PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO: **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **5**		
		FECHA:	**17**	**7**	**2024**

Fecha trámite de pago	11/10/2024	Número de Pago:	32
Valor de pago solicitado	($) 352.425.426,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 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.4100187719-4100187721-4100187253-4100187428-4100187761-4100187437-4100187425-4100187682-4100187642-4100187683-4100187676	
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	70.16 %	
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

Cenb. CA
15/10/24

			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)	☐ X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990			**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° 9474853455
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		$
	Periodo Salud 10/2024		$ 624.000,00
	Periodo Pensión 09/2024		$ 2.496.000,00

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 en el Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique).

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	☐ X Si	☐ No
	SIIF (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	11/10/2024	($) 352.425.426,00	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEL9791 – FEL9792 – FEL9793- FEL9808 – FEL9809- FEL9810 – FEL9811 – FE9812 – FEL9813 – FEL9817 – FEL9818	04/10/2024 07/10/2024 08/10/2024	($) 352.425.426,00	2-6-10-14-18-22-26-3034-38-42
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) N° 95-96-97-98-99-100-101-103-104102-105	04/10/2024 07/10/2024 08/10/2024	($) 352.425.426,00	5-9-13-17-21-25-29-33-37-41
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 50007250820 - 5000725085 – 5000723734 – 5000724198 -5000725294 – 500072502 - 5000724241 – 5000725057 – 5000724855 – 5000725054 5000724959	9/10/2024 7/10/2024 8/10/2024 10/10/2024	($) 352.425.426,00	4-8-12-16-20-24-28-32-36-40-44
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A	N/A	N/A

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

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

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

ÍTEM	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	11/10/2024	1

2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEL9791 – FEL9792 – FEL9793- FEL9808 – FEL9809- FEL9810 – FEL9811 – FE9812 – FEL9813 – FEL9817 – FEL9818	X	04/10/2024 07/10/2024 08/10/2024	2-6-10-14-18-22-26-3034-38-42
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) N° 95-96-97-98-99-100-101-103-104102-105	X	04/10/2024 07/10/2024 08/10/2024	5-9-13-17-21-25-29-33-37-41
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X	N/A	N/A
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) 50007250820 - 5000725085 – 5000723734 – 5000724198 -5000725294 – 500072502 - 5000724241 – 5000725057 – 5000724855 – 5000725054 5000724959	X	9/10/2024 7/10/2024 8/10/2024 10/10/2024	4-8-12-16-20-24-28-32-36-40-44
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	09/0102024	48
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	05/10/2024	46
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	05/10/2024	47
9.	Informe de supervisión No.	X	N/A	N/A
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

<u>Únicamente para el primer pago:</u>		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	

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	
	Cargo/Dependencia	Extensión
	Firma Marcela Uri	

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO: **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **5** de **5**		
		FECHA:	**17**	**7**	**2024**

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 Patiño					
	Cargo / Dependencia: TASD contratos				Extensión:	
	Firma: Jeysa Patiño.					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre: Diana Tatiana Cotard					
	Cargo: Coord contratos					
	Firma:					

Nota: Este formato debe imprimirse por las dos caras de la hoja

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
TITULO	CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		VERSIÓN No. 04	Página No. 1 de 1		
		FECHA: 17	9	2024	

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	012-030-2024	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO: FRUTAS SECAS Y RELACIONADOS, CEREALES Y AVES DE CORRAL), FRUTAS Y MELAZAS, FRUTAS, VERDURAS, TUBERCULOS, LEGUMBRES Y SUS PRODUCTOS PROCESADOS Y PREPARADOS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y PUROS (EXCEPTUANDO LICORES), ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS RELACIONADOS (Grupos 2 y 3)	RP Anual No.	18424	Valor	$ 5.092.000.000	Fecha	25/04/2024
		RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre Contratista :	ELVIN ALONSO TOBON	No. de la requisición de ARC					
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio							
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	NO					
Con cargo al (los) convenio interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	ARC - 002 - 30 JAN - 2023	Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorrogas)					
Celebrado(a) con:							

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor del RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR Dependencia de afectación	$ 5.092.000.000,00 Valor por rubro
850.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	850.000.000,00
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-05-01-01-000-003	CARNE,PESCADO FRUTAS,HORTALIZAS ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	3.800.100.000,00
75.000.000,00	A-05-01-01-000-004	PRODUCTOS LACTEOS Y SUBPRODUCTOS	VIVERES CADS	75.000.000,00
2.500.000,00	A-05-01-01-000-005	BEBIDAS	VIVERES CADS	2.500.000,00
72.000.000,00	A-05-01-01-000-006	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVERES CADS	72.000.000,00
				5.092.000.000,00
			Valor total del contrato	5.092.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	3.220.233.428,00
			Saldo por ejecutar	1.871.766.572,00

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslados Judiciales

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #32

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
								1.871.766.572,00
FEL9791	4/10/2024	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	19.192.814,00	19.192.814,00	1.852.573.758,00
	4/10/2024	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	2.566.593,00	2.566.593,00	1.850.007.165,00
	4/10/2024	A-05-01-01-000-03	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	72.416.459,00	72.416.459,00	1.777.590.706,00
FEL9792	4/10/2024	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	322.519,00	322.519,00	1.777.268.187,00
	4/10/2024	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	18.630,00	18.630,00	1.777.249.457,00
	4/10/2024	A-05-01-01-000-03	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	1.512.168,00	1.512.168,00	1.775.737.289,00
FEL9793	4/10/2024	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	1.857.378,00	1.857.378,00	1.773.879.911,00
	4/10/2024	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	491.400,00	491.400,00	1.773.388.511,00
	4/10/2024	A-05-01-01-000-004	N/A	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVERES CADS	513.100,00	513.100,00	1.772.875.411,00
	4/10/2024	A-05-01-01-000-03	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	6.320.116,00	6.320.116,00	1.766.555.295,00
FEL9808	7/10/2024	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	747.313,00	747.313,00	1.765.812.982,00
	7/10/2024	A-05-01-01-000-03	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	7.147.759,00	7.147.759,00	1.758.665.224,00
FEL9809	7/10/2024	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	18.903.265,00	18.903.265,00	1.739.761.959,00
	7/10/2024	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	7.192.000,00	7.192.000,00	1.732.570.959,00
	7/10/2024	A-05-01-01-000-004	N/A	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVERES CADS	3.078.600,00	3.078.600,00	1.729.581.359,00
	7/10/2024	A-05-01-01-000-03	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	81.891.644,00	81.891.644,00	1.647.626.715,00
FEL9810	7/10/2024	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	4.806.958,00	4.806.958,00	1.642.707.757,00
	7/10/2024	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	959.880,00	959.880,00	1.641.742.877,00
	7/10/2024	A-05-01-01-000-03	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	26.214.976,00	26.214.976,00	1.615.527.901,00
FEL9811	7/10/2024	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	2.085.468,00	2.085.468,00	1.613.442.437,00
	7/10/2024	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	828.959,00	828.959,00	1.612.613.578,00
	7/10/2024	A-05-01-01-000-004	N/A	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVERES CADS	1.059.674,00	1.059.674,00	1.611.553.904,00
	7/10/2024	A-05-01-01-000-03	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	27.654.867,00	27.654.867,00	1.583.899.037,00
FEL9812	8/10/2024	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	1.825.952,00	1.825.952,00	1.582.073.085,00
	8/10/2024	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	376.900,00	376.900,00	1.581.696.185,00
	8/10/2024	A-05-01-01-000-03	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	7.359.339,00	7.359.339,00	1.574.336.846,00
FEL9813	8/10/2024	A-05-01-01-000-01	2-5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	32.898,00	32.898,00	1.574.303.948,00
	8/10/2024	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	72.412,00	72.412,00	1.574.230.536,00
	8/10/2024	A-05-01-01-000-03	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	556.536,00	556.536,00	1.573.674.000,00
FEL9817	8/10/2024	A-05-01-01-000-01	2-5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	8.910.741,00	8.910.741,00	1.564.763.259,00
	8/10/2024	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	1.027.240,00	1.027.240,00	1.563.736.019,00
	8/10/2024	A-05-01-01-000-03	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	34.275.070,00	34.275.070,00	1.529.460.949,00
FEL9818	8/10/2024	A-05-01-01-000-01	2-3-5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	2.616.774,00	2.616.774,00	1.526.844.175,00
	8/10/2024	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	831.600,00	831.600,00	1.526.113.125,00
	8/10/2024	A-05-01-01-000-03	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	11.771.979,00	11.771.979,00	1.519.941.146,00
							$ 351.425.426	

TOTAL TRAMITE		$ 1.871.766.572
Saldo por Uso	$	61.396.630
A-05-01-01-000-01	$	14.357.510
A-05-01-01-000-02	$	4.691.374
A-05-01-01-000-004	$	272.319.912
A-05-01-01-003-01	$	
Saldo	$	1.519.941.146

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA	V. FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)	
Movimiento	Fecha	Valor

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslados Judiciales

Firma del Supervisor: Marcelun
Nombre del Supervisor:
Supervisor del ____ No.:

Nombre de quien Revisa en Presupuestal:
Fecha en que se validan los saldos "RP":
Firma de quien Revisa:

11-10-2024

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad :
Fecha:
Firma de quien Revisa:

63,24

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.9791

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	
04/10/2024	03/11/2024	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 238-242-243-244

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	43528714	BOLA DE BRAZO	90,00	kg	33.512	0%	0	3.016.080
2	14356160	BOLA DE PIERNA	124,00	kg	31.101	0%	0	3.856.524
3	1435650	CADERITA	90,00	kg	34.957	0%	0	3.146.130
4	14356250	CARNE BOLA NEGRA	122,00	kg	35.037	0%	0	4.274.514
5	14350112	CARNE DE CERDO	505,00	kg	28.897	0%	0	14.592.985
6	14356102	CARNE DE PECHO	283,00	kg	29.926	0%	0	8.469.058
7	14350105	CARNE DE RES	90,00	kg	32.156	0%	0	2.894.040
8	14356105	CARNE GOULASH	90,00	kg	30.637	0%	0	2.757.330
9	14350108	CARNE MOLIDA	70,00	kg	28.714	0%	0	2.009.980
10	14356103	CARNE MUCHACHO	124,00	kg	35.671	0%	0	4.423.204
11	1435239	CHORIZO X 50 GRS	1010,00	Und.	1.771	19%	336	1.788.294
12	1435202	CHORIZO X 6 UND	24,00	Pq	9.433	19%	1.792	226.387
13	14352001	CHULETA DE CERDO	38,00	kg	25.230	0%	0	958.740
14	1435205	COSTILLA DE CERDO	228,00	kg	25.844	0%	0	5.892.432
15	14350107	COSTILLA DE RES	110,00	kg	20.376	0%	0	2.241.360
16	14350110	HIGADO	2,00	kg	17.523	0%	0	35.046
17	14350103	PECHUGA	178,00	kg	16.772	0%	0	2.985.416
18	14350104	PERNIL	322,00	kg	9.704	0%	0	3.124.688
19	14350101	POLLO	7,00	kg	16.114	0%	0	112.798
20	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	60,00	kg	7.824	19%	1.487	469.462
21	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	6,00	Und.	11.834	5%	592	71.006
22	14356110	SALCHICHON X 500 GRS ECONOMICO	96,00	Und.	8.337	5%	417	800.366
23	14350109	TOCINO	30,00	kg	10.436	0%	0	313.080
24	1435212	HUEVO	4133,00	Und.	621	0%	0	2.566.593
25	14356166	QUESO CAMPESINO	35,00	kg	22.856	0%	0	799.960
26	14356086	QUESO COSTEÑO	12,00	kg	25.853	0%	0	310.236
27	1435640	QUESO DOBLE CREMA	1,00	kg	25.084	0%	0	25.084
28	43526982	YOGURT	899,00	Und.	1.005	19%	191	903.533

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 64

SUBTOTAL	93.292.013
IVA	883.853
OTROS	0
TOTAL	94.175.866

Rad. 10052-4

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 04/10/2024 13:16:35

Valor en Letras
NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 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: 2a3c796ee4961b3a5aabebaa1731c3030adf8cc4b8b2fec00b6de1844494e750b081be31abe4578004a8ce3b582ffc7b –Fecha y Hora de Expedición : 04/10/2024 2:59:04 p. m.

2

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica De Venta No
FEL No.9791

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
04/10/2024	03/11/2024	Credito

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA TUMACO RQ 238-242-243-244

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435301	JUGO DE NARANJA	1500,00	Und.	690	19%	131	1.034.874
30	14356120	AGUACATE	26,00	kg	11.799	0%	0	306.774
31	1435248	AJO	39,00	kg	14.871	0%	0	579.969
32	1435325	APIO	21,00	kg	5.250	0%	0	110.250
33	14359621	ARRACACHA	35,00	kg	4.595	0%	0	160.825
34	13529784	ARVEJA	35,00	kg	17.804	0%	0	623.140
35	14356087	BANANO	121,00	kg	3.489	0%	0	422.169
36	1435320	CEBOLLA CABEZONA	187,00	kg	4.594	0%	0	859.078
37	1435207	CEBOLLA RAMA	89,00	kg	6.005	0%	0	534.445
38	14356130	CEBOLLA ROJA	192,00	kg	7.243	0%	0	1.390.656
39	1435270	CILANTRO	23,00	kg	4.795	0%	0	110.285
40	14356100	CURUBA	6,00	kg	5.088	0%	0	30.528
41	1435251	GUAYABA	173,00	kg	5.102	0%	0	882.646
42	1435235	HABICHUELA	98,00	kg	7.177	0%	0	703.346
43	1435209	LECHUGA	81,00	kg	4.559	0%	0	369.279
44	1435252	LIMON	3,00	kg	4.831	0%	0	14.493
45	14356132	LIMON MANDARINA	40,00	kg	5.273	0%	0	210.920
46	1435278	LULO	274,00	kg	7.676	0%	0	2.103.224
47	4352695	MANDARINA	141,00	kg	5.324	0%	0	750.684
48	1435259	MARACUYA	267,00	kg	7.489	0%	0	1.999.563
49	1435271	MAZORCA	85,00	kg	5.888	0%	0	500.480
50	1435326	MORA	165,00	kg	6.957	0%	0	1.147.905
51	1435210	NARANJA	90,00	kg	3.925	0%	0	353.250
52	1435272	PAPA	384,00	kg	2.928	0%	0	1.124.352
53	1435236	PAPA AMARILLA	145,00	kg	4.617	0%	0	669.465
54	1435262	PEPINO	62,00	kg	3.742	0%	0	232.004
55	1435273	PIMENTON	43,00	kg	5.919	0%	0	254.517
56	1435264	PIÑA	34,00	kg	5.341	0%	0	181.594

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 64

SUBTOTAL	93.292.013
IVA	883.853
OTROS	0
TOTAL	94.175.866

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 04/10/2024 13:16:35

Valor en Letras
NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 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: 2a3c796ee4961b3a5aabebaa1731c3030adf8cc4b6b2fec00b6de1844494e750b081be31abe4578004a8ce3b582ffc7b --Fecha y Hora de Expedición : 04/10/2024 2:59:04 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.9791

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
04/10/2024	03/11/2024	Credito

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA TUMACO RQ 238-242-243-244

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
57	1435208	PLATANO VERDE	261,00	kg	3.976	0%	0	1.037.736
58	1435323	REMOLACHA	13,00	kg	3.823	0%	0	49.699
59	1435211	REPOLLO	67,00	kg	2.558	0%	0	171.386
60	4356928	SANDIA	40,00	kg	4.004	0%	0	160.160
61	1435275	TOMATE CHONTO	62,00	kg	4.251	0%	0	263.562
62	1435324	TOMATE ARBOL	102,00	kg	5.579	0%	0	569.058
63	1435263	YUCA	30,00	kg	3.261	0%	0	97.830
64	1435277	ZANAHORIA	78,00	kg	2.789	0%	0	217.542

DETALLE OTROS

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

Total líneas o Items: 64

SUBTOTAL	93.292.013
IVA	883.853
OTROS	0
TOTAL	94.175.866

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 04/10/2024 13:16:35

Valor en Letras
NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 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: 2a3c796ee4961b3a5aabebaa1731c3030edf8cc4b8b2fec00b6de1844494e750b081be31abe4578004a8ce3b582ffc7b –Fecha y Hora de Expedición : 04/10/2024 2:59:04 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:	2024-10-08-10:45 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	100624	**Fecha Registro:**	2024-10-08	**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:	93.292.013,00	**Valor Iva:**	883.853,00	**Valor Total:**	94.175.866,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 9791	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-10-08

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN
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: 5000725080
Fecha Documento	09.10.2024
Fecha Contabilización	09.10.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100187719
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 9791

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS Tumaco WM	200001636	BOLA DE BRAZO RES	90	KG	33.512,0000	3.016.080
0002	CD02	CADS Tumaco WM	200001637	BOLA DE PIERNA RES	124	KG	31.101,0000	3.856.524
0003	CD02	CADS Tumaco WM	200001441	CARNE DE RES CADERA	90	KG	34.957,0000	3.146.130
0004	CD02	CADS Tumaco WM	200001701	CENTRO DE PIERNA DE RES	122	KG	35.037,0000	4.274.514
0005	CD02	CADS Tumaco WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	505	KG	28.897,0000	14.592.985
0006	CD02	CADS Tumaco WM	200001686	PECHO DE RES	283	KG	29.926,0000	8.469.058
0007	CD02	CADS Tumaco WM	200001700	BOTA DE RES	90	KG	32.156,0000	2.894.040
0008	CD02	CADS Tumaco WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	90	KG	30.637,0000	2.757.330
0009	CD02	CADS Tumaco WM	200001444	CARNE MOLIDA	70	KG	28.714,0000	2.009.980
0010	CD02	CADS Tumaco WM	200001639	CARNE POSTA MUCHACHO	124	KG	35.671,0000	4.423.204
0011	CD02	CADS Tumaco WM	200001800	CHORIZO 50 GR	1.010	UND	1.770,5881	1.788.294
0012	CD02	CADS Tumaco WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	24	UND	9.432,7917	226.387
0013	CD02	CADS Tumaco WM	200001450	CHULETA DE CERDO	38	KG	25.230,0000	958.740
0014	CD02	CADS Tumaco WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	228	KG	25.844,0000	5.892.432
0015	CD02	CADS Tumaco WM	200001458	COSTILLA DE RES	110	KG	20.376,0000	2.241.360
0016	CD02	CADS Tumaco WM	200001474	HIGADO DE RES	2	KG	17.523,0000	35.046
0017	CD02	CADS Tumaco WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	178	KG	16.772,0000	2.985.416
0018	CD02	CADS Tumaco WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	322	KG	9.704,0000	3.124.688
0019	CD02	CADS Tumaco WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	7	KG	16.114,0000	112.798
0020	CD02	CADS Tumaco WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	60	UND	7.824,3667	469.462

MARIA FERNANDA MUÑOZ ACOSTA

Firmado digitalmente por MARIA FERNANDA MUÑOZ ACOSTA
Fecha: 2024.10.09 17:49:28 -05'00'

Emisor : MMUÑOZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000725080
Fecha Documento	09.10.2024
Fecha Contabilización	09.10.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100187719
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 9791

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD02	CADS Tumaco WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	6	UND	11.834,3333	71.006
0022	CD02	CADS Tumaco WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	96	UND	8.337,1458	800.366
0023	CD02	CADS Tumaco WM	200001545	TOCINO	30	KG	10.436,0000	313.080
0024	CD02	CADS Tumaco WM	200002474	HUEVO AA	4.133	UND	621,0000	2.566.593
0025	CD02	CADS Tumaco WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	35	UND	22.856,0000	799.960
0026	CD02	CADS Tumaco WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	12	UND	25.853,0000	310.236
0027	CD02	CADS Tumaco WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	1	KG	25.084,0000	25.084
0028	CD02	CADS Tumaco WM	200002224	YOGURT * 150 ML	899	UND	1.005,0423	903.533
0029	CD02	CADS Tumaco WM	200000393	JUGO REFRIGERIO * 150 ML	1.500	UND	689,9160	1.034.874
0030	CD02	CADS Tumaco WM	200001582	AGUACATE	26	KG	11.799,0000	306.774
0031	CD02	CADS Tumaco WM	200001584	AJO	39	KG	14.871,0000	579.969
0032	CD02	CADS Tumaco WM	200001586	APIO	21	KG	5.250,0000	110.250
0033	CD02	CADS Tumaco WM	200001587	ARRACACHA	35	KG	4.595,0000	160.825
0034	CD02	CADS Tumaco WM	200001799	ARVEJA DESGRANADA	35	KG	17.804,0000	623.140
0035	CD02	CADS Tumaco WM	200002513	BANANO * KG	121	KG	3.489,0000	422.169
0036	CD02	CADS Tumaco WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	187	KG	4.594,0000	859.078
0037	CD02	CADS Tumaco WM	200001447	CEBOLLA LARGA	89	KG	6.005,0000	534.445
0038	CD02	CADS Tumaco WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	192	UND	7.243,0000	1.390.656
0039	CD02	CADS Tumaco WM	200001451	CILANTRO	23	KG	4.795,0000	110.285
0040	CD02	CADS Tumaco WM	200000232	CURUBA * 1 KG	6	UND	5.088,0000	30.528

