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 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 deba ingresar al almacen*)											
	17	Verificación Ordenador del Gasto											
	18	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,ect)											

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

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

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

GRUPO	RECEPCION TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO		
	NOMBRE	HORA	FECHA	NOMBRE	HORA	FECHA
PRESUPUESTO (Validacion cuadro control de pagos, verificación de cuentas bancarias)	Alexandra MS	4:05	pm	25	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)						

29/07/24

Fecha trámite de pago	25/07/2024	Número de Pago:	16
Valor de pago solicitado	($) 162.475.737		

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. 4100180482 - 4100180477	
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	32.70 %	
Modificaciones del contrato	Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

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

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: DAVIVIENDA		
	N° 015160009740	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☐X
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Pre Impreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☐X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		CUMPLE	NO CUMPLE
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	N/A	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 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 (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	25/07/2024	($) 162.475.737	1
2.	**Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.** FEL9242 – FEL9275	17/07/2024 23/07/2024	($) 162.475.737	2 – 6
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 N° 23 – 33	17/07/2024 23/07/2024	($) 162.475.737	5 – 9
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51: 5000702308 - 5000702327	25/07/2024	($) 160.127.632	4 – 8
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	N/A

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

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

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

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

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

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	25/07/2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente– FEL9242 – FEL9275	X	17/07/2024 23/07/2024	2 – 6
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) N° 23 – 33	X	17/07/2024 23/07/2024	5 – 9
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X	N/A	N/A
5	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) 5000702308 - 5000702327	X	25/07/2024	4 – 8
6.	Certificación Bancaria	X	19/07/2024	10
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	22/07/2024	11
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	19/07/2024	12
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 Marcela Vergara Mariño					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre: Jeysa Pofes					
	Cargo / Dependencia: TASD Contratos.		Extensión:			
	Firma: Jeysa 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 Cabrid					
	Cargo Coord Ctos					
	Firma					

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35		
		Versión No. 03	Página: 1 de 1	
		Fecha	5	8	2023

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	012-020-2024	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO DE VIVERES CRUDOS EN RACIONAL TALES COMO CARNICOS FRIAS Y BLANCAS, PESCADO Y AVES DE CORRAL CONGELADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS TUBERCULOS, FRUTOS SECOS Y GRANOS PROCESADOS Y PREPARADOS, LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y MEZCLA CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS ARTICULOS DEMAS PRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL Y/o Anexo 2 y 31	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 SMC					
Presupuesto con cargo a: ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio otros	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 a 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

Si se requiere insertar más filas para rubros, personas, redistribuir o borrarlas marcarla

Valor total del contrato	5.092.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	1.502.855.556,00
Saldo por ejecutar	3.589.144.444,00

ADICION N°1

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

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 16

								3.589.144.444,00
FEL9242	17/07/2024	A-05-01-01-000-01	2 - 3 - 5 - 6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	18.149.844,00	18.149.844,00	3.572.994.600,00
	17/07/2024	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	4.499.712,00	4.499.712,00	3.568.494.888,00
	17/07/2024	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	67.226.845,00	67.226.845,00	3.501.268.043,00
	17/07/2024	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	3.701.978,00	3.701.978,00	3.497.566.065,00
	17/07/2024	A-05-01-01-000-004	N/A	PESCADO	VIVERES CADS	3.899.560,00	3.899.560,00	3.493.666.505,00
FEL9275	23/07/2024	A-05-01-01-000-01	2 - 3 - 5 - 6 - 7	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	13.947.461,00	13.947.461,00	3.479.719.044,00
	23/07/2024	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	5.192.984,00	5.192.984,00	3.474.526.060,00
	23/07/2024	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	41.794.462,00	41.794.462,00	3.432.731.618,00
	23/07/2024	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	2.876.451,00	2.876.451,00	3.430.055.167,00
		A-05-01-01-000-004	N/A	PESCADO	VIVERES CADS	3.388.460,00	3.388.460,00	3.426.666.707,00
TOTAL TRÁMITE				162.475.737,00				

Saldo por uso	3.589.144.444,00
A-05-01-01-000-01	30.097.305,00
A-05-01-01-000-02	9.592.676,00
A-05-01-01-002-02	6.378.429,00
A-05-01-01-002-01	109.021.307,00
A-05-01-01-000-04	7.286.020,00
Saldo	3.426.666.707,00

Firma del Supervisor: Marcela

Nombre del Supervisor: MARCELA VERGARA MARIÑO

Contrato: 012-020-2024

Firma de quien Revisa:

Fecha en que se validan los saldos "RP":

