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: Elfer Alonso Tobon C. | No. CONTRATO Y /O MEMORANDO CTO 160 012-020-2024

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO:

No. SAP ENTRADA: | No. CxP SIIF

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

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

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

GRUPO	RECEPCION TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO		
	NOMBRE	HORA	FECHA	NOMBRE	HORA	FECHA
PRESUPUESTO (Validacion cuadro control de pagos, verificación de cuentas bancarias)	Alexandra MS	10:12		10	Sept	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 C
17/09/2024

Fecha trámite de pago	09/09/2024	Número de Pago:	26
Valor de pago solicitado	($) 269.971.434,00		

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. 4100184234 – 4100184504 – 4100184303 – 4100184317 – 4100184310 - 4100184630	
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	50.32 %	
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 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	09-09-2024	($) 269.971.434,00	1
2.	**Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.** FEL9573 – FEL9577 – FEL9579 – FEL9580 – FEL9581 – FEL9582	03/09/2024 05/09/2024	($) 269.971.434,00	2-6-10-14-18-22
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) N° 67 – 68 – 70 – 71 – 72 - 73	03/09/2024 05/09/2024	($) 269.971.434,00	5-9-13-17-21-25
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: 5000714490 – 5000715587 – 5000714758 -5000714827 – 5000714805 - 5000715751	04/09/2024 09/04/2024	269.971.434,00	4-8-12-16-20-24
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	

	(Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)			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	09/09/2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente FEL9573 – FEL9577 – FEL9579 – FEL9580 – FEL9581 – FEL9582	X	03/09/2024 05/09/2024	2-6-10-14-18-22
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) N° 67 – 68 – 70 – 71 – 72 - 73	X	03/09/2024 05/09/2024	5-9-13-17-21-25
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): 5000714490 – 5000715587 – 5000714758 -5000714827 – 5000714805 - 5000715751	X	04/09/2024 09/04/2024	4-8-12-16-20-24
6.	Certificación Bancaria	X	21/08/2024	28
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	21/08/2024	27
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	12/08/2024	26
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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
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: Jeysa Pokes					
	Cargo / Dependencia: TASD Contratos		Extensión:			
	Firma: Jeysa Pokes.					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Blanca Tatiana Castañeda R					
	Cargo Coord contratos					
	Firma					

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
TITULO	CONTROL DE PAGOS	Codigo: GF-FO-38	Pagina: 1 de 1	
		Version No. 03		
		Fecha 5	5	2023

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	012-020-2024	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE LAVADO, PRODUCTOS DE ASEO EN GENERAL, TALES COMO: DETERGENTES EN POLVO Y EN BARRA, JABONES Y ACEITE VEGETAL PARA LAVADO, MANTENIMIENTO DE PISO, LIMPIADOR DE VIDRIOS Y ESPEJOS, CERA, PODER PENETRANTE Y PINOL, MATERIAL DE LIMPIEZA Y UTILIDAD, BROCHAS Y ESCOBAS, ELEMENTOS VARIOS EN CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS AL CVB.	RP Actual No.	16424	Valor: $	5.092.000.000	Fecha	28/06/2024
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 del ERP:	
Presupuesto con cargo a ALPM	SI	X	NO		
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) - No: /Convenio u otros	ARC - 002 - JOLAN - 2023			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga):	31/12/2024
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,ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	3.800.100.000,00
76.000.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	76.000.000,00
2.900.000,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CADS	2.900.000,00
72.000.000,00	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVERES CADS	72.000.000,00
				5.092.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			Valor total del contrato	5.092.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	2.493.542.803,00
			Saldo por ejecutar	2.598.347.197,00

ADICION N°1

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

Saldo por uso	2.598.331.964,00
A-05-01-01-000-01	56.290,00
A-05-01-01-000-02	0,00
A-05-01-01-000-04	58.402,00
A-05-01-01-002-01	860.126,00
A-05-01-01-002-02	0,00
Saldo	2.598.357.197,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO: # 28

								2.598.347.197,00
FEL9673	3/09/2024	A-05-01-01-000-01	2-3-5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	2.937.536,00	2.937.536,00	2.595.419.869,00
	3/09/2024	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	1.093.176,00	1.093.176,00	2.594.326.463,00
	3/09/2024	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	10.820.806,00	10.820.806,00	2.583.505.677,00
FEL9677	5/09/2024	A-05-01-01-000-01	2-3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	6.069.766,00	6.069.766,00	2.577.415.911,00
	5/09/2024	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	1.148.120,00	1.148.120,00	2.576.270.791,00
	5/09/2024	A-05-01-01-000-004	N/A	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVERES CADS	1.131.050,00	1.131.050,00	2.575.139.741,00
	5/09/2024	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	35.134.361,00	35.134.361,00	2.540.005.380,00
FEL9679	5/09/2024	A-05-01-01-000-01	2-3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	1.518.758,00	1.518.758,00	2.538.486.622,00
	5/09/2024	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	891.495,00	891.495,00	2.537.795.127,00
	5/09/2024	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	7.076.906,00	7.076.906,00	2.530.718.221,00
FEL9680	5/09/2024	A-05-01-01-000-01	2-3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	5.570.560,00	5.570.560,00	2.525.147.831,00
	5/09/2024	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	1.935.835,00	1.935.835,00	2.523.212.006,00
	5/09/2024	A-05-01-01-000-004	N/A	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVERES CADS	2.076.096,00	2.076.096,00	2.521.135.910,00
	5/09/2024	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	33.392.440,00	33.392.440,00	2.487.743.470,00
FEL9681	5/09/2024	A-05-01-01-000-01	2-3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	24.308.966,00	24.308.966,00	2.463.344.504,00
	5/09/2024	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	3.533.490,00	3.533.490,00	2.459.811.014,00
	5/09/2024	A-05-01-01-000-004	N/A	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVERES CADS	6.953.578,00	6.953.578,00	2.452.857.436,00
	5/09/2024	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	96.635.862,00	96.635.862,00	2.356.221.574,00
FEL9682	5/09/2024	A-05-01-01-000-01	2-3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	4.030.867,00	4.030.867,00	2.352.190.707,00
	5/09/2024	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	833.580,00	833.580,00	2.351.357.127,00
	5/09/2024	A-05-01-01-000-004	N/A	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVERES CADS	282.024,00	282.024,00	2.351.075.103,00
	5/09/2024	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	22.669.340,00	22.669.340,00	2.328.395.763,00
						245.371.414,00		

TOTAL TRÁMITE	
Saldo por uso	2.598.357.197,00
A-05-01-01-000-01	44.545.485,00
A-05-01-01-000-02	9.202.486,00
A-05-01-01-000-04	10.442.746,00
A-05-01-01-002-01	205.746.715,00
A-05-01-01-002-02	0,00
Saldo	2.328.395.763,00

Nombre del Supervisor: MARCELA MERCHÁN MARIÑO

Contrato: 012-020-2024

Fecha en que se validan los saldos "RP": 10-09-2024

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: AURORA MOSQUERA

Fecha:

Firma de quien Revisa:

50,32%

1

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.9573

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
03/09/2024	03/10/2024	Credito

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

POR CONCEPTO DE

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1435650	CADERITA	62,00	kg	29.791	0%	0	1.847.042
2	14350112	CARNE DE CERDO	70,00	kg	22.975	0%	0	1.608.250
3	14350108	CARNE MOLIDA	13,00	kg	22.218	0%	0	288.834
4	1435205	COSTILLA DE CERDO	20,00	kg	20.401	0%	0	408.020
5	14350107	COSTILLA DE RES	58,00	kg	19.075	0%	0	1.106.350
6	14356108	MORILLO DE RES	21,00	kg	27.430	0%	0	576.030
7	1435651	MORTADELA	16,00	LB	10.276	5%	514	164.419
8	14350103	PECHUGA	175,00	kg	16.376	0%	0	2.865.800
9	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	10,00	kg	8.831	19%	1.678	88.311
10	14359865	SALCHICHON ECONOMICO	6,00	kg	8.317	5%	416	49.903
11	1435212	HUEVO	1446,00	Und.	756	0%	0	1.093.176
12	1435640	QUESO DOBLE CREMA	8,00	kg	27.109	0%	0	216.872
13	4352698	YOGURT	488,00	Und.	1.229	19%	234	599.953
14	1435301	JUGO DE NARANJA	1128,00	Und.	640	19%	122	722.299
15	1435248	AJO	5,00	kg	15.469	0%	0	77.345
16	1435320	CEBOLLA CABEZONA	54,00	kg	3.173	0%	0	171.342
17	1435235	HABICHUELA	16,00	kg	7.484	0%	0	119.744
18	14356132	LIMON MANDARINA	6,00	kg	3.796	0%	0	22.776
19	1435272	PAPA	258,00	kg	3.250	0%	0	838.500
20	1435236	PAPA AMARILLA	16,00	kg	5.843	0%	0	93.488
21	1435262	PEPINO	3,00	kg	3.179	0%	0	9.537
22	1435273	PIMENTON	8,00	kg	5.376	0%	0	43.008
23	1435208	PLATANO VERDE	90,00	kg	4.567	0%	0	411.030
24	1435644	PULPA DE FRUTA	85,00	kg	7.994	19%	1.519	679.500
25	1435211	REPOLLO	2,00	kg	4.206	0%	0	8.412
26	1435275	TOMATE CHONTO	32,00	kg	6.257	0%	0	200.224
27	1435263	YUCA	12,00	kg	3.233	0%	0	38.796
28	1435277	ZANAHORIA	21,00	kg	4.511	0%	0	94.731

90024

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 28

SUBTOTAL	14.443.692
IVA	407.828
OTROS	0
TOTAL	14.851.520

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 03/09/2024 10:23:14

Valor en Letras
CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS 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: 35911a044871ae97d3c823df4a6345a6a27f1c1c43a6f26005f631a8059f427b100e5f146c2b979f8e362705478 2a936 –Fecha y Hora de Expedición : 03/09/2024 12:05:01 p. m.

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-09-10:38 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	90024	**Fecha Registro:**	2024-09-09	**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:	14.443.692,00	**Valor Iva:**	407.828,00	**Valor Total:**	14.851.520,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 9573	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-09-09

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

(3)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000714490
Fecha Documento	04.09.2024
Fecha Contabilización	04.09.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100184234
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9573

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	3	KG	3.179,0000	9.537
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	8	KG	5.376,0000	43.008
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	90	KG	4.567,0000	411.030
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200000984	PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG	85	UND	7.994,1176	679.500
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	2	KG	4.206,0000	8.412
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	32	KG	6.257,0000	200.224
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	12	KG	3.233,0000	38.796
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	21	KG	4.511,0000	94.731
							TOTAL	14.443.692

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.09.04 17:40:07 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000714490
Fecha Documento	04.09.2024
Fecha Contabilización	04.09.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100184234
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9573

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001441	CARNE DE RES CADERA	62	KG	29.791,0000	1.847.042
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	70	KG	22.975,0000	1.608.250
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	13	KG	22.218,0000	288.834
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	20	KG	20.401,0000	408.020
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	58	KG	19.075,0000	1.106.350
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001445	CARNE MORRILLO	21	KG	27.430,0000	576.030
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200000805	MORTADELA * 500 G	16	UND	10.276,1875	164.419
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	175	KG	16.376,0000	2.865.800
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	10	UND	8.831,1000	88.311
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	6	UND	8.317,1667	49.903
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	1.446	UND	756,0000	1.093.176
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	8	KG	27.109,0000	216.872
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200002224	YOGURT * 150 ML	488	UND	1.229,4119	599.953
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200000393	JUGO REFRIGERIO * 150 ML	1.128	UND	640,3360	722.299
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	5	KG	15.469,0000	77.345
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	54	KG	3.173,0000	171.342
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	16	KG	7.484,0000	119.744
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	6	UND	3.796,0000	22.776
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	258	KG	3.250,0000	838.500
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	16	KG	5.843,0000	93.488

