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: Elfon Donso Tobon C. | 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	V										
	2	Verificacion Certificado de Respaldo Presupuestal RP(N° y fecha)	V										
	3	Verificacion Cuenta Bancaria (Estado Activo SIIF Nación)	V										
	4	Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales)	V										
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 depuración de bienes muebles 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)	Hernan MS		11:30		DM 12		Agosto/24
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)							

15/Ag/24

Fecha trámite de pago	12/08/2024	Número de Pago:	19
Valor de pago solicitado	($) 160.847.626.00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 012-020-2024	
Nombre o Razón Social del Contratista	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO	
Identificación	NIT o C.C: 16511170	SAP (acreedor) : 80000462
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS (Grupos 2 y 3)	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4100181485 – 4100181461 – 4100181576 – 4100181586 – 4100181689	
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	41.21 %	
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	12/08/2024	($) 160.847.626.00	1
2.	**Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.** FEL9381 – FEL9383 – FEL9423 – FEL9426 – FEL9427	06/08/2024 08/08/2024	($) 160.847.626.00	2-6-10-14-18
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 N° 47 – 48 – 49 – 50 – 46	06/08/2024 08/08/2024	($) 160.847.626.00	5-9-13-17-21
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51: 5000705773 - 5000705682 - 5000705962 - 5000706051 - 5000706361	08/08/2024 09/08/2024	($) 158.239.214,00	4-8-12-16-20
6.	Certificación Bancaria	N/A	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: Jeysu Pateo					
	Cargo / Dependencia: TASD Contratos.			Extensión:		
	Firma: Jeysu Pateo.					
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 Cadena					
	Cargo Coordinadora					
	Firma					

	(Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)			

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

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

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

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

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

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	12/08/2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente– FEL9381 – FEL9383 – FEL9423 – FEL9426 – FEL9427	X	06/08/2024 08/08/2024	2-6-10-14-18
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) N° 47 – 48 – 49 – 50 – 46	X	06/08/2024 08/08/2024	5-9-13-17-21
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): 5000705773 - 5000705682 - 5000705962 - 5000706051 - 5000706361	X	08/08/2024 09/08/2024	4-8-12-16-20
6.	Certificación Bancaria	X	19/07/2024	22
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	08/08/2024	23
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	19/07/2024	24
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

PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA

TÍTULO: CONTROL DE PAGOS

Código: GF-FO-36 | Versión No. 03 | Página: 1 de 1 | Fecha: 8 | 8 | 2023

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	012-020-2024	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PERECEDEROS EN RACIÓN, TALES COMO CARNES, AVES Y HUEVOS, PESCADO, FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS, TUBÉRCULOS, PLÁTANOS, ARROZ, PASTAS, ENTRE OTROS, NO COMPRENDIDOS DENTRO DE LOS PRODUCTOS DE RACIÓN SECA.	RP Actual No.	13424	Valor:	$ 5,092,000,000	Fecha	25/06/2024
Nombre Contratista:	ELKIN ALONSO TOBON	RP Reserva No.		Valor:		Fecha	
		REDUCCION N° 1		Valor:		Fecha	
		ADICION N° 1		Valor:		Fecha	

Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:				No. de la negociación de SMG:	
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO		
Con cargo a: (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otros	ARC - 002 - JOLAN - 2023			Plazo de ejecución del contrato (fecha inicial y prórroga):	31/01/2024
Celebrado(s) con:	ARMADA NACIONAL				

EJECUCION ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

$ 5.092.000.000,00

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por Rubro
956.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	956.000.000,00
185.000.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	185.000.000,00
3.800.100.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE,PESCADO,FRUTAS,HORTALIZAS,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 inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o pasarlo notorio

Valor total del contrato	5.092.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	1.937.665.872,00
Saldo por ejecutar	3.154.334.128,00

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

NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO # 19

								3.154.334.128,00
FEL9381	06/08/2024	A-05-01-01-000-01	2-3-5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	5.166.710,00	5.166.710,00	3.149.167.418,00
	06/08/2024	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	1.973.115,00	1.973.115,00	3.147.194.303,00
	06/08/2024	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	44.108.858,00	44.108.858,00	3.103.085.445,00
	06/08/2024	A-05-01-01-000-04	N/A	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVERES CADS	2.162.800,00	2.162.800,00	3.100.922.645,00
FEL9383	06/08/2024	A-05-01-01-000-01	2-3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	1.898.428,00	1.898.428,00	3.099.194.417,00
	06/08/2024	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	758.400,00	758.400,00	3.098.436.017,00
	06/08/2024	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	6.816.158,00	6.816.158,00	3.091.619.859,00
	06/08/2024	A-05-01-01-000-04	N/A	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVERES CADS	615.720,00	615.720,00	3.091.004.139,00
	06/08/2024	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	468.534,00	468.534,00	3.090.535.605,00
FEL9423	06/08/2024	A-05-01-01-000-01	2-3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	458.527,00	458.527,00	3.090.077.078,00
	06/08/2024	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	181.440,00	181.440,00	3.089.895.638,00
	06/08/2024	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	3.866.081,00	3.866.081,00	3.086.029.577,00
	06/08/2024	A-05-01-01-000-04	N/A	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVERES CADS	82.096,00	82.096,00	3.085.947.481,00
FEL9426	06/08/2024	A-05-01-01-000-01	2-3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	21.668.096,00	21.668.096,00	3.064.279.385,00
	06/08/2024	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	4.460.056,00	4.460.056,00	3.059.799.329,00
	06/08/2024	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	58.891.963,00	58.891.963,00	3.000.907.366,00
	06/08/2024	A-05-01-01-000-04	N/A	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVERES CADS	1.949.780,00	1.949.780,00	2.998.957.586,00
	06/08/2024	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	4.059.470,00	4.059.470,00	2.994.898.116,00
FEL9427	06/08/2024	A-05-01-01-000-01	2-3-5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	108.360,00	108.360,00	2.994.789.756,00
	06/08/2024	A-05-01-01-000-04	N/A	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVERES CADS	40.386,00	40.386,00	2.994.749.370,00
	06/08/2024	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	1.081.456,00	1.081.456,00	2.993.667.914,00
	06/08/2024	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	181.412,00	181.412,00	2.993.486.502,00
TOTAL TRÁMITE				160.847.626,00				

Saldo por Uso	3.154.334.128,00
A-05-01-01-000-01	29.130.121,00
A-05-01-01-000-02	7.393.011,00
A-05-01-01-000-04	4.860.962,00
A-05-01-01-002-01	114.764.466,00
A-05-01-01-002-02	4.709.416,00
Saldo	2.993.486.502,00

Firma del Supervisor: Marcela Vergara

Nombre del Supervisor: MARCELA VERGARA MARIÑO

Contrato: 012-020-2024

Firma de quien Revisa: Aurora

Fecha en que se validan los saldos "RP":

