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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: E/F Jon Olonso Tobon, e — No. CONTRATO Y /O MEMORANDO CTO No. 012-020-2024

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Aprovisionamiento

No. SAP ENTRADA: 4100183893 - 183760 — No. CxP SIIF 85824 - 86024

No. SAP MIRO Y/O FB60: 5105681573 - 5105681334 — No. OBLIGACION SIIF 77024 - 77124

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

No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	OBRA	OTRO
1	Endoso Factura			
2	Memorando tramite de endoso por parte de la Dirección de Contratos			
3	Aceptación endoso por parte del contratista y en los casos de UT o Consorcio por cada uno de los integrantes.			
4	Documento Autorización endoso / Cesiones por parte del beneficiario. Autorizado por el Director General y/o Regional			

Otros Anexos*: (En este espacio se deben registrar los documentos adicionales que contiene el tramite de pago como soporte: memorandos, oficios, resoluciones, documentos para depuracion de trabas presentes que cada grupo financiero identifique requerirse dentro del tramite

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

GRUPO	RECEPCION TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO		
	NOMBRE	HORA	FECHA	NOMBRE	HORA	FECHA
PRESUPUESTO (Validacion cuadro control de pagos, verificación de cuentas bancarias)	Carmen MS	10:06	A/M	28	Agosto	2024
CONTABILIDAD (Verificación documentos tramite de pago y Obligacion SIIF Nación)						
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO						
TESORERIA (Verificación tramite de Pago - Generacion Orden de Pago)						

Carol C.
28/08/2024

Fecha trámite de pago	28/08/2024	Número de Pago:	25
Valor de pago solicitado	($) 974.787,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 012-020-2024	
Nombre o Razón Social del Contratista	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO	
Identificación	NIT o C.C: 16511170	SAP (acreedor) : 80000462
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS (Grupos 2 y 3)	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4100183893 – 4100183760	
Expediente Orfeo	No .N/A	
Registro Presupuestal	No. 18424	
	☐ X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 5.092.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 5.092.000.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	002 – ARC – JOLAN – 2023	
Fecha de legalización del contrato	25/06/2024	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2024	
Porcentaje de ejecución del contrato	50.30 %	
Modificaciones del contrato	Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

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

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: DAVIVIENDA		
	N° 015160009740	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☐X
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Pre impreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☐X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
		CUMPLE	NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	N/A	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9471235326	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud 08/2024	$ 624.000	
	Periodo Pensión 07/2024	$ 2.496.000	

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	28/08/2024	($) 974.787,00	1
2.	**Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.** FEL9535 – FEL9537	22/08/2024 22/08/2024	($) 974.787,00	2-6
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) N° 62 - 66	22/08/2024 22/08/2024	($) 974.787,00	5-9
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51: 5000713046 - 5000712736	25/08/2024 28/08/2024	($) 974.787,00	4-8
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	N/A

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

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

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

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

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

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

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	28/08/2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente– FEL9535 – FEL9537	X	22/08/2024 22/08/2024	2-6
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) N° 62 - 66	X	22/08/2024 22/08/2024	5-9
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X	N/A	N/A
5	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique): : 5000713046 - 5000712736	X	25/08/2024 28/08/2024	4-8
6.	Certificación Bancaria	X	21/08/2024	12
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	21/08/2024	11
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	12/08/2024	10
9.	Informe de supervisión No.	X		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	N/A
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X	N/A	N/A

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre MARCELA VERGARA MARIÑO					
	Cargo/Dependencia ABASTECIMIENTOS			Extensión		
	Firma Marcela Vergara Mariño					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre: Leysa Pates					
	Cargo / Dependencia: TASD Contratos			Extensión:		
	Firma: Leysa Pates					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Blanca Tatiana Cocuiud					
	Cargo Coord ABS					
	Firma					

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	012-020-2024	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS (Grupos 2 y 3)	RP Actual No.	18424	Valor	$ 5.092.000.000	Fecha	25/06/2024
Nombre Contratista:	ELKIN ALONSO TOBON	RP Reserva No.		Valor		Fecha	
		REDUCCIÓN N° 1		Valor		Fecha	
		ADICION N° 1		Valor		Fecha	

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

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO $ 5.092.000.000,00

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

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

Valor total del contrato	5.092.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	2.492.668.016,00
Saldo por ejecutar	2.599.331.984,00