MARIA FERNANDA MUÑOZ ACOSTA

Firmado digitalmente por MARIA FERNANDA MUÑOZ ACOSTA
Fecha: 2024.10.09 17:49:48 -05'00'

Emisor : MMUÑOZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000725080
Fecha Documento	09.10.2024
Fecha Contabilización	09.10.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100187719
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 9791

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD02	CADS Tumaco WM	200001467	GUAYABA	173	KG	5.102,0000	882.646
0042	CD02	CADS Tumaco WM	200001470	HABICHUELA	98	KG	7.177,0000	703.346
0043	CD02	CADS Tumaco WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	81	UND	4.559,0000	369.279
0044	CD02	CADS Tumaco WM	200001478	LIMON COMUN	3	KG	4.831,0000	14.493
0045	CD02	CADS Tumaco WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	40	UND	5.273,0000	210.920
0046	CD02	CADS Tumaco WM	200000431	LULO *1 KG	274	UND	7.676,0000	2.103.224
0047	CD02	CADS Tumaco WM	200002516	MANDARINA * KG	141	KG	5.324,0000	750.684
0048	CD02	CADS Tumaco WM	200000449	MARACUYA *1 KG	267	UND	7.489,0000	1.999.563
0049	CD02	CADS Tumaco WM	200001486	MAZORCA	85	KG	5.888,0000	500.480
0050	CD02	CADS Tumaco WM	200001492	MORA	165	KG	6.957,0000	1.147.905
0051	CD02	CADS Tumaco WM	200001555	NARANJA PARA JUGO	90	KG	3.925,0000	353.250
0052	CD02	CADS Tumaco WM	200001575	PAPA PASTUSA	384	KG	2.928,0000	1.124.352
0053	CD02	CADS Tumaco WM	200001500	PAPA CRIOLLA	145	KG	4.617,0000	669.465
0054	CD02	CADS Tumaco WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	62	KG	3.742,0000	232.004
0055	CD02	CADS Tumaco WM	200001511	PIMENTON	43	KG	5.919,0000	254.517
0056	CD02	CADS Tumaco WM	200001514	PIÑA	34	KG	5.341,0000	181.594
0057	CD02	CADS Tumaco WM	200001516	PLATANO	261	KG	3.975,9962	1.037.735
0058	CD02	CADS Tumaco WM	200001539	REMOLACHA	13	KG	3.823,0000	49.699
0059	CD02	CADS Tumaco WM	200001540	REPOLLO	67	KG	2.558,0000	171.386
0060	CD02	CADS Tumaco WM	200000756	SANDIA * 1 KG	40	UND	4.004,0000	160.160

MARIA FERNANDA MUÑOZ ACOSTA

Firmado digitalmente por MARIA FERNANDA MUÑOZ ACOSTA
Fecha: 2024.10.09 17:50:14 -05'00'

Emisor : MMUÑOZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000725080
Fecha Documento	09.10.2024
Fecha Contabilización	09.10.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100187719
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 9791

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0061	CD02	CADS Tumaco WM	200001546	TOMATE CHONTO	62	KG	4.251,0000	263.562
0062	CD02	CADS Tumaco WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	102	KG	5.579,0000	569.058
0063	CD02	CADS Tumaco WM	200001550	YUCA	30	KG	3.261,0000	97.830
0064	CD02	CADS Tumaco WM	200001552	ZANAHORIA	78	KG	2.789,0000	217.542
							TOTAL	93.292.013

MARIA FERNANDA MUÑOZ ACOSTA

Firmado digitalmente por MARIA FERNANDA MUÑOZ ACOSTA
Fecha: 2024.10.09 17:50:27 -05'00'

Emisor : MMUÑOZ 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:	4/10/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	95	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA			DIRECCIÓN :		CARRERA 38 Nº 5 - 16 BARRIO 14 DE JULIO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARCELA VERGARA MARIÑO	COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA MURY 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:

ÍTEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO DE RES	KILO	90	$ 33.512	0%	COP 3.016.080
2	BOLA DE PIERNA DE RES	KILO	124	$ 31.101	0%	COP 3.856.524
3	CARNE DE RES CADERA	KILO	90	$ 34.957	0%	COP 3.146.130
4	CENTRO DE PIERNA DE RES (CARNE BOLA NEGRA)	KILO	122	$ 35.037	0%	COP 4.274.514
5	CARNE DE CERDO PUSTA	KILO	505	$ 28.897	0%	COP 14.592.985
6	CARNE PUSTA MUCHACHO	KILO	124	$ 35.671	0%	COP 4.423.204
7	PECHO DE RES	KILO	283	$ 29.926	0%	COP 8.468.068
8	CARNE MOLIDA	KILO	70	$ 28.714	0%	COP 2.009.980
9	BOTA DE RES	KILO	90	$ 32.156	0%	COP 2.894.040
10	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	24	$ 9.433	19%	COP 226.387
11	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	1010	$ 1.771	19%	COP 1.788.294
12	CHULETA DE CERDO	KILO	38	$ 25.230	0%	COP 958.740
13	COSTILLA DE CERDO	KILO	228	$ 25.844	0%	COP 5.892.432
14	COSTILLA DE RES	KILO	110	$ 20.376	0%	COP 2.241.360
15	CARNE DE RES PICADA (SOUASH)	KILO	90	$ 30.627	0%	COP 2.757.330
16	HIGADO EMPACADO AL VACIO	KILO	2	$ 17.523	0%	COP 35.046
17	HUEVO TIPO AA	KILO	4133	$ 621	0%	COP 2.566.593
18	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	178	$ 16.772	0%	COP 2.985.416
19	PIERNA PERVIL POLLO CON RABADILLA	KILO	322	$ 9.704	0%	COP 3.124.688
20	POLLO ENTERO SIN VISCERAS CON PIEL	KILO	7	$ 16.114	0%	COP 112.798
21	TOCINO	KILO	30	$ 10.436	0%	COP 313.080
22	AGUACATE	KILO	26	$ 11.799	0%	COP 306.774
23	AJO	KILO	39	$ 14.871	0%	COP 579.969
24	APIO	KILO	21	$ 5.250	0%	COP 110.250
25	ARRACACHA	KILO	35	$ 4.595	0%	COP 160.825
26	ARVEJA DESGRANADA	KILO	35	$ 17.804	0%	COP 623.140
27	CEBOLLA BLANCA	KILO	187	$ 4.594	0%	COP 859.078
28	CEBOLLA LARGA	KILO	89	$ 6.005	0%	COP 534.445
29	CEBOLLA ROJA	KILO	192	$ 7.243	0%	COP 1.390.656
30	CILANTRO	KILO	23	$ 4.795	0%	COP 110.285
31	HABICHUELA	KILO	98	$ 7.177	0%	COP 703.346
32	LECHUGA BATAVIA	KILO	81	$ 4.559	0%	COP 369.279
33	MAZORCA	KILO	85	$ 5.888	0%	COP 500.480
34	PAPA PASTUSA	KILO	384	$ 2.928	0%	COP 1.124.352
35	PAPA CRIOLLA	KILO	145	$ 4.617	0%	COP 669.465
36	PEPINO COHOMBO	KILO	62	$ 3.742	0%	COP 232.004
37	PIMENTON	KILO	43	$ 5.919	0%	COP 254.517
38	PLATANO VERDE	KILO	261	$ 3.976	0%	COP 1.037.736
39	REMOLACHA	KILO	13	$ 3.823	0%	COP 49.699
40	REPOLLO	KILO	67	$ 2.556	0%	COP 171.385
41	TOMATE	KILO	62	$ 4.251	0%	COP 263.562
42	YUCA	KILO	30	$ 3.261	0%	COP 97.830
43	ZANAHORIA	KILO	78	$ 2.789	0%	COP 217.542
44	BANANO	KILO	121	$ 3.489	0%	COP 422.169
45	CURUBA	KILO	6	$ 5.088	0%	COP 30.528
46	GUAYABA	KILO	173	$ 5.102	0%	COP 882.646
47	LIMON COMUN	KILO	3	$ 4.831	0%	COP 14.493
48	LIMON MANDARINA	KILO	40	$ 5.273	0%	COP 210.920
49	LULO	KILO	274	$ 7.676	0%	COP 2.103.224
50	MANDARINA	KILO	141	$ 5.324	0%	COP 750.684
51	MARACUYA	KILO	267	$ 7.489	0%	COP 1.999.563
52	MORA	KILO	165	$ 6.957	0%	COP 1.147.905
53	NARANJA	KILO	90	$ 3.925	0%	COP 353.250
54	PIÑA	KILO	34	$ 5.341	0%	COP 181.594
55	SANDIA	KILO	40	$ 4.004	0%	COP 160.160
56	TOMATE DE ARBOL	KILO	102	$ 5.579	0%	COP 569.058
57	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 Ml	1500	$ 690	19%	COP 1.034.874
58	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	1	$ 25.084	0%	COP 25.084
59	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	35	$ 22.856	0%	COP 799.960
60	QUESO COSTEÑO	KILO	12	$ 25.853	0%	COP 310.236
61	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	60	$ 7.824	19%	COP 469.462
62	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 500 G	96	$ 8.337	5%	COP 800.366
63	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	6	$ 11.834	5%	COP 71.006
64	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 Ml	899	$ 1.005	19%	COP 903.533

VALOR SIN I.V.A		COP 93.292.013
VALOR I.V.A	19%	COP 840.284
VALOR I.V.A	5%	COP 43.669
VALOR TOTAL		COP 94.175.866

FACTURA : FEL 9791

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: ***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 9791 TUMACO	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 6.275.746
	3	$ 9.863.930
	5	$ 2.319.713
	6	$ 110.285
	7	623.140
VALOR TOTAL	TOTAL	19.192.814
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	2.566.593
VALOR TOTAL	TOTAL	2.566.593
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	72.416.459
VALOR TOTAL	TOTAL	72.416.459
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		94.175.866

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000724789
Fecha Documento	08.10.2024
Fecha Contabilización	08.10.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100187625
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-029-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ENTRADA FV1E 242

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BN2	200001575	PAPA PASTUSA	345	KG	2.919,0000	1.007.055
							TOTAL	1.007.055

Emisor : SLCUENTAS Firma : SARY CUENTAS MONTH Firmado digitalmente por SARY CUENTAS MONTH

Recibe : Firma : _____

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.9792

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
04/10/2024	03/11/2024	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 080-082

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	11,00	kg	28.897	0%	0	317.867
2	14356102	CARNE DE PECHO	16,00	kg	29.926	0%	0	478.816
3	1435202	CHORIZO X 6 UND	9,00	Pq	9.433	19%	1.792	84.895
4	14352001	CHULETA DE CERDO	16,00	kg	25.230	0%	0	403.680
5	14350104	PERNIL	15,00	kg	9.704	0%	0	145.560
6	1435212	HUEVO	30,00	Und.	621	0%	0	18.630
7	14356120	AGUACATE	8,00	kg	11.799	0%	0	94.392
8	1435248	AJO	3,00	kg	14.871	0%	0	44.613
9	1435207	CEBOLLA RAMA	1,00	kg	6.005	0%	0	6.005
10	14356130	CEBOLLA ROJA	2,00	kg	7.243	0%	0	14.486
11	1435270	CILANTRO	1,00	kg	4.795	0%	0	4.795
12	1435252	LIMON	10,00	kg	4.831	0%	0	48.310
13	1435271	MAZORCA	4,00	kg	5.888	0%	0	23.552
14	1435272	PAPA	20,00	kg	2.928	0%	0	58.560
15	1435236	PAPA AMARILLA	2,00	kg	4.617	0%	0	9.234
16	1435273	PIMENTON	1,00	kg	5.919	0%	0	5.919
17	1435275	TOMATE CHONTO	3,00	kg	4.251	0%	0	12.753
18	1435263	YUCA	20,00	kg	3.261	0%	0	65.220

DETALLE OTROS

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

Rad 4/09/24

Total líneas o ítems: 18

SUBTOTAL	1.837.287 ✓
IVA	16.130
OTROS	0
TOTAL	1.853.417

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 04/10/2024 13:39:23

Valor en Letras
UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE 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: e59f981344fcc0ec1e7cfe603611dc95f888b1110802582e87bf7445a8ee12ebcc7f39505999b9ca6778f0fa63511eadf --Fecha y Hora de Expedición : 04/10/2024 3:00:47 p. m.

6

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:	2024-10-08-10:45 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	100724	**Fecha Registro:**	2024-10-08	**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:	1.837.287,00	**Valor Iva:**	16.130,00	**Valor Total:**	1.853.417,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 9792	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-10-08

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: 5000725085
Fecha Documento	09.10.2024
Fecha Contabilización	09.10.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100187721
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 9792

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS Tumaco WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	11	KG	28.897,0000	317.867
0002	CD02	CADS Tumaco WM	200001686	PECHO DE RES	16	KG	29.926,0000	478.816
0003	CD02	CADS Tumaco WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	9	UND	9.432,7778	84.895
0004	CD02	CADS Tumaco WM	200001450	CHULETA DE CERDO	16	KG	25.230,0000	403.680
0005	CD02	CADS Tumaco WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	15	KG	9.704,0000	145.560
0006	CD02	CADS Tumaco WM	200002474	HUEVO AA	30	UND	621,0000	18.630
0007	CD02	CADS Tumaco WM	200001582	AGUACATE	8	KG	11.799,0000	94.392
0008	CD02	CADS Tumaco WM	200001584	AJO	3	KG	14.871,0000	44.613
0009	CD02	CADS Tumaco WM	200001447	CEBOLLA LARGA	1	KG	6.005,0000	6.005
0010	CD02	CADS Tumaco WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	2	UND	7.243,0000	14.486
0011	CD02	CADS Tumaco WM	200001451	CILANTRO	1	KG	4.795,0000	4.795
0012	CD02	CADS Tumaco WM	200001478	LIMON COMUN	10	KG	4.831,0000	48.310
0013	CD02	CADS Tumaco WM	200001486	MAZORCA	4	KG	5.888,0000	23.552
0014	CD02	CADS Tumaco WM	200001575	PAPA PASTUSA	20	KG	2.928,0000	58.560
0015	CD02	CADS Tumaco WM	200001500	PAPA CRIOLLA	2	KG	4.617,0000	9.234
0016	CD02	CADS Tumaco WM	200001511	PIMENTON	1	KG	5.919,0000	5.919
0017	CD02	CADS Tumaco WM	200001546	TOMATE CHONTO	3	KG	4.251,0000	12.753
0018	CD02	CADS Tumaco WM	200001550	YUCA	20	KG	3.261,0000	65.220
							TOTAL	1.837.287

MARIA FERNANDA MUÑOZ ACOSTA

Firmado digitalmente por MARIA FERNANDA MUÑOZ ACOSTA
Fecha: 2024.10.09 18:02:22 -05'00'

Emisor : MMUÑOZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	4/07/2024	HORA:	11:30,00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	96	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 TOBON CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	001 - ABC - 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:

ÍTEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	11	$ 28.897	0%	COP 317.867
2	PECHO DE RES	KILO	16	$ 29.926	0%	COP 478.816
3	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	9	$ 9.433	19%	COP 84.895
4	CHULETA DE CERDO	KILO	16	$ 25.330	0%	COP 405.280
5	HUEVO TIPO AA	KILO	30	$ 621	0%	COP 18.630
6	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	15	$ 9.704	0%	COP 145.560
7	AGUACATE	KILO	8	$ 11.799	0%	COP 94.392
8	AJO	KILO	3	$ 14.871	0%	COP 44.613
9	CEBOLLA LARGA	KILO	1	$ 6.005	0%	COP 6.005
10	CEBOLLA ROTA	KILO	2	$ 7.243	0%	COP 14.486
11	CILANTRO	KILO	1	$ 4.795	0%	COP 4.795
12	MAZORCA	KILO	4	$ 5.888	0%	COP 23.552
13	PAPA PASTUSA	KILO	20	$ 2.928	0%	COP 58.560
14	PAPA CRIOLLA	KILO	2	$ 4.617	0%	COP 9.234
15	PIMENTON	KILO	1	$ 5.919	0%	COP 5.919
16	TOMATE	KILO	3	$ 4.251	0%	COP 12.753
17	YUCA	KILO	20	$ 3.261	0%	COP 65.220
18	LIMON COMUN	KILO	10	$ 4.831	0%	COP 48.310
				VALOR SIN I.V.A		COP 1.837.267
				VALOR I.V.A	19%	COP 16.130
				VALOR I.V.A	5%	COP 0
				VALOR TOTAL		COP 1.853.417

FACTURA : FEL 9792

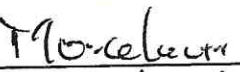
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

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 9792 OPERACIONALES TUMACO	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 201.720
	3	$ 48.310
	5	$ 67.794
	6	$ 4.795
	7	
VALOR TOTAL	TOTAL	322.619
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	18.630
VALOR TOTAL	TOTAL	18.630
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	1.512.168
VALOR TOTAL	TOTAL	1.512.168
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		1.853.417

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

SALIDA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 4902921550
Fecha Documento	09.10.2024
Fecha Contabilización	09.10.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Centro Receptor	F201 Combustibles Reg Pacifico
Clase Movimiento	301 TR Trasladar cs.a ce
Centro de Costo	
Nro. Factura Proveedor:	BRIM4 TUMACO

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	200	UND	16.337,0000	3.267.400
							TOTAL	3.267.400

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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.9793

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
04/10/2024	03/11/2024	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 RQ GANPA

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356090	BOFE	16,00	kg	13.283	0%	0	212.528
2	14350112	CARNE DE CERDO	7,00	kg	22.975	0%	0	160.825
3	14356105	CARNE GOULASH	44,00	kg	30.307	0%	0	1.333.508
4	14350108	CARNE MOLIDA	26,00	kg	22.218	0%	0	577.668
5	14352001	CHULETA DE CERDO	64,00	kg	19.292	0%	0	1.234.688
6	14350107	COSTILLA DE RES	20,00	kg	19.075	0%	0	381.500
7	14350103	PECHUGA	45,00	kg	16.376	0%	0	736.920
8	14350104	PERNIL	49,00	kg	15.202	0%	0	744.898
9	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	30,00	Und.	11.969	5%	598	359.057
10	1435212	HUEVO	650,00	Und.	756	0%	0	491.400
11	43569524	PESCADO	25,00	kg	20.524	0%	0	513.100
12	14356166	QUESO CAMPESINO	5,00	kg	21.503	0%	0	107.515
13	14356086	QUESO COSTEÑO	5,00	kg	29.651	0%	0	148.255
14	1435301	JUGO DE NARANJA	400,00	Und.	640	19%	122	256.134
15	1435248	AJO	3,00	kg	15.469	0%	0	46.407
16	1435325	APIO	2,00	kg	4.593	0%	0	9.186
17	1435320	CEBOLLA CABEZONA	40,00	kg	3.173	0%	0	126.920
18	1435207	CEBOLLA RAMA	8,00	kg	5.802	0%	0	46.416
19	1435270	CILANTRO	2,00	kg	3.975	0%	0	7.950
20	1435251	GUAYABA	16,00	kg	4.562	0%	0	72.992
21	1435209	LECHUGA	10,00	kg	6.224	0%	0	62.240
22	1435252	LIMON	7,00	kg	4.967	0%	0	34.769
23	1435278	LULO	14,00	kg	7.514	0%	0	105.196
24	1435259	MARACUYA	20,00	kg	6.278	0%	0	125.560
25	1435326	MORA	18,00	kg	8.548	0%	0	153.864
26	1435272	PAPA	100,00	kg	3.250	0%	0	325.000
27	1435236	PAPA AMARILLA	10,00	kg	5.843	0%	0	58.430
28	1435262	PEPINO	11,00	kg	3.179	0%	0	34.969

DETALLE OTROS

Descuento	$ 0,00
ReteFuente	$ 0,00
Reteiva	$ 0,00
Reteica	$ 0,00

Total líneas o ítems: 36

SUBTOTAL	9.115.375
IVA	66.618
OTROS	0
TOTAL	9.181.993

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 04/10/2024 13:53:48

Valor en Letras
NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

Rad 10824

"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: 3a26c2da1640874efa1f68fdb1cfd5089d68a37b0587be02af3e986291a0e9bc7c1b0e10cdf90e981158567fa018ba74 –Fecha y Hora de Expedición : 04/10/2024 3:02:13 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.9793

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
04/10/2024	03/11/2024	Credito

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435273	PIMENTON	10,00	kg	5.376	0%	0	53.760
30	1435253	PLATANO MADURO	10,00	kg	4.722	0%	0	47.220
31	1435208	PLATANO VERDE	25,00	kg	4.567	0%	0	114.175
32	1435211	REPOLLO	5,00	kg	4.206	0%	0	21.030
33	1435275	TOMATE CHONTO	35,00	kg	6.257	0%	0	218.995
34	1435324	TOMATE ARBOL	17,00	kg	5.810	0%	0	98.770
35	1435263	YUCA	8,00	kg	3.233	0%	0	25.864
36	1435277	ZANAHORIA	15,00	kg	4.511	0%	0	67.665

