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	21/10/2024	Número de Pago:	33
Valor de pago solicitado	($) 234.298.672,00		

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.4100188259 – 4100188296 – 4100188278 – 4100188282 – 4100188333 - 4100188695	
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	74,55 %	
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).*	

24/10/2024

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	11 – 44 – 101228567	$4.837.400.00,00	21/06/2024	31/12/2027
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)				

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: DAVIVIENDA		
	N° 015160009740	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente **X**☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ 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	21/10/2024	($) 234.298.672,00	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEL9856 – FEL9859 – FEL9860- FEL9861 – FEL9865- FEL9893	16/10/2024 17/10/2024	($) 234.298.672,00	2-6-10-14-18-22
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) N° 106-107-108-109-110-111	16/10/2024 17/10/2024	($) 234.298.672,00	5-9-13-17-21-25
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000726878 - 5000726997 – 5000726973 – 5000726975 -5000727075 – 5000728233	16/10/2024 17/10/2024 21/10/2024	($) 234.298.672,00	4-8-12-16-20-24
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 forman 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	21/10/2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEL9856 – FEL9859 – FEL9860- FEL9861 – FEL9865- FEL9893	X	16/10/2024 17/10/2024	2-6-10-14-18-22
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) N° 106-107-108-109-110-111	X	16/10/2024 17/10/2024	5-9-13-17-21-25
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X	N/A	N/A
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) 5000726878 - 5000726997 – 5000726973 – 5000726975 -5000727075 – 5000728233	X	16/10/2024 17/10/2024 21/10/2024	4-8-12-16-20-24
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	09/0102024	26
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	05/10/2024	27
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	05/10/2024	28
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

Únicamente para el primer pago:		
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					
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					
	Cargo / Dependencia:				Extensión:	
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre					
	Cargo					
	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.	012-020-2024	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO DE VIVERES Y RACIONES EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBERCULOS, RAIZ, TUBERCULOS (CARNES PROTEICAS Y PROMANADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS (Grupos 2 y 3)	RP Actual No.	18424	Valor:	$ 5.092.000.000	Fecha	25/06/2024
Nombre Contratista:	ELKIN ALONSO TOBON	RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:				No. de la negociación de BMC			
Presupuesto con cargo a: ALFM	SI		NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otros	ARC - 002 - JOLAN - 2023			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga):			
Celebrado(s) con:							

EJECUCION ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	5.092.000.000,00
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
956.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	956.000.000,00
185.000.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	185.000.000,00
3.800.100.000,00	A-05-01-01-000-001	CARNE,PESCADO,FRUTAS,HORTALIZAS,ACEITESY GRASAS	VIVERES CADS	3.800.100.000,00
76.000.000,00	A-05-01-01-000-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	76.000.000,00
2.900.000,00	A-05-01-01-002-001	BEBIDAS	VIVERES CADS	2.900.000,00
72.000.000,00	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVERES CADS	72.000.000,00
				5.092.000.000,00
			Valor total del contrato	5.092.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	3.572.658.854,00
			Saldo por ejecutar	1.519.341.146,00

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

TOTAL TRAMITE	$ 352.425.426
Saldo por Uso	$ 1.871.766.572
A-05-01-01-000-01	$ 61.796.630
A-05-01-01-000-02	$ 14.357.510
A-05-01-01-000-004	$ 4.651.374
A-05-01-01-002-01	$ 272.019.912
Saldo	$ 1.519.341.146

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO 33

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
FEL9856								1.519.341.146,00
	16/10/2024	A-05-01-01-000-01	2-3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	18.330.959,00	18.330.959,00	1.501.010.187,00
	16/10/2024	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	2.066.067,00	2.066.067,00	1.498.944.120,00
	16/10/2024	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	51.171.885,00	51.171.885,00	1.447.772.235,00
FEL9859	16/10/2024	A-05-01-01-000-01	2-3-5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	2.038.335,00	2.038.335,00	1.445.733.900,00
	16/10/2024	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	828.855,00	828.855,00	1.444.905.045,00
	16/10/2024	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	23.655.408,00	23.655.408,00	1.421.249.637,00
FEL9860	16/10/2024	A-05-01-01-000-01	2-3-5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	3.715.101,00	3.715.101,00	1.417.534.536,00
	16/10/2024	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	488.360,00	488.360,00	1.417.046.176,00
	16/10/2024	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	12.294.761,00	12.294.761,00	1.404.751.415,00
FEL9861	16/10/2024	A-05-01-01-000-01	2-3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	1.764.176,00	1.764.176,00	1.402.987.239,00
	16/10/2024	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	378.900,00	378.900,00	1.402.608.339,00
	16/10/2024	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	7.074.252,00	7.074.252,00	1.395.534.087,00
FEL9865	16/10/2024	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	20.191.052,00	20.191.052,00	1.375.343.035,00
	16/10/2024	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	5.625.396,00	5.625.396,00	1.369.717.639,00
	16/10/2024	A-05-01-01-000-004	N/A	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVERES CADS	20.328,00	20.328,00	1.369.697.311,00
	16/10/2024	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	73.911.033,00	73.911.033,00	1.295.786.278,00
FEL9893	17/10/2024	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	1.469.358,00	1.469.358,00	1.294.316.920,00
	17/10/2024	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	505.200,00	505.200,00	1.293.811.720,00
	17/10/2024	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	8.769.246,00	8.769.246,00	1.285.042.474,00
TOTAL TRAMITE				$ 234.298.672				
Saldo por Uso	$ 1.519.341.146							
A-05-01-01-000-01	$ 47.505.981							
A-05-01-01-000-02	$ 9.892.778							
A-05-01-01-000-004	$ 20.328							
A-05-01-01-002-01	$ 176.876.585							
Saldo	$ 1.285.042.474							

Si se requiere inserte más filas

ADICIÓN / REDUCCIÓN / TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____

Movimiento	Fecha	Valor

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

Firma del Supervisor:
Nombre del Supervisor:

Nombre de quien Revisa en Presupuestal:
Fecha en que se validan los saldos "RP": 21-10-2024

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

Supervisor del ____ No.: _____ Firma de quien Revisa:

Firma de quien Revisa:

74,55

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.9856

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
16/10/2024	15/11/2024	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 246-247-250-253

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	464,00	kg	28.897	0%	0	13.408.208
2	14356102	CARNE DE PECHO	292,00	kg	29.926	0%	0	8.738.392
3	14350108	CARNE MOLIDA	5,00	kg	28.714	0%	0	143.570
4	1435239	CHORIZO X 50 GRS	977,00	Und.	1.771	19%	336	1.729.865
5	1435202	CHORIZO X 6 UND	28,00	Pq	9.433	19%	1.792	264.118
6	14352001	CHULETA DE CERDO	34,00	kg	25.230	0%	0	857.820
7	1435205	COSTILLA DE CERDO	73,00	kg	25.844	0%	0	1.886.612
8	14350107	COSTILLA DE RES	135,00	kg	20.376	0%	0	2.750.760
9	14357852	PANZA	50,00	kg	21.594	0%	0	1.079.700
10	14350103	PECHUGA	663,00	kg	16.772	0%	0	11.119.836
11	14350104	PERNIL	442,00	kg	9.704	0%	0	4.289.168
12	14350101	POLLO	13,00	kg	16.114	0%	0	209.482
13	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	116,00	kg	7.824	19%	1.487	907.627
14	14356110	SALCHICHON X 500 GRS ECONOMICO	73,00	Und.	8.337	5%	417	608.611
15	14350109	TOCINO	23,00	kg	10.436	0%	0	240.028
16	1435212	HUEVO	3327,00	Und.	621	0%	0	2.066.067
17	14356166	QUESO CAMPESINO	15,00	kg	22.856	0%	0	342.840
18	14356086	QUESO COSTEÑO	8,00	kg	25.853	0%	0	206.824
19	43526982	YOGURT	761,00	Und.	1.005	19%	191	764.837
20	1435301	JUGO DE NARANJA	1092,00	Und.	690	19%	131	753.388
21	14356120	AGUACATE	42,00	kg	11.799	0%	0	495.558
22	1435248	AJO	25,00	kg	14.871	0%	0	371.775
23	1435325	APIO	11,00	kg	5.250	0%	0	57.750
24	14359621	ARRACACHA	32,00	kg	4.595	0%	0	147.040
25	14356087	BANANO	175,00	kg	3.489	0%	0	610.575
26	1435320	CEBOLLA CABEZONA	210,00	kg	4.594	0%	0	964.740
27	1435207	CEBOLLA RAMA	17,00	kg	6.005	0%	0	102.085
28	14356130	CEBOLLA ROJA	41,00	kg	7.243	0%	0	296.963

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 54

SUBTOTAL	70.698.712
IVA	870.199
OTROS	0
TOTAL	71.568.911

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 16/10/2024 11:07:58

Valor en Letras
SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 14353471dfccd61bbe44dcc5cfdffb03557741ccb017e39409beeef5585f0919e636cdc9aed2e12ff9b2fff79b11a9cc –Fecha y Hora de Expedición : 16/10/2024 12:17:42 p. m.

Rad 18/10/24

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.9856

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

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
16/10/2024	15/11/2024	Credito

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA TUMACO RQ 246-247-250-253

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435270	CILANTRO	18,00	kg	4.795	0%	0	86.310
30	1435251	GUAYABA	47,00	kg	5.102	0%	0	239.794
31	1435235	HABICHUELA	29,00	kg	7.177	0%	0	208.133
32	1435209	LECHUGA	63,00	kg	4.559	0%	0	287.217
33	1435252	LIMON	44,00	kg	4.831	0%	0	212.564
34	14356132	LIMON MANDARINA	91,00	kg	5.273	0%	0	479.843
35	1435278	LULO	90,00	kg	7.676	0%	0	690.840
36	4352695	MANDARINA	107,00	kg	5.324	0%	0	569.668
37	1435260	MANGO	100,00	kg	8.674	0%	0	867.400
38	1435259	MARACUYA	200,00	kg	7.489	0%	0	1.497.800
39	1435271	MAZORCA	45,00	kg	5.888	0%	0	264.960
40	1435326	MORA	145,00	kg	6.957	0%	0	1.008.765
41	1435210	NARANJA	176,00	kg	3.925	0%	0	690.800
42	1435272	PAPA	643,00	kg	2.928	0%	0	1.882.704
43	1435236	PAPA AMARILLA	173,00	kg	4.617	0%	0	798.741
44	1435262	PEPINO	99,00	kg	3.742	0%	0	370.458
45	1435273	PIMENTON	30,00	kg	5.919	0%	0	177.570
46	1435264	PIÑA	48,00	kg	5.341	0%	0	256.368
47	1435208	PLATANO VERDE	431,00	kg	3.976	0%	0	1.713.656
48	1435323	REMOLACHA	10,00	kg	3.823	0%	0	38.230
49	1435211	REPOLLO	110,00	kg	2.558	0%	0	281.380
50	4356928	SANDIA	240,00	kg	4.004	0%	0	960.960
51	1435275	TOMATE CHONTO	125,00	kg	4.251	0%	0	531.375
52	1435324	TOMATE ARBOL	131,00	kg	5.579	0%	0	730.849
53	1435263	YUCA	30,00	kg	3.261	0%	0	97.830
54	1435277	ZANAHORIA	122,00	kg	2.789	0%	0	340.258

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 54

SUBTOTAL	**70.698.712**
IVA	**870.199**
OTROS	**0**
TOTAL	**71.568.911**



Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 16/10/2024 11:07:58

Valor en Letras
SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 14353471dfccd61bbe44dcc5cfdffb03557741ccb017e39409beeef5585f0919e636cdc9aed2e12ff9b2fff79b11a9cc –Fecha y Hora de Expedición : 16/10/2024 12:17:42 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:	2024-10-21-9:01 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	107424	**Fecha Registro:**	2024-10-21	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	18424	**Nro. Cdp:**	9424
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	70.698.712,00	**Valor Iva:**	870.199,00	**Valor Total:**	71.568.911,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 9856	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-10-21