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.09.04 17:39:56 -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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	03/09/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	67	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 TOBÓN CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBÓN CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE RES CADERA	KILO	62	$ 29.791	0%	COP 1.847.042
2	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	70	$ 22.975	0%	COP 1.608.250
3	CARNE MOLIDA	KILO	13	$ 22.218	0%	COP 288.834
4	COSTILLA DE CERDO	KILO	20	$ 20.401	0%	COP 408.020
5	COSTILLA DE RES	KILO	58	$ 19.075	0%	COP 1.106.350
6	HUEVO TIPO AA	KILO	1446	$ 756	0%	COP 1.093.176
7	CARNE MORRILLO	KILO	21	$ 27.430	0%	COP 576.030
8	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	175	$ 16.376	0%	COP 2.865.800
9	AJO	KILO	5	$ 15.469	0%	COP 77.345
10	CEBOLLA BLANCA	KILO	54	$ 3.173	0%	COP 171.342
11	HABICHUELA	KILO	16	$ 7.484	0%	COP 119.744
12	PAPA PASTUSA	KILO	258	$ 3.250	0%	COP 838.500
13	PAPA CRIOLLA	KILO	16	$ 5.843	0%	COP 93.488
14	PEPINO COHOMBRO	KILO	3	$ 3.179	0%	COP 9.537
15	PIMENTON	KILO	8	$ 5.376	0%	COP 43.008
16	PLATANO VERDE	KILO	90	$ 4.567	0%	COP 411.030
17	REPOLLO	KILO	2	$ 4.206	0%	COP 8.412
18	TOMATE	KILO	32	$ 6.257	0%	COP 200.224
19	YUCA	KILO	12	$ 3.233	0%	COP 38.796
20	ZANAHORIA	KILO	21	$ 4.511	0%	COP 94.731
21	LIMON MANDARINA	KILO	6	$ 3.796	0%	COP 22.776
22	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	85	$ 7.994	19%	COP 679.500
23	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	1128	$ 640	19%	COP 722.299
24	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	LIBRA	16	$ 10.276	5%	COP 164.419
25	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	8	$ 27.109	0%	COP 216.872
26	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	10	$ 8.831	19%	COP 88.311
27	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 500 G	6	$ 8.317	5%	COP 49.903
28	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	488	$ 1.229	19%	COP 599.953

VALOR SIN I.V.A		COP 14.443.692
VALOR I.V.A	19%	COP 397.112
VALOR I.V.A	5%	COP 10.716
VALOR TOTAL		**COP 14.851.520**

FACTURA : FEL 9573

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

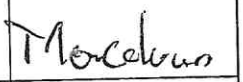
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: (ITS) (SCAR UNA 'X' A ESE QUE APLIQUEN)

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 9573 COMEDOR	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	629.612
	3	1.242.411
	5	1.065.515
	6	
	7	
VALOR TOTAL	TOTAL	2.937.538
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	1.093.176
VALOR TOTAL	TOTAL	1.093.176
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	10.820.806
VALOR TOTAL	TOTAL	10.820.806
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		14.851.520

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. 9577

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
05/09/2024	05/10/2024	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 BFIM 42 TIMBIQUI - GUAPI

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356090	BOFE	29,00	kg	15.164	0%	0	439.756
2	14350112	CARNE DE CERDO	237,00	kg	26.963	0%	0	6.390.231
3	14356102	CARNE DE PECHO	164,00	kg	30.861	0%	0	5.061.204
4	14350105	CARNE DE RES	2,00	kg	35.119	0%	0	70.238
5	14356105	CARNE GOULASH	15,00	kg	32.464	0%	0	486.960
6	14356104	CARNE HAMBURGUESA	137,00	Und.	2.483	19%	472	340.197
7	14350108	CARNE MOLIDA	59,00	kg	26.798	0%	0	1.581.082
8	1435202	CHORIZO X 6 UND	89,00	Pq	9.677	19%	1.839	861.281
9	14352001	CHULETA DE CERDO	145,00	kg	21.968	0%	0	3.185.360
10	1435205	COSTILLA DE CERDO	87,00	kg	24.071	0%	0	2.094.177
11	14350107	COSTILLA DE RES	98,00	kg	20.881	0%	0	2.046.338
12	14350110	HIGADO	6,00	kg	20.588	0%	0	123.528
13	14356106	HUESO CARNUDO	9,00	kg	17.209	0%	0	154.881
14	1435237	JAMON	12,00	Pq	11.830	19%	2.248	141.963
15	14356107	MENUDENCIA	31,00	kg	10.269	0%	0	318.339
16	14356205	PATA DE RES	4,00	kg	14.541	0%	0	58.164
17	14350103	PECHUGA	170,00	kg	19.349	0%	0	3.289.330
18	14350104	PERNIL	258,00	kg	16.895	0%	0	4.358.910
19	14350101	POLLO	6,00	kg	16.600	0%	0	99.600
20	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	89,00	kg	10.590	19%	2.012	942.503
21	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	58,00	Und.	13.429	5%	671	778.857
22	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	12,00	Und.	13.740	5%	687	164.880
23	1435212	HUEVO	1360,00	Und.	842	0%	0	1.145.120
24	43569524	PESCADO	50,00	kg	22.621	0%	0	1.131.050
25	14356166	QUESO CAMPESINO	24,00	kg	23.435	0%	0	562.440
26	14356086	QUESO COSTEÑO	23,00	kg	30.972	0%	0	712.356
27	1435640	QUESO DOBLE CREMA	8,00	kg	29.462	0%	0	235.696
28	43526952	EMPANADA	14,00	Pq	9.278	19%	1.763	129.894

Rad 9624.

DETALLE OTROS

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

Total líneas o Ítems: 60

SUBTOTAL	42.975.553
IVA	524.744
OTROS	0
TOTAL	43.500.297

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 05/09/2024 08:30:05

Valor en Letras
CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE 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: a8f9dd111520a462a475bc38f32ca405e097b25a55e8997be8f55d896d01969efa4abea0d3e1d45c395e7265d334121b –Fecha y Hora de Expedición : 05/09/2024 9:44:54 a. m.

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica De Venta No
FEL No.9577

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	
05/09/2024	05/10/2024	Credito	

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA BFIM 42 TIMBIQUI - GUAPI

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435248	AJO	23,00	kg	16.111	0%	0	370.553
30	1435325	APIO	2,00	kg	5.102	0%	0	10.204
31	1435320	CEBOLLA CABEZONA	153,00	kg	4.004	0%	0	612.612
32	1435270	CILANTRO	2,00	kg	7.103	0%	0	14.206
33	43569824	CIMARROM	2,00	kg	4.697	0%	0	9.394
34	1435251	GUAYABA	64,00	kg	5.075	0%	0	324.800
35	1435235	HABICHUELA	1,00	kg	8.040	0%	0	8.040
36	1435209	LECHUGA	5,00	kg	6.680	0%	0	33.400
37	1435252	LIMON	5,00	kg	5.795	0%	0	28.975
38	14356132	LIMON MANDARINA	12,00	kg	4.539	0%	0	54.468
39	1435278	LULO	20,00	kg	8.052	0%	0	161.040
40	4352695	MANDARINA	10,00	kg	5.958	0%	0	59.580
41	1435321	MANZANA	1,00	LB	12.506	0%	0	12.506
42	1435259	MARACUYA	40,00	kg	7.020	0%	0	280.800
43	1435271	MAZORCA	7,00	kg	5.765	0%	0	40.355
44	1435326	MORA	57,00	kg	9.022	0%	0	514.254
45	1435210	NARANJA	27,00	kg	4.483	0%	0	121.041
46	1435272	PAPA	260,00	kg	3.674	0%	0	955.240
47	1435236	PAPA AMARILLA	7,00	kg	6.617	0%	0	46.319
48	1435262	PEPINO	17,00	kg	3.573	0%	0	60.741
49	35826944	PERA	1,00	kg	14.795	0%	0	14.795
50	1435273	PIMENTON	50,00	kg	5.909	0%	0	295.450
51	1435264	PIÑA	10,00	kg	5.415	0%	0	54.150
52	1435208	PLATANO VERDE	60,00	kg	5.202	0%	0	312.120
53	1435644	PULPA DE FRUTA	10,00	kg	9.762	19%	1.855	97.622
54	1435323	REMOLACHA	8,00	kg	4.702	0%	0	37.616
55	1435211	REPOLLO	12,00	kg	4.517	0%	0	54.204
56	43569285	SANDIA	2,00	kg	4.254	0%	0	8.508

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 60

SUBTOTAL	42.975.553
IVA	524.744
OTROS	0
TOTAL	43.500.297

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 05/09/2024 08:30:05

Valor en Letras
CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE 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: a8f9dd111520e462a475bc38f32ca405e097b25a5598997ba5f55d696d01969efa4abae0d3e1d45c395e7265d334121b –Fecha y Hora de Expedición : 05/09/2024 9:44:54 a. m.

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica De Venta No

FEL No. 9577

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
05/09/2024	05/10/2024	Credito

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA BFIM 42 TIMBIQUI - GUAPI

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
57	1435275	TOMATE CHONTO	104,00	kg	6.592	0%	0	685.568
58	1435324	TOMATE ARBOL	75,00	kg	6.303	0%	0	472.725
59	1435263	YUCA	9,00	kg	4.312	0%	0	38.808
60	1435277	ZANAHORIA	57,00	kg	4.932	0%	0	281.124

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 60

SUBTOTAL	42.975.553
IVA	524.744
OTROS	0
TOTAL	43.500.297

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 05/09/2024 08:30:05

Valor en Letras
CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE 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: a8f9dd111520a462a475bc38f32ca405e097b25a559d997ba6f55d896d01969efa4abaa0d3e1d45c395e7265d334121b --Fecha y Hora de Expedición : 05/09/2024 9:44:54 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:	2024-09-09-10:38 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	90624	**Fecha Registro:**	2024-09-09	**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:	42.975.553,00	**Valor Iva:**	524.744,00	**Valor Total:**	43.500.297,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 9577	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-09-09

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: 5000715587
Fecha Documento	09.09.2024
Fecha Contabilización	09.09.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100184504
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9577

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001590	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	29	KG	15.164,0000	439.756
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	237	KG	26.963,0000	6.390.231
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	164	KG	30.861,0000	5.061.204
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	2	KG	35.119,0000	70.238
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	15	KG	32.464,0000	486.960
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	137	UND	2.483,1898	340.197
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	59	KG	26.798,0000	1.581.082
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	89	UND	9.677,3146	861.281
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	145	KG	21.968,0000	3.185.360
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	87	KG	24.071,0000	2.094.177
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	98	KG	20.881,0000	2.046.338
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001474	HIGADO DE RES	6	KG	20.588,0000	123.528
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	9	KG	17.209,0000	154.881
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200000760	JAMON DE CERDO * 500 G	12	UND	11.830,2500	141.963
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001488	MENUDENCIAS	31	KG	10.269,0000	318.339
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001579	PATA DE RES	4	KG	14.541,0000	58.164
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	170	KG	19.349,0000	3.289.330
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	258	KG	16.895,0000	4.358.910
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	89	UND	10.589,9213	942.503
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	58	UND	13.428,5690	778.857

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2024.09.09 11:27:24 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000715587
Fecha Documento	09.09.2024
Fecha Contabilización	09.09.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100184504
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9577

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	12	UND	13.740,0000	164.880
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	1.360	UND	842,0000	1.145.120
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	50	UND	22.621,0000	1.131.050
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	24	UND	23.435,0000	562.440
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	23	UND	30.972,0000	712.356
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	8	KG	29.462,0000	235.696
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001777	EMPANADA	14	UND	9.278,1429	129.894
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	23	KG	16.111,0000	370.553
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001586	APIO	2	KG	5.102,0000	10.204
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	153	KG	4.004,0000	612.612
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	2	KG	7.103,0000	14.206
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200000811	CIMARRON* 1KG	2	UND	4.697,0000	9.394
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	64	KG	5.075,0000	324.800
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	1	KG	8.040,0000	8.040
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	5	UND	6.680,0000	33.400
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	5	KG	5.795,0000	28.975
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	12	UND	4.539,0000	54.468
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	20	UND	8.052,0000	161.040
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200002516	MANDARINA * KG	10	UND	5.958,0000	59.580
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001746	MANZANA ROJA	1	UND	12.506,0000	12.506

DIANA HUERTAS
Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS
Fecha: 2024.09.09 11:27:34 -05'00'

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000715587
Fecha Documento	09.09.2024
Fecha Contabilización	09.09.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100184504
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9577