25-07-2024

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: AURORA MOSQUERA

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

Fecha:

Firma de quien Revisa:

32,70%

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. 9242

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
17/07/2024	16/08/2024	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 BUENAVENTURA RQ 187-188-189-190-191-192-193-194-195-

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356090	BOFE	46,00	kg	13.283	0%	0	611.018
2	14350112	CARNE DE CERDO	466,00	kg	22.975	0%	0	10.706.350
3	14350105	CARNE DE RES	176,00	kg	31.905	0%	0	5.615.280
4	14356105	CARNE GOULASH	102,00	kg	30.307	0%	0	3.091.314
5	14350108	CARNE MOLIDA	183,00	kg	22.218	0%	0	4.065.894
6	1435202	CHORIZO X 6 UND	179,00	Pq	8.771	19%	1.666	1.569.935
7	14352001	CHULETA DE CERDO	239,00	kg	19.292	0%	0	4.610.788
8	1435205	COSTILLA DE CERDO	79,00	kg	20.401	0%	0	1.611.679
9	14350107	COSTILLA DE RES	193,00	kg	19.075	0%	0	3.681.475
10	14356106	HUESO CARNUDO	34,00	kg	14.242	0%	0	484.228
11	14356107	MENUDENCIA	10,00	kg	7.638	0%	0	76.380
12	14357852	PANZA	21,00	kg	22.181	0%	0	465.801
13	14350103	PECHUGA	652,00	kg	16.376	0%	0	10.677.152
14	14350104	PERNIL	688,00	kg	15.202	0%	0	10.458.976
15	14350101	POLLO	87,00	kg	14.420	0%	0	1.254.540
16	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	173,00	kg	8.831	19%	1.678	1.527.779
17	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	34,00	Und.	11.969	5%	598	406.931
18	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	45,00	Und.	11.917	5%	596	536.271
19	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	33,00	Und.	9.464	5%	473	312.306
20	14356110	SALCHICHON X 500 GRS ECONOMICO	11,00	Und.	8.317	5%	416	91.489
21	14350109	TOCINO	114,00	kg	15.427	0%	0	1.758.678
22	1435212	HUEVO	5952,00	Und.	756	0%	0	4.499.712
23	43569524	PESCADO	190,00	kg	20.524	0%	0	3.899.560
24	14356166	QUESO CAMPESINO	76,00	kg	21.503	0%	0	1.634.228
25	14356086	QUESO COSTEÑO	50,00	kg	29.651	0%	0	1.482.550
26	43526982	YOGURT	400,00	Und.	1.229	19%	234	491.765
27	1435301	JUGO DE NARANJA	2000,00	Und.	640	19%	122	1.280.672
28	43526952	EMPANADA	155,00	Pq	7.767	19%	1.476	1.203.920

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 60

SUBTOTAL	94.191.204
IVA	1.286.735
OTROS	0
TOTAL	95.477.939

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 17/07/2024 11:24:31

Valor en Letras
NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE 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: 60df93ef440c45f7a63183dc524deddac485c8afb1650f8bd34ebf04db36caacf70afe948b9e1f9dc8f074d014a0e70b –Fecha y Hora de Expedición : 17/07/2024 2:19:37 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. 9242

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
17/07/2024	16/08/2024	Credito

POR CONCEPTO DE

#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA BUENAVENTURA RQ 187-188-189-190-191-192-193-194-195-