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

(6)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000726878
Fecha Documento	16.10.2024
Fecha Contabilización	16.10.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100188259
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 9856

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CD02	CADS Tumaco WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	464	KG	28.897,0000	13.408.208
0002	CD02	CADS Tumaco WM	200001686	PECHO DE RES	292	KG	29.926,0000	8.738.392
0003	CD02	CADS Tumaco WM	200001444	CARNE MOLIDA	5	KG	28.714,0000	143.570
0004	CD02	CADS Tumaco WM	200001800	CHORIZO 50 GR	977	UND	1.770,5885	1.729.865
0005	CD02	CADS Tumaco WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	28	UND	9.432,7857	264.118
0006	CD02	CADS Tumaco WM	200001450	CHULETA DE CERDO	34	KG	25.230,0000	857.820
0007	CD02	CADS Tumaco WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	73	KG	25.844,0000	1.886.612
0008	CD02	CADS Tumaco WM	200001458	COSTILLA DE RES	135	KG	20.376,0000	2.750.760
0009	CD02	CADS Tumaco WM	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	50	KG	21.594,0000	1.079.700
0010	CD02	CADS Tumaco WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	663	KG	16.772,0000	11.119.836
0011	CD02	CADS Tumaco WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	442	KG	9.704,0000	4.289.168
0012	CD02	CADS Tumaco WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	13	KG	16.114,0000	209.482
0013	CD02	CADS Tumaco WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	116	UND	7.824,3707	907.627
0014	CD02	CADS Tumaco WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	73	UND	8.337,1370	608.611
0015	CD02	CADS Tumaco WM	200001545	TOCINO	23	KG	10.436,0000	240.028
0016	CD02	CADS Tumaco WM	200002474	HUEVO AA	3.327	UND	621,0000	2.066.067
0017	CD02	CADS Tumaco WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	15	UND	22.856,0000	342.840
0018	CD02	CADS Tumaco WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	8	UND	25.853,0000	206.824
0019	CD02	CADS Tumaco WM	200002224	YOGURT * 150 ML	761	UND	1.005,0420	764.837
0020	CD02	CADS Tumaco WM	200000393	JUGO REFRIGERIO * 150 ML	1.092	UND	689,9158	753.388

MARIA FERNANDA MUÑOZ ACOSTA

Firmado digitalmente por MARIA FERNANDA MUÑOZ ACOSTA
Fecha: 2024.10.16 15:26:27 -05'00'

Emisor : MMUÑOZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000726878
Fecha Documento	16.10.2024
Fecha Contabilización	16.10.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100188259
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 9856

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD02	CADS Tumaco WM	200001582	AGUACATE	42	KG	11.799,0000	495.558
0022	CD02	CADS Tumaco WM	200001584	AJO	25	KG	14.871,0000	371.775
0023	CD02	CADS Tumaco WM	200001586	APIO	11	KG	5.250,0000	57.750
0024	CD02	CADS Tumaco WM	200001587	ARRACACHA	32	KG	4.595,0000	147.040
0025	CD02	CADS Tumaco WM	200002513	BANANO * KG	175	KG	3.489,0000	610.575
0026	CD02	CADS Tumaco WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	210	KG	4.594,0000	964.740
0027	CD02	CADS Tumaco WM	200001447	CEBOLLA LARGA	17	KG	6.005,0000	102.085
0028	CD02	CADS Tumaco WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	41	UND	7.243,0000	296.963
0029	CD02	CADS Tumaco WM	200001451	CILANTRO	18	KG	4.795,0000	86.310
0030	CD02	CADS Tumaco WM	200001467	GUAYABA	47	KG	5.102,0000	239.794
0031	CD02	CADS Tumaco WM	200001470	HABICHUELA	29	KG	7.177,0000	208.133
0032	CD02	CADS Tumaco WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	63	UND	4.559,0000	287.217
0033	CD02	CADS Tumaco WM	200001478	LIMON COMUN	44	KG	4.831,0000	212.564
0034	CD02	CADS Tumaco WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	91	UND	5.273,0000	479.843
0035	CD02	CADS Tumaco WM	200000431	LULO *1 KG	90	UND	7.676,0000	690.840
0036	CD02	CADS Tumaco WM	200002516	MANDARINA * KG	107	KG	5.324,0000	569.668
0037	CD02	CADS Tumaco WM	200001483	MANGO PARA JUGO	100	KG	8.674,0000	867.400
0038	CD02	CADS Tumaco WM	200000449	MARACUYA *1 KG	200	UND	7.489,0000	1.497.800
0039	CD02	CADS Tumaco WM	200001486	MAZORCA	45	KG	5.888,0000	264.960
0040	CD02	CADS Tumaco WM	200001492	MORA	145	KG	6.957,0000	1.008.765

MARIA FERNANDA MUÑOZ ACOSTA

Firmado digitalmente por MARIA FERNANDA MUÑOZ ACOSTA
Fecha: 2024.10.16 15:26:46 -05'00'

Emisor : MMUÑOZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000726878
Fecha Documento	16.10.2024
Fecha Contabilización	16.10.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100188259
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 9856

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD02	CADS Tumaco WM	200001555	NARANJA PARA JUGO	176	KG	3.925,0000	690.800
0042	CD02	CADS Tumaco WM	200001575	PAPA PASTUSA	643	KG	2.928,0000	1.882.704
0043	CD02	CADS Tumaco WM	200001500	PAPA CRIOLLA	173	KG	4.617,0000	798.741
0044	CD02	CADS Tumaco WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	99	KG	3.742,0000	370.458
0045	CD02	CADS Tumaco WM	200001511	PIMENTON	30	KG	5.919,0000	177.570
0046	CD02	CADS Tumaco WM	200001514	PIÑA	48	KG	5.341,0000	256.368
0047	CD02	CADS Tumaco WM	200001516	PLATANO	431	KG	3.976,0000	1.713.656
0048	CD02	CADS Tumaco WM	200001539	REMOLACHA	10	KG	3.823,0000	38.230
0049	CD02	CADS Tumaco WM	200001540	REPOLLO	110	KG	2.558,0000	281.380
0050	CD02	CADS Tumaco WM	200000756	SANDIA * 1 KG	240	UND	4.004,0000	960.960
0051	CD02	CADS Tumaco WM	200001546	TOMATE CHONTO	125	KG	4.251,0000	531.375
0052	CD02	CADS Tumaco WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	131	KG	5.579,0000	730.849
0053	CD02	CADS Tumaco WM	200001550	YUCA	30	KG	3.261,0000	97.830
0054	CD02	CADS Tumaco WM	200001552	ZANAHORIA	122	KG	2.789,0000	340.258
							TOTAL	70.698.712

MARIA FERNANDA MUÑOZ ACOSTA

Firmado digitalmente por MARIA FERNANDA MUÑOZ ACOSTA
Fecha: 2024.10.16 15:27:02 -05'00'

Emisor : MMUÑOZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

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

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO PUSTA	KILO	464	$ 28.897	0%	COP 13.408.208
2	PECHO DE RES	KILO	292	$ 29.926	0%	COP 8.738.392
3	CARNE MOLIDA	KILO	5	$ 28.714	0%	COP 143.570
4	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	28	$ 9.433	19%	COP 264.118
5	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	977	$ 1.771	19%	COP 1.729.865
6	CHULETA DE CERDO	KILO	34	$ 25.230	0%	COP 857.820
7	COSTILLA DE CERDO	KILO	73	$ 25.844	0%	COP 1.886.512
8	COSTILLA DE RES	KILO	135	$ 20.376	0%	COP 2.750.760
9	HUEVO TIPO AA	KILO	3327	$ 621	0%	COP 2.066.067
10	CALLO PICADO O MONDONGO (PANZA)	KILO	50	$ 21.594	0%	COP 1.079.700
11	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	663	$ 16.772	0%	COP 11.119.836
12	PIERNA PERNIL POLLO CON PARADILLA	KILO	442	$ 9.704	0%	COP 4.289.168
13	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	13	$ 16.114	0%	COP 209.482
14	TOCINO	KILO	23	$ 10.436	0%	COP 240.028
15	AGUACATE	KILO	42	$ 11.799	0%	COP 495.558
16	AJO	KILO	25	$ 14.871	0%	COP 371.775
17	APIO	KILO	11	$ 5.250	0%	COP 57.750
18	ARRACACHA	KILO	32	$ 4.595	0%	COP 147.040
19	CEBOLLA BLANCA	KILO	210	$ 4.594	0%	COP 964.740
20	CEBOLLA LARGA	KILO	17	$ 6.005	0%	COP 102.085
21	CEBOLLA ROJA	KILO	41	$ 7.243	0%	COP 296.963
22	CILANTRO	KILO	18	$ 4.795	0%	COP 86.310
23	HABICHUELA	KILO	29	$ 7.177	0%	COP 208.133
24	LECHUGA BATAVIA	KILO	63	$ 4.559	0%	COP 287.217
25	MAZORCA	KILO	45	$ 5.888	0%	COP 264.960
26	PAPA PASTUSA	KILO	643	$ 2.928	0%	COP 1.882.704
27	PAPA CRIOLLA	KILO	173	$ 4.617	0%	COP 798.741
28	PEPINO COHOMBRO	KILO	99	$ 3.742	0%	COP 370.458
29	PIMENTON	KILO	30	$ 5.919	0%	COP 177.570
30	PLATANO VERDE	KILO	431	$ 3.976	0%	COP 1.713.656
31	REMOLACHA	KILO	10	$ 3.823	0%	COP 38.230
32	REPOLLO	KILO	110	$ 2.558	0%	COP 281.380
33	TOMATE	KILO	125	$ 4.251	0%	COP 531.375
34	YUCA	KILO	30	$ 3.261	0%	COP 97.830
35	ZANAHORIA	KILO	122	$ 2.789	0%	COP 340.358
36	BANANO	KILO	175	$ 3.489	0%	COP 610.575
37	GUAYABA	KILO	47	$ 5.102	0%	COP 239.794
38	LIMON COMUN	KILO	44	$ 4.831	0%	COP 212.564
39	LIMON MANDARINA	KILO	91	$ 5.273	0%	COP 479.843
40	LULO	KILO	90	$ 7.676	0%	COP 690.840
41	MANDARINA	KILO	107	$ 5.324	0%	COP 569.668
42	MANGO	KILO	100	$ 8.674	0%	COP 867.400
43	MARACUYA	KILO	200	$ 7.489	0%	COP 1.497.800
44	MORA	KILO	145	$ 6.957	0%	COP 1.008.765
45	NARANJA	KILO	176	$ 3.975	0%	COP 699.600
46	PINA	KILO	48	$ 5.341	0%	COP 256.368
47	SANDIA	KILO	240	$ 4.004	0%	COP 960.960
48	TOMATE DE ARBOL	KILO	131	$ 5.579	0%	COP 730.849
49	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 MI	1092	$ 690	19%	COP 753.388
50	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	15	$ 22.856	0%	COP 342.840
51	QUESO COSTENO	KILO	8	$ 25.853	0%	COP 206.824
52	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	116	$ 7.824	19%	COP 907.627
53	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 500 G	73	$ 8.337	5%	COP 608.611
54	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 MI	761	$ 1.005	19%	COP 764.837

VALOR SIN I.V.A		COP 20.698.712
VALOR I.V.A	19%	COP 839.769
VALOR I.V.A	5%	COP 30.431
VALOR TOTAL		COP 21.568.913

FACTURA : FEL 9856

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

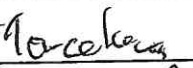
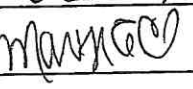
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

5

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***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	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

N° DE FACTURAS	FEL 9856	
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 4.409.964
	3	$ 10.529.882
	5	$ 3.304.803
	6	$ 86.310
	7	-
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**18.330.959**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	2.066.067
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**2.066.067**
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	51.171.885
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**51.171.885**
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		**71.568.911**

	FORMATO CONSOLIDADO CICLO ABASTECIMIENTO		
	Proceso: Servicios de Apoyo		Autoridad: JOLAN
	Código: SERAP-FT-060-JOLAN-V03	Rige a partir de: 26/09/2023	Página 1 de 1

UNIDAD: CIA EXDE 4

LUGAR Y FECHA: TUMACO NARIÑO - 28 AGOSTO 2024

CONSOLIDADO No. 212 / DE ABASTECIMIENTOS DEL CIA EXDE 4 CORRESPONDIENTE AL CICLO DE ABASTECIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, LAPSO DEL (01/09/2024 31/09/2024).

