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: Erfan Alonso Tobon C — No. CONTRATO Y /O MEMORANDO CPO No. 012-020-2024

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Abastecimiento

No. SAP ENTRADA: 4100132966312 — No. CxP SIIF 84924-85224

No. SAP MIRO Y/O FB60: 5105681202-681209 — No. OBLIGACION SIIF 75824-75924

	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 apiicativo 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 tramite 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)	[illegible]	2:39 PM		23	[illegible]	20/08/2024
CONTABILIDAD (Verificación documentos tramite de pago y Obligacion SIIF Nación)	Carolina			26	Am	24
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO						
TESORERIA (Verificación tramite de Pago - Generacion Orden de Pago)						

Cuenta
26/08/24

Fecha trámite de pago	23/08/2024	Número de Pago:	23
Valor de pago solicitado	($) 151.095.969,00		

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. 4100182966 - 4100183127	
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	47.79%	
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° 9471235326	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud 08/2024	$ 624.000	
	Periodo Pensión 06/2024	$ 2.496.000	

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):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	23/08/2024	($) 151.095.969,00	1
2.	**Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.** FEL9479– FEL9518	15/08/2024 20/08/2024	($) 151.095.969,00	2 – 6
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) N° 55 - 58	15/08/2024 20/08/2024	($) 151.095.969,00	5 - 9
4.		N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51: 5000711377 – 5000711471	22/08/2024 23/08/2024	($) 151.095.969,00	4 -8
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	N/A

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

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

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

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

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

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	23/08/2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente– FEL9479–FEL9518	X	15/08/2024 20/08/2024	2 – 6
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) N° 55 - 58	X	15/08/2024 20/08/2024	5 - 9
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X	N/A	N/A
5	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique): 5000711377 – 5000711471	X	22/08/2024 23/08/2024	4 -8
6.	Certificación Bancaria	X	21/08/2024	12
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	21/08/2024	10
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	21/08/2024	11
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.					
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	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre: Jeysa Poto					
	Cargo / Dependencia: TASD Contratos			Extensión:		
	Firma: Jeysa Poto					
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 Cabrial					
	Cargo Coord Cto's					
	Firma					

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	012-020-2024	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS CÁRNICOS PROCESADOS Y PREPARADOS, LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS (Grupos 2 y 3)	RP Actual No.	18424	Valor	$ 5.092.000.000	Fecha	25/06/2024
Nombre Contratista:	ELKIN ALONSO 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 al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras		APC - 002 - JOLAN - 2023		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga):	31/012/2024
Celebrado(s) con:	ARMADA NACIONAL				

EJECUCION ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

$ 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,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 traslado indicarlo

Valor total del contrato	5.092.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	2.272.716.616,00
Saldo por ejecutar	2.819.283.384,00

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,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 # 23

								2.819.283.384,00
FEL9479	15/08/2024	A-05-01-01-000-01	2 - 3 - 5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	2.162.618,00	2.162.618,00	2.817.120.766,00
	15/08/2024	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	491.400,00	491.400,00	2.816.629.366,00
	15/08/2024	A-05-01-01-000-004	N/A	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVERES CADS	615.720,00	615.720,00	2.816.013.646,00
	15/08/2024	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	8.897.877,00	8.897.877,00	2.807.115.769,00
	15/08/2024	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	466.534,00	466.534,00	2.806.647.235,00
FEL9518	20/08/2024	A-05-01-01-000-01	2 - 3 - 5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	27.135.817,00	27.135.817,00	2.779.511.418,00
	20/08/2024	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	8.858.808,00	8.858.808,00	2.770.652.610,00
	20/08/2024	A-05-01-01-000-004	N/A	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVERES CADS	4.858.948,00	4.858.948,00	2.765.993.662,00
	20/08/2024	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	93.795.764,00	93.795.764,00	2.672.197.898,00
	20/08/2024	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	4.010.483,00	4.010.483,00	2.668.187.415,00
TOTAL TRÁMITE				151.095.969,00				

Saldo por uso	2.819.283.384,00
A-05-01-01-000-01	29.298.435,00
A-05-01-01-000-02	9.350.208,00
A-05-01-01-000-04	5.274.668,00
A-05-01-01-002-01	102.693.841,00
A-05-01-01-002-02	4.479.017,00
Saldo	2.668.187.415,00

Nombre del Supervisor: MARCELA VERGARA MAGIÑO

Contrato: 012-020-2024

Fecha en que se validan los saldos "RP": 23-08-2024

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: AURORA MOSQUERA

Fecha: 26-08-24

Firma de quien Revisa:

47,79%

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.9479

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 BN2 RQ GANPA-RQ 10724-RQ 009-2

