PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: GF-FO-56			
	VERIFICACIÓN TRÁMITES DE PAGO REGIONALES	Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha:	17	3	2022

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: Elkin Alonso Tobon C

No. CONTRATO Y/O MEMORANDO Cto No. 012-020-2024

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Abastecimiento

No. SAP ENTRADA: 4100183524-4100183706-4100183542

No. CxP SIIF 85724-85924-86824

No. SAP MIRO Y/O FB60: 5105681256-1257-1258

No. OBLIGACION SIIF 76324-76424-76524

	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 requieren 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)	Yenny	M.S	3:30	P.M		26 Ag 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)							

Carol Cas
26/08/24

Fecha trámite de pago	26/08/2024	Número de Pago:	24
Valor de pago solicitado	($) 68.855.431		

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. 4100183524 – 4100183406 - 4100183542	
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	48.95 %	
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		
		CUMPLE	NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	N/A	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9471235326	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud 08/2024	$ 624.000	
	Periodo Pensión 07/2024	$ 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):

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	26/08/2024	($) 68.855.431	1
2.	**Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.** FEL9533 – FEL9536 – FEL9550	22/08/2024 26/08/2024	($) 68.855.431	2-6-10
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) N° 61 – 63 – 65	22/08/2024 26/08/2024	($) 68.855.431	5-9-13
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51: 5000712083 – 5000711763 - 5000712143	25/08/2024 23/08/2024 26/08/2024	($) 67.949.701	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	26/08/2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente– FEL9533 – FEL9536 – FEL9550	X	22/08/2024 26/08/2024	2-6-10
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) N° 61 – 63 – 65	X	22/08/2024 26/08/2024	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): 5000712083 – 5000711763 - 5000712143	X	25/08/2024 23/08/2024 26/08/2024	4-8-12
6.	Certificación Bancaria	X	21/08/2024	14
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	21/08/2024	15
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	12/08/2024	16
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 VM					
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: Leysa Potes					
	Cargo / Dependencia: TASD Contratos			Extensión:		
	Firma: Leysa Potes.					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Blanco Tatiana Catalina R					
	Cargo Coord ctos					
	Firma					

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

DATOS DEL CONTRATO								
Contrato No.	012-020-2024	No. Registro Presupuestal / Fecha						
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS (Grupos 2 y 3)	RP Actual No.	18424	Valor	$ 5.092.000.000	Fecha	25/06/2024
Nombre Contratista:	ELKIN ALONSO 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	ARC - 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

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	$ 5.092.000.000,00 Valor por Rubro
956.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	956.000.000,00
185.000.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	185.000.000,00
3.800.100.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE,PESCADO,FRUTAS,HORTALIZAS,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 insertar más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado Indicarlo

Valor total del contrato	5.092.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	2.423.812.585,00
Saldo por ejecutar	2.668.187.415,00

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 # 24

								2.668.187.415,00
FEL9533	22/08/2024	A-05-01-01-000-01	2-3-5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	1.035.833,00	1.035.833,00	2.667.151.582,00
	22/08/2024	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	498.960,00	498.960,00	2.666.652.622,00
	22/08/2024	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	482.790,00	482.790,00	2.666.169.832,00
FEL9536	22/08/2024	A-05-01-01-000-01	2-3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	9.522.248,00	9.522.248,00	2.656.647.584,00
	22/08/2024	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	2.123.016,00	2.123.016,00	2.654.524.568,00
	22/08/2024	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	42.031.028,00	42.031.028,00	2.612.493.540,00
FEL9550	26/08/2024	A-05-01-01-000-01	2-3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	1.456.576,00	1.456.576,00	2.611.036.964,00
	26/08/2024	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	453.600,00	453.600,00	2.610.583.364,00
	26/08/2024	A-05-01-01-000-004	N/A	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVERES CADS	1.970.304,00	1.970.304,00	2.608.613.060,00
	26/08/2024	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	9.281.076,00	9.281.076,00	2.599.331.984,00
TOTAL TRÁMITE				68.855.431,00				

Saldo por uso	2.668.187.415,00
A-05-01-01-000-01	12.014.657,00
A-05-01-01-000-02	3.075.576,00
A-05-01-01-000-04	1.970.304,00
A-05-01-01-002-01	51.794.894,00
A-05-01-01-002-02	0,00
Saldo	2.599.331.984,00

Nombre del Supervisor: MARCELA VERGARA MARIÑO

Contrato: 012-020-2024

Fecha en que se validan los saldos "RP": 26-08-2024

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: AURORA MOSQUERA

Fecha:

Firma de quien Revisa:

48,95%

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	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16511170		TOBON CAMPUZANO ELKIN ALONSO	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 38 #8-61 BRR LAS MERCEDE	BUENAVENTURA-VALLE	3188266782	S

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	83900235	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	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