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	40	UND	7.020,0000	280.800
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	7	KG	5.765,0000	40.355
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	57	KG	9.022,0000	514.254
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200001555	NARANJA PARA JUGO	27	KG	4.483,0000	121.041
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	260	KG	3.674,0000	955.240
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	7	KG	6.617,0000	46.319
0047	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	17	KG	3.573,0000	60.741
0048	CD01	CADS Buenaven WM	200002519	PERA * KG	1	KG	14.795,0000	14.795
0049	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	50	KG	5.909,0000	295.450
0050	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	10	KG	5.415,0000	54.150
0051	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	60	KG	5.202,0000	312.120
0052	CD01	CADS Buenaven WM	200000984	PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG	10	UND	9.762,2000	97.622
0053	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	8	KG	4.702,0000	37.616
0054	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	12	KG	4.517,0000	54.204
0055	CD01	CADS Buenaven WM	200000756	SANDIA * 1 KG	2	UND	4.254,0000	8.508
0056	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	104	KG	6.592,0000	685.568
0057	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	75	KG	6.303,0000	472.725
0058	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	9	KG	4.312,0000	38.808
0059	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	57	KG	4.932,0000	281.124
0060	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	6	KG	16.600,0000	99.600
							TOTAL	42.975.553

DIANA HUERTAS
Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS
Fecha: 2024.09.09 11:27:57 -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:	ELVIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	16.511.170		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELVIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/06/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	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:	5/07/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	68	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA			DIRECCION :		CARRERA 38 N° 5 - 16 BARRIO 14 DE JULIO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARCELA VERGARA MARIÑO	COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA
ELVIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBON 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	% IVA	V/TOTAL
1	PULMONES DE RES (BOPE LIMPIO)	KILO	29	$ 15.164	0%	COP 439.756
2	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	237	$ 26.963	0%	COP 6.390.231
3	PECHO DE RES	KILO	164	$ 30.861	0%	COP 5.061.204
4	CARNE HAMBURGUESA entre 75 y 100 GRS EMPACADA EN BOLSA	UNIDAD X 100GR	137	$ 2.483	19%	COP 340.197
5	CARNE MOLIDA	KILO	59	$ 26.798	0%	COP 1.581.082
6	BOTA DE RES	KILO	2	$ 35.119	0%	COP 70.238
7	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 200GR	89	$ 9.677	19%	COP 861.281
8	CHULETA DE CERDO	KILO	145	$ 21.968	0%	COP 3.185.360
9	COSTILLA DE CERDO	KILO	87	$ 24.071	0%	COP 2.094.177
10	COSTILLA DE RES	KILO	98	$ 20.881	0%	COP 2.046.338
11	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	15	$ 32.454	0%	COP 486.960
12	HIGADO EMPACADO AL VACIO	KILO	6	$ 20.588	0%	COP 123.528
13	HUESO CARNUDO	UNIDAD	9	$ 17.209	0%	COP 154.881
14	HUEVO TIPO AA	KILO	1360	$ 842	0%	COP 1.145.120
15	MENUDENCIAS	KILO	31	$ 10.269	0%	COP 318.339
16	PATA DE RES	KILO	4	$ 14.541	0%	COP 58.164
17	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	170	$ 19.349	0%	COP 3.289.330
18	PESCADO SIERRA EN POSTA # 1 KG	KILO	50	$ 22.621	0%	COP 1.131.050
19	PIERNA PERNIL POLLO CON BASADILLA	KILO	258	$ 16.895	0%	COP 4.358.910
20	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	6	$ 16.600	0%	COP 99.600
21	AJO	KILO	23	$ 16.111	0%	COP 370.553
22	APIO	KILO	2	$ 5.102	0%	COP 10.204
23	CEBOLLA BLANCA	KILO	153	$ 4.004	0%	COP 612.612
24	CILANTRO	KILO	2	$ 7.103	0%	COP 14.206
25	CIMARRON	KILO	2	$ 4.697	0%	COP 9.394
26	HABICHUELA	KILO	1	$ 8.040	0%	COP 8.040
27	LECHUGA BATAVIA	KILO	5	$ 6.680	0%	COP 33.400
28	MAZORCA	KILO	7	$ 5.765	0%	COP 40.355
29	PAPA PASTUSA	KILO	260	$ 3.674	0%	COP 955.240
30	PAPA CRIOLLA	KILO	7	$ 6.617	0%	COP 46.319
31	PEPINO COHOMBRO	KILO	17	$ 3.573	0%	COP 60.741
32	PIMENTON	KILO	50	$ 5.909	0%	COP 295.450
33	PLATANO VERDE	KILO	60	$ 5.202	0%	COP 312.120
34	REMOLACHA	KILO	8	$ 4.702	0%	COP 37.616
35	REPOLLO	KILO	12	$ 4.517	0%	COP 54.204
36	TOMATE	KILO	104	$ 6.592	0%	COP 685.568
37	YUCA	KILO	9	$ 4.312	0%	COP 38.808
38	ZANAHORIA	KILO	57	$ 4.932	0%	COP 281.124
39	GUAYABA	KILO	64	$ 5.075	0%	COP 324.800
40	LIMON COMUN	KILO	5	$ 5.795	0%	COP 28.975
41	LIMON MANDARINA	KILO	12	$ 4.539	0%	COP 54.468
42	LULO	KILO	20	$ 8.052	0%	COP 161.040
43	MANDARINA	KILO	10	$ 5.958	0%	COP 59.580
44	MANZANA ROJA	LIBRA	1	$ 12.506	0%	COP 12.506
45	MARACUYA	KILO	40	$ 7.020	0%	COP 280.800
46	MORA	KILO	57	$ 9.022	0%	COP 514.254
47	NARANJA	KILO	27	$ 4.483	0%	COP 121.041
48	PERA	KILO	1	$ 14.795	0%	COP 14.795
49	PIÑA	KILO	10	$ 5.415	0%	COP 54.150
50	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	10	$ 9.762	19%	COP 97.622
51	SANDIA	KILO	2	$ 4.254	0%	COP 8.508
52	TOMATE DE ARBOL	KILO	75	$ 6.303	0%	COP 472.725
53	EMPANADA	PQ X 10 UNIDADES	14	$ 9.278	19%	COP 129.894
54	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	LIBRA	12	$ 11.830	19%	COP 141.963
55	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	8	$ 29.462	0%	COP 235.696
56	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	24	$ 23.435	0%	COP 562.440
57	QUESO COSTENO	KILO	23	$ 30.972	0%	COP 712.356
58	SALCHICHA RANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	89	$ 10.590	19%	COP 942.503
59	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	58	$ 13.429	5%	COP 778.857
60	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	12	$ 13.740	5%	COP 164.880

VALOR SIN I.V.A		COP 42.975.593
VALOR I.V.A	19%	COP 477.557
VALOR I.V.A	5%	COP 47.187
VALOR TOTAL		COP 43.500.297

FACTURA : FEL 9577

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

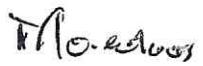
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *(DILIGENCIAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN)*

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

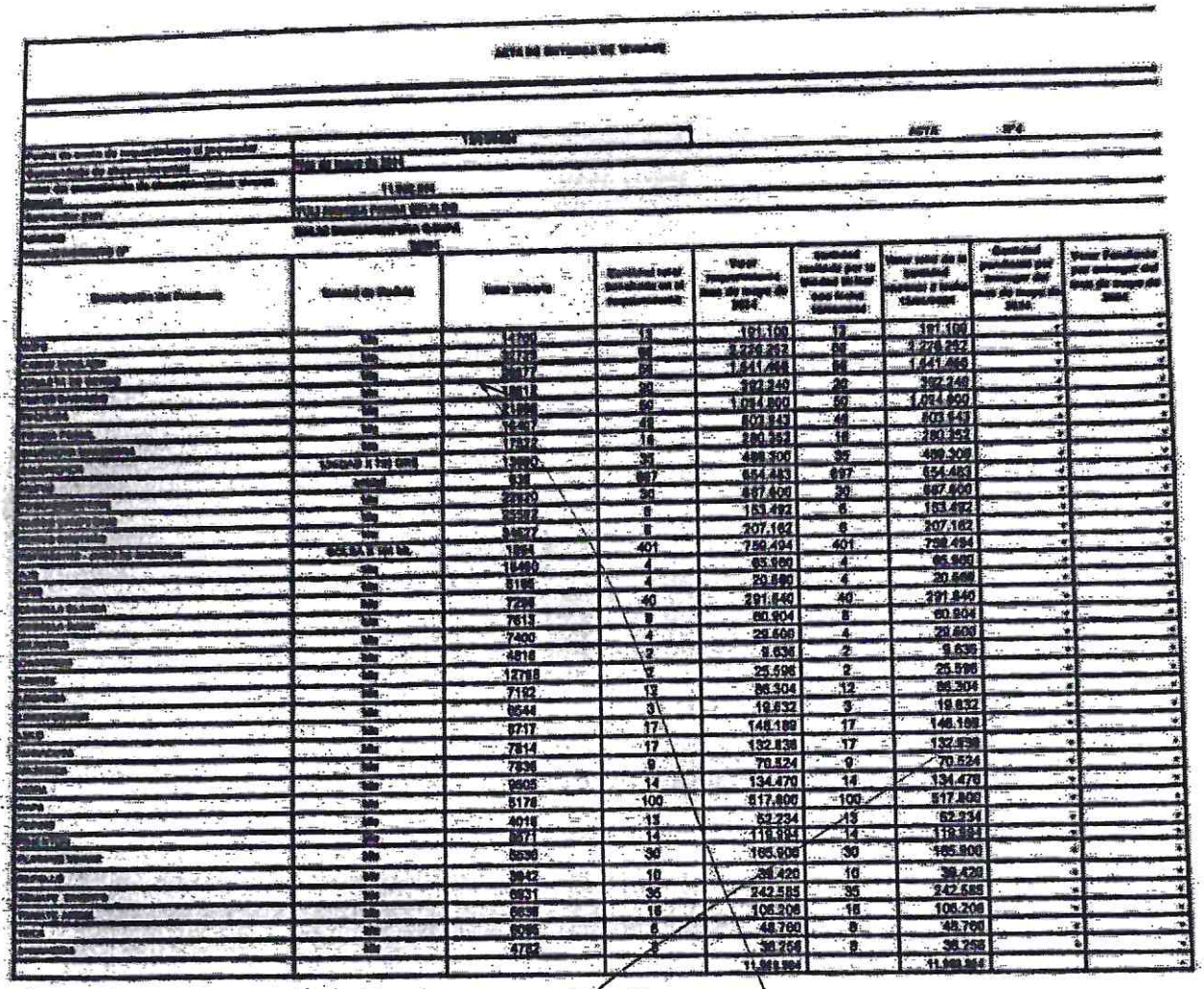
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

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 9577	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	2.171.127
	3	2.535.932
	5	1.359.107
	6	23.600
	7	-
VALOR TOTAL	TOTAL	6.089.766
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	1.145.120
VALOR TOTAL	TOTAL	1.145.120
A-05-01-01-000-04 PESCADO(SIERRA)	N/A	1.131.050
VALOR TOTAL	TOTAL	1.131.050
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	35.134.361
VALOR TOTAL	TOTAL	35.134.361
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		43.500.297



Camilo C.

