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: E/Fon Alonso Tobon E — No. CONTRATO Y /O MEMORANDO: CTO No. 012-020-2024

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO:

No. SAP ENTRADA: — No. CxP SIIF

No. SAP MIRO Y/O FB60: — No. OBLIGACION SIIF

	No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	ANTICIPO	CAJA MENOR	SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	CUOTAS PARTES Y/O BONOS PENSIONALES	GIRO DE VIVERES	VIATICOS/ CESANTIAS	OTROS
PRESUPUESTO	1	Verificacion Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP	✓										
	2	Verificacion Certificado de Respaldo Presupuestal RP(N° y fecha)	✓										
	3	Verificacion Cuenta Bancaria (Estado Activo SIIF Nación)	✓										
	4	Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales)	✓										
CONTABILIDAD	5	Oficio -solicitud firmado (Gts Administrativos)											
	6	Solicitud de Giro Viveres Frescos con V° de Director Regional											
	7	Resolucion de Cesantias- Viaticos											
	8	Formato Trámite pago parcial y/o total	✓										
	9	Constitución de Fiducia / Certificación bancaria de la Fiducia											
	10	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro.	✓										
	11	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	✓										
	12	Planilla de pago seguridad social y parafiscales.	✓										
	13	Certificación Bancaria (cuando el en contrato no indique la cuenta bancaria o no este cargada en el aplicativo de consulta)	✓										
	14	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente (cargados Secop II y SIIF Nación)	✓										
	15	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción	✓										
	16	Relación Alta Almacén (*cuando el bien deba ingresar al almacen*)	✓										
	17	Verificación Ordenador del Gasto											
	18	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,ect)											

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

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

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

GRUPO	RECEPCION TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO		
	NOMBRE	HORA	FECHA	NOMBRE	HORA	FECHA
PRESUPUESTO (Validacion cuadro control de pagos, verificación de cuentas bancarias)	Laura MS	8:32	D/M 22	Agosto/2024		
CONTABILIDAD (Verificación documentos tramite de pago y Obligacion SIIF Nación)						
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO						
TESORERIA (Verificación tramite de Pago - Generacion Orden de Pago)						

23/Ag/24

Fecha trámite de pago	21/08/2024	Número de Pago:	21
Valor de pago solicitado	($) 113.010.554,00		

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. 4100182243 – 4100182287 -4100182929	
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	44.45 %	
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 ☐ REGIMEN 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	21/08/2024	($) 113.010.554,00	1
2.	**Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.** FEL9478 – FEL9490 – FEL9496	15/08/2024 16/08/2024	($) 113.010.554,00	2 – 6 -10
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) N° 54 -52 - 57	15/08/2024 16/08/2024	($) 113.010.554,00	5 - 9 -13
4.		N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51: 5000708809 – 5000708962 - 5000710475	16/08/2024 21/08/2024	($) 113.010.554,00	4 -8 -12
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	N/A

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

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	121/08/2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente– FEL9478 – FEL9490 – FEL9496	X	15/08/2024 16/08/2024	2 – 6 - 10
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) N° 54 -52 - 57	X	15/08/2024 16/08/2024	5 - 9 - 13
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): 5000708809 – 5000708962 - 5000710475	X	16/08/2024 21/08/2024	4 -8 - 12
6.	Certificación Bancaria	X	19/07/2024	16
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	08/08/2024	14
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	19/07/2024	15
9.	Informe de supervisión No.	X		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	N/A
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X	N/A	N/A

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre MARCELA VERGARA MARIÑO					
	Cargo/Dependencia ABASTECIMIENTOS			Extensión		
	Firma Marcela V.R.					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre: Jeysa Pateo					
	Cargo / Dependencia: TASO Contratos			Extensión:		
	Firma: Jeysa 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 Castañeda R.					
	Cargo Coord contratos					
	Firma					

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

	TITULO	Código: GF-FO-35		
	CONTROL DE PAGOS	Versión No. 03	Página: 1 de 1	
		Fecha	6 6 2023	

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	012-020-2024	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO DE VÍVERES PARA EL RIN CENTRAL, TALES COMO CARNE Y VÍSCERAS, PLANCHAS DE QUESO Y AVES DE CORRAL DEFINIDOS Y MARCADOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS, CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS, LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CON CONTENIDO NUTRICIONAL ENTRE OTROS, ASÍ COMO LES LLAMA PRODUCTOS PERECEDEROS (Grupos 2 y 3)	RP Actual No.	18424	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 BMC	
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO		
Con cargo a (las) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	ARC - 002 - JOLAN - 2023			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga):	31/012/2024
Celebrado(s) con:	ARMADA NACIONAL				

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de ejecución	$ 5.092.000.000,00 Valor por Rubro
956.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	956.000.000,00
185.000.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	185.000.000,00
3.800.100.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE,PESCADO,FRUTAS,HORTALIZAS,ACEITESY 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 saldos a liberar

Valor total del contrato	5.092.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	2.102.436.611,00
Saldo por ejecutar	2.989.563.389,00

ADICION N°1

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de ejecución	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,ACEITESY GRASAS	VIVERES CADS	0,00
	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	0,00
	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CADS	0,00
	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVERES CADS	0,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO: 21

								2.989.563.389,00
FEL9478	15/08/2024	A-05-01-01-000-01	2 - 3 - 5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	514.866,00	514.866,00	2.989.048.523,00
	15/08/2024	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	50.520,00	50.520,00	2.988.998.003,00
	15/08/2024	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	3.993.579,00	3.993.579,00	2.985.004.424,00
	15/08/2024	A-05-01-01-002-02	N/A	PROUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	250.420,00	250.420,00	2.984.754.004,00
FEL9490	16/08/2024	A-05-01-01-000-01	2 - 3 - 5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	1.928.216,00	1.928.216,00	2.982.825.788,00
	16/08/2024	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	680.400,00	680.400,00	2.982.145.388,00
	16/08/2024	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	11.397.786,00	11.397.786,00	2.970.747.602,00
	16/08/2024	A-05-01-01-002-02	N/A	PROUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	311.619,00	311.619,00	2.970.435.983,00
FEL9496	16/08/2024	A-05-01-01-000-01	2 - 3 - 5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	21.092.430,00	21.092.430,00	2.949.343.553,00
	16/08/2024	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	3.154.680,00	3.154.680,00	2.946.188.873,00
	16/08/2024	A-05-01-01-000-004	N/A	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVERES CADS	259.324,00	259.324,00	2.945.929.549,00
	16/08/2024	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	65.042.379,00	65.042.379,00	2.880.887.170,00
	16/08/2024	A-05-01-01-002-02	N/A	PROUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	4.334.335,00	4.334.335,00	2.876.552.835,00
TOTAL TRAMITE				113.010.554,00				

Saldo por uso	2.989.563.389,00
A-05-01-01-000-01	23.536.512,00
A-05-01-01-000-02	3.885.600,00
A-05-01-01-000-04	259.324,00
A-05-01-01-002-01	80.433.744,00
A-05-01-01-002-02	4.896.374,00
Saldo	2.876.552.835,00