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	43528714	BOLA DE BRAZO	19,00	kg	32.667	0%	0	620.673
3	14350112	CARNE DE CERDO	19,00	kg	22.975	0%	0	436.525
4	14356105	CARNE GOULASH	75,00	kg	30.307	0%	0	2.273.025
5	14350108	CARNE MOLIDA	26,00	kg	22.218	0%	0	577.668
6	14352001	CHULETA DE CERDO	68,00	kg	19.292	0%	0	1.311.856
7	14356106	HUESO CARNUDO	24,00	kg	14.242	0%	0	341.808
8	14350103	PECHUGA	45,00	kg	16.376	0%	0	736.920
9	14350104	PERNIL	107,00	kg	15.202	0%	0	1.626.614
10	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	36,00	Und.	11.969	5%	598	430.869
11	1435212	HUEVO	650,00	Und.	756	0%	0	491.400
12	43569524	PESCADO	30,00	kg	20.524	0%	0	615.720
13	14356166	QUESO CAMPESINO	8,00	kg	21.503	0%	0	172.024
14	14356086	QUESO COSTEÑO	10,00	kg	29.651	0%	0	296.510
15	1435301	JUGO DE NARANJA	404,00	Und.	640	19%	122	258.696
16	14356120	AGUACATE	7,00	kg	10.332	0%	0	72.324
17	1435248	AJO	2,00	kg	15.469	0%	0	30.938
18	1435325	APIO	7,00	kg	4.593	0%	0	32.151
19	1435320	CEBOLLA CABEZONA	45,00	kg	3.173	0%	0	142.785
20	1435207	CEBOLLA RAMA	12,00	kg	5.802	0%	0	69.624
21	1435270	CILANTRO	5,00	kg	3.975	0%	0	19.875
22	1435209	LECHUGA	10,00	kg	6.224	0%	0	62.240
23	1435252	LIMON	4,00	kg	4.967	0%	0	19.868
24	1435278	LULO	17,00	kg	7.514	0%	0	127.738
25	1435259	MARACUYA	18,00	kg	6.278	0%	0	113.004
26	1435271	MAZORCA	8,00	kg	5.262	0%	0	42.096
27	1435326	MORA	15,00	kg	8.548	0%	0	128.220
28	1435272	PAPA	165,00	kg	3.250	0%	0	536.250

Vod. 8-9-24.

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 36

SUBTOTAL	12.565.453
IVA	70.696
OTROS	0
TOTAL	12.636.149

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 15/08/2024 11:01:09

Valor en Letras
DOCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 0b79b779ebff49ecf18b4dcbd89a9630656df7e209f3ed05b9bf6c51eaebe2e5479e4c7e878192f2cda289929de54bc8 –Fecha y Hora de Expedición : 15/08/2024 11:54:45 a. m.

2

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.9479

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 BN2 RQ GANPA-RQ 10724-RQ 009-2

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435262	PEPINO	13,00	kg	3.179	0%	0	41.327
30	1435273	PIMENTON	20,00	kg	5.376	0%	0	107.520
31	1435253	PLATANO MADURO	7,00	kg	4.722	0%	0	33.054
32	1435208	PLATANO VERDE	25,00	kg	4.567	0%	0	114.175
33	1435275	TOMATE CHONTO	45,00	kg	6.257	0%	0	281.565
34	1435324	TOMATE ARBOL	17,00	kg	5.810	0%	0	98.770
35	1435263	YUCA	15,00	kg	3.233	0%	0	48.495
36	1435277	ZANAHORIA	9,00	kg	4.511	0%	0	40.599

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 36

SUBTOTAL	12.565.453
IVA	70.696
OTROS	0
TOTAL	12.636.149

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 15/08/2024 11:01:09

Valor en Letras
DOCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 0b79b779ebff49ecf18b4dcbd89a9630556df7e209f3ed05b9bf8c51eaebe2e6479a4c7a878192f2cda289929de54bc8 –Fecha y Hora de Expedición : 15/08/2024 11:54:45 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:	2024-08-21-9:46 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	84924	**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:	12.565.453,00	**Valor Iva:**	70.696,00	**Valor Total:**	12.636.149,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 9479	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-08-21

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: 5000711377
Fecha Documento	22.08.2024
Fecha Contabilización	22.08.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100182966
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9479

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001590	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	16	KG	13.283,0000	212.528
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001636	BOLA DE BRAZO RES	19	KG	32.667,0000	620.673
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	19	KG	22.975,0000	436.525
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	75	KG	30.307,0000	2.273.025
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	26	KG	22.218,0000	577.668
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	68	KG	19.292,0000	1.311.856
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	24	KG	14.242,0000	341.808
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	45	KG	16.376,0000	736.920
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	107	KG	15.202,0000	1.626.614
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	36	UND	11.968,5833	430.869
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	650	UND	756,0000	491.400
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	30	UND	20.524,0000	615.720
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	8	UND	21.503,0000	172.024
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	10	UND	29.651,0000	296.510
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000393	JUGO REFRIGERIO * 150 ML	404	UND	640,3366	258.696
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001582	AGUACATE	7	KG	10.332,0000	72.324
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	2	KG	15.469,0000	30.938
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001586	APIO	7	KG	4.593,0000	32.151
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	45	KG	3.173,0000	142.785
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	12	KG	5.802,0000	69.624