	INFANTES	DIAS	V. ESTANCIA	V. TOTAL
CIA EXDE 405 - CSCIM GUERRA	2	30	$ 18.240	$ 1.094.400
BCAN 403 - BIP VALBUENA	1	30	$ 18.240	$ 547.200
CIA EXDE 403 - CSCIM GUTIERREZ	3	30	$ 18.240	$ 1.641.600
INFANTES ABASTECIDOS				$ -
TOTAL ABASTECIMIENTO				$ 3.283.200

VIVERES SECOS	100%	3.283.200
VIVERES FRESCOS	0%	-
	100%	3.283.200

VIVERES SECOS

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACEITE * 900 ML	900 ML	48	$ 10.250	$ 492.000
4	ARROZ BLANCO FORTIFICADO	LIBRA	600	$ 2.300	$ 1.380.000
7	ATUN LOMOS EN ACEITE * 184 Grs	LATA	40	$ 7.200	$ 288.000
9	AZUCAR * 500 Grs	LIBRA	175	$ 2.975	$ 520.625
11	CAFE	LIBRA	15	$ 18.900	$ 283.500
12	CALDO DE GALLINA	CUBO	9	$ 589	$ 5.301
13	CALDO DE GALLINA	CUBO	1	$ 599	$ 599
33	LECHE EN POLVO * 364 Grs	BOLSA	20	$ 13.250	$ 265.000
43	SAL REFINADA * 500 Grs	LIBRA	7	$ 1.225	$ 8.575
46	SALSA DE TOMATE	190GRS	9	$ 4.400	$ 39.600
	Total Viveres Secos				$ 3.283.200

VIVERES FRESCOS

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VR UNITARIO	VALOR TOTAL

Total Abastecimiento	$ 3.283.200
diferencia Total Abastecimiento	-

NOTA: La persona autorizada para reclamar los víveres es el señor SVIF RIVERA MORALES CARLOS, quien se desempeña como Suboficial de Abastecimientos y/o enlace de (CIA EXDE 4) CADS TUMACO.

SSCIM DE ARCO ROJAS WUALDIR JOSE
JEFE COMISIÓN DE ALIMENTACIÓN (BCAN)
CC. N° 1.129.536.299

MYCIM GUTIERREZ LOPEZ ADOLFO
SUPERVISOR LOCAL (BCAN)
CC. N° 1.113.633.892

Powered by CamScanner

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica De Venta No
FEL No.9859

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
16/10/2024	15/11/2024	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	174,00	kg	27.023	0%	0	4.702.002
2	14356105	CARNE GOULASH	190,00	kg	32.110	0%	0	6.100.900
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	5,00	kg	16.031	0%	0	80.155
18	14356130	CEBOLLA ROJA	40,00	kg	6.263	0%	0	250.520
19	1435251	GUAYABA	25,00	kg	4.994	0%	0	124.850
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	20,00	kg	8.915	0%	0	178.300
23	1435210	NARANJA	10,00	kg	4.402	0%	0	44.020
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	29,00	kg	6.568	0%	0	190.472
28	1435324	TOMATE ARBOL	25,00	kg	6.223	0%	0	155.575

DETALLE OTROS

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

Total líneas o Ítems: 29

SUBTOTAL	25.857.745
IVA	664.853
OTROS	0
TOTAL	26.522.598

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 16/10/2024 12:02:52

Valor en Letras
VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Recd 10/24

"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: 08d93bc97654bf6561004ac7a0c29cdd60c396969048d0e5a275202718854cb866150e0446e9ce194127551986cafa3d --Fecha y Hora de Expedición : 16/10/2024 3:16:06 p. m.

6

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.9859

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

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
16/10/2024	15/11/2024	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

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 29

SUBTOTAL	25.857.745
IVA	664.853
OTROS	0
TOTAL	26.522.598

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 16/10/2024 12:02:52

Valor en Letras
VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 08d93bc97654bf6561004ac7a0c29cdd50c39696948d0e5a275202718854cb866150e0446e9ce1941275519866cafa3d --Fecha y Hora de Expedición: 16/10/2024 3:16:06 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:	2024-10-21-9:01 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	107524	**Fecha Registro:**	2024-10-21	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	18424	**Nro. Cdp:**	9424
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	25.857.745,00	**Valor Iva:**	664.853,00	**Valor Total:**	26.522.598,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 9859	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-10-21

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000726997
Fecha Documento	16.10.2024
Fecha Contabilización	16.10.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100188296
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9859

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	174	KG	27.022,9943	4.702.001
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	190	KG	32.110,0000	6.100.900
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	5	KG	16.031,0000	80.155
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	40	UND	6.263,0000	250.520
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	25	KG	4.994,0000	124.850
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: 2024.10.16 18:44:51 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000726997
Fecha Documento	16.10.2024
Fecha Contabilización	16.10.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100188296
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9859

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	20	KG	8.915,0000	178.300
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001555	NARANJA PARA JUGO	10	KG	4.402,0000	44.020
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	29	KG	6.568,0000	190.472
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	25	KG	6.223,0000	155.575
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	25	KG	4.776,0000	119.400
							TOTAL	25.857.744

Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.10.16 18:45:03 -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	Página 1 de 2	
			VERSIÓN No. 02		
			FECHA: 24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	16/10/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	107	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	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	174	$ 27.023	0%	COP 4.702.002
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	190	$ 32.110	0%	COP 6.100.900
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	5	$ 16.031	0%	COP 80.155
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	29	$ 6.568	0%	COP 190.472
18	ZANAHORIA	KILO	25	$ 4.776	0%	COP 119.400
19	GUAYABA	KILO	25	$ 4.994	0%	COP 124.850
20	LIMON COMUN	KILO	10	$ 5.715	0%	COP 57.150
21	LULO	KILO	20	$ 7.883	0%	COP 157.660
22	MORA	KILO	20	$ 8.915	0%	COP 178.300
23	NARANJA	KILO	10	$ 4.402	0%	COP 44.020
24	TOMATE DE ARBOL	KILO	25	$ 6.223	0%	COP 155.575
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
			0			
			VALOR SIN I.V.A			COP 25.857.745
			VALOR I.V.A		19%	COP 627.331
			VALOR I.V.A		5%	COP 37.523
			VALOR TOTAL			COP 26.522.598

FACTURA : FEL 9859

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

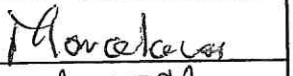
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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	

(Incluya las filas que sean requeridas)

N° DE FACTURAS	FEL 9859	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 716.190
	3	$ 717.555
	5	$ 604.590
	6	
	7	-
VALOR TOTAL	TOTAL	2.038.335
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	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	23.655.408
VALOR TOTAL	TOTAL	23.655.408
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		26.522.598

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.9860

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LA FF MM REGIONAL PACIFICO	
NIT	805012451 0	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
16/10/2024	15/11/2024	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 2 CICLO

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	74,00	kg	26.963	0%	0	1.995.262
2	14356102	CARNE DE PECHO	74,00	kg	30.861	0%	0	2.283.714
3	14350108	CARNE MOLIDA	11,00	kg	26.798	0%	0	294.778
4	1435202	CHORIZO X 6 UND	40,00	Pq	9.677	19%	1.839	387.092
5	14352001	CHULETA DE CERDO	40,00	kg	21.968	0%	0	878.720
6	1435205	COSTILLA DE CERDO	40,00	kg	24.071	0%	0	962.840
7	14350107	COSTILLA DE RES	40,00	kg	20.881	0%	0	835.240
8	14356106	HUESO CARNUDO	10,00	kg	17.209	0%	0	172.090
9	1435651	MORTADELA	11,00	LB	12.009	5%	600	132.094
10	14357852	PANZA	12,00	kg	24.444	0%	0	293.328
11	14350103	PECHUGA	42,00	kg	19.349	0%	0	812.658
12	14350104	PERNIL	120,00	kg	16.895	0%	0	2.027.400
13	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	40,00	kg	10.590	19%	2.012	423.597
14	1435212	HUEVO	580,00	Und.	842	0%	0	488.360
15	14356086	QUESO COSTEÑO	11,00	kg	30.972	0%	0	340.692
16	1435640	QUESO DOBLE CREMA	10,00	kg	29.462	0%	0	294.620
17	1435248	AJO	11,00	kg	16.111	0%	0	177.221
18	1435320	CEBOLLA CABEZONA	36,00	kg	4.004	0%	0	144.144
19	14356130	CEBOLLA ROJA	36,00	kg	6.412	0%	0	230.832
20	1435251	GUAYABA	43,00	kg	5.075	0%	0	218.225
21	14356132	LIMON MANDARINA	5,00	kg	4.539	0%	0	22.695
22	1435278	LULO	20,00	kg	8.052	0%	0	161.040
23	4352695	MANDARINA	30,00	kg	5.958	0%	0	178.740
24	1435259	MARACUYA	34,00	kg	7.020	0%	0	238.680
25	1435271	MAZORCA	12,00	kg	5.765	0%	0	69.180
26	1435326	MORA	30,00	kg	9.022	0%	0	270.660
27	1435272	PAPA	116,00	kg	3.674	0%	0	426.184
28	1435262	PEPINO	14,00	kg	3.573	0%	0	50.022

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 37

SUBTOTAL	16.337.586
IVA	160.636
OTROS	0
TOTAL	16.498.222

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 16/10/2024 13:11:17

Valor en Letras
DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE

10/10/24

"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: a8dbebe02ee00d57d0adf186b29fa5412bb6cf0d96eef4caf1c09a793b2154e5b47cb589a2d68d7440244a5f64027d4f --Fecha y Hora de Expedición : 16/10/2024 2:03:36 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.9860

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

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
16/10/2024	15/11/2024	Credito

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA GUAPI 2 CICLO

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435273	PIMENTON	42,00	kg	5.909	0%	0	248.178
30	1435264	PIÑA	27,00	kg	5.415	0%	0	146.205
31	1435208	PLATANO VERDE	52,00	kg	5.202	0%	0	270.504
32	1435323	REMOLACHA	5,00	kg	4.702	0%	0	23.510
33	1435211	REPOLLO	10,00	kg	4.517	0%	0	45.170
34	1435275	TOMATE CHONTO	60,00	kg	6.592	0%	0	395.520
35	1435324	TOMATE ARBOL	37,00	kg	6.303	0%	0	233.211
36	1435263	YUCA	12,00	kg	4.312	0%	0	51.744
37	1435277	ZANAHORIA	23,00	kg	4.932	0%	0	113.436

DETALLE OTROS

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

Total líneas o Ítems: 37

SUBTOTAL	16.337.586
IVA	160.636
OTROS	0
TOTAL	16.498.222

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 16/10/2024 13:11:17

Valor en Letras
DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS 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: a6dbebe02ee00d57d0adf186b29fa5412bb9cf0d98eef4caf1c09a793b2154e5b47cb589a2d88d7440244a5f64027d4f --Fecha y Hora de Expedición : 16/10/2024 2:03:36 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:	2024-10-21-9:01 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	107624	**Fecha Registro:**	2024-10-21	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	18424	**Nro. Cdp:**	9424
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	16.337.586,00	**Valor Iva:**	160.636,00	**Valor Total:**	16.498.222,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 9860	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-10-21

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000726973
Fecha Documento	16.10.2024
Fecha Contabilización	16.10.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100188278
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9860