Nombre del Supervisor: MARCELA VERGARA MARIÑO

Contrato: 012-020-2024

Fecha en que se validan los saldos "RP":

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: AURORA MOSQUERA

22-08-2024

Fecha:

Firma de quien Revisa:

44,45%

1

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA 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 TOBON CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	16.511.170		
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 TERMINACION 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:	15/08/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	54	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	BOLA DE BRAZO DE RES	KILO	10	$ 35.254	0%	COP 352.540
2	CENTRO DE PIERNA DE RES (CARNE BOLA NEGRA)	KILO	12	$ 36.160	0%	COP 433.920
3	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	30	$ 26.698	0%	COP 800.940
4	PECHO DE RES	KILO	12	$ 30.861	0%	COP 370.332
5	CARNE MOLIDA	KILO	2	$ 26.798	0%	COP 53.596
6	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	11	$ 9.754	19%	COP 107.292
7	CHULETA DE CERDO	KILO	29	$ 21.968	0%	COP 637.072
8	COSTILLA DE RES	KILO	14	$ 20.881	0%	COP 292.334
9	HUEVO TIPO AA	KILO	60	$ 842	0%	COP 50.520
10	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	10	$ 19.175	0%	COP 191.750
11	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	29	$ 16.895	0%	COP 489.955
12	AJO	KILO	2	$ 16.111	0%	COP 32.222
13	CEBOLLA BLANCA	KILO	11	$ 4.004	0%	COP 44.044
14	CEBOLLA LARGA	KILO	6	$ 6.857	0%	COP 41.142
15	CEBOLLA ROJA	KILO	8	$ 6.468	0%	COP 51.744
16	PAPA PASTUSA	KILO	18	$ 3.709	0%	COP 66.762
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	2	$ 3.573	0%	COP 7.146
18	PIMENTON	KILO	3	$ 5.872	0%	COP 17.616
19	REMOLACHA	KILO	2	$ 4.611	0%	COP 9.222
20	TOMATE	KILO	6	$ 6.431	0%	COP 38.586
21	ZANAHORIA	KILO	6	$ 4.824	0%	COP 28.944
22	GUAYABA	KILO	3	$ 5.075	0%	COP 15.225
23	LULO	KILO	6	$ 7.976	0%	COP 47.856
24	MARACUYA	KILO	3	$ 6.954	0%	COP 20.862
25	MORA	KILO	5	$ 9.037	0%	COP 45.185
26	PINA	KILO	2	$ 5.246	0%	COP 10.492
27	TOMATE DE ARBOL	KILO	6	$ 6.303	0%	COP 37.818
28	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	4	$ 23.435	0%	COP 93.740
29	QUESO COSTENO	KILO	5	$ 31.336	0%	COP 156.680
30	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	8	$ 10.399	19%	COP 83.193
31	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 500 G	2	$ 10.111	5%	COP 20.223
32	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	7	$ 13.700	5%	COP 95.900
33	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	2	$ 10.730	5%	COP 21.461
				VALOR SIN I.V.A		COP 4.766.314
				VALOR I.V.A	19%	COP 36.192
				VALOR I.V.A	5%	COP 6.879
				VALOR TOTAL		COP 4.809.385

FACTURA : FEL 9478

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

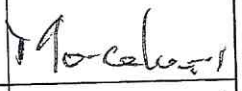
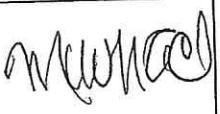
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: (ES) (SOLO UNA X A LOS QUE APLIQUEN)

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 ALONSTO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBON CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA	

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:	16/08/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	52	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 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 RES CADERA	KILO	82	$ 29.791	0%	COP 2.442.862
2	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	80	$ 22.975	0%	COP 1.838.000
3	CARNE MOLIDA	KILO	35	$ 22.218	0%	COP 777.630
4	COSTILLA DE CERDO	KILO	40	$ 20.401	0%	COP 816.040
5	COSTILLA DE RES	KILO	60	$ 19.075	0%	COP 1.144.500
6	HUEVO TIPO AA	KILO	900	$ 756	0%	COP 680.400
7	CARNE MORRILLO	KILO	40	$ 27.430	0%	COP 1.097.200
8	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	122	$ 16.376	0%	COP 1.997.872
9	AJO	KILO	2	$ 15.469	0%	COP 30.938
10	CEBOLLA BLANCA	KILO	35	$ 3.173	0%	COP 111.055
11	HABICHUELA	KILO	8	$ 7.484	0%	COP 59.872
12	PAPA PASTUSA	KILO	145	$ 3.250	0%	COP 471.250
13	PAPA CRIOLLA	KILO	5	$ 5.843	0%	COP 29.215
14	PIMENTON	KILO	8	$ 5.376	0%	COP 43.008
15	PLATANO VERDE	KILO	45	$ 4.567	0%	COP 205.515
16	TOMATE	KILO	26	$ 6.257	0%	COP 162.682
17	ZANAHORIA	KILO	14	$ 4.511	0%	COP 63.154
18	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	79	$ 7.994	19%	COP 631.535
19	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	1152	$ 640	19%	COP 737.667
20	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	22	$ 8.831	19%	COP 194.284
21	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 500 G	20	$ 8.317	5%	COP 166.343
22	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	213	$ 1.229	19%	COP 261.865

VALOR SIN I.V.A		COP 13.962.887
VALOR I.V.A	19%	COP 346.817
VALOR I.V.A	5%	COP 8.317
VALOR TOTAL		**COP 14.318.021**

FACTURA : FEL 9490

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

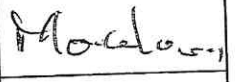
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: (DEBE MARCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN)

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 ALONSTO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA MURY TOBON CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA	

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-81			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-330-2024 — 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:	1.144.[illegible].436
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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	16/08/2024	HORA:	11:20:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	57	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA			DIRECCIÓN :		CARRERA 36 Nº 5 - 16 BARRIO 14 DE JULIO	

