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: ELKIN ALONSO TOBON

No. CONTRATO Y /O MEMORANDO 012-070-2024

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 T/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 conforman el tramite de pago como soporte: memorandos, oficios, resoluciones, documentos para depuracion de bases, cruces que cada grupo financiero identifique o requiera dentro del tramite

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

GRUPO	RECEPCION TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO		
	NOMBRE	HORA	FECHA	NOMBRE	HORA	FECHA
PRESUPUESTO (Validacion cuadro control de pagos, verificación de cuentas bancarias)	AURORA.			19-09-2024		
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)						

20/09/24

Fecha trámite de pago	19/09/2024	Número de Pago:	29
Valor de pago solicitado	($) 82.364.147,00		

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. 4100185528 – 4100185682 - 4100185868	
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	59.83 %	
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° 9472962575	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud 09/2024	$ 624.100,00	
	Periodo Pensión 08/2024	$ 2.496.100,00	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	☐X Si ☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	☐X Si ☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	19/09/2024	($) 82.364.147,00	1
2.	**Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.** FEL9668 – FEL9673 -FEL9664	16/09/2024	($) 82.364.147,00	2-6 - 10
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) N° 82 – 84 - 80	16/09/2024	($) 82.364.147,00	5-9-13
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51: 5000718402 -5000719170 - 5000719445	16/09/2024 18/04/2024 19/09/2024	($) 82.364.147,00	4-8 -12
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	N/A

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

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

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

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

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

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

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	19/09/2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente– FEL9668 – FEL9673- FEL9664	X	16/09/2024	2-6-10
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) N° 82 – 84-80	X	16/09/2024	5-9-13
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X	N/A	N/A
5	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique 5000718402 -5000719170- / 5000719445	X	16/09/2024 18/04/2024 19/09/2024 (16)	4-8-12
6.	Certificación Bancaria	X	17/09/2024	14
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	17/09/2024	15
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	17/09/2024	16
9.	Informe de supervisión No.	X		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	N/A
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X	N/A	N/A

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)	Nombre MARCELA VERGARA MARIÑO

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.	Cargo/Dependencia ABASTECIMIENTOS	Extensión
	Firma Marcela Verdugo Tafur	
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**: SI X / NO **ORFEO**: SI / NO **EXPEDIENTE FÍSICO**: SI / NO Nombre: Diana Imelda Arroyo Vaca Cargo / Dependencia: Contratista Extensión: Firma: Diana Imelda Arroyo	
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre: Blanca Tafur Castaño Cargo: Coord Abas Firma	

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	012-020-2024	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS (Grupos 2 y 3)	RP Actual No.	16424	Valor	$ 5.092.000.000	Fecha	25/04/2024
Nombre Contratista:	ELKIN ALONSO TOBON	RP Reserva No.		Valor		Fecha	
		REDUCCION N°1		Valor	-	Fecha	
		ADICION N°1		Valor		Fecha	

Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:				No. de la negociación de BMC:	
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO		
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otros	ARC - 002 - JOLAN - 2023			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga):	31/012/2024
Celebrado(s) con:	ARMADA NACIONAL				

EJECUCION ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

				$ 5.092.000.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por Rubro
956.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	956.000.000,00
185.000.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	185.000.000,00
3.800.100.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE,PESCADO,FRUTAS,HORTALIZAS,ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	3.800.100.000,00
76.000.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	76.000.000,00
2.900.000,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CADS	2.900.000,00
72.000.000,00	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVERES CADS	72.000.000,00
				5.092.000.000,00

Si se requiere suelte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Valor total del contrato	5.092.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	2.977.445.427,00
Saldo por ejecutar	2.114.554.573,00

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

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO: # 29

								2.114.554.573,00
FEL9668	16/09/2024	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	1.830.878,00	1.830.878,00	2.112.714.695,00
FEL9673	16/09/2024	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	5.295.466,00	5.295.466,00	2.107.419.229,00
FEL9664	16/09/2024	A-05-01-01-000-01	2 - 3 - 5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	15.729.485,00	15.729.485,00	2.091.689.744,00
	16/09/2024	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	5.390.280,00	5.390.280,00	2.086.299.464,00
	16/09/2024	A-05-01-01-000-004	N/A	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVERES CADS	3.119.648,00	3.119.648,00	2.083.179.816,00
	16/09/2024	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	50.989.390,00	50.989.390,00	2.032.190.426,00
TOTAL TRÁMITE	82.364.147,00							

Saldo por uso	2.114.554.573,00
A-05-01-01-000-01	15.729.485,00
A-05-01-01-000-02	5.390.280,00
A-05-01-01-000-04	3.119.648,00
A-05-01-01-002-01	58.124.734,00
A-05-01-01-002-02	0,00
Saldo	2.032.190.426,00

Nombre del Supervisor: MARCELA VERGARA MARIÑO

Contrato: 012-020-2024

Fecha en que se validan los saldos "RP":

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: AURORA MOSQUERA

19-09-2024

Fecha:

Firma de quien Revisa:

59,83%

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.9668

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
16/09/2024	16/10/2024	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 031

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	19,00	kg	27.023	0%	0	513.437
2	14356105	CARNE GOULASH	19,00	kg	32.110	0%	0	610.090
3	1435202	CHORIZO X 6 UND	12,00	Pq	9.856	19%	1.873	118.276
4	14350104	PERNIL	15,00	kg	16.347	0%	0	245.205
5	14350101	POLLO	5,00	kg	16.405	0%	0	82.025
6	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	15,00	Und.	13.401	5%	670	201.014
7	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	3,00	kg	10.450	19%	1.986	31.351

Rad. 93524.

