| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **GESTIÓN FINANCIERA** | | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas | TITULO<br>**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 | 22/11/2024 | Número de Pago: | 38 |
| Valor de pago solicitado | ($) 179.024.448,00 | | |

**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.4100190919-4100191159-4100191303-4100191145-4100191327-4100191464-4100191341-4100191685 | |
| Expediente Orfeo | No. N/A | |
| Registro Presupuestal | No. 18424_____ | |
| | ☒X VIGENCIA ACTUAL<br>☐ 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 | 88.45 % | |
| Modificaciones del contrato | ☐ Adición Valor _____<br>☐ Modificación Descripción _____<br>☐ Suspensión Descripción _____<br>☐ Prorroga Fecha _____<br>☐ 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).* | |

MAZ Navarro Bems
NOV 26 - 17007

| 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<br>☐ NO RESPONSABLE DE IVA<br>☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN | | |
| Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT) | ☐ X ELECTRÓNICA<br>☐ 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 | 22/11/2024 | $) 179.024.448,00 | 1 |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEL10022 – FEL10024 – FEL10025 FEL10026 – FEL10028 –FEL10047 – FEL10049 – FEL10063 | 15/11/2024<br>19/11/2024<br>21/11/2024 | $) 179.024.448,00 | 2-6-10-14-18-22-26-30 |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) N° 127-128-129-130-131-133-135-136 | 15/11/2024<br>19/11/2024<br>21/11/2024 | $) 179.024.448,00 | 5-9-13-17- 21-25-29-33 |
| 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) 5000735231-5000736285-5000736413-5000736411-5000736498-5000736809-5000736520-5000737378 | 15/11/2024<br>19/11/2024<br>20/11/2024<br>21/11/2024 | $) 179.024.448,00 | 4-8-12-16-20-24-28-32 |
| 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 | 22/11/2024 | 1 |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEL10022 – FEL10024 – FEL10025 FEL10026 – FEL10028 –FEL10047 – FEL10049 – FEL10063 | X | 15/11/2024<br>19/11/2024<br>21/11/2024 | 2-6-10-14-18-22-26-30 |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) N° 127-128-129-130-131-133-135-136 | X | 15/11/2024<br>19/11/2024<br>21/11/2024 | 5-9-13-17-21-25-29-33 |
| 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) 5000735231-5000736285-5000736413-5000736411-5000736498-5000736809-5000736520-5000737378 | X | 15/11/2024<br>19/11/2024<br>20/11/2024<br>21/11/2024 | 4-8-12-16-20-24-28-32 |
| 6. | Certificación Bancaria (cuando aplique). | X | 07/11/2024 | 34 |
| 7. | Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales. | X | 07/11/2024 | 36 |
| 8. | Planilla de seguridad social en estado pagada. | X | 07/11/2024 | 35 |
| 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.<br>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 | |

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

| | | |
|---|---|---|
| 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)**<br>*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<br>Marcela Vergara Tamayo | | | | | |
| **VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL**<br>*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<br>Jeysa Potes. | | | | | |
| | Cargo / Dependencia:<br>TASD Contratos | | | Extensión: | | |
| | Firma:<br>Jeysa Potes. | | | | | |
| V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia) | Nombre<br>Blanca Tatiana Cabrejo | | | | | |
| | Cargo<br>Coord contratos | | | | | |
| | Firma | | | | | |

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

| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GESTIÓN FINANCIERA | | | | | |
| | TÍTULO | CÓDIGO: GF-FO-35 | | | |
| | CONTROL DE PAGOS | 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 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 | |
| Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio: | | | | No. de la negociación de BHC | | | |
| Presupuesto con cargo a AEFM | SI | | 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: | | | |
| Celebrado(s) con: | | | | | | | |

| EJECUCIÓN ANTICIPO | | | |
|---|---|---|---|
| Valor anticipo pactado | Valor amortizar | Total amortizado | Saldo pendiente por amortizar |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTROL CONTRATO | | | VALOR | 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-05-01-01-000-001 | CARNE,PESCADO,FRUTAS,HORTALIZAS,ACEITES Y 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 |
| *Si se requiere insertar más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo* | | | Valor total del contrato | 5.092.000.000,00 |
| | | | Valor ejecutado presupuestal | 3.969.285.689,00 |
| | | | Saldo por ejecutar | 1.122.714.311,00 |

| NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO 38 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. de documento | | | | | | | | |
| FEL10022 | | | | | | | | 768.709.438,00 |
| | 15/11/2024 | A-05-01-01-000-01 | 2-3-5-6 | PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA | VIVERES CADS | 19.371.633,00 | 19.371.633,00 | 749.337.805,00 |
| | 15/11/2024 | A-05-01-01-000-02 | 3 | HUEVOS | VIVERES CADS | 2.986.389,00 | 2.986.389,00 | 746.351.416,00 |
| | 15/11/2024 | A-05-01-01-002-01 | 1 | CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS | VIVERES CADS | 65.977.692,00 | 65.977.692,00 | 680.373.724,00 |
| FEL10024 | 15/11/2024 | A-05-01-01-000-01 | 2-3-5-6 | PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA | VIVERES CADS | 1.420.012,00 | 1.420.012,00 | 678.953.712,00 |
| | 15/11/2024 | A-05-01-01-000-02 | 3 | HUEVOS | VIVERES CADS | 202.080,00 | 202.080,00 | 678.751.632,00 |
| | 15/11/2024 | A-05-01-01-002-01 | 1 | CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS | VIVERES CADS | 9.564.363,00 | 9.564.363,00 | 669.187.269,00 |
| FEL10025 | 15/11/2024 | A-05-01-01-000-01 | 2-3-5-6 | PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA | VIVERES CADS | 4.789.696,00 | 4.789.696,00 | 664.397.573,00 |
| | 15/11/2024 | A-05-01-01-000-02 | 3 | HUEVOS | VIVERES CADS | 959.880,00 | 959.880,00 | 663.437.693,00 |
| | 15/11/2024 | A-05-01-01-002-01 | 1 | CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS | VIVERES CADS | 25.915.947,00 | 25.915.947,00 | 637.521.746,00 |
| FEL10026 | 15/11/2024 | A-05-01-01-000-01 | 2-3-5-6 | PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA | VIVERES CADS | 1.566.703,00 | 1.566.703,00 | 635.955.043,00 |
| | 15/11/2024 | A-05-01-01-000-02 | 3 | HUEVOS | VIVERES CADS | 189.450,00 | 189.450,00 | 635.765.593,00 |
| | 15/11/2024 | A-05-01-01-002-01 | 1 | CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS | VIVERES CADS | 10.223.278,00 | 10.223.278,00 | 625.542.315,00 |
| FEL10028 | 5/11/2024 | A-05-01-01-000-01 | 2-3-5-6 | PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA | VIVERES CADS | 1.233.198,00 | 1.233.198,00 | 624.309.117,00 |
| | 5/11/2024 | A-05-01-01-000-02 | 3 | HUEVOS | VIVERES CADS | 591.690,00 | 591.690,00 | 623.717.427,00 |
| | 5/11/2024 | A-05-01-01-002-01 | 1 | CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS | VIVERES CADS | 18.556.663,00 | 18.556.663,00 | 605.160.764,00 |
| FEL10047 | 19/11/2024 | A-05-01-01-000-01 | 2-3-5-6 | PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA | VIVERES CADS | 1.559.069,00 | 1.559.069,00 | 603.601.695,00 |
| | 19/11/2024 | A-05-01-01-000-02 | 3 | HUEVOS | VIVERES CADS | 446.260,00 | 446.260,00 | 603.155.435,00 |
| | 19/11/2024 | A-05-01-01-002-01 | 1 | CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS | VIVERES CADS | 5.725.067,00 | 5.725.067,00 | 597.430.368,00 |
| FEL10049 | 19/11/2024 | A-05-01-01-000-01 | 2-3-5-6 | PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA | VIVERES CADS | 324.177,00 | 324.177,00 | 597.106.191,00 |
| | 19/11/2024 | A-05-01-01-000-02 | 3 | HUEVOS | VIVERES CADS | 36.639,00 | 36.639,00 | 597.069.552,00 |
| | 19/11/2024 | A-05-01-01-002-01 | 1 | CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS | VIVERES CADS | 1.168.349,00 | 1.168.349,00 | 595.901.203,00 |
| FEL10063 | 19/11/2024 | A-05-01-01-000-01 | 2-3-5-6 | PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA | VIVERES CADS | 930.201,00 | 930.201,00 | 594.971.002,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19/11/2024 | A-05-01-01-000-02 | 3 | HUEVOS | VIVERES CADS | 326.000,00 | 326.000,00 | 594.645.002,00 |
| | 19/11/2024 | A-05-01-01-002-01 | 1 | CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS | VIVERES CADS | 4.960.012,00 | 4.960.012,00 | 589.684.990,00 |
| | | | | $ 179.024.448 | | | | |

| TOTAL TRAMITE | |
|---|---|
| Saldo por Uso | $ 768.709.438 |
| A-05-01-01-000-01 | $ 31.194.689 |
| A-05-01-01-000-02 | $ 5.738.388 |
| A-05-01-01-002-01 | $ 142.091.371 |
| Saldo | $ 589.684.990 |