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: AURORA MOSQUERA

12-08-2024

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

Fecha:

Firma de quien Revisa:

41,21%

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.9381

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
06/08/2024	05/09/2024	Credito

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764076503924 que habilita desde FEL 9367 hasta FEL 10000. Vence 2025-02-05

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA PIZARRO RQ 22-23-24-25

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	317,00	kg	27.023	0%	0	8.566.291
2	14356105	CARNE GOULASH	353,00	kg	32.110	0%	0	11.334.830
3	14350108	CARNE MOLIDA	134,00	kg	26.859	0%	0	3.599.106
4	1435202	CHORIZO X 6 UND	144,00	Pq	9.856	19%	1.873	1.419.308
5	1435205	COSTILLA DE CERDO	11,00	kg	24.103	0%	0	265.133
6	14350107	COSTILLA DE RES	100,00	kg	20.942	0%	0	2.094.200
7	14357852	PANZA	140,00	kg	24.504	0%	0	3.430.560
8	14350104	PERNIL	290,00	kg	16.347	0%	0	4.740.630
9	14350101	POLLO	304,00	kg	16.405	0%	0	4.987.120
10	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	88,00	kg	10.450	19%	1.986	919.637
11	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	164,00	Und.	13.401	5%	670	2.197.756
12	1435212	HUEVO	2421,00	Und.	815	0%	0	1.973.115
13	43569524	PESCADO	100,00	kg	21.626	0%	0	2.162.600
14	1435248	AJO	10,00	kg	16.031	0%	0	160.310
15	14356130	CEBOLLA ROJA	120,00	kg	6.263	0%	0	751.560
16	1435251	GUAYABA	80,00	kg	4.994	0%	0	399.520
17	1435326	MORA	78,00	kg	8.915	0%	0	695.370
18	1435272	PAPA	240,00	kg	3.594	0%	0	862.560
19	1435273	PIMENTON	60,00	kg	5.812	0%	0	348.720
20	1435211	REPOLLO	70,00	kg	4.437	0%	0	310.590
21	1435275	TOMATE CHONTO	120,00	kg	6.568	0%	0	788.160
22	1435324	TOMATE ARBOL	80,00	kg	6.223	0%	0	497.840
23	1435277	ZANAHORIA	80,00	kg	4.776	0%	0	382.080

6/8/24

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 23

SUBTOTAL	52.886.996
IVA	554.287
OTROS	0
TOTAL	53.441.283

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 06/08/2024 10:42:45

Valor en Letras
CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA 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: 56ac5eb8ca35135e71fde42de8e1fc1e9b7a2d595a4d61244474956755c4f1ee2204fa29314f2f941cfb6b4cfac1d723 –Fecha y Hora de Expedición : 06/08/2024 11:48:46 a. m.

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-08-3:09 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	79124	**Fecha Registro:**	2024-08-08	**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:	52.886.996,00	**Valor Iva:**	554.287,00	**Valor Total:**	53.441.283,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	16511170	**Razón Social:**	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO				

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEL 9381	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-08-08

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

3

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000705773
Fecha Documento	08.08.2024
Fecha Contabilización	08.08.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100181485
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9381

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	317	KG	27.022,9968	8.566.290
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	353	KG	32.110,0000	11.334.830
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	134	KG	26.859,0000	3.599.106
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	144	UND	9.856,3056	1.419.308
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	11	KG	24.103,0000	265.133
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	100	KG	20.942,0000	2.094.200
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	140	KG	24.504,0000	3.430.560
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	290	KG	16.347,0000	4.740.630
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	304	KG	16.405,0000	4.987.120
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	88	UND	10.450,4205	919.637
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	164	UND	13.400,9512	2.197.756
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	2.421	UND	815,0000	1.973.115
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	100	UND	21.626,0000	2.162.600
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	10	KG	16.031,0000	160.310
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	120	UND	6.263,0000	751.560
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	80	KG	4.994,0000	399.520
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	78	KG	8.915,0000	695.370
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	240	KG	3.594,0000	862.560
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	60	KG	5.812,0000	348.720
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	70	KG	4.437,0000	310.590

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2024.08.08 11:28:33 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000705773
Fecha Documento	08.08.2024
Fecha Contabilización	08.08.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100181485
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9381

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	120	KG	6.568,0000	788.160
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	80	KG	6.223,0000	497.840
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	80	KG	4.776,0000	382.080
							TOTAL	52.886.995

DIANA HUERTAS
Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS
Fecha: 2024.08.08 11:28:43 -05'00'

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-020-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	21/06/2024
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)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	16.511.170		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/06/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

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

FECHA:	06/08/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	47	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA			DIRECCION :		CARRERA 38 N° 5 - 16 BARRIO 14 DE JULIO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARCELA VERGARA MARIÑO	COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA
ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBÓN CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	002 - ARC - JOLAN - 2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	ARMADA NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	317	$ 27.023	0%	COP 8.566.291
2	CARNE MOLIDA	KILO	134	$ 26.859	0%	COP 3.599.106
3	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	144	$ 9.856	19%	COP 1.419.308
4	COSTILLA DE CERDO	KILO	11	$ 24.103	0%	COP 265.133
5	COSTILLA DE RES	KILO	100	$ 20.942	0%	COP 2.094.200
6	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	353	$ 32.110	0%	COP 11.334.830
7	HUEVO TIPO AA	KILO	2421	$ 815	0%	COP 1.973.115
8	CALLO PICADO O MONDONGO (PANZA)	KILO	140	$ 24.504	0%	COP 3.430.560
9	PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG	KILO	100	$ 21.626	0%	COP 2.162.600
10	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	290	$ 16.347	0%	COP 4.740.630
11	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	304	$ 16.405	0%	COP 4.987.120
12	AJO	KILO	10	$ 16.031	0%	COP 160.310
13	CEBOLLA ROJA	KILO	120	$ 6.263	0%	COP 751.560
14	PAPA PASTUSA	KILO	240	$ 3.594	0%	COP 862.560
15	PIMENTON	KILO	60	$ 5.812	0%	COP 348.720
16	REPOLLO	KILO	70	$ 4.437	0%	COP 310.590
17	TOMATE	KILO	120	$ 6.568	0%	COP 788.160
18	ZANAHORIA	KILO	80	$ 4.776	0%	COP 382.080
19	GUAYABA	KILO	80	$ 4.994	0%	COP 399.520
20	MORA	KILO	78	$ 8.915	0%	COP 695.370
21	TOMATE DE ARBOL	KILO	80	$ 6.223	0%	COP 497.840
22	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	88	$ 10.450	19%	COP 919.637
23	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	164	$ 13.401	5%	COP 2.197.756
				VALOR SIN I.V.A		COP 52.886.996
				VALOR I.V.A	19%	COP 444.399
				VALOR I.V.A	5%	COP 109.888
				VALOR TOTAL		COP 53.441.283