DETALLE OTROS

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

Total líneas o Ítems: 7

SUBTOTAL	1.801.398
IVA	38.480
OTROS	0
TOTAL	1.839.878

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 16/09/2024 15:44:28

Valor en Letras
UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: aeb97d3a174b9174275d31d291d820d13640965 4d43a97345f47801f76e2e6a26f96e5cd882914ae892791763309cc0 --Fecha y Hora de Expedición : 16/09/2024 4:07:55 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:	2024-09-17-9:44 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	93524	**Fecha Registro:**	2024-09-17	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	18424	**Nro. Cdp:**	9424
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	1.801.398,00	**Valor Iva:**	38.480,00	**Valor Total:**	1.839.878,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 9668	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-09-17

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: 5000718402
Fecha Documento	16.09.2024
Fecha Contabilización	16.09.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100185528
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9668

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	3	UND	10.450,3333	31.351
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	15	UND	13.400,9333	201.014
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	12	UND	9.856,3333	118.276
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	5	KG	16.405,0000	82.025
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	19	KG	32.110,0000	610.090
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	15	KG	16.347,0000	245.205
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	19	KG	27.023,0000	513.437
							TOTAL	1.801.398

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.09.16 18:02:09 -05'00'

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	16/09/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	82	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 - APC - 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	19	$ 27.023	0%	COP 513.437
2	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	12	$ 9.856	19%	COP 118.276
3	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	19	$ 32.110	0%	COP 610.090
4	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	15	$ 16.347	0%	COP 245.205
5	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	5	$ 16.405	0%	COP 82.025
6	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	3	$ 10.450	19%	COP 31.351
7	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	15	$ 13.401	5%	COP 201.014

VALOR SIN I.V.A		COP 1.801.398
VALOR I.V.A	19%	COP 28.429
VALOR I.V.A	5%	COP 10.051
VALOR TOTAL		**COP 1.839.878**

FACTURA : FEL 9668

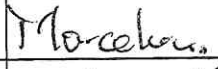
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

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: ***MARCAR CON 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**	**FIRMA**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARCELA VERGARA MARIÑO	COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA	
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBON CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA	

N° DE FACTURAS	FEL 9668 PIZARRO	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	
	3	
	5	
	6	
	7	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
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	1.839.878
VALOR TOTAL	TOTAL	1.839.878
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		1.839.878

Contrato Armada + IPC

Contrato Proveedor + IPC.

GRANEL - LITORAL PACIFICO										
ITEM	SITIO ENTREGA	ASOCIADO	PRODUCTO	MODALIDAD ENTREGA	MC TOTAL	PRECIO MAYORISTA	MC PROVEEDOR	PRECIO TOTAL PROVEEDOR	DIFERENCIA - ALFM	PRECIO VENTA AGENCIA
1	GUAPI	CI FUELSERVICES	GASOLINA CORRIENTE	GRANEL	2.745	10.204,00	1.889	12.093	856	12.949
2	GUAPI	CI FUELSERVICES	DIESEL CORRIENTE	GRANEL	3.092	8.535,00	1.866	10.401	1.226	11.627
3	BAHIA SOLANO	CI FUELSERVICES	GASOLINA CORRIENTE	GRANEL	3.338	10.204,00	2.387	12.591	951	13.542
4	BAHIA SOLANO	CI FUELSERVICES	DIESEL CORRIENTE	GRANEL	3.515	8.535,00	2.262	10.797	1.253	12.050
5	PIZARRO	CI FUELSERVICES	GASOLINA CORRIENTE	GRANEL	4.346	10.204,00	3.064	13.268	1.282	14.550
6	PIZARRO	CI FUELSERVICES	DIESEL CORRIENTE	GRANEL	4.956	8.535,00	3.088	11.623	1.868	13.491
7	JURADO	NION TEMPORAL C	GASOLINA CORRIENTE	GRANEL	4.114	10.204,00	3.066	13.270	1.048	14.318
8	JURADO	NION TEMPORAL C	DIESEL CORRIENTE	GRANEL	4.273	8.535,00	3.042	11.577	1.231	12.808
9	NUQUI		GASOLINA CORRIENTE	GRANEL	4.209	10.204,00	3.165	13.369	1.044	14.413
10	NUQUI		DIESEL CORRIENTE	GRANEL	4.400	8.535,00	3.166	11.701	1.234	12.935
11	BAHIA MALAGA	CI FUELSERVICES	GASOLINA CORRIENTE	GRANEL	2.869	10.204,00	1.697	11.901	1.172	13.073
12	BAHIA MALAGA	CI FUELSERVICES	DIESEL CORRIENTE	GRANEL	2.874	8.535,00	1.697	10.232	1.177	11.409
13	BUENAVENTURA ISLA NAVAL	CI FUELSERVICES	GASOLINA CORRIENTE	GRANEL	1.868	10.204,00	1.120	11.324	748	12.072
14	BUENAVENTURA ISLA NAVAL	CI FUELSERVICES	DIESEL CORRIENTE	GRANEL	1.464	8.535,00	1.120	9.655	344	9.999
15	TUMACO	CI FUELSERVICES	GASOLINA CORRIENTE	GRANEL	3.829	10.204,00	699	10.903	3.130	14.033
16	TUMACO	CI FUELSERVICES	DIESEL CORRIENTE	GRANEL	3.702	8.535,00	699	9.234	3.003	12.237

Precio Proveedor

Precio Venta

MARZO

Precio Mercado

OK

Todos los precios montados en SISCOM.