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.9533

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
22/08/2024	21/09/2024	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	1435212	HUEVO	660,00	Und.	756	0%	0	498.960
2	43526982	YOGURT	330,00	Und.	1.229	19%	234	405.706
3	1435248	AJO	4,00	kg	15.469	0%	0	61.876
4	1435320	CEBOLLA CABEZONA	32,00	kg	3.173	0%	0	101.536
5	1435235	HABICHUELA	10,00	kg	7.484	0%	0	74.840
6	1435272	PAPA	110,00	kg	3.250	0%	0	357.500
7	1435262	PEPINO	8,00	kg	3.179	0%	0	25.432
8	1435273	PIMENTON	8,00	kg	5.376	0%	0	43.008
9	1435208	PLATANO VERDE	22,00	kg	4.567	0%	0	100.474
10	1435211	REPOLLO	5,00	kg	4.206	0%	0	21.030
11	1435275	TOMATE CHONTO	27,00	kg	6.257	0%	0	168.939
12	1435277	ZANAHORIA	18,00	kg	4.511	0%	0	81.198

Rad. 8-8-24.

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 12

SUBTOTAL	1.940.499
IVA	77.084
OTROS	0
TOTAL	2.017.583

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 22/08/2024 10:49:09

Valor en Letras
DOS MILLONES DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: fc01620feaae70fd4258c4b83fc9f0aa09fefd82d079dfceff38cc1c4373d3e77fc2529bc6a1fee8501b4c89d975d1d –Fecha y Hora de Expedición : 22/08/2024 11:09:29 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:	22/08/2024 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	85724	**Fecha Registro:**	2024-08-22	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	18424	**Nro. Cdp:**	9424
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	1.940.499,00	**Valor Iva:**	77.084,00	**Valor Total:**	2.017.583,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 9533	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-08-22

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

G

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000712083
Fecha Documento	25.08.2024
Fecha Contabilización	25.08.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100183524
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9533

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	660	UND	756,0000	498.960
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200002224	YOGURT * 150 ML	330	UND	1.229,4121	405.706
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	4	KG	15.469,0000	61.876
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	32	KG	3.173,0000	101.536
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	10	KG	7.484,0000	74.840
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	110	KG	3.250,0000	357.500
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	8	KG	3.179,0000	25.432
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	8	KG	5.376,0000	43.008
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	22	KG	4.567,0000	100.474
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	5	KG	4.206,0000	21.030
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	27	KG	6.257,0000	168.939
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	18	KG	4.511,0000	81.198
							TOTAL	1.940.499

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2024.08.26 10:50:03 -05'00'

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-020-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	21/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS (Grupos 2 y 3)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	16.511.170		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/06/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	22/08/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	61	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	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	HUEVO TIPO AA	KILO	660	$ 756	0%	COP 498.960
2	AJO	KILO	4	$ 15.469	0%	COP 61.876
3	CEBOLLA BLANCA	KILO	32	$ 3.173	0%	COP 101.536
4	HABICHUELA	KILO	10	$ 7.484	0%	COP 74.840
5	PAPA PASTUSA	KILO	110	$ 3.250	0%	COP 357.500
6	PEPINO COHOMBRO	KILO	8	$ 3.179	0%	COP 25.432
7	PIMENTON	KILO	8	$ 5.376	0%	COP 43.008
8	PLATANO VERDE	KILO	22	$ 4.567	0%	COP 100.474
9	REPOLLO	KILO	5	$ 4.206	0%	COP 21.030
10	TOMATE	KILO	27	$ 6.257	0%	COP 168.939
11	ZANAHORIA	KILO	18	$ 4.511	0%	COP 81.198
12	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	330	$ 1.229	19%	COP 405.706

VALOR SIN I.V.A		COP 1.940.499
VALOR I.V.A	19%	COP 77.084
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		COP 2.017.583

FACTURA : FEL 9533

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 LO 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 9533 COMEDOR	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	496.661
	3	100.474
	5	438.698
	6	
	7	
VALOR TOTAL	TOTAL	1.035.833
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	498.960
VALOR TOTAL	TOTAL	498.960
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	482.790
VALOR TOTAL	TOTAL	482.790
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
VALOR TOTAL		2.017.583

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. 9536

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
22/08/2024	21/09/2024	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 193-200-201-202-203-205