FACTURA : FEL 9381

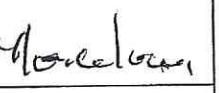
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOQUE UNA X A LOS QUE APLIQUEN COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X] SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO. OBSERVACIONES GENERALES :				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARCELA VERGARA MARIÑO	SUPERVISORA	SUPERVISORA DEL CONTRATO	
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBÓN CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA	

N° DE FACTURAS	FEL 9381 PIZARRO	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	2.359.340
	3	1.592.730
	5	1.244.640
	6	
	7	
VALOR TOTAL	TOTAL	5.196.710
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	1.973.115
VALOR TOTAL	TOTAL	1.973.115
A-05-01-01-000-04 PESCADO(SIERRA)	N/A	2.162.600
VALOR TOTAL	TOTAL	2.162.600
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	44.108.858
VALOR TOTAL	TOTAL	44.108.858
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
VALOR TOTAL		53.441.283

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.9383

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
06/08/2024	05/09/2024	Credito

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764076503924 que habilita desde FEL 9367 hasta FEL 10000. Vence 2025-02-05

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356090	BOFE	16,00	kg	13.283	0%	0	212.528
2	14356105	CARNE GOULASH	70,00	kg	30.307	0%	0	2.121.490
3	14350108	CARNE MOLIDA	26,00	kg	22.218	0%	0	577.668
4	14352001	CHULETA DE CERDO	60,00	kg	19.292	0%	0	1.157.520
5	14356106	HUESO CARNUDO	24,00	kg	14.242	0%	0	341.808
6	14350103	PECHUGA	50,00	kg	16.376	0%	0	818.800
7	14350104	PERNIL	58,00	kg	15.202	0%	0	881.716
8	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	24,00	kg	8.831	19%	1.678	211.946
9	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	36,00	Und.	11.969	5%	598	430.869
10	1435212	HUEVO	600,00	Und.	756	0%	0	453.600
11	43569524	PESCADO	30,00	kg	20.524	0%	0	615.720
12	14356166	QUESO CAMPESINO	8,00	kg	21.503	0%	0	172.024
13	14356086	QUESO COSTEÑO	10,00	kg	29.651	0%	0	296.510
14	1435301	JUGO DE NARANJA	400,00	Und.	640	19%	122	256.134
15	1435248	AJO	3,00	kg	15.469	0%	0	46.407
16	1435325	APIO	3,00	kg	4.593	0%	0	13.779
17	1435320	CEBOLLA CABEZONA	40,00	kg	3.173	0%	0	126.920
18	1435207	CEBOLLA RAMA	8,00	kg	5.802	0%	0	46.416
19	1435270	CILANTRO	2,00	kg	3.975	0%	0	7.950
20	1435209	LECHUGA	12,00	kg	6.224	0%	0	74.688
21	1435252	LIMON	3,00	kg	4.967	0%	0	14.901
22	1435278	LULO	17,00	kg	7.514	0%	0	127.738
23	1435259	MARACUYA	16,00	kg	6.278	0%	0	100.448
24	1435271	MAZORCA	3,00	kg	5.262	0%	0	15.786
25	1435326	MORA	15,00	kg	8.548	0%	0	128.220
26	1435272	PAPA	95,00	kg	3.250	0%	0	308.750
27	1435262	PEPINO	13,00	kg	3.179	0%	0	41.327
28	1435273	PIMENTON	20,00	kg	5.376	0%	0	107.520

Rad. 7/9/2024.

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 34

SUBTOTAL	10.246.761
IVA	110.479
OTROS	0
TOTAL	10.357.240

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 06/08/2024 12:55:51

Valor en Letras
DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA 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: fc9b5d91136ef0137dcb491c7e91cbc49dbdc02d7ff6b31e485b2154c845b07c9bd0913213d1c3d5ed873ee8a41cf461 –Fecha y Hora de Expedición : 06/08/2024 1:16:46 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.9383

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764076503924 que habilita desde FEL 9367 hasta FEL 10000. Vence 2025-02-05

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
06/08/2024	05/09/2024	Credito

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435253	PLATANO MADURO	4,00	kg	4.722	0%	0	18.888
30	1435208	PLATANO VERDE	25,00	kg	4.567	0%	0	114.175
31	1435275	TOMATE CHONTO	40,00	kg	6.257	0%	0	250.280
32	1435324	TOMATE ARBOL	16,00	kg	5.810	0%	0	92.960
33	1435263	YUCA	5,00	kg	3.233	0%	0	16.165
34	1435277	ZANAHORIA	10,00	kg	4.511	0%	0	45.110

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 34

SUBTOTAL	10.246.761
IVA	110.479
OTROS	0
TOTAL	10.357.240

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 06/08/2024 12:55:51

Valor en Letras
DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA 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: fc9b5d91136ef0137dcb491c7e81cbc49dbdc02d7ff8b31e485b2154c845b07c9bd0913213d1c3d5ed873ee8a41cf461 –Fecha y Hora de Expedición : 06/08/2024 1:16:46 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:	2024-08-08-3:09 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	79024	**Fecha Registro:**	2024-08-08	**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:	10.246.761,00	**Valor Iva:**	110.479,00	**Valor Total:**	10.357.240,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 9383	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-08-08

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: 5000705682
Fecha Documento	08.08.2024
Fecha Contabilización	08.08.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100181461
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9383

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001590	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	16	KG	13.283,0625	212.529
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	70	KG	30.307,0000	2.121.490
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	26	KG	22.218,0000	577.668
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	60	KG	19.292,0000	1.157.520
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	24	KG	14.242,0000	341.808
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	50	KG	16.376,0000	818.800
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	58	KG	15.202,0000	881.716
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	24	UND	8.831,0833	211.946
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	36	UND	11.968,5833	430.869
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	600	UND	756,0000	453.600
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	30	UND	20.524,0000	615.720
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	8	UND	21.503,0000	172.024
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	10	UND	29.651,0000	296.510
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200000393	JUGO REFRIGERIO * 150 ML	400	UND	640,3350	256.134
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	3	KG	15.469,0000	46.407
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001586	APIO	3	KG	4.593,0000	13.779
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	40	KG	3.173,0000	126.920
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	8	KG	5.802,0000	46.416
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	2	KG	3.975,0000	7.950
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	12	UND	6.224,0000	74.688

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2024.08.08 11:29:11 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000705682
Fecha Documento	08.08.2024
Fecha Contabilización	08.08.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100181461
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9383

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	3	KG	4.967,0000	14.901
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	17	UND	7.514,0000	127.738
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	16	UND	6.278,0000	100.448
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	3	KG	5.262,0000	15.786
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	15	KG	8.548,0000	128.220
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	95	KG	3.250,0000	308.750
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	13	KG	3.179,0000	41.327
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	20	KG	5.376,0000	107.520
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	4	KG	4.722,0000	18.888
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	25	KG	4.567,0000	114.175
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	6.257,0000	250.280
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	16	KG	5.810,0000	92.960
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	5	KG	3.233,0000	16.165
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.511,0000	45.110
							TOTAL	10.246.762