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

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

Firma del Supervisor: Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o

Nombre del Supervisor: Fecha en que se validan los saldos "RP": Fecha:

Supervisor del ____ No.:_____ Firma de quien Revisa: 22-11-2024 Firma de quien Revisa: 88. 45 %

**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.10022**

| 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 |
| 15/11/2024 | 15/12/2024 | Credito |

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083231231 que habilita desde FEL 10001 hasta FEL 20000. Vence 2026-11-12

**POR CONCEPTO DE**

#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA TUMACO RQ 272-273-274-278-279

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14356090 | BOFE | 4,00 | kg | 11.608 | 0% | 0 | 46.432 |
| 2 | 1435650 | CADERITA | 4,00 | kg | 34.957 | 0% | 0 | 139.828 |
| 3 | 14350112 | CARNE DE CERDO | 481,00 | kg | 28.897 | 0% | 0 | 13.899.457 |
| 4 | 14356102 | CARNE DE PECHO | 312,00 | kg | 29.926 | 0% | 0 | 9.336.912 |
| 5 | 14350108 | CARNE MOLIDA | 6,00 | kg | 28.714 | 0% | 0 | 172.284 |
| 6 | 1435239 | CHORIZO X 50 GRS | 1551,00 | Und. | 1.771 | 19% | 336 | 2.746.182 |
| 7 | 1435202 | CHORIZO X 6 UND | 20,00 | Pq | 9.433 | 19% | 1.792 | 188.655 |
| 8 | 14352001 | CHULETA DE CERDO | 64,00 | kg | 25.230 | 0% | 0 | 1.614.720 |
| 9 | 1435205 | COSTILLA DE CERDO | 214,00 | kg | 25.844 | 0% | 0 | 5.530.616 |
| 10 | 14350107 | COSTILLA DE RES | 230,00 | kg | 20.376 | 0% | 0 | 4.686.480 |
| 11 | 14356106 | HUESO CARNUDO | 2,00 | kg | 17.287 | 0% | 0 | 34.574 |
| 12 | 14356107 | MENUDENCIA | 2,00 | kg | 6.637 | 0% | 0 | 13.274 |
| 13 | 1435651 | MORTADELA | 2,00 | LB | 7.508 | 5% | 375 | 15.015 |
| 14 | 14357852 | PANZA | 73,00 | kg | 21.594 | 0% | 0 | 1.576.362 |
| 15 | 14350103 | PECHUGA | 684,00 | kg | 16.772 | 0% | 0 | 11.472.048 |
| 16 | 14350104 | PERNIL | 504,00 | kg | 9.704 | 0% | 0 | 4.890.816 |
| 17 | 14350101 | POLLO | 5,00 | kg | 16.114 | 0% | 0 | 80.570 |
| 18 | 1435243 | SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS | 178,00 | kg | 7.824 | 19% | 1.487 | 1.392.738 |
| 19 | 1435242 | SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS | 2,00 | Und. | 10.073 | 5% | 504 | 20.147 |
| 20 | 14356201 | SALCHICHON DE POLLO X500 GRS | 7,00 | Und. | 8.255 | 5% | 413 | 57.787 |
| 21 | 14356110 | SALCHICHON X 500 GRS ECONOMICO | 113,00 | Und. | 8.337 | 5% | 417 | 942.097 |
| 22 | 14350109 | TOCINO | 55,00 | kg | 10.436 | 0% | 0 | 573.980 |
| 23 | 1435212 | HUEVO | 4809,00 | Und. | 621 | 0% | 0 | 2.986.389 |
| 24 | 14356166 | QUESO CAMPESINO | 58,00 | kg | 22.856 | 0% | 0 | 1.325.648 |
| 25 | 14356086 | QUESO COSTEÑO | 16,00 | kg | 25.853 | 0% | 0 | 413.648 |
| 26 | 1435640 | QUESO DOBLE CREMA | 2,00 | kg | 25.084 | 0% | 0 | 50.168 |
| 27 | 43526982 | YOGURT | 1933,00 | Und. | 1.005 | 19% | 191 | 1.942.746 |
| 28 | 1435301 | JUGO DE NARANJA | 1914,00 | Und. | 690 | 19% | 131 | 1.320.499 |

**DETALLE OTROS**

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

Total líneas o ítems: 62

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **86.841.706** |
| **IVA** | **1.494.008** |
| **OTROS** | **0** |
| **TOTAL** | **88.335.714** |



**Representación Gráfica de la Factura Electrónica**
Fecha y Hora de Generación: 15/11/2024 09:28:45

**Valor en Letras**
OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE

Rad 119324

***"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: 63111cb35a7d1afddbe0d6eb4b048a28cc0d4d7652b73bc74b1ea8b0add26125493272 2e4b1b9e98d2a1961971b26c0d --Fecha y Hora de Expedición : 15/11/2024 3:14:10 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.10022**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083231231 que habilita desde FEL 10001 hasta FEL 20000. Vence 2026-11-12

| 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 | |
| 15/11/2024 | 15/12/2024 | Credito | |

| POR CONCEPTO DE |
|---|
| #$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA TUMACO RQ 272-273-274-278-279 |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1435248 | AJO | 31,00 | kg | 14.871 | 0% | 0 | 461.001 |
| 30 | 1435325 | APIO | 20,00 | kg | 5.250 | 0% | 0 | 105.000 |
| 31 | 14359621 | ARRACACHA | 47,00 | kg | 4.595 | 0% | 0 | 215.965 |
| 32 | 14356087 | BANANO | 220,00 | kg | 3.489 | 0% | 0 | 767.580 |
| 33 | 1435320 | CEBOLLA CABEZONA | 255,00 | kg | 4.594 | 0% | 0 | 1.171.470 |
| 34 | 1435207 | CEBOLLA RAMA | 22,00 | kg | 6.005 | 0% | 0 | 132.110 |
| 35 | 14356130 | CEBOLLA ROJA | 119,00 | kg | 7.243 | 0% | 0 | 861.917 |
| 36 | 1435270 | CILANTRO | 26,00 | kg | 4.795 | 0% | 0 | 124.670 |
| 37 | 1435251 | GUAYABA | 123,00 | kg | 5.102 | 0% | 0 | 627.546 |
| 38 | 1435235 | HABICHUELA | 38,00 | kg | 7.177 | 0% | 0 | 272.726 |
| 39 | 1435209 | LECHUGA | 67,00 | kg | 4.559 | 0% | 0 | 305.453 |
| 40 | 1435252 | LIMON | 6,00 | kg | 4.831 | 0% | 0 | 28.986 |
| 41 | 14356132 | LIMON MANDARINA | 61,00 | kg | 5.273 | 0% | 0 | 321.653 |
| 42 | 1435278 | LULO | 152,00 | kg | 7.676 | 0% | 0 | 1.166.752 |
| 43 | 4352695 | MANDARINA | 300,00 | kg | 5.324 | 0% | 0 | 1.597.200 |
| 44 | 1435260 | MANGO | 95,00 | kg | 8.674 | 0% | 0 | 824.030 |
| 45 | 1435321 | MANZANA | 5,00 | LB | 6.907 | 0% | 0 | 34.535 |
| 46 | 1435259 | MARACUYA | 136,00 | kg | 7.489 | 0% | 0 | 1.018.504 |
| 47 | 1435271 | MAZORCA | 19,00 | kg | 5.888 | 0% | 0 | 111.872 |
| 48 | 1435326 | MORA | 141,00 | kg | 6.957 | 0% | 0 | 980.937 |
| 49 | 1435210 | NARANJA | 145,00 | kg | 3.925 | 0% | 0 | 569.125 |
| 50 | 1435272 | PAPA | 533,00 | kg | 2.928 | 0% | 0 | 1.560.624 |
| 51 | 1435236 | PAPA AMARILLA | 230,00 | kg | 4.617 | 0% | 0 | 1.061.910 |
| 52 | 1435262 | PEPINO | 134,00 | kg | 3.742 | 0% | 0 | 501.428 |
| 53 | 1435273 | PIMENTON | 32,00 | kg | 5.919 | 0% | 0 | 189.408 |
| 54 | 1435264 | PIÑA | 26,00 | kg | 5.341 | 0% | 0 | 138.866 |
| 55 | 1435208 | PLATANO VERDE | 475,00 | kg | 3.976 | 0% | 0 | 1.888.600 |
| 56 | 1435323 | REMOLACHA | 34,00 | kg | 3.823 | 0% | 0 | 129.982 |