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435248	AJO	35,00	kg	15.469	0%	0	541.415
30	1435325	APIO	15,00	kg	4.593	0%	0	68.895
31	14356087	BANANO	114,00	kg	3.595	0%	0	409.830
32	1435320	CEBOLLA CABEZONA	203,00	kg	3.173	0%	0	644.119
33	1435207	CEBOLLA RAMA	63,00	kg	5.802	0%	0	365.526
34	14356130	CEBOLLA ROJA	83,00	kg	5.524	0%	0	458.492
35	1435270	CILANTRO	15,00	kg	3.975	0%	0	59.625
36	43569824	CIMARROM	16,00	kg	4.059	0%	0	64.944
37	1435251	GUAYABA	116,00	kg	4.562	0%	0	529.192
38	1435235	HABICHUELA	72,00	kg	7.484	0%	0	538.848
39	1435209	LECHUGA	21,00	kg	6.224	0%	0	130.704
40	1435252	LIMON	45,00	kg	4.967	0%	0	223.515
41	14356132	LIMON MANDARINA	83,00	kg	3.796	0%	0	315.068
42	1435278	LULO	134,00	kg	7.514	0%	0	1.006.876
43	1435260	MANGO	11,00	kg	7.784	0%	0	85.624
44	1435321	MANZANA	1,00	LB	11.725	0%	0	11.725
45	1435259	MARACUYA	54,00	kg	6.278	0%	0	339.012
46	1435271	MAZORCA	40,00	kg	5.262	0%	0	210.480
47	1435326	MORA	112,00	kg	8.548	0%	0	957.376
48	1435210	NARANJA	1,00	kg	3.973	0%	0	3.973
49	1435272	PAPA	800,00	kg	3.250	0%	0	2.600.000
50	1435236	PAPA AMARILLA	109,00	kg	5.843	0%	0	636.887
51	1435262	PEPINO	41,00	kg	3.179	0%	0	130.339
52	1435273	PIMENTON	65,00	kg	5.376	0%	0	349.440
53	1435264	PIÑA	85,00	kg	4.773	0%	0	405.705
54	1435208	PLATANO VERDE	192,00	kg	4.567	0%	0	876.864
55	1435644	PULPA DE FRUTA	43,00	kg	7.994	19%	1.519	343.747
56	1435323	REMOLACHA	35,00	kg	4.083	0%	0	142.905

Total líneas o ítems: 60

DETALLE OTROS

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

SUBTOTAL	94.191.204
IVA	1.286.735
OTROS	0
TOTAL	95.477.939

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 17/07/2024 11:24:31

Valor en Letras
NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE 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: 60df93ef440c45f7a63183dc524deddac485c8afb1650f8bd34abf04db36caacf70afe948b9e1f9dc8f074d014a0e70b --Fecha y Hora de Expedición : 17/07/2024 2:19:37 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. 9242

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
17/07/2024	16/08/2024	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 BUENAVENTURA RQ 187-188-189-190-191-192-193-194-195-

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
57	1435275	TOMATE CHONTO	202,00	kg	6.257	0%	0	1.263.914
58	1435324	TOMATE ARBOL	180,00	kg	5.810	0%	0	1.045.800
59	1435263	YUCA	122,00	kg	3.233	0%	0	394.426
60	1435277	ZANAHORIA	206,00	kg	4.511	0%	0	929.266

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 60

SUBTOTAL	94.191.204
IVA	1.286.735
OTROS	0
TOTAL	95.477.939

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 17/07/2024 11:24:31

Valor en Letras
NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE 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: 60df93ef440c45f7a63183dc524deddac485c8afb1650f8bd34ebf04db36ceacd70afe948b9e1f9dc8f074d014a0e70b --Fecha y Hora de Expedición : 17/07/2024 2:19:37 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:	2024-07-18-9:52 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	69424	**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:	94.191.204,00	**Valor Iva:**	1.286.735,00	**Valor Total:**	95.477.939,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	16511170	**Razón Social:**	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO					

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEL 9242	**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: 5000702308
Fecha Documento	25.07.2024
Fecha Contabilización	25.07.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100180482
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9242

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001590	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	46	KG	13.283,0000	611.018
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	466	KG	22.975,0000	10.706.350
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	176	KG	31.905,0000	5.615.280
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	102	KG	30.307,0000	3.091.314
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	183	KG	22.218,0000	4.065.894
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	179	UND	8.770,5866	1.569.935
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	239	KG	19.292,0000	4.610.788
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	79	KG	20.401,0000	1.611.679
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	193	KG	19.075,0000	3.681.475
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	34	KG	14.242,0000	484.228
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001488	MENUDENCIAS	10	KG	7.638,0000	76.380
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	21	KG	22.181,0000	465.801
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	652	KG	16.376,0000	10.677.152
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	688	KG	15.202,0000	10.458.976
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	87	KG	14.420,0000	1.254.540
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	173	UND	8.831,0925	1.527.779
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	34	UND	11.968,5588	406.931
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	45	UND	11.917,1333	536.271
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	33	UND	9.463,8182	312.306
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	11	UND	8.317,1818	91.489

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2024.07.25 15:08:27 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num 5000702308
Fecha Documento	25.07.2024
Fecha Contabilización	25.07.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100180482
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9242