INTERVINIENTES 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 TOBON CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 082 - ABC - 101 AN - 2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BULLMINES DE RES (SOBE LIMPIO)	KILO	6	$ 11.603	0%	COP 69.648
2	BOLA DE PIERNA DE RES	KILO	9	$ 31.101	0%	COP 279.909
3	CAMARON H PREGOC PELADO DESVENADO *1 LB	LIBRA	3	$ 15.828	0%	COP 47.484
4	CENTRO DE PIERNA DE RES (CARNE BOLA NEGRA)	KILO	15	$ 35.037	0%	COP 525.555
5	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	528	$ 28.857	0%	COP 15.237.616
6	CARNE POSTA MUCHACHO	KILO	19	$ 30.471	0%	COP 577.749
7	PECHO DE RES	KILO	383	$ 28.826	0%	COP 11.461.658
8	CARNE MOLIDA	KILO	3	$ 28.714	0%	COP 86.142
9	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	11	$ 9.433	19%	COP 103.761
10	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	1623	$ 1.771	19%	COP 2.873.665
11	CHULETA DE CERDO	KILO	48	$ 25.230	0%	COP 1.211.040
12	COSTILLA DE CERDO	KILO	212	$ 25.844	0%	COP 5.478.928
13	COSTILLA DE RES	KILO	203	$ 20.376	0%	COP 4.136.328
14	HUESO CARNUDO	UNIDAD	4	$ 17.287	0%	COP 69.148
15	HUEVO TIPO AA	KILO	5080	$ 621	0%	COP 3.154.680
16	MENUDENCIAS	KILO	4	$ 6.637	0%	COP 26.548
17	CALLO PICADO O MONDONGO (PANZA)	KILO	3	$ 21.594	0%	COP 64.782
18	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	588	$ 16.772	0%	COP 9.526.496
19	PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG	KILO	10	$ 21.184	0%	COP 211.840
20	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	644	$ 9.704	0%	COP 6.249.376
21	POLLO ENTERO SIN VISCERAS CON PIEL	KILO	19	$ 16.114	0%	COP 306.166
22	TOCINO	KILO	111	$ 10.436	0%	COP 1.158.396
23	AGUACATE	KILO	55	$ 11.799	0%	COP 648.945
24	AJO	KILO	33	$ 14.871	0%	COP 490.743
25	APIO	KILO	20	$ 5.250	0%	COP 105.000
26	ARRACACHA	KILO	49	$ 4.595	0%	COP 225.155
27	CEBOLLA BLANCA	KILO	286	$ 4.594	0%	COP 1.313.884
28	CEBOLLA LARGA	KILO	39	$ 6.005	0%	COP 234.195
29	CEBOLLA ROJA	KILO	93	$ 7.243	0%	COP 673.599
30	CILANTRO	KILO	22	$ 4.795	0%	COP 105.490
31	HABICHUELA	KILO	40	$ 7.177	0%	COP 287.080
32	LECHUGA BATAVIA	KILO	56	$ 4.559	0%	COP 255.304
33	PACORA	KILO	48	$ 5.888	0%	COP 282.624
34	PAPA PASTUSA	KILO	850	$ 2.928	0%	COP 2.605.920
35	PAPA CRIOLLA	KILO	280	$ 4.617	0%	COP 1.292.760
36	PEPINO COHOMBRO	KILO	94	$ 3.742	0%	COP 351.748
37	PIMENTON	KILO	44	$ 5.919	0%	COP 260.436
38	PLATANO VERDE	KILO	624	$ 3.976	0%	COP 2.481.024
39	REMOLACHA	KILO	40	$ 3.823	0%	COP 152.920
40	REPOLLO	KILO	68	$ 2.558	0%	COP 173.944
41	TOMATE	KILO	165	$ 4.251	0%	COP 701.415
42	YUCA	KILO	65	$ 3.261	0%	COP 211.965
43	ZANAHORIA	KILO	220	$ 2.789	0%	COP 613.580
44	BANANO	KILO	215	$ 3.489	0%	COP 750.135
45	CIRUELA	KILO	3	$ 5.088	0%	COP 15.264
46	GUAYABA	KILO	84	$ 5.102	0%	COP 428.568
47	LIMON COMUN	KILO	7	$ 4.931	0%	COP 33.817
48	LIMON MANDARINA	KILO	92	$ 5.273	0%	COP 485.116
49	LULO	KILO	23	$ 7.676	0%	COP 176.548
50	MANDARINA	KILO	230	$ 5.324	0%	COP 1.224.520
51	MANGO	KILO	130	$ 8.674	0%	COP 1.127.620
52	MARACUYA	KILO	73	$ 7.489	0%	COP 546.697
53	MORA	KILO	118	$ 6.957	0%	COP 820.926
54	NARANJA	KILO	130	$ 3.925	0%	COP 510.250
55	PINA	KILO	7	$ 5.341	0%	COP 37.387
56	SANDIA	KILO	198	$ 4.004	0%	COP 792.792
57	TOMATE DE ARBOL	KILO	121	$ 5.579	0%	COP 675.059
58	JUGO DE FRUTA EN BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	2600	$ 590	19%	COP 1.793.782
59	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	LIBRA	4	$ 7.508	5%	COP 30.030
60	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	2	$ 25.084	0%	COP 50.168
61	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	71	$ 22.856	0%	COP 1.622.776
62	QUESO COSTENO	KILO	15	$ 25.853	0%	COP 387.795
63	SALCHICHA RANQUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	152	$ 7.824	19%	COP 1.189.304
64	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD = 500 G	116	$ 8.337	5%	COP 967.109
65	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	7	$ 11.834	5%	COP 82.840
66	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	16	$ 10.073	5%	COP 161.173
67	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	7	$ 8.255	5%	COP 57.787
68	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	1901	$ 1.005	19%	COP 1.910.505

VALOR SIN I.V.A		COP $3.227.893
VALOR I.V.A	19%	COP 1.489.508
VALOR I.V.A	5%	COP 64.947
VALOR TOTAL		COP $3.982.348

FACTURA : FEL 9496

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 EMITIDA		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

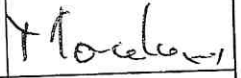
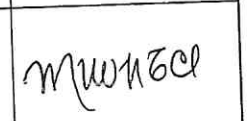
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: (DE PARA UNA X A LOS QUE APLIQUEN

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 ALONSTO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBON CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA	

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	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16511170		TOBON CAMPUZANO ELRIN ALONSO	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 3B # 8-61 BRR LAS MERCEDE	BUENAVENTURA-VALLE	3188268782	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2024-07	2024-08	839007235	9471235126	E	2024/08/20	2024/08/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$4,219,500	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$2,496,000	$0	$0	$2,496,000
COLFONDOS	23I001	800,227,940	6	1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$832,000	$0	$0	$832,000
PORVENIR	Z30301	800,224,808	8	7	$1,456,000	$0	$0	$1,456,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$475,500	$0	$0	$475,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	$475,500	$0	$0	$475,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$624,000	$0	$0	$624,000
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	12	$624,000	$0	$0	$624,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				12	$624,000	$0	$0	$624,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	2	$104,000	$0	$0	$104,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$208,000	$0	$0	$208,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	4	$208,000	$0	$0	$208,000
TOTAL				12	$4,219,500	$0	$0	$4,219,500

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

2024/08/21 05:10 PM

15

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.9478

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
15/08/2024	14/09/2024	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 CHARCO RQ 192-195