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	74	KG	26.963,0000	1.995.262
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	74	KG	30.861,0000	2.283.714
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	11	KG	26.798,0000	294.778
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	40	UND	9.677,3000	387.092
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	40	KG	21.968,0000	878.720
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	40	KG	24.071,0000	962.840
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	40	KG	20.881,0000	835.240
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	10	KG	17.209,0000	172.090
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200000805	MORTADELA * 500 G	11	UND	12.008,5455	132.094
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	12	KG	24.444,0833	293.329
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	42	KG	19.349,0000	812.658
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	120	KG	16.895,0000	2.027.400
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	40	UND	10.589,9250	423.597
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	580	UND	842,0000	488.360
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	11	UND	30.972,0000	340.692
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	10	KG	29.462,0000	294.620
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	11	KG	16.111,0000	177.221
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	36	KG	4.004,0000	144.144
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	36	UND	6.412,0000	230.832
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	43	KG	5.075,0000	218.225

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2024.10.16 17:19:59 -05'00'

Recibe : Firma : _____

42

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000726973
Fecha Documento	16.10.2024
Fecha Contabilización	16.10.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100188278
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9860

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	5	UND	4.539,0000	22.695
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	20	UND	8.052,0000	161.040
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200002516	MANDARINA * KG	30	UND	5.958,0000	178.740
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	34	UND	7.020,0000	238.680
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	12	KG	5.765,0000	69.180
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	30	KG	9.022,0000	270.660
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	116	KG	3.674,0000	426.184
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	14	KG	3.573,0000	50.022
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	42	KG	5.909,0000	248.178
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	27	KG	5.415,0000	146.205
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	52	KG	5.202,0000	270.504
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	5	KG	4.702,0000	23.510
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	10	KG	4.517,0000	45.170
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	60	KG	6.592,0000	395.520
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	37	KG	6.303,0000	233.211
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	12	KG	4.312,0000	51.744
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	23	KG	4.932,0000	113.436
							TOTAL	16.337.587

DIANA HUERTAS

Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS
Fecha: 2024.10.16 17:20:10 -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:	012-010-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	21/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS. ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS (Grupos 2 y 3)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	16.511.170		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/06/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	16/10/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	108	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	DESCRIPCIÓN	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	74	$ 26.963	0%	COP 1.995.262
2	PECHO DE RES	KILO	74	$ 30.861	0%	COP 2.283.714
3	CARNE MOLIDA	KILO	11	$ 26.798	0%	COP 294.778
4	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 200GR	40	$ 9.677	19%	COP 387.092
5	CHULETA DE CERDO	KILO	40	$ 21.968	0%	COP 878.720
6	COSTILLA DE CERDO	KILO	40	$ 24.071	0%	COP 962.840
7	COSTILLA DE RES	KILO	40	$ 20.881	0%	COP 835.240
8	HUESO CARNUDO	UNIDAD	10	$ 17.209	0%	COP 172.090
9	HUEVO TIPO AA	KILO	580	$ 842	0%	COP 488.360
10	CALLO PICADO O MONDONGO (PANZA)	KILO	12	$ 24.444	0%	COP 293.328
11	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	42	$ 19.349	0%	COP 812.658
12	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	120	$ 16.895	0%	COP 2.027.400
13	AJO	KILO	11	$ 16.111	0%	COP 177.221
14	CEBOLLA BLANCA	KILO	36	$ 4.004	0%	COP 144.144
15	CEBOLLA ROJA	KILO	36	$ 6.412	0%	COP 230.832
16	MAZORCA	KILO	12	$ 5.765	0%	COP 69.180
17	PAPA PASTUSA	KILO	116	$ 3.674	0%	COP 426.184
18	PEPINO COHOMBRO	KILO	14	$ 3.573	0%	COP 50.022
19	PIMENTON	KILO	42	$ 5.909	0%	COP 248.178
20	PLATANO VERDE	KILO	52	$ 5.202	0%	COP 270.504
21	REMOLACHA	KILO	5	$ 4.702	0%	COP 23.510
22	REPOLLO	KILO	10	$ 4.517	0%	COP 45.170
23	TOMATE	KILO	60	$ 6.592	0%	COP 395.520
24	YUCA	KILO	12	$ 4.312	0%	COP 51.744
25	ZANAHORIA	KILO	23	$ 4.932	0%	COP 113.436
26	GUAYABA	KILO	43	$ 5.075	0%	COP 218.225
27	LIMON MANDARINA	KILO	5	$ 4.539	0%	COP 22.695
28	LULO	KILO	20	$ 8.052	0%	COP 161.040
29	MANDARINA	KILO	30	$ 5.958	0%	COP 178.740
30	MARACUYA	KILO	34	$ 7.020	0%	COP 238.680
31	MORA	KILO	30	$ 9.022	0%	COP 270.660
32	PINA	KILO	27	$ 5.415	0%	COP 146.205
33	TOMATE DE ARBOL	KILO	37	$ 6.303	0%	COP 233.211
34	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	LIBRA	11	$ 17.009	5%	COP 192.094
35	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	10	$ 29.462	0%	COP 294.620
36	QUESO COSTEÑO	KILO	11	$ 30.972	0%	COP 340.692
37	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	40	$ 10.590	19%	COP 423.597

VALOR SIN I.V.A		COP 16.127.586
VALOR I.V.A	19%	COP 154.031
VALOR I.V.A	5%	COP 6.605
VALOR TOTAL		COP 16.498.222

FACTURA : FEL 9860

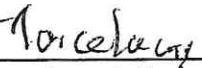
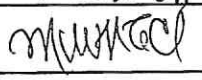
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

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	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

N° DE FACTURAS	FEL 9860 GUAPI	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 1.360.267
	3	$ 1.739.960
	5	$ 614.874
	6	$ -
	7	-
VALOR TOTAL	TOTAL	3.715.101
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	488.360
VALOR TOTAL	TOTAL	488.360
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	12.294.761
VALOR TOTAL	TOTAL	12.294.761
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		16.498.222

07

ARMADA NACIONAL Republica de Colombia	FORMATO CONSOLIDADO CICLO ABASTECIMIENTO		
	Proceso: Servicios de Apoyo		Autoridad: JOLAN
	Código: SERAP-FT-050-JOLAN-V03	Rige a partir de: 26/09/2023	Página 1 de 1

UNIDAD: **BFLIM22**

LUGAR Y FECHA: 26/08/24 BAJO BAUDO PIZARRO - CHOCO

CONSOLIDADO No. 28 DE ABASTECIMIENTO DEL BATALLON FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA N° 22 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 LAPSO DEL **01/09/2024** AL **30/09/2024** UNIDAD AREA DE OPERACIONES

	INFANTES	DIAS	V. ESTANCIA	V. TOTAL
INFANTES DE MARINA PROFESIONALES	49	30	$ 18.240	26.812.800
INFANTES DE MARINA BACHILLER			$ 18.240	-
TOTAL ABASTECIMIENTO	49	30	$ 18.240	26.812.800

VÍVERES SECOS	60%	16.087.680
VÍVERES FRESCOS	40%	10.725.120
		26.812.800,00

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACEITE VEGETAL 900ML	900ML	126	$ 13.500	$ 1.701.000
2	ARROZ FORTIFICADO	500GRS	2433	$ 2.600	$ 6.325.800
3	ARVEJA SECA VERDE	500GRS	4	$ 3.750	$ 15.000
4	ATUN EN ACEITE 160G	160GRS	57	$ 7.890	$ 449.730
5	AVENA SABORIZADA	500GRS	23	$ 8.600	$ 197.800
6	AZUCAR BLANCO	500GRS	775	$ 3.750	$ 2.906.250
7	BEBIDA ACHOCOLATADA	300GRS	22	$ 9.990	$ 219.780
8	CAFÉ INSTITUCIONAL	500GRS	20	$ 18.900	$ 378.000
9	CALDO DE GALLINA	CUBO	106	$ 600	$ 63.600
10	CHOCOLATE DE MESA	500GRS	10	$ 8.600	$ 86.000
11	COLOR NATURAL	125GRS	10	$ 7.600	$ 76.000
12	COMINO MOLIDO	125GRS	10	$ 8.700	$ 87.000
13	FRIJOL NIMA	500GRS	24	$ 7.800	$ 187.200
14	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA	500GRS	81	$ 2.900	$ 234.900
15	HARINA PRECOSIDA MAIZ	500GRS	106	$ 3.670	$ 389.020
16	LECHE EN POLVO ENTERA	238GRS	112	$ 16.700	$ 1.870.400
17	LENTEJA	500GRS	26	$ 4.650	$ 120.900
18	MOSTAZA GALON	3000GRS	1	$ 25.900	$ 25.900
19	PANELA REDONDA	500GRS	53	$ 4.950	$ 262.350
20	PASTA SECO	250GRS	10	$ 3.000	$ 30.000
21	PASTA SOPA	250GRS	22	$ 2.800	$ 61.600
22	SAL	500GRS	70	$ 1.500	$ 105.000
23	SALSA NEGRA	3000GRS	4	$ 26.400	$ 105.600
24	SALSA DE TOMATE	3000GRS	5	$ 24.950	$ 124.750
25	VINAGRE	3000GRS	4	$ 15.900	$ 63.600
26	CALDO DE GALLIN A (AJUSTE)	CUBO	1	$ 500	$ 500
	TOTAL VIVERES SECOS				16.087.680
	DIFERENCIA				-

VIVERES FRESCOS

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	77	$ 33.800	$ 2.602.600
2	CARNE DE RES PICADA	KILO	80	$ 36.200	$ 2.896.000
3	CARNE MOLIDA	KILO	10	$ 34.638	$ 346.380
4	COSTILLA DE CERDO	KILO	11	$ 29.717	$ 326.887
5	CHORIZO PAQUETE *8	UNIDAD	34	$ 14.922	$ 507.348
6	HUEVO AA	UNIDAD	341	$ 885	$ 301.785
7	PIERNA PERNIL CON RABADILLA	KILO	70	$ 19.700	$ 1.379.000
8	POLLO ENTERO	KILO	64	$ 18.990	$ 1.215.360
9	SALCHICHA MANGUERA	KILO	28	$ 15.744	$ 440.832
10	SALCHICHON 750G	UNIDAD	44	$ 16.100	$ 708.400
11	HUEVO AA (AJUSTE)	UNIDAD	1	$ 528	$ 528
	TOTAL VIVERES FRESCOS				10.725.120
	DIFERENCIA				-
TOTAL ABASTECIMIENTO					26.812.800
DIFERENCIA TOTAL ABASTECIMIENTO					-

SVIF RODRIGUEZ HOYOS ORLANDO
JEFE COMISIÓN DE ALIMENTACIÓN BFLIM22 (E)
CC. N° 1.106,395,065

MYCIM EDWIN ALBERTO BARRIOS GUTIERREZ
SUPERVISOR LOCAL BFLIM22
CC. N° 18.263.769

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. 9861

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
16/10/2024	15/11/2024	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 TIMBIQUI

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	45,00	kg	26.963	0%	0	1.213.335
2	14350105	CARNE DE RES	12,00	kg	35.119	0%	0	421.428
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	35,00	kg	21.968	0%	0	768.880
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	32,00	kg	16.895	0%	0	540.640
12	14350101	POLLO	4,00	kg	16.600	0%	0	66.400
13	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	16,00	kg	10.590	19%	2.012	169.439
14	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	10,00	Und.	13.429	5%	671	134.286
15	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	4,00	Und.	13.740	5%	687	54.960
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	3,00	kg	30.972	0%	0	92.916
19	43526952	EMPANADA	12,00	Pq	9.278	19%	1.763	111.338
20	1435248	AJO	7,00	kg	16.111	0%	0	112.777
21	1435325	APIO	1,00	kg	5.102	0%	0	5.102
22	1435320	CEBOLLA CABEZONA	21,00	kg	4.004	0%	0	84.084
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	1,00	kg	5.795	0%	0	5.795
28	14356132	LIMON MANDARINA	11,00	kg	4.539	0%	0	49.929

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 43

SUBTOTAL	9.113.240 ✓
IVA	104.088
OTROS	0
TOTAL	9.217.328

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 16/10/2024 13:29:07

Valor en Letras
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

10/10/24.