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2024.08.23 11:18:49 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000711377
Fecha Documento	22.08.2024
Fecha Contabilización	22.08.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100182966
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9479

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	5	KG	3.975,0000	19.875
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	10	UND	6.224,0000	62.240
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	4	KG	4.967,0000	19.868
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	17	UND	7.514,0000	127.738
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	18	UND	6.278,0000	113.004
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	8	KG	5.262,0000	42.096
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	15	KG	8.548,0000	128.220
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	165	KG	3.250,0000	536.250
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	13	KG	3.179,0000	41.327
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	20	KG	5.376,0000	107.520
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	7	KG	4.722,0000	33.054
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	25	KG	4.567,0000	114.175
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	45	KG	6.257,0000	281.565
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	17	KG	5.810,0000	98.770
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	15	KG	3.233,0000	48.495
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	9	KG	4.511,0000	40.599
							TOTAL	12.565.454

DIANA HUERTAS
Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS
Fecha: 2024.08.23 11:19:00 -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 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 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:	15/08/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	55
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA	DIRECCIÓN :		ENTREGA TOTAL	
				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 CONTINUACIÓN:

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	BOLA DE BRAZO DE RES	KILO	19	$ 32.667	0%	COP 620.673
3	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	19	$ 22.975	0%	COP 436.525
4	CARNE MOLIDA	KILO	26	$ 22.218	0%	COP 577.668
5	CHULETA DE CERDO	KILO	68	$ 19.292	0%	COP 1.311.856
6	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	75	$ 30.307	0%	COP 2.273.025
7	HUESO CARNUDO	UNIDAD	24	$ 14.242	0%	COP 341.808
8	HUEVO TIPO AA	KILO	650	$ 756	0%	COP 491.400
9	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	45	$ 16.376	0%	COP 736.920
10	PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG	KILO	30	$ 20.524	0%	COP 615.720
11	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	107	$ 15.202	0%	COP 1.626.614
12	AGUACATE	KILO	7	$ 10.332	0%	COP 72.324
13	AJO	KILO	2	$ 15.469	0%	COP 30.938
14	APIO	KILO	7	$ 4.593	0%	COP 32.151
15	CEBOLLA BLANCA	KILO	45	$ 3.173	0%	COP 142.785
16	CEBOLLA LARGA	KILO	12	$ 5.802	0%	COP 69.624
17	CILANTRO	KILO	5	$ 3.975	0%	COP 19.875
18	LECHUGA BATAVIA	KILO	10	$ 6.224	0%	COP 62.240
19	MAZORCA	KILO	8	$ 5.262	0%	COP 42.096
20	PAPA PASTUSA	KILO	165	$ 3.250	0%	COP 536.250
21	PEPINO COHOMBRO	KILO	13	$ 3.179	0%	COP 41.327
22	PIMENTON	KILO	20	$ 5.376	0%	COP 107.520
23	PLATANO AMARILLO	KILO	7	$ 4.722	0%	COP 33.054
24	PLATANO VERDE	KILO	25	$ 4.567	0%	COP 114.175
25	TOMATE	KILO	45	$ 6.257	0%	COP 281.565
26	YUCA	KILO	15	$ 3.233	0%	COP 48.495
27	ZANAHORIA	KILO	9	$ 4.511	0%	COP 40.599
28	LIMON COMUN	KILO	4	$ 4.967	0%	COP 19.868
29	LULO	KILO	17	$ 7.514	0%	COP 127.738
30	MARACUYA	KILO	18	$ 6.278	0%	COP 113.004
31	MORA	KILO	15	$ 8.548	0%	COP 128.220
32	TOMATE DE ARBOL	KILO	17	$ 5.810	0%	COP 98.770
33	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	404	$ 640	19%	COP 258.696
34	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	8	$ 21.503	0%	COP 172.024
35	QUESO COSTENO	KILO	10	$ 29.651	0%	COP 296.510
36	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	36	$ 11.969	5%	COP 430.869

VALOR SIN I.V.A		COP 12.565.453
VALOR I.V.A	19%	COP 49.152
VALOR I.V.A	5%	COP 21.543
VALOR TOTAL		COP 12.636.149

FACTURA : FEL 9479

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	

5

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

N° DE FACTURAS	FEL 9479 BNL02	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	882.570
	3	634.829
	5	625.344
	6	19.875
	7	
VALOR TOTAL	TOTAL	2.162.618
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	491.400
VALOR TOTAL	TOTAL	491.400
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	8.897.877
VALOR TOTAL	TOTAL	8.897.877
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		12.636.149