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001545	TOCINO	114	KG	15.427,0000	1.758.678
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	5.952	UND	756,0000	4.499.712
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	190	UND	20.524,0000	3.899.560
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	76	UND	21.503,0000	1.634.228
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	50	UND	29.651,0000	1.482.550
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200002224	YOGURT * 150 ML	400	UND	1.229,4125	491.765
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200000393	JUGO REFRIGERIO * 150 ML	2.000	UND	640,3360	1.280.672
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001777	EMPANADA	155	UND	7.767,2258	1.203.920
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	35	KG	15.469,0000	541.415
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001586	APIO	15	KG	4.593,0000	68.895
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200002513	BANANO * KG	114	UND	3.595,0000	409.830
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	203	KG	3.173,0000	644.119
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	63	KG	5.802,0000	365.526
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	83	UND	5.524,0000	458.492
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	15	KG	3.975,0000	59.625
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200000811	CIMARRON* 1KG	16	UND	4.059,0000	64.944
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	116	KG	4.562,0000	529.192
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	72	KG	7.484,0000	538.848
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	21	UND	6.224,0000	130.704
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	45	KG	4.967,0000	223.515

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2024.07.25 15:08:38 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000702308
Fecha Documento	25.07.2024
Fecha Contabilización	25.07.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100180482
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9242

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	83	UND	3.796,0000	315.068
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	134	UND	7.514,0000	1.006.876
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001483	MANGO PARA JUGO	11	KG	7.784,0000	85.624
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200001746	MANZANA ROJA	1	UND	11.725,0000	11.725
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	54	UND	6.278,0000	339.012
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	40	KG	5.262,0000	210.480
0047	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	112	KG	8.548,0000	957.376
0048	CD01	CADS Buenaven WM	200001555	NARANJA PARA JUGO	1	KG	3.973,0000	3.973
0049	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	800	KG	3.250,0000	2.600.000
0050	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	109	KG	5.843,0000	636.887
0051	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	41	KG	3.179,0000	130.339
0052	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	65	KG	5.376,0000	349.440
0053	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	85	KG	4.773,0000	405.705
0054	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	192	KG	4.567,0000	876.864
0055	CD01	CADS Buenaven WM	200000984	PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG	43	UND	7.994,1163	343.747
0056	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	35	KG	4.083,0000	142.905
0057	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	202	KG	6.257,0000	1.263.914
0058	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	180	KG	5.810,0000	1.045.800
0059	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	122	KG	3.233,0000	394.426
0060	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	206	KG	4.511,0000	929.266
							TOTAL	94.191.203

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2024.07.25 15:08:47 -05'00'

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: 012-020-2024 — **FECHA DEL CONTRATO:** 23/04/2024