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	43528714	BOLA DE BRAZO	10,00	kg	35.254	0%	0	352.540
2	14356250	CARNE BOLA NEGRA	12,00	kg	36.160	0%	0	433.920
3	14350112	CARNE DE CERDO	30,00	kg	26.698	0%	0	800.940
4	14356102	CARNE DE PECHO	12,00	kg	30.861	0%	0	370.332
5	14350108	CARNE MOLIDA	2,00	kg	26.798	0%	0	53.596
6	1435202	CHORIZO X 6 UND	11,00	Pq	9.754	19%	1.853	107.292
7	14352001	CHULETA DE CERDO	29,00	kg	21.968	0%	0	637.072
8	14350107	COSTILLA DE RES	14,00	kg	20.881	0%	0	292.334
9	14350103	PECHUGA	10,00	kg	19.175	0%	0	191.750
10	14350104	PERNIL	29,00	kg	16.895	0%	0	489.955
11	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	8,00	kg	10.399	19%	1.976	83.193
12	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	7,00	Und.	13.700	5%	685	95.900
13	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	2,00	Und.	10.730	5%	537	21.461
14	1435240	SALCHICHON ESTANDAR TRADICIONAL X 500 GRS	2,00	Und.	10.111	5%	506	20.223
15	1435212	HUEVO	60,00	Und.	842	0%	0	50.520
16	14356166	QUESO CAMPESINO	4,00	kg	23.435	0%	0	93.740
17	14356086	QUESO COSTEÑO	5,00	kg	31.336	0%	0	156.680
18	1435248	AJO	2,00	kg	16.111	0%	0	32.222
19	1435320	CEBOLLA CABEZONA	11,00	kg	4.004	0%	0	44.044
20	1435207	CEBOLLA RAMA	6,00	kg	6.857	0%	0	41.142
21	14356130	CEBOLLA ROJA	8,00	kg	6.468	0%	0	51.744
22	1435251	GUAYABA	3,00	kg	5.075	0%	0	15.225
23	1435278	LULO	6,00	kg	7.976	0%	0	47.856
24	1435259	MARACUYA	3,00	kg	6.954	0%	0	20.862
25	1435326	MORA	5,00	kg	9.037	0%	0	45.185
26	1435272	PAPA	18,00	kg	3.709	0%	0	66.762
27	1435262	PEPINO	2,00	kg	3.573	0%	0	7.146

Rad. 8/8/24.

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 33

SUBTOTAL	4.766.314
IVA	43.071
OTROS	0
TOTAL	4.809.385

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 15/08/2024 10:26:57

Valor en Letras
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA 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: a7303490b65a8eca179cbde7e7f7a856f2dd0169df077fd25019f022fda3de39ed69359b2dea77ec0e0a53bebe8b4d95 –Fecha y Hora de Expedición : 15/08/2024 11:36:14 a. m.

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

AGROCARNES DEL PACIFICO
Carrera 3b #8-61 | Buenaventura
Teléfono: 318 826 8782
elkintobontumaco@hotmail.com

Factura Electrónica De Venta No
FEL No.9478

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
15/08/2024	14/09/2024	Credito

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA CHARCO RQ 192-195

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
28	1435273	PIMENTON	3,00	kg	5.872	0%	0	17.616
29	1435264	PIÑA	2,00	kg	5.246	0%	0	10.492
30	1435323	REMOLACHA	2,00	kg	4.611	0%	0	9.222
31	1435275	TOMATE CHONTO	6,00	kg	6.431	0%	0	38.586
32	1435324	TOMATE ARBOL	6,00	kg	6.303	0%	0	37.818
33	1435277	ZANAHORIA	6,00	kg	4.824	0%	0	28.944

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 33

SUBTOTAL	4.766.314
IVA	43.071
OTROS	0
TOTAL	4.809.385

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 15/08/2024 10:26:57

Valor en Letras
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534358-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a7303490b65a8eca179cbde7e7f7a856f2dd0169df077fd25019f022fda3de39ad69359b2dea77ec0a0e53bebe8b4d95 –Fecha y Hora de Expedición : 15/08/2024 11:36:14 a. m.

MP 10424

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. 9490

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LA FF MM REGIONAL PACIFICO
NIT	805012451 0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
16/08/2024	15/09/2024	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	1435650	CADERITA	82,00	kg	29.791	0%	0	2.442.862
2	14350112	CARNE DE CERDO	80,00	kg	22.975	0%	0	1.838.000
3	14350108	CARNE MOLIDA	35,00	kg	22.218	0%	0	777.630
4	1435205	COSTILLA DE CERDO	40,00	kg	20.401	0%	0	816.040
5	14350107	COSTILLA DE RES	60,00	kg	19.075	0%	0	1.144.500
6	14356108	MORILLO DE RES	40,00	kg	27.430	0%	0	1.097.200
7	14350103	PECHUGA	122,00	kg	16.376	0%	0	1.997.872
8	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	22,00	kg	8.831	19%	1.678	194.284
9	14356110	SALCHICHON X 500 GRS ECONOMICO	20,00	Und.	8.317	5%	416	166.343
10	1435212	HUEVO	900,00	Und.	756	0%	0	680.400
11	43526982	YOGURT	213,00	Und.	1.229	19%	234	261.865
12	1435301	JUGO DE NARANJA	1152,00	Und.	640	19%	122	737.667
13	1435248	AJO	2,00	kg	15.469	0%	0	30.938
14	1435320	CEBOLLA CABEZONA	35,00	kg	3.173	0%	0	111.055
15	1435235	HABICHUELA	8,00	kg	7.484	0%	0	59.872
16	1435272	PAPA	145,00	kg	3.250	0%	0	471.250
17	1435236	PAPA AMARILLA	5,00	kg	5.843	0%	0	29.215
18	1435273	PIMENTON	8,00	kg	5.376	0%	0	43.008
19	1435208	PLATANO VERDE	45,00	kg	4.567	0%	0	205.515
20	1435644	PULPA DE FRUTA	79,00	kg	7.994	19%	1.519	631.535
21	1435275	TOMATE CHONTO	26,00	kg	6.257	0%	0	162.682
22	1435277	ZANAHORIA	14,00	kg	4.511	0%	0	63.154

Rad 84224

DETALLE OTROS

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

Total líneas o Ítems: 22

SUBTOTAL	13.962.887
IVA	355.134
OTROS	0
TOTAL	14.318.021

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 16/08/2024 09:32:37

Valor en Letras
CATORCE MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL VEINTIUN 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: 71375e20c1737b91fba6d8dae927437a19369f5e23e8329e9b5ea9e8770ebc3de6f7a05be13ceeb074e45eca3955486d --Fecha y Hora de Expedición : 16/08/2024 10:06:32 a. m.

6

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. 9496

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LA FF MM REGIONAL PACIFICO	
NIT	805012451 0	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
16/08/2024	15/09/2024	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 TUMACO RQ 190-191-194-196-198-199