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	368,00	kg	28.897	0%	0	10.634.096
2	14356102	CARNE DE PECHO	219,00	kg	29.926	0%	0	6.553.794
3	14350108	CARNE MOLIDA	9,00	kg	28.714	0%	0	258.426
4	14356103	CARNE MUCHACHO	45,00	kg	35.671	0%	0	1.605.195
5	1435239	CHORIZO X 50 GRS	809,00	Und.	1.771	19%	336	1.432.406
6	1435202	CHORIZO X 6 UND	49,00	Pq	9.433	19%	1.792	462.206
7	14352001	CHULETA DE CERDO	45,00	kg	25.230	0%	0	1.135.350
8	1435205	COSTILLA DE CERDO	214,00	kg	25.844	0%	0	5.530.616
9	14350107	COSTILLA DE RES	113,00	kg	20.376	0%	0	2.302.488
10	14350103	PECHUGA	209,00	kg	16.772	0%	0	3.505.348
11	14350104	PERNIL	331,00	kg	9.704	0%	0	3.212.024
12	14350101	POLLO	5,00	kg	16.114	0%	0	80.570
13	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	45,00	kg	7.824	19%	1.487	352.097
14	14356110	SALCHICHON X 500 GRS ECONOMICO	81,00	Und.	8.337	5%	417	675.309
15	14350109	TOCINO	50,00	kg	10.436	0%	0	521.800
16	1435212	HUEVO	2094,00	Und.	621	0%	0	1.300.374
17	14356166	QUESO CAMPESINO	59,00	kg	22.856	0%	0	1.348.504
18	1435640	QUESO DOBLE CREMA	40,00	kg	25.084	0%	0	1.003.360
19	43526982	YOGURT	800,00	Und.	1.005	19%	191	804.034
20	1435301	JUGO DE NARANJA	1002,00	Und.	690	19%	131	691.296
21	14356120	AGUACATE	20,00	kg	11.799	0%	0	235.980
22	1435248	AJO	13,00	kg	14.871	0%	0	193.323
23	1435325	APIO	8,00	kg	5.250	0%	0	42.000
24	14359621	ARRACACHA	20,00	kg	4.595	0%	0	91.900
25	14356087	BANANO	110,00	kg	3.489	0%	0	383.790
26	1435320	CEBOLLA CABEZONA	108,00	kg	4.594	0%	0	496.152
27	1435207	CEBOLLA RAMA	20,00	kg	6.005	0%	0	120.100
28	14356130	CEBOLLA ROJA	81,00	kg	7.243	0%	0	586.683

Vad 85924

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 53

SUBTOTAL	52.931.539
IVA	744.753
OTROS	0
TOTAL	53.676.292

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 22/08/2024 11:47:02

Valor en Letras
CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 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: 5ec6e7ba139e3b8b0bc6a7490924fd622ae8c8c6a36fd4a0af5dd74f78188c034af52efc252e673ee063d4937136df3b --Fecha y Hora de Expedición : 22/08/2024 2:02:38 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.9536

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
22/08/2024	21/09/2024	Credito

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA TUMACO RQ 193-200-201-202-203-205

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435270	CILANTRO	8,00	kg	4.795	0%	0	38.360
30	1435251	GUAYABA	60,00	kg	5.102	0%	0	306.120
31	1435235	HABICHUELA	20,00	kg	7.177	0%	0	143.540
32	1435209	LECHUGA	33,00	kg	4.559	0%	0	150.447
33	14356132	LIMON MANDARINA	40,00	kg	5.273	0%	0	210.920
34	1435278	LULO	64,00	kg	7.676	0%	0	491.264
35	4352695	MANDARINA	60,00	kg	5.324	0%	0	319.440
36	1435260	MANGO	60,00	kg	8.674	0%	0	520.440
37	1435259	MARACUYA	74,00	kg	7.489	0%	0	554.186
38	1435271	MAZORCA	20,00	kg	5.888	0%	0	117.760
39	1435326	MORA	72,00	kg	6.957	0%	0	500.904
40	1435210	NARANJA	60,00	kg	3.925	0%	0	235.500
41	1435272	PAPA	267,00	kg	2.928	0%	0	781.776
42	1435236	PAPA AMARILLA	100,00	kg	4.617	0%	0	461.700
43	1435262	PEPINO	22,00	kg	3.742	0%	0	82.324
44	1435273	PIMENTON	25,00	kg	5.919	0%	0	147.975
45	1435264	PIÑA	60,00	kg	5.341	0%	0	320.460
46	1435208	PLATANO VERDE	200,00	kg	3.976	0%	0	795.200
47	1435323	REMOLACHA	32,00	kg	3.823	0%	0	122.336
48	1435211	REPOLLO	20,00	kg	2.558	0%	0	51.160
49	4356928	SANDIA	40,00	kg	4.004	0%	0	160.160
50	1435275	TOMATE CHONTO	44,00	kg	4.251	0%	0	187.044
51	1435324	TOMATE ARBOL	82,00	kg	5.579	0%	0	457.478
52	1435263	YUCA	20,00	kg	3.261	0%	0	65.220
53	1435277	ZANAHORIA	54,00	kg	2.789	0%	0	150.606

Total líneas o ítems: 53

DETALLE OTROS

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

SUBTOTAL	52.931.539
IVA	744.753
OTROS	0
TOTAL	53.676.292

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 22/08/2024 11:47:02

Valor en Letras
CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 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: 5ec6e7ba139e3b8b0bc6a7490924fd622ae8c8c6a36fd4a0af5dd74f78186c034af52efc252e673ee063d4937136df3b --Fecha y Hora de Expedición : 22/08/2024 2:02:38 p. m.