Yuli A. Pair

Powered by CamScanner

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.9579

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
05/09/2024	05/10/2024	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 DOCORDO RQ 250

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	60,00	kg	26.413	0%	0	1.584.780
2	14350105	CARNE DE RES	40,00	kg	34.342	0%	0	1.373.680
3	14350108	CARNE MOLIDA	12,00	kg	26.738	0%	0	320.856
4	1435202	CHORIZO X 6 UND	12,00	Pq	9.703	19%	1.844	116.440
5	14352001	CHULETA DE CERDO	68,00	kg	21.908	0%	0	1.489.744
6	1435205	COSTILLA DE CERDO	2,00	kg	24.220	0%	0	48.440
7	14350107	COSTILLA DE RES	6,00	kg	20.821	0%	0	124.926
8	14356106	HUESO CARNUDO	12,00	kg	17.269	0%	0	207.228
9	14356107	MENUDENCIA	6,00	kg	9.950	0%	0	59.700
10	14357852	PANZA	14,00	kg	24.148	0%	0	338.072
11	14350103	PECHUGA	12,00	kg	18.923	0%	0	227.076
12	14350104	PERNIL	16,00	kg	16.549	0%	0	264.784
13	14350101	POLLO	10,00	kg	16.353	0%	0	163.530
14	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	18,00	kg	10.348	19%	1.966	186.262
15	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	10,00	Und.	13.641	5%	682	136.410
16	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	6,00	Und.	11.168	5%	558	67.006
17	14350109	TOCINO	4,00	kg	18.008	0%	0	72.032
18	1435212	HUEVO	805,00	Und.	859	0%	0	691.495
19	14356166	QUESO CAMPESINO	2,00	kg	22.457	0%	0	44.914
20	14356086	QUESO COSTEÑO	6,00	kg	30.557	0%	0	183.342
21	1435248	AJO	6,00	kg	16.031	0%	0	96.186
22	1435320	CEBOLLA CABEZONA	26,00	kg	3.922	0%	0	101.972
23	1435207	CEBOLLA RAMA	4,00	kg	6.778	0%	0	27.112
24	14356130	CEBOLLA ROJA	4,00	kg	6.160	0%	0	24.640
25	1435251	GUAYABA	16,00	kg	4.994	0%	0	79.904
26	1435235	HABICHUELA	2,00	kg	7.959	0%	0	15.918
27	1435252	LIMON	2,00	kg	5.715	0%	0	11.430
28	1435278	LULO	16,00	kg	7.970	0%	0	127.520

DETALLE OTROS

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

Rad 90124

Total líneas o ítems: 40

SUBTOTAL	9.215.941
IVA	71.218
OTROS	0
TOTAL	9.287.159

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 05/09/2024 09:55:49

Valor en Letras
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA 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: f62aa9b41900865a01f143641f4fd64f1df6ca5d48249335295ed62f16968b2d63a233c013947e55571daeaa648be6b7c --Fecha y Hora de Expedición : 05/09/2024 10:33:13 a. m.

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica De Venta No
FEL No.9579

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
05/09/2024	05/10/2024	Credito

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA DOCORDO RQ 250

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435260	MANGO	4,00	kg	8.384	0%	0	33.536
30	1435259	MARACUYA	4,00	kg	6.886	0%	0	27.544
31	1435326	MORA	16,00	kg	8.957	0%	0	143.312
32	1435210	NARANJA	3,00	kg	4.402	0%	0	13.206
33	1435272	PAPA	118,00	kg	3.564	0%	0	420.552
34	1435273	PIMENTON	4,00	kg	6.042	0%	0	24.168
35	1435264	PIÑA	6,00	kg	5.165	0%	0	30.990
36	1435644	PULPA DE FRUTA	2,00	kg	9.299	19%	1.767	18.598
37	1435275	TOMATE CHONTO	24,00	kg	6.350	0%	0	152.400
38	1435324	TOMATE ARBOL	18,00	kg	6.223	0%	0	112.014
39	1435263	YUCA	6,00	kg	4.232	0%	0	25.392
40	1435277	ZANAHORIA	6,00	kg	4.805	0%	0	28.830

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 40

SUBTOTAL	9.215.941
IVA	71.218
OTROS	0
TOTAL	9.287.159

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 05/09/2024 09:55:49

Valor en Letras
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA 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: f62ee9b41900865a01f143641f4fd64f1df8ca5d4824933529 5ed62f16968b2d63a233c013947e55571deea648be6b7c –Fecha y Hora de Expedición : 05/09/2024 10:33:13 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:	2024-09-09-10:38 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	90124	**Fecha Registro:**	2024-09-09	**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:	9.215.941,00	**Valor Iva:**	71.218,00	**Valor Total:**	9.287.159,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 9579	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-09-09

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

14

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000714758
Fecha Documento	05.09.2024
Fecha Contabilización	05.09.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100184303
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9579

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	60	KG	26.412,9833	1.584.779
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	40	KG	34.342,0000	1.373.680
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	12	KG	26.738,0000	320.856
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	12	UND	9.703,3333	116.440
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	68	KG	21.908,0000	1.489.744
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	2	KG	24.220,0000	48.440
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	6	KG	20.821,0000	124.926
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	12	KG	17.269,0000	207.228
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001488	MENUDENCIAS	6	KG	9.950,0000	59.700
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	14	KG	24.148,0000	338.072
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	12	KG	18.923,0000	227.076
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	16	KG	16.549,0000	264.784
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	10	KG	16.353,0000	163.530
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	18	UND	10.347,8889	186.262
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	10	UND	13.641,0000	136.410
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	6	UND	11.167,6667	67.006
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001545	TOCINO	4	KG	18.008,0000	72.032
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	805	UND	859,0000	691.495
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	2	UND	22.457,0000	44.914
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	6	UND	30.557,0000	183.342

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.09.05 15:35:33 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000714758
Fecha Documento	05.09.2024
Fecha Contabilización	05.09.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100184303
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9579

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	6	KG	16.031,0000	96.186
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	26	KG	3.922,0000	101.972
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	4	KG	6.778,0000	27.112
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	4	UND	6.160,0000	24.640
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	16	KG	4.994,0000	79.904
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	2	KG	7.959,0000	15.918
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	2	KG	5.715,0000	11.430
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	16	UND	7.970,0000	127.520
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001483	MANGO PARA JUGO	4	KG	8.384,0000	33.536
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	4	UND	6.886,0000	27.544
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	16	KG	8.957,0000	143.312
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001555	NARANJA PARA JUGO	3	KG	4.402,0000	13.206
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	118	KG	3.564,0000	420.552
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	4	KG	6.042,0000	24.168
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	6	KG	5.165,0000	30.990
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200000984	PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG	2	UND	9.299,0000	18.598
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	24	KG	6.350,0000	152.400
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	18	KG	6.223,0000	112.014
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	6	KG	4.232,0000	25.392
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	6	KG	4.805,0000	28.830
							TOTAL	9.215.940

Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.09.05 15:35:59 -05'00'

Emisor : DHUERTAS Firma :

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: 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:	5/09/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	70	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	60	$ 26.413	0%	COP 1.584.780
2	CARNE MOLIDA	KILO	12	$ 26.738	0%	COP 320.856
3	BOTA DE RES	KILO	40	$ 34.342	0%	COP 1.373.680
4	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	12	$ 9.703	19%	COP 116.440
5	CHULETA DE CERDO	KILO	68	$ 21.908	0%	COP 1.489.744
6	COSTILLA DE CERDO	KILO	2	$ 24.220	0%	COP 48.440
7	COSTILLA DE RES	KILO	6	$ 20.821	0%	COP 124.926
8	HUESO CARNUDO	UNIDAD	12	$ 17.269	0%	COP 207.228
9	HUEVO TIPO AA	KILO	805	$ 859	0%	COP 691.495
10	MENUDENCIAS	KILO	6	$ 9.950	0%	COP 59.700
11	CALLO PICADO O MONDONGO (PANZA)	KILO	14	$ 24.148	0%	COP 338.072
12	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	12	$ 18.923	0%	COP 227.076
13	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	16	$ 16.549	0%	COP 264.784
14	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	10	$ 16.353	0%	COP 163.530
15	TOCINO	KILO	4	$ 18.008	0%	COP 72.032
16	AJO	KILO	6	$ 16.031	0%	COP 96.186
17	CEBOLLA BLANCA	KILO	26	$ 3.922	0%	COP 101.972
18	CEBOLLA LARGA	KILO	4	$ 6.778	0%	COP 27.112
19	CEBOLLA ROJA	KILO	4	$ 6.160	0%	COP 24.640
20	HABICHUELA	KILO	2	$ 7.959	0%	COP 15.918
21	PAPA PASTUSA	KILO	118	$ 3.564	0%	COP 420.552
22	PIMENTON	KILO	4	$ 6.042	0%	COP 24.168
23	TOMATE	KILO	24	$ 6.350	0%	COP 152.400
24	YUCA	KILO	6	$ 4.232	0%	COP 25.392
25	ZANAHORIA	KILO	6	$ 4.805	0%	COP 28.830
26	GUAYABA	KILO	16	$ 4.994	0%	COP 79.904
27	LIMON COMUN	KILO	2	$ 5.715	0%	COP 11.430
28	LULO	KILO	16	$ 7.970	0%	COP 127.520
29	MANGO	KILO	4	$ 8.384	0%	COP 33.536
30	MARACUYA	KILO	4	$ 6.886	0%	COP 27.544
31	MORA	KILO	16	$ 8.957	0%	COP 143.312
32	NARANJA	KILO	3	$ 4.402	0%	COP 13.206
33	PIÑA	KILO	6	$ 5.165	0%	COP 30.990
34	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	2	$ 9.299	19%	COP 18.598
35	TOMATE DE ARBOL	KILO	18	$ 6.223	0%	COP 112.014
36	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	2	$ 22.457	0%	COP 44.914
37	QUESO COSTENO	KILO	6	$ 30.557	0%	COP 183.342
38	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	18	$ 10.348	19%	COP 186.262
39	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	10	$ 13.641	5%	COP 136.410
40	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	6	$ 11.168	5%	COP 67.006

VALOR SIN I.V.A		COP 9.215.941
VALOR I.V.A	19%	COP 61.047
VALOR I.V.A	5%	COP 10.171
VALOR TOTAL		COP 9.287.159

FACTURA : FEL 9579

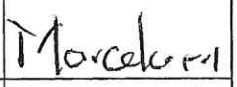
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

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 MAÑO	SUPERVISORA	SUPERVISORA DEL CONTRATO	
ELKIN ALONSTO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBON CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA	

N° DE FACTURAS	FEL 9579	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	442.396
	3	601.588
	5	474.774
	6	-
	7	-
VALOR TOTAL	TOTAL	1.518.758
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	691.495
VALOR TOTAL	TOTAL	691.495
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	7.076.906
VALOR TOTAL	TOTAL	7.076.906
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		9.287.159

ARMADA NACIONAL
República de Colombia

FORMATO CONSOLIDADO CICLO

Proceso: Abastecimiento	Autoridad: JOLA
Código: ABAST-FT-028-JOLA-V02	Rige a partir de: 21/11/2017
	Página 1 de 1

UNIDAD: ARC OYOLA

LUGAR Y FECHA: BAHIA MALAGA 02/09/2024

CONSOLIDADO No. 010924 / DE ABASTECIMIENTOS 5KVD CORRESPONDIENTE AL ABASTECIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024, LAPSO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024, ACUERDO CONTRATO Nº 0002-ARC-JOLAN-2023 CON CARGO AL CICLO FACTURACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE.

	INFANTES	DIAS	V. ESTANCIA	V. TOTAL
INFANTES ABASTECIDOS	1	30	18.240,00	$ 547.200,00
TOTAL ABASTECIMIENTO				**547.200,00**
PORCENTAJE FRESCOS		%	20%	**107.714,00**
PORCENTAJE SECOS		%	80%	**439.486,00**

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	ZLB	99	$ 2.400	$ 237.600
18	FRJOL MINA	ZLB	6	$ 7.200	$ 43.200
4	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	ZLB	6	$ 4.200	$ 4350 25.200
32	MAYONESA GALON MIN *3000 G	UND	1	$ 37.286	$ 37.286
33	MOSTAZA GALON MIN *3000 G	UND	1	$ 25.500	$ 25.500
43	SALSA NEGRA *3000 G	UND	2	$ 23.000	$ 46.000
44	SALSA DE TOMATE GLN MIN*3000G	UND	1	$ 24.700	$ 24.700
133	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	UND	8	$ 13.363	$ 106.904
142	CALDO DE GALLINA * CUBO (AJUSTE)	UND	1	$ 810	$ 810
TOTAL					**547.200,00**

NOTA: La persona autorizada para reclamar los víveres es el MA1 SERPA CASTELLAR EMILIO identificado con C.C. Nº 1.001.944.889 de B/quilla, organico de la unidad 5KVD. Se solicita la recepcion de los viveres en BAHIA MALAGA

S2 CORDOBA ARENAS CAMILO ANDRES
JEFE COMISIÓN DE ALIMENTACIÓN BNL02
CC. Nº 1143433348

TNLADM ALVARADO MENDOZA FRANCISCO
SUPERVISOR LOCAL BNL02
CC. Nº 145710484

CELULAR: 3136221033 - 3006619120

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. 9580

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
05/09/2024	05/10/2024	Credito

