 | $ 4.617 | $ 992.655 |
| 31 | PEPINO COHOMBRO | KILO | 65 | $ 3.742 | $ 243.230 |
| 32 | PIMENTON | KILO | 57 | $ 5.919 | $ 337.383 |
| 33 | PLATANO VERDE | KILO | 506 | $ 3.976 | $ 2.011.856 |
| 34 | REMOLACHA | KILO | 31 | $ 3.823 | $ 118.513 |
| 35 | REPOLLO | KILO | 80 | $ 2.558 | $ 204.640 |
| 36 | TOMATE | KILO | 127 | $ 4.351 | $ 552.877 |
| 37 | YUCA | KILO | 20 | $ 3.261 | $ 65.220 |
| 38 | ZANAHORIA | KILO | 124 | $ 2.788 | $ 345.656 |
| 39 | BANANO | KILO | 200 | $ 3.489 | $ 697.800 |
| 40 | CURUBA | KILO | 7 | $ 5.088 | $ 35.616 |
| 41 | GUAYABA | KILO | 158 | $ 5.102 | $ 806.116 |
| 42 | LIMON COMÚN | KILO | 51 | $ 4.931 | $ 246.381 |
| 43 | LIMON MANDARINA | KILO | 20 | $ 5.273 | $ 105.460 |
| 44 | LULO | KILO | 118 | $ 7.676 | $ 905.768 |
| 45 | MANDARINA | KILO | 147 | $ 5.324 | $ 782.628 |
| 46 | MANGO | KILO | 168 | $ 8.674 | $ 1.457.232 |
| 47 | MARACUYA | KILO | 119 | $ 7.488 | $ 891.191 |
| 48 | MORA | KILO | 90 | $ 6.957 | $ 626.130 |
| 49 | NARANJA | KILO | 211 | $ 3.925 | $ 828.175 |
| 50 | PIÑA | KILO | 65 | $ 5.341 | $ 347.165 |
| 51 | SANDIA | KILO | 155 | $ 4.004 | $ 620.620 |
| 52 | TOMATE DE ARBOL | KILO | 135 | $ 5.579 | $ 753.165 |
| 53 | JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML | BOLSA 150 200 ML | 2900 | $ 890 | $ 1.774.790 |
| 54 | QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO | KILO | 31 | $ 25.084 | $ 777.604 |
| 55 | QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO | KILO | 54 | $ 23.856 | $ 1.234.224 |
| 56 | QUESO COSTEÑO | KILO | 11 | $ 25.852 | $ 284.383 |
| 57 | SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO | KILO | 104 | $ 7.824 | $ 813.734 |
| 58 | SALCHICHA X 500 GRS EMPACADO AL VACIO | PAQUETE * 500 GR | 6 | $ 8.279 | $ 49.674 |
| 59 | SALCHICHON X 500 GRS ( ECONOMICO) | UNIDAD * 500 G ECONOMICO | 95 | $ 8.337 | $ 792.015 |
| 60 | SALCHICHON X 750 GRS ( EXCELSO) | UNIDAD X 750 GR | 4 | $ 11.934 | $ 47.337 |
| 61 | SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS | UNIDAD X 500GR | 12 | $ 10.073 | $ 120.930 |
| 62 | SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS | UNIDAD X 500GR | 2 | $ 8.255 | $ 16.510 |
| 63 | YOGURT entre 150 a 200 ML | BOLSA 150 200 ML | 1840 | $ 1.005 | $ 1.849.277 |

| | |
|---|---|
| VALOR SIN I.V.A | $ 80.242.417 |
| VALOR I.V.A | $ 1.206.036 |
| VALOR TOTAL | $ 81.506.453 |

***FACTURA: FEL 9250***

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

NORMA TECNICA: ___ CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE (COLOCAR UNA X A LO QUE APLIQUE)

| 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: *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 9250 TUMACO | |
|---|---|---|
| 5 NIVEL | 6 NIVEL | VALOR AFECTAR |
| A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA * | 2 | 5.170.858 |
| | 3 | 11.115.303 |
| | 5 | 3.523.051 |
| | 6 | 81.515 |
| | 7 | |
| VALOR TOTAL | TOTAL | 19.890.727 |
| A-05-01-01-000-02 HUEVOS | 3 | 2.484.000 |
| VALOR TOTAL | TOTAL | 2.484.000 |
| 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 | 52.584.375 |
| VALOR TOTAL | TOTAL | 52.584.375 |
| A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS * | N/A | 6.549.351 |
| VALOR TOTAL | | 6.549.351 |
| A-05-01-01-002-04 BEBIDAS * | 4 | |
| VALOR TOTAL | | - |
| VALOR TOTAL | | 81.508.453 |

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

# CERTIFICACION

ABEJORRAL, ANTIOQUIA, 19/07/2024

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

**CUENTA CORRIENTE**

Número 015160009740

Cordialmente,

**BANCO DAVIVIENDA**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Banco Davivienda S.A.
NIT. 860.034.313-7

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*

7

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 38 #8-81 BRR LAS MERCEDE | BUENAVENTURA-VALLE | 3188268782 | SI |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-06 | 2024-07 | 787751177 | 9470068824 | E | 2024/07/17 | 2024/07/19 | BANCO DAVIVIENDA | 2 | $4,460,400 |

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 13 | $2,627,800 | $4,100 | $0 | $2,631,900 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $208,000 | $400 | $0 | $208,400 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 5 | $963,800 | $1,500 | $0 | $965,300 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 7 | $1,456,000 | $2,200 | $0 | $1,458,200 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 13 | $511,400 | $800 | $0 | $512,200 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 13 | $511,400 | $800 | $0 | $512,200 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 13 | $657,000 | $1,000 | $0 | $658,000 |
| COMFENALCO VALLE | CCF56 | 890,303,093 | 5 | 13 | $657,000 | $1,000 | $0 | $658,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 6) | | | | 13 | $657,000 | $1,300 | $0 | $658,300 |
| COMFENALCO VALLE | EPS042 | 890,303,093 | 5 | 2 | $104,000 | $200 | $0 | $104,200 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 1 | $33,000 | $100 | $0 | $33,100 |
| 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 | $400 | $0 | $208,400 |
| 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 | $400 | $0 | $208,400 |
| TOTAL | | | | 13 | $4,453,200 | $7,200 | $0 | $4,460,400 |

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA



2024/07/22 02:29 PM

## CONTRATO DE SUMINISTRO

| | | |
|---|---|---|
| **Número de Contrato** | **012-020-2024** | **21/06/2024** |
| **Entidad contratante** | **AGENCIA LOGÍSTICA 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**<br>Dirección: Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22<br>Teléfono: 318 8268782<br>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 25 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 23 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.