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

CONTRATISTA: ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

NIT/CC/CE: 16.911.170

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

17/07/2024	8:30 AM	ENTREGA PARCIAL	X	23	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 MURY TOBON	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 002 ARC 2024 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	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	KILO	46	$ 13.283	$ 611.018
2	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	466	$ 22.975	$ 10.706.950
3	CARNE MOLIDA	KILO	183	$ 22.218	$ 4.065.894
4	BOTA DE RES	KILO	176	$ 31.905	$ 5.616.280
5	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 8 UNDS	PQ X 8 X 300GR	179	$ 8.771	$ 1.569.935
6	CHULETA DE CERDO	KILO	239	$ 19.292	$ 4.610.788
7	COSTILLA DE CERDO	KILO	79	$ 20.401	$ 1.611.679
8	COSTILLA DE RES	KILO	193	$ 19.075	$ 3.681.475
9	CARNE DE RES PICADA (SOBLASH)	KILO	102	$ 30.307	$ 3.091.314
10	HUESO CARNUDO	UNIDAD	84	$ 14.742	$ 484.228
11	HUEVO TIPO AA	KILO	5952	$ 756	$ 4.498.712
12	MENUDENCIAS	KILO	10	$ 7.638	$ 76.380
13	CALLO PICADO O MONDONGO (PANZA)	KILO	21	$ 22.181	$ 465.801
14	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	652	$ 16.376	$ 10.677.152
15	PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG	KILO	190	$ 20.524	$ 3.899.560
16	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	688	$ 15.202	$ 10.458.976
17	POLLO ENTERO SIN VISCERAS CON PIEL	KILO	87	$ 14.420	$ 1.254.540
18	TOCINO	KILO	114	$ 15.427	$ 1.758.678
19	AJO	KILO	35	$ 15.469	$ 541.415
20	APIO	KILO	15	$ 4.593	$ 68.895
21	CEBOLLA BLANCA	KILO	203	$ 3.173	$ 644.119
22	CEBOLLA LARGA	KILO	63	$ 5.802	$ 365.525
23	CEBOLLA ROJA	KILO	83	$ 5.524	$ 458.492
24	CILANTRO	KILO	15	$ 3.975	$ 59.625
25	CIMARRON	KILO	16	$ 4.059	$ 64.944
26	HABICHUELA	KILO	72	$ 7.484	$ 538.848
27	LECHUGA BATAVIA	KILO	21	$ 6.224	$ 130.704
28	MAJORCA	KILO	40	$ 5.262	$ 210.480
29	PAPA PASTUSA	KILO	800	$ 3.250	$ 2.600.000
30	PAPA CRIOLLA	KILO	109	$ 5.843	$ 636.587
31	PEPINO COHOMBRO	KILO	41	$ 3.179	$ 130.339
32	PIMENTON	KILO	65	$ 5.976	$ 349.440
33	PLATANO VERDE	KILO	192	$ 4.567	$ 876.864
34	REMOLACHA	KILO	35	$ 4.083	$ 142.905
35	TOMATE	KILO	202	$ 6.257	$ 1.263.914
36	YUCA	KILO	122	$ 3.233	$ 394.426
37	ZANAHORIA	KILO	206	$ 4.511	$ 929.266
38	BANANO	KILO	114	$ 3.595	$ 409.830
39	GUAYABA	KILO	116	$ 4.562	$ 529.192
40	LIMON COMUN	KILO	45	$ 4.967	$ 223.515
41	LIMON MANDARINA	KILO	83	$ 3.796	$ 315.068
42	LULO	KILO	134	$ 7.514	$ 1.006.876
43	MANGO	KILO	11	$ 7.784	$ 85.624
44	MANZANA ROJA	LIBRA	1	$ 11.725	$ 11.725
45	MARACUYA	KILO	54	$ 6.278	$ 339.012
46	MORA	KILO	112	$ 8.548	$ 957.376
47	NARANJA	KILO	1	$ 3.973	$ 3.973
48	PIÑA	KILO	85	$ 4.773	$ 405.705
49	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	43	$ 7.994	$ 343.747
50	TOMATE DE ARBOL	KILO	180	$ 5.810	$ 1.045.800
51	EMPANADA	PQ X 10 UNIDADES	155	$ 7.767	$ 1.203.930
52	JUGO DE FRUTA EN BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	2000	$ 640	$ 1.280.672
53	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	76	$ 21.503	$ 1.634.228
54	QUESO COSTEÑO	KILO	50	$ 29.851	$ 1.482.550
55	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	173	$ 8.831	$ 1.527.779
56	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 500 G ECONOMICO	11	$ 8.317	$ 91.489
57	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	34	$ 11.909	$ 404.931
58	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	45	$ 11 917	$ 536.771
59	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	33	$ 9.464	$ 312.306
60	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	400	$ 1.229	$ 491.765
				VALOR SIN I.V.A	$ 94.191.204
				VALOR I.V.A	$ 1.286.735
				VALOR TOTAL	$ 95.477.939

FACTURA: FEL 9242

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

NORMA TECNICA: — CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE LISTA DE CHEQUEO

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 9242 CADS	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	4.702.172
	3	6.619.619
	5	4.703.484
	6	124.569
	7	-
VALOR TOTAL	TOTAL	16.149.844 ✓
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	4.499.712
VALOR TOTAL	TOTAL	4.499.712 ✓
A-05-01-01-000-04 PESCADO(SIERRA)	N/A	3.899.560
VALOR TOTAL	TOTAL	3.899.560
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	67.226.845
VALOR TOTAL	TOTAL	67.226.845 ✓
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	3.701.978
VALOR TOTAL	TOTAL	3.701.978 ✓
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
VALOR TOTAL		95.477.939

N° DE FACTURAS	FEL 9242 CADS	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	4.702.172
	3	6.619.619
	5	4.703.484
	6	124.569
	7	-
VALOR TOTAL	TOTAL	16.149.844
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	4.499.712
VALOR TOTAL	TOTAL	4.499.712
A-05-01-01-000-04 PESCADO(SIERRA)	N/A	3.899.560
VALOR TOTAL	TOTAL	3.899.560
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	65.702.845
VALOR TOTAL	TOTAL	65.702.845
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	3.701.978
VALOR TOTAL		3.701.978
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	1.524.000
VALOR TOTAL		1.524.000
VALOR TOTAL		95.477.939

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.9275

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
23/07/2024	22/08/2024	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 BUENAVENTURA RQ 199-200-201-202-203-204-205