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.9673

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
16/09/2024	16/10/2024	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 VIVERES OPERACIONALES RQ 66-67

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	43528714	BOLA DE BRAZO	10,00	kg	32.667	0%	0	326.670
2	14356160	BOLA DE PIERNA	14,00	kg	33.582	0%	0	470.148
3	1435650	CADERITA	10,00	kg	29.791	0%	0	297.910
4	14356250	CARNE BOLA NEGRA	18,00	kg	33.304	0%	0	599.472
5	14350112	CARNE DE CERDO	10,00	kg	22.975	0%	0	229.750
6	14356102	CARNE DE PECHO	21,00	kg	28.443	0%	0	597.303
7	14350105	CARNE DE RES	22,00	kg	31.905	0%	0	701.910
8	14356103	CARNE MUCHACHO	16,00	kg	29.564	0%	0	473.024
9	14352001	CHULETA DE CERDO	18,00	kg	19.292	0%	0	347.256
10	14350107	COSTILLA DE RES	7,00	kg	19.075	0%	0	133.525
11	14350236	LOMO ANCHO	9,00	kg	39.952	0%	0	359.568
12	4358269	LOMO FINO	15,00	kg	45.453	0%	0	681.795
13	14350109	TOCINO	5,00	kg	15.427	0%	0	77.135

Recd 9/3824

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 13

SUBTOTAL	5.295.466
IVA	0
OTROS	0
TOTAL	5.295.466

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 16/09/2024 16:51:25

Valor en Letras
CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA 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: 0bff32fa5345ca29f55945511c027be973cdabddceeda3aabe776eb53cbb9edc152dc05e7575cb17d26326f99dcc393c –Fecha y Hora de Expedición : 16/09/2024 5:02:34 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:	2024-09-17-9:44 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	93824	**Fecha Registro:**	2024-09-17	**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:	5.295.466,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	5.295.466,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	16511170	**Razón Social:**	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO				

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEL 9673	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-09-17

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS S.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000719170
Fecha Documento	18.09.2024
Fecha Contabilización	18.09.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100185682
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9673

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001636	BOLA DE BRAZO RES	10	KG	32.667,0000	326.670
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001637	BOLA DE PIERNA RES	14	KG	33.582,0000	470.148
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001441	CARNE DE RES CADERA	10	KG	29.791,0000	297.910
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001701	CENTRO DE PIERNA DE RES	18	KG	33.304,0000	599.472
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	10	KG	22.975,0000	229.750
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	21	KG	28.443,0000	597.303
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	22	KG	31.905,0000	701.910
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001639	CARNE POSTA MUCHACHO	16	KG	29.564,0000	473.024
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	18	KG	19.292,0000	347.256
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	7	KG	19.075,0000	133.525
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001680	LOMO ANCHO CHATA DE RES	9	KG	39.952,0000	359.568
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001683	LOMO FINO DE RES	15	KG	45.453,0000	681.795
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001545	TOCINO	5	KG	15.427,0000	77.135
							TOTAL	5.295.466

Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.09.18 15:10:40 -05'00'

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	16/09/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	84	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA			DIRECCIÓN :		CARRERA 38 N° 5 - 16 BARRIO 14 DE JULIO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO DE RES	KILO	10	$ 32.667	0%	COP 326.670
2	BOLA DE PIERNA DE RES	KILO	14	$ 33.582	0%	COP 470.148
3	CARNE DE RES CADERA	KILO	10	$ 29.791	0%	COP 297.910
4	CENTRO DE PIERNA DE RES (CARNE BOLA NEGRA)	KILO	18	$ 33.304	0%	COP 599.472
5	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	10	$ 22.975	0%	COP 229.750
6	CARNE POSTA MUCHACHO	KILO	16	$ 29.564	0%	COP 473.024
7	PECHO DE RES	KILO	21	$ 28.443	0%	COP 597.303
8	BOTA DE RES	KILO	22	$ 31.905	0%	COP 701.910
9	CHULETA DE CERDO	KILO	18	$ 19.292	0%	COP 347.256
10	COSTILLA DE RES	KILO	7	$ 19.075	0%	COP 133.525
11	LOMO ANCHO CHATA DE RES	KILO	9	$ 39.952	0%	COP 359.568
12	LOMO FINO DE RES	KILO	15	$ 45.453	0%	COP 681.795
13	TOCINO	KILO	5	$ 15.427	0%	COP 77.135
				VALOR SIN I.V.A		COP 5.295.466
				VALOR TOTAL		COP 5.295.466