"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: 6d925e6f7618e347063f9e258660a70bdb0a1f373064864c398ace967df55fa858135a340f333bc9b22dd5e5bdf71389 --Fecha y Hora de Expedición : 16/10/2024 2:05:25 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.9861

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

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
16/10/2024	15/11/2024	Credito

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

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	20,00	kg	9.022	0%	0	180.440
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	17,00	kg	5.909	0%	0	100.453
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	2,00	kg	4.702	0%	0	9.404
39	1435211	REPOLLO	3,00	kg	4.517	0%	0	13.551
40	1435275	TOMATE CHONTO	17,00	kg	6.592	0%	0	112.064
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

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 43

SUBTOTAL	9.113.240
IVA	104.088
OTROS	0
TOTAL	9.217.328

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 16/10/2024 13:29:07

Valor en Letras
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 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: 8d928e6f7618e347063f9e268860a70bdb0a1f37306486 4c398aca967df55fa858135a340f333bc9b22dd5e5bdf71389 –Fecha y Hora de Expedición : 16/10/2024 2:05:25 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:	2024-10-21-9:01 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	107724	**Fecha Registro:**	2024-10-21	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	18424	**Nro. Cdp:**	9424
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	9.113.240,00	**Valor Iva:**	104.088,00	**Valor Total:**	9.217.328,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 9861	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-10-21

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000726975
Fecha Documento	16.10.2024
Fecha Contabilización	16.10.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100188282
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9861

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	45	KG	26.963,0000	1.213.335
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	11	KG	32.464,0000	357.104
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	17	UND	2.483,1765	42.214
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	23	KG	26.798,0000	616.354
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	8	UND	9.677,2500	77.418
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	35	KG	21.968,0000	768.880
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	32	KG	24.071,0000	770.272
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	21	KG	20.881,0000	438.501
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	43	KG	19.349,0000	832.007
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	32	KG	16.895,0000	540.640
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	4	KG	16.600,0000	66.400
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	16	UND	10.589,9375	169.439
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	10	UND	13.428,6000	134.286
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	4	UND	13.740,0000	54.960
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	450	UND	842,0000	378.900
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	12	UND	23.435,0000	281.220
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	3	UND	30.972,0000	92.916
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001777	EMPANADA	12	UND	9.278,1667	111.338
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	7	KG	16.111,0000	112.777
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001586	APIO	1	KG	5.102,0000	5.102

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2024.10.16 17:24:28 -05'00'

Recibe : Firma :

16

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000726975
Fecha Documento	16.10.2024
Fecha Contabilización	16.10.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100188282
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9861

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	21	KG	4.004,0000	84.084
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	1	KG	7.103,0000	7.103
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200000811	CIMARRON* 1KG	2	UND	4.697,0000	9.394
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	12	KG	5.075,0000	60.900
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	3	UND	6.680,3333	20.041
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	1	KG	5.795,0000	5.795
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	11	UND	4.539,0000	49.929
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	15	UND	7.020,0000	105.300
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	20	KG	9.022,0000	180.440
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001555	NARANJA PARA JUGO	20	KG	4.483,0000	89.660
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	82	KG	3.674,0000	301.268
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	4	KG	3.573,0000	14.292
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	17	KG	5.909,0000	100.453
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	15	KG	5.415,0000	81.225
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	10	KG	5.202,0000	52.020
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200000984	PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG	10	UND	9.762,2000	97.622
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	2	KG	4.702,0000	9.404
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	3	KG	4.517,0000	13.551
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	17	KG	6.592,0000	112.064
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	15	KG	6.303,0000	94.545

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2024.10.16 17:24:42 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 6000726975
Fecha Documento	16.10.2024
Fecha Contabilización	16.10.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100188282
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9861

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	15	KG	4.312,0000	64.680
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	15	KG	4.932,0000	73.980
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	12	KG	35.119,0000	421.428
							TOTAL	9.113.241

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2024.10.16 17:24:52 -05'00'

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:	ELVIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	16.511.170		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/06/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	16/10/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	109	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 MIRY TOBON CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/PRES	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	45	$ 26.963	0%	COP 1.213.335
2	CARNE HAMBURGUESA entre 75 y 100 GRS EMPACADA EN BOLSA	UNIDAD X 100GR	17	$ 2.483	19%	COP 42.214
3	CARNE MOLIDA	KILO	23	$ 26.798	0%	COP 616.354
4	BOTA DE RES	KILO	12	$ 35.119	0%	COP 421.428
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	35	$ 21.969	0%	COP 768.880
7	COSTILLA DE CERDO	KILO	32	$ 24.071	0%	COP 770.272
8	COSTILLA DE RES	KILO	21	$ 20.881	0%	COP 438.501
9	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	11	$ 32.464	0%	COP 357.104
10	HUEVO TIPO AA	KILO	450	$ 842	0%	COP 378.900
11	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	43	$ 19.349	0%	COP 832.007
12	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	32	$ 16.895	0%	COP 540.640
13	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	4	$ 16.600	0%	COP 66.400
14	AJO	KILO	7	$ 16.111	0%	COP 112.777
15	APIO	KILO	1	$ 5.102	0%	COP 5.102
16	CEBOLLA BLANCA	KILO	21	$ 4.004	0%	COP 84.084
17	CILANTRO	KILO	1	$ 7.103	0%	COP 7.103
18	CIMARRON	KILO	2	$ 4.697	0%	COP 9.394
19	LECHUGA BATAVIA	KILO	3	$ 6.680	0%	COP 20.040
20	PAPA PASTUSA	KILO	82	$ 3.674	0%	COP 301.268
21	PEPINO COHOMBRO	KILO	4	$ 3.573	0%	COP 14.292
22	PIMENTON	KILO	17	$ 5.909	0%	COP 100.453
23	PLATANO VERDE	KILO	10	$ 5.202	0%	COP 52.020
24	REMOLACHA	KILO	2	$ 4.702	0%	COP 9.404
25	REPOLLO	KILO	3	$ 4.517	0%	COP 13.551
26	TOMATE	KILO	17	$ 6.592	0%	COP 112.064
27	YUCA	KILO	15	$ 4.312	0%	COP 64.680
28	ZANAHORIA	KILO	15	$ 4.932	0%	COP 73.980
29	GUAYABA	KILO	12	$ 5.075	0%	COP 60.900
30	LIMON COMUN	KILO	1	$ 5.795	0%	COP 5.795
31	LIMON MANDARINA	KILO	11	$ 4.539	0%	COP 49.929
32	MARACUYA	KILO	15	$ 7.020	0%	COP 105.300
33	MORA	KILO	20	$ 9.022	0%	COP 180.440
34	NARANJA	KILO	20	$ 4.483	0%	COP 89.660
35	PINA	KILO	15	$ 5.415	0%	COP 81.225
36	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	10	$ 9.762	19%	COP 97.620
37	TOMATE DE ARBOL	KILO	15	$ 6.303	0%	COP 94.545
38	EMPANADA	PQ X 10 UNIDADES	12	$ 9.278	19%	COP 111.338
39	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	12	$ 23.435	0%	COP 281.220
40	QUESO COSTEÑO	KILO	3	$ 30.972	0%	COP 92.916
41	SALCHICHA RANCHERA EMPACADO AL VACIO	KILO	16	$ 10.590	19%	COP 169.439
42	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	10	$ 13.429	5%	COP 134.286
43	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	4	$ 13.740	5%	COP 54.960

VALOR SIN I.V.A		COP 9.112.240
VALOR I.V.A	19%	COP 94.626
VALOR I.V.A	5%	COP 9.462
VALOR TOTAL		**COP 9.217.328**

FACTURA : FEL 9861

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	

17 18

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	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

N° DE FACTURAS	FEL 9861	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 462.363
	3	$ 835.984
	5	$ 449.332
	6	$ 16.497
	7	-
VALOR TOTAL	TOTAL	1.764.176
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	7.074.252
VALOR TOTAL	TOTAL	7.074.252
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		9.217.328

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DEPARTAMENTO DE PERSONAL	CONSOLIDADO VIVERES SECOS	Pág. 1 de 1 Código: FO-JEMPP-CEDE1-1369 Versión: 0 Fecha de emisión: 2019-13-09	
UOM: TERCERA DIVISION UO: VIGESIMA TERCERA BRIGADA	FECHA: 2024-09-20	LUGAR: PASTO - NARIÑO	
UT: BATOT15	CICLO DE ABASTECIMIENTO MES SEPTIEMBRE DE 2024		
LAPSO: DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	REGISTRO CONSOLIDADO No.		251

	SOLDADOS	DIAS	VR/ ESTANCIA	V. TOTAL
SOLDADOS ABASTECIDOS	41	15	18.240,00	11.217.600,00
SOLDADOS ABASTECIDOS			18.240,00	-
SOLDADOS ABASTECIDOS			18.240,00	-
SOLDADOS ABASTECIDOS			18.240,00	-
SOLDADOS ABASTECIDOS			18.240,00	-
SOLDADOS ABASTECIDOS			18.240,00	-
TOTAL ABASTECIMIENTO				11.217.600,00

VIVERESE SECOS 50 %	5.613.220,00
VIVERES FRESCOS 50 %	5.604.380,00
TOTAL	11.217.600,00

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACEITE PALMA * 900ML MEZCLA 60/40	FRS	64	10.249,00	655.936,00
2	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	LIBRA	746	2.300,00	1.715.800,00
4	ATUN EN ACEITE * 160 G	UND	60	7.200,00	432.000,00
5	AVENA SABORIZADA BOLSA *LB	LIBRA	8	8.500,00	68.000,00
6	AZUCAR BLANCO * 500 G	UND	115	2.975,00	342.125,00
8	CAFE INSTITUCIONAL C100 * 500 G	UND	6	18.899,00	113.394,00
9	CALDO DE GALLINA * CUBO	UND	4	589,00	2.356,00
10	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	LIBRA	15	9.000,00	135.000,00
11	COLOR NATURAL *125 G	UND	1	6.150,00	6.150,00
12	COMINO MOLIDO **125 G	UND	1	7.200,00	7.200,00
13	FRIJOL NIMA 1 LB	LIBRA	15	5.100,00	76.500,00
14	FRIJOL BLANQUILLO 1 LB	LIBRA	15	4.990,00	74.850,00
15	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	LIBRA	23	2.050,00	47.150,00
16	HARINA PRECOCIDA CON MANTEQUILLA Y SAL * 1 LB	LIBRA	77	3.000,00	231.000,00
17	JAMONADA PREMIUM LATA *370 G	UND	10	13.100,00	131.000,00
18	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	UND	67	13.250,00	887.750,00
19	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	LIBRA	23	3.800,00	87.400,00
22	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	KG	15	12.000,00	180.000,00
24	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO *LB	LIBRA	19	2.850,00	54.150,00
26	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 LB	LIBRA	28	1.225,00	34.300,00
27	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *360 G	UND	26	10.199,00	265.174,00
28	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G MINIMO	UND	15	4.399,00	65.985,00
VALOR TOTAL					5.613.220,00

NOTA: La persona autorizada para reclamar los víveres es el señor SV. JUAN MANUEL SARMIENTO VARGAS CC. 80913175 Suboficial de Abastecimientos y/o enlace BATOT15. ESTOS VIVERES SERAN TRAMITADO POR EL CADS TUMACO.

SV. FERNANDEZ PACHECO DONOVO MARTINEZ
Administrador Fondo de Alimentación BASPC 23

TE. CRISTANCHO VARGAS ANDRES FELIPE
Oficial logística BASPC 23

MY.CASAS BLANCO FABIAN HUMBERTO
Oficial de Operaciones BASPC 23

Entrega:
(Firma, post firma y cargo)
C.C.