SIIF Nación

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:	2024-08-22-3:47 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	85924	**Fecha Registro:**	2024-08-22	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	18424	**Nro. Cdp:**	9424
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	52.931.539,00	**Valor Iva:**	744.753,00	**Valor Total:**	53.676.292,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 9536	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-08-22

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: 5000711763
Fecha Documento	23.08.2024
Fecha Contabilización	23.08.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100183406
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 9536

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS Tumaco WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	368	KG	28.897,0000	10.634.096
0002	CD02	CADS Tumaco WM	200001686	PECHO DE RES	219	KG	29.926,0000	6.553.794
0003	CD02	CADS Tumaco WM	200001639	CARNE POSTA MUCHACHO	45	KG	35.671,0000	1.605.195
0004	CD02	CADS Tumaco WM	200001800	CHORIZO 50 GR	809	UND	1.770,5884	1.432.406
0005	CD02	CADS Tumaco WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	49	UND	9.432,7755	462.206
0006	CD02	CADS Tumaco WM	200001450	CHULETA DE CERDO	45	KG	25.230,0000	1.135.350
0007	CD02	CADS Tumaco WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	214	KG	25.844,0000	5.530.616
0008	CD02	CADS Tumaco WM	200001458	COSTILLA DE RES	113	KG	20.376,0000	2.302.488
0009	CD02	CADS Tumaco WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	209	KG	16.772,0000	3.505.348
0010	CD02	CADS Tumaco WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	331	KG	9.704,0000	3.212.024
0011	CD02	CADS Tumaco WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	5	KG	16.114,0000	80.570
0012	CD02	CADS Tumaco WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	45	UND	7.824,3778	352.097
0013	CD02	CADS Tumaco WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	81	UND	8.337,1481	675.309
0014	CD02	CADS Tumaco WM	200001545	TOCINO	50	KG	10.436,0000	521.800
0015	CD02	CADS Tumaco WM	200002474	HUEVO AA	2.094	UND	621,0000	1.300.374
0016	CD02	CADS Tumaco WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	59	UND	22.856,0000	1.348.504
0017	CD02	CADS Tumaco WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	40	KG	25.084,0000	1.003.360
0018	CD02	CADS Tumaco WM	200002224	YOGURT * 150 ML	800	UND	1.005,0425	804.034
0019	CD02	CADS Tumaco WM	200000393	JUGO REFRIGERIO * 150 ML	1.002	UND	689,9162	691.296
0020	CD02	CADS Tumaco WM	200001582	AGUACATE	20	KG	11.799,0000	235.980

Katty Johana Palma Estacio

Firmado digitalmente por Katty Johana Palma Estacio
Fecha: 2024.08.23 15:51:23 -05'00'

Emisor : KPALMA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000711763
Fecha Documento	23.08.2024
Fecha Contabilización	23.08.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100183406
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 9536

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0021	CD02	CADS Tumaco WM	200001584	AJO	13	KG	14.871,0000	193.323
0022	CD02	CADS Tumaco WM	200001586	APIO	8	KG	5.250,0000	42.000
0023	CD02	CADS Tumaco WM	200001587	ARRACACHA	20	KG	4.595,0000	91.900
0024	CD02	CADS Tumaco WM	200002513	BANANO * KG	110	KG	3.489,0000	383.790
0025	CD02	CADS Tumaco WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	108	KG	4.594,0000	496.152
0026	CD02	CADS Tumaco WM	200001447	CEBOLLA LARGA	20	KG	6.005,0000	120.100
0027	CD02	CADS Tumaco WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	81	UND	7.243,0000	586.683
0028	CD02	CADS Tumaco WM	200001451	CILANTRO	8	KG	4.795,0000	38.360
0029	CD02	CADS Tumaco WM	200001467	GUAYABA	60	KG	5.102,0000	306.120
0030	CD02	CADS Tumaco WM	200001470	HABICHUELA	20	KG	7.177,0000	143.540
0031	CD02	CADS Tumaco WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	33	UND	4.559,0000	150.447
0032	CD02	CADS Tumaco WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	40	UND	5.273,0000	210.920
0033	CD02	CADS Tumaco WM	200000431	LULO *1 KG	64	UND	7.676,0000	491.264
0034	CD02	CADS Tumaco WM	200002516	MANDARINA * KG	60	KG	5.324,0000	319.440
0035	CD02	CADS Tumaco WM	200001483	MANGO PARA JUGO	60	KG	8.674,0000	520.440
0036	CD02	CADS Tumaco WM	200000449	MARACUYA *1 KG	74	UND	7.489,0000	554.186
0037	CD02	CADS Tumaco WM	200001486	MAZORCA	20	KG	5.888,0000	117.760
0038	CD02	CADS Tumaco WM	200001492	MORA	72	KG	6.957,0000	500.904
0039	CD02	CADS Tumaco WM	200001555	NARANJA PARA JUGO	60	KG	3.925,0000	235.500
0040	CD02	CADS Tumaco WM	200001575	PAPA PASTUSA	267	KG	2.928,0000	781.776