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	259,00	kg	22.975	0%	0	5.950.525
2	14350105	CARNE DE RES	15,00	kg	31.905	0%	0	478.575
3	14356105	CARNE GOULASH	100,00	kg	30.307	0%	0	3.030.700
4	14350108	CARNE MOLIDA	170,00	kg	22.218	0%	0	3.777.060
5	1435202	CHORIZO X 6 UND	70,00	Pq	8.771	19%	1.666	613.941
6	14352001	CHULETA DE CERDO	161,00	kg	19.292	0%	0	3.106.012
7	1435205	COSTILLA DE CERDO	6,00	kg	20.401	0%	0	122.406
8	14350107	COSTILLA DE RES	175,00	kg	19.075	0%	0	3.338.125
9	14356107	MENUDENCIA	5,00	kg	7.638	0%	0	38.190
10	14350103	PECHUGA	402,00	kg	16.376	0%	0	6.583.152
11	14350104	PERNIL	657,00	kg	15.202	0%	0	9.987.714
12	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	132,00	kg	8.831	19%	1.678	1.165.704
13	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	3,00	Und.	11.969	5%	598	35.906
14	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	5,00	Und.	11.917	5%	596	59.586
15	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	5,00	Und.	9.464	5%	473	47.319
16	14350109	TOCINO	112,00	kg	15.427	0%	0	1.727.824
17	1435212	HUEVO	6869,00	Und.	756	0%	0	5.192.964
18	43569524	PESCADO	165,00	kg	20.524	0%	0	3.386.460
19	14356166	QUESO CAMPESINO	56,00	kg	21.503	0%	0	1.204.168
20	14356086	QUESO COSTEÑO	20,00	kg	29.651	0%	0	593.020
21	43526982	YOGURT	601,00	Und.	1.229	19%	234	738.876
22	1435301	JUGO DE NARANJA	2900,00	Und.	640	19%	122	1.856.975
23	43526952	EMPANADA	150,00	Pq	7.767	19%	1.476	1.165.084
24	1435248	AJO	11,00	kg	15.469	0%	0	170.159
25	1435325	APIO	20,00	kg	4.593	0%	0	91.860
26	14356087	BANANO	178,00	kg	3.595	0%	0	639.910
27	1435320	CEBOLLA CABEZONA	162,00	kg	3.173	0%	0	514.026
28	1435207	CEBOLLA RAMA	22,00	kg	5.802	0%	0	127.644

Fud. 72824

DETALLE OTROS

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

Total líneas o Ítems: 49

SUBTOTAL	65.936.428
IVA	1.061.370
OTROS	0
TOTAL	66.997.798

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 23/07/2024 10:17:00

Valor en Letras
SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO 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: d000435c319c94ce816fb4a483d72c752eeae1f4fe7380e1af25c0e60ca3bf51595cc1e745411afb6067700cac3e9ebc --Fecha y Hora de Expedición : 23/07/2024 12:10:55 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.9275

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
23/07/2024	22/08/2024	Credito

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA BUENAVENTURA RQ 199-200-201-202-203-204-205

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	14356130	CEBOLLA ROJA	18,00	kg	5.524	0%	0	99.432
30	1435270	CILANTRO	11,00	kg	3.975	0%	0	43.725
31	43569824	CIMARROM	11,00	kg	4.059	0%	0	44.649
32	1435251	GUAYABA	105,00	kg	4.562	0%	0	479.010
33	1435235	HABICHUELA	93,00	kg	7.484	0%	0	696.012
34	1435252	LIMON	42,00	kg	4.967	0%	0	208.614
35	14356132	LIMON MANDARINA	93,00	kg	3.796	0%	0	353.028
36	1435278	LULO	102,00	kg	7.514	0%	0	766.428
37	1435259	MARACUYA	8,00	kg	6.278	0%	0	50.224
38	1435271	MAZORCA	52,00	kg	5.262	0%	0	273.624
39	1435326	MORA	71,00	kg	8.548	0%	0	606.908
40	1435272	PAPA	673,00	kg	3.250	0%	0	2.187.250
41	1435236	PAPA AMARILLA	155,00	kg	5.843	0%	0	905.665
42	1435273	PIMENTON	27,00	kg	5.376	0%	0	145.152
43	1435208	PLATANO VERDE	22,00	kg	4.567	0%	0	100.474
44	1435644	PULPA DE FRUTA	1,00	kg	7.994	19%	1.519	7.994
45	1435323	REMOLACHA	27,00	kg	4.083	0%	0	110.241
46	1435275	TOMATE CHONTO	153,00	kg	6.257	0%	0	957.321
47	1435324	TOMATE ARBOL	133,00	kg	5.810	0%	0	772.730
48	1435263	YUCA	103,00	kg	3.233	0%	0	332.999
49	1435277	ZANAHORIA	233,00	kg	4.511	0%	0	1.051.063