TC. JOHANN ALBERTO JIMENEZ MONTAÑEZ
Comandante unidad Centralizadora BASPC 23

Recibe:
(Firma, post firma y cargo)
CC

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.9865

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
16/10/2024	15/11/2024	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 RQ287-288-289-290-291-292-293-294-295-

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	442,00	kg	22.975	0%	0	10.154.950
2	14350105	CARNE DE RES	221,00	kg	31.905	0%	0	7.051.005
3	14350108	CARNE MOLIDA	131,00	kg	22.218	0%	0	2.910.558
4	1435239	CHORIZO X 50 GRS	400,00	Und.	1.685	19%	320	673.950
5	1435202	CHORIZO X 6 UND	165,00	Pq	8.771	19%	1.666	1.447.147
6	14352001	CHULETA DE CERDO	232,00	kg	19.292	0%	0	4.475.744
7	1435205	COSTILLA DE CERDO	187,00	kg	20.401	0%	0	3.814.987
8	14350107	COSTILLA DE RES	95,00	kg	19.075	0%	0	1.812.125
9	14356106	HUESO CARNUDO	120,00	kg	14.242	0%	0	1.709.040
10	14356107	MENUDENCIA	11,00	kg	7.638	0%	0	84.018
11	14356108	MORILLO DE RES	100,00	kg	27.430	0%	0	2.743.000
12	14350103	PECHUGA	488,00	kg	16.376	0%	0	7.991.488
13	14350104	PERNIL	420,00	kg	15.202	0%	0	6.384.840
14	14350101	POLLO	342,00	kg	14.420	0%	0	4.931.640
15	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	137,00	kg	8.831	19%	1.678	1.209.860
16	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	53,00	Und.	11.969	5%	598	634.334
17	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	75,00	Und.	11.917	5%	596	893.786
18	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	26,00	Und.	9.464	5%	473	246.059
19	14356110	SALCHICHON X 500 GRS ECONOMICO	2,00	Und.	8.317	5%	416	16.634
20	14350113	SOBREBARRIGA	102,00	kg	29.149	0%	0	2.973.198
21	14350109	TOCINO	76,00	kg	15.427	0%	0	1.172.452
22	1435212	HUEVO	7441,00	Und.	756	0%	0	5.625.396
23	43569524	PESCADO	160,00	kg	20.524	0%	0	3.283.840
24	14356166	QUESO CAMPESINO	50,00	kg	21.503	0%	0	1.075.150
25	14356086	QUESO COSTEÑO	34,00	kg	29.651	0%	0	1.008.134
26	4352698	YOGURT	1000,00	Und.	1.229	19%	234	1.229.412
27	1435301	JUGO DE NARANJA	4000,00	Und.	640	19%	122	2.561.344
28	1435248	AJO	36,00	kg	15.469	0%	0	556.884

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 58

SUBTOTAL	98.179.076
IVA	1.568.733
OTROS	0
TOTAL	99.747.809

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 16/10/2024 16:03:17

Valor en Letras
NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE

Rad 109324

"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: 583f71b5323acfbdf2f290a773bdee1a32e5e681277147a28c51e527c5d6e4d8f36c8b167192c2d3bc50d2cf0f37bebb --Fecha y Hora de Expedición : 16/10/2024 4:40:27 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.9865

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

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LA FF MM REGIONAL PACIFICO	
NIT	805012451 0	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
16/10/2024	15/11/2024	Credito

POR CONCEPTO DE

#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA BUENAVENTURA RQ287-288-289-290-291-292-293-294-295-

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435325	APIO	6,00	kg	4.593	0%	0	27.558
30	14356087	BANANO	281,00	kg	3.595	0%	0	1.010.195
31	1435320	CEBOLLA CABEZONA	361,00	kg	3.173	0%	0	1.145.453
32	1435207	CEBOLLA RAMA	50,00	kg	5.802	0%	0	290.100
33	14356130	CEBOLLA ROJA	57,00	kg	5.524	0%	0	314.868
34	1435270	CILANTRO	7,00	kg	3.975	0%	0	27.825
35	43569824	CIMARROM	6,00	kg	4.059	0%	0	24.354
36	1435251	GUAYABA	126,00	kg	4.562	0%	0	574.812
37	1435235	HABICHUELA	62,00	kg	7.484	0%	0	464.008
38	1435209	LECHUGA	33,00	kg	6.224	0%	0	205.392
39	1435252	LIMON	16,00	kg	4.967	0%	0	79.472
40	14356132	LIMON MANDARINA	110,00	kg	3.796	0%	0	417.560
41	1435278	LULO	107,00	kg	7.514	0%	0	803.998
42	1435259	MARACUYA	54,00	kg	6.278	0%	0	339.012
43	1435271	MAZORCA	50,00	kg	5.262	0%	0	263.100
44	1435326	MORA	153,00	kg	8.548	0%	0	1.307.844
45	1435210	NARANJA	5,00	kg	3.973	0%	0	19.865
46	1435272	PAPA	1076,00	kg	3.250	0%	0	3.497.000
47	1435236	PAPA AMARILLA	92,00	kg	5.843	0%	0	537.556
48	1435262	PEPINO	35,00	kg	3.179	0%	0	111.265
49	1435273	PIMENTON	48,00	kg	5.376	0%	0	258.048
50	1435264	PIÑA	24,00	kg	4.773	0%	0	114.552
51	1435208	PLATANO VERDE	579,00	kg	4.567	0%	0	2.644.293
52	1435644	PULPA DE FRUTA	83,00	kg	7.994	19%	1.519	663.512
53	1435323	REMOLACHA	26,00	kg	4.083	0%	0	106.158
54	4356928	SANDIA	69,00	kg	3.544	0%	0	244.536
55	1435275	TOMATE CHONTO	329,00	kg	6.257	0%	0	2.058.553
56	1435324	TOMATE ARBOL	167,00	kg	5.810	0%	0	970.270

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 58

SUBTOTAL	98.179.076
IVA	1.568.733
OTROS	0
TOTAL	99.747.809

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 16/10/2024 16:03:17

Valor en Letras
NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 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: 583f71b5323acfbdf2f290a773bdee1a32e5e881277147a28c51e527c5d8e4d8f36c8b167192c2d3bc50d2cf0f37bebb --Fecha y Hora de Expedición : 16/10/2024 4:40:27 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.9865

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
16/10/2024	15/11/2024	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 RQ287-288-289-290-291-292-293-294-295-

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
57	1435263	YUCA	89,00	kg	3.233	0%	0	287.737
58	1435277	ZANAHORIA	155,00	kg	4.511	0%	0	699.205

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 58

SUBTOTAL	98.179.076
IVA	1.568.733
OTROS	0
TOTAL	99.747.809

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 16/10/2024 16:03:17

Valor en Letras
NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 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: 583f71b5323acfbdf2f290a773bdee1a32e5e881277147a28c51e527c5d6e4d8f36c8b167192c2d3bc50d2cf0f37bebb –Fecha y Hora de Expedición : 16/10/2024 4:40:27 p. m.

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-22-8:57 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	107224	**Fecha Registro:**	2024-10-21	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Nro. Compromiso:**	18424	**Nro. Cdp:**	9424
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	98.179.076,00	**Valor Iva:**	1.568.733,00	**Valor Total:**	99.747.809,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 9865	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-10-21

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000727075
Fecha Documento	17.10.2024
Fecha Contabilización	17.10.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100188333
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEL No 9865 BTRA

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	442	KG	22.975,0000	10.154.950
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	221	KG	31.905,0000	7.051.005
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	131	KG	22.218,0000	2.910.558
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001800	CHORIZO 50 GR	400	UND	1.684,8750	673.950
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	165	UND	8.770,5879	1.447.147
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	232	KG	19.292,0000	4.475.744
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	187	KG	20.401,0000	3.814.987
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	95	KG	19.075,0000	1.812.125
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	120	KG	14.242,0000	1.709.040
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001488	MENUDENCIAS	11	KG	7.638,0000	84.018
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001445	CARNE MORRILLO	100	KG	27.430,0000	2.743.000
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	488	KG	16.376,0000	7.991.488
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	420	KG	15.202,0000	6.384.840
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	342	KG	14.420,0000	4.931.640
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	137	UND	8.831,0949	1.209.860
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	53	UND	11.968,5660	634.334
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	75	UND	11.917,1467	893.786
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	26	UND	9.463,8077	246.059
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	2	UND	8.317,0000	16.634
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001442	SOBREBARRIGA RES	102	KG	29.149,0000	2.973.198

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2024.10.17 09:27:00 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000727075
Fecha Documento	17.10.2024
Fecha Contabilización	17.10.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100188333
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No 9865 BTRA

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001545	TOCINO	76	KG	15.427,0000	1.172.452
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	7.441	UND	756,0000	5.625.396
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	160	UND	20.524,0000	3.283.840
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	50	UND	21.503,0000	1.075.150
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	34	UND	29.651,0000	1.008.134
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200002224	YOGURT * 150 ML	1.000	UND	1.229,4120	1.229.412
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200000393	JUGO REFRIGERIO * 150 ML	4.000	UND	640,3360	2.561.344
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	36	KG	15.469,0000	556.884
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001586	APIO	6	KG	4.593,0000	27.558
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200002513	BANANO * KG	281	UND	3.595,0000	1.010.195
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	361	KG	3.173,0000	1.145.453
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	50	KG	5.802,0000	290.100
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	57	UND	5.524,0000	314.868
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	7	KG	3.975,0000	27.825
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200000811	CIMARRON* 1KG	6	UND	4.059,0000	24.354
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	126	KG	4.562,0000	574.812
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	62	KG	7.484,0000	464.008
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	33	UND	6.224,0000	205.392
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	16	KG	4.967,0000	79.472
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	110	UND	3.796,0000	417.560

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2024.10.17 09:26:51 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000727075
Fecha Documento	17.10.2024
Fecha Contabilización	17.10.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100188333
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No 9865 BTRA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	107	UND	7.514,0000	803.998
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	54	UND	6.278,0000	339.012
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	50	KG	5.262,0000	263.100
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	153	KG	8.548,0000	1.307.844
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200001555	NARANJA PARA JUGO	5	KG	3.973,0000	19.865
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	1.076	KG	3.250,0000	3.497.000
0047	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	92	KG	5.843,0000	537.556
0048	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	35	KG	3.179,0000	111.265
0049	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	48	KG	5.376,0000	258.048
0050	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	24	KG	4.773,0000	114.552
0051	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	579	KG	4.567,0000	2.644.293
0052	CD01	CADS Buenaven WM	200000984	PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG	83	UND	7.994,1325	663.513
0053	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	26	KG	4.083,0000	106.158
0054	CD01	CADS Buenaven WM	200000756	SANDIA * 1 KG	69	UND	3.544,0000	244.536
0055	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	329	KG	6.257,0000	2.058.553
0056	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	167	KG	5.810,0000	970.270
0057	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	89	KG	3.233,0000	287.737
0058	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	155	KG	4.510,9935	699.204
							TOTAL	98.179.076

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2024.10.17 09:26:43 -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:	012-026-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	21/04/2024
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:	15.511.170		
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 BIENO SERVICIO