**DETALLE OTROS**

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

Total líneas o ítems: 62

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **86.841.706** |
| **IVA** | **1.494.008** |
| **OTROS** | **0** |
| **TOTAL** | **88.335.714** |

**Representación Gráfica de la Factura Electrónica**
Fecha y Hora de Generación: 15/11/2024 09:28:45

**Valor en Letras**
OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE

*"Se el cambio que quieres ver en el mundo"*

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900634358-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 63111cb35a7d1afddbe0d6eb4b048a28cc0d4d7652b73bc74b1ea8b0add261254932722e4b1b9e96d2a1961971b25c0d –Fecha y Hora de Expedición : 15/11/2024 3:14:10 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.10022**

| 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 |
|---|---|---|
| 15/11/2024 | 15/12/2024 | Credito |

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083231231 que habilita desde FEL 10001 hasta FEL 20000. Vence 2026-11-12

**POR CONCEPTO DE**
#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA TUMACO RQ 272-273-274-278-279

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 1435211 | REPOLLO | 123,00 | kg | 2.558 | 0% | 0 | 314.634 |
| 58 | 4356928 | SANDIA | 1,00 | kg | 4.004 | 0% | 0 | 4.004 |
| 59 | 1435275 | TOMATE CHONTO | 161,00 | kg | 4.251 | 0% | 0 | 684.411 |
| 60 | 1435324 | TOMATE ARBOL | 107,00 | kg | 5.579 | 0% | 0 | 596.953 |
| 61 | 1435263 | YUCA | 40,00 | kg | 3.261 | 0% | 0 | 130.440 |
| 62 | 1435277 | ZANAHORIA | 169,00 | kg | 2.789 | 0% | 0 | 471.341 |

**DETALLE OTROS**

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

Total líneas o ítems: 62

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 86.841.706 |
| IVA | 1.494.008 |
| OTROS | 0 |
| TOTAL | 88.335.714 |

**Representación Gráfica de la Factura Electrónica**
Fecha y Hora de Generación: 15/11/2024 09:28:45

**Valor en Letras**
OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE

*"Se el cambio que quieres ver en el mundo"*

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 63111cb35a7d1afddbe0d6eb4b048a28cc0d4d7652b73bc74b1ea8b0edd261254932722e4b1b9e96d2a1961971b26c0d --Fecha y Hora de Expedición : 15/11/2024 3:14:10 p. m.

## Cuenta por pagar Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHnkramos | NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-20-00-010 | REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-11-18-4:27 p. m. | |

**CUENTAS POR PAGAR**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 119324 | **Fecha Registro:** | 2024-11-18 | **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:** | 86.841.706,00 | **Valor Iva:** | 1.494.008,00 | **Valor Total:** | 88.335.714,00 | **Valor Total Moneda Original:** | 0,00 | |

**TERCERO**

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

**DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | FEL 10022 | **Tipo** | FACTURA | **Fecha:** | 2024-11-18 |

**DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS**

| CODIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 17 | FACTURA |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | |

KATHERINE RAMOS.

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**



3

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 6000735231 |
|---|---|
| Fecha Documento | 15.11.2024 |
| Fecha Contabilización | 15.11.2024 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F102 CADS Tumaco |
| Proveedor No. | 80000462 |
| Nombre Proveedor | ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO |
| Orden de Compra | 4100190919 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 012-020-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEL No. 10022 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001590 | PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO) | 4 | KG | 11.608,0000 | 46.432 |
| 0002 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001441 | CARNE DE RES CADERA | 4 | KG | 34.957,0000 | 139.828 |
| 0003 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001870 | CARNE DE CERDO POSTA | 481 | KG | 28.897,0000 | 13.899.457 |
| 0004 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001686 | PECHO DE RES | 312 | KG | 29.926,0000 | 9.336.912 |
| 0005 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001444 | CARNE MOLIDA | 6 | KG | 28.714,0000 | 172.284 |
| 0006 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001800 | CHORIZO 50 GR | 1.551 | UND | 1.770,5880 | 2.746.182 |
| 0007 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200000747 | CHORIZO PAQUETE * 6 UND | 20 | UND | 9.432,7500 | 188.655 |
| 0008 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001450 | CHULETA DE CERDO | 64 | KG | 25.230,0000 | 1.614.720 |
| 0009 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001457 | COSTILLA DE CERDO | 214 | KG | 25.844,0000 | 5.530.616 |
| 0010 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001458 | COSTILLA DE RES | 230 | KG | 20.376,0000 | 4.686.480 |
| 0011 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001475 | HUESO CARNUDO | 2 | KG | 17.287,0000 | 34.574 |
| 0012 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001488 | MENUDENCIAS | 2 | KG | 6.637,0000 | 13.274 |
| 0013 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200000805 | MORTADELA * 500 G | 2 | UND | 7.507,5000 | 15.015 |
| 0014 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001437 | CALLO PICADO O MONDONGO | 73 | KG | 21.594,0000 | 1.576.362 |
| 0015 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001506 | PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL | 684 | KG | 16.772,0000 | 11.472.048 |
| 0016 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001698 | PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA | 504 | KG | 9.704,0000 | 4.890.816 |
| 0017 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001517 | POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL | 5 | KG | 16.114,0000 | 80.570 |
| 0018 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200000661 | SALCHICHA MANGUERA *1 KG | 178 | UND | 7.824,3708 | 1.392.738 |
| 0019 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200000941 | SALCHICHON CERVECERO *1 LB | 2 | UND | 10.073,5000 | 20.147 |
| 0020 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200000755 | SALCHICHON DE POLLO * 500 G | 7 | UND | 8.255,2857 | 57.787 |

Katty Johana Palma Estacio

Firmado digitalmente por Katty Johana Palma Estacio
Fecha: 2024.11.15 16:00:45 -05'00'

Emisor : KPALMA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

4

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000735231 |
|---|---|
| Fecha Documento | 15.11.2024 |
| Fecha Contabilización | 15.11.2024 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F102 CADS Tumaco |
| Proveedor No. | 80000462 |
| Nombre Proveedor | ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO |
| Orden de Compra | 4100190919 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 012-020-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEL No. 10022 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0021 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200000672 | SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G | 113 | UND | 8.337,1504 | 942.098 |
| 0022 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001545 | TOCINO | 55 | KG | 10.436,0000 | 573.980 |
| 0023 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200002474 | HUEVO AA | 4.809 | UND | 621,0000 | 2.986.389 |
| 0024 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200000626 | QUESO CAMPESINO * 1 KG | 58 | UND | 22.856,0000 | 1.325.648 |
| 0025 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200000627 | QUESO COSTENO * 1 KG | 16 | UND | 25.853,0000 | 413.648 |
| 0026 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001689 | QUESO BLOQUE DOBLECREMA | 2 | KG | 25.084,0000 | 50.168 |
| 0027 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200002224 | YOGURT * 150 ML | 1.933 | UND | 1.005,0419 | 1.942.746 |
| 0028 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200000393 | JUGO REFRIGERIO * 150 ML | 1.914 | UND | 689,9159 | 1.320.499 |
| 0029 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001584 | AJO | 31 | KG | 14.871,0000 | 461.001 |
| 0030 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001586 | APIO | 20 | KG | 5.250,0000 | 105.000 |
| 0031 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001587 | ARRACACHA | 47 | KG | 4.595,0000 | 215.965 |
| 0032 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200002513 | BANANO * KG | 220 | KG | 3.489,0000 | 767.580 |
| 0033 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 255 | KG | 4.594,0000 | 1.171.470 |
| 0034 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001447 | CEBOLLA LARGA | 22 | KG | 6.005,0000 | 132.110 |
| 0035 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200000161 | CEBOLLA ROJA * 1 KG | 119 | UND | 7.243,0000 | 861.917 |
| 0036 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001451 | CILANTRO | 26 | KG | 4.795,0000 | 124.670 |
| 0037 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001467 | GUAYABA | 123 | KG | 5.102,0000 | 627.546 |
| 0038 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001470 | HABICHUELA | 38 | KG | 7.177,0000 | 272.726 |
| 0039 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200000413 | LECHUGA BATAVIA *1 KG | 67 | UND | 4.559,0000 | 305.453 |
| 0040 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001478 | LIMON COMUN | 6 | KG | 4.831,0000 | 28.986 |