Katty Johana Palma Estacio

Firmado digitalmente por Katty Johana Palma Estacio
Fecha: 2024.08.23 15:51:37 -05'00'

Emisor : KPALMA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num 5000711763
Fecha Documento	23.08.2024
Fecha Contabilización	23.08.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100183406
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 9536

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD02	CADS Tumaco WM	200001500	PAPA CRIOLLA	100	KG	4.617,0000	461.700
0042	CD02	CADS Tumaco WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	22	KG	3.742,0000	82.324
0043	CD02	CADS Tumaco WM	200001511	PIMENTON	25	KG	5.919,0000	147.975
0044	CD02	CADS Tumaco WM	200001514	PIÑA	60	KG	5.341,0000	320.460
0045	CD02	CADS Tumaco WM	200001516	PLATANO	200	KG	3.976,0000	795.200
0046	CD02	CADS Tumaco WM	200001539	REMOLACHA	32	KG	3.823,0000	122.336
0047	CD02	CADS Tumaco WM	200001540	REPOLLO	20	KG	2.558,0000	51.160
0048	CD02	CADS Tumaco WM	200000756	SANDIA * 1 KG	40	UND	4.004,0000	160.160
0049	CD02	CADS Tumaco WM	200001546	TOMATE CHONTO	44	KG	4.251,0000	187.044
0050	CD02	CADS Tumaco WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	82	KG	5.579,0000	457.478
0051	CD02	CADS Tumaco WM	200001550	YUCA	20	KG	3.261,0000	65.220
0052	CD02	CADS Tumaco WM	200001552	ZANAHORIA	54	KG	2.789,0000	150.606
0053	CD02	CADS Tumaco WM	200001444	CARNE MOLIDA	9	KG	28.714,0000	258.426
							TOTAL	52.931.541

Katty Johana Palma Estacio

Firmado digitalmente por Katty Johana Palma Estacio
Fecha: 2024.08.23 15:51:51 -05'00'

Emisor : KPALMA 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 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:	22/08/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	63	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 TORON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBÓN CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	368	$ 28.897	0%	COP 10.634.096
2	CARNE POSTA MUCHACHO	KILO	45	$ 35.671	0%	COP 1.605.195
3	PECHO DE RES	KILO	219	$ 29.926	0%	COP 6.553.794
4	CARNE MOLIDA	KILO	9	$ 28.714	0%	COP 258.426
5	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	49	$ 9.433	19%	COP 462.206
6	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	809	$ 1.771	19%	COP 1.432.406
7	CHULETA DE CERDO	KILO	45	$ 25.230	0%	COP 1.135.350
8	COSTILLA DE CERDO	KILO	214	$ 25.844	0%	COP 5.530.616
9	COSTILLA DE RES	KILO	113	$ 20.376	0%	COP 2.302.488
10	HUEVO TIPO AA	KILO	2094	$ 621	0%	COP 1.300.374
11	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	209	$ 16.772	0%	COP 3.505.348
12	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	331	$ 9.704	0%	COP 3.212.024
13	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	5	$ 16.114	0%	COP 80.570
14	TOCINO	KILO	50	$ 10.436	0%	COP 521.800
15	AGUACATE	KILO	20	$ 11.799	0%	COP 235.980
16	AJO	KILO	13	$ 14.871	0%	COP 193.323
17	APIO	KILO	8	$ 5.250	0%	COP 42.000
18	ARRACACHA	KILO	20	$ 4.595	0%	COP 91.900
19	CEBOLLA BLANCA	KILO	108	$ 4.594	0%	COP 496.152
20	CEBOLLA LARGA	KILO	20	$ 6.005	0%	COP 120.100
21	CEBOLLA ROJA	KILO	81	$ 7.243	0%	COP 586.683
22	CILANTRO	KILO	8	$ 4.795	0%	COP 38.360
23	HABICHUELA	KILO	20	$ 7.177	0%	COP 143.540
24	LECHUGA BATAVIA	KILO	33	$ 4.559	0%	COP 150.447
25	MAZORCA	KILO	20	$ 5.888	0%	COP 117.760
26	PAPA PASTUSA	KILO	267	$ 2.928	0%	COP 781.776
27	PAPA CRIOLLA	KILO	100	$ 4.617	0%	COP 461.700
28	PEPINO COHOMBRO	KILO	22	$ 3.742	0%	COP 82.324
29	PIMENTON	KILO	25	$ 5.919	0%	COP 147.975
30	PLATANO VERDE	KILO	200	$ 3.976	0%	COP 795.200
31	REMOLACHA	KILO	32	$ 3.823	0%	COP 122.336
32	REPOLLO	KILO	20	$ 2.556	0%	COP 51.160
33	TOMATE	KILO	44	$ 4.251	0%	COP 187.044
34	YUCA	KILO	20	$ 3.261	0%	COP 65.220
35	ZANAHORIA	KILO	54	$ 2.789	0%	COP 150.606
36	BANANO	KILO	110	$ 3.489	0%	COP 383.790
37	GUAYABA	KILO	60	$ 5.102	0%	COP 306.120
38	LIMON MANDARINA	KILO	40	$ 5.273	0%	COP 210.920
39	LULO	KILO	64	$ 7.676	0%	COP 491.264
40	MANDARINA	KILO	60	$ 5.324	0%	COP 319.440
41	MANGO	KILO	60	$ 8.674	0%	COP 520.440
42	MARACUYA	KILO	74	$ 7.489	0%	COP 554.186
43	MORA	KILO	72	$ 6.957	0%	COP 500.904
44	NARANJA	KILO	60	$ 3.925	0%	COP 235.500
45	PINA	KILO	60	$ 5.341	0%	COP 320.460
46	SANDIA	KILO	40	$ 4.004	0%	COP 160.160
47	TOMATE DE ARBOL	KILO	82	$ 5.579	0%	COP 457.478
48	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	1002	$ 690	19%	COP 691.296
49	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	40	$ 25.084	0%	COP 1.003.360
50	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	59	$ 22.856	0%	COP 1.348.504
51	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	45	$ 7.824	19%	COP 352.097
52	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 500 G	81	$ 8.337	5%	COP 675.309
53	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	800	$ 1.005	19%	COP 804.034