FACTURA : FEL 9673

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: ***MARCAR CON 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**	**FIRMA**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARCELA VERGARA MARIÑO	COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA	
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBON CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA	

N° DE FACTURAS	FEL 9673 OPERACIONLAES	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	
	3	
	5	
	6	
	7	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
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	5.295.466
VALOR TOTAL	TOTAL	5.295.466
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		5.295.466

GRANEL - LITORAL PACIFICO										
ITEM	SITIO ENTREGA	ASOCIADO	PRODUCTO	MODALIDAD ENTREGA	MC TOTAL	PRECIO MAYORISTA	MC PROVEEDOR	PRECIO TOTAL PROVEEDOR	DIFERENCIA - ALFM	PRECIO VENTA AGENCIA
1	GUAPI	CI FUELSERVICES	GASOLINA CORRIENTE	GRANEL	2.745	9.812,00	1.889	11.701	856	12.557
2	GUAPI	CI FUELSERVICES	DIESEL CORRIENTE	GRANEL	3.092	8.535,00	1.866	10.401	1.226	11.627
3	BAHIA SOLANO	CI FUELSERVICES	GASOLINA CORRIENTE	GRANEL	3.338	9.812,00	2.387	12.199	951	13.150
4	BAHIA SOLANO	CI FUELSERVICES	DIESEL CORRIENTE	GRANEL	3.515	8.535,00	2.262	10.797	1.253	12.050
5	PIZARRO	CI FUELSERVICES	GASOLINA CORRIENTE	GRANEL	4.346	9.812,00	3.064	12.876	1.282	14.158
6	PIZARRO	CI FUELSERVICES	DIESEL CORRIENTE	GRANEL	4.956	8.535,00	3.088	11.623	1.868	13.491
7	JURADO	NION TEMPORAL C	GASOLINA CORRIENTE	GRANEL	4.114	9.812,00	3.066	12.878	1.048	13.926
8	JURADO	NION TEMPORAL C	DIESEL CORRIENTE	GRANEL	4.273	8.535,00	3.042	11.577	1.231	12.808
9	NUQUI		GASOLINA CORRIENTE	GRANEL	4.209	9.812,00	3.165	12.977	1.044	14.021
10	NUQUI		DIESEL CORRIENTE	GRANEL	4.400	8.535,00	3.166	11.701	1.234	12.935
11	BAHIA MALAGA	CI FUELSERVICES	GASOLINA CORRIENTE	GRANEL	2.869	9.812,00	1.697	11.509	1.172	12.681
12	BAHIA MALAGA	CI FUELSERVICES	DIESEL CORRIENTE	GRANEL	2.874	8.535,00	1.697	10.232	1.177	11.409
13	BUENAVENTURA ISLA NAVAL	CI FUELSERVICES	GASOLINA CORRIENTE	GRANEL	1.868	9.812,00	1.120	10.932	748	11.680
14	BUENAVENTURA ISLA NAVAL	CI FUELSERVICES	DIESEL CORRIENTE	GRANEL	1.464	8.535,00	1.120	9.655	344	9.999
15	TUMACO	CI FUELSERVICES	GASOLINA CORRIENTE	GRANEL	3.829	9.812,00	699	10.511	3.130	13.641
16	TUMACO	CI FUELSERVICES	DIESEL CORRIENTE	GRANEL	3.702	8.535,00	699	9.234	3.003	12.237

FEBRERO

Precio Proveedor

Precio Venta

Precio Mercado

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. 9664

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

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LA FF MM REGIONAL PACIFICO		
NIT	805012451 0		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38		Cali	3240124
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	
16/09/2024	16/10/2024	Credito	

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA BUENAVENTURA RQ 258-259-260-261-262-263-264-265-266-

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435248	AJO	38,00	kg	15.469	0%	0	587.822
30	1435325	APIO	15,00	kg	4.593	0%	0	68.895
31	14356087	BANANO	200,00	kg	3.595	0%	0	719.000
32	1435320	CEBOLLA CABEZONA	316,00	kg	3.173	0%	0	1.002.668
33	1435207	CEBOLLA RAMA	53,00	kg	5.802	0%	0	307.506
34	14356130	CEBOLLA ROJA	37,00	kg	5.524	0%	0	204.388
35	1435270	CILANTRO	16,00	kg	3.975	0%	0	63.600
36	43569824	CIMARROM	15,00	kg	4.059	0%	0	60.885
37	1435251	GUAYABA	125,00	kg	4.562	0%	0	570.250
38	1435235	HABICHUELA	64,00	kg	7.484	0%	0	478.976
39	1435209	LECHUGA	24,00	kg	6.224	0%	0	149.376
40	1435252	LIMON	8,00	kg	4.967	0%	0	39.736
41	14356132	LIMON MANDARINA	66,00	kg	3.796	0%	0	250.536
42	1435278	LULO	95,00	kg	7.514	0%	0	713.830
43	1435260	MANGO	4,00	kg	7.784	0%	0	31.136
44	1435259	MARACUYA	41,00	kg	6.278	0%	0	257.398
45	1435271	MAZORCA	15,00	kg	5.262	0%	0	78.930
46	1435326	MORA	82,00	kg	8.548	0%	0	700.936
47	1435272	PAPA	714,00	kg	3.250	0%	0	2.320.500
48	1435236	PAPA AMARILLA	50,00	kg	5.843	0%	0	292.150
49	1435262	PEPINO	22,00	kg	3.179	0%	0	69.938
50	1435273	PIMENTON	62,00	kg	5.376	0%	0	333.312
51	1435264	PIÑA	55,00	kg	4.773	0%	0	262.515
52	1435208	PLATANO VERDE	321,00	kg	4.567	0%	0	1.466.007
53	1435644	PULPA DE FRUTA	45,00	kg	7.994	19%	1.519	359.735
54	1435323	REMOLACHA	29,00	kg	4.083	0%	0	118.407
55	1435275	TOMATE CHONTO	286,00	kg	6.257	0%	0	1.789.502
56	1435324	TOMATE ARBOL	214,00	kg	5.810	0%	0	1.243.340