Katty Johana Palma Estacio

Firmado digitalmente por Katty Johana Palma Estacio
Fecha: 2024.11.15 16:00:59 -05'00'

Emisor : KPALMA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000735231 |
|---|---|
| Fecha Documento | 15.11.2024 |
| Fecha Contabilización | 15.11.2024 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F102 CADS Tumaco |
| Proveedor No. | 80000462 |
| Nombre Proveedor | ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO |
| Orden de Compra | 4100190919 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 012-020-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEL No. 10022 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0041 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200000751 | LIMON MANDARINA X 1 KG | 61 | UND | 5.273,0000 | 321.653 |
| 0042 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200000431 | LULO *1 KG | 152 | UND | 7.676,0000 | 1.166.752 |
| 0043 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200002516 | MANDARINA * KG | 300 | KG | 5.324,0000 | 1.597.200 |
| 0044 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001483 | MANGO PARA JUGO | 95 | KG | 8.674,0000 | 824.030 |
| 0045 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001746 | MANZANA ROJA | 5 | UND | 6.907,0000 | 34.535 |
| 0046 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200000449 | MARACUYA *1 KG | 136 | UND | 7.489,0000 | 1.018.504 |
| 0047 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001486 | MAZORCA | 19 | KG | 5.888,0000 | 111.872 |
| 0048 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001492 | MORA | 141 | KG | 6.957,0000 | 980.937 |
| 0049 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001555 | NARANJA PARA JUGO | 145 | KG | 3.925,0000 | 569.125 |
| 0050 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001575 | PAPA PASTUSA | 533 | KG | 2.928,0000 | 1.560.624 |
| 0051 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001500 | PAPA CRIOLLA | 230 | KG | 4.617,0000 | 1.061.910 |
| 0052 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001508 | PEPINO COHOMBRO | 134 | KG | 3.742,0000 | 501.428 |
| 0053 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001511 | PIMENTON | 32 | KG | 5.919,0000 | 189.408 |
| 0054 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001514 | PIÑA | 26 | KG | 5.341,0000 | 138.866 |
| 0055 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001516 | PLATANO | 475 | KG | 3.976,0000 | 1.888.600 |
| 0056 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001539 | REMOLACHA | 34 | KG | 3.823,0000 | 129.982 |
| 0057 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001540 | REPOLLO | 123 | KG | 2.558,0000 | 314.634 |
| 0058 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200000756 | SANDIA * 1 KG | 1 | UND | 4.004,0000 | 4.004 |
| 0059 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001546 | TOMATE CHONTO | 161 | KG | 4.251,0000 | 684.411 |
| 0060 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001547 | TOMATE DE ARBOL | 107 | KG | 5.579,0000 | 596.953 |

Katty Johana Palma Estacio

Firmado digitalmente por Katty Johana Palma Estacio
Fecha: 2024.11.15 16:01:13 -05'00'

Emisor : KPALMA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000735231 |
|---|---|
| Fecha Documento | 15.11.2024 |
| Fecha Contabilización | 15.11.2024 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F102 CADS Tumaco |
| Proveedor No. | 80000462 |
| Nombre Proveedor | ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO |
| Orden de Compra | 4100190919 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 012-020-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEL No. 10022 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0061 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001550 | YUCA | 40 | KG | 3.261,0000 | 130.440 |
| 0062 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001552 | ZANAHORIA | 169 | KG | 2.789,0000 | 471.341 |
| | | | | | | | TOTAL | 86.841.706 |

Katty Johana Palma Estacio

Firmado digitalmente por Katty Johana Palma Estacio
Fecha: 2024.11.15 16:01:27 -05'00'

Emisor : KPALMA 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: | 15/11/2024 | HORA: | 11:30:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL Nº | 127 | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | TUMACO | | | DIRECCIÓN : | | CARRERA 38 Nº 5 - 16 BARRIO 14 DE JULIO | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | UND/MED | CANTIDAD | V/UNITARIO | %/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO) | KILO | 4 | $ 11.608 | 0% | COP 46.432 |
| 2 | CARNE DE RES CADERA | KILO | 4 | $ 34.957 | 0% | COP 139.828 |
| 3 | CARNE DE CERDO POSTA | KILO | 481 | $ 28.897 | 0% | COP 13.899.457 |
| 4 | PECHO DE RES | KILO | 312 | $ 29.926 | 0% | COP 9.336.912 |
| 5 | CARNE MOLIDA | KILO | 6 | $ 28.714 | 0% | COP 172.284 |
| 6 | CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS | PQ X 6 X 300GR | 20 | $ 9.433 | 19% | COP 188.655 |
| 7 | CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO | UNIDAD X 50 GR | 1551 | $ 1.771 | 19% | COP 2.746.182 |
| 8 | CHULETA DE CERDO | KILO | 64 | $ 25.230 | 0% | COP 1.614.720 |
| 9 | COSTILLA DE CERDO | KILO | 214 | $ 25.844 | 0% | COP 5.530.616 |
| 10 | COSTILLA DE RES | KILO | 230 | $ 20.276 | 0% | COP 4.686.480 |
| 11 | HUESO CARNUDO | UNIDAD | 2 | $ 17.287 | 0% | COP 34.574 |
| 12 | HUEVO TIPO AA | KILO | 4809 | $ 621 | 0% | COP 2.986.389 |
| 13 | MENUDENCIAS | KILO | 2 | $ 6.637 | 0% | COP 13.274 |
| 14 | CALLO PICADO O MONDONGO (PANZA) | KILO | 73 | $ 21.594 | 0% | COP 1.576.362 |
| 15 | PECHUGA CON HUESO Y PIEL | KILO | 684 | $ 16.772 | 0% | COP 11.472.048 |
| 16 | PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA | KILO | 504 | $ 9.704 | 0% | COP 4.890.816 |
| 17 | POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL | KILO | 5 | $ 16.114 | 0% | COP 80.570 |
| 18 | TOCINO | KILO | 55 | $ 10.436 | 0% | COP 573.980 |
| 19 | AJO | KILO | 31 | $ 14.871 | 0% | COP 461.001 |
| 20 | APIO | KILO | 20 | $ 5.250 | 0% | COP 105.000 |
| 21 | ARRACACHA | KILO | 47 | $ 4.595 | 0% | COP 215.965 |
| 22 | CEBOLLA BLANCA | KILO | 255 | $ 4.594 | 0% | COP 1.171.470 |
| 23 | CEBOLLA LARGA | KILO | 22 | $ 6.005 | 0% | COP 132.110 |
| 24 | CEBOLLA ROJA | KILO | 119 | $ 7.243 | 0% | COP 861.917 |
| 25 | CILANTRO | KILO | 26 | $ 4.795 | 0% | COP 124.670 |
| 26 | HABICHUELA | KILO | 38 | $ 7.177 | 0% | COP 272.726 |
| 27 | LECHUGA BATAVIA | KILO | 67 | $ 4.559 | 0% | COP 305.453 |
| 28 | MAZORCA | KILO | 19 | $ 5.888 | 0% | COP 111.872 |
| 29 | PAPA PASTUSA | KILO | 533 | $ 2.928 | 0% | COP 1.560.624 |
| 30 | PAPA CRIOLLA | KILO | 230 | $ 4.617 | 0% | COP 1.061.910 |
| 31 | PEPINO COHOMBRO | KILO | 134 | $ 3.742 | 0% | COP 501.428 |
| 32 | PIMENTON | KILO | 32 | $ 5.919 | 0% | COP 189.408 |
| 33 | PLATANO VERDE | KILO | 475 | $ 3.976 | 0% | COP 1.888.600 |
| 34 | REMOLACHA | KILO | 34 | $ 3.823 | 0% | COP 129.982 |
| 35 | REPOLLO | KILO | 123 | $ 2.558 | 0% | COP 314.634 |
| 36 | TOMATE | KILO | 161 | $ 4.251 | 0% | COP 684.411 |
| 37 | YUCA | KILO | 40 | $ 3.261 | 0% | COP 130.440 |
| 38 | ZANAHORIA | KILO | 169 | $ 2.789 | 0% | COP 471.341 |
| 39 | BANANO | KILO | 220 | $ 3.489 | 0% | COP 767.580 |
| 40 | GUAYABA | KILO | 123 | $ 5.102 | 0% | COP 627.546 |
| 41 | LIMON COMUN | KILO | 6 | $ 4.831 | 0% | COP 28.986 |
| 42 | LIMON MANDARINA | KILO | 61 | $ 5.273 | 0% | COP 321.653 |
| 43 | LULO | KILO | 152 | $ 7.676 | 0% | COP 1.166.752 |
| 44 | MANDARINA | KILO | 300 | $ 5.324 | 0% | COP 1.597.200 |
| 45 | MANGO | KILO | 95 | $ 8.674 | 0% | COP 824.030 |
| 46 | MANZANA ROJA | LIBRA | 5 | $ 6.907 | 0% | COP 34.535 |
| 47 | MARACUYA | KILO | 136 | $ 7.489 | 0% | COP 1.018.504 |
| 48 | MORA | KILO | 141 | $ 6.957 | 0% | COP 980.937 |
| 49 | NARANJA | KILO | 145 | $ 3.925 | 0% | COP 569.125 |
| 50 | PINA | KILO | 26 | $ 5.341 | 0% | COP 138.866 |
| 51 | SANDIA | KILO | 1 | $ 4.004 | 0% | COP 4.004 |
| 52 | TOMATE DE ARBOL | KILO | 107 | $ 5.579 | 0% | COP 596.953 |
| 53 | JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML | BOLSA 150-200 MI | 1914 | $ 690 | 19% | COP 1.320.499 |
| 54 | MORTADELA EMPACADA AL VACIO | LIBRA | 2 | $ 7.508 | 5% | COP 15.015 |
| 55 | QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO | KILO | 2 | $ 25.084 | 0% | COP 50.168 |
| 56 | QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO | KILO | 58 | $ 22.856 | 0% | COP 1.325.648 |
| 57 | QUESO COSTEÑO | KILO | 16 | $ 25.853 | 0% | COP 413.648 |
| 58 | SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO | KILO | 178 | $ 7.824 | 19% | COP 1.392.738 |
| 59 | SALCHICHON X 500 GRS ( ECONÓMICO) | UNIDAD * 500 G | 113 | $ 8.337 | 5% | COP 942.097 |
| 60 | SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS | UNIDAD X 500GR | 2 | $ 10.073 | 5% | COP 20.147 |
| 61 | SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS | UNIDAD X 500GR | 7 | $ 8.255 | 5% | COP 57.787 |
| 62 | YOGURT entre 150 a 200 ML | BOLSA 150-200 MI | 1933 | $ 1.005 | 19% | COP 1.942.746 |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR SIN I.V.A | | COP 85.841.709 |
| VALOR I.V.A | 19% | COP 1.442.256 |
| VALOR I.V.A | 5% | COP 51.752 |
| VALOR TOTAL | | COP 87.335.714 |