DIANA HUERTAS
Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS
Fecha: 2024.08.08 11:29:22 -05'00'

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-020-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	21/06/2024
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)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	16.511.170		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/06/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

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

FECHA:	06/08/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	48	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA			DIRECCIÓN :		CARRERA 38 Nº 5 - 16 BARRIO 14 DE JULIO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARCELA VERGARA MARIÑO	COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBÓN CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	002 - ARC - JOLAN - 2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	ARMADA NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	KILO	16	$ 13.283	0%	COP 212.528
2	CARNE MOLIDA	KILO	26	$ 22.218	0%	COP 577.668
3	CHULETA DE CERDO	KILO	60	$ 19.292	0%	COP 1.157.520
4	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	70	$ 30.307	0%	COP 2.121.490
5	HUESO CARNUDO	UNIDAD	24	$ 14.242	0%	COP 341.808
6	HUEVO TIPO AA	KILO	600	$ 756	0%	COP 453.600
7	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	50	$ 16.376	0%	COP 818.800
8	PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG	KILO	30	$ 20.524	0%	COP 615.720
9	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	58	$ 15.202	0%	COP 881.716
10	AJO	KILO	3	$ 15.469	0%	COP 46.407
11	APIO	KILO	3	$ 4.593	0%	COP 13.779
12	CEBOLLA BLANCA	KILO	40	$ 3.173	0%	COP 126.920
13	CEBOLLA LARGA	KILO	8	$ 5.802	0%	COP 46.416
14	CILANTRO	KILO	2	$ 3.975	0%	COP 7.950
15	LECHUGA BATAVIA	KILO	12	$ 6.224	0%	COP 74.688
16	MAZORCA	KILO	3	$ 5.262	0%	COP 15.786
17	PAPA PASTUSA	KILO	95	$ 3.250	0%	COP 308.750
18	PEPINO COHOMBRO	KILO	13	$ 3.179	0%	COP 41.327
19	PIMENTON	KILO	20	$ 5.376	0%	COP 107.520
20	PLATANO AMARILLO	KILO	4	$ 4.722	0%	COP 18.888
21	PLATANO VERDE	KILO	25	$ 4.567	0%	COP 114.175
22	TOMATE	KILO	40	$ 6.257	0%	COP 250.280
23	YUCA	KILO	5	$ 3.233	0%	COP 16.165
24	ZANAHORIA	KILO	10	$ 4.511	0%	COP 45.110
25	LIMON COMUN	KILO	3	$ 4.967	0%	COP 14.901
26	LULO	KILO	17	$ 7.514	0%	COP 127.738
27	MARACUYA	KILO	16	$ 6.278	0%	COP 100.448
28	MORA	KILO	15	$ 8.548	0%	COP 128.220
29	TOMATE DE ARBOL	KILO	16	$ 5.810	0%	COP 92.960
30	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	400	$ 640	19%	COP 256.134
31	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	8	$ 21.503	0%	COP 172.024
32	QUESO COSTEÑO	KILO	10	$ 29.651	0%	COP 296.510
33	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	24	$ 8.831	19%	COP 211.946
34	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	36	$ 11.969	5%	COP 430.869

VALOR SIN I.V.A		COP 10.246.761
VALOR I.V.A	19%	COP 88.935
VALOR I.V.A	5%	COP 21.543
VALOR TOTAL		**COP 10.357.240**

FACTURA : FEL 9383

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

N° DE FACTURAS	FEL 9383 GANPA	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	723.123
	3	597.330
	5	370.025
	6	7.950
	7	
VALOR TOTAL	TOTAL	1.698.428
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	758.400
VALOR TOTAL	TOTAL	758.400
A-05-01-01-000-04 PESCADO(SIERRA)	N/A	615.720
VALOR TOTAL	TOTAL	615.720
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	6.816.158
VALOR TOTAL	TOTAL	6.816.158
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	468.534
VALOR TOTAL	TOTAL	468.534
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
VALOR TOTAL		10.357.240

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. 9423

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
08/08/2024	07/09/2024	Credito

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764076503924 que habilita desde FEL 9367 hasta FEL 10000. Vence 2025-02-05

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA RQ 042-044-045-048

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	43528714	BOLA DE BRAZO	18,00	kg	32.667	0%	0	588.006
2	14350112	CARNE DE CERDO	45,00	kg	22.975	0%	0	1.033.875
3	1435202	CHORIZO X 6 UND	38,00	Pq	8.771	19%	1.666	333.282
4	14350104	PERNIL	45,00	kg	15.202	0%	0	684.090
5	14350111	PUNTA DE ANCA	28,00	kg	41.553	0%	0	1.163.484
6	1435212	HUEVO	240,00	Und.	756	0%	0	181.440
7	43569524	PESCADO	4,00	kg	20.524	0%	0	82.096
8	14356120	AGUACATE	8,00	kg	10.332	0%	0	82.656
9	1435248	AJO	3,00	kg	15.469	0%	0	46.407
10	1435207	CEBOLLA RAMA	3,00	kg	5.802	0%	0	17.406
11	14356130	CEBOLLA ROJA	3,00	kg	5.524	0%	0	16.572
12	1435270	CILANTRO	2,00	kg	3.975	0%	0	7.950
13	1435274	LAUREL	1,00	kg	10.407	0%	0	10.407
14	1435272	PAPA	30,00	kg	3.250	0%	0	97.500
15	50198561	PAPAYA	4,00	kg	3.363	0%	0	13.452
16	1435273	PIMENTON	3,00	kg	5.376	0%	0	16.128
17	1435253	PLATANO MADURO	10,00	kg	4.722	0%	0	47.220
18	1435275	TOMATE CHONTO	3,00	kg	6.257	0%	0	18.771
19	1435263	YUCA	26,00	kg	3.233	0%	0	84.058

Vad 8/8/24

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

Total líneas o ítems: 19

SUBTOTAL	4.524.800 ✓
IVA	63.324
OTROS	0
TOTAL	4.588.124

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 08/08/2024 11:36:55

Valor en Letras
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTICUATRO 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: e30e6886ecb98272058bc2e4878b7c76fe6090312d48f00a47478aaf2520ea8ea5501492882c30e6ecb4a32bc17be3fd –Fecha y Hora de Expedición : 08/08/2024 1:19:01 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:	2024-08-08-3:09 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	79224	**Fecha Registro:**	2024-08-08	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	18424	**Nro. Cdp:**	9424
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	4.524.800,00	**Valor Iva:**	63.324,00	**Valor Total:**	4.588.124,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 9423	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-08-08