DETALLE OTROS

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

Rad 93324

Total líneas o Ítems: 58

SUBTOTAL	74.221.289
IVA	1.007.514
OTROS	0
TOTAL	75.228.803

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 16/09/2024 12:59:30

Valor en Letras
SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: b737795a3c7aa50a82b14126347c99011e224f3d6b365507ca80746c0a32a5bffa6fca8c5431793a48110e4f900ff6f12 --Fecha y Hora de Expedición : 16/09/2024 2:49:49 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.9664

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LA FF MM REGIONAL PACIFICO	
NIT	805012451 0	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
16/09/2024	16/10/2024	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 BUENAVENTURA RQ 258-259-260-261-262-263-264-265-266-

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	271,00	kg	22.975	0%	0	6.226.225
2	14350105	CARNE DE RES	154,00	kg	31.905	0%	0	4.913.370
3	14356105	CARNE GOULASH	40,00	kg	30.307	0%	0	1.212.280
4	14350108	CARNE MOLIDA	117,00	kg	22.218	0%	0	2.599.506
5	1435239	CHORIZO X 50 GRS	620,00	Und.	1.685	19%	320	1.044.622
6	1435202	CHORIZO X 6 UND	132,00	Pq	8.771	19%	1.666	1.157.718
7	14352001	CHULETA DE CERDO	176,00	kg	19.292	0%	0	3.395.392
8	1435205	COSTILLA DE CERDO	189,00	kg	20.401	0%	0	3.855.789
9	14350107	COSTILLA DE RES	56,00	kg	19.075	0%	0	1.068.200
10	14356106	HUESO CARNUDO	79,00	kg	14.242	0%	0	1.125.118
11	14356107	MENUDENCIA	3,00	kg	7.638	0%	0	22.914
12	14356108	MORILLO DE RES	136,00	kg	27.430	0%	0	3.730.480
13	14357852	PANZA	13,00	kg	22.181	0%	0	288.353
14	14350103	PECHUGA	194,00	kg	16.376	0%	0	3.176.944
15	14350104	PERNIL	323,00	kg	15.202	0%	0	4.910.246
16	14350101	POLLO	146,00	kg	14.420	0%	0	2.105.320
17	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	126,00	kg	8.831	19%	1.678	1.112.718
18	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	35,00	Und.	11.969	5%	598	418.900
19	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	44,00	Und.	11.917	5%	596	524.354
20	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	38,00	Und.	9.464	5%	473	359.625
21	14356110	SALCHICHON X 500 GRS ECONOMICO	2,00	Und.	8.317	5%	416	16.634
22	14350113	SOBREBARRIGA	98,00	kg	29.149	0%	0	2.856.602
23	14350109	TOCINO	83,00	kg	15.427	0%	0	1.280.441
24	1435212	HUEVO	7130,00	Und.	756	0%	0	5.390.280
25	43569524	PESCADO	152,00	kg	20.524	0%	0	3.119.648
26	14356166	QUESO CAMPESINO	25,00	kg	21.503	0%	0	537.575
27	14356086	QUESO COSTEÑO	28,00	kg	29.651	0%	0	830.228
28	1435301	JUGO DE NARANJA	2000,00	Und.	640	19%	122	1.280.672

DETALLE OTROS

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

Total líneas o Items: 58

SUBTOTAL	74.221.289
IVA	1.007.514
OTROS	0
TOTAL	75.228.803

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 16/09/2024 12:59:30

Valor en Letras
SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: b737795a3c7ae50a82b14126347c99011e224f3d6b365507ca80746c0a32a5bffa6fca8c5431793a48110e4f900f6f12 –Fecha y Hora de Expedición : 16/09/2024 2:49:49 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. 9664

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LA FF MM REGIONAL PACIFICO	
NIT	805012451 0	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
16/09/2024	16/10/2024	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 BUENAVENTURA RQ 258-259-260-261-262-263-264-265-266-

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
57	1435263	YUCA	45,00	kg	3.233	0%	0	145.485
58	1435277	ZANAHORIA	216,00	kg	4.511	0%	0	974.376