VALOR SIN I.V.A		COP 52.931.539
VALOR I.V.A	19%	COP 710.987
VALOR I.V.A	5%	COP 33.765
VALOR TOTAL		COP 53.676.292

FACTURA : FEL 9536

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 9536 TUMACO	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	2.554.488
	3	5.255.862
	5	1.673.538
	6	38.360
	7	
VALOR TOTAL	TOTAL	9.522.248
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	2.123.016
VALOR TOTAL	TOTAL	2.123.016
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	42.031.028
VALOR TOTAL	TOTAL	42.031.028
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
VALOR TOTAL		53.676.292

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. 9550

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
26/08/2024	25/09/2024	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 237-239

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	80,00	kg	22.975	0%	0	1.838.000
2	14352001	CHULETA DE CERDO	70,00	kg	19.292	0%	0	1.350.440
3	1435205	COSTILLA DE CERDO	80,00	kg	20.401	0%	0	1.632.080
4	14356106	HUESO CARNUDO	48,00	kg	14.242	0%	0	683.616
5	14356107	MENUDENCIA	35,00	kg	7.638	0%	0	267.330
6	14356108	MORILLO DE RES	40,00	kg	27.430	0%	0	1.097.200
7	14350101	POLLO	50,00	kg	14.420	0%	0	721.000
8	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	50,00	kg	8.831	19%	1.678	441.555
9	14350113	SOBREBARRIGA	40,00	kg	29.149	0%	0	1.165.960
10	1435212	HUEVO	600,00	Und.	756	0%	0	453.600
11	43569524	PESCADO	96,00	kg	20.524	0%	0	1.970.304
12	1435325	APIO	6,00	kg	4.593	0%	0	27.558
13	1435320	CEBOLLA CABEZONA	65,00	kg	3.173	0%	0	206.245
14	1435207	CEBOLLA RAMA	9,00	kg	5.802	0%	0	52.218
15	14356130	CEBOLLA ROJA	20,00	kg	5.524	0%	0	110.480
16	1435270	CILANTRO	3,00	kg	3.975	0%	0	11.925
17	43569824	CIMARROM	3,00	kg	4.059	0%	0	12.177
18	1435251	GUAYABA	24,00	kg	4.562	0%	0	109.488
19	1435272	PAPA	20,00	kg	3.250	0%	0	65.000
20	1435273	PIMENTON	5,00	kg	5.376	0%	0	26.880
21	1435323	REMOLACHA	10,00	kg	4.083	0%	0	40.830
22	1435275	TOMATE CHONTO	80,00	kg	6.257	0%	0	500.560
23	1435277	ZANAHORIA	65,00	kg	4.511	0%	0	293.215

Rad. 86324

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 23

SUBTOTAL	13.077.661
IVA	83.895
OTROS	0
TOTAL	13.161.556

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 26/08/2024 09:10:50

Valor en Letras
TRECE MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 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: faa385fb30131a787f41ec86e31fbbe4f6e7c754d35f61804bd892543f001ec410574781 9e55a0d613fcd37a59dace9d –Fecha y Hora de Expedición : 26/08/2024 9:24:45 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:	26/08/2024 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	86324	**Fecha Registro:**	2024-08-26	**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:	13.077.661,00	**Valor Iva:**	83.895,00	**Valor Total:**	13.161.556,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 9550	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-08-26