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

POR CONCEPTO DE

#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA PIZARRO RQ 27-28-29

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	253,00	kg	27.023	0%	0	6.836.819
2	14356105	CARNE GOULASH	254,00	kg	32.110	0%	0	8.155.940
3	14350108	CARNE MOLIDA	126,00	kg	26.859	0%	0	3.384.234
4	1435202	CHORIZO X 6 UND	120,00	Pq	9.856	19%	1.873	1.182.756
5	1435205	COSTILLA DE CERDO	11,00	kg	24.103	0%	0	265.133
6	14357852	PANZA	120,00	kg	24.504	0%	0	2.940.480
7	14350104	PERNIL	244,00	kg	16.347	0%	0	3.988.668
8	14350101	POLLO	238,00	kg	16.405	0%	0	3.904.390
9	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	66,00	kg	10.450	19%	1.986	689.728
10	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	120,00	Und.	13.401	5%	670	1.608.114
11	1435212	HUEVO	2375,00	Und.	815	0%	0	1.935.625
12	43569524	PESCADO	96,00	kg	21.626	0%	0	2.076.096
13	1435248	AJO	10,00	kg	16.031	0%	0	160.310
14	14356130	CEBOLLA ROJA	116,00	kg	6.263	0%	0	726.508
15	1435251	GUAYABA	76,00	kg	4.994	0%	0	379.544
16	1435278	LULO	40,00	kg	7.883	0%	0	315.320
17	1435326	MORA	74,00	kg	8.915	0%	0	659.710
18	1435272	PAPA	300,00	kg	3.594	0%	0	1.078.200
19	1435273	PIMENTON	62,00	kg	5.812	0%	0	360.344
20	1435211	REPOLLO	66,00	kg	4.437	0%	0	292.842
21	1435275	TOMATE CHONTO	116,00	kg	6.568	0%	0	761.888
22	1435324	TOMATE ARBOL	76,00	kg	6.223	0%	0	472.948
23	1435277	ZANAHORIA	76,00	kg	4.776	0%	0	362.976

9-9-24

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 23

SUBTOTAL	42.538.573
IVA	436.178
OTROS	0
TOTAL	42.974.751

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 05/09/2024 10:24:59

Valor en Letras
CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN 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: d053858b1589db50bb93d7bea23868ec952ad838701b286157c3e15c78a8fe9962aac1adee1277eabb6d2f4e55e81260 --Fecha y Hora de Expedición : 05/09/2024 11:24:28 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:	9/09/2024 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	90924	**Fecha Registro:**	2024-09-09	**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:	42.538.573,00	**Valor Iva:**	436.178,00	**Valor Total:**	42.974.751,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 9580	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-09-09

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000714827
Fecha Documento	05.09.2024
Fecha Contabilización	05.09.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100184317
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9580

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	253	KG	27.023,0000	6.836.819
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	254	KG	32.110,0000	8.155.940
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	126	KG	26.859,0000	3.384.234
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	120	UND	9.856,3000	1.182.756
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	11	KG	24.103,0000	265.133
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	120	KG	24.504,0000	2.940.480
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	244	KG	16.347,0000	3.988.668
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	238	KG	16.405,0000	3.904.390
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	66	UND	10.450,4242	689.728
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	120	UND	13.400,9500	1.608.114
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	2.375	UND	815,0000	1.935.625
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	96	UND	21.626,0000	2.076.096
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	10	KG	16.031,0000	160.310
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	116	UND	6.263,0000	726.508
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	76	KG	4.994,0000	379.544
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	40	UND	7.883,0000	315.320
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	74	KG	8.915,0000	659.710
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	3.594,0000	1.078.200
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	62	KG	5.812,0000	360.344
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	66	KG	4.437,0000	292.842

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.09.05 17:53:07 -05'00'

Recibe : Firma : _____

46

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000714827
Fecha Documento	05.09.2024
Fecha Contabilización	05.09.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100184317
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9580

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	116	KG	6.568,0000	761.888
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	76	KG	6.223,0000	472.948
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	76	KG	4.776,0000	362.976
							TOTAL	42.538.573

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.09.05 17:53:19 -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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	5/09/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	71	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA			DIRECCIÓN :		CARRERA 38 N° 5 - 16 BARRIO 14 DE JULIO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	253	$ 27.023	0%	COP 6.836.819
2	CARNE MOLIDA	KILO	126	$ 26.859	0%	COP 3.384.234
3	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	120	$ 9.856	19%	COP 1.182.756
4	COSTILLA DE CERDO	KILO	11	$ 24.103	0%	COP 265.133
5	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	254	$ 32.110	0%	COP 8.155.940
6	HUEVO TIPO AA	KILO	2375	$ 815	0%	COP 1.935.625
7	CALLO PICADO O MONDONGO (PANZA)	KILO	120	$ 24.504	0%	COP 2.940.480
8	PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG	KILO	96	$ 21.626	0%	COP 2.076.096
9	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	244	$ 16.347	0%	COP 3.988.668
10	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	238	$ 16.405	0%	COP 3.904.390
11	AJO	KILO	10	$ 16.031	0%	COP 160.310
12	CEBOLLA ROJA	KILO	116	$ 6.263	0%	COP 726.508
13	PAPA PASTUSA	KILO	300	$ 3.594	0%	COP 1.078.200
14	PIMENTON	KILO	62	$ 5.812	0%	COP 360.344
15	REPOLLO	KILO	66	$ 4.437	0%	COP 292.842
16	TOMATE	KILO	116	$ 6.568	0%	COP 761.888
17	ZANAHORIA	KILO	76	$ 4.776	0%	COP 362.976
18	GUAYABA	KILO	76	$ 4.994	0%	COP 379.544
19	LULO	KILO	40	$ 7.883	0%	COP 315.320
20	MORA	KILO	74	$ 8.915	0%	COP 659.710
21	TOMATE DE ARBOL	KILO	76	$ 6.223	0%	COP 472.948
22	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	66	$ 10.450	19%	COP 689.728
23	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	120	$ 13.401	5%	COP 1.608.114
				VALOR SIN I.V.A		COP 42.538.573
				VALOR I.V.A	19%	COP 355.772
				VALOR I.V.A	5%	COP 80.406
				VALOR TOTAL		COP 42.974.751

FACTURA : FEL 9580

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

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

N° DE FACTURAS	FEL 9580	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	2.301.892
	3	1.827.522
	5	1.441.176
	6	
	7	-
VALOR TOTAL	TOTAL	5.570.590
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	1.935.625
VALOR TOTAL	TOTAL	1.935.625
A-05-01-01-000-04 PESCADO(SIERRA)	N/A	2.076.096
VALOR TOTAL	TOTAL	2.076.096
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	33.392.440
VALOR TOTAL	TOTAL	33.392.440
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		42.974.751

ARMADA NACIONAL República de Colombia	FORMATO CONSOLIDADO CICLO ABASTECIMIENTO	
	Proceso: Abastecimiento	**Autoridad:** JOLA
Código: ABAST-FT-028-JOLA-V02	Rige a partir de: 21/11/2017	Página 1 de 1

UNIDAD:	ARC 7 DE AGOSTO
LUGAR Y FECHA:	BAHIA MALAGA / 26/08/2024

CONSOLIDADO N°001 "ZV" DE ABASTECIMIENTOS ARC 7 DE AGOSTO CORRESPONDIENTE AL ABASTECIMIENTO DE MES DE [illegible] DE 2024 PARA SUMINISTRO DURANTE EL PERIODO DE [illegible] DE ACUERDO CONTRATO SUMINISTRO [illegible] 2024 CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE

	INFANTES	DIAS	V. ESTANCIA	V. TOTAL
INFANTES ABASTECIDOS	1	30	18.240,00	547.200,00
TOTAL ABASTECIMIENTO				547.200,00

PORCENTAJE FRESCOS	%	0%	-
PORCENTAJE SECOS	%	100%	547.200,00

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	ZLB	100	$ 2.400	$ 240.000
5	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	ZLB	14	$ 2.890	$ 40.460
11	CALDO DE GALLINA * CUBO	UND	1	$ 550,00	$ 550
24	HARINA PRECOCIDA MAIZ MANTQ Y SAL *LB	ZLB	50	$ 3.450	$ 172.500
27	MOSTAZA GALON MIN *3000 G	UND	1	$ 33.990	$ 33.990
32	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 LB	ZLB	14	$ 1.367	$ 19.138
36	SALSA NEGRA *3000 G	UND	1	$ 27.600	$ 27.600
39	VINAGRE * GALON *3000 ML	UND	1	$ 12.500	$ 12.500
144	CALDO DE GALLINA (AJUSTE)	UNIDAD	1	$ 462	$ 462
VALOR TOTAL:					547.200,00

NOTA: La persona autorizada para reclamar los víveres es el MA2L AA PULIDO JARAMILLO JOSE ANTONIO identificado con C.C. N° 1006698254 de SAN MARTIN (META) organico de la unidad ARC 7 DE AGOSTO. Se solicita la recepcion de los víveres en BAHIA MALAGA

S2 CORDOBA ARENAS CAMILO ANDRES
JEFE COMISIÓN DE ALIMENTACIÓN BNL02
CC. N° 1143433348

TNLADM ALVARADO MENDOZA FRANCISCO
SUPERVISOR LOCAL BNL02
CC. N° 145710484

CELULAR: 3136221033 - 3006619120

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.9581

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
05/09/2024	05/10/2024	Credito

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA TUMACO RQ 210-211-215-217-218-219

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	43528714	BOLA DE BRAZO	112,00	kg	33.512	0%	0	3.753.344
2	14356160	BOLA DE PIERNA	30,00	kg	31.101	0%	0	933.030
3	14356250	CARNE BOLA NEGRA	151,00	kg	35.037	0%	0	5.290.587
4	14350112	CARNE DE CERDO	881,00	kg	28.897	0%	0	25.458.257
5	14356102	CARNE DE PECHO	457,00	kg	29.926	0%	0	13.676.182
6	14350105	CARNE DE RES	100,00	kg	32.156	0%	0	3.215.600
7	14356103	CARNE MUCHACHO	30,00	kg	35.671	0%	0	1.070.130
8	1435239	CHORIZO X 50 GRS	1760,00	Und.	1.771	19%	336	3.116.235
9	1435202	CHORIZO X 6 UND	130,00	Pq	9.433	19%	1.792	1.226.261
10	14352001	CHULETA DE CERDO	151,00	kg	25.230	0%	0	3.809.730
11	1435205	COSTILLA DE CERDO	160,00	kg	25.844	0%	0	4.135.040
12	14350107	COSTILLA DE RES	286,00	kg	20.376	0%	0	5.827.536
13	14356108	MORILLO DE RES	102,00	kg	30.836	0%	0	3.145.272
14	1435651	MORTADELA	2,00	LB	7.508	5%	375	15.015
15	14350103	PECHUGA	755,00	kg	16.772	0%	0	12.662.860
16	14350104	PERNIL	382,00	kg	9.704	0%	0	3.706.928
17	14350101	POLLO	10,00	kg	16.114	0%	0	161.140
18	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	118,00	kg	7.824	19%	1.487	923.276
19	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	8,00	Und.	11.834	5%	592	94.674
20	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	10,00	Und.	10.073	5%	504	100.733
21	14356110	SALCHICHON X 500 GRS ECONOMICO	199,00	Und.	8.337	5%	417	1.659.091
22	14350113	SOBREBARRIGA	8,00	kg	30.921	0%	0	247.368
23	1435212	HUEVO	5690,00	Und.	621	0%	0	3.533.490
24	14356166	QUESO CAMPESINO	41,00	kg	22.856	0%	0	937.096
25	14356086	QUESO COSTEÑO	78,00	kg	25.853	0%	0	2.016.534
26	1435640	QUESO DOBLE CREMA	21,00	kg	25.084	0%	0	526.764
27	43526982	YOGURT	2904,00	Und.	1.005	19%	191	2.918.642
28	1435301	JUGO DE NARANJA	1600,00	Und.	690	19%	131	1.103.866

Total líneas o ítems: 63

DETALLE OTROS

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

Rad 90324

SUBTOTAL	129.663.647
IVA	1.858.249
OTROS	0
TOTAL	131.521.896

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 05/09/2024 11:06:48

Valor en Letras
CIENTO TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 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: 6dec7ebb558c62c738623653bb06b46af1a6e0ab0bc06955643ea268fc22837b0535277ac1d4795845e37bae079bcb4 --Fecha y Hora de Expedición : 05/09/2024 1:46:12 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.9581

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
05/09/2024	05/10/2024	Credito

POR CONCEPTO DE

#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA TUMACO RQ 210-211-215-217-218-219