ACTA DE ENTREGA DE VIVERES

Fecha de envio de requerimiento al proveedor	29/06/2024
Consolidado de abastecimientos:	Mes de Julio de 2024
valor del consolidado de abastecimientos viveres frescos	2.736.744
Solicitador por:	YULI ANDREA PARRA GIRALDO
UNIDAD	otawa 31
REQUERIMIENTO	176

ACTA N° 5

Descripción del Producto	Unidad de Medida	valor unitario	Cantidad total solicitada en el requerimiento	Valor requerimiento mes de mayo de 2024	cantidad recibida por la Unidad Militar con	Valor total de la cantidad recibida a fecha	Cantidad pendiente por entregar del mes de mayo	Valor Pendiente por entregar del mes de mayo
CARNE DE CERDO POSTA	KILO	30707	10	307.070	10	307.070	-	-
BOTA DE RES	KILO	40649	10	406.490	10	406.490	-	-
CHORIZO PAQUETE * 6 UND	PQ X 6 X 300GR	15985	7	111.895	7	111.895	-	-
CHULETA DE CERDO	KILO	26577	10	265.770	10	265.770	-	-
COSTILLA DE RES	KILO	23300	4	93.200	4	93.200	-	-
COSTILLA DE CERDO	KILO	29457	10	294.570	10	294.570	-	-
HUEVO AA	UNIDAD	939	120	112.680	120	112.680	-	-
PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	KILO	21696	10	218.960	10	218.960	-	-
PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	17400	10	174.000	10	174.000	-	-
AJO	KILO	16700	3	50.100	3	50.100	-	-
CEBOLLA ROJA * 1 KG	KILO	8200	6	49.200	6	49.200	-	-
PAPA PASTUSA	KILO	5178	25	129.450	25	129.450	-	-
PAPA AMARILLA	KILO	7512	3	22.536	3	22.536		
PIMENTON	KILO	8571	3	25.713	3	25.713	-	-
LULO	KILO	8892	3	26.676	3	26.676		
TOMATE CHONTO	KILO	7150	6	42.900	6	42.900	-	-
ZANAHORIA	KILO	5050	5	25.250	5	25.250	-	-
MARACUYA * 1 KG	KILO	7814	3	23.442	3	23.442	-	-
MORA	KILO	9900	3	29.700	3	29.700	-	-
TOMATE DE ARBOL	KILO	6770	5	33.850	5	33.850	-	-
QUESO CAMPESINO * 1 KG	kilo	25582	6	153.492	6	153.492	-	-
SALCHICHON X 750	NIDAD X 500GR	13980	10	139.800	10	139.800	-	-
				2.736.744		2.736.744		

VALOR REQUERIMIENTO	2.736.744
VALOR ENTREGADO	2.736.744
VALOR PENDIENTE POR DESPACHAR	-

Hector MEDINA
IMP Medina Daza Hector
Auxiliar de abastecimiento

Yinna Yulieth Abelardes Muñoz
Gestor de Abastecimienmtos Clase I

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

Marcela vergara
Marcela vergara Mariño
Coordinadora grupo de

Diana S. Huertas
Diana Sofia Huertas Castro
Jefe de Bodega CADS Buenaventura

Martha Tobon
Martha Nury Tobon Campuzano
Representa legal

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.9518

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
20/08/2024	19/09/2024	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 223-224-225-226-227-228-229-230-231-

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	558,00	kg	22.975	0%	0	12.820.050
2	14350105	CARNE DE RES	201,00	kg	31.905	0%	0	6.412.905
3	14356105	CARNE GOULASH	126,00	kg	30.307	0%	0	3.818.682
4	14350108	CARNE MOLIDA	190,00	kg	22.218	0%	0	4.221.420
5	1435239	CHORIZO X 50 GRS	100,00	Und.	1.685	19%	320	168.487
6	1435202	CHORIZO X 6 UND	209,00	Pq	8.771	19%	1.666	1.833.053
7	14352001	CHULETA DE CERDO	270,00	kg	19.292	0%	0	5.208.840
8	1435205	COSTILLA DE CERDO	353,00	kg	20.401	0%	0	7.201.553
9	14350107	COSTILLA DE RES	173,00	kg	19.075	0%	0	3.299.975
10	14356106	HUESO CARNUDO	135,00	kg	14.242	0%	0	1.922.670
11	14356107	MENUDENCIA	70,00	kg	7.638	0%	0	534.660
12	14356108	MORILLO DE RES	103,00	kg	27.430	0%	0	2.825.290
13	14357852	PANZA	24,00	kg	22.181	0%	0	532.344
14	14350103	PECHUGA	745,00	kg	16.376	0%	0	12.200.120
15	14350104	PERNIL	660,00	kg	15.202	0%	0	10.033.320
16	14350101	POLLO	266,00	kg	14.420	0%	0	3.835.720
17	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	292,00	kg	8.831	19%	1.678	2.578.679
18	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	36,00	Und.	11.969	5%	598	430.869
19	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	57,00	Und.	11.917	5%	596	679.277
20	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	31,00	Und.	9.464	5%	473	293.378
21	14356110	SALCHICHON X 500 GRS ECONOMICO	4,00	Und.	8.317	5%	416	33.269
22	14350113	SOBREBARRIGA	103,00	kg	29.149	0%	0	3.002.347
23	14350109	TOCINO	135,00	kg	15.427	0%	0	2.082.645
24	1435212	HUEVO	11718,00	Und.	756	0%	0	8.858.808
25	43569524	PESCADO	227,00	kg	20.524	0%	0	4.658.948
26	14356166	QUESO CAMPESINO	74,00	kg	21.503	0%	0	1.591.222
27	14356086	QUESO COSTEÑO	51,00	kg	29.651	0%	0	1.512.201
28	43526982	YOGURT	620,00	Und.	1.229	19%	234	762.235