ADICION N°1

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

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 25

								2.599.331.984,00
FEL9535	22/08/2024	A-05-01-01-000-004	N/A	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVERES CADS	58.402,00	58.402,00	2.599.273.582,00
	22/08/2024	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	677.012,00	677.012,00	2.598.596.570,00
FEL9537	22/08/2024	A-05-01-01-000-01	3	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	56.260,00	56.260,00	2.598.540.310,00
	22/08/2024	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	183.113,00	183.113,00	2.598.357.197,00
TOTAL TRÁMITE				974.787,00				

Saldo por uso	2.598.331.984,00
A-05-01-01-000-01	56.260,00
A-05-01-01-000-02	0,00
A-05-01-01-000-04	58.402,00
A-05-01-01-002-01	860.125,00
A-05-01-01-002-02	0,00
Saldo	2.598.357.197,00

Nombre del Supervisor: MARCELA VERGARA MARIÑO

Contrato: 012-020-2024

Fecha en que se validan los saldos "RP": 28-08-2024

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: AURORA MOSQUERA

Fecha:

Firma de quien Revisa:

50,30%

AGROCARNES DEL PACIFICO BUENAVENTURA Y/O TUMACO
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT: 16.511.170-5
Carrera 3B N° 8 61 Barrio las mercedes
Teléfono. 24 13455 – 318 8268782
E-mail: elkintobontumaco@hotmail.com
BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES

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

HACEN CONSTAR

Que se encuentra a paz y salvo en lo pertinente a la obligación de cancelar mensualmente de los últimos seis meses, los aportes de Salud, Pensión, Riesgos laborales (ARL), Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena, en las diferentes entidades escogidas por cada uno de los trabajadores que laboran para nuestra empresa y demás obligaciones laborales.

En constancia se firma en la ciudad de Buenaventura al 21 de Agosto de 2024.

Atentamente,



ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
C.C 16.511.170 Buenaventura(V

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16511170		TOBON CAMPUZANO ELKIN ALONSO	A - 2000 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
2024-07	2024-08	839007235	9471215326	E	2024/08/20	2024/08/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$4,219,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$2,496,000	$0	$0	$2,496,000
COLFONDOS	Z31001	800,227,940	6	1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$832,000	$0	$0	$832,000
PORVENIR	Z30301	800,224,808	8	7	$1,456,000	$0	$0	$1,456,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$475,500	$0	$0	$475,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	$475,500	$0	$0	$475,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$624,000	$0	$0	$624,000
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	12	$624,000	$0	$0	$624,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				12	$624,000	$0	$0	$624,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	2	$104,000	$0	$0	$104,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$208,000	$0	$0	$208,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	4	$208,000	$0	$0	$208,000
TOTAL				12	$4,219,500	$0	$0	$4,219,500

PLANILLA PAGADA

2024/08/21 05:10 PM

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. 9535

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LA FF MM REGIONAL PACIFICO		
NIT	805012451 0		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38		Cali	3240124
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	
22/08/2024	21/09/2024	Credito	

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

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA CHARCO RQ 204

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	5,00	kg	26.698	0%	0	133.490
2	14356102	CARNE DE PECHO	5,00	kg	30.861	0%	0	154.305
3	14352001	CHULETA DE CERDO	3,00	kg	21.968	0%	0	65.904
4	1435205	COSTILLA DE CERDO	3,00	kg	24.155	0%	0	72.465
5	14350107	COSTILLA DE RES	3,00	kg	20.881	0%	0	62.643
6	14350103	PECHUGA	5,00	kg	19.175	0%	0	95.875
7	14350104	PERNIL	4,00	kg	16.895	0%	0	67.580
8	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	2,00	kg	10.399	19%	1.976	20.798
9	1435640	QUESO DOBLE CREMA	2,00	kg	29.201	0%	0	58.402

Rad. 85824.

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 9

SUBTOTAL	731.462
IVA	3.952
OTROS	0
TOTAL	735.414

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 22/08/2024 11:23:34

Valor en Letras
SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE

7 402 4/

"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: 8144be27a83276b715ae118f2759c4561c16dbb4e015380d7bc5f398d8ae55cd4908eb7fe8be7cd8b37703b07269c54f --Fecha y Hora de Expedición : 22/08/2024 12:17:17 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:	2024-08-22-3:47 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	85824	**Fecha Registro:**	2024-08-22	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	18424	**Nro. Cdp:**	9424
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	731.462,00	**Valor Iva:**	3.952,00	**Valor Total:**	735.414,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 9535	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-08-22

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

Katherine Ramos S.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

3

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000713046
Fecha Documento	25.08.2024
Fecha Contabilización	25.08.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100183893
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9535