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	14356120	AGUACATE	50,00	kg	11.799	0%	0	589.950
30	1435248	AJO	64,00	kg	14.871	0%	0	951.744
31	1435325	APIO	68,00	kg	5.250	0%	0	357.000
32	14359621	ARRACACHA	39,00	kg	4.595	0%	0	179.205
33	14356087	BANANO	330,00	kg	3.489	0%	0	1.151.370
34	1435320	CEBOLLA CABEZONA	272,00	kg	4.594	0%	0	1.249.568
35	1435207	CEBOLLA RAMA	108,00	kg	6.005	0%	0	648.540
36	14356130	CEBOLLA ROJA	209,00	kg	7.243	0%	0	1.513.787
37	1435270	CILANTRO	90,00	kg	4.795	0%	0	431.550
38	1435254	GUANABANA	1,00	kg	6.201	0%	0	6.201
39	1435251	GUAYABA	131,00	kg	5.102	0%	0	668.362
40	1435235	HABICHUELA	115,00	kg	7.177	0%	0	825.355
41	1435209	LECHUGA	131,00	kg	4.559	0%	0	597.229
42	1435252	LIMON	60,00	kg	4.831	0%	0	289.860
43	14356132	LIMON MANDARINA	125,00	kg	5.273	0%	0	659.125
44	1435278	LULO	192,00	kg	7.676	0%	0	1.473.792
45	4352695	MANDARINA	60,00	kg	5.324	0%	0	319.440
46	1435260	MANGO	60,00	kg	8.674	0%	0	520.440
47	1435259	MARACUYA	22,00	kg	7.489	0%	0	164.758
48	1435271	MAZORCA	84,00	kg	5.888	0%	0	494.592
49	1435326	MORA	190,00	kg	6.957	0%	0	1.321.830
50	1435210	NARANJA	80,00	kg	3.925	0%	0	314.000
51	1435272	PAPA	638,00	kg	2.928	0%	0	1.868.064
52	1435236	PAPA AMARILLA	210,00	kg	4.617	0%	0	969.570
53	1435262	PEPINO	122,00	kg	3.742	0%	0	456.524
54	1435273	PIMENTON	95,00	kg	5.919	0%	0	562.305
55	1435264	PIÑA	20,00	kg	5.341	0%	0	106.820
56	1435208	PLATANO VERDE	460,00	kg	3.976	0%	0	1.828.960

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 63

SUBTOTAL	**129.663.647**
IVA	**1.858.249**
OTROS	**0**
TOTAL	**131.521.896**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 05/09/2024 11:06:48

Valor en Letras
CIENTO TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 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: 6dec7ebb558c82c7386323653bb06b46af1e6e0ab0bc06955643ea268fc22837b0535277ac1d4795845e37bee079bcb4 --Fecha y Hora de Expedición : 05/09/2024 1:46:12 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. 9581

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
05/09/2024	05/10/2024	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 210-211-215-217-218-219

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
57	1435323	REMOLACHA	90,00	kg	3.823	0%	0	344.070
58	1435211	REPOLLO	155,00	kg	2.558	0%	0	396.490
59	4356928	SANDIA	160,00	kg	4.004	0%	0	640.640
60	1435275	TOMATE CHONTO	168,00	kg	4.251	0%	0	714.168
61	1435324	TOMATE ARBOL	198,00	kg	5.579	0%	0	1.104.642
62	1435263	YUCA	50,00	kg	3.261	0%	0	163.050
63	1435277	ZANAHORIA	185,00	kg	2.789	0%	0	515.965

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 63

SUBTOTAL	129.663.647
IVA	1.858.249
OTROS	0
TOTAL	131.521.896

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 05/09/2024 11:06:48

Valor en Letras
CIENTO TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 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: 6dec7ebb558c62c7386323653bb06b48af1a6e0ab0bc06955643ea268fc22837b0535277ec1d4795845e37bae079bcb4 --Fecha y Hora de Expedición : 05/09/2024 1:46:12 p. m.

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-09-10:38 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	90324	**Fecha Registro:**	2024-09-09	**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:	129.663.647,00	**Valor Iva:**	1.858.249,00	**Valor Total:**	131.521.896,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 9581	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-09-09

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

19

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000714805
Fecha Documento	05.09.2024
Fecha Contabilización	05.09.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100184310
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 9581

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS Tumaco WM	200001636	BOLA DE BRAZO RES	112	KG	33.512,0000	3.753.344
0002	CD02	CADS Tumaco WM	200001637	BOLA DE PIERNA RES	30	KG	31.101,0000	933.030
0003	CD02	CADS Tumaco WM	200001701	CENTRO DE PIERNA DE RES	151	KG	35.037,0000	5.290.587
0004	CD02	CADS Tumaco WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	881	KG	28.897,0000	25.458.257
0005	CD02	CADS Tumaco WM	200001686	PECHO DE RES	457	KG	29.926,0000	13.676.182
0006	CD02	CADS Tumaco WM	200001700	BOTA DE RES	100	KG	32.156,0000	3.215.600
0007	CD02	CADS Tumaco WM	200001639	CARNE POSTA MUCHACHO	30	KG	35.671,0000	1.070.130
0008	CD02	CADS Tumaco WM	200001800	CHORIZO 50 GR	1.760	UND	1.770,5881	3.116.235
0009	CD02	CADS Tumaco WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	130	UND	9.432,7769	1.226.261
0010	CD02	CADS Tumaco WM	200001450	CHULETA DE CERDO	151	KG	25.230,0000	3.809.730
0011	CD02	CADS Tumaco WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	160	KG	25.844,0000	4.135.040
0012	CD02	CADS Tumaco WM	200001458	COSTILLA DE RES	286	KG	20.376,0000	5.827.536
0013	CD02	CADS Tumaco WM	200001445	CARNE MORRILLO	102	KG	30.836,0000	3.145.272
0014	CD02	CADS Tumaco WM	200000805	MORTADELA * 500 G	2	UND	7.507,5000	15.015
0015	CD02	CADS Tumaco WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	755	KG	16.772,0000	12.662.860
0016	CD02	CADS Tumaco WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	382	KG	9.704,0000	3.706.928
0017	CD02	CADS Tumaco WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	10	KG	16.114,0000	161.140
0018	CD02	CADS Tumaco WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	118	UND	7.824,3729	923.276
0019	CD02	CADS Tumaco WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	8	UND	11.834,2500	94.674
0020	CD02	CADS Tumaco WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	10	UND	10.073,3000	100.733

Katty Johana Palma Estacio

Firmado digitalmente por Katty Johana Palma Estacio
Fecha: 2024.09.05 16:54:38 -05'00'

Emisor : KPALMA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000714805
Fecha Documento	05.09.2024
Fecha Contabilización	05.09.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100184310
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 9581

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD02	CADS Tumaco WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	199	UND	8.337,1407	1.659.091
0022	CD02	CADS Tumaco WM	200001442	SOBREBARRIGA RES	8	KG	30.921,0000	247.368
0023	CD02	CADS Tumaco WM	200002474	HUEVO AA	5.690	UND	621,0000	3.533.490
0024	CD02	CADS Tumaco WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	41	UND	22.856,0000	937.096
0025	CD02	CADS Tumaco WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	78	UND	25.853,0000	2.016.534
0026	CD02	CADS Tumaco WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	21	KG	25.084,0000	526.764
0027	CD02	CADS Tumaco WM	200002224	YOGURT * 150 ML	2.904	UND	1.005,0420	2.918.642
0028	CD02	CADS Tumaco WM	200000393	JUGO REFRIGERIO * 150 ML	1.600	UND	689,9156	1.103.865
0029	CD02	CADS Tumaco WM	200001582	AGUACATE	50	KG	11.799,0000	589.950
0030	CD02	CADS Tumaco WM	200001584	AJO	64	KG	14.871,0000	951.744
0031	CD02	CADS Tumaco WM	200001586	APIO	68	KG	5.250,0000	357.000
0032	CD02	CADS Tumaco WM	200001587	ARRACACHA	39	KG	4.595,0000	179.205
0033	CD02	CADS Tumaco WM	200002513	BANANO * KG	330	KG	3.489,0000	1.151.370
0034	CD02	CADS Tumaco WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	272	KG	4.594,0000	1.249.568
0035	CD02	CADS Tumaco WM	200001447	CEBOLLA LARGA	108	KG	6.005,0000	648.540
0036	CD02	CADS Tumaco WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	209	UND	7.243,0000	1.513.787
0037	CD02	CADS Tumaco WM	200001451	CILANTRO	90	KG	4.795,0000	431.550
0038	CD02	CADS Tumaco WM	200000305	GUANABANA * 1 K	1	UND	6.201,0000	6.201
0039	CD02	CADS Tumaco WM	200001467	GUAYABA	131	KG	5.102,0000	668.362
0040	CD02	CADS Tumaco WM	200001470	HABICHUELA	115	KG	7.177,0000	825.355

Katty Johana Palma Estacio

Firmado digitalmente por Katty Johana Palma Estacio
Fecha: 2024.09.05 16:54:51 -05'00'

Emisor : KPALMA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000714805
Fecha Documento	05.09.2024
Fecha Contabilización	05.09.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100184310
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 9581

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD02	CADS Tumaco WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	131	UND	4.559,0000	597.229
0042	CD02	CADS Tumaco WM	200001478	LIMON COMUN	60	KG	4.831,0000	289.860
0043	CD02	CADS Tumaco WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	125	UND	5.273,0000	659.125
0044	CD02	CADS Tumaco WM	200000431	LULO *1 KG	192	UND	7.676,0000	1.473.792
0045	CD02	CADS Tumaco WM	200002516	MANDARINA * KG	60	KG	5.324,0000	319.440
0046	CD02	CADS Tumaco WM	200001483	MANGO PARA JUGO	60	KG	8.674,0000	520.440
0047	CD02	CADS Tumaco WM	200000449	MARACUYA *1 KG	22	UND	7.489,0000	164.758
0048	CD02	CADS Tumaco WM	200001486	MAZORCA	84	KG	5.888,0000	494.592
0049	CD02	CADS Tumaco WM	200001492	MORA	190	KG	6.957,0000	1.321.830
0050	CD02	CADS Tumaco WM	200001555	NARANJA PARA JUGO	80	KG	3.925,0000	314.000
0051	CD02	CADS Tumaco WM	200001575	PAPA PASTUSA	638	KG	2.928,0000	1.868.064
0052	CD02	CADS Tumaco WM	200001500	PAPA CRIOLLA	210	KG	4.617,0000	969.570
0053	CD02	CADS Tumaco WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	122	KG	3.742,0000	456.524
0054	CD02	CADS Tumaco WM	200001511	PIMENTON	95	KG	5.919,0000	562.305
0055	CD02	CADS Tumaco WM	200001514	PIÑA	20	KG	5.341,0000	106.820
0056	CD02	CADS Tumaco WM	200001516	PLATANO	460	KG	3.976,0000	1.828.960
0057	CD02	CADS Tumaco WM	200001539	REMOLACHA	90	KG	3.823,0000	344.070
0058	CD02	CADS Tumaco WM	200001540	REPOLLO	155	KG	2.558,0000	396.490
0059	CD02	CADS Tumaco WM	200000756	SANDIA * 1 KG	160	UND	4.004,0000	640.640
0060	CD02	CADS Tumaco WM	200001546	TOMATE CHONTO	168	KG	4.251,0000	714.168

Katty Johana Palma Estacio

Firmado digitalmente por Katty Johana Palma Estacio
Fecha: 2024.09.05 16:55:05 -05'00'

Emisor : KPALMA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000714805
Fecha Documento	05.09.2024
Fecha Contabilización	05.09.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100184310
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 9581

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0061	CD02	CADS Tumaco WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	198	KG	5.579,0000	1.104.642
0062	CD02	CADS Tumaco WM	200001550	YUCA	50	KG	3.261,0000	163.050
0063	CD02	CADS Tumaco WM	200001552	ZANAHORIA	185	KG	2.789,0000	515.965
							TOTAL	129.663.646

Katty Johana Palma Estacio

Firmado digitalmente por Katty Johana Palma Estacio
Fecha: 2024.09.05 16:55:19 -05'00'