DETALLE OTROS

Descuento	$ 0,00
ReteFuente	$ 0,00
Reteiva	$ 0,00
Reteica	$ 0,00

Total líneas o ítems: 36

SUBTOTAL	9.115.375
IVA	66.618
OTROS	0
TOTAL	9.181.993

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 04/10/2024 13:53:48

Valor en Letras
NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 3a26c2da1640874efa1f68fdb1cfd5069d68a37b0687be02ef3e986291a0a9bc7c1b0e10cdf90e981158567fa018ba74 –Fecha y Hora de Expedición : 04/10/2024 3:02:13 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:	2024-10-08-10:45 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	100824	**Fecha Registro:**	2024-10-08	**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:	9.115.375,00	**Valor Iva:**	66.618,00	**Valor Total:**	9.181.993,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 9793	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-10-08

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: 5000723734
Fecha Documento	07.10.2024
Fecha Contabilización	07.10.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100187253
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9793

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001590	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	16	KG	13.283,0000	212.528
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	7	KG	22.975,0000	160.825
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	44	KG	30.307,0000	1.333.508
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	26	KG	22.218,0000	577.668
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	64	KG	19.292,0000	1.234.688
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	20	KG	19.075,0000	381.500
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	45	KG	16.376,0000	736.920
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	49	KG	15.202,0000	744.898
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	30	UND	11.968,5667	359.057
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	650	UND	756,0000	491.400
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	25	UND	20.524,0000	513.100
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	5	UND	21.503,0000	107.515
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	5	UND	29.651,0000	148.255
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200000393	JUGO REFRIGERIO * 150 ML	400	UND	640,3350	256.134
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	3	KG	15.469,0000	46.407
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001586	APIO	2	KG	4.593,0000	9.186
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	40	KG	3.173,0000	126.920
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	8	KG	5.802,0000	46.416
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	2	KG	3.975,0000	7.950
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	16	KG	4.562,0000	72.992

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.10.07 10:58:19 -05'00'

Recibe : Firma : _____

42

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000723734
Fecha Documento	07.10.2024
Fecha Contabilización	07.10.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100187253
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9793

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	10	UND	6.224,0000	62.240
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	7	KG	4.967,0000	34.769
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	14	UND	7.514,0000	105.196
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	20	UND	6.278,0000	125.560
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	18	KG	8.548,0000	153.864
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	3.250,0000	325.000
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	5.843,0000	58.430
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	11	KG	3.179,0000	34.969
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	10	KG	5.376,0000	53.760
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	10	KG	4.722,0000	47.220
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	25	KG	4.567,0000	114.175
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	5	KG	4.206,0000	21.030
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	35	KG	6.257,0000	218.995
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	17	KG	5.810,0000	98.770
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	8	KG	3.233,0000	25.864
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	15	KG	4.511,0667	67.666
							TOTAL	9.115.375

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.10.07 10:58:30 -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:	4/10/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	97	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA			DIRECCIÓN :		CARRERA 38 Nº 5 - 16 BARRIO 14 DE JULIO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	KILO	16	$ 13.283	0%	COP 212.528
2	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	7	$ 22.975	0%	COP 160.825
3	CARNE MOLIDA	KILO	26	$ 22.218	0%	COP 577.668
4	CHULETA DE CERDO	KILO	64	$ 19.292	0%	COP 1.234.688
5	COSTILLA DE RES	KILO	20	$ 19.075	0%	COP 381.500
6	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	44	$ 30.307	0%	COP 1.333.508
7	HUEVO TIPO AA	KILO	650	$ 756	0%	COP 491.400
8	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	45	$ 16.376	0%	COP 736.920
9	PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG	KILO	25	$ 20.524	0%	COP 513.100
10	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	49	$ 15.202	0%	COP 744.898
11	AJO	KILO	3	$ 15.469	0%	COP 46.407
12	APIO	KILO	2	$ 4.593	0%	COP 9.186
13	CEBOLLA BLANCA	KILO	40	$ 3.173	0%	COP 126.920
14	CEBOLLA LARGA	KILO	8	$ 5.802	0%	COP 46.416
5	CILANTRO	KILO	2	$ 3.975	0%	COP 7.950
16	LECHUGA BATAVIA	KILO	10	$ 6.224	0%	COP 62.240
17	PAPA PASTUSA	KILO	100	$ 3.250	0%	COP 325.000
8	PAPA CRIOLLA	KILO	10	$ 5.843	0%	COP 58.430
19	PEPINO COHOMBRO	KILO	11	$ 3.179	0%	COP 34.969
20	PIMENTÓN	KILO	10	$ 5.376	0%	COP 53.760
21	PLATANO AMARILLO	KILO	10	$ 4.722	0%	COP 47.220
22	PLATANO VERDE	KILO	25	$ 4.567	0%	COP 114.175
23	REPOLLO	KILO	5	$ 4.206	0%	COP 21.030
24	TOMATE	KILO	35	$ 6.257	0%	COP 218.995
25	YUCA	KILO	8	$ 3.233	0%	COP 25.864
26	ZANAHORIA	KILO	15	$ 4.511	0%	COP 67.665
27	GUAYABA	KILO	16	$ 4.562	0%	COP 72.992
28	LIMON COMUN	KILO	7	$ 4.967	0%	COP 34.769
29	LULO	KILO	14	$ 7.514	0%	COP 105.196
30	MARACUYA	KILO	20	$ 6.278	0%	COP 125.560
31	MORA	KILO	18	$ 8.548	0%	COP 153.864
32	TOMATE DE ARBOL	KILO	17	$ 5.810	0%	COP 98.770
33	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	400	$ 640	19%	COP 256.134
34	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	5	$ 21.503	0%	COP 107.515
35	QUESO COSTEÑO	KILO	5	$ 29.651	0%	COP 148.255
36	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	30	$ 11.969	5%	COP 359.057
			0			
				VALOR SIN I.V.A		COP 9.115.375
				VALOR I.V.A	19%	COP 48.666
				VALOR I.V.A	5%	COP 17.953
				VALOR TOTAL		COP 9.181.993

FACTURA : FEL 9793

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 9793 NBL	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 619.923
	3	$ 752.546
	5	$ 476.959
	6	$ 7.950
	7	
VALOR TOTAL	TOTAL	1.857.378
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	491.400
VALOR TOTAL	TOTAL	491.400
A-05-01-01-000-04 PESCADO(SIERRA)	N/A	513.100
VALOR TOTAL	TOTAL	513.100
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	6.320.115
VALOR TOTAL	TOTAL	6.320.115
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		9.181.993

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: BNL02

LUGAR Y FECHA: 1/10/2024

CONSOLIDADO No 010924 / DE ABASTECIMIENTOS GANPA CORRESPONDIENTE AL ABASTECIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, LAPSO COMPRENDIDO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 ACUERDO CONTRATO N° 0002-ARC-JOLAN-2023. CON CARGO AL CICLO FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE.

	INFANTES	DIAS	V. ESTANCIA	V. TOTAL
INFANTES ABASTECIDOS	1	30	18.240,00	$ 547.200,00
INFANTES ABASTECIDOS	1	30	18.240,00	$ 547.200,00
TOTAL ABASTECIMIENTO				**1.094.400,00**

PORCENTAJE FRESCOS	%	72%	-
PORCENTAJE SECOS	%	28%	1.094.400,00

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACEITE PALMA * 900ML MEZCLA 60/40	FRS	22	$ 12.700	$ 279.400
2	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	ZLB	99	$ 2.550	$ 252.450
3	AZUCAR BLANCO * 500 G	UND	50	$ 3.650	$ 182.500
4	CALDO DE GALLINA * CUBO	UND	35	$ 870	$ 30.450
5	FRIJOL MINA	ZLB	10	$ 7.400	$ 74.000
6	HARINA DE TRIGO	ZLB	10	$ 2.900	$ 29.000
7	LENTEJA	ZLB	10	$ 4.600	$ 46.000
8	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 LB	LB	10	$ 1.500	$ 15.000
9	CAFE TOSTADO / MOLIDO	ZLB	6	$ 18.900	$ 113.400
10	PANELA	ZLB	16	$ 4.500	$ 72.000
143	CALDO DE GALLINA (AJUSTE)	UNIDAD	1	$ 200	$ 200
					1.094.400,00

NOTA: La persona autorizada para reclamar los víveres es la MA1 Vargas Anlly identificado con C.C. N° 1.095.826.992 de FLORIDABLANCA (SANTANDER), organico de la unidad BNL02. Se solicita la recepcion de los viveres en BAHIA MALAGA

S2 CORDOBA ARENAS CAMILO ANDRES
JEFE COMISIÓN DE ALIMENTACIÓN BNL02

CFLADM CATALINA CALDERON CIFUENTES
SUPERVISOR LOCAL BNL02

CELULAR: 3136221033

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.9808

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
07/10/2024	06/11/2024	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 #$15-20-00-010;012-020-

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	43528714	BOLA DE BRAZO	7,00	kg	32.667	0%	0	228.669
2	14356160	BOLA DE PIERNA	32,00	kg	33.582	0%	0	1.074.624
3	14356250	CARNE BOLA NEGRA	5,00	kg	33.304	0%	0	166.520
4	14350112	CARNE DE CERDO	69,00	kg	22.975	0%	0	1.585.275
5	14356102	CARNE DE PECHO	10,00	kg	28.443	0%	0	284.430
6	14350105	CARNE DE RES	31,00	kg	31.905	0%	0	989.055
7	1435239	CHORIZO X 50 GRS	4,00	Und.	1.685	19%	320	6.739
8	1435202	CHORIZO X 6 UND	60,00	Pq	8.771	19%	1.666	526.235
9	14352001	CHULETA DE CERDO	15,00	kg	19.292	0%	0	289.380
10	1435205	COSTILLA DE CERDO	10,00	kg	20.401	0%	0	204.010
11	14350107	COSTILLA DE RES	8,00	kg	19.075	0%	0	152.600
12	14350110	HIGADO	1,00	kg	18.079	0%	0	18.079
13	14350103	PECHUGA	5,00	kg	16.376	0%	0	81.880
14	14350104	PERNIL	72,00	kg	15.202	0%	0	1.094.544
15	4359862	SALCHICHA X LB	7,00	Pq	8.748	19%	1.662	61.235
16	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	5,00	Und.	9.464	5%	473	47.319
17	14350109	TOCINO	3,00	kg	15.427	0%	0	46.281
18	43526951	EMPANADA	19,00	Pq	7.767	19%	1.476	147.577
19	14356120	AGUACATE	13,00	kg	10.332	0%	0	134.316
20	1435248	AJO	5,00	kg	15.469	0%	0	77.345
21	1435320	CEBOLLA CABEZONA	22,00	kg	3.173	0%	0	69.806
22	1435207	CEBOLLA RAMA	2,00	kg	5.802	0%	0	11.604
23	1435270	CILANTRO	2,00	kg	3.975	0%	0	7.950
24	1435209	LECHUGA	3,00	kg	6.224	0%	0	18.672
25	1435252	LIMON	2,00	kg	4.967	0%	0	9.934
26	1435271	MAZORCA	20,00	kg	5.262	0%	0	105.240
27	1435272	PAPA	36,00	kg	3.250	0%	0	117.000
28	1435236	PAPA AMARILLA	4,00	kg	5.843	0%	0	23.372

DETALLE OTROS

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

Rad 100924.

Total líneas o ítems: 32

SUBTOTAL	7.746.766
IVA	143.306
OTROS	0
TOTAL	7.890.072

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 07/10/2024 09:59:06

Valor en Letras
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 07bd966933f9d072d5173ff326d7ffdf396a853800b9dee35fd9e167acfd3dc7b7567a7ee282024a1a3655abaca8b6c6 –Fecha y Hora de Expedición : 07/10/2024 11:02:58 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.9808

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
07/10/2024	06/11/2024	Credito

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435273	PIMENTON	2,00	kg	5.376	0%	0	10.752
30	1435208	PLATANO VERDE	5,00	kg	4.567	0%	0	22.835
31	1435275	TOMATE CHONTO	11,00	kg	6.257	0%	0	68.827
32	1435263	YUCA	20,00	kg	3.233	0%	0	64.660

DETALLE OTROS

Descuento	$ 0,00
ReteFuente	$ 0,00
Reteiva	$ 0,00
Reteica	$ 0,00

Total líneas o ítems: 32

SUBTOTAL	7.746.766
IVA	143.306
OTROS	0
TOTAL	7.890.072

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 07/10/2024 09:59:06

Valor en Letras
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 07bd966933f9d072d5173ff329d7ffdf396a853800b9dea35fd9a167acfd3dc7b7567a7ee282024a1a3655abaca8b6c6 –Fecha y Hora de Expedición : 07/10/2024 11:02:58 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:	2024-10-08-10:45 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	100924	**Fecha Registro:**	2024-10-08	**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:	7.746.766,00	**Valor Iva:**	143.306,00	**Valor Total:**	7.890.072,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 9808	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-10-08

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CV

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000724198
Fecha Documento	08.10.2024
Fecha Contabilización	08.10.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100187428
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9808

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001636	BOLA DE BRAZO RES	7	KG	32.667,0000	228.669
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001637	BOLA DE PIERNA RES	32	KG	33.582,0000	1.074.624
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001701	CENTRO DE PIERNA DE RES	5	KG	33.304,0000	166.520
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	69	KG	22.975,0000	1.585.275
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	10	KG	28.443,0000	284.430
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	31	KG	31.905,0000	989.055
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001800	CHORIZO 50 GR	4	UND	1.684,7500	6.739
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	60	UND	8.770,5833	526.235
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	15	KG	19.292,0000	289.380
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	10	KG	20.401,0000	204.010
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	8	KG	19.075,0000	152.600
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001474	HIGADO DE RES	1	KG	18.079,0000	18.079
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	5	KG	16.376,0000	81.880
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	72	KG	15.202,0000	1.094.544
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000753	SALCHICHA * 500 G	7	UND	8.747,8571	61.235
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	5	UND	9.463,8000	47.319
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001545	TOCINO	3	KG	15.427,0000	46.281
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001777	EMPANADA	19	UND	7.767,2105	147.577
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001582	AGUACATE	13	KG	10.332,0000	134.316
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	5	KG	15.469,0000	77.345

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro Fecha: 2024.10.08 11:13:19 -05'00'

Recibe : Firma :

76

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000724198
Fecha Documento	08.10.2024
Fecha Contabilización	08.10.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100187428
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9808

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	22	KG	3.173,0000	69.806
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	2	KG	5.802,0000	11.604
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	2	KG	3.975,0000	7.950
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	3	UND	6.224,0000	18.672
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	2	KG	4.967,0000	9.934
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	20	KG	5.262,0000	105.240
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	36	KG	3.250,0000	117.000
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	4	KG	5.843,0000	23.372
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	2	KG	5.376,0000	10.752
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	5	KG	4.567,0000	22.835
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	11	KG	6.257,0000	68.827
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	20	KG	3.233,0500	64.661
							TOTAL	7.746.766

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.10.08 11:13:29 -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 TOBON CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	16.511.170		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARINO		
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:	7/04/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	98	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA			DIRECCIÓN :		CARRERA 38 Nº 5 - 16 BARRIO 14 DE JULIO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO DE RES	KILO	7	$ 32.667	0%	COP 228.669
2	BOLA DE PIERNA DE RES	KILO	32	$ 33.582	0%	COP 1.074.624
3	CENTRO DE PIERNA DE RES (CARNE BOLA NEGRA)	KILO	5	$ 33.304	0%	COP 166.520
4	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	69	$ 22.975	0%	COP 1.585.275
5	PECHO DE RES	KILO	10	$ 28.443	0%	COP 284.430
6	BOTA DE RES	KILO	31	$ 31.905	0%	COP 989.055
7	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	60	$ 8.771	19%	COP 526.235
8	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	4	$ 1.685	19%	COP 6.739
9	CHULETA DE CERDO	KILO	15	$ 19.292	0%	COP 289.380
10	COSTILLA DE CERDO	KILO	10	$ 20.401	0%	COP 204.010
11	COSTILLA DE RES	KILO	8	$ 19.075	0%	COP 152.600
12	HIGADO EMPACADO AL VACIO	KILO	1	$ 18.079	0%	COP 18.079
13	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	5	$ 16.376	0%	COP 81.880
14	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	72	$ 15.202	0%	COP 1.094.544
15	TOCINO	KILO	3	$ 15.427	0%	COP 46.281
16	AGUACATE	KILO	13	$ 10.332	0%	COP 134.316
17	AJO	KILO	5	$ 15.469	0%	COP 77.345
8	CEBOLLA BLANCA	KILO	22	$ 3.173	0%	COP 69.806
19	CEBOLLA LARGA	KILO	2	$ 5.802	0%	COP 11.604
20	CILANTRO	KILO	2	$ 3.975	0%	COP 7.950
21	LECHUGA BATAVIA	KILO	3	$ 6.224	0%	COP 18.672
22	MAZORCA	KILO	20	$ 5.262	0%	COP 105.240
23	PAPA PASTUSA	KILO	36	$ 3.250	0%	COP 117.000
24	PAPA CRIOLLA	KILO	4	$ 5.843	0%	COP 23.372
25	PIMENTON	KILO	2	$ 5.376	0%	COP 10.752
26	PLATANO VERDE	KILO	5	$ 4.567	0%	COP 22.835
27	TOMATE	KILO	11	$ 6.257	0%	COP 68.827
28	YUCA	KILO	20	$ 3.233	0%	COP 64.660
29	LIMON COMUN	KILO	2	$ 4.967	0%	COP 9.934
30	EMPANADA	PQ X 10 UNIDADES	19	$ 7.767	19%	COP 147.577
31	SALCHICHA X 500 GRS EMPACADO AL VACIO	PAQUETE * 500 GR	7	$ 8.748	19%	COP 61.235
32	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	5	$ 9.464	5%	COP 47.319

VALOR SIN I.V.A		COP 7.746.766
VALOR I.V.A	19%	COP 140.940
VALOR I.V.A	5%	COP 2.366
VALOR TOTAL		COP 7.890.072

FACTURA : FEL 9808

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

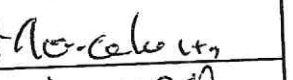
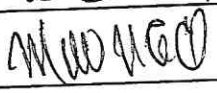
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X

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 9808 OPERACIONALES BUENAVENTURA	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 496.562
	3	$ 32.769
	5	$ 205.032
	6	$ 7.950
	7	
VALOR TOTAL	TOTAL	742.313
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	7.147.759
VALOR TOTAL	TOTAL	7.147.759
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		7.890.072

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: GFENP

LUGAR Y FECHA: 30/09/2024

CONSOLIDADO No 011024 / DE ABASTECIMIENTOS GFENP CORRESPONDIENTE ESTANCIAS NO CONSUMIDAS POR USO DE RACION DE CAMPAÑA, CON CARGO AL CONTRATO N° 0002-ARC-JOLAN-2023, AL CICLO DE FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE.