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 58

SUBTOTAL	74.221.289
IVA	1.007.514
OTROS	0
TOTAL	75.228.803

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 16/09/2024 12:59:30

Valor en Letras
SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: b737795a3c7ee50a82b14126347c99011e224f3d6b365507ca60746c0a32a5bffa6fca8c5431793a48110e4f900f6f12 –Fecha y Hora de Expedición : 16/09/2024 2:49:49 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:	2024-09-17-9:44 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	93324	**Fecha Registro:**	2024-09-17	**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:	74.221.289,00	**Valor Iva:**	1.007.514,00	**Valor Total:**	75.228.803,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	16511170	**Razón Social:**	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO					

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEL 9664	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-09-17

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: 5000719445
Fecha Documento	19.09.2024
Fecha Contabilización	19.09.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100185868
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9664

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	271	KG	22.975,0000	6.226.225
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	154	KG	31.905,0000	4.913.370
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	40	KG	30.307,0000	1.212.280
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	117	KG	22.218,0000	2.599.506
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001800	CHORIZO 50 GR	620	UND	1.684,8742	1.044.622
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	132	UND	8.770,5909	1.157.718
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	176	KG	19.292,0000	3.395.392
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	189	KG	20.401,0000	3.855.789
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	56	KG	19.075,0000	1.068.200
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	79	KG	14.242,0000	1.125.118
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001488	MENUDENCIAS	3	KG	7.638,0000	22.914
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001445	CARNE MORRILLO	136	KG	27.430,0000	3.730.480
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	13	KG	22.181,0000	288.353
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	194	KG	16.376,0000	3.176.944
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	323	KG	15.202,0000	4.910.246
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	146	KG	14.420,0000	2.105.320
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	126	UND	8.831,0952	1.112.718
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	35	UND	11.968,5714	418.900
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	44	UND	11.917,1364	524.354
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	38	UND	9.463,8158	359.625

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2024.09.19 14:35:26 -05'00'

Recibe : Firma : _____

12

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000719445
Fecha Documento	19.09.2024
Fecha Contabilización	19.09.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100185868
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9664

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	2	UND	8.317,0000	16.634
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001442	SOBREBARRIGA RES	98	KG	29.149,0000	2.856.602
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001545	TOCINO	83	KG	15.427,0000	1.280.441
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	7.130	UND	756,0000	5.390.280
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	152	UND	20.524,0000	3.119.648
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	25	UND	21.503,0000	537.575
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	28	UND	29.651,0000	830.228
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200000393	JUGO REFRIGERIO * 150 ML	2.000	UND	640,3360	1.280.672
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	38	KG	15.469,0000	587.822
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001586	APIO	15	KG	4.593,0000	68.895
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200002513	BANANO * KG	200	UND	3.595,0000	719.000
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	316	KG	3.173,0000	1.002.668
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	53	KG	5.802,0000	307.506
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	37	UND	5.524,0000	204.388
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	16	KG	3.975,0000	63.600
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200000811	CIMARRON* 1KG	15	UND	4.059,0000	60.885
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	125	KG	4.562,0000	570.250
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	64	KG	7.484,0000	478.976
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	24	UND	6.224,0000	149.376
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	8	KG	4.967,0000	39.736

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2024.09.19 14:35:36 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000719445
Fecha Documento	19.09.2024
Fecha Contabilización	19.09.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100185868
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9664

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	66	UND	3.796,0000	250.536
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	95	UND	7.514,0000	713.830
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001483	MANGO PARA JUGO	4	KG	7.784,0000	31.136
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	41	UND	6.278,0000	257.398
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	15	KG	5.262,0000	78.930
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	82	KG	8.548,0000	700.936
0047	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	714	KG	3.250,0000	2.320.500
0048	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	50	KG	5.843,0000	292.150
0049	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	22	KG	3.179,0000	69.938
0050	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	62	KG	5.376,0000	333.312
0051	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	55	KG	4.773,0000	262.515
0052	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	321	KG	4.567,0000	1.466.007
0053	CD01	CADS Buenaven WM	200000984	PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG	45	UND	7.994,1111	359.735
0054	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	29	KG	4.083,0000	118.407
0055	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	286	KG	6.257,0000	1.789.502
0056	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	214	KG	5.810,0000	1.243.340
0057	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	45	KG	3.233,0000	145.485
0058	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	216	KG	4.511,0000	974.376
							TOTAL	74.221.289

DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2024.09.19 14:35:46 -05'00'