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 5000705962
Fecha Documento	08.08.2024
Fecha Contabilización	08.08.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100181576
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9423

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001636	BOLA DE BRAZO RES	18	KG	32.667,0000	588.006
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	45	KG	22.975,0000	1.033.875
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	38	UND	8.770,5789	333.282
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	45	KG	15.202,0000	684.090
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001691	PUNTA DE ANCA DE RES	28	KG	41.553,0000	1.163.484
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	240	UND	756,0000	181.440
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	4	UND	20.524,0000	82.096
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001582	AGUACATE	8	KG	10.332,0000	82.656
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	3	KG	15.469,0000	46.407
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	3	KG	5.802,0000	17.406
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	3	UND	5.524,0000	16.572
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	2	KG	3.975,0000	7.950
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001477	LAUREL	1	KG	10.407,0000	10.407
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	30	KG	3.250,0000	97.500
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000534	PAPAYA *1 KG	4	UND	3.363,0000	13.452
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	3	KG	5.376,0000	16.128
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	10	KG	4.722,0000	47.220
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	3	KG	6.257,0000	18.771
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	26	KG	3.233,0000	84.058
							TOTAL	4.524.800

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.08.08 18:33:11 -05'00'

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-020-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	21/06/2024
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)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	16.511.170		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/06/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

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

FECHA:	08/08/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	49	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA			DIRECCIÓN :		CARRERA 38 N° 5 - 16 BARRIO 14 DE JULIO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARCELA VERGARA MARIÑO	COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBÓN CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	002 - ARC - JOLAN - 2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	ARMADA NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO DE RES	KILO	18	$ 32.667	0%	COP 588.006
2	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	45	$ 22.975	0%	COP 1.033.875
3	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	38	$ 8.771	19%	COP 333.282
4	HUEVO TIPO AA	KILO	240	$ 756	0%	COP 181.440
5	PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG	KILO	4	$ 20.524	0%	COP 82.096
6	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	45	$ 15.202	0%	COP 684.090
7	PUNTA DE ANCA DE RES	KILO	28	$ 41.553	0%	COP 1.163.484
8	AGUACATE	KILO	8	$ 10.332	0%	COP 82.656
9	AJO	KILO	3	$ 15.469	0%	COP 46.407
10	CEBOLLA LARGA	KILO	3	$ 5.802	0%	COP 17.406
11	CEBOLLA ROJA	KILO	3	$ 5.524	0%	COP 16.572
12	CILANTRO	KILO	2	$ 3.975	0%	COP 7.950
13	LAUREL	KILO	1	$ 10.407	0%	COP 10.407
14	PAPA PASTUSA	KILO	30	$ 3.250	0%	COP 97.500
15	PIMENTON	KILO	3	$ 5.376	0%	COP 16.128
16	PLATANO AMARILLO	KILO	10	$ 4.722	0%	COP 47.220
17	TOMATE	KILO	3	$ 6.257	0%	COP 18.771
18	YUCA	KILO	26	$ 3.233	0%	COP 84.058
19	PAPAYA	KILO	4	$ 3.363	0%	COP 13.452

VALOR SIN I.V.A		COP 4.524.800
VALOR I.V.A	19%	COP 63.324
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		**COP 4.588.124**

FACTURA : FEL 9423

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

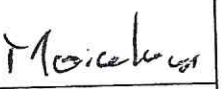
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN

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 DE LAS FUERZAS MILITARES	MARCELA VERGARA MARIÑO	SUPERVISORA	SUPERVISORA DEL CONTRATO	
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA MURY TOBÓN CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA	

N° DE FACTURAS	FEL 9423 BTURA	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	197.940
	3	60.672
	5	181.558
	6	18.357
	7	
VALOR TOTAL	TOTAL	458.527
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	181.440
VALOR TOTAL	TOTAL	181.440
A-05-01-01-000-04 PESCADO(SIERRA)	N/A	82.096
VALOR TOTAL	TOTAL	82.096
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	3.866.061
VALOR TOTAL	TOTAL	3.866.061
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
VALOR TOTAL		4.588.124

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.9426

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
08/08/2024	07/09/2024	Credito

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764076503924 que habilita desde FEL 9367 hasta FEL 10000. Vence 2025-02-05

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA BUENAVENTURA RQ 216-217-218-219-220-221-222

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	399,00	kg	22.975	0%	0	9.167.025
2	14350105	CARNE DE RES	168,00	kg	31.905	0%	0	5.360.040
3	14356105	CARNE GOULASH	70,00	kg	30.307	0%	0	2.121.490
4	14350108	CARNE MOLIDA	147,00	kg	22.218	0%	0	3.266.046
5	1435202	CHORIZO X 6 UND	150,00	Pq	8.771	19%	1.666	1.315.588
6	14352001	CHULETA DE CERDO	207,00	kg	19.292	0%	0	3.993.444
7	1435205	COSTILLA DE CERDO	95,00	kg	20.401	0%	0	1.938.095
8	14350107	COSTILLA DE RES	147,00	kg	19.075	0%	0	2.804.025
9	14356106	HUESO CARNUDO	57,00	kg	14.242	0%	0	811.794
10	14356107	MENUDENCIA	7,00	kg	7.638	0%	0	53.466
11	14357852	PANZA	14,00	kg	22.181	0%	0	310.534
12	14350103	PECHUGA	403,00	kg	16.376	0%	0	6.599.528
13	14350104	PERNIL	569,00	kg	15.202	0%	0	8.649.938
14	14350101	POLLO	125,00	kg	14.420	0%	0	1.802.500
15	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	112,00	kg	8.831	19%	1.678	989.082
16	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	18,00	Und.	11.969	5%	598	215.434
17	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	69,00	Und.	11.917	5%	596	822.283
18	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	43,00	Und.	9.464	5%	473	406.944
19	14350109	TOCINO	91,00	kg	15.427	0%	0	1.403.857
20	1435212	HUEVO	5926,00	Und.	756	0%	0	4.480.056
21	43569524	PESCADO	95,00	kg	20.524	0%	0	1.949.780
22	14356166	QUESO CAMPESINO	49,00	kg	21.503	0%	0	1.053.647
23	14356086	QUESO COSTEÑO	47,00	kg	29.651	0%	0	1.393.597
24	43526982	YOGURT	1102,00	Und.	1.229	19%	234	1.354.812
25	1435301	JUGO DE NARANJA	7000,00	Und.	640	19%	122	4.482.353
26	43526952	EMPANADA	110,00	Pq	7.767	19%	1.476	854.395
27	1435248	AJO	34,00	kg	15.469	0%	0	525.946
28	1435325	APIO	15,00	kg	4.593	0%	0	68.895