***FACTURA : FEL 10022***

**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**

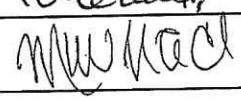
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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 10022 | |
|---|---|---|
| 5 NIVEL | 6 NIVEL | VALOR AFECTAR |
| A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA * | 2 | $ 5.111.430 |
| | 3 | $ 10.565.271 |
| | 5 | $ 3.570.262 |
| | 6 | $ 124.670 |
| | 7 | - |
| VALOR TOTAL | TOTAL | 19.371.633 |
| A-05-01-01-000-02 HUEVOS | 3 | 2.986.389 |
| VALOR TOTAL | TOTAL | 2.986.389 |
| 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 | 65.977.692 |
| VALOR TOTAL | TOTAL | 65.977.692 |
| 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 | | 88.335.714 |

**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.10048**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083231231 que habilita desde FEL 10001 hasta FEL 20000. Vence 2026-11-12

| 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 |
|---|---|---|
| 19/11/2024 | 19/12/2024 | Credito |

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

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14350112 | CARNE DE CERDO | 44,00 | kg | 27.023 | 0% | 0 | 1.189.012 |
| 2 | 14356105 | CARNE GOULASH | 44,00 | kg | 32.110 | 0% | 0 | 1.412.840 |
| 3 | 1435202 | CHORIZO X 6 UND | 40,00 | Pq | 9.856 | 19% | 1.873 | 394.252 |
| 4 | 14350104 | PERNIL | 30,00 | kg | 16.347 | 0% | 0 | 490.410 |
| 5 | 14350101 | POLLO | 30,00 | kg | 16.405 | 0% | 0 | 492.150 |
| 6 | 1435243 | SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS | 5,00 | kg | 10.450 | 19% | 1.986 | 52.252 |
| 7 | 14356085 | SALCHICHON X 750 GRS | 60,00 | Und. | 13.401 | 5% | 670 | 804.057 |
| 8 | 1435212 | HUEVO | 400,00 | Und. | 815 | 0% | 0 | 326.000 |
| 9 | 14356130 | CEBOLLA ROJA | 15,00 | kg | 6.263 | 0% | 0 | 93.945 |
| 10 | 1435251 | GUAYABA | 15,00 | kg | 4.994 | 0% | 0 | 74.910 |
| 11 | 1435272 | PAPA | 150,00 | kg | 3.594 | 0% | 0 | 539.100 |
| 12 | 1435275 | TOMATE CHONTO | 20,00 | kg | 6.568 | 0% | 0 | 131.360 |
| 13 | 1435324 | TOMATE ARBOL | 10,00 | kg | 6.223 | 0% | 0 | 62.230 |
| 14 | 1435277 | ZANAHORIA | 6,00 | kg | 4.776 | 0% | 0 | 28.656 |

**DETALLE OTROS**

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

Total líneas o ítems: 14

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 6.091.174 |
| IVA | 125.039 |
| OTROS | 0 |
| TOTAL | 6.216.213 |

**Representación Gráfica de la Factura Electrónica**
Fecha y Hora de Generación: 19/11/2024 09:13:10

**Valor en Letras**
SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS M/CTE

**Documento de Contingencia**

*"Se el cambio que quieres ver en el mundo"*

**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.10024**

| 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 |
|---|---|---|
| 15/11/2024 | 15/12/2024 | Credito |

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083231231 que habilita desde FEL 10001 hasta FEL 20000. Vence 2026-11-12

**POR CONCEPTO DE**

#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA CHARCO RQ 275-276-277

| 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 | 28,00 | kg | 35.254 | 0% | 0 | 987.112 |
| 3 | 14356160 | BOLA DE PIERNA | 15,00 | kg | 36.704 | 0% | 0 | 550.560 |
| 4 | 14356250 | CARNE BOLA NEGRA | 20,00 | kg | 36.160 | 0% | 0 | 723.200 |
| 5 | 14350112 | CARNE DE CERDO | 58,00 | kg | 26.698 | 0% | 0 | 1.548.484 |
| 6 | 14350105 | CARNE DE RES | 2,00 | kg | 34.770 | 0% | 0 | 69.540 |
| 7 | 14350108 | CARNE MOLIDA | 3,00 | kg | 26.798 | 0% | 0 | 80.394 |
| 8 | 1435202 | CHORIZO X 6 UND | 6,00 | Pq | 9.754 | 19% | 1.853 | 58.523 |
| 9 | 14352001 | CHULETA DE CERDO | 63,00 | kg | 21.968 | 0% | 0 | 1.383.984 |
| 10 | 1435205 | COSTILLA DE CERDO | 17,00 | kg | 24.155 | 0% | 0 | 410.635 |
| 11 | 14350107 | COSTILLA DE RES | 33,00 | kg | 20.881 | 0% | 0 | 689.073 |
| 12 | 14356106 | HUESO CARNUDO | 3,00 | kg | 17.209 | 0% | 0 | 51.627 |
| 13 | 14350103 | PECHUGA | 30,00 | kg | 19.175 | 0% | 0 | 575.250 |
| 14 | 14350104 | PERNIL | 83,00 | kg | 16.895 | 0% | 0 | 1.402.285 |
| 15 | 1435243 | SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS | 14,00 | kg | 10.399 | 19% | 1.976 | 145.588 |
| 16 | 1435242 | SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS | 17,00 | Und. | 13.700 | 5% | 685 | 232.900 |
| 17 | 14356201 | SALCHICHON DE POLLO X500 GRS | 3,00 | Und. | 10.730 | 5% | 537 | 32.191 |
| 18 | 14356110 | SALCHICHON X 500 GRS ECONOMICO | 6,00 | Und. | 10.111 | 5% | 506 | 60.669 |
| 19 | 1435212 | HUEVO | 240,00 | Und. | 842 | 0% | 0 | 202.080 |
| 20 | 14356166 | QUESO CAMPESINO | 5,00 | kg | 23.435 | 0% | 0 | 117.175 |
| 21 | 14356086 | QUESO COSTEÑO | 11,00 | kg | 31.336 | 0% | 0 | 344.696 |
| 22 | 1435248 | AJO | 5,00 | kg | 16.111 | 0% | 0 | 80.555 |
| 23 | 1435320 | CEBOLLA CABEZONA | 20,00 | kg | 4.004 | 0% | 0 | 80.080 |
| 24 | 1435207 | CEBOLLA RAMA | 11,00 | kg | 6.857 | 0% | 0 | 75.427 |
| 25 | 14356130 | CEBOLLA ROJA | 19,00 | kg | 6.468 | 0% | 0 | 122.892 |
| 26 | 1435251 | GUAYABA | 4,00 | kg | 5.075 | 0% | 0 | 20.300 |
| 27 | 1435278 | LULO | 14,00 | kg | 7.976 | 0% | 0 | 111.664 |
| 28 | 1435260 | MANGO | 8,00 | kg | 8.465 | 0% | 0 | 67.720 |