Emisor : KPALMA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
ARMADA 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/C/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:	5/09/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	72	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 - JOLEN - 2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	ARMADA NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO DE RES	KILO	112	$ 33.512	0%	COP 3.753.344
2	BOLA DE PIERNA DE RES	KILO	30	$ 31.101	0%	COP 933.030
3	CENTRO DE PIERNA DE RES (CARNE BOLA NEGRA)	KILO	151	$ 35.037	0%	COP 5.290.587
4	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	881	$ 28.897	0%	COP 25.458.257
5	CARNE POSTA MUCHACHO	KILO	30	$ 35.671	0%	COP 1.070.130
6	PECHO DE RES	KILO	457	$ 29.926	0%	COP 13.676.182
7	BOTA DE RES	KILO	100	$ 32.156	0%	COP 3.215.600
8	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	130	$ 9.433	19%	COP 1.226.261
9	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	1760	$ 1.771	19%	COP 3.116.235
10	CHULETA DE CERDO	KILO	151	$ 25.230	0%	COP 3.809.730
11	COSTILLA DE CERDO	KILO	160	$ 25.844	0%	COP 4.135.040
12	COSTILLA DE RES	KILO	286	$ 20.376	0%	COP 5.827.536
13	HUEVO TIPO AA	KILO	5690	$ 621	0%	COP 3.533.490
14	CARNE MORRILLO	KILO	102	$ 30.836	0%	COP 3.145.272
15	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	755	$ 16.772	0%	COP 12.662.860
16	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	382	$ 9.704	0%	COP 3.706.928
17	POLLO ENTERO (SIN VISCERAS) CON PIEL	KILO	10	$ 16.114	0%	COP 161.140
18	SOBREBARRIGA DE RES	KILO	8	$ 30.921	0%	COP 247.368
19	AGUACATE	KILO	50	$ 11.799	0%	COP 589.950
20	AJO	KILO	64	$ 14.871	0%	COP 951.744
21	APIO	KILO	68	$ 5.250	0%	COP 357.000
22	ARRACACHA	KILO	39	$ 4.595	0%	COP 179.205
23	CEBOLLA BLANCA	KILO	272	$ 4.594	0%	COP 1.249.568
24	CEBOLLA LARGA	KILO	108	$ 6.005	0%	COP 648.540
25	CEBOLLA ROJA	KILO	209	$ 7.243	0%	COP 1.513.787
26	CILANTRO	KILO	90	$ 4.795	0%	COP 431.550
27	HABICHUELA	KILO	115	$ 7.177	0%	COP 825.355
28	LECHUGA BATAVIA	KILO	131	$ 4.559	0%	COP 597.229
29	MAZORCA	KILO	84	$ 5.888	0%	COP 494.592
30	PAPA PASTUSA	KILO	638	$ 2.928	0%	COP 1.868.064
31	PAPA CRIOLLA	KILO	210	$ 4.617	0%	COP 969.570
32	PEPINO COHOMBO	KILO	122	$ 3.742	0%	COP 456.524
33	PIMENTON	KILO	95	$ 5.919	0%	COP 562.305
34	PLATANO VERDE	KILO	460	$ 3.976	0%	COP 1.828.960
35	REMOLACHA	KILO	90	$ 3.823	0%	COP 344.070
36	REPOLLO	KILO	155	$ 2.558	0%	COP 396.490
37	TOMATE	KILO	168	$ 4.251	0%	COP 714.168
38	YUCA	KILO	50	$ 3.261	0%	COP 163.050
39	ZANAHORIA	KILO	185	$ 2.789	0%	COP 515.965
40	BANANO	KILO	330	$ 3.489	0%	COP 1.151.370
41	GUAYABA	KILO	131	$ 5.102	0%	COP 668.362
42	GUANABANA	KILO	1	$ 6.201	0%	COP 6.201
43	LIMON COMUN	KILO	60	$ 4.831	0%	COP 289.860
44	LIMON MANDARINA	KILO	125	$ 5.273	0%	COP 659.125
45	LULO	KILO	192	$ 7.676	0%	COP 1.473.792
46	MANDARINA	KILO	60	$ 5.374	0%	COP 319.440
47	MANGO	KILO	60	$ 8.674	0%	COP 520.440
48	MARACUYA	KILO	22	$ 7.489	0%	COP 164.758
49	MORA	KILO	190	$ 6.957	0%	COP 1.321.830
50	NARANJA	KILO	80	$ 3.925	0%	COP 314.000
51	PINA	KILO	20	$ 5.341	0%	COP 106.820
52	SANDIA	KILO	160	$ 4.004	0%	COP 640.640
53	TOMATE DE ARBOL	KILO	198	$ 5.579	0%	COP 1.104.642
54	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 Ml	1600	$ 690	19%	COP 1.103.866
55	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	LIBRA	2	$ 7.508	5%	COP 15.015
56	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	21	$ 25.084	0%	COP 526.764
57	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	41	$ 22.856	0%	COP 937.096
58	QUESO COSTENO	KILO	78	$ 25.853	0%	COP 2.016.534
59	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	118	$ 7.824	19%	COP 923.276
60	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 500 G	199	$ 8.337	5%	COP 1.659.091
61	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	8	$ 11.834	5%	COP 94.674
62	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	10	$ 10.073	5%	COP 100.733
63	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 Ml	2904	$ 1.005	19%	COP 2.918.642
				VALOR SIN I.V.A		COP 139.663.647
				VALOR I.V.A	19%	COP 1.764.773
				VALOR I.V.A	5%	COP 93.476
				VALOR TOTAL		COP 141.521.896

FACTURA : FEL 9581

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

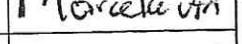
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: (COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN

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 9581 TUMACO	
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	9.357.252
	3	10.570.240
	5	4.039.924
	6	431.550
	7	-
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**24.398.966**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	3.533.490
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**3.533.490**
A-05-01-01-000-04 PESCADO(SIERRA)	N/A	6.953.578
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**6.953.578**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	96.635.862
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**96.635.862**
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		**131.521.896**

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MEMORANDO

Santiago de Cali, 06-09-2024

No - ALRPA-PA-OL-AYS-14104

PARA: Señora Abogada MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, encargada de la Funciones del Despacho de Dirección General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares

DE: Señor Capitán de Corbeta DIEGO MAURICIO CLAVIJO MADARIAGA
Director Regional Pacífico

ASUNTO: Solicitud autorización traslado de producto

Con toda atención me dirijo a la señora Abogada Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, encargada de la Funciones del Despacho de Dirección General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, con el fin solicitar su autorización para el traslado de víveres entre CADS de la misma Regional, mientras surte la entrega de los productos solicitados en las intenciones de compra correspondiente al mes de septiembre de 2024, así:

REGIONAL		PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
TRASLADA	RECIBE			
REGIONAL PACIFICO CADS TUMACO	REGIONAL PACIFICO CADS BUENAVENTURA	HARINA PRECOCIDA MAIZ MANTQ Y SAL * 1 LB	LIBRA	288
REGIONAL PACIFICO CADS TUMACO	REGIONAL PACIFICO CADS BUENAVENTURA	HARINA DE TRIGO X 500 GRS	LIBRA	300

La presente solicitud, se realiza con el fin de dar respuesta a los requerimientos allegados por las Unidades Militares con cargo al segundo ciclo del mes de septiembre de 2024, que operan por Buenaventura.

Cordialmente,

Capitán de Corbeta DIEGO MAURICIO CLAVIJO MADARIAGA
Director Regional Pacífico

Elaboró: Marcela Vergara Mariño
Cargo: Coordinadora Grupo de Abastecimiento Clase I-III

Certificate No. EAT-0977

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.9582

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
05/09/2024	05/10/2024	Credito

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA CHARCO RQ 208-209-213-214

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356090	BOFE	6,00	kg	15.136	0%	0	90.816
2	43528714	BOLA DE BRAZO	20,00	kg	35.254	0%	0	705.080
3	14356250	CARNE BOLA NEGRA	22,00	kg	36.160	0%	0	795.520
4	14350112	CARNE DE CERDO	124,00	kg	26.698	0%	0	3.310.552
5	14356102	CARNE DE PECHO	36,00	kg	30.861	0%	0	1.110.996
6	14350105	CARNE DE RES	2,00	kg	34.770	0%	0	69.540
7	14356105	CARNE GOULASH	30,00	kg	32.111	0%	0	963.330
8	14350108	CARNE MOLIDA	48,00	kg	26.798	0%	0	1.286.304
9	14356103	CARNE MUCHACHO	40,00	kg	32.413	0%	0	1.296.520
10	1435202	CHORIZO X 6 UND	5,00	Pq	9.754	19%	1.853	48.769
11	14352001	CHULETA DE CERDO	133,00	kg	21.968	0%	0	2.921.744
12	1435205	COSTILLA DE CERDO	89,00	kg	24.155	0%	0	2.149.795
13	14350107	COSTILLA DE RES	52,00	kg	20.881	0%	0	1.085.812
14	14350110	HIGADO	5,00	kg	20.588	0%	0	102.940
15	14356106	HUESO CARNUDO	10,00	kg	17.209	0%	0	172.090
16	14356108	MORILLO DE RES	6,00	kg	29.687	0%	0	178.122
17	14350103	PECHUGA	119,00	kg	19.175	0%	0	2.281.825
18	14350104	PERNIL	164,00	kg	16.895	0%	0	2.770.780
19	14350101	POLLO	2,00	kg	16.600	0%	0	33.200
20	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	44,00	kg	10.399	19%	1.976	457.563
21	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	13,00	Und.	13.700	5%	685	178.100
22	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	35,00	Und.	10.730	5%	537	375.567
23	14356110	SALCHICHON X 500 GRS ECONOMICO	17,00	Und.	10.111	5%	506	171.894
24	1435212	HUEVO	990,00	Und.	842	0%	0	833.580
25	14356086	QUESO COSTEÑO	9,00	kg	31.336	0%	0	282.024
26	1435248	AJO	17,00	kg	16.111	0%	0	273.887
27	1435320	CEBOLLA CABEZONA	55,00	kg	4.004	0%	0	220.220
28	1435207	CEBOLLA RAMA	15,00	kg	6.857	0%	0	102.855

Vad 90824

DETALLE OTROS

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

Total líneas o Items: 44

SUBTOTAL	27.703.330
IVA	132.481
OTROS	0
TOTAL	27.835.811

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 05/09/2024 11:46:47

Valor en Letras
VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS ONCE 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: cc1f2024f7e58d9e8e6f711460efeeff5de68cb032591a21f141738b0ec2fd354a83aea4d2037fc90d4be9dee891bcc8 –Fecha y Hora de Expedición : 05/09/2024 1:47:39 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. 9582

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
05/09/2024	05/10/2024	Credito

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA CHARCO RQ 208-209-213-214

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	14356130	CEBOLLA ROJA	49,00	kg	6.468	0%	0	316.932
30	1435254	GUANABANA	16,00	kg	7.409	0%	0	118.544
31	1435251	GUAYABA	30,00	kg	5.075	0%	0	152.250
32	1435252	LIMON	17,00	kg	5.795	0%	0	98.515
33	14356132	LIMON MANDARINA	10,00	kg	4.543	0%	0	45.430
34	1435278	LULO	48,00	kg	7.976	0%	0	382.848
35	1435259	MARACUYA	37,00	kg	6.954	0%	0	257.298
36	1435326	MORA	53,00	kg	9.037	0%	0	478.961
37	1435272	PAPA	154,00	kg	3.709	0%	0	571.186
38	1435236	PAPA AMARILLA	24,00	kg	6.330	0%	0	151.920
39	1435262	PEPINO	5,00	kg	3.573	0%	0	17.865
40	1435273	PIMENTON	16,00	kg	5.872	0%	0	93.952
41	1435323	REMOLACHA	8,00	kg	4.611	0%	0	36.888
42	1435275	TOMATE CHONTO	47,00	kg	6.431	0%	0	302.257
43	1435324	TOMATE ARBOL	45,00	kg	6.303	0%	0	283.635
44	1435277	ZANAHORIA	26,00	kg	4.824	0%	0	125.424

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 44

SUBTOTAL	27.703.330
IVA	132.481
OTROS	0
TOTAL	27.835.811

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 05/09/2024 11:46:47

Valor en Letras
VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS ONCE 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: cc1f2024f7e58d9e8e6f711460efeeff5de66cb032581a21f141738b0ec2fd354a83aea4d2037fc90d4be9dee891bcc8 –Fecha y Hora de Expedición : 05/09/2024 1:47:39 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:	2024-09-09-10:38 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	90824	**Fecha Registro:**	2024-09-09	**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:	27.703.330,00	**Valor Iva:**	132.481,00	**Valor Total:**	27.835.811,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 9582	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-09-09