Rad. 85224.

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 61

SUBTOTAL	136.181.115
IVA	2.278.705
OTROS	0
TOTAL	138.459.820

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 20/08/2024 12:03:15

Valor en Letras
CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE 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: ec7c417a206c00542aae0e3b62279dbecdaa844c71a7df4578ebf10647a9dfe99340bb63b362f1394948de86934ad431 --Fecha y Hora de Expedición : 20/08/2024 2:29:28 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.9518

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
20/08/2024	19/09/2024	Credito

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA BUENAVENTURA RQ 223-224-225-226-227-228-229-230-231-

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435301	JUGO DE NARANJA	7700,00	Und.	640	19%	122	4.930.588
30	43526952	EMPANADA	110,00	Pq	7.767	19%	1.476	854.395
31	1435248	AJO	53,00	kg	15.469	0%	0	819.857
32	1435325	APIO	34,00	kg	4.593	0%	0	156.162
33	14356087	BANANO	234,00	kg	3.595	0%	0	841.230
34	1435320	CEBOLLA CABEZONA	378,00	kg	3.173	0%	0	1.199.394
35	1435207	CEBOLLA RAMA	72,00	kg	5.802	0%	0	417.744
36	14356130	CEBOLLA ROJA	104,00	kg	5.524	0%	0	574.496
37	1435270	CILANTRO	29,00	kg	3.975	0%	0	115.275
38	43569824	CIMARROM	35,00	kg	4.059	0%	0	142.065
39	1435251	GUAYABA	200,00	kg	4.562	0%	0	912.400
40	1435235	HABICHUELA	182,00	kg	7.484	0%	0	1.362.088
41	1435209	LECHUGA	25,00	kg	6.224	0%	0	155.600
42	1435252	LIMON	10,00	kg	4.967	0%	0	49.670
43	14356132	LIMON MANDARINA	162,00	kg	3.796	0%	0	614.952
44	1435278	LULO	180,00	kg	7.514	0%	0	1.352.520
45	1435260	MANGO	5,00	kg	7.784	0%	0	38.920
46	1435259	MARACUYA	49,00	kg	6.278	0%	0	307.622
47	1435271	MAZORCA	80,00	kg	5.262	0%	0	420.960
48	1435326	MORA	171,00	kg	8.548	0%	0	1.461.708
49	1435210	NARANJA	30,00	kg	3.973	0%	0	119.190
50	1435272	PAPA	1489,00	kg	3.250	0%	0	4.839.250
51	1435236	PAPA AMARILLA	264,00	kg	5.843	0%	0	1.542.552
52	1435262	PEPINO	34,00	kg	3.179	0%	0	108.086
53	1435273	PIMENTON	85,00	kg	5.376	0%	0	456.960
54	1435264	PIÑA	112,00	kg	4.773	0%	0	534.576
55	1435208	PLATANO VERDE	522,00	kg	4.567	0%	0	2.383.974
56	1435644	PULPA DE FRUTA	61,00	kg	7.994	19%	1.519	487.641

Total líneas o ítems: 61

DETALLE OTROS

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

SUBTOTAL	136.181.115
IVA	2.278.705
OTROS	0
TOTAL	138.459.820

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 20/08/2024 12:03:15

Valor en Letras
CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE 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: ec7c417a206c00542eae0e3b62279dbecdaa844c71a7df4578abf10647a9dfe99340bb63b362f1394946de66934ad431 –Fecha y Hora de Expedición : 20/08/2024 2:29:28 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.9518

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
20/08/2024	19/09/2024	Credito