	INFANTES	DIAS	V. ESTANCIA	V. TOTAL
INFANTES ABASTECIDOS GFENP	16	10	18.240,00	$ 2.918.400,00
INFANTES ABASTECIDOS GFENP			18.240,00	$ -
INFANTES ABASTECIDOS GFENP			18.240,00	$ -
TOTAL ABASTECIMIENTO				2.918.400,00
PORCENTAJE FRESCOS		%	81%	2.375.200,00
PORCENTAJE SECOS		%	19%	543.200,00

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	ACEITE DE PALMA MEZCLA *20 L	BID	1	$ 236.100	$ 236.100
4	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	ZLB	40	$ 2.550	$ 102.000
8	AZUCAR BLANCO * 500 G	UND	5	$ 3.650	$ 18.250
12	CALDO DE GALLINA * CUBO	UND	23	$ 870	$ 20.010
14	COLOR CORRIENTE	UND	1	$ 7.600	$ 7.600
15	COMINO MOLIDO *125 G	UND	1	$ 8.600	$ 8.600
32	MAYONESA BOOLSA *190 G	UND	5	$ 5.950	$ 29.750
33	MOSTAZA GALON MIN *3000 G	UND	1	$ 25.700	$ 25.700
35	PANELA	ZLB	9	$ 4.500	$ 40.500
37	PASTA CORRIENTE TIPO SOPA * 250 G	BOP	5	$ 2.990	$ 14.950
39	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 LB	ZLB	1	$ 1.500	$ 1.500
44	SALSA DE TOMATE GLN MIN*3000G	UND	1	$ 24.900	$ 24.900
46	VINAGRE * GALON *3000 ML	UND	1	$ 12.700	$ 12.700
48	AJO	KG	4	$ 16.900	$ 67.600
58	CARNE DE CERDO POSTA	KG	20	$ 30.900	$ 618.000
64	CARNE DE RES CADERA	KG	9	$ 40.300	$ 362.700
67	CEBOLLA CABEZONA	KG	5	$ 7.500	$ 37.500
89	LECHUGA BATAVIA *1 KG	UND	5	$ 7.400	$ 37.000
94	LULO *1 KG	UND	10	$ 9.000	$ 90.000
107	PAPA PASTUSA	KG	25	$ 5.400	$ 135.000
108	PAPA CRIOLLA	KG	10	$ 7.700	$ 77.000
110	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	KG	20	$ 22.100	$ 442.000
115	PIMENTON	KG	5	$ 8.800	$ 44.000
116	PIÑA	KG	12	$ 6.000	$ 72.000
130	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	UND	10	$ 17.800	$ 178.000
133	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	UND	10	$ 14.350	$ 143.500
138	TOMATE CHONTO	KG	6	$ 7.400	$ 44.400
141	ZANAHORIA	KG	5	$ 5.300	$ 26.500
143	CALDO DE GALLINA (AJUSTE)	UNIDAD	1	$ 640	$ 640
	TOTAL				2.918.400,00

NOTA: La persona autorizada para reclamar los víveres es el SSIF PALENCIA ALEAN ALEXANDER identificado con cedula de ciudadania No. 1.063.154.138 de Lorica - Cordoba, organico del GFENP se solicita la recepcion de los viveres en BAHIA MALAGA

S2 CORDOBA ARENAS CAMILO ANDRES
JEFE COMISIÓN DE ALIMENTACIÓN BNL02

CFLADM CATALINA CALDERON CIFUENTES
SUPERVISOR LOCAL BNL02

CELULAR: 3136221033

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.9809

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
07/10/2024	06/11/2024	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 274-275-276-277-278-279-280-281-282-

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	572,00	kg	22.975	0%	0	13.141.700
2	14350105	CARNE DE RES	199,00	kg	31.905	0%	0	6.349.095
3	14350108	CARNE MOLIDA	153,00	kg	22.218	0%	0	3.399.354
4	1435850	CHORIZO X UND	500,00	Und.	1.685	19%	320	842.437
5	1435202	CHORIZO X 6 UND	173,00	Pq	8.771	19%	1.666	1.517.312
6	14352001	CHULETA DE CERDO	235,00	kg	19.292	0%	0	4.533.620
7	1435205	COSTILLA DE CERDO	364,00	kg	20.401	0%	0	7.425.964
8	14350107	COSTILLA DE RES	81,00	kg	19.075	0%	0	1.545.075
9	14356106	HUESO CARNUDO	131,00	kg	14.242	0%	0	1.865.702
10	14356107	MENUDENCIA	5,00	kg	7.638	0%	0	38.190
11	14356108	MORILLO DE RES	260,00	kg	27.430	0%	0	7.131.800
12	14357852	PANZA	8,00	kg	22.181	0%	0	177.448
13	14350103	PECHUGA	404,00	kg	16.376	0%	0	6.615.904
14	14350104	PERNIL	431,00	kg	15.202	0%	0	6.552.062
15	14350101	POLLO	278,00	kg	14.420	0%	0	4.008.760
16	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	208,00	kg	8.831	19%	1.678	1.836.867
17	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	42,00	Und.	11.969	5%	598	502.680
18	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	37,00	Und.	11.917	5%	596	440.934
19	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	56,00	Und.	9.464	5%	473	529.973
20	14356110	SALCHICHON X 500 GRS ECONOMICO	2,00	Und.	8.317	5%	416	16.634
21	14350113	SOBREBARRIGA	180,00	kg	29.149	0%	0	5.246.820
22	14350109	TOCINO	75,00	kg	15.427	0%	0	1.157.025
23	1435212	HUEVO	9500,00	Und.	756	0%	0	7.182.000
24	43569524	PESCADO	150,00	kg	20.524	0%	0	3.078.600
25	14356166	QUESO CAMPESINO	29,00	kg	21.503	0%	0	623.587
26	14356086	QUESO COSTEÑO	32,00	kg	29.651	0%	0	948.832
27	1435301	JUGO DE NARANJA	6000,00	Und.	640	19%	122	3.842.017
28	1435248	AJO	43,00	kg	15.469	0%	0	665.167

DETALLE OTROS

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

Total líneas o Items: 58

SUBTOTAL	109.367.081
IVA	1.688.428
OTROS	0
TOTAL	111.055.509

Recd 101024

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 07/10/2024 14:14:21

Valor en Letras
CIENTO ONCE MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 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: 46d2bdad30d3cd6e4cf9eb9d0174f14225f196da2e6a0919e08690f7eba3f289dcf8f6045e62670650b7206ad7020daa --Fecha y Hora de Expedición : 07/10/2024 3:37:44 p. m.

13

17

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.9809

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	
07/10/2024	06/11/2024	Credito	

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA BUENAVENTURA RQ 274-275-276-277-278-279-280-281-282-

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435325	APIO	20,00	kg	4.593	0%	0	91.860
30	14356087	BANANO	332,00	kg	3.595	0%	0	1.193.540
31	1435320	CEBOLLA CABEZONA	303,00	kg	3.173	0%	0	961.419
32	1435207	CEBOLLA RAMA	51,00	kg	5.802	0%	0	295.902
33	14356130	CEBOLLA ROJA	54,00	kg	5.524	0%	0	298.296
34	1435270	CILANTRO	25,00	kg	3.975	0%	0	99.375
35	43569824	CIMARROM	24,00	kg	4.059	0%	0	97.416
36	1435251	GUAYABA	170,00	kg	4.562	0%	0	775.540
37	1435235	HABICHUELA	84,00	kg	7.484	0%	0	628.656
38	1435209	LECHUGA	28,00	kg	6.224	0%	0	174.272
39	1435252	LIMON	8,00	kg	4.967	0%	0	39.736
40	14356132	LIMON MANDARINA	108,00	kg	3.796	0%	0	409.968
41	1435278	LULO	146,00	kg	7.514	0%	0	1.097.044
42	1435260	MANGO	4,00	kg	7.784	0%	0	31.136
43	1435259	MARACUYA	47,00	kg	6.278	0%	0	295.066
44	1435326	MORA	115,00	kg	8.548	0%	0	983.020
45	1435210	NARANJA	8,00	kg	3.973	0%	0	31.784
46	1435272	PAPA	730,00	kg	3.250	0%	0	2.372.500
47	1435236	PAPA AMARILLA	20,00	kg	5.843	0%	0	116.860
48	1435262	PEPINO	29,00	kg	3.179	0%	0	92.191
49	1435273	PIMENTON	55,00	kg	5.376	0%	0	295.680
50	1435264	PIÑA	168,00	kg	4.773	0%	0	801.864
51	1435208	PLATANO VERDE	348,00	kg	4.567	0%	0	1.589.316
52	1435644	PULPA DE FRUTA	57,00	kg	7.994	19%	1.519	455.665
53	1435323	REMOLACHA	21,00	kg	4.083	0%	0	85.743
54	4356928[illegible]	SANDIA	151,00	kg	3.544	0%	0	535.144
55	1435275	TOMATE CHONTO	301,00	kg	6.257	0%	0	1.883.357
56	1435324	TOMATE ARBOL	194,00	kg	5.810	0%	0	1.127.140

Total líneas o ítems: 58

DETALLE OTROS

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

SUBTOTAL	109.367.081
IVA	1.688.428
OTROS	0
TOTAL	111.055.509

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 07/10/2024 14:14:21

Valor en Letras
CIENTO ONCE MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 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: 46d2bdad30d3cd8e4cf9eb9d0174f14225f198da2e6e0919e06690f7eba3f289dcf8f6045e62570650b7206ad7020daa –Fecha y Hora de Expedición : 07/10/2024 3:37:44 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.9809

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
07/10/2024	06/11/2024	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 274-275-276-277-278-279-280-281-282-

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
57	1435263	YUCA	55,00	kg	3.233	0%	0	177.815
58	1435277	ZANAHORIA	247,00	kg	4.511	0%	0	1.114.217

DETALLE OTROS

Descuento	$ 0,00
ReteFuente	$ 0,00
Reteiva	$ 0,00
Reteica	$ 0,00

Total líneas o ítems: 58

SUBTOTAL	109.367.081
IVA	1.688.428
OTROS	0
TOTAL	111.055.509

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 07/10/2024 14:14:21

Valor en Letras
CIENTO ONCE MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 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: 46d2bdad30d3cd6e4cf9eb9d0174f14225f198da2e6e0919a06890f7eba3f289dcf8f6045e62670650b7206ad7020daa –Fecha y Hora de Expedición : 07/10/2024 3:37:44 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:	2024-10-08-10:45 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	101024	**Fecha Registro:**	2024-10-08	**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:	109.367.081,00	**Valor Iva:**	1.688.428,00	**Valor Total:**	111.055.509,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 9809	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-10-08

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000725294
Fecha Documento	10.10.2024
Fecha Contabilización	10.10.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100187761
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9809

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	572	KG	22.975,0000	13.141.700
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	199	KG	31.905,0000	6.349.095
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	153	KG	22.218,0000	3.399.354
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001800	CHORIZO 50 GR	500	UND	1.684,8740	842.437
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	173	UND	8.770,5896	1.517.312
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	235	KG	19.292,0000	4.533.620
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	364	KG	20.401,0000	7.425.964
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	81	KG	19.075,0000	1.545.075
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	131	KG	14.242,0000	1.865.702
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001488	MENUDENCIAS	5	KG	7.638,0000	38.190
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001445	CARNE MORRILLO	260	KG	27.430,0000	7.131.800
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	8	KG	22.181,0000	177.448
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	404	KG	16.376,0000	6.615.904
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	431	KG	15.202,0000	6.552.062
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	278	KG	14.420,0000	4.008.760
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	208	UND	8.831,0913	1.836.867
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	42	UND	11.968,5714	502.680
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	37	UND	11.917,1351	440.934
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	56	UND	9.463,8036	529.973
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	2	UND	8.317,0000	16.634

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.10.10 12:27:43 -05'00'

Recibe : Firma : _____

20

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000725294
Fecha Documento	10.10.2024
Fecha Contabilización	10.10.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100187761
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9809

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001442	SOBREBARRIGA RES	180	KG	29.149,0000	5.246.820
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001545	TOCINO	75	KG	15.427,0000	1.157.025
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	9.500	UND	756,0000	7.182.000
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	150	UND	20.524,0000	3.078.600
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	29	UND	21.503,0000	623.587
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	32	UND	29.651,0000	948.832
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200000393	JUGO REFRIGERIO * 150 ML	6.000	UND	640,3362	3.842.017
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	43	KG	15.469,0000	665.167
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001586	APIO	20	KG	4.593,0000	91.860
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200002513	BANANO * KG	332	UND	3.595,0000	1.193.540
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	51	KG	5.802,0000	295.902
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	54	UND	5.524,0000	298.296
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	25	KG	3.975,0000	99.375
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200000811	CIMARRON* 1KG	24	UND	4.059,0000	97.416
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	170	KG	4.562,0000	775.540
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	84	KG	7.484,0000	628.656
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	28	UND	6.224,0000	174.272
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	8	KG	4.967,0000	39.736
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	108	UND	3.796,0000	409.968
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	146	UND	7.514,0000	1.097.044

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.10.10 12:27:54 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000725294
Fecha Documento	10.10.2024
Fecha Contabilización	10.10.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100187761
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9809

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001483	MANGO PARA JUGO	4	KG	7.784,0000	31.136
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	47	UND	6.278,0000	295.066
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	115	KG	8.548,0000	983.020
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200001555	NARANJA PARA JUGO	8	KG	3.973,0000	31.784
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	730	KG	3.250,0000	2.372.500
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	5.843,0000	116.860
0047	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	29	KG	3.179,0000	92.191
0048	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	55	KG	5.376,0000	295.680
0049	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	168	KG	4.773,0000	801.864
0050	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	348	KG	4.567,0000	1.589.316
0051	CD01	CADS Buenaven WM	200000984	PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG	57	UND	7.994,1228	455.665
0052	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	21	KG	4.083,0000	85.743
0053	CD01	CADS Buenaven WM	200000756	SANDIA * 1 KG	151	UND	3.544,0000	535.144
0054	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	301	KG	6.257,0000	1.883.357
0055	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	194	KG	5.810,0000	1.127.140
0056	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	55	KG	3.233,0000	177.815
0057	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	247	KG	4.511,0000	1.114.217
0058	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	303	KG	3.173,0000	961.419
							TOTAL	109.367.081

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro Fecha: 2024.10.10 12:28:04 -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 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:	7/10/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	99	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA			DIRECCIÓN :		CARRERA 38 Nº 5 - 16 BARRIO 14 DE JUNIO	

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 TOBON CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	002 - ABC - 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 POSTA	KILO	572	$ 22.975	0%	COP 13.141.700
2	CARNE MOLIDA	KILO	153	$ 22.218	0%	COP 3.399.354
3	BOTA DE RES	KILO	199	$ 31.905	0%	COP 6.349.095
4	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	173	$ 8.771	19%	COP 1.517.312
5	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	500	$ 1.685	19%	COP 842.437
6	CHULETA DE CERDO	KILO	235	$ 19.292	0%	COP 4.533.620
7	COSTILLA DE CERDO	KILO	364	$ 20.401	0%	COP 7.425.964
8	COSTILLA DE RES	KILO	81	$ 19.075	0%	COP 1.545.075
9	HUESO CARNUDO	UNIDAD	131	$ 14.242	0%	COP 1.865.702
10	HUEVO TIPO AA	KILO	9500	$ 756	0%	COP 7.182.000
11	MENUDENCIAS	KILO	5	$ 7.638	0%	COP 38.190
12	CARNE MORRILLO	KILO	260	$ 27.430	0%	COP 7.131.800
13	CALLO PICADO O MONDONGO (PANZA)	KILO	8	$ 22.181	0%	COP 177.448
14	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	404	$ 16.376	0%	COP 6.615.904
15	PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG	KILO	150	$ 20.524	0%	COP 3.078.600
16	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	431	$ 15.202	0%	COP 6.552.062
17	POLLO ENTERO SIN VISCERAS CON PIEL	KILO	278	$ 14.420	0%	COP 4.008.760
18	SOBREBARRIGA DE RES	KILO	180	$ 29.149	0%	COP 5.246.820
19	TOCINO	KILO	75	$ 15.427	0%	COP 1.157.025
20	AJO	KILO	43	$ 15.469	0%	COP 665.167
21	APIO	KILO	20	$ 4.593	0%	COP 91.860
22	CEBOLLA BLANCA	KILO	303	$ 3.173	0%	COP 961.419
23	CEBOLLA LARGA	KILO	51	$ 5.802	0%	COP 295.902
24	CEBOLLA ROTA	KILO	54	$ 5.524	0%	COP 298.296
25	CILANTRO	KILO	25	$ 3.975	0%	COP 99.375
26	CIMARRON	KILO	24	$ 4.059	0%	COP 97.416
27	HABICHUELA	KILO	84	$ 7.484	0%	COP 628.656
28	LECHUGA BATAVIA	KILO	28	$ 6.224	0%	COP 174.272
29	PAPA PASTUSA	KILO	730	$ 3.250	0%	COP 2.372.500
30	PAPA CRIOLLA	KILO	20	$ 5.843	0%	COP 116.860
31	PEPINO COHOMBRO	KILO	29	$ 3.179	0%	COP 92.191
32	PIMENTON	KILO	55	$ 5.376	0%	COP 295.680
33	PLATANO VERDE	KILO	348	$ 4.567	0%	COP 1.589.316
34	REMOLACHA	KILO	21	$ 4.083	0%	COP 85.743
35	TOMATE	KILO	301	$ 6.257	0%	COP 1.883.357
36	YUCA	KILO	55	$ 3.233	0%	COP 177.815
37	ZANAHORIA	KILO	247	$ 4.511	0%	COP 1.114.217
38	BANANO	KILO	332	$ 3.595	0%	COP 1.193.540
39	GUAYABA	KILO	170	$ 4.562	0%	COP 775.540
40	LIMON COMUN	KILO	8	$ 4.967	0%	COP 39.736
41	LIMON MANDARINA	KILO	108	$ 3.796	0%	COP 409.968
42	LULO	KILO	146	$ 7.514	0%	COP 1.097.044
43	MANGO	KILO	4	$ 7.784	0%	COP 31.136
44	MARACUYA	KILO	47	$ 6.278	0%	COP 295.066
45	MORA	KILO	115	$ 8.548	0%	COP 983.020
46	NARANJA	KILO	8	$ 3.973	0%	COP 31.784
47	PINA	KILO	168	$ 4.773	0%	COP 801.864
48	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	57	$ 7.994	19%	COP 455.665
49	SANDIA	KILO	151	$ 3.544	0%	COP 535.144
50	TOMATE DE ARBOL	KILO	194	$ 5.810	0%	COP 1.127.140
51	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	6000	$ 640	19%	COP 3.842.017
52	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	29	$ 21.503	0%	COP 623.587
53	QUESO COSTENO	KILO	32	$ 29.651	0%	COP 948.832
54	SALCHICHA RANCHERA EMPACADO AL VACIO	KILO	208	$ 8.831	19%	COP 1.836.867
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	42	$ 11.969	5%	COP 502.680
57	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	37	$ 11.917	5%	COP 440.934
58	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	56	$ 9.464	5%	COP 529.973
			0			

VALOR SIN I.V.A		COP 109.367.088
VALOR I.V.A	19%	COP 1.613.917
VALOR I.V.A	5%	COP 74.511
VALOR TOTAL		COP 111.055.509

FACTURA : FEL 9809

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

N° DE FACTURAS	FEL 9809 BCAI2	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 5.386.800
	3	$ 9.452.539
	5	$ 3.867.135
	6	$ 196.791
	7	
VALOR TOTAL	TOTAL	18.903.265
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	7.182.000
VALOR TOTAL	TOTAL	7.182.000
A-05-01-01-000-04 PESCADO(SIERRA)	N/A	3.078.600
VALOR TOTAL	TOTAL	3.078.600
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	81.891.644
VALOR TOTAL	TOTAL	81.891.644
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		111.055.509

ACTA DE ENTREGA DE VIVERES

ACTA N°7

Fecha de envio de requerimiento al proveedor	12/09/2024
Consolidado de abastecimientos	Mes de Septiembre de 2024
Valor del consolidado de abastecimientos viveres frescos	12.891.915
Solicitador por:	YULI ANDREA PARRA GIRALDO
UNIDAD	BIM23 JURADO
REQUERIMIENTO N°	30

Descripción del Producto	Unidad de Medida	valor unitario	Cantidad total solicitada en el requerimiento	Valor requerimiento mes de Septiembre de 2024	cantidad recibida por la Unidad Militar con fecha 01/09/2024	Valor total de la cantidad recibida a fecha 01/09/2024	Cantidad pendiente por entregar del mes de Septiembre de 2024	Valor Pendiente por entregar del mes de Septiembre de 2024
CARNE DE CERDO PUSTA	KILO	36200	100	3.620.000	50	1.810.000		-
CHORIZO PAQUETE * 6 UND	PQ X 6 X 300GR	15348	16	245.536	8	122.768		-
CARNE DE RES PICADA	KILO	36600	72	2.635.200	36	1.317.600		-
HUESO CARNUDO	KILO	20914	36	752.904	18	376.452		-
HUEVO AA	UNIDAD	996	510	508.980	255	254.490		-
POLLO ENTERO (SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	20600	40	824.000	20	412.000		-
AJO	KILO	20950	8	167.600	4	83.800		-
CEBOLLA CABEZONA	KILO	7375	20	147.500	10	73.750		-
CEBOLLA LARGA	KILO	8615	10	86.150	5	43.075		-
CEBOLLA ROJA * 1 KG	KILO	7558	25	188.950	12	90.696		-
PAPA PASTUSA	KILO	6081	70	425.670	35	212.835		-
PAPA CRIOLLA	KILO	8390	18	151.020	9	75.510		-
PEPINO COHOMBRO	KILO	6104	10	61.040	5	30.520		-
PIMENTON	KILO	9422	8	75.376	4	37.688		-
REMOLACHA	KILO	6497	10	64.970	5	32.485		-
REPOLLO	KILO	5954	6	35.724	3	17.862		-
TOMATE CHONTO	KILO	8688	40	347.440	20	173.720		-
ZANAHORIA	KILO	5700	14	79.800	7	39.900		-
GUAYABA	KILO	7914	20	158.280	10	79.140		-
LULO * 1 KG	KILO	9200	20	184.000	10	92.000		-
MORA	KILO	10000	20	200.000	10	100.000		-
PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG	KILO	17000	20	340.000	10	170.000		-
TOMATE DE ARBOL	KILO	7250	20	145.000	10	72.500		-
QUESO CAMPESINO * 1 KG	kilo	34400	20	688.000	10	344.000		-
SALCHICHON CERVECERO * 1 LB	UNIDAD X 500GR	15965	35	558.775	17	271.405		-
				12.891.915		6.334.196		-

VALOR REQUERIMIENTO 12.891.915
VALOR ENTREGADO 6.334.196
VALOR PENDIENTE POR DESPACHAR -

SVI Jesus Taborda Alberto
Jefe Comision de Alimentacion BIM23

Yinna Yulieth Abelardes Muñoz
Gestor de Abastecimientos Clase I

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

Marcela vergara Mariño
Coordinadora grupo de Abastecimientos

Diana Sofia Huertas Castro
Jefe de Bodega SADS Buenaventura

Jorge Alberto Mejia Montoya
Representa legal

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica De Venta No
FEL No.9810

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	
07/10/2024	06/11/2024	Credito	

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

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA CHARCO RQ 239-240-241

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356090	BOFE	17,00	kg	15.136	0%	0	257.312
2	43528714	BOLA DE BRAZO	10,00	kg	35.254	0%	0	352.540
3	14356250	CARNE BOLA NEGRA	51,00	kg	36.160	0%	0	1.844.160
4	14350112	CARNE DE CERDO	145,00	kg	26.698	0%	0	3.871.210
5	14356102	CARNE DE PECHO	34,00	kg	30.861	0%	0	1.049.274
6	14356105	CARNE GOULASH	19,00	kg	32.111	0%	0	610.109
7	14350108	CARNE MOLIDA	47,00	kg	26.798	0%	0	1.259.506
8	14356103	CARNE MUCHACHO	56,00	kg	32.413	0%	0	1.815.128
9	1435202	CHORIZO X 6 UND	10,00	Pq	9.754	19%	1.853	97.538
10	14352001	CHULETA DE CERDO	149,00	kg	21.968	0%	0	3.273.232
11	1435205	COSTILLA DE CERDO	89,00	kg	24.155	0%	0	2.149.795
12	14350107	COSTILLA DE RES	44,00	kg	20.881	0%	0	918.764
13	14350110	HIGADO	5,00	kg	20.588	0%	0	102.940
14	14356106	HUESO CARNUDO	10,00	kg	17.209	0%	0	172.090
15	1435237	JAMON	2,00	Pq	11.862	19%	2.254	23.724
16	14356108	MORILLO DE RES	6,00	kg	29.687	0%	0	178.122
17	14350103	PECHUGA	120,00	kg	19.175	0%	0	2.301.000
18	14350104	PERNIL	183,00	kg	16.895	0%	0	3.091.785
19	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	67,00	kg	10.399	19%	1.976	696.744
20	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	25,00	Und.	13.700	5%	685	342.500
21	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	35,00	Und.	10.730	5%	537	375.567
22	14356110	SALCHICHON X 500 GRS ECONOMICO	20,00	Und.	10.111	5%	506	202.229
23	1435212	HUEVO	1140,00	Und.	842	0%	0	959.880
24	14356166	QUESO CAMPESINO	2,00	kg	23.435	0%	0	46.870
25	14356086	QUESO COSTEÑO	22,00	kg	31.336	0%	0	689.392
26	1435640	QUESO DOBLE CREMA	10,00	kg	29.201	0%	0	292.010
27	14356120	AGUACATE	6,00	kg	11.461	0%	0	68.766
28	1435248	AJO	13,00	kg	16.111	0%	0	209.443

DETALLE OTROS

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

Rad 101124.