DETALLE OTROS

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

Total líneas o Ítems: 57

SUBTOTAL	89.211.650
IVA	1.837.715
OTROS	0
TOTAL	91.049.365

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 08/08/2024 13:00:48

Valor en Letras
NOVENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 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: 4e300732ed61517fdf03958977b99b11f38968261e73453da5c78d93368a4a2280e588148f32a237c540addc87bb5f2b –Fecha y Hora de Expedición : 08/08/2024 2:05:02 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. 9426

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764076503924 que habilita desde FEL 9367 hasta FEL 10000. Vence 2025-02-05

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	
08/08/2024	07/09/2024	Credito	

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA BUENAVENTURA RQ 216-217-218-219-220-221-222

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	14356087	BANANO	180,00	kg	3.595	0%	0	647.100
30	1435320	CEBOLLA CABEZONA	311,00	kg	3.173	0%	0	986.803
31	1435207	CEBOLLA RAMA	68,00	kg	5.802	0%	0	394.536
32	14356130	CEBOLLA ROJA	100,00	kg	5.524	0%	0	552.400
33	1435270	CILANTRO	22,00	kg	3.975	0%	0	87.450
34	43569824	CIMARROM	22,00	kg	4.059	0%	0	89.298
35	1435251	GUAYABA	154,00	kg	4.562	0%	0	702.548
36	1435235	HABICHUELA	145,00	kg	7.484	0%	0	1.085.180
37	1435209	LECHUGA	54,00	kg	6.224	0%	0	336.096
38	1435252	LIMON	9,00	kg	4.967	0%	0	44.703
39	14356132	LIMON MANDARINA	148,00	kg	3.796	0%	0	561.808
40	1435278	LULO	147,00	kg	7.514	0%	0	1.104.558
41	1435260	MANGO	3,00	kg	7.784	0%	0	23.352
42	1435259	MARACUYA	33,00	kg	6.278	0%	0	207.174
43	1435271	MAZORCA	120,00	kg	5.262	0%	0	631.440
44	1435326	MORA	141,00	kg	8.548	0%	0	1.205.268
45	1435210	NARANJA	21,00	kg	3.973	0%	0	83.433
46	1435272	PAPA	777,00	kg	3.250	0%	0	2.525.250
47	1435236	PAPA AMARILLA	172,00	kg	5.843	0%	0	1.004.996
48	1435262	PEPINO	57,00	kg	3.179	0%	0	181.203
49	1435273	PIMENTON	68,00	kg	5.376	0%	0	365.568
50	1435264	PIÑA	225,00	kg	4.773	0%	0	1.073.925
51	1435208	PLATANO VERDE	497,00	kg	4.567	0%	0	2.269.799
52	1435644	PULPA DE FRUTA	37,00	kg	7.994	19%	1.519	295.782
53	1435323	REMOLACHA	53,00	kg	4.083	0%	0	216.399
54	1435275	TOMATE CHONTO	309,00	kg	6.257	0%	0	1.933.413
55	1435324	TOMATE ARBOL	146,00	kg	5.810	0%	0	848.260
56	1435263	YUCA	100,00	kg	3.233	0%	0	323.300

Total líneas o ítems: 57

DETALLE OTROS

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

SUBTOTAL	89.211.650
IVA	1.837.715
OTROS	0
TOTAL	91.049.365

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 08/08/2024 13:00:48

Valor en Letras
NOVENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 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: 4e300732ad61517fdf03958977b99b11f38968261e73453da5c78d93368a4a2280e688148f32a237c540addc87bb5f2b --Fecha y Hora de Expedición : 08/08/2024 2:05:02 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. 9426

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
08/08/2024	07/09/2024	Credito

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764076503924 que habilita desde FEL 9367 hasta FEL 10000. Vence 2025-02-05

POR CONCEPTO DE

#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA BUENAVENTURA RQ 216-217-218-219-220-221-222

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
57	1435277	ZANAHORIA	274,00	kg	4.511	0%	0	1.236.014

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 57

SUBTOTAL	89.211.650
IVA	1.837.715
OTROS	0
TOTAL	91.049.365

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 08/08/2024 13:00:48

Valor en Letras
NOVENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 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: 4e300732ad61517fdf03956977b99b11f38988261e73453da5c78d93368a4a2280e688148f32a237c540eddc87bb5f2b --Fecha y Hora de Expedición : 08/08/2024 2:05:02 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000706051
Fecha Documento	09.08.2024
Fecha Contabilización	09.08.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100181586
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9426

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	399	KG	22.974,9975	9.167.024
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	168	KG	31.905,0000	5.360.040
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	70	KG	30.307,0000	2.121.490
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	147	KG	22.218,0000	3.266.046
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	150	UND	8.770,5867	1.315.588
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	207	KG	19.292,0000	3.993.444
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	95	KG	20.401,0000	1.938.095
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	147	KG	19.075,0000	2.804.025
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	57	KG	14.242,0000	811.794
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001488	MENUDENCIAS	7	KG	7.638,0000	53.466
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	14	KG	22.181,0000	310.534
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	403	KG	16.376,0000	6.599.528
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	569	KG	15.202,0000	8.649.938
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	125	KG	14.420,0000	1.802.500
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	112	UND	8.831,0893	989.082
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	18	UND	11.968,5556	215.434
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	69	UND	11.917,1449	822.283
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	43	UND	9.463,8140	406.944
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001545	TOCINO	91	KG	15.427,0000	1.403.857
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	5.926	UND	756,0000	4.480.056

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro Fecha: 2024.08.09 10:52:00 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num 5000706051
Fecha Documento	09.08.2024
Fecha Contabilización	09.08.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100181586
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9426

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	95	UND	20.524,0000	1.949.780
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	49	UND	21.503,0000	1.053.647
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	47	UND	29.651,0000	1.393.597
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200002224	YOGURT * 150 ML	1.102	UND	1.229,4120	1.354.812
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200000393	JUGO REFRIGERIO * 150 ML	7.000	UND	640,3361	4.482.353
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001777	EMPANADA	110	UND	7.767,2273	854.395
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	34	KG	15.469,0000	525.946
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001586	APIO	15	KG	4.593,0000	68.895
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200002513	BANANO * KG	180	UND	3.595,0000	647.100
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	311	KG	3.173,0000	986.803
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	68	KG	5.802,0000	394.536
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	100	UND	5.524,0000	552.400
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	22	KG	3.975,0000	87.450
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200000811	CIMARRON* 1KG	22	UND	4.059,0000	89.298
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	154	KG	4.562,0000	702.548
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	145	KG	7.484,0000	1.085.180
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	54	UND	6.224,0000	336.096
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	9	KG	4.967,0000	44.703
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	148	UND	3.796,0000	561.808
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	147	UND	7.514,0000	1.104.558

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.08.09 10:52:12 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num. 6000706051
Fecha Documento	09.08.2024
Fecha Contabilización	09.08.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100181586
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9426