DETALLE OTROS

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

Total líneas o Ítems: 49

SUBTOTAL	65.936.428
IVA	1.061.370
OTROS	0
TOTAL	66.997.798

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 23/07/2024 10:17:00

Valor en Letras
SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO 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: d000435c319c94ce616fb4a483d72c752eeae1f4fe7380e1af25c0e60ca3bf51595cc1e745411afb6067700cac3e9ebc –Fecha y Hora de Expedición : 23/07/2024 12:10:55 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:	2024-07-23-1:27 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	72824	**Fecha Registro:**	2024-07-23	**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:	65.936.428,00	**Valor Iva:**	1.061.370,00	**Valor Total:**	66.997.798,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	16511170	**Razón Social:**	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO					

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEL 9275	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-07-23

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: 5000702327
Fecha Documento	25.07.2024
Fecha Contabilización	25.07.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100180477
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9275

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	259	KG	22.975,0039	5.950.526
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	15	KG	31.905,0000	478.575
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	100	KG	30.307,0000	3.030.700
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	170	KG	22.218,0000	3.777.060
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	70	UND	8.770,5857	613.941
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	161	KG	19.292,0000	3.106.012
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	6	KG	20.401,0000	122.406
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	175	KG	19.075,0000	3.338.125
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001488	MENUDENCIAS	5	KG	7.638,0000	38.190
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	402	KG	16.376,0000	6.583.152
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	657	KG	15.202,0000	9.987.714
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	132	UND	8.831,0909	1.165.704
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	3	UND	11.968,6667	35.906
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	5	UND	11.917,2000	59.586
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	5	UND	9.463,8000	47.319
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001545	TOCINO	112	KG	15.427,0000	1.727.824
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	6.869	UND	756,0000	5.192.964
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	165	UND	20.524,0000	3.386.460
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	56	UND	21.503,0000	1.204.168
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	20	UND	29.651,0000	593.020

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2024.07.25 15:31:50 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000702327
Fecha Documento	25.07.2024
Fecha Contabilización	25.07.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100180477
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9275

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200002224	YOGURT * 150 ML	601	UND	1.229,4110	738.876
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200000393	JUGO REFRIGERIO * 150 ML	2.900	UND	640,3362	1.856.975
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001777	EMPANADA	150	UND	7.767,2267	1.165.084
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	11	KG	15.469,0000	170.159
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001586	APIO	20	KG	4.593,0000	91.860
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200002513	BANANO * KG	178	UND	3.595,0000	639.910
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	162	KG	3.173,0000	514.026
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	22	KG	5.802,0000	127.644
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	18	UND	5.524,0000	99.432
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	11	KG	3.975,0000	43.725
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200000811	CIMARRON* 1KG	11	UND	4.059,0000	44.649
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	105	KG	4.562,0000	479.010
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	93	KG	7.484,0000	696.012
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	42	KG	4.967,0000	208.614
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	93	UND	3.796,0000	353.028
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	102	UND	7.514,0000	766.428
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	8	UND	6.278,0000	50.224
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	52	KG	5.262,0000	273.624
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	71	KG	8.548,0000	606.908
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	673	KG	3.250,0000	2.187.250

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2024.07.25 15:32:01 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000702327
Fecha Documento	25.07.2024
Fecha Contabilización	25.07.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100180477
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9275

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	155	KG	5.843,0000	905.665
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	27	KG	5.376,0000	145.152
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	22	KG	4.567,0000	100.474
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200000984	PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG	1	UND	7.994,0000	7.994
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	27	KG	4.083,0000	110.241
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	153	KG	6.257,0000	957.321
0047	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	133	KG	5.810,0000	772.730
0048	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	103	KG	3.233,0000	332.999
0049	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	233	KG	4.511,0000	1.051.063
							TOTAL	65.936.429

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2024.07.25 15:32:12 -05'00'

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GT-FO-81	
		Versión No. 01	Página 1 de 2
		Fecha: 12	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