Total líneas o ítems: 44

SUBTOTAL	31.880.378 ✓
IVA	201.436
OTROS	0
TOTAL	32.081.814

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 07/10/2024 14:55:00

Valor en Letras
TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CATORCE 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: b47d3732f20a8846c0ad3c8f1265daf23a78f707410a9783fdc3d5c1e61dc2146d38da42fdf43f2af81ba4618be96687 –Fecha y Hora de Expedición : 07/10/2024 3:48:40 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.9810

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	
07/10/2024	06/11/2024	Credito	

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA CHARCO RQ 239-240-241

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435320	CEBOLLA CABEZONA	69,00	kg	4.004	0%	0	276.276
30	1435207	CEBOLLA RAMA	12,00	kg	6.857	0%	0	82.284
31	14356130	CEBOLLA ROJA	58,00	kg	6.468	0%	0	375.144
32	1435254	GUANABANA	15,00	kg	7.409	0%	0	111.135
33	1435251	GUAYABA	44,00	kg	5.075	0%	0	223.300
34	1435252	LIMON	22,00	kg	5.795	0%	0	127.490
35	1435278	LULO	57,00	kg	7.976	0%	0	454.632
36	1435259	MARACUYA	38,00	kg	6.954	0%	0	264.252
37	1435326	MORA	84,00	kg	9.037	0%	0	759.108
38	1435272	PAPA	180,00	kg	3.709	0%	0	667.620
39	1435236	PAPA AMARILLA	24,00	kg	6.330	0%	0	151.920
40	1435273	PIMENTON	19,00	kg	5.872	0%	0	111.568
41	1435323	REMOLACHA	6,00	kg	4.611	0%	0	27.666
42	1435275	TOMATE CHONTO	72,00	kg	6.431	0%	0	463.032
43	1435324	TOMATE ARBOL	54,00	kg	6.303	0%	0	340.362
44	1435277	ZANAHORIA	40,00	kg	4.824	0%	0	192.960

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 44

SUBTOTAL	31.880.378
IVA	201.436
OTROS	0
TOTAL	32.081.814

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 07/10/2024 14:55:00

Valor en Letras
TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CATORCE 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: b47d3732f20e8846c0ed3c8f1265daf23a78f707410a9783fdc3d5c1e61dc2146d38da42fdf43f2af81ba4616be96667 –Fecha y Hora de Expedición : 07/10/2024 3:48:40 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:	2024-10-08-10:45 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	101124	Fecha Registro:	2024-10-08	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:	31.880.378,00	Valor Iva:	201.436,00	Valor Total:	32.081.814,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 9810	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-10-08

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

33

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000724502
Fecha Documento	08.10.2024
Fecha Contabilización	08.10.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100187437
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9810

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001590	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	17	KG	15.136,0000	257.312
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001636	BOLA DE BRAZO RES	10	KG	35.254,0000	352.540
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001701	CENTRO DE PIERNA DE RES	51	KG	36.160,0000	1.844.160
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	145	KG	26.698,0000	3.871.210
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	34	KG	30.861,0000	1.049.274
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	19	KG	32.111,0000	610.109
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	47	KG	26.798,0000	1.259.506
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001639	CARNE POSTA MUCHACHO	56	KG	32.413,0000	1.815.128
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	10	UND	9.753,8000	97.538
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	149	KG	21.968,0000	3.273.232
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	89	KG	24.155,0000	2.149.795
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	44	KG	20.881,0000	918.764
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001474	HIGADO DE RES	5	KG	20.588,0000	102.940
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	10	KG	17.209,0000	172.090
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000760	JAMON DE CERDO * 500 G	2	UND	11.862,0000	23.724
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	120	KG	19.175,0000	2.301.000
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	183	KG	16.895,0000	3.091.785
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	67	UND	10.399,1642	696.744
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	25	UND	13.700,0000	342.500

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.10.08 16:53:58 -05'00'

Recibe : Firma :

94

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000724502
Fecha Documento	08.10.2024
Fecha Contabilización	08.10.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100187437
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9810

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	35	UND	10.730,4857	375.567
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	20	UND	10.111,4500	202.229
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	1.140	UND	842,0000	959.880
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	2	UND	23.435,0000	46.870
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	22	UND	31.336,0000	689.392
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	10	KG	29.201,0000	292.010
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001582	AGUACATE	6	KG	11.461,0000	68.766
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	13	KG	16.111,0000	209.443
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	69	KG	4.004,0000	276.276
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	12	KG	6.857,0000	82.284
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	58	UND	6.468,0000	375.144
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200000305	GUANABANA * 1 K	15	UND	7.409,0000	111.135
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	44	KG	5.075,0000	223.300
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	22	KG	5.795,0000	127.490
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	57	UND	7.976,0000	454.632
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	38	UND	6.954,0000	264.252
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	84	KG	9.037,0000	759.108
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	180	KG	3.709,0000	667.620
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	24	KG	6.330,0000	151.920
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	19	KG	5.872,0000	111.568

Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.10.08 16:54:28 -05'00'

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000724602
Fecha Documento	08.10.2024
Fecha Contabilización	08.10.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100187437
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9810

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	6	KG	4.611,0000	27.666
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	72	KG	6.431,0000	463.032
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	54	KG	6.303,0000	340.362
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	40	KG	4.824,0000	192.960
							TOTAL	31.880.379

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.10.08 16:54:39 -05'00'

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-020-2024
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)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	21/06/2024
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:	7/10/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	100	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
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	17	$ 15.136	0%	COP 257.312
2	BOLA DE BRAZO DE RES	KILO	10	$ 35.254	0%	COP 352.540
3	CENTRO DE PIERNA DE RES (CARNE BOLA NEGRA)	KILO	51	$ 36.160	0%	COP 1.844.160
4	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	145	$ 26.698	0%	COP 3.871.210
5	CARNE POSTA MUCHACHO	KILO	56	$ 32.413	0%	COP 1.815.128
6	PECHO DE RES	KILO	34	$ 30.861	0%	COP 1.049.274
7	CARNE MOLIDA	KILO	47	$ 26.798	0%	COP 1.259.506
8	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	10	$ 9.754	19%	COP 97.538
9	CHULETA DE CERDO	KILO	149	$ 21.968	0%	COP 3.273.232
10	COSTILLA DE CERDO	KILO	89	$ 24.155	0%	COP 2.149.795
11	COSTILLA DE RES	KILO	44	$ 20.881	0%	COP 918.764
12	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	19	$ 32.111	0%	COP 610.109
13	HIGADO EMPACADO AL VACIO	KILO	5	$ 20.598	0%	COP 102.940
14	HUESO CARNUDO	UNIDAD	10	$ 17.209	0%	COP 172.090
15	HUEVO TIPO AA	KILO	1140	$ 842	0%	COP 959.880
16	CARNE MORRILLO	KILO	6	$ 29.687	0%	COP 178.122
17	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	120	$ 19.175	0%	COP 2.301.000
18	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	183	$ 16.895	0%	COP 3.091.785
19	AGUACATE	KILO	6	$ 11.461	0%	COP 68.766
20	AJO	KILO	13	$ 16.111	0%	COP 209.443
21	CEBOLLA BLANCA	KILO	69	$ 4.004	0%	COP 276.276
22	CEBOLLA LARGA	KILO	12	$ 6.857	0%	COP 82.284
23	CEBOLLA ROJA	KILO	58	$ 6.468	0%	COP 375.144
24	PAPA PASTUSA	KILO	180	$ 3.709	0%	COP 667.620
25	PAPA CRIOLLA	KILO	24	$ 6.330	0%	COP 151.920
26	PIMENTON	KILO	19	$ 5.872	0%	COP 111.568
27	REMOLACHA	KILO	6	$ 4.611	0%	COP 27.666
28	TOMATE	KILO	72	$ 6.431	0%	COP 463.032
29	ZANAHORIA	KILO	40	$ 4.824	0%	COP 192.960
30	GUAYABA	KILO	44	$ 5.075	0%	COP 223.300
31	GUANABANA	KILO	15	$ 7.409	0%	COP 111.135
32	LIMON COMUN	KILO	22	$ 5.795	0%	COP 127.490
33	LULO	KILO	57	$ 7.976	0%	COP 454.632
34	MARACUYA	KILO	38	$ 6.954	0%	COP 264.252
35	MORA	KILO	84	$ 9.037	0%	COP 759.108
36	TOMATE DE ARBOL	KILO	54	$ 6.303	0%	COP 340.362
37	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	LIBRA	2	$ 11.862	19%	COP 23.724
38	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	10	$ 29.201	0%	COP 292.010
39	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	2	$ 23.435	0%	COP 46.870
40	QUESO COSTENO	KILO	22	$ 31.336	0%	COP 689.392
41	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	67	$ 10.399	19%	COP 696.744
42	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 500 G	20	$ 10.111	5%	COP 202.229
43	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	25	$ 13.700	5%	COP 342.500
44	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	35	$ 10.730	5%	COP 375.567

VALOR SIN I.V.A		COP 31.860.378
VALOR I.V.A	19%	COP 155.421
VALOR I.V.A	5%	COP 46.015
VALOR TOTAL		COP $2.081.814

FACTURA : FEL 9810

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

N° DE FACTURAS	FEL 9810 CHARCO	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 1.586.513
	3	$ 2.280.279
	5	$ 1.040.166
	6	
	7	
VALOR TOTAL	TOTAL	4.906.958
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	959.880
VALOR TOTAL	TOTAL	959.880
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	26.214.976
VALOR TOTAL	TOTAL	26.214.976
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		32.081.814

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.9811

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	
07/10/2024	06/11/2024	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 32-33

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	175,00	kg	27.023	0%	0	4.729.025
2	14356105	CARNE GOULASH	191,00	kg	32.110	0%	0	6.133.010
3	14356104	CARNE HAMBURGUESA	375,00	Und.	2.441	19%	464	915.441
4	14350108	CARNE MOLIDA	30,00	kg	26.859	0%	0	805.770
5	1435202	CHORIZO X 6 UND	109,00	Pq	9.856	19%	1.873	1.074.337
6	1435205	COSTILLA DE CERDO	10,00	kg	24.103	0%	0	241.030
7	14350107	COSTILLA DE RES	40,00	kg	20.942	0%	0	837.680
8	1435237	JAMON	79,00	Pq	11.713	19%	2.225	925.296
9	14350104	PERNIL	134,00	kg	16.347	0%	0	2.190.498
10	14350101	POLLO	70,00	kg	16.405	0%	0	1.148.350
11	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	37,00	kg	10.450	19%	1.986	386.666
12	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	56,00	Und.	13.401	5%	670	750.453
13	1435212	HUEVO	1017,00	Und.	815	0%	0	828.855
14	43569524	PESCADO	49,00	kg	21.626	0%	0	1.059.674
15	14356086	QUESO COSTEÑO	22,00	kg	30.999	0%	0	681.978
16	1435640	QUESO DOBLE CREMA	40,00	kg	29.262	0%	0	1.170.480
17	1435248	AJO	6,00	kg	16.031	0%	0	96.186
18	14356130	CEBOLLA ROJA	40,00	kg	6.263	0%	0	250.520
19	1435251	GUAYABA	26,00	kg	4.994	0%	0	129.844
20	1435252	LIMON	10,00	kg	5.715	0%	0	57.150
21	1435278	LULO	20,00	kg	7.883	0%	0	157.660
22	1435326	MORA	21,00	kg	8.915	0%	0	187.215
23	1435210	NARANJA	11,00	kg	4.402	0%	0	48.422
24	1435272	PAPA	135,00	kg	3.594	0%	0	485.190
25	1435273	PIMENTON	16,00	kg	5.812	0%	0	92.992
26	1435211	REPOLLO	23,00	kg	4.437	0%	0	102.051
27	1435275	TOMATE CHONTO	30,00	kg	6.568	0%	0	197.040
28	1435324	TOMATE ARBOL	26,00	kg	6.223	0%	0	161.798

DETALLE OTROS

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

Total líneas o Items: 29

SUBTOTAL	25.964.011
IVA	664.853
OTROS	0
TOTAL	26.628.864

101224.

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 07/10/2024 15:28:03

Valor en Letras
VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534358-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 8bf8cb5e0bf2abf06f42e396951aa839222a9cb88aed5f9452f1db02858f0fbc13a7f25aed7c7fd4a7834ac81c85811e –Fecha y Hora de Expedición : 07/10/2024 4:05:55 p. m.

26

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.9811

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	
07/10/2024	06/11/2024	Credito	

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA PIZARRO RQ 32-33

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435277	ZANAHORIA	25,00	kg	4.776	0%	0	119.400

Total líneas o ítems: 29

DETALLE OTROS

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

SUBTOTAL	25.964.011
IVA	664.853
OTROS	0
TOTAL	26.628.864

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 07/10/2024 15:28:03

Valor en Letras
VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO 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: 6bf5cb5e0bf2abf06f42e396951aa839222a9cb88aed5f9452f1db02858f0fbc13a7f25aed7c7fd4a7834ac81c85811e –Fecha y Hora de Expedición : 07/10/2024 4:05:55 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:	2024-10-08-10:45 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	101224	**Fecha Registro:**	2024-10-08	**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:	25.964.011,00	**Valor Iva:**	664.853,00	**Valor Total:**	26.628.864,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 9811	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-10-08

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: 5000724241
Fecha Documento	08.10.2024
Fecha Contabilización	08.10.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100187425
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9811

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	175	KG	27.023,0000	4.729.025
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	191	KG	32.110,0000	6.133.010
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	375	UND	2.441,1760	915.441
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	30	KG	26.859,0000	805.770
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	109	UND	9.856,3028	1.074.337
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	10	KG	24.103,0000	241.030
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	40	KG	20.942,0000	837.680
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200000760	JAMON DE CERDO * 500 G	79	UND	11.712,6076	925.296
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	134	KG	16.347,0000	2.190.498
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	70	KG	16.405,0000	1.148.350
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	37	UND	10.450,4324	386.666
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	56	UND	13.400,9464	750.453
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	1.017	UND	815,0000	828.855
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	49	UND	21.626,0000	1.059.674
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	22	UND	30.999,0000	681.978
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	40	KG	29.262,0000	1.170.480
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	6	KG	16.031,0000	96.186
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	40	UND	6.263,0000	250.520
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	26	KG	4.994,0000	129.844
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	10	KG	5.715,0000	57.150

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.10.08 11:51:02 -05'00'

Recibe : Firma : _____

28

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000724241
Fecha Documento	08.10.2024
Fecha Contabilización	08.10.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100187425
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9811

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	20	UND	7.883,0000	157.660
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	21	KG	8.915,0000	187.215
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001555	NARANJA PARA JUGO	11	KG	4.402,0000	48.422
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	135	KG	3.594,0000	485.190
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	16	KG	5.812,0000	92.992
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	23	KG	4.437,0000	102.051
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	6.568,0000	197.040
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	26	KG	6.223,0000	161.798
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	25	KG	4.775,9600	119.399
							TOTAL	25.964.010

Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.10.08 11:51:18 -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 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:	7/10/2024	HORA:	11:30:00 a. m	ENTREGA PARCIAL Nº	101	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA	DIRECCIÓN :				CARRERA 38 Nº 5 - 16 BARRIO 14 DE JULIO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	175	$ 27.023	0%	COP 4.729.025
2	CARNE HAMBURGUESA entre 75 y 100 GRS EMPACADA EN BOLSA	UNIDAD X 100GR	375	$ 2.441	19%	COP 915.441
3	CARNE MOLIDA	KILO	30	$ 26.859	0%	COP 805.770
4	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	109	$ 9.856	19%	COP 1.074.337
5	COSTILLA DE CERDO	KILO	10	$ 24.103	0%	COP 241.030
6	COSTILLA DE RES	KILO	40	$ 20.942	0%	COP 837.680
7	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	191	$ 32.110	0%	COP 6.133.010
8	HUEVO TIPO AA	KILO	1017	$ 815	0%	COP 828.855
9	PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG	KILO	49	$ 21.626	0%	COP 1.059.674
10	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	134	$ 16.347	0%	COP 2.190.498
11	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	70	$ 16.405	0%	COP 1.148.350
12	AJO	KILO	6	$ 16.031	0%	COP 96.186
13	CEBOLLA ROJA	KILO	40	$ 6.263	0%	COP 250.520
14	PAPA PASTUSA	KILO	135	$ 3.594	0%	COP 485.190
15	PIMENTON	KILO	16	$ 5.812	0%	COP 92.992
16	REPOLLO	KILO	23	$ 4.437	0%	COP 102.051
17	TOMATE	KILO	30	$ 6.568	0%	COP 197.040
18	ZANAHORIA	KILO	25	$ 4.776	0%	COP 119.400
19	GUAYABA	KILO	26	$ 4.994	0%	COP 129.844
20	LIMON COMUN	KILO	10	$ 5.715	0%	COP 57.150
21	LULO	KILO	20	$ 7.883	0%	COP 157.660
22	MORA	KILO	21	$ 8.915	0%	COP 187.215
23	NARANJA	KILO	11	$ 4.402	0%	COP 48.422
24	TOMATE DE ARBOL	KILO	26	$ 6.223	0%	COP 161.798
25	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	LIBRA	79	$ 11.713	19%	COP 925.296
26	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	40	$ 29.262	0%	COP 1.170.480
27	QUESO COSTENO	KILO	22	$ 30.999	0%	COP 681.978
28	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	37	$ 10.450	19%	COP 386.666
29	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	56	$ 13.401	5%	COP 750.453

VALOR SIN I.V.A		COP 25.964.011
VALOR I.V.A	19%	COP 627.331
VALOR I.V.A	5%	COP 37.523
VALOR TOTAL		COP 26.628.864

FACTURA : FEL 9811

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 98111 PIZARRO	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 738.789
	3	$ 742.089
	5	$ 604.590
	6	
	7	
VALOR TOTAL	TOTAL	2.085.468
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	828.855
VALOR TOTAL	TOTAL	828.855
A-05-01-01-000-04 PESCADO(SIERRA)	N/A	1.059.674
VALOR TOTAL	TOTAL	1.059.674
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	22.654.867
VALOR TOTAL	TOTAL	22.654.867
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		26.628.864

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

LA SUSCRITA PROFESIONAL DE TALENTO HUMANO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACÍFICO NIT 805012451-0

CERTIFICA QUE:

La señora **YULI ANDREA PARRA GIRALDO**, identificada con cedula de ciudadanía **No. 1.130.606.906**, labora en la Agencia Logística de las Fuerzas Militares desde el 09 de Junio de 2023 hasta la fecha, nombrado de provisional, mediante Resolución No. 838 de junio de 2023, desempeñándose en el cargo de Auxiliar de abastecimiento Código 6-1 Grado 23– Regional Pacifico

Funciones desempeñadas:

1. Registrar y actualizar los datos de la herramienta electrónica.
2. Apoyar el control estadístico de los históricos de consumo de productos dentro de los CADS y/o Unidades de Negocio.
3. Apoyar a la realización de la proyección de productos para las Unidades de Negocio y realizar solicitudes de pedidos clase III previa autorización del superior inmediato.
4. Tramitar la facturación por ventas o compras de las Unidades de negocio y contratos clase III y consolidar la cuenta fiscal.
5. Realizar comparación de precios clase I y clase III y presentar informes.
6. Participar en los conteos de productos para el control de inventarios.
7. Responder por la Gestión documental de los CAD y ejecución de los contratos Clase III.
8. Las demás funciones asignadas por el superior inmediato, que correspondan al área de desempeño del cargo, las cuales pueden ser asignadas en razón de las necesidades del servicio y del perfil del cargo.