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001483	MANGO PARA JUGO	3	KG	7.784,0000	23.352
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	33	UND	6.278,0000	207.174
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	120	KG	5.262,0000	631.440
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	141	KG	8.548,0000	1.205.268
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200001555	NARANJA PARA JUGO	21	KG	3.973,0000	83.433
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	777	KG	3.250,0000	2.525.250
0047	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	172	KG	5.843,0000	1.004.996
0048	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	57	KG	3.179,0000	181.203
0049	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	68	KG	5.376,0000	365.568
0050	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	225	KG	4.773,0000	1.073.925
0051	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	497	KG	4.567,0000	2.269.799
0052	CD01	CADS Buenaven WM	200000984	PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG	37	UND	7.994,1081	295.782
0053	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	53	KG	4.083,0000	216.399
0054	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	309	KG	6.257,0000	1.933.413
0055	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	146	KG	5.810,0000	848.260
0056	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	100	KG	3.233,0000	323.300
0057	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	274	KG	4.511,0000	1.236.014
							TOTAL	89.211.649

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.08.09 10:52:23 -05'00'

Recibe : Firma : _____

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:	2024-08-08-3:09 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	79324	**Fecha Registro:**	2024-08-08	**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:	89.211.650,00	**Valor Iva:**	1.837.715,00	**Valor Total:**	91.049.365,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 2426	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-08-08

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

76

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-026-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	21/06/2024
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)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	16.511.120		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/06/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

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

FECHA:	06/08/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	50	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA			DIRECCIÓN :		CARRERA 38 Nº 5 - 15 BARRIO 14 DE JULIO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARCELA VERGARA MARIÑO	COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA MURY TOBÓN CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	002 - ARC - 3DLAN - 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	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO PUSTA	KILO	399	$ 22.975	0%	COP 9.167.025
2	CARNE MOLIDA	KILO	147	$ 22.218	0%	COP 3.266.046
3	BOTA DE RES	KILO	168	$ 31.905	0%	COP 5.360.040
4	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	150	$ 8.771	19%	COP 1.315.588
5	CHULETA DE CERDO	KILO	207	$ 19.292	0%	COP 3.993.444
6	COSTILLA DE CERDO	KILO	95	$ 20.401	0%	COP 1.938.095
7	COSTILLA DE RES	KILO	147	$ 19.075	0%	COP 2.804.025
8	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	70	$ 30.307	0%	COP 2.121.490
9	HUESO CARNUDO	UNIDAD	57	$ 14.242	0%	COP 811.794
10	HUEVO TIPO AA	KILO	5935	$ 756	0%	COP 4.480.056
11	MENUDENCIAS	KILO	7	$ 7.638	0%	COP 53.466
12	CALLO PICADO O MONDONGO (PANZA)	KILO	14	$ 22.181	0%	COP 310.534
13	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	403	$ 16.376	0%	COP 6.598.528
14	PESCADO SIERRA EN PUSTA * 1 KG	KILO	95	$ 20.524	0%	COP 1.949.780
15	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	569	$ 15.202	0%	COP 8.649.938
16	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	125	$ 14.420	0%	COP 1.802.500
17	TOCINO	KILO	91	$ 15.427	0%	COP 1.403.857
18	AJO	KILO	34	$ 15.469	0%	COP 525.946
19	APIO	KILO	15	$ 4.593	0%	COP 68.895
20	CEBOLLA BLANCA	KILO	311	$ 3.173	0%	COP 986.803
21	CEBOLLA LARGA	KILO	68	$ 5.802	0%	COP 394.536
22	CEBOLLA ROJA	KILO	100	$ 5.524	0%	COP 552.400
23	CILANTRO	KILO	22	$ 3.975	0%	COP 87.450
24	CIMARRON	KILO	22	$ 4.059	0%	COP 89.298
25	HABICHUELA	KILO	145	$ 7.484	0%	COP 1.085.180
26	LECHUGA BATAVIA	KILO	54	$ 6.224	0%	COP 336.096
27	MAZORCA	KILO	120	$ 5.262	0%	COP 631.440
28	PAPA PASTUSA	KILO	777	$ 3.250	0%	COP 2.525.250
29	PAPA CRIOLLA	KILO	172	$ 5.843	0%	COP 1.004.996
30	PEPINO COHOMBRO	KILO	57	$ 3.179	0%	COP 181.203
31	PIMENTON	KILO	68	$ 5.376	0%	COP 365.568
32	PLATANO VERDE	KILO	497	$ 4.557	0%	COP 2.264.799
33	REMOLACHA	KILO	53	$ 4.083	0%	COP 216.399
34	TOMATE	KILO	309	$ 6.257	0%	COP 1.933.413
35	YUCA	KILO	100	$ 3.233	0%	COP 323.300
36	ZANAHORIA	KILO	274	$ 4.511	0%	COP 1.236.014
37	BANANO	KILO	180	$ 3.595	0%	COP 647.100
38	GUAYABA	KILO	154	$ 4.562	0%	COP 702.548
39	LIMON COMUN	KILO	9	$ 4.967	0%	COP 44.703
40	LIMON MANDARINA	KILO	148	$ 3.796	0%	COP 561.808
41	LULO	KILO	147	$ 7.514	0%	COP 1.104.558
42	MANGO	KILO	3	$ 7.784	0%	COP 23.352
43	MARACUYA	KILO	33	$ 6.278	0%	COP 207.174
44	MORA	KILO	141	$ 8.548	0%	COP 1.205.268
45	NARANJA	KILO	21	$ 3.973	0%	COP 83.433
46	PINA	KILO	225	$ 4.773	0%	COP 1.073.925
47	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	37	$ 7.994	19%	COP 295.782
48	TOMATE DE ARBOL	KILO	146	$ 5.810	0%	COP 848.260
49	EMPANADA	PQ X 10 UNIDADES	110	$ 7.767	19%	COP 854.395
50	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	7000	$ 640	19%	COP 4.482.353
51	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	49	$ 21.503	0%	COP 1.053.647
52	QUESO COSTENO	KILO	47	$ 29.651	0%	COP 1.393.597
53	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	112	$ 8.831	19%	COP 989.082
54	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	18	$ 11.969	5%	COP 215.434
55	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	69	$ 11.917	5%	COP 822.283
56	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	43	$ 9.464	5%	COP 406.944
57	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	1102	$ 1.229	19%	COP 1.354.812

VALOR SIN I.V.A		COP 82.211.650
VALOR I.V.A	19%	COP 1.765.482
VALOR I.V.A	5%	COP 72.233
VALOR TOTAL		COP 91.049.365

FACTURA : FEL 9426

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: [illegible]				
COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR: [X]				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES :				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARCELA VERGARA MARIÑO	SUPERVISORA	SUPERVISORA DEL CONTRATO	
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA MURY TOBÓN CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA	