**DETALLE OTROS**

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

Total líneas o Ítems: 36

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 11.131.386 |
| IVA | 55.069 |
| OTROS | 0 |
| TOTAL | 11.186.455 |

**Representación Gráfica de la Factura Electrónica**
Fecha y Hora de Generación: 15/11/2024 10:06:55

**Valor en Letras**
ONCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Rad 191424-

***"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: 8dfc68b167d6b896c11a7b1df9ed77b28d506a232ca20be6293bdb263c82df9bc198b8a4c31ed1e74d797cd2b99d421a –Fecha y Hora de Expedición : 15/11/2024 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.10024**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083231231 que habilita desde FEL 10001 hasta FEL 20000. Vence 2026-11-12

| 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 |
| 15/11/2024 | 15/12/2024 | Credito |

| POR CONCEPTO DE |
|---|
| #$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA CHARCO RQ 275-276-277 |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1435259 | MARACUYA | 20,00 | kg | 6.954 | 0% | 0 | 139.080 |
| 30 | 1435326 | MORA | 21,00 | kg | 9.037 | 0% | 0 | 189.777 |
| 31 | 1435272 | PAPA | 63,00 | kg | 3.709 | 0% | 0 | 233.667 |
| 32 | 1435262 | PEPINO | 4,00 | kg | 3.573 | 0% | 0 | 14.292 |
| 33 | 1435273 | PIMENTON | 5,00 | kg | 5.872 | 0% | 0 | 29.360 |
| 34 | 1435275 | TOMATE CHONTO | 18,00 | kg | 6.431 | 0% | 0 | 115.758 |
| 35 | 1435324 | TOMATE ARBOL | 16,00 | kg | 6.303 | 0% | 0 | 100.848 |
| 36 | 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: 36

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 11.131.386 |
| IVA | 55.069 |
| OTROS | 0 |
| TOTAL | 11.186.455 |

**Representación Gráfica de la Factura Electrónica**
Fecha y Hora de Generación: 15/11/2024 10:06:55

**Valor en Letras**
ONCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 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: 8dfc68b167d6b896c11a7b1df9ed77b28d506a232ca20be6293bdb263c82df9bc198b8a4c31ed1e74d797cd2b99d421a --Fecha y Hora de Expedición : 15/11/2024 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: | 2024-11-18-4:27 p. m. | |

**CUENTAS POR PAGAR**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 119424 | **Fecha Registro:** | 2024-11-18 | **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:** | 11.131.386,00 | **Valor Iva:** | 55.069,00 | **Valor Total:** | 11.186.455,00 | **Valor Total Moneda Original:** | 0,00 |

**TERCERO**

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

**DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | FEL 10024 | **Tipo** | FACTURA | **Fecha:** | 2024-11-18 |

**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: 5000736285 |
|---|---|
| Fecha Documento | 19.11.2024 |
| Fecha Contabilización | 19.11.2024 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F101 CADS Buenaventura |
| Proveedor No. | 80000462 |
| Nombre Proveedor | ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO |
| Orden de Compra | 4100191159 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 012-020-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEL 10024 |

| Pos. | Almacen | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001590 | PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO) | 3 | KG | 15.136,0000 | 45.408 |
| 0002 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001636 | BOLA DE BRAZO RES | 28 | KG | 35.254,0000 | 987.112 |
| 0003 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001637 | BOLA DE PIERNA RES | 15 | KG | 36.704,0000 | 550.560 |
| 0004 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001701 | CENTRO DE PIERNA DE RES | 20 | KG | 36.160,0000 | 723.200 |
| 0005 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001870 | CARNE DE CERDO POSTA | 58 | KG | 26.698,0000 | 1.548.484 |
| 0006 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001700 | BOTA DE RES | 2 | KG | 34.770,0000 | 69.540 |
| 0007 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001444 | CARNE MOLIDA | 3 | KG | 26.798,0000 | 80.394 |
| 0008 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000747 | CHORIZO PAQUETE * 6 UND | 6 | UND | 9.753,8333 | 58.523 |
| 0009 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001450 | CHULETA DE CERDO | 63 | KG | 21.968,0000 | 1.383.984 |
| 0010 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001457 | COSTILLA DE CERDO | 17 | KG | 24.155,0000 | 410.635 |
| 0011 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001458 | COSTILLA DE RES | 33 | KG | 20.881,0000 | 689.073 |
| 0012 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001475 | HUESO CARNUDO | 3 | KG | 17.209,0000 | 51.627 |
| 0013 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001506 | PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL | 30 | KG | 19.175,0000 | 575.250 |
| 0014 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001698 | PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA | 83 | KG | 16.895,0000 | 1.402.285 |
| 0015 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000661 | SALCHICHA MANGUERA *1 KG | 14 | UND | 10.399,1429 | 145.588 |
| 0016 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000941 | SALCHICHON CERVECERO *1 LB | 17 | UND | 13.700,0000 | 232.900 |
| 0017 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000755 | SALCHICHON DE POLLO * 500 G | 3 | UND | 10.730,3333 | 32.191 |
| 0018 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000672 | SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G | 6 | UND | 10.111,5000 | 60.669 |
| 0019 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002474 | HUEVO AA | 240 | UND | 842,0000 | 202.080 |
| 0020 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000626 | QUESO CAMPESINO * 1 KG | 5 | UND | 23.435,0000 | 117.175 |

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2024.11.19 09:54:58 -05'00'

Recibe : Firma : _____

8

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000736285 |
|---|---|
| Fecha Documento | 19.11.2024 |
| Fecha Contabilización | 19.11.2024 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F101 CADS Buenaventura |
| Proveedor No. | 80000462 |
| Nombre Proveedor | ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO |
| Orden de Compra | 4100191159 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 012-020-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEL 10024 |

| Pos. | Almacen | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0021 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000627 | QUESO COSTENO * 1 KG | 11 | UND | 31.336,0000 | 344.696 |
| 0022 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001584 | AJO | 5 | KG | 16.111,0000 | 80.555 |
| 0023 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 20 | KG | 4.004,0000 | 80.080 |
| 0024 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001447 | CEBOLLA LARGA | 11 | KG | 6.857,0000 | 75.427 |
| 0025 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000161 | CEBOLLA ROJA * 1 KG | 19 | UND | 6.468,0000 | 122.892 |
| 0026 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001467 | GUAYABA | 4 | KG | 5.075,0000 | 20.300 |
| 0027 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000431 | LULO *1 KG | 14 | UND | 7.976,0000 | 111.664 |
| 0028 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001483 | MANGO PARA JUGO | 8 | KG | 8.465,0000 | 67.720 |
| 0029 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000449 | MARACUYA *1 KG | 20 | UND | 6.954,0000 | 139.080 |
| 0030 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001492 | MORA | 21 | KG | 9.037,0000 | 189.777 |
| 0031 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001575 | PAPA PASTUSA | 63 | KG | 3.709,0000 | 233.667 |
| 0032 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001508 | PEPINO COHOMBRO | 4 | KG | 3.573,0000 | 14.292 |
| 0033 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001511 | PIMENTON | 5 | KG | 5.872,0000 | 29.360 |
| 0034 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001546 | TOMATE CHONTO | 18 | KG | 6.431,0000 | 115.758 |
| 0035 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001547 | TOMATE DE ARBOL | 16 | KG | 6.303,0000 | 100.848 |
| 0036 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001552 | ZANAHORIA | 8 | KG | 4.824,0000 | 38.592 |
| | | | | | | | TOTAL | 11.131.386 |

DIANA HUERTAS

Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS
Fecha: 2024.11.19 09:55:10 -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: | 012-020-2024 | 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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 15/11/2024 | HORA: | 11:30:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL Nº | 128 | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BUENAVENTURA - PUESTOS FLUVIALES | | | 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 TOBON CAMPUZANO | ADMINISTRADORA | AUTORIZADA |