Funciones adicionales

1. Archivar los documentos generados en las unidades de negocios y llevar el control de los mismos para dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención documental.

2. Actualizar el sistema de gestión en cuenta a controles, procedimientos, manuales, evidencias, registros digitales e indicadores, para las etapas de planificación, ejecución, control y mejoramiento de los procesos a su cargo.

3. Administrar las bases de datos y aplicativos de información de la dependencia de acuerdo con las instrucciones de superior inmediato y las necesidades identificadas solicitadas.

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. 9812

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
08/10/2024	07/11/2024	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 BFLIM 42 TIMBIQUI 1 CICLO

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	46,00	kg	26.963	0%	0	1.240.298
2	14350105	CARNE DE RES	13,00	kg	35.119	0%	0	456.547
3	14356105	CARNE GOULASH	11,00	kg	32.464	0%	0	357.104
4	14356104	CARNE HAMBURGUESA	17,00	Und.	2.483	19%	472	42.214
5	14350108	CARNE MOLIDA	23,00	kg	26.798	0%	0	616.354
6	1435202	CHORIZO X 6 UND	8,00	Pq	9.677	19%	1.839	77.418
7	14352001	CHULETA DE CERDO	36,00	kg	21.968	0%	0	790.848
8	1435205	COSTILLA DE CERDO	32,00	kg	24.071	0%	0	770.272
9	14350107	COSTILLA DE RES	21,00	kg	20.881	0%	0	438.501
10	14350103	PECHUGA	43,00	kg	19.349	0%	0	832.007
11	14350104	PERNIL	33,00	kg	16.895	0%	0	557.535
12	14350101	POLLO	4,00	kg	16.600	0%	0	66.400
13	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	17,00	kg	10.590	19%	2.012	180.029
14	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	11,00	Und.	13.429	5%	671	147.714
15	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	5,00	Und.	13.740	5%	687	68.700
16	1435212	HUEVO	450,00	Und.	842	0%	0	378.900
17	14356166	QUESO CAMPESINO	12,00	kg	23.435	0%	0	281.220
18	14356086	QUESO COSTEÑO	4,00	kg	30.972	0%	0	123.888
19	43526952	EMPANADA	13,00	Pq	9.278	19%	1.763	120.616
20	1435248	AJO	8,00	kg	16.111	0%	0	128.888
21	1435325	APIO	2,00	kg	5.102	0%	0	10.204
22	1435320	CEBOLLA CABEZONA	22,00	kg	4.004	0%	0	88.088
23	1435270	CILANTRO	1,00	kg	7.103	0%	0	7.103
24	43569824	CIMARROM	2,00	kg	4.697	0%	0	9.394
25	1435251	GUAYABA	12,00	kg	5.075	0%	0	60.900
26	1435209	LECHUGA	3,00	kg	6.680	0%	0	20.040
27	1435252	LIMON	2,00	kg	5.795	0%	0	11.590
28	14356132	LIMON MANDARINA	12,00	kg	4.539	0%	0	54.468

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 43

SUBTOTAL	9.353.969
IVA	109.222
OTROS	0
TOTAL	9.463.191

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 08/10/2024 11:24:30

Valor en Letras
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Rad 61324.

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 595f81a0f597c00110f59ca0fc2e34868c7733abab1c5f0fa238d4606cd5eb657e9b4c7f884c5d116beb253140206b380 --Fecha y Hora de Expedición : 08/10/2024 2:36:01 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.9812

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764078503924 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	
08/10/2024	07/11/2024	Credito	

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA BFLIM 42 TIMBIQUI 1 CICLO

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435259	MARACUYA	15,00	kg	7.020	0%	0	105.300
30	1435326	MORA	21,00	kg	9.022	0%	0	189.462
31	1435210	NARANJA	20,00	kg	4.483	0%	0	89.660
32	1435272	PAPA	82,00	kg	3.674	0%	0	301.268
33	1435262	PEPINO	4,00	kg	3.573	0%	0	14.292
34	1435273	PIMENTON	18,00	kg	5.909	0%	0	106.362
35	1435264	PIÑA	15,00	kg	5.415	0%	0	81.225
36	1435208	PLATANO VERDE	10,00	kg	5.202	0%	0	52.020
37	1435644	PULPA DE FRUTA	10,00	kg	9.762	19%	1.855	97.622
38	1435323	REMOLACHA	3,00	kg	4.702	0%	0	14.106
39	1435211	REPOLLO	3,00	kg	4.517	0%	0	13.551
40	1435275	TOMATE CHONTO	18,00	kg	6.592	0%	0	118.656
41	1435324	TOMATE ARBOL	15,00	kg	6.303	0%	0	94.545
42	1435263	YUCA	15,00	kg	4.312	0%	0	64.680
43	1435277	ZANAHORIA	15,00	kg	4.932	0%	0	73.980

Total líneas o ítems: 43

DETALLE OTROS

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

SUBTOTAL	9.353.969
IVA	109.222
OTROS	0
TOTAL	9.463.191

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 08/10/2024 11:24:30

Valor en Letras
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA 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) –Fecha y Hora de Expedición : 08/10/2024 2:36:01 p. m.
CUFE: 595f81a0f597c00110f59ca0fc2e34968c7733abab1c5f0fa238d4608cd5eb657e9b4c7f884c5d116beb25314020b380

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:	2024-10-09-2:19 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	101824	Fecha Registro:	2024-10-09	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:	9.353.969,00	Valor Iva:	109.222,00	Valor Total:	9.463.191,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 9812	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-10-09

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

43

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000725057
Fecha Documento	09.10.2024
Fecha Contabilización	09.10.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100187682
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9812

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	46	KG	26.963,0000	1.240.298
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	13	KG	35.119,0000	456.547
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	11	KG	32.464,0000	357.104
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	17	UND	2.483,1765	42.214
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	23	KG	26.798,0000	616.354
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	8	UND	9.677,2500	77.418
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	36	KG	21.968,0000	790.848
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	32	KG	24.071,0000	770.272
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	21	KG	20.881,0000	438.501
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	43	KG	19.349,0000	832.007
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	33	KG	16.895,0000	557.535
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	4	KG	16.600,0000	66.400
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	17	UND	10.589,9412	180.029
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	11	UND	13.428,5455	147.714
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	5	UND	13.740,0000	68.700
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	450	UND	842,0000	378.900
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	12	UND	23.435,0000	281.220
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	4	UND	30.972,0000	123.888
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001777	EMPANADA	13	UND	9.278,1538	120.616
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	8	KG	16.111,0000	128.888

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2024.10.10 08:38:59 -05'00'

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000725057
Fecha Documento	09.10.2024
Fecha Contabilización	09.10.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100187682
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9812

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001586	APIO	2	KG	5.102,0000	10.204
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	22	KG	4.004,0000	88.088
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	1	KG	7.103,0000	7.103
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200000811	CIMARRON* 1KG	2	UND	4.697,0000	9.394
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	12	KG	5.075,0000	60.900
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	3	UND	6.680,0000	20.040
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	2	KG	5.795,0000	11.590
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	12	UND	4.539,0000	54.468
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	15	UND	7.020,0000	105.300
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	21	KG	9.022,0000	189.462
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001555	NARANJA PARA JUGO	20	KG	4.483,0000	89.660
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	82	KG	3.674,0000	301.268
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	4	KG	3.573,0000	14.292
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	18	KG	5.909,0000	106.362
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	15	KG	5.415,0000	81.225
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	10	KG	5.202,0000	52.020
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200000984	PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG	10	UND	9.762,2000	97.622
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	3	KG	4.702,0000	14.106
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	3	KG	4.517,0000	13.551
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	18	KG	6.592,0000	118.656

DIANA HUERTAS
Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS
Fecha: 2024.10.10 08:39:10 -05'00'

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000725057
Fecha Documento	09.10.2024
Fecha Contabilización	09.10.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100187682
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9812

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	15	KG	6.303,0000	94.545
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	15	KG	4.312,0000	64.680
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	15	KG	4.932,0000	73.980
							TOTAL	9.353.969

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2024.10.10 08:39:22 -05'00'

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
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:	013-020-2024
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)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	21/06/2024
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT/CC/CE:	16 611 170
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:	8/10/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	103
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA	DIRECCIÓN :		ENTREGA TOTAL	
				CARRERA 38 Nº 5 - 16 BARRIO 14 DE JULIO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	002 - ARC - JOLAN - 2023 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	48	$ 26.963	0%	COP 1.240.296
3	CARNE HAMBURGUESA entre 75 y 100 GRS EMPACADA EN BOLSA	UNIDAD X 100GR	17	$ 2.483	19%	COP 42.214
4	CARNE MOLIDA	KILO	23	$ 26.798	0%	COP 616.354
6	BOTA DE RES	KILO	13	$ 35.119	0%	COP 456.547
5	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	8	$ 9.677	19%	COP 77.418
6	CHULETA DE CERDO	KILO	36	$ 21.068	0%	COP 790.848
7	COSTILLA DE CERDO	KILO	32	$ 24.071	0%	COP 770.272
8	COSTILLA DE RES	KILO	21	$ 20.881	0%	COP 438.501
11	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	11	$ 32.464	0%	COP 357.104
10	HUEVO TIPO AA	KILO	450	$ 842	0%	COP 378.900
13	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	43	$ 19.349	0%	COP 832.007
14	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	33	$ 16.895	0%	COP 557.535
17	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	4	$ 16.400	0%	COP 65.600
15	AJO	KILO	8	$ 16.111	0%	COP 128.888
19	AJIPO	KILO	2	$ 5.102	0%	COP 10.204
16	CEBOLLA BLANCA	KILO	22	$ 4.004	0%	COP 88.088
17	CILANTRO	KILO	1	$ 7.103	0%	COP 7.103
21	CIMARRON	KILO	2	$ 4.697	0%	COP 9.394
23	LECHUGA BATAVIA	KILO	3	$ 6.680	0%	COP 20.040
19	PAPA PASTUSA	KILO	82	$ 3.674	0%	COP 301.268
20	PEPINO COHOMBRO	KILO	4	$ 3.573	0%	COP 14.292
21	PIMENTON	KILO	18	$ 5.909	0%	COP 106.362
22	PLATANO VERDE	KILO	10	$ 5.202	0%	COP 52.020
23	REMOLACHA	KILO	3	$ 4.702	0%	COP 14.106
24	REPOLLO	KILO	3	$ 4.517	0%	COP 13.551
25	TOMATE	KILO	18	$ 6.592	0%	COP 118.656
26	YUCA	KILO	15	$ 4.312	0%	COP 64.680
27	ZANAHORIA	KILO	15	$ 4.932	0%	COP 73.980
28	GUAYABA	KILO	12	$ 5.075	0%	COP 60.900
30	LIMON COMUN	KILO	2	$ 5.795	0%	COP 11.590
29	LIMON MANDARINA	KILO	12	$ 4.539	0%	COP 54.468
32	MARACUYA	KILO	15	$ 7.020	0%	COP 105.300
33	MORA	KILO	21	$ 9.022	0%	COP 189.462
34	NARANJA	KILO	20	$ 4.483	0%	COP 89.660
34	PINA	KILO	15	$ 5.415	0%	COP 81.225
40	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	10	$ 9.762	19%	COP 97.622
35	TOMATE DE ARBOL	KILO	15	$ 6.303	0%	COP 94.545
43	EMPANADA	PQ X 10 UNIDADES	13	$ 9.278	19%	COP 120.616
38	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	12	$ 23.435	0%	COP 281.220
39	QUESO COSTENO	KILO	4	$ 30.972	0%	COP 123.888
40	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	17	$ 10.590	19%	COP 180.029
41	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	11	$ 13.429	5%	COP 147.714
49	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	5	$ 13.740	5%	COP 68.700

VALOR SIN I.V.A		COP 9.353.962
VALOR I.V.A	19%	COP 98.401
VALOR I.V.A	5%	COP 10.821
VALOR TOTAL		COP 9.463.183

FACTURA : FEL 9812

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	

33

34

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

N° DE FACTURAS	FEL 9812 TIMBIQUI	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 500.081
	3	$ 855.340
	5	$ 454.034
	6	$ 16.497
	7	
VALOR TOTAL	TOTAL	1.825.952
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	378.900
VALOR TOTAL	TOTAL	378.900
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	7.258.339
VALOR TOTAL	TOTAL	7.258.339
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		9.463.191

ACTA DE ENTREGA DE VIVERES

		ACTA	N°15
Fecha de envio de requerimiento al proveedor	11/09/2024		
Consolidado de abastecimientos	mes de septiembre de 2024		
Valor del consolidado de abastecimientos viveres frescos	$ 1.031.728		
Solicitador por:	YULI ANDREA PARRA GIRALDO		
UNIDAD	GRUPO GAULA TUMACO		
REQUERIMIENTO#	227		

Descripción del Producto	Unidad de Medida	Valor unitario	Cantidad total solicitada en el requerimiento	Valor ingresado base de septiembre de 2024	cantidad recibida por la Unidad (Dia/mes/año) 11/09/2024	Valor total de la cantidad recibida (dia ___/ mes ___/ año ___)	Cantidad pendiente por entregar del mes de septiembre de 2024	Valor Pendiente por entregar del mes de septiembre de 2024
CARNE DE CERDO POSTA	KILO	$ 31.300	5	$ 156.500	5	156.500	-	-
PECHO DE RES	KILO	$ 36.665	6	$ 220.110	6	220.110	-	-
CHULETA DE CERDO	KILO	$ 28.250	5	$ 141.300	5	141.300	-	-
COSTILLA DE CERDO	KILO	$ 29.176	5	$ 145.880	5	145.880	-	-
COSTILLA DE RES	KILO	$ 25.036	5	$ 125.180	5	125.180	-	-
PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	$ 21.603	5	$ 108.015	5	108.015	-	-
PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	$ 15.043	5	$ 75.215	5	75.215	-	-
QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO	KILO	$ 27.929	1	$ 27.929	1	27.929	-	-
SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	$ 16.893	2	$ 31.598	2	31.598	-	-
				$ 1.031.728		1.031.728		

VALOR REQUERIMIENTO 1.031.728
VALOR ENTREGADO 1.031.728
VALOR PENDIENTE POR DESPACHAR

ESCAR Morela Espitia Edward
Suboficial de abastecimientos y/o auxiliar GOTUM CADS Tumaco

Morela Vergara Murillo
Coordinadora grupo de Abastecimientos

Yinna Yulieth Abaunzas Muñoz
Gestor de Abastecimientos Clase I

Kary Johana Palma Estacio
Jefe de Bodega CADS Tumaco

Yuli Andrea Parra Giraldo
Tecnico Para Apoyo Seguridad y Defensa

Martha Nury Tobon Campuzano
Representante Legal

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica De Venta No
FEL No.9813

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
08/10/2024	07/11/2024	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 BFLIM 42 GFENP

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356160	BOLA DE PIERNA	8,00	kg	36.859	0%	0	294.872
2	1435202	CHORIZO X 6 UND	6,00	Pq	9.677	19%	1.839	58.064
3	1435205	COSTILLA DE CERDO	8,00	kg	24.071	0%	0	192.568
4	1435212	HUEVO	86,00	Und.	842	0%	0	72.412
5	1435320	CEBOLLA CABEZONA	3,00	kg	4.004	0%	0	12.012
6	1435272	PAPA	3,00	kg	3.674	0%	0	11.022
7	1435277	ZANAHORIA	2,00	kg	4.932	0%	0	9.864

DETALLE OTROS

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

Rad 10/9/24

Total líneas o Items: 7

SUBTOTAL	650.814 ✓
IVA	11.032
OTROS	0
TOTAL	661.846

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 08/10/2024 11:38:43

Valor en Letras
SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 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: 2934547b599a43669ec3be64123b63d04ce7e3c33ca57a11706b11f36d173ac16837009a987686bec3de38d7c8ff6eb0 –Fecha y Hora de Expedición : 08/10/2024 2:37:56 p. m.

34

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:	2024-10-09-2:19 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	101924	Fecha Registro:	2024-10-09	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:	650.814,00	Valor Iva:	11.032,00	Valor Total:	661.846,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 9813	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-10-09

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: 5000724855
Fecha Documento	09.10.2024
Fecha Contabilización	09.10.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100187642
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9813

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001637	BOLA DE PIERNA RES	8	KG	36.859,0000	294.872
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	6	UND	9.677,3333	58.064
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	8	KG	24.071,0000	192.568
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	86	UND	842,0000	72.412
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	3	KG	4.004,0000	12.012
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	3	KG	3.674,0000	11.022
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	2	KG	4.932,0000	9.864
							TOTAL	650.814

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.10.09 10:57:52 -05'00'

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
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:	21/05/2024
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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	8/10/2024	HORA:	11:30:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL N°	104
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA	DIRECCIÓN :		ENTREGA TOTAL	CARRERA 38 Nº 5 - 15 BARRIO 14 DE JULIO

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	002 - ABC - 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:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE PIERNA DE RES	KILO	8	$ 36.859	0%	COP 294.872
2	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X [illegible]GR	6	$ 9.677	19%	COP 58.064
3	COSTILLA DE CERDO	KILO	8	$ 24.071	0%	COP 192.568
4	HUEVO TIPO AA	KILO	86	$ 842	0%	COP 72.412
5	CEBOLLA BLANCA	KILO	3	$ 4.004	0%	COP 12.012
6	PAPA PASTUSA	KILO	3	$ 3.674	0%	COP 11.022
7	ZANAHORIA	KILO	2	$ 4.932	0%	COP 9.864
				VALOR SIN I.V.A		COP 650.414
				VALOR I.V.A	19%	COP 11.032
				VALOR TOTAL		COP 661.446

FACTURA : FEL 9813

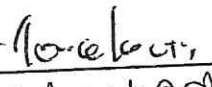
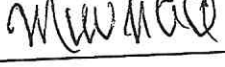
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

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 9813 GIAPI GFENP	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 12.012
	3	$ -
	5	$ 20.886
	6	
	7	
VALOR TOTAL	TOTAL	32.898
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	72.412
VALOR TOTAL	TOTAL	72.412
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	556.536
VALOR TOTAL	TOTAL	556.536
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		661.846

ACTA DE ENTREGA DE VIVERES

Fecha de envío de requerimiento al proveedor	21/11/2024
Consolidado de abastecimiento:	Mes de septiembre de 2024
Valor del consolidado de abastecimiento inverso Fuerzas	$4.907.781
Supervisor SIP:	YULI ANDREA PARRA GIRALDO
UNIDAD	BRIGADA 30 GUAPI ENTREGA 2DO CICLO
REQUERIMIENTO	241119002004