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	5	KG	26.698,0000	133.490
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	5	KG	30.861,0000	154.305
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	3	KG	21.968,0000	65.904
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	3	KG	24.155,0000	72.465
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	3	KG	20.881,0000	62.643
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	5	KG	19.175,0000	95.875
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	4	KG	16.895,0000	67.580
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	2	UND	10.399,0000	20.798
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	2	KG	29.201,0000	58.402
							TOTAL	731.462

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2024.08.28 09:40:43 -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:	012-020-2024	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:	22/08/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	62
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA	DIRECCION :		ENTREGA TOTAL	CARRERA 38 Nº 5 - 16 BARRIO 14 DE JULIO

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARCELA VERGARA MARIÑO	COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY 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	5	$ 26.698	0%	COP 133.490
2	PECHO DE RES	KILO	5	$ 30.861	0%	COP 154.305
3	CHULETA DE CERDO	KILO	3	$ 21.968	0%	COP 65.904
4	COSTILLA DE CERDO	KILO	3	$ 24.155	0%	COP 72.465
5	COSTILLA DE RES	KILO	3	$ 20.881	0%	COP 62.643
6	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	5	$ 19.175	0%	COP 95.875
7	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	4	$ 16.895	0%	COP 67.580
8	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	2	$ 29.201	0%	COP 58.402
9	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	2	$ 10.399	19%	COP 20.798
				VALOR SIN I.V.A		COP 731.462
				VALOR I.V.A	19%	COP 3.952
				VALOR I.V.A	5%	COP 0
				VALOR TOTAL		COP 735.414

FACTURA : FEL 9535

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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

N° DE FACTURAS	FEL 9535 CHARCO	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	
	3	
	5	
	6	
	7	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
A-05-01-01-000-04 PESCADO(SIERRA)	N/A	58.402
VALOR TOTAL	TOTAL	58.402
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	677.012
VALOR TOTAL	TOTAL	677.012
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		735.414

ITEM	SITIO ENTREGA	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	MODALIDAD	ESTRUCTURA PRECIOS 4/11/2023	PRECIO DE PROVEEDOR	PRECIO DE ARMADA
10003	GUAPI	GASOLINA CORRIENTE	GALON	GRANEL	$ 13.978,00	$ 15.867,00	$ 16.405,00
10004	GUAPI	DIESEL CORRIENTE	GALON	GRANEL	$ 8.535,00	$ 10.401,00	$ 11.268,00
10005	BAHIA SOLANO	GASOLINA CORRIENTE	GALON	GRANEL	$ 13.978,00	$ 16.365,00	$ 16.929,00
10006	BAHIA SOLANO	DIESEL CORRIENTE	GALON	GRANEL	$ 8.535,00	$ 10.797,00	$ 11.642,00
10007	PIZARRO	GASOLINA CORRIENTE	GALON	GRANEL	$ 13.978,00	$ 17.042,00	$ 17.820,00
10008	PIZARRO	GASOLINA CORRIENTE	GALON	GRANEL	$ 13.978,00	$ 17.042,00	$ 17.820,00
10009	PIZARRO	DIESEL CORRIENTE	GALON	GRANEL	$ 8.535,00	$ 11.623,00	$ 12.916,00
10010	PIZARRO	DIESEL CORRIENTE	GALON	GRANEL	$ 8.535,00	$ 11.623,00	$ 12.916,00
10011	NUQUI	GASOLINA CORRIENTE	GALON	GRANEL	$ 13.978,00	$ 17.143,00	$ 17.699,00
10012	NUQUI	DIESEL CORRIENTE	GALON	GRANEL	$ 8.535,00	$ 11.701,00	$ 12.425,00
10013	BAHIA MALAGA	GASOLINA CORRIENTE	GALON	GRANEL	$ 13.978,00	$ 15.675,00	$ 16.514,00
10014	BAHIA MALAGA	DIESEL CORRIENTE	GALON	GRANEL	$ 8.535,00	$ 10.232,00	$ 11.076,00
10015	BUENAVENTURA ISLA NAVAL	GASOLINA CORRIENTE	GALON	GRANEL	$ 13.978,00	$ 15.098,00	$ 15.629,00
10016	BUENAVENTURA ISLA NAVAL	DIESEL CORRIENTE	GALON	GRANEL	$ 8.535,00	$ 9.655,00	$ 9.829,00
10017	TUMACO	GASOLINA CORRIENTE	GALON	GRANEL DE B/VENTURA	$ 13.978,00	$ 14.677,00	$ 17.363,00
10018	TUMACO	DIESEL CORRIENTE	GALON	GRANEL DE B/VENTURA	$ 8.535,00	$ 9.234,00	$ 11.808,00
10019	TUMACO	GASOLINA CORRIENTE	GALON	ESTACION MARITIMA	$ 15.864,00	$ 15.414,00	$ 15.864,00
10020	TUMACO	DIESEL CORRIENTE	GALON	ESTACION MARITIMA	$ 10.350,00	$ 9.950,00	$ 10.350,00
10021	BARBACOA	GASOLINA CORRIENTE	GALON	ESTACION MARITIMA	$ 16.014,00	$ 15.564,00	$ 16.014,00
10022	BARBACOA	DIESEL CORRIENTE	GALON	ESTACION MARITIMA	$ 10.500,00	$ 10.100,00	$ 10.500,00
10031	BAHIA MALAGA	DIESEL MARINO	GALON	GRANEL	$ 7.452,00	$ 8.572,00	$ 9.914,00
10032	BAHIA MALAGA	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	GALON	GRANEL	$ 7.452,00	$ 8.866,00	$ 10.352,00
10050	TUMACO	GASOLINA CORRIENTE	GALON	GRANEL	$ 16.014,00	$ 21.517,00	$ 22.786,00
10051	TUMACO	GASOLINA EXTRA	GALON	GRANEL	$ 18.804,00	$ 21.745,00	$ 22.786,00
10052	BAHIA SOLANO	GASOLINA EXTRA	GALON	GRANEL	$ 18.804,00	$ 21.745,00	$ 22.501,00
10053	BUENAVENTURA ISLA NAVAL	GASOLINA EXTRA	GALON	GRANEL	$ 18.804,00	$ 20.614,00	$ 21.233,00
10058	BUENAVENTURA	GASOLINA EXTRA	GALON	GRANEL	$ 18.804,00	$ 20.388,00	$ 20.653,00
10060	BUENAVENTURA	GASOLINA CORRIENTE	GALON	GRANEL	$ 13.978,00	$ 15.178,00	$ 15.846,00
10061	BAHIA MALAGA	GASOLINA EXTRA	GALON	GRANEL	$ 18.804,00	$ 21.004,00	$ 21.904,00