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 6000712143
Fecha Documento	26.08.2024
Fecha Contabilización	26.08.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100183542
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9550

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	80	KG	22.975,0000	1.838.000
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	70	KG	19.292,0000	1.350.440
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	80	KG	20.401,0000	1.632.080
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	48	KG	14.242,0000	683.616
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001488	MENUDENCIAS	35	KG	7.638,0000	267.330
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001445	CARNE MORRILLO	40	KG	27.430,0000	1.097.200
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	50	KG	14.420,0000	721.000
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	50	UND	8.831,1000	441.555
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001442	SOBREBARRIGA RES	40	KG	29.149,0000	1.165.960
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	600	UND	756,0000	453.600
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	96	UND	20.524,0000	1.970.304
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001586	APIO	6	KG	4.593,0000	27.558
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	65	KG	3.173,0000	206.245
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	9	KG	5.802,0000	52.218
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	20	UND	5.524,0000	110.480
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	3	KG	3.975,0000	11.925
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200000811	CIMARRON* 1KG	3	UND	4.059,0000	12.177
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	24	KG	4.562,0000	109.488
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	20	KG	3.250,0000	65.000
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	5	KG	5.376,0000	26.880

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2024.08.26 11:56:45 -05'00'

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000712143
Fecha Documento	26.08.2024
Fecha Contabilización	26.08.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100183542
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9550

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	10	KG	4.083,0000	40.830
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	80	KG	6.257,0000	500.560
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	65	KG	4.511,0000	293.215
							TOTAL	13.077.661

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2024.08.26 11:56:59 -05'00'

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01	Página 1 de 2	
			VERSIÓN No. 02		
			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 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:	26/08/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	65	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	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	80	$ 22.975	0%	COP 1.838.000
2	CHULETA DE CERDO	KILO	70	$ 19.292	0%	COP 1.350.440
3	COSTILLA DE CERDO	KILO	80	$ 20.401	0%	COP 1.632.080
4	HUESO CARNUDO	UNIDAD	48	$ 14.242	0%	COP 683.616
5	HUEVO TIPO AA	KILO	600	$ 756	0%	COP 453.600
6	MENUDENCIAS	KILO	35	$ 7.638	0%	COP 267.330
7	CARNE MORRILLO	KILO	40	$ 27.430	0%	COP 1.097.200
8	PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG	KILO	96	$ 20.524	0%	COP 1.970.304
9	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	50	$ 14.420	0%	COP 721.000
10	SOBREBARRIGA DE RES	KILO	40	$ 29.149	0%	COP 1.165.960
11	APIO	KILO	6	$ 4.593	0%	COP 27.558
12	CEBOLLA BLANCA	KILO	65	$ 3.173	0%	COP 206.245
13	CEBOLLA LARGA	KILO	9	$ 5.802	0%	COP 52.218
14	CEBOLLA ROJA	KILO	20	$ 5.524	0%	COP 110.480
15	CILANTRO	KILO	3	$ 3.975	0%	COP 11.925
16	CIMARRON	KILO	3	$ 4.059	0%	COP 12.177
17	PAPA PASTUSA	KILO	20	$ 3.250	0%	COP 65.000
18	PIMENTON	KILO	5	$ 5.376	0%	COP 26.880
19	REMOLACHA	KILO	10	$ 4.083	0%	COP 40.830
20	TOMATE	KILO	80	$ 6.257	0%	COP 500.560
21	ZANAHORIA	KILO	65	$ 4.511	0%	COP 293.215
22	GUAYABA	KILO	24	$ 4.562	0%	COP 109.488
23	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	50	$ 8.831	19%	COP 441.555
				VALOR SIN I.V.A		COP 13.077.661
				VALOR I.V.A	19%	COP 83.895
				VALOR TOTAL		COP 13.161.556

FACTURA : FEL 9550

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 9550 BCAI2	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	923.941
	3	109.488
	5	399.045
	6	24.102
	7	
VALOR TOTAL	TOTAL	1.456.576
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	453.600
VALOR TOTAL	TOTAL	453.600
A-05-01-01-000-04 PESCADO(SIERRA)	N/A	1.970.304
VALOR TOTAL	TOTAL	1.970.304
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	9.281.076
VALOR TOTAL	TOTAL	9.281.076
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
VALOR TOTAL		13.161.556

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

Banco Davivienda S.A.
NIT. 860.034.313-7

14

CONTRATO DE SUMINISTRO

Número de Contrato	**012-020-2024**	**21/06/2024**
Entidad contratante	**AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**, establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional.	
NIT	805.012.451-0	
Contratista	**ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO** Dirección: Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22 Teléfono: 318 8268782 Correo: elkintobonfumaco@hotmail.com	
Cedula	**16.511.170**	
Objeto contractual	SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS (grupos 2 y 3)	
Valor total del Contrato	**CINCO MIL NOVENTA Y DOS MILLONES MILLONES DE PESOS M/CTE. ($5.092.000.000)** incluido IVA y demás erogaciones,	
Plazo de ejecución	**31 de Diciembre de 2024** o hasta agotar presupuesto lo primero que ocurra.	