Descripción del Producto	Unidad de Medida	valor unitario	Cantidad total suministrada en el requerimiento	Valor requerimiento mes de septiembre de 2024	Cantidad recibida por la Unidad Militar por Fuerza Operativa	Valor total de la cantidad recibida a Satisfacción	Cantidad pendiente por entregar del mes de septiembre de 2024	Valor Pendiente por entregar del mes de septiembre de 2024
ALCANOS DE PRESERVACION	KILO	$ 7.400	36	$ 267.400	36	$ 266.400	0	$ -
ARROZ DE SECO PICADO	KILO	$ 4.500	318	$ 1.431.000	318	$ 1.431.000	0	$ -
AVENA EN HOJUELA	KILO	$ 7.200	325	$ 2.340.000	278	$ 2.001.600	47	$ 338.400
AZUCAR MORENA	KILO	$ 3.750	45	$ 168.750	37	$ 138.750	8	$ 30.000
BEBIDA EN POLVO SABORIZADA	POTES X 200GR	$ 4.000	156	$ 624.000	89	$ 356.000	67	$ 268.000
BOLSA PARA BASURA	KILO	$ 17.000	106	$ 1.802.000	60	$ 1.020.000	46	$ 782.000
CAFE MOLIDO	KILO	$ 24.000	175	$ 4.200.000	49	$ 1.176.000	126	$ 3.024.000
CEBOLLA DE GUISO	KILO	$ 5.000	155	$ 775.000	83	$ 415.000	72	$ 360.000
CHOCOLATE DE MESA	KILO	$ 24.000	20	$ 480.000	7	$ 168.000	13	$ 312.000
CHOCOLATE TABLETA	KILO	$ 27.000	20	$ 540.000	7	$ 189.000	13	$ 351.000
CILANTRO	KILO	$ 4.000	2213	$ 8.852.000	770	$ 3.080.000	1443	$ 5.772.000
COMINO	KILO	$ 4.000	93	$ 372.000	30	$ 120.000	63	$ 252.000
CONSOMATE	KILO	$ 4.000	355	$ 1.420.000	90	$ 360.000	265	$ 1.060.000
CREMA DE LECHE	KILO	$ 24.000	185	$ 4.440.000	90	$ 2.160.000	95	$ 2.280.000
ENSALADA POLLO CON MAIZ Y PEPA	KILO	$ 20.000	495	$ 9.900.000	160	$ 3.200.000	335	$ 6.700.000
ESPAGUETI POR 500 GR	KILO	$ 4.000	4	$ 16.000	4	$ 16.000	0	$ -
FRIJOL BOLON ROJO	KILO	$ 7.000	39	$ 273.000	35	$ 245.000	4	$ 28.000
FRIJOL PANELA	KILO	$ 7.000	253	$ 1.771.000	55	$ 385.000	198	$ 1.386.000
AJO	KILO	$ 7.000	9	$ 63.000	9	$ 63.000	0	$ -
GARBANZO	KILO	$ 7.000	9	$ 63.000	7	$ 49.000	2	$ 14.000
GELATINA	KILO	$ 7.000	70	$ 490.000	7	$ 49.000	63	$ 441.000
GRANOLA	KILO	$ 7.000	115	$ 805.000	70	$ 490.000	45	$ 315.000
HARINA PANELA	KILO	$ 4.000	20	$ 80.000	8	$ 32.000	12	$ 48.000
HARINA PREPARADA	KILO	$ 4.000	40	$ 160.000	11	$ 44.000	29	$ 116.000
HOJA DE COMINO	KILO	$ 4.000	44	$ 176.000	11	$ 44.000	33	$ 132.000
HOJA DE LAUREL	KILO	$ 4.000	100	$ 400.000	55	$ 220.000	45	$ 180.000
JABON	KILO	$ 4.000	9	$ 36.000	9	$ 36.000	0	$ -
JUGO EN POLVO	KILO	$ 4.000	98	$ 392.000	9	$ 36.000	89	$ 356.000
LECHE EN POLVO	KILO	$ 4.000	35	$ 140.000	10	$ 40.000	25	$ 100.000
LENTEJA	KILO	$ 4.000	20	$ 80.000	8	$ 32.000	12	$ 48.000
LIMON	KILO	$ 4.000	92	$ 368.000	11	$ 44.000	81	$ 324.000
MANDARINA	KILO	$ 4.000	82	$ 328.000	11	$ 44.000	71	$ 284.000
MANGO	KILO	$ 4.000	10	$ 40.000	1	$ 4.000	9	$ 36.000
MANTEQUILLA	KILO	$ 4.000	90	$ 360.000	11	$ 44.000	79	$ 316.000
MORA	KILO	$ 4.000	88	$ 352.000	11	$ 44.000	77	$ 308.000
NARANJA	KILO	$ 4.000	88	$ 352.000	8	$ 32.000	80	$ 320.000
PANELA	KILO	$ 4.000	100	$ 400.000	1	$ 4.000	99	$ 396.000
PANELA DE ARROZ	KILO	$ 4.000	33	$ 132.000	33	$ 132.000	0	$ -
PANELA DE CACAO	KILO	$ 4.000	33	$ 132.000	8	$ 32.000	25	$ 100.000
PAPA CRIOLLA	KILO	$ 4.000	33	$ 132.000	8	$ 32.000	25	$ 100.000
PAPA PASTUSA	KILO	$ 4.000	33	$ 132.000	8	$ 32.000	25	$ 100.000
PASTA DE TOMATE	KILO	$ 4.000	170	$ 680.000	100	$ 400.000	70	$ 280.000
PIMENTON	KILO	$ 4.000	9	$ 36.000	9	$ 36.000	0	$ -
PLATANO	KILO	$ 4.000	98	$ 392.000	9	$ 36.000	89	$ 356.000
PLATANO MADURO	KILO	$ 4.000	98	$ 392.000	9	$ 36.000	89	$ 356.000
PLATANO VERDE	KILO	$ 4.000	98	$ 392.000	9	$ 36.000	89	$ 356.000
PLATANO VERDE	KILO	$ 4.000	98	$ 392.000	9	$ 36.000	89	$ 356.000
POLLO	KILO	$ 4.000	98	$ 392.000	9	$ 36.000	89	$ 356.000
PONQUE CREMOSO	KILO	$ 4.000	98	$ 392.000	9	$ 36.000	89	$ 356.000
PULPA	KILO	$ 4.000	98	$ 392.000	9	$ 36.000	89	$ 356.000
QUESO CAMPESINO	KILO	$ 4.000	98	$ 392.000	9	$ 36.000	89	$ 356.000
SALCHICHON MANZANA	KILO	$ 4.000	98	$ 392.000	9	$ 36.000	89	$ 356.000
TOTAL				$ 4.907.781		$ 29.731.031		$ 21.937.893

VALOR REQUERIMIENTO $4.907.781
VALOR ENTREGADO $29.731.031
VALOR PENDIENTE POR DESPACHAR $21.937.893

CSF. Guillermo Agudelo Benjamin

Yeimi Yulieth Arboleda Muñoz
Gestor de Abastecimientos Cbest

Tte. Andres Perez Giraldo
Auxiliar Para Apoyo Seguridad y Defensa Cbest

Marcela Vergara Duarte
Coordinadora grupo de Abastecimientos

Diana Sofia Huertas Castro
Jefe de Sostenimiento

Martha Ruby Tobon Campuzano
Supervisora Integral

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.9817

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
08/10/2024	07/11/2024	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 GUAPI 1 CICLO

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	227,00	kg	26.963	0%	0	6.120.601
2	14356102	CARNE DE PECHO	195,00	kg	30.861	0%	0	6.017.895
3	14356104	CARNE HAMBURGUESA	120,00	Und.	2.483	19%	472	297.983
4	14350108	CARNE MOLIDA	34,00	kg	26.798	0%	0	911.132
5	1435202	CHORIZO X 6 UND	100,00	Pq	9.677	19%	1.839	967.731
6	14352001	CHULETA DE CERDO	129,00	kg	21.968	0%	0	2.833.872
7	1435205	COSTILLA DE CERDO	96,00	kg	24.071	0%	0	2.310.816
8	14350107	COSTILLA DE RES	100,00	kg	20.881	0%	0	2.088.100
9	14356106	HUESO CARNUDO	20,00	kg	17.209	0%	0	344.180
10	1435651	MORTADELA	24,00	LB	12.009	5%	600	288.206
11	14357852	PANZA	28,00	kg	24.444	0%	0	684.432
12	14356205	PATA DE RES	4,00	kg	14.541	0%	0	58.164
13	14350103	PECHUGA	146,00	kg	19.349	0%	0	2.824.954
14	14350104	PERNIL	262,00	kg	16.895	0%	0	4.426.490
15	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	110,00	kg	10.590	19%	2.012	1.164.891
16	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	50,00	Und.	13.429	5%	671	671.429
17	1435212	HUEVO	1220,00	Und.	842	0%	0	1.027.240
18	14356166	QUESO CAMPESINO	18,00	kg	23.435	0%	0	421.830
19	14356086	QUESO COSTEÑO	24,00	kg	30.972	0%	0	743.328
20	1435640	QUESO DOBLE CREMA	20,00	kg	29.462	0%	0	589.240
21	1435248	AJO	28,00	kg	16.111	0%	0	451.108
22	1435320	CEBOLLA CABEZONA	124,00	kg	4.004	0%	0	496.496
23	14356130	CEBOLLA ROJA	74,00	kg	6.412	0%	0	474.488
24	1435251	GUAYABA	110,00	kg	5.075	0%	0	558.250
25	14356132	LIMON MANDARINA	5,00	kg	4.539	0%	0	22.695
26	1435278	LULO	50,00	kg	8.052	0%	0	402.600
27	4352695	MANDARINA	60,00	kg	5.958	0%	0	357.480
28	1435259	MARACUYA	72,00	kg	7.020	0%	0	505.440

DETALLE OTROS

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

Rad. 10/24

Total líneas o ítems: 41

SUBTOTAL	43.703.254
IVA	509.797
OTROS	0
TOTAL	44.213.051

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 08/10/2024 15:21:27

Valor en Letras
CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL 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: 86075bd8773db49a6e7c356016063cac189c7fa1a42d76b00452d23cfee7ee22bfb3dc4bc6f5370cb37cde856c06fb00 --Fecha y Hora de Expedición : 08/10/2024 4:21:10 p. m.

38

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.9817

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
08/10/2024	07/11/2024	Credito

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA GUAPI 1 CICLO

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435271	MAZORCA	28,00	kg	5.765	0%	0	161.420
30	1435326	MORA	77,00	kg	9.022	0%	0	694.694
31	1435272	PAPA	311,00	kg	3.674	0%	0	1.142.614
32	1435262	PEPINO	26,00	kg	3.573	0%	0	92.898
33	1435273	PIMENTON	98,00	kg	5.909	0%	0	579.082
34	1435264	PIÑA	53,00	kg	5.415	0%	0	286.995
35	1435208	PLATANO VERDE	108,00	kg	5.202	0%	0	561.816
36	1435323	REMOLACHA	13,00	kg	4.702	0%	0	61.126
37	1435211	REPOLLO	22,00	kg	4.517	0%	0	99.374
38	1435275	TOMATE CHONTO	158,00	kg	6.592	0%	0	1.041.536
39	1435324	TOMATE ARBOL	87,00	kg	6.303	0%	0	548.361
40	1435263	YUCA	28,00	kg	4.312	0%	0	120.736
41	1435277	ZANAHORIA	51,00	kg	4.932	0%	0	251.532

Total líneas o ítems: 41

DETALLE OTROS

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

SUBTOTAL	43.703.254
IVA	509.797
OTROS	0
TOTAL	44.213.051

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 08/10/2024 15:21:27

Valor en Letras
CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL 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: 86075bd8773db49a6e7c356016063cac189c7fa1a42d76b00452d23cfae7ea22bfb3dc4bc6f5370cb37cde856c06fb00 --Fecha y Hora de Expedición : 08/10/2024 4:21:10 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:	2024-10-09-2:19 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	102124	Fecha Registro:	2024-10-09	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:	43.703.254,00	Valor Iva:	509.797,00	Valor Total:	44.213.051,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 9817	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-10-09

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

63

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000725054
Fecha Documento	09.10.2024
Fecha Contabilización	09.10.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100187683
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9817

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	227	KG	26.963,0000	6.120.601
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	195	KG	30.861,0000	6.017.895
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	120	UND	2.483,1917	297.983
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	34	KG	26.798,0000	911.132
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	100	UND	9.677,3100	967.731
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	129	KG	21.968,0000	2.833.872
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	96	KG	24.071,0000	2.310.816
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	100	KG	20.881,0000	2.088.100
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	20	KG	17.209,0000	344.180
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200000805	MORTADELA * 500 G	24	UND	12.008,5833	288.206
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	28	KG	24.444,0000	684.432
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001579	PATA DE RES	4	KG	14.541,0000	58.164
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	146	KG	19.349,0000	2.824.954
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	262	KG	16.895,0000	4.426.490
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	110	UND	10.589,9182	1.164.891
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	50	UND	13.428,5800	671.429
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	1.220	UND	842,0000	1.027.240
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	18	UND	23.435,0000	421.830
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	24	UND	30.972,0000	743.328
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	20	KG	29.462,0000	589.240

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2024.10.10 08:40:07 -05'00'

Recibe : Firma : _____

017

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000725054
Fecha Documento	09.10.2024
Fecha Contabilización	09.10.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100187683
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9817

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	28	KG	16.111,0000	451.108
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	124	KG	4.004,0000	496.496
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	74	UND	6.412,0000	474.488
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	110	KG	5.075,0000	558.250
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	5	UND	4.539,0000	22.695
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	50	UND	8.052,0000	402.600
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200002516	MANDARINA * KG	60	UND	5.958,0000	357.480
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	72	UND	7.020,0000	505.440
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	28	KG	5.765,0000	161.420
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	77	KG	9.022,0000	694.694
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	311	KG	3.674,0000	1.142.614
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	26	KG	3.573,0000	92.898
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	98	KG	5.909,0000	579.082
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	53	KG	5.415,0000	286.995
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	108	KG	5.202,0000	561.816
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	13	KG	4.702,0000	61.126
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	22	KG	4.517,0000	99.374
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	158	KG	6.592,0000	1.041.536
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	28	KG	4.312,0000	120.736
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	51	KG	4.932,0000	251.532

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2024.10.10 08:40:21 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000725054
Fecha Documento	09.10.2024
Fecha Contabilización	09.10.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100187683
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9817

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	87	KG	6.303,0000	548.361
							TOTAL	43.703.255

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2024.10.10 08:40:36 -05'00'

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
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 FRÉSCOS 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:	16 914 176		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/06/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2024		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	8/10/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	102
CIUDAD/MUNICIPIO:	BIENAVENTURA	DIRECCIÓN :		ENTREGA TOTAL	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				CARRERA 38 Nº 5 - 16 BARRIO 14 DE JULIO	

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	227	$ 26.963	0%	COP 6.120.601
2	PECHO DE RES	KILO	195	$ 30.851	0%	COP 6.017.895
3	CARNE HAMBURGUESA entre 75 y 100 GRS EMPACADA EN BOLSA	UNIDAD X 100GR	120	$ 2.483	19%	COP 297.983
4	CARNE MOLIDA	KILO	34	$ 26.798	0%	COP 911.132
5	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 360GR	100	$ 9.677	19%	COP 967.731
6	CHULETA DE CERDO	KILO	129	$ 21.969	0%	COP 2.833.872
7	COSTILLA DE CERDO	KILO	96	$ 24.071	0%	COP 2.310.816
8	COSTILLA DE RES	KILO	100	$ 20.881	0%	COP 2.088.100
9	HUESO CARNUDO	UNIDAD	20	$ 17.209	0%	COP 344.180
10	HUEVO TIPO AA	KILO	1220	$ 842	0%	COP 1.027.240
11	CALLO PICADO O MONDONGO (PANZA)	KILO	28	$ 24.444	0%	COP 684.432
12	PATA DE RES	KILO	4	$ 14.541	0%	COP 58.164
13	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	146	$ 19.349	0%	COP 2.824.954
14	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	262	$ 16.895	0%	COP 4.426.490
15	AJO	KILO	28	$ 16.111	0%	COP 451.108
16	CEBOLLA BLANCA	KILO	124	$ 4.004	0%	COP 496.496
17	CEBOLLA ROJA	KILO	74	$ 6.412	0%	COP 474.488
18	MAZORCA	KILO	28	$ 5.765	0%	COP 161.420
19	PAPA PASTUSA	KILO	311	$ 3.674	0%	COP 1.142.614
20	PEPINO COHOMBRO	KILO	26	$ 3.573	0%	COP 92.898
21	PIMENTON	KILO	98	$ 5.909	0%	COP 579.082
22	PLATANO VERDE	KILO	108	$ 5.202	0%	COP 561.816
23	REMOLACHA	KILO	13	$ 4.702	0%	COP 61.126
24	REPOLLO	KILO	22	$ 4.517	0%	COP 99.374
25	TOMATE	KILO	159	$ 6.592	0%	COP 1.041.536
26	YUCA	KILO	28	$ 4.312	0%	COP 120.736
27	ZANAHORIA	KILO	51	$ 4.932	0%	COP 251.532
28	GUAYABA	KILO	110	$ 5.075	0%	COP 558.250
29	LIMON MANDARINA	KILO	5	$ 4.539	0%	COP 22.695
30	LULO	KILO	50	$ 8.052	0%	COP 402.600
31	MANDARINA	KILO	60	$ 5.958	0%	COP 357.480
32	MARACUYA	KILO	72	$ 7.020	0%	COP 505.440
33	MORA	KILO	77	$ 9.022	0%	COP 694.694
34	PINA	KILO	53	$ 5.415	0%	COP 286.995
35	TOMATE DE ARBOL	KILO	87	$ 6.303	0%	COP 548.361
36	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	LIBRA	24	$ 12.009	5%	COP 288.206
37	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	20	$ 29.462	0%	COP 589.240
38	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	18	$ 23.435	0%	COP 421.830
39	QUESO COSTENO	KILO	24	$ 30.972	0%	COP 743.328
40	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	110	$ 10.590	19%	COP 1.164.891
41	SALCHICHON X 750 GRS (ESCELSO)	UNIDAD X 750 GR	50	$ 13.429	5%	COP 671.429
			0			
			VALOR SIN I.V.A			COP 43.707.254
			VALOR I.V.A		19%	COP 461.815
			VALOR I.V.A		5%	COP 47.982
			VALOR TOTAL			COP 44.219.051

FACTURA : FEL 9817

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 9817 GIAPI	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 3.396.402
	3	$ 3.938.331
	5	$ 1.576.008
	6	
	7	
VALOR TOTAL	TOTAL	8.910.741
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	1.027.240
VALOR TOTAL	TOTAL	1.027.240
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	34.275.070
VALOR TOTAL	TOTAL	34.275.070
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		44.213.051

ACTA DE ENTREGA DE VIVERES

Fecha de envío de requerimiento a proveed	30/09/2024	ACTA N°1
Consolidado de abastecimientos	mes de octubre de 2024	
Valor del consolidado de abastecimientos frescos	$ 16.928.394	
Solicitado por:	YULI ANDREA PARRA GIRALDO	
UNIDAD POM	BCAM4 TUMACO	
REQUERIMIENTOS 244		

Descripción del Producto	Unidad de Medida	Valor unitario	Cantidad total solicitada por el Requerimiento	Valor requerimiento mes de octubre de 2024	Cantidad recibida por la Unidad Militar mes Junio / 2024	Valor total de la cantidad recibida a Junio / 2024	Cantidad pendiente por entregar del mes de octubre de 2024	Valor Pendiente por entregar del mes de octubre de 2024
CARNE DE CERDO POSTA	KILO	$ 31.300	50	$ 1.565.000	50	1.565.000	-	-
PECHO DE RES	KILO	$ 39.555	82	$ 1.807.620	82	1.807.620	-	-
COSTILLA DE CERDO	KILO	$ 28.179	40	$ 1.127.040	40	1.127.040	-	-
HUEVO TIPO AA	KILO	$ 850	800	$ 680.000	800	680.000	-	-
PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	$ 21.003	80	$ 1.728.240	80	1.728.240	-	-
PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	$ 18.843	40	$ 752.150	40	752.150	-	-
TOCINO	KILO	$ 15.709	15	$ 235.635	15	235.635	-	-
AGUACATE	KILO	$ 12.065	15	$ 184.778	15	184.778	-	-
AJO	KILO	$ 17.541	10	$ 175.410	10	175.410	-	-
APIO	KILO	$ 6.454	5	$ 30.804	5	30.804	-	-
ARRACACHA	KILO	$ 8.136	10	$ 81.360	10	81.360	-	-
CEBOLLA BLANCA	KILO	$ 7.005	50	$ 350.250	50	350.250	-	-
CEBOLLA LARGA	KILO	$ 7.778	5	$ 38.885	5	38.885	-	-
CEBOLLA ROJA	KILO	$ 9.491	50	$ 474.550	50	474.550	-	-
CILANTRO	KILO	$ 7.653	7	$ 92.871	7	92.871	-	-
HABICHUELA	KILO	$ 8.747	6	$ 52.482	6	52.482	-	-
LECHUGA BATAVIA	KILO	$ 11.160	10	$ 92.250	10	92.250	-	-
MAZORCA	KILO	$ 7.879	20	$ 141.580	20	141.580	-	-
PAPA PASTUSA	KILO	$ 3.800	150	$ 570.000	150	570.000	-	-
PAPA CRIOLLA	KILO	$ 5.990	80	$ 479.200	80	479.200	-	-
PEPINO COHOMBRO	KILO	$ 4.300	30	$ 129.000	30	129.000	-	-
PIMENTON	KILO	$ 8.835	20	$ 176.700	20	176.700	-	-
PLATANO VERDE	KILO	$ 5.692	150	$ 853.800	150	853.800	-	-
REPOLLO	KILO	$ 3.136	27	$ 84.728	27	84.728	-	-
TOMATE	KILO	$ 6.827	38	$ 172.302	38	172.302	-	-
YUCA	KILO	$ 4.766	10	$ 47.660	10	47.660	-	-
ZANAHORIA	KILO	$ 4.523	34	$ 153.782	34	153.782	-	-
GUAYABA	KILO	$ 5.911	50	$ 295.550	50	295.550	-	-
LIMON MANDARINA	KILO	$ 5.827	20	$ 116.540	20	116.540	-	-
LULO	KILO	$ 11.865	40	$ 458.100	40	458.100	-	-
MANDARINA	KILO	$ 4.277	91	$ 382.887	91	382.887	-	-
MARACUYA	KILO	$ 5.434	93	$ 471.700	93	471.700	-	-
MORA	KILO	$ 9.307	40	$ 372.280	40	372.280	-	-
NARANJA	KILO	$ 4.744	20	$ 94.880	20	94.880	-	-
PIÑA	KILO	$ 5.103	10	$ 51.030	10	51.030	-	-
TOMATE DE ARBOL	KILO	$ 8.150	40	$ 326.000	40	326.000	-	-
JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 & 200 ML	BOLSA 150-200 ML	$ 910	500	$ 455.000	500	455.000	-	-
QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	$ 28.787	14	$ 403.018	14	403.018	-	-
QUESO COSTEÑO	KILO	$ 26.323 $ 10.533	4 15	$ 117.292 $ 157.995	4 15	117.292 157.995	-	-
SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	$ 10.055	40	$ 402.000	40	402.000	-	-
SALCHICHON X 800 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 800 G ECONOMICO	$ 1.380	300	$ 384.000	300	384.000	-	-
YOGURT entre 120 a 200 ML	BOLSA 120-200 ML							
				$ 16.928.394		16.928.394		