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	16/09/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	80	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 ASOCARNES 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	DESCRIPCIÓN	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO PUSTA	KILO	271	$ 22.975	0%	COP 6.226.225
2	CARNE MOLIDA	KILO	117	$ 22.218	0%	COP 2.599.506
3	BOTA DE RES	KILO	154	$ 31.905	0%	COP 4.913.370
4	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	132	$ 8.771	19%	COP 1.157.718
5	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	620	$ 1.685	19%	COP 1.044.622
6	CHULETA DE CERDO	KILO	176	$ 19.292	0%	COP 3.395.392
7	COSTILLA DE CERDO	KILO	189	$ 20.401	0%	COP 3.855.789
8	COSTILLA DE RES	KILO	56	$ 19.075	0%	COP 1.068.200
9	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	40	$ 30.307	0%	COP 1.212.280
10	HUESO CARNUDO	UNIDAD	79	$ 14.242	0%	COP 1.125.118
11	HUEVO TIPO AA	KILO	7130	$ 756	0%	COP 5.390.280
12	MENUDENCIAS	KILO	3	$ 7.638	0%	COP 22.914
13	CARNE MORRILLO	KILO	136	$ 27.430	0%	COP 3.730.480
14	CALLO PICADO O MONDONGO (PANZA)	KILO	13	$ 22.181	0%	COP 288.353
15	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	194	$ 16.376	0%	COP 3.176.944
16	PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG	KILO	152	$ 20.524	0%	COP 3.119.649
17	PIERNA PERNIL POLLO CON BABADILLA	KILO	323	$ 15.202	0%	COP 4.910.246
18	POLLO ENTERO SIN VISCERAS JCON PIEL	KILO	146	$ 14.420	0%	COP 2.105.320
19	SOBREBARRIGA DE RES	KILO	98	$ 29.149	0%	COP 2.856.602
20	TOCINO	KILO	83	$ 15.427	0%	COP 1.280.441
21	AJO	KILO	38	$ 15.469	0%	COP 587.822
22	APIO	KILO	15	$ 4.593	0%	COP 68.895
23	CEBOLLA BLANCA	KILO	316	$ 3.173	0%	COP 1.002.668
24	CEBOLLA LARGA	KILO	53	$ 5.802	0%	COP 307.506
25	CEBOLLA ROJA	KILO	37	$ 5.524	0%	COP 204.388
26	CILANTRO	KILO	16	$ 3.975	0%	COP 63.600
27	CIMARRON	KILO	15	$ 4.059	0%	COP 60.885
28	HABICHUELA	KILO	64	$ 7.484	0%	COP 478.976
29	LECHUGA BATAVIA	KILO	24	$ 6.224	0%	COP 149.376
30	MAZORCA	KILO	15	$ 5.262	0%	COP 78.930
31	PAPA PASTUSA	KILO	714	$ 3.255	0%	COP 2.320.500
32	PAPA CRIOLLA	KILO	50	$ 5.843	0%	COP 292.150
33	PEPINO COHOMBO	KILO	22	$ 3.179	0%	COP 69.938
34	PIMENTON	KILO	62	$ 5.376	0%	COP 333.312
35	PLATANO VERDE	KILO	321	$ 4.567	0%	COP 1.466.007
36	REMOLACHA	KILO	29	$ 4.083	0%	COP 118.407
37	TOMATE	KILO	285	$ 6.257	0%	COP 1.783.502
38	YUCA	KILO	45	$ 3.233	0%	COP 145.485
39	ZANAHORIA	KILO	216	$ 4.511	0%	COP 974.376
40	BANANO	KILO	200	$ 3.595	0%	COP 719.000
41	GUAYABA	KILO	125	$ 4.562	0%	COP 570.250
42	LIMON COMUN	KILO	8	$ 4.967	0%	COP 39.736
43	LIMON MANDARINA	KILO	66	$ 3.796	0%	COP 250.536
44	LULO	KILO	95	$ 7.514	0%	COP 713.830
45	MANGO	KILO	4	$ 7.784	0%	COP 31.136
46	MARACUYA	KILO	41	$ 6.278	0%	COP 257.398
47	PIORA	KILO	82	$ 8.548	0%	COP 700.936
48	PINA	KILO	55	$ 4.773	0%	COP 262.515
49	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	45	$ 7.994	19%	COP 359.735
50	TOMATE DE ARBOL	KILO	214	$ 5.810	0%	COP 1.243.340
51	JUGO DE FRUTA EN BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	2000	$ 640	19%	COP 1.280.672
52	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	25	$ 21.503	0%	COP 537.575
53	QUESO COSTEÑO	KILO	28	$ 29.651	0%	COP 830.228
54	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	126	$ 8.831	19%	COP 1.112.718
55	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 500 G	2	$ 8.317	5%	COP 16.634
56	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	35	$ 11.969	5%	COP 418.900
57	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	44	$ 11.917	5%	COP 524.354
58	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	38	$ 9.464	5%	COP 359.625
			0			
				VALOR SIN I.V.A		COP 74.121.289
				VALOR I.V.A	19%	COP 941.528
				VALOR I.V.A	5%	COP 65.976
				VALOR TOTAL		COP 75.128.803

FACTURA : FEL 9664

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	
CERTIFICACIÓN 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

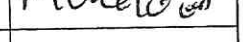
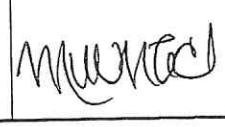
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: (DE ESTIMA UNA X A LOS QUE APLIQUEN)

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

N° DE FACTURAS	FEL 9664 BCAI2	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	5.071.313
	3	6.682.769
	5	3.850.918
	6	124.485
	7	-
VALOR TOTAL	TOTAL	15.729.485
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	5.390.280
VALOR TOTAL	TOTAL	5.390.280
A-05-01-01-000-04 PESCADO(SIERRA)	N/A	3.119.648
VALOR TOTAL	TOTAL	3.119.648
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	50.989.390
VALOR TOTAL	TOTAL	50.989.390
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		75.228.803

Wilson Camilo <wilson.camilo@agencialogistica.gov.co> "Cindy Marcela Poveda Martinez"; Hugo Tovar; "Estefania Perez Vallejo"; "Ana patricia"