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA BUENAVENTURA RQ 223-224-225-226-227-228-229-230-231-

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
57	1435323	REMOLACHA	25,00	kg	4.083	0%	0	102.075
58	1435275	TOMATE CHONTO	380,00	kg	6.257	0%	0	2.377.660
59	1435324	TOMATE ARBOL	194,00	kg	5.810	0%	0	1.127.140
60	1435263	YUCA	162,00	kg	3.233	0%	0	523.746
61	1435277	ZANAHORIA	332,00	kg	4.511	0%	0	1.497.652

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 61

SUBTOTAL	136.181.115
IVA	2.278.705
OTROS	0
TOTAL	138.459.820

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 20/08/2024 12:03:15

Valor en Letras
CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE 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: ec7c417a206c00542eee0e3b62279dbecdaa844c71a7df4578abf10647a9dfe99340bb63b362f1394946de66934ad431 --Fecha y Hora de Expedición : 20/08/2024 2:29:28 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:	85224	**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:	136.181.115,00	**Valor Iva:**	2.278.705,00	**Valor Total:**	138.459.820,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 9518	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-08-21

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: 5000711471
Fecha Documento	23.08.2024
Fecha Contabilización	23.08.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100183127
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9518

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	558	KG	22.975,0000	12.820.050
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	201	KG	31.905,0000	6.412.905
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	126	KG	30.307,0000	3.818.682
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	190	KG	22.218,0000	4.221.420
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001800	CHORIZO 50 GR	100	UND	1.684,8700	168.487
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	209	UND	8.770,5885	1.833.053
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	270	KG	19.292,0000	5.208.840
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	353	KG	20.401,0000	7.201.553
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	173	KG	19.075,0000	3.299.975
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	135	KG	14.242,0000	1.922.670
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001488	MENUDENCIAS	70	KG	7.638,0000	534.660
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001445	CARNE MORRILLO	103	KG	27.430,0000	2.825.290
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	24	KG	22.181,0000	532.344
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	745	KG	16.376,0000	12.200.120
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	660	KG	15.202,0000	10.033.320
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	266	KG	14.420,0000	3.835.720
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	292	UND	8.831,0925	2.578.679
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	36	UND	11.968,5833	430.869
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	57	UND	11.917,1404	679.277
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	31	UND	9.463,8065	293.378

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2024.08.23 09:16:10 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000711471
Fecha Documento	23.08.2024
Fecha Contabilización	23.08.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100183127
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9518

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	4	UND	8.317,2500	33.269
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001442	SOBREBARRIGA RES	103	KG	29.149,0000	3.002.347
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001545	TOCINO	135	KG	15.427,0000	2.082.645
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	11.718	UND	756,0000	8.858.808
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	227	UND	20.524,0000	4.658.948
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	74	UND	21.503,0000	1.591.222
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	51	UND	29.651,0000	1.512.201
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200002224	YOGURT * 150 ML	620	UND	1.229,4113	762.235
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200000393	JUGO REFRIGERIO * 150 ML	7.700	UND	640,3361	4.930.588
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001777	EMPANADA	110	UND	7.767,2273	854.395
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	53	KG	15.469,0000	819.857
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001586	APIO	34	KG	4.593,0000	156.162
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200002513	BANANO * KG	234	UND	3.595,0000	841.230
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	378	KG	3.173,0000	1.199.394
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	72	KG	5.802,0000	417.744
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	104	UND	5.524,0000	574.496
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	29	KG	3.975,0000	115.275
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200000811	CIMARRON* 1KG	35	UND	4.059,0000	142.065
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	200	KG	4.562,0000	912.400
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	182	KG	7.484,0000	1.362.088

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2024.08.23 09:16:19 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000711471
Fecha Documento	23.08.2024
Fecha Contabilización	23.08.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100183127
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9518

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	25	UND	6.224,0000	155.600
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	10	KG	4.967,0000	49.670
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	162	UND	3.796,0000	614.952
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	180	UND	7.514,0000	1.352.520
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200001483	MANGO PARA JUGO	5	KG	7.784,0000	38.920
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	49	UND	6.278,0000	307.622
0047	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	80	KG	5.262,0000	420.960
0048	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	171	KG	8.548,0000	1.461.708
0049	CD01	CADS Buenaven WM	200001555	NARANJA PARA JUGO	30	KG	3.973,0000	119.190
0050	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	1.489	KG	3.250,0000	4.839.250
0051	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	264	KG	5.843,0000	1.542.552
0052	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	34	KG	3.179,0000	108.086
0053	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	85	KG	5.376,0000	456.960
0054	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	112	KG	4.773,0000	534.576
0055	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	522	KG	4.567,0000	2.383.974
0056	CD01	CADS Buenaven WM	200000984	PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG	61	UND	7.994,1148	487.641
0057	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	25	KG	4.083,0000	102.075
0058	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	380	KG	6.257,0000	2.377.660
0059	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	194	KG	5.810,0000	1.127.140
0060	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	162	KG	3.233,0000	523.746