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

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

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

| 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 | 28 | $ 35.254 | 0% | COP 987.112 |
| 3 | BOLA DE PIERNA DE RES | KILO | 15 | $ 36.704 | 0% | COP 550.560 |
| 4 | CENTRO DE PIERNA DE RES (CARNE BOLA NEGRA) | KILO | 20 | $ 36.160 | 0% | COP 723.200 |
| 5 | CARNE DE CERDO POSTA | KILO | 58 | $ 26.698 | 0% | COP 1.548.484 |
| 6 | CARNE MOLIDA | KILO | 3 | $ 26.798 | 0% | COP 80.394 |
| 7 | BOTA DE RES | KILO | 2 | $ 34.770 | 0% | COP 69.540 |
| 8 | CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS | PQ X 6 X 300GR | 6 | $ 9.754 | 19% | COP 58.523 |
| 9 | CHULETA DE CERDO | KILO | 63 | $ 21.968 | 0% | COP 1.383.984 |
| 10 | COSTILLA DE CERDO | KILO | 17 | $ 24.155 | 0% | COP 410.635 |
| 11 | COSTILLA DE RES | KILO | 33 | $ 20.881 | 0% | COP 689.073 |
| 12 | HUESO CARNUDO | UNIDAD | 3 | $ 17.209 | 0% | COP 51.627 |
| 13 | HUEVO TIPO AA | KILO | 240 | $ 842 | 0% | COP 202.080 |
| 14 | PECHUGA CON HUESO Y PIEL | KILO | 30 | $ 19.175 | 0% | COP 575.250 |
| 15 | PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA | KILO | 83 | $ 16.895 | 0% | COP 1.402.285 |
| 16 | AJO | KILO | 5 | $ 16.111 | 0% | COP 80.555 |
| 17 | CEBOLLA BLANCA | KILO | 20 | $ 4.004 | 0% | COP 80.080 |
| 18 | CEBOLLA LARGA | KILO | 11 | $ 6.857 | 0% | COP 75.427 |
| 19 | CEBOLLA ROJA | KILO | 19 | $ 6.468 | 0% | COP 122.892 |
| 20 | PAPA PASTUSA | KILO | 63 | $ 3.709 | 0% | COP 233.667 |
| 21 | PEPINO COHOMBRO | KILO | 4 | $ 3.573 | 0% | COP 14.292 |
| 22 | PIMENTON | KILO | 5 | $ 5.872 | 0% | COP 29.360 |
| 23 | TOMATE | KILO | 18 | $ 6.431 | 0% | COP 115.758 |
| 24 | ZANAHORIA | KILO | 8 | $ 4.824 | 0% | COP 38.592 |
| 25 | GUAYABA | KILO | 4 | $ 5.075 | 0% | COP 20.300 |
| 26 | LULO | KILO | 14 | $ 7.976 | 0% | COP 111.664 |
| 27 | MANGO | KILO | 8 | $ 8.465 | 0% | COP 67.720 |
| 28 | MARACUYA | KILO | 20 | $ 6.954 | 0% | COP 139.080 |
| 29 | MORA | KILO | 21 | $ 9.037 | 0% | COP 189.777 |
| 30 | TOMATE DE ARBOL | KILO | 16 | $ 6.303 | 0% | COP 100.848 |
| 31 | QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO | KILO | 5 | $ 23.435 | 0% | COP 117.175 |
| 32 | • QUESO COSTENO | KILO | 11 | $ 31.336 | 0% | COP 344.696 |
| 33 | SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO | KILO | 14 | $ 10.399 | 19% | COP 145.588 |
| 34 | SALCHICHON X 500 GRS ( ECONOMICO) | UNIDAD = 500 G | 6 | $ 10.111 | 5% | COP 60.669 |
| 35 | SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS | UNIDAD X 500GR | 17 | $ 13.700 | 5% | COP 232.900 |
| 36 | SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS | UNIDAD X 500GR | 3 | $ 10.730 | 5% | COP 32.191 |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR SIN I.V.A | | COP 11.131.386 |
| VALOR I.V.A | 19% | COP 38.781 |
| VALOR I.V.A | 5% | COP 16.288 |
| VALOR TOTAL | | COP 11.186.455 |

***FACTURA : FEL 10024***

**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**

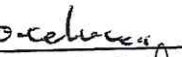
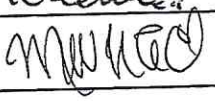
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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 | 10024 | |
|---|---|---|
| 5 NIVEL | 6 NIVEL | VALOR AFECTAR |
| A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA * | 2 | $ 518.364 |
| | 3 | $ 629.389 |
| | 5 | $ 272.259 |
| | 6 | |
| | 7 | - |
| VALOR TOTAL | TOTAL | 1.420.012 |
| A-05-01-01-000-02 HUEVOS | 3 | 202.080 |
| VALOR TOTAL | TOTAL | 202.080 |
| 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 | 9.564.363 |
| VALOR TOTAL | TOTAL | 9.564.363 |
| 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 | | 11.186.455 |

**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.10025**

| 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 |
|---|---|---|
| 15/11/2024 | 15/12/2024 | Credito |

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083231231 que habilita desde FEL 10001 hasta FEL 20000. Vence 2026-11-12

**POR CONCEPTO DE**

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

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14350112 | CARNE DE CERDO | 153,00 | kg | 26.963 | 0% | 0 | 4.125.339 |
| 2 | 14356102 | CARNE DE PECHO | 153,00 | kg | 30.861 | 0% | 0 | 4.721.733 |
| 3 | 14350108 | CARNE MOLIDA | 20,00 | kg | 26.798 | 0% | 0 | 535.960 |
| 4 | 1435202 | CHORIZO X 6 UND | 93,00 | Pq | 9.677 | 19% | 1.839 | 899.990 |
| 5 | 14352001 | CHULETA DE CERDO | 73,00 | kg | 21.968 | 0% | 0 | 1.603.664 |
| 6 | 1435205 | COSTILLA DE CERDO | 80,00 | kg | 24.071 | 0% | 0 | 1.925.680 |
| 7 | 14350107 | COSTILLA DE RES | 80,00 | kg | 20.881 | 0% | 0 | 1.670.480 |
| 8 | 14356106 | HUESO CARNUDO | 17,00 | kg | 17.209 | 0% | 0 | 292.553 |
| 9 | 1435651 | MORTADELA | 32,00 | LB | 12.009 | 5% | 600 | 384.274 |
| 10 | 14357852 | PANZA | 40,00 | kg | 24.444 | 0% | 0 | 977.760 |
| 11 | 14350103 | PECHUGA | 100,00 | kg | 19.349 | 0% | 0 | 1.934.900 |
| 12 | 14350104 | PERNIL | 266,00 | kg | 16.895 | 0% | 0 | 4.494.070 |
| 13 | 1435243 | SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS | 93,00 | kg | 10.590 | 19% | 2.012 | 984.862 |
| 14 | 1435212 | HUEVO | 1140,00 | Und. | 842 | 0% | 0 | 959.880 |
| 15 | 14356086 | QUESO COSTEÑO | 10,00 | kg | 30.972 | 0% | 0 | 309.720 |
| 16 | 1435640 | QUESO DOBLE CREMA | 23,00 | kg | 29.462 | 0% | 0 | 677.626 |
| 17 | 1435248 | AJO | 16,00 | kg | 16.111 | 0% | 0 | 257.776 |
| 18 | 1435320 | CEBOLLA CABEZONA | 113,00 | kg | 4.004 | 0% | 0 | 452.452 |
| 19 | 1435251 | GUAYABA | 40,00 | kg | 5.075 | 0% | 0 | 203.000 |
| 20 | 1435278 | LULO | 20,00 | kg | 8.052 | 0% | 0 | 161.040 |
| 21 | 1435259 | MARACUYA | 23,00 | kg | 7.020 | 0% | 0 | 161.460 |
| 22 | 1435271 | MAZORCA | 33,00 | kg | 5.765 | 0% | 0 | 190.245 |
| 23 | 1435326 | MORA | 20,00 | kg | 9.022 | 0% | 0 | 180.440 |
| 24 | 1435272 | PAPA | 200,00 | kg | 3.674 | 0% | 0 | 734.800 |
| 25 | 1435262 | PEPINO | 33,00 | kg | 3.573 | 0% | 0 | 117.909 |
| 26 | 1435273 | PIMENTON | 53,00 | kg | 5.909 | 0% | 0 | 313.177 |
| 27 | 1435264 | PIÑA | 35,00 | kg | 5.415 | 0% | 0 | 189.525 |
| 28 | 1435208 | PLATANO VERDE | 73,00 | kg | 5.202 | 0% | 0 | 379.746 |

**DETALLE OTROS**

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

Total líneas o ítems: 33

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 31.288.187 |
| IVA | 377.336 |
| OTROS | 0 |
| TOTAL | 31.665.523 |

[redacted]

**Representación Gráfica de la Factura Electrónica**
Fecha y Hora de Generación: 15/11/2024 10:41:35

**Valor en Letras**
TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE

Rad 149524

*"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: 43732e7e34895edd0d210d2b4614d7c3b2c082f9661781d179077038a0bdb1a3b2fa16ed510c95f6e2c17043a3115be9 --Fecha y Hora de Expedición : 15/11/2024 3:17:50 p. m.