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

FECHA:	16/10/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	110	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA			DIRECCIÓN :		CARRERA 38 N° 5 - 16 BARRIO 14 DE JULIO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UNID/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	442	$ 22.975	0%	COP 10.154.950
2	CARNE MOLIDA	KILO	131	$ 22.218	0%	COP 2.910.558
3	BOTA DE RES	KILO	221	$ 31.905	0%	COP 7.051.005
4	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	165	$ 8.771	19%	COP 1.447.147
5	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	400	$ 1.685	19%	COP 673.950
6	CHULETA DE CERDO	KILO	232	$ 19.292	0%	COP 4.475.744
7	COSTILLA DE CERDO	KILO	187	$ 20.401	0%	COP 3.814.987
8	COSTILLA DE RES	KILO	95	$ 19.075	0%	COP 1.812.125
9	HUESO CARNUDO	UNIDAD	170	$ 14.242	0%	COP 1.709.040
10	HUEVO TIPO AA	KILO	7441	$ 756	0%	COP 5.625.396
11	MENUDENCIAS	KILO	11	$ 7.638	0%	COP 84.018
12	CARNE MONDONGO	KILO	100	$ 27.430	0%	COP 2.743.000
13	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	488	$ 16.376	0%	COP 7.991.488
14	PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG	KILO	160	$ 20.524	0%	COP 3.283.840
15	PIERNA PERNIL POLLO CON RAMADILLA	KILO	420	$ 15.202	0%	COP 6.384.840
16	POLLO ENTERO SIN VISCERAS CON PIEL	KILO	342	$ 14.420	0%	COP 4.931.640
17	SOBREBARRIGA DE RES	KILO	102	$ 29.149	0%	COP 2.973.198
18	TOCINO	KILO	76	$ 15.427	0%	COP 1.172.452
19	AJO	KILO	36	$ 15.469	0%	COP 556.884
20	APIO	KILO	6	$ 4.593	0%	COP 27.558
21	CEBOLLA BLANCA	KILO	361	$ 3.173	0%	COP 1.145.453
22	CEBOLLA LARGA	KILO	50	$ 5.802	0%	COP 290.100
23	CEBOLLA ROJA	KILO	57	$ 5.524	0%	COP 314.868
24	CILANTRO	KILO	7	$ 3.975	0%	COP 27.825
25	CIMARRON	KILO	6	$ 4.059	0%	COP 24.354
26	HABICHUELA	KILO	62	$ 7.484	0%	COP 464.008
27	LECHUGA BATAVIA	KILO	33	$ 6.224	0%	COP 205.392
28	MAZORCA	KILO	50	$ 5.262	0%	COP 263.100
29	PAPA PASTUSA	KILO	1076	$ 3.250	0%	COP 3.497.000
30	PAPA CRIOLLA	KILO	92	$ 5.843	0%	COP 537.556
31	PEPINO COHOMBRO	KILO	35	$ 3.179	0%	COP 111.265
32	PIMENTON	KILO	48	$ 5.376	0%	COP 258.048
33	PLATANO VERDE	KILO	579	$ 4.567	0%	COP 2.644.293
34	REMOLACHA	KILO	26	$ 4.083	0%	COP 106.158
35	TOMATE	KILO	329	$ 6.257	0%	COP 2.058.553
36	YUCA	KILO	89	$ 3.233	0%	COP 287.737
37	ZANAHORIA	KILO	155	$ 4.511	0%	COP 699.205
38	BANANO	KILO	281	$ 3.595	0%	COP 1.010.195
39	GUAYABA	KILO	126	$ 4.562	0%	COP 574.812
40	LIMON COMUN	KILO	16	$ 4.967	0%	COP 79.472
41	LIMON MANDARINA	KILO	110	$ 3.796	0%	COP 417.560
42	LULO	KILO	107	$ 7.514	0%	COP 803.998
43	MARACUYA	KILO	54	$ 6.278	0%	COP 339.012
44	MORA	KILO	153	$ 8.548	0%	COP 1.307.844
45	NARANJA	KILO	5	$ 3.973	0%	COP 19.865
46	PINA	KILO	24	$ 4.773	0%	COP 114.552
47	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	83	$ 7.994	19%	COP 663.512
48	SANDIA	KILO	69	$ 3.544	0%	COP 244.536
49	TOMATE DE ARBOL	KILO	167	$ 5.810	0%	COP 970.270
50	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	4000	$ 640	19%	COP 2.561.345
51	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	50	$ 21.503	0%	COP 1.075.150
52	QUESO COSTENO	KILO	34	$ 29.651	0%	COP 1.008.134
53	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	137	$ 8.831	19%	COP 1.209.860
54	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 500 G	2	$ 8.317	5%	COP 16.634
55	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	53	$ 11.969	5%	COP 634.334
56	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	75	$ 11.917	5%	COP 893.786
57	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	26	$ 9.464	5%	COP 246.059
58	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	1000	$ 1.229	19%	COP 1.229.412
			0			
			VALOR SIN I.V.A			COP 90.179.076
			VALOR I.V.A		19%	COP 1.479.193
			VALOR I.V.A		5%	COP 89.541
			VALOR TOTAL			COP 99.747.809

FACTURA : FEL 9865

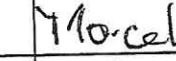
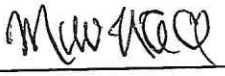
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

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 9865	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 5.695.229
	3	$ 9.315.988
	5	$ 5.127.656
	6	$ 52.179
	7	-
VALOR TOTAL	TOTAL	20.191.052
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	5.625.396
VALOR TOTAL	TOTAL	5.625.396
A-05-01-01-000-04 PESCADO(SIERRA)	N/A	20.328
VALOR TOTAL	TOTAL	20.328
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	73.911.033
VALOR TOTAL	TOTAL	73.911.033
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		99.747.809

	FORMATO CONSOLIDADO CICLO ABASTECIMIENTO		
	Proceso: Servicios de Apoyo		Autoridad: JOLAN
	Código: SERAP-FT-050-JOLAN-V03	Rige a partir de: 26/09/2023	Página 1 de 1

UNIDAD: BFLIM42

LUGAR Y FECHA: GUAPI 16 DE OCTUBRE 2024

CONSOLIDADO No. 003/10/2024 ADICIONAL DE ABASTECIMIENTOS PARA EL BATALLON FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA N° 42 CORRESPONDIENTE AL CICLO DE ABASTECIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 LAPSO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, CON CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°0002-ARC-JOLAN-2023 - PARA PUESTO DE MANDO.

	INFANTES	DIAS	V. ESTANCIA	V. TOTAL
INFANTES ABASTECIDOS	51	16	$ 18.240,00	14.883.840,00
INFANTES DESCONTADOS				-
TOTAL ABASTECIMIENTO				14.883.840,00

VÍVERES SECOS 50 %	3.169.317,00
VÍVERES FRESCOS 50 %	11.714.523,00
TOTAL REQUERIMIENTO	14.883.840,00

VIVERES SECOS

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACEITE DE PALMA X 900ML MEZCLA 60/40	FRASCO	24	$ 13.500,00	$ 324.000,00
2	ARROZ BLANCO X 500 GRS	LIBRA	100	$ 2.600,00	$ 260.000,00
5	AVENA SABORIZADA BOLSA*500 G	BOLSA	15	$ 8.600,00	$ 129.000,00
7	BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA *200 G	TARRO	15	$ 6.399,00	$ 95.985,00
13	CALDO DE GALLINA EN CUBO Y/O SOBRES	UNIDAD	1	$ 302,00	$ 302,00
11	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR X LIBRA	LIBRA	10	$ 8.600,00	$ 86.000,00
15	FRIJOL NIMA 1 LB	LIBRA	50	$ 7.800,00	$ 390.000,00
16	GALLETA DULCE CON CREAMA X 12 PAQUETES	PAQUETE	25	$ 11.800,00	$ 295.000,00
18	GALLETA TIPO LECHE X 18 UND	PAQUETE	30	$ 6.950,00	$ 208.500,00
20	HARINA DE TRIGO FORTICADA * BULTO 25 KG	BULTO	2	$ 162.000,00	$ 324.000,00
21	HARINA MANTEQUILLA MAIZ MANTEQUILLA Y SAL	LIBRA	49	$ 3.670,00	$ 179.830,00
22	LECHE EN POLVO ENTERA X 380 GR	BOLSA	14	$ 16.700,00	$ 233.800,00
23	LENTEJA X 500 GRAMOS	LIBRA	50	$ 4.650,00	$ 232.500,00
24	LEVADURA	UNIDAD	2	$ 20.400,00	$ 40.800,00
28	PANELA EN BLOQUE REDONDA	LIBRA	30	$ 4.950,00	$ 148.500,00
32	SAL X 500 GRAMOS	LIBRA	24	$ 1.500,00	$ 36.000,00
34	SALSA NEGRA GALON	GALON	4	$ 26.400,00	$ 105.600,00
35	VINAGRE BLANCO GALON	GALON	5	$ 15.900,00	$ 79.500,00
	Total Viveres Secos				$ 3.169.317,00
	diferencia				

VIVERES FRESCOS

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CARNE DE CERDO EMPACADO AL VACIO	KILO	60	$ 36.589,00	$ 2.195.340,00
2	CARNE DE PECHO EMPACADO AL VACIO	KILO	80	$ 37.985,00	$ 3.038.800,00
5	CHORIZO X 6 UNIDADES	PAQUETE	36	$ 17.370,00	$ 625.320,00
8	CHULETA DE CERDO	KILO	25	$ 32.591,00	$ 814.775,00
10	HUEVO TIPO A	UNIDAD	500	$ 1.104,00	$ 552.000,00
11	MORTADELA	LIBRA	17	$ 14.519,00	$ 246.823,00
12	PANZA	KILO	25	$ 28.856,00	$ 721.400,00
14	PECHUGA EMPACADA AL VACIO	KILO	35	$ 25.814,00	$ 903.490,00
15	PIERNA PERNIL	KILO	60	$ 19.847,00	$ 1.190.820,00
18	QUESO COSTEÑO	KILO	5	$ 37.143,00	$ 185.715,00
19	SALCHICHA MANGUERA	KILO	40	$ 19.187,00	$ 767.480,00
25	PAPA	KILO	80	$ 5.907,00	$ 472.560,00
	Total Viveres Frescos				11.714.523,00
	diferencia				
	Total Abastecimiento				14.883.840,00
	diferencia Total Abastecimiento				-

NOTALa persona autorizada para reclamar los víveres es el señor SVIF ACEVEDO MADERA JORGE Identificado con C.C. N° 105.294.513 de MAGANGUE - BOLIVAR , quien se desempeña como jefe de la comision de alimentacion del BATALLÓN FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA N° 42.

OBSERVACION: SE SOLICITA A LOS SEÑORES (AGLO) REGIONAL PACIFICO QUE LAS CARNES LLEGUEN EN LAS PRESENTACIONES REQUERIDAS,FRUTAS Y VERDURAS EN CORRECTO ESTADO DE ASEO Y SALUBRIDAD.

SVIF ACEVEDO MADERA JORGE
JEFE COMISIÓN DE ALIMENTACIÓN
CC. N° 105.294.513

MYCIM ANDRES FERNANDO DE VIVERO ALVIZ
SUPERVISOR LOCAL
CC. N° 1.102.809.280

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. 9893

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
21/10/2024	20/11/2024	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
FACTURA DE VENTA

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356090	BOFE	3,00	kg	15.136	0%	0	45.408
2	43528714	BOLA DE BRAZO	42,00	kg	35.254	0%	0	1.480.668
3	14356250	CARNE BOLA NEGRA	8,00	kg	36.160	0%	0	289.280
4	14350112	CARNE DE CERDO	57,00	kg	26.698	0%	0	1.521.786
5	14356102	CARNE DE PECHO	5,00	kg	30.861	0%	0	154.305
6	14356103	CARNE MUCHACHO	10,00	kg	32.413	0%	0	324.130
7	1435202	CHORIZO X 6 UND	8,00	Pq	9.754	19%	1.853	78.030
8	14352001	CHULETA DE CERDO	49,00	kg	21.968	0%	0	1.076.432
9	1435205	COSTILLA DE CERDO	27,00	kg	24.155	0%	0	652.185
10	14350107	COSTILLA DE RES	25,00	kg	20.881	0%	0	522.025
11	14356107	MENUDENCIA	6,00	kg	10.141	0%	0	60.846
12	1435651	MORTADELA	4,00	LB	12.062	5%	603	48.248
13	14357852	PANZA	3,00	kg	24.444	0%	0	73.332
14	14350103	PECHUGA	34,00	kg	19.175	0%	0	651.950
15	14350104	PERNIL	54,00	kg	16.895	0%	0	912.330
16	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	14,00	kg	10.399	19%	1.976	145.588
17	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	9,00	Und.	13.700	5%	685	123.300
18	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	4,00	Und.	10.730	5%	537	42.922
19	14356110	SALCHICHON X 500 GRS ECONOMICO	10,00	Und.	10.111	5%	506	101.114
20	1435212	HUEVO	600,00	Und.	842	0%	0	505.200
21	14356166	QUESO CAMPESINO	4,00	kg	23.435	0%	0	93.740
22	14356086	QUESO COSTEÑO	10,00	kg	31.336	0%	0	313.360
23	1435248	AJO	6,00	kg	16.111	0%	0	96.666
24	1435320	CEBOLLA CABEZONA	13,00	kg	4.004	0%	0	52.052
25	1435207	CEBOLLA RAMA	10,00	kg	6.857	0%	0	68.570
26	14356130	CEBOLLA ROJA	30,00	kg	6.468	0%	0	194.040
27	1435251	GUAYABA	4,00	kg	5.075	0%	0	20.300
28	1435252	LIMON	2,00	kg	5.795	0%	0	11.590

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 37

SUBTOTAL	**10.685.537**
IVA	**58.267**
OTROS	**0**
TOTAL	**10.743.804**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 21/10/2024 09:43:54

Valor en Letras
DIEZ MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

Rad 108324

"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: 02676a83341c726e355b4d073090466496cecc0125c9a49467972dd81afe4fd85008633d5d0bd8aabd339ba5cbb46185 --Fecha y Hora de Expedición : 21/10/2024 10:05:11 a. m.