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356090	BOFE	6,00	kg	11.608	0%	0	69.648
2	14356160	BOLA DE PIERNA	9,00	kg	31.101	0%	0	279.909
3	14356250	CARNE BOLA NEGRA	15,00	kg	35.037	0%	0	525.555
4	14350112	CARNE DE CERDO	528,00	kg	28.897	0%	0	15.257.616
5	14356102	CARNE DE PECHO	383,00	kg	29.926	0%	0	11.461.658
6	14350108	CARNE MOLIDA	3,00	kg	28.714	0%	0	86.142
7	14356103	CARNE MUCHACHO	19,00	kg	35.671	0%	0	677.749
8	1435239	CHORIZO X 50 GRS	1623,00	Und.	1.771	19%	336	2.873.665
9	1435202	CHORIZO X 6 UND	11,00	Pq	9.433	19%	1.792	103.761
10	14352001	CHULETA DE CERDO	48,00	kg	25.230	0%	0	1.211.040
11	1435205	COSTILLA DE CERDO	212,00	kg	25.844	0%	0	5.478.928
12	14350107	COSTILLA DE RES	203,00	kg	20.376	0%	0	4.136.328
13	14356106	HUESO CARNUDO	4,00	kg	17.287	0%	0	69.148
14	14356107	MENUDENCIA	4,00	kg	6.637	0%	0	26.548
15	1435651	MORTADELA	4,00	LB	7.508	5%	375	30.030
16	14357852	PANZA	3,00	kg	21.594	0%	0	64.782
17	14350103	PECHUGA	568,00	kg	16.772	0%	0	9.526.496
18	14350104	PERNIL	644,00	kg	9.704	0%	0	6.249.376
19	14350101	POLLO	19,00	kg	16.114	0%	0	306.166
20	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	152,00	kg	7.824	19%	1.487	1.189.304
21	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	7,00	Und.	11.834	5%	592	82.840
22	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	16,00	Und.	10.073	5%	504	161.173
23	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	7,00	Und.	8.255	5%	413	57.787
24	14356110	SALCHICHON X 500 GRS ECONOMICO	116,00	Und.	8.337	5%	417	967.109
25	14350109	TOCINO	111,00	kg	10.436	0%	0	1.158.396
26	1435212	HUEVO	5080,00	Und.	621	0%	0	3.154.680
27	1435256	CAMARON	3,00	LB	15.828	0%	0	47.484
28	43569524	PESCADO	10,00	kg	21.184	0%	0	211.840

Rad. 85124

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 68

SUBTOTAL	92.322.693
IVA	1.560.455
OTROS	0
TOTAL	93.883.148

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 16/08/2024 12:31:01

Valor en Letras
NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 4dacf392d7a1ca296562d01600035a9bc31c0e0abf566669e16e7odf905d9663177ecdbfod9976647d1bf2cf2f911ac --Fecha y Hora de Expedición : 16/08/2024 3:31:03 p. m.

10

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.9496

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	
16/08/2024	15/09/2024	Credito	

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA TUMACO RQ 190-191-194-196-198-199

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	14356166	QUESO CAMPESINO	71,00	kg	22.856	0%	0	1.622.776
30	14356086	QUESO COSTEÑO	15,00	kg	25.853	0%	0	387.795
31	1435640	QUESO DOBLE CREMA	2,00	kg	25.084	0%	0	50.168
32	4352698	YOGURT	1901,00	Und.	1.005	19%	191	1.910.585
33	1435301	JUGO DE NARANJA	2600,00	Und.	690	19%	131	1.793.782
34	14356120	AGUACATE	55,00	kg	11.799	0%	0	648.945
35	1435248	AJO	33,00	kg	14.871	0%	0	490.743
36	1435325	APIO	20,00	kg	5.250	0%	0	105.000
37	14359621	ARRACACHA	49,00	kg	4.595	0%	0	225.155
38	14356087	BANANO	215,00	kg	3.489	0%	0	750.135
39	1435320	CEBOLLA CABEZONA	286,00	kg	4.594	0%	0	1.313.884
40	1435207	CEBOLLA RAMA	39,00	kg	6.005	0%	0	234.195
41	14356130	CEBOLLA ROJA	93,00	kg	7.243	0%	0	673.599
42	1435270	CILANTRO	22,00	kg	4.795	0%	0	105.490
43	14356100	CURUBA	3,00	kg	5.088	0%	0	15.264
44	1435251	GUAYABA	84,00	kg	5.102	0%	0	428.568
45	1435235	HABICHUELA	40,00	kg	7.177	0%	0	287.080
46	1435209	LECHUGA	56,00	kg	4.559	0%	0	255.304
47	1435252	LIMON	7,00	kg	4.831	0%	0	33.817
48	14356132	LIMON MANDARINA	92,00	kg	5.273	0%	0	485.116
49	1435278	LULO	23,00	kg	7.676	0%	0	176.548
50	4352695	MANDARINA	230,00	kg	5.324	0%	0	1.224.520
51	1435260	MANGO	130,00	kg	8.674	0%	0	1.127.620
52	1435259	MARACUYA	73,00	kg	7.489	0%	0	546.697
53	1435271	MAZORCA	48,00	kg	5.888	0%	0	282.624
54	1435326	MORA	118,00	kg	6.957	0%	0	820.926
55	1435210	NARANJA	130,00	kg	3.925	0%	0	510.250
56	1435272	PAPA	890,00	kg	2.928	0%	0	2.605.920

Total líneas o ítems: 68

DETALLE OTROS

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

SUBTOTAL	92.322.693
IVA	1.560.455
OTROS	0
TOTAL	93.883.148

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 16/08/2024 12:31:01

Valor en Letras
NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534358-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 4dacf392d7a1ca296562d01600035a9bc31c0e0abf566669e16e7cdf905d9663177eccfbfcd9976647d1bf2cf2f911ac –Fecha y Hora de Expedición : 16/08/2024 3.31:03 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.9496

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LA FF MM REGIONAL PACIFICO
NIT	805012451 0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
16/08/2024	15/09/2024	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 TUMACO RQ 190-191-194-196-198-199

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
57	1435236	PAPA AMARILLA	280,00	kg	4.617	0%	0	1.292.760
58	1435262	PEPINO	94,00	kg	3.742	0%	0	351.748
59	1435273	PIMENTON	44,00	kg	5.919	0%	0	260.436
60	1435264	PIÑA	7,00	kg	5.341	0%	0	37.387
61	1435208	PLATANO VERDE	624,00	kg	3.976	0%	0	2.481.024
62	1435323	REMOLACHA	40,00	kg	3.823	0%	0	152.920
63	1435211	REPOLLO	68,00	kg	2.558	0%	0	173.944
64	4356928	SANDIA	198,00	kg	4.004	0%	0	792.792
65	1435275	TOMATE CHONTO	165,00	kg	4.251	0%	0	701.415
66	1435324	TOMATE ARBOL	121,00	kg	5.579	0%	0	675.059
67	1435263	YUCA	65,00	kg	3.261	0%	0	211.965
68	1435277	ZANAHORIA	220,00	kg	2.789	0%	0	613.580

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 68

SUBTOTAL	92.322.693
IVA	1.560.455
OTROS	0
TOTAL	93.883.148

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 16/08/2024 12:31:01

Valor en Letras
NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 4dacf392d7a1ca296562d01800035a9bc31c0e0ebf5656669e16e7cdf905d9663177eccfbfcd9976647d1bf2cf2f911ec –Fecha y Hora de Expedición : 16/08/2024 3:31:03 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:	2024-08-21-9:46 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	84824	**Fecha Registro:**	2024-08-21	**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:	4.766.314,00	**Valor Iva:**	43.071,00	**Valor Total:**	4.809.385,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 9478	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-08-21

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: 5000708809
Fecha Documento	16.08.2024
Fecha Contabilización	16.08.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100182243
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9478