Gasolina Corriente
Diesel Corriente.
Granel
Litoral Pacifico.

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.9537

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

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
22/08/2024	21/09/2024	Credito

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA BN2

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356166	QUESO CAMPESINO	3,00	kg	21.503	0%	0	64.509
2	14356086	QUESO COSTEÑO	4,00	kg	29.651	0%	0	118.604
3	1435255	MELON	4,00	kg	5.386	0%	0	21.544
4	50198561	PAPAYA	4,00	kg	3.363	0%	0	13.452
5	4356928	SANDIA	6,00	kg	3.544	0%	0	21.264

Kod. 8/8/2024

DETALLE OTROS

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

Total líneas o Ítems: 5

SUBTOTAL	239.373
IVA	0
OTROS	0
TOTAL	239.373

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 22/08/2024 12:11:39

Valor en Letras
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

239.373/ 5 [illegible]

"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: e5f4a5e896b6982886cbf929d5f57e84c62f63dcf60774393316e90fd422a952dde999e8131010030555296bce57bcd7c –Fecha y Hora de Expedición : 22/08/2024 2:04:07 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:	2024-08-22-3:47 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	86024	**Fecha Registro:**	2024-08-22	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	18424	**Nro. Cdp:**	9424
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	239.373,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	239.373,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 9537	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-08-22

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000712736
Fecha Documento	25.08.2024
Fecha Contabilización	25.08.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100183760
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 9537

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	3	UND	21.503,0000	64.509
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	4	UND	29.651,0000	118.604
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200000468	MELON *1 KG	4	UND	5.386,0000	21.544
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200000534	PAPAYA *1 KG	4	UND	3.363,0000	13.452
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200000756	SANDIA * 1 KG	6	UND	3.544,0000	21.264
							TOTAL	239.373

DIANA HUERTAS
Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS
Fecha: 2024.08.27 11:10:54 -05'00'

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	22/08/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	66	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 TOBÓN CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBÓN CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MELON	KILO	4	$ 5.386	0%	COP 21.544
2	PAPAYA	KILO	4	$ 3.363	0%	COP 13.452
3	SANDIA	KILO	6	$ 3.544	0%	COP 21.264
4	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	3	$ 21.503	0%	COP 64.509
5	QUESO COSTEÑO	KILO	4	$ 29.651	0%	COP 118.604
				VALOR SIN I.V.A		COP 239.373
				VALOR I.V.A	19%	COP 0
				VALOR I.V.A	5%	COP 0
				VALOR TOTAL		COP 239.373