24
22

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.9893

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
21/10/2024	20/11/2024	Credito

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435278	LULO	12,00	kg	7.976	0%	0	95.712
30	1435259	MARACUYA	14,00	kg	6.954	0%	0	97.356
31	1435326	MORA	31,00	kg	9.037	0%	0	280.147
32	1435272	PAPA	65,00	kg	3.709	0%	0	241.085
33	1435262	PEPINO	4,00	kg	3.573	0%	0	14.292
34	1435273	PIMENTON	5,00	kg	5.872	0%	0	29.360
35	1435275	TOMATE CHONTO	21,00	kg	6.431	0%	0	135.051
36	1435324	TOMATE ARBOL	15,00	kg	6.303	0%	0	94.545
37	1435277	ZANAHORIA	8,00	kg	4.824	0%	0	38.592

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 37

SUBTOTAL	**10.685.537**
IVA	**58.267**
OTROS	**0**
TOTAL	**10.743.804**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 21/10/2024 09:43:54

Valor en Letras
DIEZ MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 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: 02676a83341c726e355b4d073090466496cecc0125c9a49467972dd81afe4fd85008633d5d0bd8aabd339ba5cbb46185 --Fecha y Hora de Expedición : 21/10/2024 10:05:11 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:	21/10/2024 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	108324	**Fecha Registro:**	2024-10-21	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	18424	**Nro. Cdp:**	9424
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	10.685.537,00	**Valor Iva:**	58.267,00	**Valor Total:**	10.743.804,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 9893	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-10-21

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

23 52

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000728233
Fecha Documento	21.10.2024
Fecha Contabilización	21.10.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100188695
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9893

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001636	BOLA DE BRAZO RES	42	KG	35.254,0000	1.480.668
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001701	CENTRO DE PIERNA DE RES	8	KG	36.160,0000	289.280
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	57	KG	26.698,0000	1.521.786
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	5	KG	30.861,0000	154.305
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001639	CARNE POSTA MUCHACHO	10	KG	32.413,0000	324.130
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	8	UND	9.753,7500	78.030
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	49	KG	21.968,0000	1.076.432
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	27	KG	24.155,0000	652.185
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	25	KG	20.881,0000	522.025
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001488	MENUDENCIAS	6	KG	10.141,0000	60.846
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200000805	MORTADELA * 500 G	4	UND	12.062,0000	48.248
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	3	KG	24.444,0000	73.332
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	34	KG	19.175,0000	651.950
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	54	KG	16.895,0000	912.330
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	4	UND	10.730,5000	42.922
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	9	UND	13.700,0000	123.300
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	600	UND	842,0000	505.200
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	4	UND	23.435,0000	93.740
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	10	UND	31.336,0000	313.360
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	6	KG	16.111,0000	96.666

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.10.21 12:19:23 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000728233
Fecha Documento	21.10.2024
Fecha Contabilización	21.10.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100188695
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9893

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	13	KG	4.004,0000	52.052
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	10	KG	6.857,0000	68.570
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	30	UND	6.468,0000	194.040
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	4	KG	5.075,0000	20.300
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	2	KG	5.795,0000	11.590
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	12	UND	7.976,0000	95.712
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	14	UND	6.954,0000	97.356
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	31	KG	9.037,0000	280.147
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	65	KG	3.709,0000	241.085
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	4	KG	3.573,0000	14.292
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	5	KG	5.872,0000	29.360
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	21	KG	6.431,0000	135.051
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	15	KG	6.303,0000	94.545
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	8	KG	4.824,1250	38.593
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	14	UND	10.399,0000	145.586
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	10	UND	10.111,5000	101.115
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001590	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	3	KG	15.136,3333	45.409
							TOTAL	10.685.538

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.10.21 12:19:36 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000728233
Fecha Documento	21.10.2024
Fecha Contabilización	21.10.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100188695
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9893

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001636	BOLA DE BRAZO RES	42	KG	35.254,0000	1.480.668
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001701	CENTRO DE PIERNA DE RES	8	KG	36.160,0000	289.280
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	57	KG	26.698,0000	1.521.786
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	5	KG	30.861,0000	154.305
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001639	CARNE POSTA MUCHACHO	10	KG	32.413,0000	324.130
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	8	UND	9.753,7500	78.030
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	49	KG	21.968,0000	1.076.432
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	27	KG	24.155,0000	652.185
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	25	KG	20.881,0000	522.025
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001488	MENUDENCIAS	6	KG	10.141,0000	60.846
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200000805	MORTADELA * 500 G	4	UND	12.062,0000	48.248
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	3	KG	24.444,0000	73.332
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	34	KG	19.175,0000	651.950
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	54	KG	16.895,0000	912.330
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	4	UND	10.730,5000	42.922
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	9	UND	13.700,0000	123.300
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	600	UND	842,0000	505.200
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	4	UND	23.435,0000	93.740
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	10	UND	31.336,0000	313.360
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	6	KG	16.111,0000	96.666

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.10.21 12:19:23 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000728233
Fecha Documento	21.10.2024
Fecha Contabilización	21.10.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100188695
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9893

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	13	KG	4.004,0000	52.052
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	10	KG	6.857,0000	68.570
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	30	UND	6.468,0000	194.040
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	4	KG	5.075,0000	20.300
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	2	KG	5.795,0000	11.590
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	12	UND	7.976,0000	95.712
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	14	UND	6.954,0000	97.356
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	31	KG	9.037,0000	280.147
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	65	KG	3.709,0000	241.085
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	4	KG	3.573,0000	14.292
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	5	KG	5.872,0000	29.360
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	21	KG	6.431,0000	135.051
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	15	KG	6.303,0000	94.545
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	8	KG	4.824,1250	38.593
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	14	UND	10.399,0000	145.586
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	10	UND	10.111,5000	101.115
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001590	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	3	KG	15.136,3333	45.409
							TOTAL	10.685.538

Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.10.21 12:19:36 -05'00'

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	21/10/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	111
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA			DIRECCIÓN :	ENTREGA TOTAL CARRERA 38 N° 5 - 16 BARRIO 14 DE JULIO

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	KILO	3	$ 15.136	0%	COP 45.408
2	BOLA DE BRAZO DE RES	KILO	42	$ 35.254	0%	COP 1.480.668
3	CENTRO DE PIERNA DE RES (CARNE BOLA NEGRA)	KILO	8	$ 36.160	0%	COP 289.280
4	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	57	$ 26.698	0%	COP 1.521.786
5	CARNE POSTA MUCHACHO	KILO	10	$ 32.413	0%	COP 324.130
6	PECHO DE RES	KILO	5	$ 30.861	0%	COP 154.305
7	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	8	$ 9.754	19%	COP 78.030
8	CHULETA DE CERDO	KILO	49	$ 21.968	0%	COP 1.076.432
9	COSTILLA DE CERDO	KILO	27	$ 24.155	0%	COP 652.185
10	COSTILLA DE RES	KILO	25	$ 20.881	0%	COP 522.025
11	HUEVO TIPO AA	KILO	600	$ 842	0%	COP 505.200
12	MENUDENCIAS	KILO	6	$ 10.141	0%	COP 60.846
13	CALLO PICADO O MONDONGO (PANZA)	KILO	3	$ 24.444	0%	COP 73.332
14	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	34	$ 19.175	0%	COP 651.950
15	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	54	$ 16.895	0%	COP 912.330
15	AJO	KILO	6	$ 16.111	0%	COP 96.666
16	CEBOLLA BLANCA	KILO	13	$ 4.004	0%	COP 52.052
17	CEBOLLA LARGA	KILO	10	$ 6.857	0%	COP 68.570
18	CEBOLLA ROJA	KILO	30	$ 6.468	0%	COP 194.040
19	PAPA PASTUSA	KILO	65	$ 3.709	0%	COP 241.085
20	PEPINO COHOMBRO	KILO	4	$ 3.573	0%	COP 14.292
21	PIMENTON	KILO	5	$ 5.872	0%	COP 29.360
22	TOMATE	KILO	21	$ 6.431	0%	COP 135.051
23	ZANAHORIA	KILO	8	$ 4.824	0%	COP 38.592
24	GUAYABA	KILO	4	$ 5.075	0%	COP 20.300
25	LIMON COMUN	KILO	2	$ 5.795	0%	COP 11.590
26	LULO	KILO	12	$ 7.976	0%	COP 95.712
27	MARACUYA	KILO	14	$ 6.954	0%	COP 97.356
28	MORA	KILO	31	$ 9.037	0%	COP 280.147
29	TOMATE DE ARBOL	KILO	15	$ 6.303	0%	COP 94.545
30	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	LIBRA	4	$ 12.062	5%	COP 48.248
31	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	4	$ 23.435	0%	COP 93.740
32	QUESO COSTEÑO	KILO	10	$ 31.336	0%	COP 313.360
33	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	14	$ 10.399	19%	COP 145.588
34	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD = 500 G	10	$ 10.111	5%	COP 101.114
35	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	9	$ 13.700	5%	COP 123.300
36	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	4	$ 10.730	5%	COP 42.922
37						

VALOR SIN I.V.A		COP 10.595.527
VALOR I.V.A	19%	COP 42.488
VALOR I.V.A	5%	COP 15.779
VALOR TOTAL		COP 10.743.804

FACTURA : FEL 9893

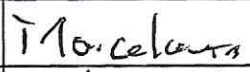
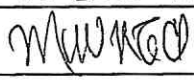
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

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	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

N° DE FACTURAS	FEL 9893	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 590.031
	3	$ 599.650
	5	$ 279.677
	6	$ -
	7	-
VALOR TOTAL	TOTAL	1.469.358
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	505.200
VALOR TOTAL	TOTAL	505.200
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	8.769.246
VALOR TOTAL	TOTAL	8.769.246
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		10.743.804

DAVIVIENDA

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

29

26

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

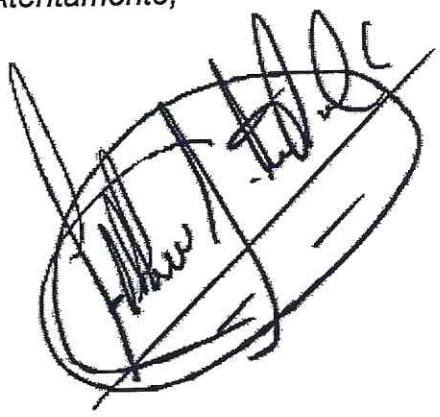
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO, identificado con la C.C. No. 16.511.170 de BUENAVENTURA(V.)., Actuando en nombre propio.

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)

28

22

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16311170		TORON CAMPUZANO ELKIN ALONSO	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 3B # 8-61 BRR LAS MERCEDE	BUENAVENTURA-VALLE	3188268782	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	962033571	5474853495	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	23001	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

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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: Elkin Alonso Tobar — **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:** 012-020-21.

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Abastecimiento.

FECHA DE RECEPCIÓN: 22 oct 24 — **VALOR TRAMITE DE PAGO:** 2342258672. — **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 22 oct 24. — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**

SUPERVISOR: Marcelo Verganni.

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, Informe de supervisión, Facturas)	X		N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	X								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	X								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	X								N.A.
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								N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)	X								
15	Multas o Sanciones	N/A.								

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS : Leyson Potes.

FIRMA: Leyson Potes.