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001636	BOLA DE BRAZO RES	10	KG	35.254,0000	352.540
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001701	CENTRO DE PIERNA DE RES	12	KG	36.160,0000	433.920
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	30	KG	26.698,0000	800.940
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	12	KG	30.861,0000	370.332
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	2	KG	26.798,0000	53.596
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	11	UND	9.753,8182	107.292
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	29	KG	21.968,0000	637.072
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	14	KG	20.881,0000	292.334
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	10	KG	19.175,0000	191.750
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	29	KG	16.895,0000	489.955
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	8	UND	10.399,1250	83.193
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	7	UND	13.700,0000	95.900
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	2	UND	10.730,5000	21.461
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	2	UND	10.111,5000	20.223
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	60	UND	842,0000	50.520
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	4	UND	23.435,0000	93.740
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	5	UND	31.336,0000	156.680
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	2	KG	16.111,0000	32.222
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	11	KG	4.004,0000	44.044
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	6	KG	6.857,0000	41.142

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2024.08.16 10:03:37 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000708809
Fecha Documento	16.08.2024
Fecha Contabilización	16.08.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100182243
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9478

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA *1 KG	8	UND	6.468,0000	51.744
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	3	KG	5.075,0000	15.225
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	6	UND	7.976,0000	47.856
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	3	UND	6.954,0000	20.862
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	5	KG	9.037,0000	45.185
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	18	KG	3.709,0000	66.762
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	2	KG	3.573,0000	7.146
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	3	KG	5.872,0000	17.616
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	2	KG	5.246,0000	10.492
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	2	KG	4.611,0000	9.222
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	6	KG	6.431,0000	38.586
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	6	KG	6.303,0000	37.818
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	6	KG	4.824,0000	28.944
							TOTAL	4.766.314

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2024.08.16 10:03:46 -05'00'

Recibe : Firma : _____

N° DE FACTURAS	FEL 9478 CHARCO	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	232.500
	3	177.438
	5	104.928
	6	
	7	
VALOR TOTAL	TOTAL	514.866
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	50.520
VALOR TOTAL	TOTAL	50.520
A-05-01-01-000-04 PESCADO(SIERRA)	N/A	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	3.993.579
VALOR TOTAL	TOTAL	3.993.579
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	250.420
VALOR TOTAL	TOTAL	250.420
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
VALOR TOTAL		4.809.385

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA	Código: OL-FO-05		
		Versión No. 02	Página 1 de 1	
TITULO	RESUMEN UNIDADES TÁCTICAS Y HOMBRES ABASTECIDOS VENTAS CAD'S	Fecha:	21 / 2 / 2022	

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

REGIONAL PACIFICO — CAD'S TUMACO

PERIODO DEL 01 DE JUNIO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024 — MES JUNIO

No. De Consolidado	FECHA DEL CONSOLIDADO MISMO MES	FECHA DEL CONSOLIDADO CON CARGO AL MES SIGUIENTE	NOMBRE UNIDAD TACTICA O CLIENTE	UBICACIÓN UNID O CLIENTE ABASTECIDO	UNIDAD TÁCTICAS ABASTECIDAS			HOMBRES ABASTECIDOS			TOTAL	VENTAS X CAD (EN PESOS)			TOTAL
					EJC	ARC	FAC	EJC	ARC	FAC		AREA OPERACIONES SEGÚN CONTRATO			
												EJC	ARC	FAC	
			EJERCITO												
160		DEL 1 AL 31 DE JULIO	BAT No. 4 DE DESPLIEGUE RAPIDO	TUMACO	1			136			136	74.364.434			74.364.434
161		DEL 1 AL 31 DE JULIO	BAT No. 5 DESPLEGUE RAPIDO BADR	TUMACO	1			144			144	78.903.271			78.903.271
162		DEL 1 AL 31 DE JULIO	BAT No. 6 DESPLEGUE RAPIDO BADR	TUMACO	1			177			177	97.109.652			97.109.652
163		DEL 1 AL 31 DE JULIO	BAT N.02 ACCION DIRECTA Y RECONOCIM	TUMACO	1			63			63	34.388.792			34.388.792
143-164-165	DEL 1 AL 30 DE JULIO	DEL 1 AL 31 DE JULIO	BAT No. 5 SELVA GN GABR PARIS GOED	TUMACO	1			397			397	217.001.472			217.001.472
166		DEL 1 AL 31 DE JULIO	BAT. No 15 OPERACIONES TERRESTRES BA	TUMACO	1			23			23	12.485.216			12.485.216
167		DEL 1 AL 31 DE JULIO	BAT. No 16 OPERACIONES TERRESTRES BA	TUMACO	1			14			14	8.764.281			8.764.281
260-280	DEL 1 AL 30 DE JUNIO	DEL 1 AL 31 DE JULIO	BAT No. 4 CONTRA EL NARCOTRAFICO	TUMACO	1			4			4	2.289.895			2.289.895
231-248	DEL 1 AL 30 DE JUNIO	DEL 1 AL 31 DE JULIO	BAT N. 3 FUERZAS ESP N 3 GR PSD ARC	TUMACO	1			14			14	7.660.409			7.660.409
			[illegible]												-
			[illegible]												-
			BRIGADA EXCALIBUR	TUMACO							144		78.796.800		78.796.800
141-142-143-144-150-154	DEL 1 AL 30 DE JUNIO		BATALLON FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA 40	TUMACO							24		13.169.280		13.169.280
135-151	DEL 1 AL 30 DE JUNIO		BATALLON FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA 41	TUMACO							18		9.612.480		9.612.480
136	DEL 1 AL 30 DE JUNIO		BRIGADA 29	TUMACO							397		217.194.087		217.194.087
140-145-139-149-155	DEL 1 AL 30 DE JUNIO		FDM BRIM 14	TUMACO							583				
TOTALES											1.557	532.967.422	318.772.647		851.740.069

NOMBRE Y APELLIDO DE QUIEN ELABORO: KATTY JOHANA PALMA ESTACIO

FIRMA DE QUIEN ELABORO

MARCELA VERGARA MARIÑO
NOMBRE Y APELLIDO COORDINADOR DE ABASTECIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS

FIRMA COORDINADOR DE ABASTECIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS

CAPITAN DE CORBETA DIEGO MAURICIO CLAVIJO MADARIAGA
NOMBRE Y APELLIDO DIRECTOR REGIONAL

FIRMA DIRECTOR REGIONAL

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:	2024-08-20-10:16 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	84224	**Fecha Registro:**	2024-08-20	**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:	13.962.887,00	**Valor Iva:**	355.134,00	**Valor Total:**	14.318.021,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 9490	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-08-20

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: 5000708962
Fecha Documento	16.08.2024
Fecha Contabilización	16.08.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100182287
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9490

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001441	CARNE DE RES CADERA	82	KG	29.791,0000	2.442.862
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	80	KG	22.975,0000	1.838.000
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	35	KG	22.218,0000	777.630
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	40	KG	20.401,0000	816.040
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	60	KG	19.075,0000	1.144.500
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001445	CARNE MORRILLO	40	KG	27.430,0000	1.097.200
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	122	KG	16.376,0000	1.997.872
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	22	UND	8.831,0909	194.284
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	20	UND	8.317,1500	166.343
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	900	UND	756,0000	680.400
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200002224	YOGURT * 150 ML	213	UND	1.229,4131	261.865
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000393	JUGO REFRIGERIO * 150 ML	1.152	UND	640,3359	737.667
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	2	KG	15.469,0000	30.938
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	35	KG	3.173,0000	111.055
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	8	KG	7.484,0000	59.872
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	145	KG	3.250,0000	471.250
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	5	KG	5.843,0000	29.215
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	8	KG	5.376,0000	43.008
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	45	KG	4.567,0000	205.515
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200000984	PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG	79	UND	7.994,1139	631.535