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2024.08.23 09:16:28 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000711471
Fecha Documento	23.08.2024
Fecha Contabilización	23.08.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100183127
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9518

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0061	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	332	KG	4.511,0000	1.497.652
							TOTAL	136.181.115

DIANA HUERTAS
Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS
Fecha: 2024.08.23 09:16:38 -05'00'

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	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 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:	25/06/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	58	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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UNID/PRES	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	558	$ 22.975	0%	COP 12.820.050
2	CARNE MOLIDA	KILO	190	$ 22.218	0%	COP 4.221.420
3	BOTA DE RES	KILO	201	$ 31.905	0%	COP 6.412.905
4	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 350GR	209	$ 8.771	19%	COP 1.833.053
5	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	100	$ 1.685	19%	COP 168.487
6	CHULETA DE CERDO	KILO	270	$ 19.292	0%	COP 5.208.840
7	COSTILLA DE CERDO	KILO	353	$ 20.401	0%	COP 7.201.553
8	COSTILLA DE RES	KILO	173	$ 19.075	0%	COP 3.299.975
9	CARNE DE RES PICADA (SOUDASH)	KILO	126	$ 30.307	0%	COP 3.818.682
10	HUESO CARNUDO	UNIDAD	135	$ 14.242	0%	COP 1.922.670
11	HUEVO TIPO AA	KILO	11718	$ 756	0%	COP 8.858.808
12	MENUDENCIAS	KILO	70	$ 7.638	0%	COP 534.660
13	CARNE MORRILLO	KILO	103	$ 27.430	0%	COP 2.825.290
14	CALLO PICADO O MONDONGO (PANZA)	KILO	24	$ 22.181	0%	COP 532.344
15	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	745	$ 16.376	0%	COP 12.200.120
16	PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG	KILO	227	$ 20.524	0%	COP 4.658.948
17	PIERNA PERNIL POLLO CON MUSLO Y CADERA	KILO	660	$ 15.202	0%	COP 10.033.320
18	POLLO ENTERO SIN VISCERAS CON PIEL	KILO	266	$ 14.420	0%	COP 3.835.720
19	SOBREBARRIGA DE RES	KILO	103	$ 29.149	0%	COP 3.002.347
20	TOCINO	KILO	135	$ 15.427	0%	COP 2.083.645
21	AJO	KILO	53	$ 15.469	0%	COP 819.857
22	APIO	KILO	34	$ 4.593	0%	COP 156.162
23	CEBOLLA BLANCA	KILO	378	$ 3.173	0%	COP 1.199.394
24	CEBOLLA LARGA	KILO	72	$ 5.802	0%	COP 417.744
25	CEBOLLA ROJA	KILO	104	$ 5.524	0%	COP 574.496
26	CILANTRO	KILO	29	$ 3.975	0%	COP 115.275
27	CIMARRON	KILO	35	$ 4.059	0%	COP 142.065
28	HABICHUELA	KILO	182	$ 7.484	0%	COP 1.362.088
29	LECHUGA BATAVIA	KILO	25	$ 6.224	0%	COP 155.600
30	MAZORCA	KILO	80	$ 5.262	0%	COP 420.960
31	PAPA PASTUSA	KILO	1489	$ 3.250	0%	COP 4.839.250
32	PAPA CRIOLLA	KILO	264	$ 5.843	0%	COP 1.542.552
33	PEPINO COHOMBRO	KILO	34	$ 3.179	0%	COP 108.086
34	PIMENTON	KILO	85	$ 5.376	0%	COP 456.960
35	PLATANO VERDE	KILO	522	$ 4.567	0%	COP 2.383.974
36	REMOLACHA	KILO	25	$ 4.083	0%	COP 102.075
37	TOMATE	KILO	380	$ 6.257	0%	COP 2.377.660
38	YUCA	KILO	162	$ 3.233	0%	COP 523.746
39	ZANAHORIA	KILO	332	$ 4.511	0%	COP 1.497.652
40	BANANO	KILO	234	$ 3.595	0%	COP 841.230
41	GUAYABA	KILO	200	$ 4.562	0%	COP 912.400
42	LIMON COMUN	KILO	10	$ 4.967	0%	COP 49.670
43	LIMON MANDARINA	KILO	162	$ 3.796	0%	COP 614.952
44	LULO	KILO	180	$ 7.514	0%	COP 1.352.520
45	MANGO	KILO	5	$ 7.784	0%	COP 38.920
46	MARACUYA	KILO	49	$ 6.278	0%	COP 307.622
47	MORA	KILO	171	$ 8.548	0%	COP 1.461.708
48	NARANJA	KILO	30	$ 3.973	0%	COP 119.190
49	PIÑA	KILO	112	$ 4.773	0%	COP 534.576
50	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	51	$ 7.994	19%	COP 487.641
51	TOMATE DE ARBOL	KILO	194	$ 5.810	0%	COP 1.127.140
52	EMPANADA	PQ X 10 UNIDADES	110	$ 7.767	19%	COP 854.395
53	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 Ml	7700	$ 640	19%	COP 4.930.588
54	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	74	$ 21.503	0%	COP 1.591.222
55	QUESO COSTENO	KILO	51	$ 29.951	0%	COP 1.512.201
56	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	292	$ 8.831	19%	COP 2.578.679
57	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 500 G	4	$ 8.317	5%	COP 33.269
58	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	36	$ 11.969	5%	COP 430.869
59	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	57	$ 11.917	5%	COP 679.277
60	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	31	$ 9.464	5%	COP 293.378
61	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 Ml	620	$ 1.229	19%	COP 762.235
			0			
				VALOR SIN I.V.A		COP 136.181.115
				VALOR I.V.A	19%	COP 2.206.865
				VALOR I.V.A	5%	COP 71.840
				VALOR TOTAL		COP 138.459.820