FACTURA : FEL 9537

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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

N° DE FACTURAS	FEL 9537 BNL	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	
	3	56.260
	5	
	6	
	7	
VALOR TOTAL	TOTAL	56.260
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
A-05-01-01-000-04 PESCADO(SIERRA)	N/A	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	183.113
VALOR TOTAL	TOTAL	183.113
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		239.373

GRANEL - LITORAL PACIFICO										
ITEM	SITIO ENTREGA	ASOCIADO	PRODUCTO	MODALIDAD ENTREGA	MC TOTAL ARMADA	PRECIO MAYORISTA	MC PROVEEDOR	PRECIO TOTAL PROVEEDOR	DIFERENCIA - ALFM	PRECIO VENTA AGENCIA
1	GUAPI	CI FUELSERVICES	GASOLINA CORRIENTE	GRANEL	2.745	13.978,00	1.889	15.867	856	16.723
2	GUAPI	CI FUELSERVICES	DIESEL CORRIENTE	GRANEL	3.092	8.535,00	1.866	10.401	1.226	11.627
3	BAHIA SOLANO	CI FUELSERVICES	GASOLINA CORRIENTE	GRANEL	3.338	13.978,00	2.387	16.365	951	17.316
4	BAHIA SOLANO	CI FUELSERVICES	DIESEL CORRIENTE	GRANEL	3.515	8.535,00	2.262	10.797	1.253	12.050
5	PIZARRO	CI FUELSERVICES	GASOLINA CORRIENTE	GRANEL	4.346	13.978,00	3.064	17.042	1.282	18.324
6	PIZARRO	CI FUELSERVICES	DIESEL CORRIENTE	GRANEL	4.956	8.535,00	3.088	11.623	1.868	13.491
7	JURADO	UNION TEMPORAL CCB	GASOLINA CORRIENTE	GRANEL	4.114	13.381,00	3.066	16.447	1.048	17.495
8	JURADO	UNION TEMPORAL CCB	DIESEL CORRIENTE	GRANEL	4.273	8.535,00	3.042	11.577	1.231	12.808
9	NUQUI		GASOLINA CORRIENTE	GRANEL	4.209	13.978,00	3.165	17.143	1.044	18.187
10	NUQUI		DIESEL CORRIENTE	GRANEL	4.400	8.535,00	3.166	11.701	1.234	12.935
11	BAHIA MALAGA	CI FUELSERVICES	GASOLINA CORRIENTE	GRANEL	2.869	13.978,00	1.697	15.675	1.172	16.847
12	BAHIA MALAGA	CI FUELSERVICES	DIESEL CORRIENTE	GRANEL	2.874	8.535,00	1.697	10.232	1.177	11.409
13	BUENAVENTURA ISLA NAVAL	CI FUELSERVICES	GASOLINA CORRIENTE	GRANEL	1.868	13.978,00	1.120	15.098	748	15.846
14	BUENAVENTURA ISLA NAVAL	CI FUELSERVICES	DIESEL CORRIENTE	GRANEL	1.464	8.535,00	1.120	9.655	344	9.999
15	TUMACO	CI FUELSERVICES	GASOLINA CORRIENTE	GRANEL	3.829	13.978,00	699	14.677	3.130	17.807
16	TUMACO	CI FUELSERVICES	DIESEL CORRIENTE	GRANEL	3.702	8.535,00	699	9.234	3.003	12.237
								precio proveedor		precio venta
										precio mercado

OK

Precios cargados SISCOM

04 al 30 NOVIEMBRE

Periodo de precios

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

ABEJORRAL, ANTIOQUIA, 21/08/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **ELKIN ALONSOTOBONCAMPUZANO** con Cédula de Ciudadanía **16.511.170** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE
Número 015160009740

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

12

Banco Davivienda S.A.
NIT: 860.034.313-7

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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: Elkin Mondo Tobón
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Abastecimientos
No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 012-020-2
FECHA DE RECEPCIÓN: 29/8/24
VALOR TRAMITE DE PAGO: 974 787
RADICADO N°
FECHA DE VALIDACIÓN GESTOR: 29/8/24
FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:
SUPERVISOR: Marcela Vergara

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

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

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

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS: Feysa Potes.

FIRMA: Feysa Potes