ESTRUCTURA DE PRECIOS Gasolina corriente litoral pacifico y Cartagena del chaira

Buenos días me permito remitir estructura de gasolina corriente granel para litoral pacifico y [redacted]

ESTRUCTURAS DE PRECIOS PARA GASOLINA MOTOR CORRIENTE OXIGENADA VIGENTES A PARTIR DE 01 ABRIL DE 2023 BUENAVENTURA				
ITEM	Alcohol Carburante	Gasolina Corriente Base para Oxigenar	Gasolina Corriente Oxigenada	
			Alcohol Carburante	Gasolina Corriente Base para Oxigenar
			4%	96%
			1/04/2023	
Ingreso al productor	14.154,50	6.687,50		
Proporción Ingreso al productor de la Gasolina Motor Corriente			6.420,00	
Proporción Ingreso al productor del Alcohol Carburante			566,18	
Ingreso al productor de la Gasolina Motor Corriente Oxigenada			6.986,18	
Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM		663,16	636,63	
Impuesto sobre las Ventas			321,00	
Impuesto al carbono		169	162,24	
Tarifa de marcación		8,89	8,89	
Proporción Tarifa de transporte por poliductos de Gasolina Motor Corriente buenaventura		587,26	563,77	
Proporción tarifa de transporte del Alcohol Carburante	210,43		8,42	
Precio máximo de venta al distribuidor mayorista			8.687,13	
Sobretasa		1429	1.371,84	
Margen al distribuidor mayorista			460,70	
IVA MC Mayorista			87,53	
Precio máximo en planta de abastecimiento mayorista			10.607	

Es responsabilidad de los gestores de abastecimiento clase III de cada una de las regionales, verificar la conformidad de las estructuras antes de actualizar los precios en la plataforma SISCOM, lo anterior como parámetro de control para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas por la agencia logística con los diferentes clientes de la entidad.

ABRIL

Gasolina Corriente
Litoral Pacifico
Granel

OK precios cargados en siscom.

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

ABEJORRAL, ANTIOQUIA, 17/09/2024

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 BANCARIA DE COLOMBIA

14

Banco Davivienda S.A.
Nit. 860.034.313-7

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000718835
Fecha Documento	18.09.2024
Fecha Contabilización	18.09.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100185683
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9671

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	10	UND	7.514,0000	75.140
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	30	UND	8.317,1333	249.514
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001441	CARNE DE RES CADERA	42	KG	29.791,0000	1.251.222
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	26	KG	20.401,0000	530.426
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	15	KG	5.843,0000	87.645
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	25	KG	16.376,0000	409.400
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	5	KG	5.376,0000	26.880
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	12	KG	4.773,0000	57.276
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	20	KG	4.567,0000	91.340
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	26	KG	14.420,0000	374.920
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	33	KG	3.173,0000	104.709
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	28	KG	6.257,0000	175.196
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.511,0000	45.110
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	75	KG	3.250,0000	243.750
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	5	KG	15.469,0000	77.345
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001637	BOLA DE PIERNA RES	23	KG	33.582,0000	772.386
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001800	CHORIZO 50 GR	150	UND	1.684,8733	252.731
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	21	KG	22.975,0000	482.475
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	120	UND	756,0000	90.720
							TOTAL	5.398.185

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS

Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS
Fecha: 2024.09.18 09:41:37 -05'00'

Recibe : Firma : _____

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

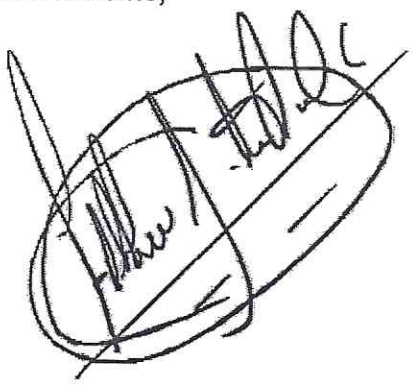
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO, identificado con la C.C. No. 16.511.170 de BUENAVENTURA(V.)., Actuando en nombre propio.

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 17 de Septiembre de 2024.

Atentamente,



ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
C.C 16.511.170 Buenaventura(V)

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16511170		TOBON CAMPUZANO ELKIN ALONSO	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 18 #18-61 BRR LAS MERCEDE	BUENAVENTURA-VALLE	3188268782	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha			Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	898653366	9472962575	E	2024/09/17	2024/09/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$4,199,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$2,496,100	$0	$0	$2,496,100
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	$1,456,100	$0	$0	$1,456,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$455,500	$0	$0	$455,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	$455,500	$0	$0	$455,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$624,100	$0	$0	$624,100
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	12	$624,100	$0	$0	$624,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				12	$624,100	$0	$0	$624,100
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	$208,100	$0	$0	$208,100
TOTAL				12	$4,199,800	$0	$0	$4,199,800

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2024/09/17 03:17 PM

16

PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: Alvaro Alonso Tobon

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Abastecimiento

No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 017-070-

FECHA DE RECEPCIÓN:

VALOR TRAMITE DE PAGO: $ 82.364.147

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 26/09/2024.

RADICADO Nº

SUPERVISOR: Marcela Vergara

FECHA DE ENTREGA SUPERVISION:

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

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: Diana Pmelda Quiroga Varón

FIRMA: Diana Pmelda Quiroga Varón