Entre los suscritos: Capitán de Corbeta **DIEGO MAURICIO CLAVIJO MADARIAGA,** identificado con cédula de ciudadanía número 1.069.724.175 expedida en Fusagasugá, en su calidad de Director Regional de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Pacífico, establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, nombrado mediante Resolución No. 173 del 12 de febrero de 2024, debidamente facultado para celebrar contratos, de una parte, quien en adelante se denominará **AGENCIA LOGÍSTICA**, y por la otra el señor **ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO**, también mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.511.170 de Buenaventura, obrando en nombre propio, quien en lo sucesivo se denominará el **CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

1. Que se elaboró el estudio y documentos previos y se dio cumplimiento a la normatividad legal vigente.
2. Que, al momento de la apertura del proceso de selección, se contó con los certificados de disponibilidad presupuestal Nos. 9524 del 30 de mayo de 2024, por valor de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($445.000.000) y el 9424 del 30 de mayo de 2024 por valor de CINCO MIL NOVENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.092.000.000) INCLUIDO IVA y demás erogaciones para un presupuesto total de **CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 5.537.000.000)** los cuales respaldan el presente contrato.
3. Que el Capitán de Corbeta **DIEGO MAURICIO CLAVIJO MADARIAGA,** cuenta con plenas facultades, para celebrar el presente contrato en especial las contenidas en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes.

6.3 Factura expedida de acuerdo con el artículo 774 del código de Comercio y en el artículo 617 del Estatuto Tributario:

a) Estar denominada expresamente como factura de venta. (Régimen simplificado o régimen común.)
b) Apellidos y nombre del adquiriente de los servicios.
c) Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta.
d) Fecha de su expedición.
e) Descripción específica o genérica de los servicios prestados.
f) Valor total de la operación.
g) Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas.

PARÁGRAFO 2: Para efectos de giro electrónico, el contratista, debe actualizar la Certificación bancaria de la cuenta a la cual se abonará el pago.

Requisitos:

a) Ingreso de los productos en el sistema SAP-MIGO.
b) Certificación de recibido a satisfacción del objeto del contrato, suscrita por el Supervisor del contrato.
c) Acta de recibo a entera satisfacción del objeto contractual, debidamente firmada por el Supervisor del contrato y el delegado del CONTRATISTA, donde constará la conformidad con las condiciones en las que se hace la entrega, la fecha en la que se recibe y el valor de los servicios recibidos. Factura de venta especificando el valor unitario y total.
d) Certificado de afiliación y planilla de pago al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales), y certificado de aportes parafiscales de estar obligado a ello, y en caso contrario acreditar su exención (De conformidad con las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003). En el evento de ser pensionada se requerirá el pago al Fosyga y ARL, según lo establecido en el Decreto Ley 862 del 26 de abril 2013.
e) Contratista deberá entregar copia de la certificación Bancaria no mayor a 30 días, para efectos de giro electrónico, la cual deberá entregarse en cada pago donde contenga:

I. Nombre o Razón Social
II. Numero de Nit,
III. Entidad Financiera
IV. Número de cuenta
V. Clase de cuenta (Ahorros o corriente)

Nota 1: Las facturas que se presente ante la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Pacífico con ocasión de la ejecución del contrato, NO SE PODRÁN ENDOSAR. La Vigencia de la Resolución de Facturación es de dos (02) años.
Nota 2: Todos Los precios unitarios de los productos que sean facturados, deberán ser aproximados al entero, por tal motivo todas las operaciones aritméticas que de allí se generen no podrán llevar centavos, ya que de acuerdo a la circular número 027 ALDG-ALDFN-260 del 23 de Noviembre de 2015 no se podrá tramitar facturación con centavos a partir de enero de 2016, por lo tanto en caso de llegarse a presentar esta situación el oferente deberá realizar los ajustes y aproximar al antero para poder realizar la adjudicación.

PROCESO

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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: Elkin Fabian Tolosa — No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 012-000.2

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Abastecimiento

FECHA DE RECEPCIÓN: 26/8/24 — VALOR TRAMITE DE PAGO: 68.855.431

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 27/8/24 — RADICADO Nº

SUPERVISOR: Marcela Bergoma — FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRAVENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, Informe de supervisión, Facturas)	✓		N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	✓								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	✓								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	✓								
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. SI es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.	✓								N.A.
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.									
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)									
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: Jeysa Potes

FIRMA: Jeysa Potes