FACTURA : FEL 9518

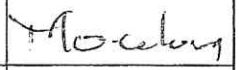
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

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

N° DE FACTURAS	FEL 9518 BCAI2	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	8.049.007
	3	10.324.195
	5	8.505.275
	6	257.340
	7	-
VALOR TOTAL	TOTAL	27.135.817
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	8.858.808
VALOR TOTAL	TOTAL	8.858.808
A-05-01-01-000-04 PESCADO(SIERRA)	N/A	4.658.948
VALOR TOTAL	TOTAL	4.658.948
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	93.795.764
VALOR TOTAL	TOTAL	93.795.764
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	4.010.483
VALOR TOTAL	TOTAL	4.010.483
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
VALOR TOTAL		138.459.820

ACTA DE ENTREGA DE VIVERES

Fecha de envio de requerimiento al prove	29/06/2024 ACTA N°
Consolidado de abastecimientos	Mes de Julio de 2024
valor del consolidado de abastecimientos viveres frescos	2.752.744
Solicitador por:	YULI ANDREA PARRA GIRALDO
UNIDAD	otawa 51
REQUERIMIENTO	180 179

Descripción del Producto	Unidad de Medida	valor unitario	Cantidad total solicitada en el	Valor requerimiento mes de mayo de	Cantidad recibida por la Unidad	Valor total de la cantidad recibida a fecha	Cantidad pendiente por entregar del	Valor Pendiente por entregar del
CARNE DE CERDO POSTA	KILO	30707		-		-	-	-
BOTA DE RES	KILO	40649	26	1.056.874	26	1.056.874	-	-
CHORIZO PAQUETE * 6 UND	PQ X 6 X 300GR	15985	10	159.850	10	159.850	-	-
CHULETA DE CERDO	KILO	26577		-		-	-	-
COSTILLA DE RES	KILO	23300	6	139.800	6	139.800	-	-
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	3	52.200	3	52.200	-	-
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	30	155.340	30	155.340	-	-
PIMENTON	KILO	8571	2	17.142	2	17.142	-	-
LIMON MANDARINA	KILO	5168	2	10.336	2	10.336		
TOMATE CHONTO	KILO	7150	10	71.500	10	71.500	-	-
ZANAHORIA	KILO	5050	5	25.250	5	25.250	-	-
MARACUYA * 1 KG	KILO	7814	8	62.512	8	62.512	-	-
MORA	KILO	9900	6	59.400	6	59.400	-	-
PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG	KILO	14642	16	234.272	16	234.272	-	-
QUESO CAMPESINO * 1 KG	kilo	25582	5	127.910	5	127.910	-	-
SALCHICHON X 750	UNIDAD X 500GR	13960	13	181.740	13	181.740	-	-
				2.752.744		2.752.744		-

VALOR REQUERIMIENTO	2.752.744
VALOR ENTREGADO	2.752.744
VALOR PENDIENTE POR DESPACHAR	-

Hector Medina
IMP Medina Daza Hector
Auxiliar de abastecimiento

Marcela vergara
Marcela vergara Mariño
Coordinadora grupo de Abastecimientos

YAM.
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

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 21 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 ELKIN 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	9471235326	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	231001	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	230301	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

2024/08/21 05:10 PM

11

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

12

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: Elkin Alonso Tobon

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Abastecimiento

No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 012-020-24

FECHA DE RECEPCIÓN: 26/8/24

VALOR TRAMITE DE PAGO: 151.075.969.

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 26/08/24

RADICADO Nº

SUPERVISOR: Marcela Vergara

FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:

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: Leyson Pates

FIRMA: Leyson Pates