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.08.16 12:17:46 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num 5000708962
Fecha Documento	16.08.2024
Fecha Contabilización	16.08.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100182287
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9490

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	26	KG	6.257,0000	162.682
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	14	KG	4.511,0000	63.154
							TOTAL	13.962.887

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.08.16 12:17:57 -05'00'

Recibe : Firma :

N° DE FACTURAS	FEL 9490 COMEDOR	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	407.555
	3	957.042
	5	563.619
	6	
	7	
VALOR TOTAL	TOTAL	1.928.216
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	680.400
VALOR TOTAL	TOTAL	680.400
A-05-01-01-000-04 PESCADO(SIERRA)	N/A	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	11.397.786
VALOR TOTAL	TOTAL	11.397.786
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	311.619
VALOR TOTAL	TOTAL	311.619
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
VALOR TOTAL		14.318.021

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:	2024-08-21-9:46 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	85124	**Fecha Registro:**	2024-08-21	**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:	92.322.693,00	**Valor Iva:**	1.560.455,00	**Valor Total:**	93.883.148,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 9496	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-08-21

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

17

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num. 5000710475
Fecha Documento	21.08.2024
Fecha Contabilización	21.08.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100182929
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 9496

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS Tumaco WM	200001590	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	6	KG	11.608,0000	69.648
0002	CD02	CADS Tumaco WM	200001637	BOLA DE PIERNA RES	9	KG	31.101,0000	279.909
0003	CD02	CADS Tumaco WM	200001701	CENTRO DE PIERNA DE RES	15	KG	35.037,0000	525.555
0004	CD02	CADS Tumaco WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	528	KG	28.897,0000	15.257.616
0005	CD02	CADS Tumaco WM	200001686	PECHO DE RES	383	KG	29.926,0000	11.461.658
0006	CD02	CADS Tumaco WM	200001444	CARNE MOLIDA	3	KG	28.714,0000	86.142
0007	CD02	CADS Tumaco WM	200001639	CARNE POSTA MUCHACHO	19	KG	35.671,0000	677.749
0008	CD02	CADS Tumaco WM	200001800	CHORIZO 50 GR	1.623	UND	1.770,5884	2.873.665
0009	CD02	CADS Tumaco WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	11	UND	9.432,8182	103.761
0010	CD02	CADS Tumaco WM	200001450	CHULETA DE CERDO	48	KG	25.230,0000	1.211.040
0011	CD02	CADS Tumaco WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	212	KG	25.844,0000	5.478.928
0012	CD02	CADS Tumaco WM	200001458	COSTILLA DE RES	203	KG	20.376,0000	4.136.328
0013	CD02	CADS Tumaco WM	200001475	HUESO CARNUDO	4	KG	17.287,0000	69.148
0014	CD02	CADS Tumaco WM	200001488	MENUDENCIAS	4	KG	6.637,0000	26.548
0015	CD02	CADS Tumaco WM	200000805	MORTADELA * 500 G	4	UND	7.507,5000	30.030
0016	CD02	CADS Tumaco WM	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	3	KG	21.594,0000	64.782
0017	CD02	CADS Tumaco WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	568	KG	16.772,0000	9.526.496
0018	CD02	CADS Tumaco WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	644	KG	9.704,0000	6.249.376
0019	CD02	CADS Tumaco WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	19	KG	16.114,0000	306.166
0020	CD02	CADS Tumaco WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	152	UND	7.824,3684	1.189.304

Katty Johana Palma Estacio

Firmado digitalmente por Katty Johana Palma Estacio
Fecha: 2024.08.21 09:53:18 -05'00'

Emisor : KPALMA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000710475
Fecha Documento	21.08.2024
Fecha Contabilización	21.08.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100182929
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 9496

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD02	CADS Tumaco WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	7	UND	11.834,2857	82.840
0022	CD02	CADS Tumaco WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	16	UND	10.073,3125	161.173
0023	CD02	CADS Tumaco WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	7	UND	8.255,2857	57.787
0024	CD02	CADS Tumaco WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	116	UND	8.337,1466	967.109
0025	CD02	CADS Tumaco WM	200001545	TOCINO	111	KG	10.436,0000	1.158.396
0026	CD02	CADS Tumaco WM	200002474	HUEVO AA	5.080	UND	621,0000	3.154.680
0027	CD02	CADS Tumaco WM	200000140	CAMARON S CRUDO PELADO DESVENADO * 1 LB	3	UND	15.828,0000	47.484
0028	CD02	CADS Tumaco WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	10	UND	21.184,0000	211.840
0029	CD02	CADS Tumaco WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	71	UND	22.856,0000	1.622.776
0030	CD02	CADS Tumaco WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	15	UND	25.853,0000	387.795
0031	CD02	CADS Tumaco WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	2	KG	25.084,0000	50.168
0032	CD02	CADS Tumaco WM	200002224	YOGURT * 150 ML	1.901	UND	1.005,0421	1.910.585
0033	CD02	CADS Tumaco WM	200000393	JUGO REFRIGERIO * 150 ML	2.600	UND	689,9158	1.793.781
0034	CD02	CADS Tumaco WM	200001582	AGUACATE	55	KG	11.799,0000	648.945
0035	CD02	CADS Tumaco WM	200001584	AJO	33	KG	14.871,0000	490.743
0036	CD02	CADS Tumaco WM	200001586	APIO	20	KG	5.250,0000	105.000
0037	CD02	CADS Tumaco WM	200001587	ARRACACHA	49	KG	4.595,0000	225.155
0038	CD02	CADS Tumaco WM	200002513	BANANO * KG	215	KG	3.489,0000	750.135
0039	CD02	CADS Tumaco WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	286	KG	4.594,0000	1.313.884
0040	CD02	CADS Tumaco WM	200001447	CEBOLLA LARGA	39	KG	6.005,0000	234.195

Katty Johana Palma Estacio

Firmado digitalmente por Katty Johana Palma Estacio
Fecha: 2024.08.21 09:53:35 -05'00'

Emisor : KPALMA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000710475
Fecha Documento	21.08.2024
Fecha Contabilización	21.08.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100182929
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 9496