N° DE FACTURAS	FEL 9426 BTURA	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	7.061.480
	3	9.123.909
	5	5.305.959
	6	176.748
	7	
VALOR TOTAL	TOTAL	21.668.096
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	4.480.056
VALOR TOTAL	TOTAL	4.480.056
A-05-01-01-000-04 PESCADO(SIERRA)	N/A	1.949.780
VALOR TOTAL	TOTAL	1.949.780
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	58.891.963
VALOR TOTAL	TOTAL	58.891.963
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	4.059.470
VALOR TOTAL	TOTAL	4.059.470
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
VALOR TOTAL		91.049.365

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.9427

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
08/08/2024	07/09/2024	Credito

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764076503924 que habilita desde FEL 9367 hasta FEL 10000. Vence 2025-02-05

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1435205	COSTILLA DE CERDO	44,00	kg	20.401	0%	0	897.644
2	1435651	MORTADELA	14,00	LB	10.276	5%	514	143.867
3	14350103	PECHUGA	2,00	kg	16.376	0%	0	32.752
4	4352698	YOGURT	124,00	Und.	1.229	19%	234	152.447
5	1435301	JUGO DE NARANJA	53,00	Und.	640	19%	122	33.938
6	1435235	HABICHUELA	2,00	kg	7.484	0%	0	14.968
7	14356132	LIMON MANDARINA	2,00	kg	3.796	0%	0	7.592
8	1435273	PIMENTON	1,00	kg	5.376	0%	0	5.376
9	1435208	PLATANO VERDE	4,00	kg	4.567	0%	0	18.268
10	1435275	TOMATE CHONTO	9,00	kg	6.257	0%	0	56.313
11	1435236	PAPA AMARILLA	1,00	kg	5.843	0%	0	5.843

Vad. 795524

DETALLE OTROS

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

Total líneas o Ítems: 11

SUBTOTAL	1.369.008
IVA	42.606
OTROS	0
TOTAL	1.411.614

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 08/08/2024 13:31:31

Valor en Letras
UN MILLON CUATROCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS CATORCE 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: dcff560fc1a3873b097bb155f4aa2b1cfb4cb036bc9565a7fb69f22d80b7bf78c38cfe50e26bcd4ee3e3b41265b12a31 –Fecha y Hora de Expedición : 08/08/2024 3:07:12 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:	2024-08-08-3:58 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	79524	**Fecha Registro:**	2024-08-08	**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:	1.369.008,00	**Valor Iva:**	42.606,00	**Valor Total:**	1.411.614,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 9427	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-08-08

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: 5000706361
Fecha Documento	09.08.2024
Fecha Contabilización	09.08.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100181689
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9427

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	44	KG	20.401,0000	897.644
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200000805	MORTADELA * 500 G	14	UND	10.276,2143	143.867
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	2	KG	16.376,0000	32.752
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200002224	YOGURT * 150 ML	124	UND	1.229,4113	152.447
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200000393	JUGO REFRIGERIO * 150 ML	53	UND	640,3396	33.938
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	2	KG	7.484,0000	14.968
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	2	UND	3.796,0000	7.592
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	1	KG	5.376,0000	5.376
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	4	KG	4.567,0000	18.268
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	9	KG	6.257,0000	56.313
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	1	KG	5.843,0000	5.843
							TOTAL	1.369.008

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.08.09 17:50:58 -05'00'

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-020-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	21/06/2024
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)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	16.511.170		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/06/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

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

FECHA:	08/08/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	46	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA			DIRECCIÓN :		CARRERA 38 N° 5 - 16 BARRIO 14 DE JULIO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARCELA VERGARA MARIÑO	COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBÓN CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	002 - ARC - JOLAN - 2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	ARMADA NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	COSTILLA DE CERDO	KILO	44	$ 20.401	0%	COP 897.644
2	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	2	$ 16.376	0%	COP 32.752
3	HABICHUELA	KILO	2	$ 7.484	0%	COP 14.968
4	PAPA CRIOLLA	KILO	1	$ 5.843	0%	COP 5.843
5	PIMENTON	KILO	1	$ 5.376	0%	COP 5.376
6	PLATANO VERDE	KILO	4	$ 4.567	0%	COP 18.268
7	TOMATE	KILO	9	$ 6.257	0%	COP 56.313
8	LIMON MANDARINA	KILO	2	$ 3.796	0%	COP 7.592
9	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	53	$ 640	19%	COP 33.938
10	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	LIBRA	14	$ 10.276	5%	COP 143.867
11	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	124	$ 1.229	19%	COP 152.447
					VALOR SIN I.V.A	COP 1.369.008
					VALOR I.V.A 19%	COP 35.413
					VALOR I.V.A 5%	COP 7.193
					VALOR TOTAL	COP 1.411.614

FACTURA : FEL 9427

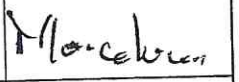
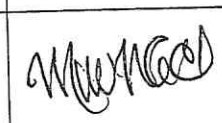
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOQUE UNA X A LOS QUE APLIQUEN*				
COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR: [X]				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES :				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARCELA VERGARA MARIÑO	SUPERVISORA	SUPERVISORA DEL CONTRATO	
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBÓN CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA	

N° DE FACTURAS	FEL 9382 BFLIM42	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA * .	2	76.657
	3	25.860
	5	5.843
	6	
	7	
VALOR TOTAL	TOTAL	108.360
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
A-05-01-01-000-04 PESCADO(SIERRA)	N/A	40.386
VALOR TOTAL	TOTAL	40.386
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	1.081.456
VALOR TOTAL	TOTAL	1.081.456
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	181.412
VALOR TOTAL	TOTAL	181.412
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
VALOR TOTAL		1.411.614

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

N 1

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

Banco Davivienda S.A.
NIT. 860.034.313-7

22

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 08 de agosto 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 ELKIN ALONSO	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 38 #.8-61 BRR LAS MERCEDE	BUENAVENTURA-VALLE	3188269782	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	23I001	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	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

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

24

PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-44			
	VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	VERSIÓN No. 01	Página 1 de 1		
		FECHA:	24	7	2024

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: Ikin Alonso Ibarra. **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:** 012-020-24

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Abastecimiento.

FECHA DE RECEPCIÓN: 13/08/24 **VALOR TRAMITE DE PAGO:** 160.847.626.

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 13/08/24. **RADICADO Nº**

SUPERVISOR: Marcela Vergara. Marina. **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:** 13/08/24.

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRAVENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, Informe de supervisión, Facturas)	✓		N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	✓								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	✓								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	✓								
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.	✓								N.A.
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	✓								
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	N/A								
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	N/A								
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	✓								
13	Alta Almacén (*cuando el bien deba ingresar al almacen*)	N/A								
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)	✓								N.A.
15	Multas o Sanciones	N/A								

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS : Jeysi Pozo.

FIRMA: Jeysi Pozo.