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: 5000715751
Fecha Documento	09.09.2024
Fecha Contabilización	09.09.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100184630
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9582

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001590	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	6	KG	15.136,0000	90.816
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001636	BOLA DE BRAZO RES	20	KG	35.254,0000	705.080
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001701	CENTRO DE PIERNA DE RES	22	KG	36.160,0000	795.520
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	124	KG	26.698,0000	3.310.552
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	36	KG	30.861,0000	1.110.996
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	2	KG	34.770,0000	69.540
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	30	KG	32.111,0000	963.330
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	48	KG	26.798,0000	1.286.304
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001639	CARNE POSTA MUCHACHO	40	KG	32.413,0000	1.296.520
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	5	UND	9.753,8000	48.769
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	133	KG	21.968,0000	2.921.744
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	89	KG	24.155,0000	2.149.795
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	52	KG	20.881,0000	1.085.812
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001474	HIGADO DE RES	5	KG	20.588,0000	102.940
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	10	KG	17.209,0000	172.090
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001445	CARNE MORRILLO	6	KG	29.687,0000	178.122
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	119	KG	19.175,0000	2.281.825
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	164	KG	16.895,0000	2.770.780
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	2	KG	16.600,0000	33.200
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	44	UND	10.399,1591	457.563

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2024.09.09 11:26:19 -05'00'

Recibe : Firma : _____

24

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000715751
Fecha Documento	09.09.2024
Fecha Contabilización	09.09.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100184630
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9582

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	13	UND	13.700,0000	178.100
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	35	UND	10.730,4857	375.567
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	17	UND	10.111,4118	171.894
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	990	UND	842,0000	833.580
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	9	UND	31.336,0000	282.024
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	17	KG	16.111,0000	273.887
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	55	KG	4.004,0000	220.220
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	15	KG	6.857,0000	102.855
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	49	UND	6.468,0000	316.932
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200000305	GUANABANA * 1 K	16	UND	7.409,0000	118.544
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	30	KG	5.075,0000	152.250
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	17	KG	5.795,0000	98.515
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	10	UND	4.543,0000	45.430
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	48	UND	7.976,0000	382.848
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	37	UND	6.954,0000	257.298
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	53	KG	9.037,0000	478.961
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	154	KG	3.709,0000	571.186
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	24	KG	6.330,0000	151.920
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	3.573,0000	17.865
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	16	KG	5.872,0000	93.952

DIANA HUERTAS

Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS
Fecha: 2024.09.09 11:26:28 -05'00'

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000715751
Fecha Documento	09.09.2024
Fecha Contabilización	09.09.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100184630
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9582

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	8	KG	4.611,0000	36.888
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	47	KG	6.431,0000	302.257
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	45	KG	6.303,0000	283.635
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	26	KG	4.824,0000	125.424
							TOTAL	27.703.330

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2024.09.09 11:26:37 -05'00'

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS 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:	5/09/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	73
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA			DIRECCIÓN :	

ENTREGA TOTAL

CARRERA 38 N° 5 - 16 BARRIO 14 DE JULIO

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	KILO	6	$ 15.136	0%	COP 90.816
2	BOLA DE BRAZO DE RES	KILO	20	$ 35.254	0%	COP 705.080
3	CENTRO DE PIERNA DE RES (CARNE BOLA NEGRA)	KILO	22	$ 36.160	0%	COP 795.520
4	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	124	$ 26.698	0%	COP 3.310.552
5	CARNE POSTA MUCHACHO	KILO	40	$ 32.413	0%	COP 1.296.520
6	PECHO DE RES	KILO	36	$ 30.861	0%	COP 1.110.996
7	CARNE MOLIDA	KILO	48	$ 26.798	0%	COP 1.286.304
8	BOTA DE RES	KILO	2	$ 34.770	0%	COP 69.540
9	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	5	$ 9.754	19%	COP 48.769
10	CHULETA DE CERDO	KILO	133	$ 21.968	0%	COP 2.921.744
11	COSTILLA DE CERDO	KILO	89	$ 24.155	0%	COP 2.149.795
12	COSTILLA DE RES	KILO	52	$ 20.881	0%	COP 1.085.812
13	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	30	$ 32.111	0%	COP 963.330
14	HIGADO EMPACADO AL VACIO	KILO	5	$ 20.588	0%	COP 102.940
15	HUESO CARNUDO	UNIDAD	10	$ 17.209	0%	COP 172.090
16	HUEVO TIPO AA	KILO	990	$ 842	0%	COP 833.580
17	CARNE MORRILLO	KILO	6	$ 29.687	0%	COP 178.122
18	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	119	$ 19.175	0%	COP 2.281.825
19	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	164	$ 16.895	0%	COP 2.770.780
20	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	2	$ 16.600	0%	COP 33.200
21	AJO	KILO	17	$ 16.111	0%	COP 273.887
22	CEBOLLA BLANCA	KILO	55	$ 4.004	0%	COP 220.220
23	CEBOLLA LARGA	KILO	15	$ 6.857	0%	COP 102.855
24	CEBOLLA ROJA	KILO	49	$ 6.468	0%	COP 316.932
25	PAPA PASTUSA	KILO	154	$ 3.709	0%	COP 571.186
26	PAPA CRIOLLA	KILO	24	$ 6.330	0%	COP 151.920
27	PEPINO COHOMBRO	KILO	5	$ 3.573	0%	COP 17.865
28	PIMENTÓN	KILO	16	$ 5.872	0%	COP 93.952
29	REMOLACHA	KILO	8	$ 4.611	0%	COP 36.888
30	TOMATE	KILO	47	$ 6.431	0%	COP 302.257
31	ZANAHORIA	KILO	26	$ 4.824	0%	COP 125.424
32	GUAYABA	KILO	30	$ 5.075	0%	COP 152.250
33	GUANABANA	KILO	16	$ 7.409	0%	COP 118.544
34	LIMON COMUN	KILO	17	$ 5.795	0%	COP 98.515
35	LIMON MANDARINA	KILO	10	$ 4.543	0%	COP 45.430
36	LULO	KILO	48	$ 7.976	0%	COP 382.848
37	MARACUYA	KILO	37	$ 6.954	0%	COP 257.298
38	MORA	KILO	53	$ 9.037	0%	COP 478.961
39	TOMATE DE ARBOL	KILO	45	$ 6.303	0%	COP 283.635
40	QUESO COSTEÑO	KILO	9	$ 31.336	0%	COP 282.024
41	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	44	$ 10.399	19%	COP 457.563
42	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 500 G	17	$ 10.111	5%	COP 171.894
43	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	13	$ 13.700	5%	COP 178.100
44	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	35	$ 10.730	5%	COP 375.567

VALOR SIN I.V.A		COP 27.703.330
VALOR I.V.A	19%	COP 96.203
VALOR I.V.A	5%	COP 36.278
VALOR TOTAL		COP 27.835.811

FACTURA : FEL 9582

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	Marcela V.
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBON CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA	

N° DE FACTURAS	FEL 9582 CHARCO	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	1.327.968
	3	1.817.481
	5	885.418
	6	
	7	-
VALOR TOTAL	TOTAL	4.030.867
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	833.580
VALOR TOTAL	TOTAL	833.580
A-05-01-01-000-04 PESCADO(SIERRA)	N/A	282.024
VALOR TOTAL	TOTAL	282.024
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	22.689.340
VALOR TOTAL	TOTAL	22.689.340
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		27.835.811

BOLA DE BRAZO RES	KILO	39300	10	393.000	5	196.500
BOLA DE PIERNA RES	KILO	40315	94	3.789.610	47	1.894.805
CAMARON M PRECOC PELADO DESVEN *1 LB	LIBRA	24867	12	298.404	6	149.202
CARNE DE CERDO POSTA	KILO	39200	488	18.941.600	234	8.470.800
CARNE POSTA MUCHACHO	KILO	41725	70	2.920.750	35	1.460.375
PECHO DE RES	KILO	39200	4	156.800	2	78.400
CHORIZO PAQUETE * 8 UND	PQ X 8 X 300GR	15348	86	1.012.836	33	506.418
CHORIZO 50 GR	UNIDAD X 50 GR	2350	110	258.500	55	129.250
COSTILLA DE CERDO	KILO	31223	20	624.460	10	312.230
COSTILLA DE RES	KILO	28500	24	636.000	12	318.000
CARNE DE RES PICADA	KILO	36400	395	14.457.000	198	7.246.800
HUESO CARNUDO	KILO	20914	72	1.505.808	36	752.904
HUEVO AA	UNIDAD	998	2589	2.583.862	1285	1.282.430
PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	KILO	23200	8	185.600	4	92.800
SIERRA EN POSTA * 1 KG	KILO	31217	180	5.619.060	90	2.809.530
PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	19200	311	5.971.200	156	2.985.200
POLLO ENTERO S/N VISCERAS CON PIEL	KILO	20600	110	2.266.000	55	1.133.000
TOCINO	KILO	21302	10	213.020	5	106.510
AGUACATE	KILO	12900	10	129.000	5	64.500
AJO	KILO	20950	37	775.150	19	388.050
APIO	KILO	9022	30	270.660	15	135.330
CEBOLLA CABEZONA	KILO	7375	105	774.375	53	390.875
CEBOLLA LARGA	KILO	8615	38	327.370	19	163.685
CEBOLLA ROJA * 1 KG	KILO	7558	156	1.179.048	78	589.524
CILANTRO	KILO	15200	30	456.000	15	228.000
HABICHUELA	KILO	8950	45	402.750	23	205.850
LECHUGA BATAVIA *1 KG	KILO	11124	42	467.208	21	233.604
MAZORCA	KILO	8800	20	176.000	10	88.000
PAPA PASTUSA	KILO	6081	547	3.326.307	274	1.996.194
PEPINO COHOMBRO	KILO	6104	58	354.032	29	177.016
PIMENTON	KILO	9412	96	904.512	48	452.256
PLATANO	KILO	8217	95	780.615	48	394.416
REMOLACHA	KILO	6497	20	129.940	10	64.970
REPOLLO	KILO	5954	45	267.930	23	138.942
TOMATE CHONTO	KILO	8686	164	1.424.504	82	712.252
YUCA	KILO	6944	60	416.640	30	208.320
ZANAHORIA	KILO	5700	104	592.800	52	296.400
GUAYABA	KILO	7814	54	427.356	27	213.678
LIMON COMUN	KILO	7000	35	245.000	18	126.000
LIMON MANDARINA X 1 KG	KILO	6600	5	33.000	3	19.800
LULO *1 KG	KILO	9200	25	230.000	13	119.600
MARACUYA *1 KG	KILO	9043	69	623.967	35	316.505
MORA	KILO	10000	50	500.000	25	250.000
PIÑA	KILO	6912	125	864.000	63	435.456
PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG	KILO	17000	12	204.000	6	102.000
TOMATE DE ARBOL	KILO	7250	71	514.750	38	261.000
MONTADELA * 500 G	libra	12650	10	126.500	5	63.250
QUESO BLOQUE DOBLECREMA	kilo	35400	5	177.000	3	106.200
QUESO CAMPESINO * 1 KG	kilo	28716	66	1.895.256	33	947.628
QUESO COSTENO * 1 KG	kilo	34400	37	1.272.800	19	653.600
SALCHICHA MANGUERA *1 KG	KILO	17300	98	1695.400	49	847.700
SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	UNIDAD X 500GR ECONOMICO	13200	37	488.400	19	250.800
SALCHICHON * 750 G	UNIDAD X 750 GR	15645	99	1.548.855	50	782.250
SALCHICHON CERVECERO *1 LB	UNIDAD X 500GR	15965	2	31.930	2	31.930
				83.856.535		42.973.735

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

28

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 3B #8-61 BRR LAS MERCEDE	BUENAVENTURA-VALLE	3188268782	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	83900735	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	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

2024/08/21 05:10 PM

PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS 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: Alvin Alonso Tobón

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Abastecimiento

No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 02-020-24

FECHA DE RECEPCIÓN: 11/09/24

VALOR TRAMITE DE PAGO:

RADICADO Nº

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 11/09/24

FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:

SUPERVISOR: Marcela Vergara

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

Alimento cuida Saúde