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD02	CADS Tumaco WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	93	UND	7.243,0000	673.599
0042	CD02	CADS Tumaco WM	200001451	CILANTRO	22	KG	4.795,0000	105.490
0043	CD02	CADS Tumaco WM	200000232	CURUBA * 1 KG	3	UND	5.088,0000	15.264
0044	CD02	CADS Tumaco WM	200001467	GUAYABA	84	KG	5.102,0000	428.568
0045	CD02	CADS Tumaco WM	200001470	HABICHUELA	40	KG	7.177,0000	287.080
0046	CD02	CADS Tumaco WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	56	UND	4.559,0000	255.304
0047	CD02	CADS Tumaco WM	200001478	LIMON COMUN	7	KG	4.831,0000	33.817
0048	CD02	CADS Tumaco WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	92	UND	5.273,0000	485.116
0049	CD02	CADS Tumaco WM	200000431	LULO *1 KG	23	UND	7.676,0000	176.548
0050	CD02	CADS Tumaco WM	200002516	MANDARINA * KG	230	KG	5.324,0000	1.224.520
0051	CD02	CADS Tumaco WM	200001483	MANGO PARA JUGO	130	KG	8.674,0000	1.127.620
0052	CD02	CADS Tumaco WM	200000449	MARACUYA *1 KG	73	UND	7.489,0000	546.697
0053	CD02	CADS Tumaco WM	200001486	MAZORCA	48	KG	5.888,0000	282.624
0054	CD02	CADS Tumaco WM	200001492	MORA	118	KG	6.957,0000	820.926
0055	CD02	CADS Tumaco WM	200001555	NARANJA PARA JUGO	130	KG	3.925,0000	510.250
0056	CD02	CADS Tumaco WM	200001575	PAPA PASTUSA	890	KG	2.928,0000	2.605.920
0057	CD02	CADS Tumaco WM	200001500	PAPA CRIOLLA	280	KG	4.617,0000	1.292.760
0058	CD02	CADS Tumaco WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	94	KG	3.742,0000	351.748
0059	CD02	CADS Tumaco WM	200001511	PIMENTON	44	KG	5.919,0000	260.436
0060	CD02	CADS Tumaco WM	200001514	PIÑA	7	KG	5.341,0000	37.387

Katty Johana Palma Estacio

Firmado digitalmente por Katty Johana Palma Estacio
Fecha: 2024.08.21 09:54:38 -05'00'

Emisor : KPALMA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000710475
Fecha Documento	21.08.2024
Fecha Contabilización	21.08.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100182929
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 9496

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0061	CD02	CADS Tumaco WM	200001516	PLATANO	624	KG	3.976,0000	2.481.024
0062	CD02	CADS Tumaco WM	200001539	REMOLACHA	40	KG	3.823,0000	152.920
0063	CD02	CADS Tumaco WM	200001540	REPOLLO	68	KG	2.558,0000	173.944
0064	CD02	CADS Tumaco WM	200000756	SANDIA * 1 KG	198	UND	4.004,0000	792.792
0065	CD02	CADS Tumaco WM	200001546	TOMATE CHONTO	165	KG	4.251,0000	701.415
0066	CD02	CADS Tumaco WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	121	KG	5.579,0000	675.059
0067	CD02	CADS Tumaco WM	200001550	YUCA	65	KG	3.261,0000	211.965
0068	CD02	CADS Tumaco WM	200001552	ZANAHORIA	220	KG	2.789,0000	613.580
							TOTAL	92.322.693

Katty Johana Palma Estacio

Firmado digitalmente por Katty Johana Palma Estacio
Fecha: 2024.08.21 09:54:56 -05'00'

Emisor : KPALMA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

N° DE FACTURAS	FEL 9496 TUMACO	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	5.778.917
	3	10.105.723
	5	5.102.300
	6	105.490
	7	
VALOR TOTAL	TOTAL	21.092.430
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	3.154.680
VALOR TOTAL	TOTAL	3.154.680
A-05-01-01-000-04 PESCADO(SIERRA)	N/A	259.324
VALOR TOTAL	TOTAL	259.324
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	65.042.379
VALOR TOTAL	TOTAL	65.042.379
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	4.334.335
VALOR TOTAL	TOTAL	4.334.335
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
VALOR TOTAL		93.883.148

ACTA DE ENTREGA DE VIVERES

Fecha de envio de requerimiento al pro	28/06/2024	ACTA	N°
Consolidado de abastecimientos	Mes de Julio de 2024		
valor del consolidado de abastecimientos viveres frescos	2.844.961		
Solicitador por:	YULI ANDREA PARRA GIRALDO		
UNIDAD	otawa 42		
REQUERIMIENTO	178		

Descripción del Producto	Unidad de Medida	valor unitario	Cantidad total solicitada en el	Valor requerimiento mes de mayo	cantidad recibida por la Unidad	Valor total de la cantidad recibida =	Cantidad pendiente por entregar del	Valor Pendiente por entregar del
CARNE DE CERDO POSTA	KILO	30707	10	307.070	10	307.070	-	-
BOTA DE RES	KILO	40649	15	609.735	15	609.735	-	-
CHORIZO PAQUETE * 6 UND	PQ X 6 X 300GR	15985	8	127.880	8	127.880	-	-
CHULETA DE CERDO	KILO	26577	8	212.616	8	212.616	-	-
COSTILLA DE RES	KILO	23300	4	93.200	4	93.200	-	-
HUEVO AA	UNIDAD	939	150	140.850	150	140.850	-	-
PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	KILO	21896	8	175.168	8	175.168	-	-
PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	17400	8	139.200	8	139.200	-	-
AJO	KILO	16700	2	33.400	2	33.400	-	-
CEBOLLA ROJA * 1 KG	KILO	8200	6	49.200	6	49.200	-	-
PAPA PASTUSA	KILO	5178	25	129.450	25	129.450	-	-
PIMENTON	KILO	8571	2	17.142	2	17.142	-	-
TOMATE CHONTO	KILO	7150	6	42.900	6	42.900	-	-
ZANAHORIA	KILO	5050	4	20.200	4	20.200	-	-
MARACUYA * 1 KG	KILO	7814	4	31.256	4	31.256	-	-
MORA	KILO	9900	4	39.600	4	39.600	-	-
LIMON MANDARINA	KILO	5168	4	20.672	4	20.672	-	-
TOMATE DE ARBOL	KILO	6770	6	40.620	6	40.620	-	-
QUESO CAMPESINO * 1 KG	kilo	25582	6	153.492	6	153.492	-	-
SALCHICHON X 750	UNIDAD X 500GR	13980	8	111.840	8	111.840	-	-
				2.495.491		2.495.491		-

VALOR REQUERIMIENTO	2.495.491
VALOR ENTREGADO	2.495.491
VALOR PENDIENTE POR DESPACHAR	-

Hector Medina.
IMP Medina Daza Hector
Jefe de abastecimiento

Marcela Vergara
Marcela vergara Mariño
Coordinadora grupo de

Yinna Yulieth Abelardes Muñoz
Gestor de Abastecimienmtos Clase I

Diana Sofia Huertas Castro
Jefe de Bodega CADS Buenaventura

Yuli Parra.
Yuli Andrea Parra Giraldo
Auxiliar Para Apoyo Seguridad y Defensa Clase I

Martha Nury Tobon Campuzano
Representa legal

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

ABEJORRAL, ANTIOQUIA, 21/08/2024

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

CUENTA CORRIENTE

Número 015160009740

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADA

16

Banco Davivienda S.A.
NIT. 860.034.313-7

PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: Elvin Alonso Tobon — No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 012-020-2

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Abastecimiento

FECHA DE RECEPCIÓN: 22/8/24 — VALOR TRAMITE DE PAGO: 113.210.554 — RADICADO N°

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 22/8/24 — FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:

SUPERVISOR: Marcela Vergara.

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA 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)									
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)									
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.)	✓								
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: Yelsa Pates.

FIRMA: Yelsa Pates.