CONTRATISTA: ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

NIT/CC/CE: 16.511.170

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

23/07/2024	8:00 AM	ENTREGA PARCIAL	X	33	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 ISLA 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
	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	259	$ 22.975	$ 5.950.525
	CARNE MOLIDA	KILO	170	$ 22.218	$ 3.777.060
	BOTA DE RES	KILO	15	$ 31.905	$ 478.575
	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	70	$ 8.771	$ 613.941
	CHULETA DE CERDO	KILO	161	$ 19.292	$ 3.106.012
	COSTILLA DE CERDO	KILO	6	$ 20.401	$ 122.406
	COSTILLA DE RES	KILO	175	$ 19.075	$ 3.338.125
	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	100	$ 30.307	$ 3.030.700
	HUEVO TIPO AA	KILO	5880	$ 756	$ 5.192.964
	MENUDENCIAS	KILO	5	$ 7.638	$ 38.190
	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	402	$ 16.376	$ 6.583.152
	PESCADO BARRA EN POSTA * 1 KG	KILO	165	$ 20.524	$ 3.386.460
	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	657	$ 15.202	$ 9.987.714
	TOCINO	KILO	112	$ 15.427	$ 1.727.824
	AJO	KILO	11	$ 15.469	$ 170.159
	APIO	KILO	20	$ 4.593	$ 91.860
	CEBOLLA BLANCA	KILO	162	$ 3.179	$ 514.026
	CEBOLLA LARGA	KILO	22	$ 5.802	$ 127.644
	CEBOLLA ROJA	KILO	18	$ 5.524	$ 99.432
	CILANTRO	KILO	11	$ 3.975	$ 43.725
	CIMARRON	KILO	11	$ 4.059	$ 44.649
	HABICHUELA	KILO	93	$ 7.484	$ 696.012
	MAZORCA	KILO	52	$ 5.262	$ 273.624
	PAPA PASTUSA	KILO	673	$ 3.250	$ 2.187.250
	PAPA CRIOLLA	KILO	155	$ 5.843	$ 905.665
	PIMENTON	KILO	27	$ 5.376	$ 145.152
	PLATANO VERDE	KILO	22	$ 4.567	$ 100.474
	REMOLACHA	KILO	27	$ 4.083	$ 110.241
	TOMATE	KILO	153	$ 6.257	$ 957.321
	YUCA	KILO	103	$ 3.233	$ 332.999
	ZAMAMORIA	KILO	233	$ 4.511	$ 1.051.063
	BANANO	KILO	178	$ 3.595	$ 639.910
	GUAYABA	KILO	105	$ 4.562	$ 479.010
	LIMON COMUN	KILO	42	$ 4.957	$ 208.414
	LIMON MANDARINA	KILO	93	$ 3.796	$ 353.028
	LULO	KILO	102	$ 7.514	$ 766.428
	MARACUYA	KILO	8	$ 6.278	$ 50.224
	MORA	KILO	71	$ 8.548	$ 606.908
	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO [SABORES SURTIDOS]	KILO	1	$ 7.994	$ 7.994
	TOMATE DE ARBOL	KILO	133	$ 5.810	$ 772.730
	EMPANADA	PQ X 10 UNIDADES	150	$ 7.767	$ 1.165.084
	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	2900	$ 640	$ 1.856 975
	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	56	$ 21.503	$ 1.204.168
	QUESO COSTEÑO	KILO	20	$ 29.551	$ 593.020
	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	132	$ 8.831	$ 1.165.704
	SALCHICHON X 750 GRS [EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	3	$ 11.969	$ 35.906
	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	5	$ 11.917	$ 59.586
	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	5	$ 9.464	$ 47.319
	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	601	$ 1.229	$ 738.876
				VALOR SIN I.V.A	$ 65.336.428
				VALOR I.V.A	$ 1.061.370
				VALOR TOTAL	$ 66.397.798

FACTURA: FEL 9275

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

NORMA TECNICA: — CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE (SEÑALAR UNA X SEGÚN SEA APLICADA)

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

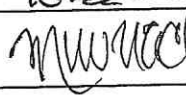
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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 9275 BTURA BCAIM 2	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	3.075.230
	3	3.986.839
	5	4.587.218
	6	88.374
	7	2.209.800
VALOR TOTAL	TOTAL	13.947.461
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	5.192.964
VALOR TOTAL	TOTAL	5.192.964
A-05-01-01-000-04 PESCADO(SIERRA)	N/A	3.386.460
VALOR TOTAL	TOTAL	3.386.460
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	41.794.462
VALOR TOTAL	TOTAL	41.794.462
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	2.676.451
VALOR TOTAL	TOTAL	2.676.451
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
VALOR TOTAL		66.997.798

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

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES

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

HACEN CONSTAR

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

En constancia se firma en la ciudad de Buenaventura al 22 de Julio de 2024

Atentamente,

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

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16511170		TOBON CAMPUZANO ELRIN ALONSO	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 18 #.8-61 BRR LAS MERCEDE	BUENAVENTURA-VALLE	3188246782	N

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	Z30301	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	EPS012	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

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2024/07/22 02:29 PM

12

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

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 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.