VALOR REQUERIMIENTO 16.928.394
VALOR ENTREGADO 16.928.394
VALOR PENDIENTE POR DESPACHAR

Sgtal Dayres Rojas Viveiro
Jefe de Comisariato de Abastecimientos E BCAM4 TUMACO

Yenni Yulieth Alvarado Muñoz
Gestor de Abastecimientos Clase I

Yuli Andrea Parra Giraldo
Tecnico Para Apoyo Seguridad y Defensa

Manuel vegara Mella
Coordinador grupo de Abastecimientos

Yully Johana Palma Estrada
Jefe de Bodega CADE Tumaco

Maria Ines Yalan Campiño
Representante Legal

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica De Venta No
FEL No.9818

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	
08/10/2024	07/11/2024	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 273

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	14356132	LIMON MANDARINA	7,00	kg	3.796	0%	0	26.572
30	1435278	LULO	33,00	kg	7.514	0%	0	247.962
31	1435260	MANGO	2,00	kg	7.784	0%	0	15.568
32	1435259	MARACUYA	12,00	kg	6.278	0%	0	75.336
33	1435326	MORA	32,00	kg	8.548	0%	0	273.536
34	1435210	NARANJA	2,00	kg	3.973	0%	0	7.946
35	1435272	PAPA	158,00	kg	3.250	0%	0	513.500
36	1435262	PEPINO	8,00	kg	3.179	0%	0	25.432
37	1435273	PIMENTON	15,00	kg	5.376	0%	0	80.640
38	1435264	PIÑA	9,00	kg	4.773	0%	0	42.957
39	1435644	PULPA DE FRUTA	1,00	kg	7.994	19%	1.519	7.994
40	1435323	REMOLACHA	2,00	kg	4.083	0%	0	8.166
41	1435275	TOMATE CHONTO	52,00	kg	6.257	0%	0	325.364
42	1435324	TOMATE ARBOL	19,00	kg	5.810	0%	0	110.390
43	1435263	YUCA	2,00	kg	3.233	0%	0	6.466
44	1435277	ZANAHORIA	20,00	kg	4.511	0%	0	90.220

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 44

SUBTOTAL	15.102.677
IVA	117.126
OTROS	0
TOTAL	15.219.803

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 08/10/2024 15:34:14

Valor en Letras
QUINCE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE 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: b39c5fe31908de155e068bf040e56a59c2debe02f7029f0349aa061c374d9f686cd9baacb36e91e4934bf43d534584eed --Fecha y Hora de Expedición : 08/10/2024 4:22:44 p. m.

42

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.9818

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
08/10/2024	07/11/2024	Credito

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA DOCORDO RQ 273

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	121,00	kg	22.975	0%	0	2.779.975
2	14350105	CARNE DE RES	100,00	kg	31.905	0%	0	3.190.500
3	14350108	CARNE MOLIDA	34,00	kg	22.218	0%	0	755.412
4	1435202	CHORIZO X 6 UND	22,00	Pq	8.771	19%	1.666	192.953
5	14352001	CHULETA DE CERDO	66,00	kg	19.292	0%	0	1.273.272
6	1435205	COSTILLA DE CERDO	10,00	kg	20.401	0%	0	204.010
7	14350107	COSTILLA DE RES	5,00	kg	19.075	0%	0	95.375
8	14356106	HUESO CARNUDO	17,00	kg	14.242	0%	0	242.114
9	14356107	MENUDENCIA	4,00	kg	7.638	0%	0	30.552
10	14357852	PANZA	10,00	kg	22.181	0%	0	221.810
11	14350103	PECHUGA	20,00	kg	16.376	0%	0	327.520
12	14350104	PERNIL	59,00	kg	15.202	0%	0	896.918
13	14350101	POLLO	7,00	kg	14.420	0%	0	100.940
14	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	36,00	kg	8.831	19%	1.678	317.919
15	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	20,00	Und.	11.917	5%	596	238.343
16	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	14,00	Und.	9.464	5%	473	132.493
17	14350109	TOCINO	9,00	kg	15.427	0%	0	138.843
18	1435212	HUEVO	1100,00	Und.	756	0%	0	831.600
19	14356166	QUESO CAMPESINO	2,00	kg	21.503	0%	0	43.006
20	14356086	QUESO COSTEÑO	16,00	kg	29.651	0%	0	474.416
21	1435248	AJO	11,00	kg	15.469	0%	0	170.159
22	1435320	CEBOLLA CABEZONA	32,00	kg	3.173	0%	0	101.536
23	1435207	CEBOLLA RAMA	11,00	kg	5.802	0%	0	63.822
24	14356130	CEBOLLA ROJA	42,00	kg	5.524	0%	0	232.008
25	1435251	GUAYABA	36,00	kg	4.562	0%	0	164.232
26	1435235	HABICHUELA	1,00	kg	7.484	0%	0	7.484
27	1435209	LECHUGA	2,00	kg	6.224	0%	0	12.448
28	1435252	LIMON	1,00	kg	4.967	0%	0	4.967

Total líneas o ítems: 44

DETALLE OTROS

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

Xab 10/2024.

SUBTOTAL	15.102.677
IVA	117.126
OTROS	0
TOTAL	15.219.803

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 08/10/2024 15:34:14

Valor en Letras
QUINCE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE 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) --Fecha y Hora de Expedición : 08/10/2024 4:22:44 p. m.
CUFE: b39c5fe31908de155e068bf040e58a59c2debe02f7029f0349aa061c374d9f586cd9bacb36e91e4934bf43d534594ead

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:	2024-10-09-2:19 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	102024	Fecha Registro:	2024-10-09	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:	15.102.677,00	Valor Iva:	117.126,00	Valor Total:	15.219.803,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 9818	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-10-09

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

17

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000724959
Fecha Documento	09.10.2024
Fecha Contabilización	09.10.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100187676
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9818

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	121	KG	22.975,0000	2.779.975
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	100	KG	31.905,0000	3.190.500
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	34	KG	22.218,0000	755.412
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	22	UND	8.770,5909	192.953
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	66	KG	19.292,0000	1.273.272
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	10	KG	20.401,0000	204.010
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	5	KG	19.075,0000	95.375
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	17	KG	14.242,0000	242.114
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001488	MENUDENCIAS	4	KG	7.638,0000	30.552
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	10	KG	22.181,0000	221.810
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	20	KG	16.376,0000	327.520
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	59	KG	15.202,0000	896.918
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	7	KG	14.420,0000	100.940
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	36	UND	8.831,0833	317.919
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	20	UND	11.917,1500	238.343
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	14	UND	9.463,7857	132.493
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001545	TOCINO	9	KG	15.427,0000	138.843
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	1.100	UND	756,0000	831.600
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	2	UND	21.503,0000	43.006
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	16	UND	29.651,0000	474.416

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.10.09 13:39:48 -05'00'

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num 5000724959
Fecha Documento	09.10.2024
Fecha Contabilización	09.10.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100187676
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9818

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	11	KG	15.469,0000	170.159
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	32	KG	3.173,0000	101.536
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	11	KG	5.802,0000	63.822
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	42	UND	5.524,0000	232.008
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	36	KG	4.562,0000	164.232
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	1	KG	7.484,0000	7.484
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	2	UND	6.224,0000	12.448
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	1	KG	4.967,0000	4.967
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	7	UND	3.796,0000	26.572
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	33	UND	7.514,0000	247.962
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001483	MANGO PARA JUGO	2	KG	7.784,0000	15.568
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	12	UND	6.278,0000	75.336
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	32	KG	8.548,0000	273.536
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001555	NARANJA PARA JUGO	2	KG	3.973,0000	7.946
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	158	KG	3.250,0000	513.500
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	8	KG	3.179,0000	25.432
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	15	KG	5.376,0000	80.640
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	9	KG	4.773,0000	42.957
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200000984	PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG	1	UND	7.994,0000	7.994
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	2	KG	4.083,0000	8.166

Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.10.09 13:40:00 -05'00'

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000724959
Fecha Documento	09.10.2024
Fecha Contabilización	09.10.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100187676
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9818

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	52	KG	6.257,0000	325.364
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	19	KG	5.810,0000	110.390
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	2	KG	3.233,0000	6.466
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.511,0000	90.220
							TOTAL	15.102.676

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.10.09 13:40:15 -05'00'

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
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		
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)	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	21/06/2024
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	16 511 170		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/06/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2024		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	8/10/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	105
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA			DIRECCIÓN :	CARRERA 38 Nº 5 - 16 BARRIO 14 DE JULIO
				ENTREGA TOTAL	

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 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	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	121	$ 22.975	0%	COP 2.779.975
2	CARNE MOLIDA	KILO	34	$ 22.218	0%	COP 755.412
3	BOTA DE RES	KILO	100	$ 31.905	0%	COP 3.190.500
4	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	22	$ 8.771	19%	COP 192.953
5	CHULETA DE CERDO	KILO	66	$ 19.292	0%	COP 1.273.272
6	COSTILLA DE CERDO	KILO	10	$ 20.401	0%	COP 204.010
7	COSTILLA DE RES	KILO	5	$ 19.075	0%	COP 95.375
8	HUESO CARNUDO	UNIDAD	17	$ 14.242	0%	COP 242.114
9	HUEVO TIPO AA	KILO	1100	$ 756	0%	COP 831.600
10	MENUDENCIAS	KILO	4	$ 7.638	0%	COP 30.552
11	CALLO PICADO O MONDONGO (PANZA)	KILO	10	$ 22.181	0%	COP 221.810
12	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	20	$ 16.376	0%	COP 327.520
13	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	59	$ 15.202	0%	COP 896.918
14	POLLO ENTERO (SIN VISCERAS) CON PIEL	KILO	7	$ 14.420	0%	COP 100.940
15	TOCINO	KILO	9	$ 15.427	0%	COP 138.843
16	AJO	KILO	11	$ 15.469	0%	COP 170.159
17	CEBOLLA BLANCA	KILO	32	$ 3.173	0%	COP 101.536
18	CEBOLLA LARGA	KILO	11	$ 5.802	0%	COP 63.822
19	CEBOLLA ROJA	KILO	42	$ 5.524	0%	COP 232.008
20	HABICHUELA	KILO	1	$ 7.484	0%	COP 7.484
21	LECHUGA BATAVIA	KILO	2	$ 6.224	0%	COP 12.448
22	PAPA PASTUSA	KILO	158	$ 3.250	0%	COP 513.500
23	PEPINO COHOMBRO	KILO	8	$ 3.179	0%	COP 25.432
24	PIMENTON	KILO	15	$ 5.376	0%	COP 80.640
25	REMOLACHA	KILO	2	$ 4.083	0%	COP 8.166
26	TOMATE	KILO	52	$ 6.257	0%	COP 325.364
27	YUCA	KILO	2	$ 3.233	0%	COP 6.466
28	ZANAHORIA	KILO	20	$ 4.511	0%	COP 90.220
29	GUAYABA	KILO	36	$ 4.562	0%	COP 164.232
30	LIMON COMUN	KILO	1	$ 4.967	0%	COP 4.967
31	LIMON MANDARINA	KILO	7	$ 3.796	0%	COP 26.572
32	LULO	KILO	33	$ 7.514	0%	COP 247.962
33	MANGO	KILO	2	$ 7.784	0%	COP 15.568
34	MARACUYA	KILO	12	$ 6.278	0%	COP 75.336
35	MORA	KILO	32	$ 8.548	0%	COP 273.536
36	NARANJA	KILO	2	$ 3.973	0%	COP 7.946
37	PINA	KILO	9	$ 4.773	0%	COP 42.957
38	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	1	$ 7.994	19%	COP 7.994
39	TOMATE DE ARBOL	KILO	19	$ 5.810	0%	COP 110.390
40	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	2	$ 21.503	0%	COP 43.006
41	QUESO COSTENO	KILO	16	$ 29.651	0%	COP 474.416
42	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	36	$ 8.831	19%	COP 317.919
43	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	20	$ 11.917	5%	COP 238.343
44	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	14	$ 9.464	5%	COP 132.493
			0			

VALOR SIN I.V.A		COP 15.102.677
VALOR I.V.A	19%	COP 98.585
VALOR I.V.A	5%	COP 18.542
VALOR TOTAL		COP 15.219.803

FACTURA : FEL 9818

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	

45

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 9818 DOCORDO	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 1.018.893
	3	$ 978.979
	5	$ 618.352
	6	$ -
	7	-
VALOR TOTAL	TOTAL	2.616.224
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	831.600
VALOR TOTAL	TOTAL	831.600
A-05-01-01-000-04 PESCADO(SIERRA)	N/A	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	11.771.979
VALOR TOTAL	TOTAL	11.771.979
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		15.219.803

ACTA DE ENTREGA DE VIVERES

Fecha de envio de requerimiento al proveedor	26/08/2024	ACTA	N° 1
Consolidado de abastecimientos	Mes de septiembre de 2024		
valor del consolidado de abastecimientos	$ 37.026.693		
Vivares frescos			
Solicitador por:	YULI ANDREA PARRA GIRALDO		
UNIDAD	PDM BCAM TUMACO		
REQUERIMIENTOS	210		

Descripción del Producto	Unidad de Medida	Valor unitario	Cantidad total en formula en el requerido mes	Valor requerimiento mes de septiembre de 2024	cantidad recibida por la Unidad Militar con fecha __/__/2024	Valor total de la cantidad recibida a fecha __/__/2024	Cantidad pendiente por entregar del mes de septiembre de 2024	Valor Pendiente por entregar del mes de septiembre de 2024
CARNE DE CERDO POSTA	KILO	$ 31.300	250	$ 7.825.000	250	7.825.000	-	-
PECHO DE RES	KILO	$ 36.868	110	$ 4.055.380	110	4.055.380	-	-
CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X50 GR	$ 2.460	400	$ 980.000	400	980.000	-	-
COSTILLA DE CERDO	KILO	$ 25.178	80	$ 2.334.080	80	2.334.080	-	-
COSTILLA DE RES	KILO	$ 28.556	100	$ 2.555.800	100	2.903.800	-	-
HUEVO TIPO AA	KILO	$ 850	1500	$ 1.275.000	1500	1.275.000	-	-
PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	$ 21.903	250	$ 5.400.750	250	5.400.750	-	-
PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	$ 15.043	180	$ 2.707.740	180	2.707.740	-	-
AGUACATE	KILO	$ 12.985	20	$ 259.700	20	259.700	-	-
AJO	KILO	$ 17.541	12	$ 210.492	12	210.492	-	-
APIO	KILO	$ 6.634	9	$ 59.706	9	59.706	-	-
ARRACACHA	KILO	$ 8.138	15	$ 122.085	15	122.085	-	-
CEBOLLA BLANCA	KILO	$ 7.605	80	$ 608.400	80	608.400	-	-
CEBOLLA LARGA	KILO	$ 7.779	5	$ 38.895	5	38.895	-	-
CEBOLLA ROJA	KILO	$ 9.481	50	$ 474.050	50	474.550	-	-
CILANTRO	KILO	$ 7.563	5	$ 37.765	5	37.765	-	-
HABICHUELA	KILO	$ 8.747	10	$ 87.470	10	87.470	-	-
LECHUGA BATAVIA	KILO	$ 8.150	15	$ 92.250	15	92.250	-	-
MAZORCA	KILO	$ 7.079	10	$ 70.790	10	70.790	-	-
PAPA PASTUSA	KILO	$ 3.800	150	$ 570.000	150	570.000	-	-
PAPA CRIOLLA	KILO	$ 5.990	100	$ 599.000	100	599.000	-	-
PEPINO COHOMBRO	KILO	$ 4.300	20	$ 86.000	20	86.000	-	-
PIMENTON	KILO	$ 8.835	10	$ 88.350	10	88.350	-	-
PLATANO VERDE	KILO	$ 5.692	100	$ 569.200	100	569.200	-	-
REMOLACHA	KILO	$ 5.032	10	$ 50.320	10	50.320	-	-
REPOLLO	KILO	$ 3.138	40	$ 125.520	40	125.520	-	-
TOMATE	KILO	$ 6.627	40	$ 265.080	40	265.080	-	-
ZANAHORIA	KILO	$ 4.523	50	$ 226.150	50	226.150	-	-
BANANO	KILO	$ 4.025	100	$ 402.500	100	402.500	-	-
GUAYABA	KILO	$ 5.911	30	$ 177.330	30	177.330	-	-
LIMON MANDARINA	KILO	$ 5.827	25	$ 145.675	25	145.675	-	-
LULO	KILO	$ 9.182	25	$ 229.550	25	229.550	-	-
MORA	KILO	$ 9.307	25	$ 232.675	25	232.675	-	-
NARANJA	KILO	$ 4.744	30	$ 142.320	30	142.320	-	-
PIÑA	KILO	$ 5.597	50	$ 279.850	50	280.850	-	-
TOMATE DE ARBOL	KILO	$ 8.150	30	$ 244.500	30	244.500	-	-
JUGO DE FRUTA EN BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150 200 ML	$ 910	800	$ 728.000	800	728.000	-	-
QUESO EL COQUE DOBLE CREMA EMPACADO	KILO	$ 27.928	10	$ 279.280	10	279.280	-	-
QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	$ 28.787	10	$ 287.870	10	287.870	-	-
QUESO COSTEÑO	KILO	$ 29.323	10	$ 293.230	10	293.230	-	-
SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	$ 10.533	20	$ 210.660	20	210.660	-	-
SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 500 G ECONOMICO	$ 10.050	40	$ 402.000	40	402.000	-	-
YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150 200 ML	$ 1.280	1000	$ 1.280.000	1000	1.280.000	-	-
				$ 37.026.693		37.026.693		

VALOR RECONOCIMIENTO 37.026.693
VALOR ENTREGADO 37.026.693
VALOR PENDIENTE POR DESPACHAR

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

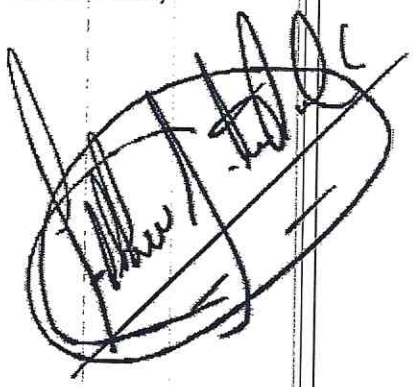
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO, identificado con la C.C. No. 16.511.170 de BUENAVENTURA(V.)., Actuando en nombre propio.

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 09 de Octubre de 2024.

Atentamente,



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

46

en línea

Resumen General de Pago

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 MÁS COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 58 # 8-61 BRR LAS MERCEDE	BUENAVENTURA-VALLE	3188268782	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	962033571	94748834455	E	2024/10/17	2024/10/07	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

2024/10/05 12:32 PM

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

ABEJORRAL, ANTIOQUIA, 09/10/2024

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

48

PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

TÍTULO: VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO

CÓDIGO: CT-FO-44			
VERSIÓN No. 01	Página 1 de 1		
FECHA:	24	7	2024

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: Elkin Alonso Tobos

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Abastecimiento

No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 02-020-2

FECHA DE RECEPCIÓN: 11-oct-2024 VALOR TRAMITE DE PAGO: 359.425.426.

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 11-oct-2024

RADICADO N°

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)	X		N/A						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	X								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	X								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	X								
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.	X								
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	X								
13	Alta Almacén (*cuando el bien deba ingresar al almacen*)	X								
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc.)	X								N/A
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: Leyda Pores.

FIRMA: Leyda Pores.