10

**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.10025**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083231231 que habilita desde FEL 10001 hasta FEL 20000. Vence 2026-11-12

| | |
|---|---|
| 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 |
|---|---|---|
| 15/11/2024 | 15/12/2024 | Credito |

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

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1435211 | REPOLLO | 11,00 | kg | 4.517 | 0% | 0 | 49.687 |
| 30 | 1435275 | TOMATE CHONTO | 133,00 | kg | 6.592 | 0% | 0 | 876.736 |
| 31 | 1435324 | TOMATE ARBOL | 33,00 | kg | 6.303 | 0% | 0 | 207.999 |
| 32 | 1435263 | YUCA | 27,00 | kg | 4.312 | 0% | 0 | 116.424 |
| 33 | 1435277 | ZANAHORIA | 40,00 | kg | 4.932 | 0% | 0 | 197.280 |

**DETALLE OTROS**

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

Total líneas o ítems: 33

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 31.288.187 |
| IVA | 377.336 |
| OTROS | 0 |
| TOTAL | 31.665.523 |

**Representación Gráfica de la Factura Electrónica**
Fecha y Hora de Generación: 15/11/2024 10:41:35

**Valor en Letras**
TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTITRES 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: 43732e7e34895edd0d210d2b4614d7c3b2c062f9661781d179077038a0bdb1a3b2fa16ed510c95f6e2c17043a3115be9 –Fecha y Hora de Expedición : 15/11/2024 3:17:50 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: | 2024-11-18-4:27 p. m. | |

**CUENTAS POR PAGAR**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 119524 | **Fecha Registro:** | 2024-11-18 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | 15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | | |
| **Estado:** | Radicada | **Tipo de Cuenta x Pagar:** | Compra de Activos Movibles - Declarantes | **Nro. Compromiso:** | 18424 | **Nro. Cdp:** | 9424 | |
| **Caja Menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | |
| **Valor Antes del Iva:** | 31.288.187,00 | **Valor Iva:** | 377.336,00 | **Valor Total:** | 31.665.523,00 | **Valor Total Moneda Original:** | 0,00 | |

**TERCERO**

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

**DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | FEL 10025 | **Tipo** | FACTURA | **Fecha:** | 2024-11-18 |

**DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS**

| CODIGO | DESCRIPCION |
|---|---|
| 17 | FACTURA |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



77

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000736413 |
|---|---|
| Fecha Documento | 19.11.2024 |
| Fecha Contabilización | 19.11.2024 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F101 CADS Buenaventura |
| Proveedor No. | 80000462 |
| Nombre Proveedor | ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO |
| Orden de Compra | 4100191303 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 012-020-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEL 10025 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vr. Unit | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001870 | CARNE DE CERDO POSTA | 153 | KG | 26.963,0000 | 4.125.339 |
| 0002 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001686 | PECHO DE RES | 153 | KG | 30.861,0000 | 4.721.733 |
| 0003 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001444 | CARNE MOLIDA | 20 | KG | 26.798,0000 | 535.960 |
| 0004 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000747 | CHORIZO PAQUETE * 6 UND | 93 | UND | 9.677,3118 | 899.990 |
| 0005 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001450 | CHULETA DE CERDO | 73 | KG | 21.968,0000 | 1.603.664 |
| 0006 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001457 | COSTILLA DE CERDO | 80 | KG | 24.071,0000 | 1.925.680 |
| 0007 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001458 | COSTILLA DE RES | 80 | KG | 20.881,0000 | 1.670.480 |
| 0008 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001475 | HUESO CARNUDO | 17 | KG | 17.209,0000 | 292.553 |
| 0009 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000805 | MORTADELA * 500 G | 32 | UND | 12.008,5625 | 384.274 |
| 0010 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001437 | CALLO PICADO O MONDONGO | 40 | KG | 24.444,0000 | 977.760 |
| 0011 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001506 | PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL | 100 | KG | 19.349,0000 | 1.934.900 |
| 0012 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001698 | PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA | 266 | KG | 16.895,0000 | 4.494.070 |
| 0013 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000661 | SALCHICHA MANGUERA *1 KG | 93 | UND | 10.589,9140 | 984.862 |
| 0014 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002474 | HUEVO AA | 1.140 | UND | 842,0000 | 959.880 |
| 0015 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000627 | QUESO COSTENO * 1 KG | 10 | UND | 30.972,0000 | 309.720 |
| 0016 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001689 | QUESO BLOQUE DOBLECREMA | 23 | KG | 29.462,0000 | 677.626 |
| 0017 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001584 | AJO | 16 | KG | 16.111,0000 | 257.776 |
| 0018 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 113 | KG | 4.004,0000 | 452.452 |
| 0019 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001467 | GUAYABA | 40 | KG | 5.075,0000 | 203.000 |
| 0020 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000431 | LULO *1 KG | 20 | UND | 8.052,0000 | 161.040 |

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2024.11.19 11:58:45 -05'00'

Recibe : Firma : _____

12

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000736413 |
|---|---|
| Fecha Documento | 19.11.2024 |
| Fecha Contabilización | 19.11.2024 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F101 CADS Buenaventura |
| Proveedor No. | 80000462 |
| Nombre Proveedor | ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO |
| Orden de Compra | 4100191303 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 012-020-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEL 10025 |

| Pos. | Almacen | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0021 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000449 | MARACUYA *1 KG | 23 | UND | 7.020,0000 | 161.460 |
| 0022 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001486 | MAZORCA | 33 | KG | 5.765,0000 | 190.245 |
| 0023 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001492 | MORA | 20 | KG | 9.022,0000 | 180.440 |
| 0024 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001575 | PAPA PASTUSA | 200 | KG | 3.674,0000 | 734.800 |
| 0025 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001508 | PEPINO COHOMBRO | 33 | KG | 3.573,0000 | 117.909 |
| 0026 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001511 | PIMENTON | 53 | KG | 5.909,0000 | 313.177 |
| 0027 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001514 | PIÑA | 35 | KG | 5.415,0000 | 189.525 |
| 0028 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001516 | PLATANO | 73 | KG | 5.202,0000 | 379.746 |
| 0029 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001540 | REPOLLO | 11 | KG | 4.517,0000 | 49.687 |
| 0030 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001546 | TOMATE CHONTO | 133 | KG | 6.592,0000 | 876.736 |
| 0031 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001547 | TOMATE DE ARBOL | 33 | KG | 6.303,0000 | 207.999 |
| 0032 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001550 | YUCA | 27 | KG | 4.312,0000 | 116.424 |
| 0033 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001552 | ZANAHORIA | 40 | KG | 4.932,0000 | 197.280 |
| | | | | | | | TOTAL | 31.288.187 |

DIANA HUERTAS
Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS
Fecha: 2024.11.19 11:58:57 -05'00'

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 012-020-2024 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 21/06/2024 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS (Grupos 2 y 3) | | |
| CONTRATISTA: | ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO | | |
| NIT/CC/CE: | 16 511 490 | | |
| 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: | 15/11/2024 | HORA: | 11:30:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL N° | 129 | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | GUAPI | DIRECCIÓN : | | | | CARRERA 18 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 - ABC - JOLAN - 2023 |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | ARMADA NACIONAL |

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

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

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNID./PRES. | CANTIDAD | V/UNITARIO | I.V.A | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARNE DE CERDO PUSTA | KILO | 153 | $ 26.963 | 0% | COP 4.125.339 |
| 2 | PECHO DE RES | KILO | 153 | $ 30.851 | 0% | COP 4.721.733 |
| 3 | CARNE MOLIDA | KILO | 20 | $ 26.798 | 0% | COP 535.960 |
| 4 | CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS | PQ X 6 X 300GR | 93 | $ 9.677 | 19% | COP 899.990 |
| 5 | CHULETA DE CERDO | KILO | 73 | $ 21.968 | 0% | COP 1.603.664 |
| 6 | COSTILLA DE CERDO | KILO | 80 | $ 24.071 | 0% | COP 1.925.680 |
| 7 | COSTILLA DE RES | KILO | 80 | $ 20.881 | 0% | COP 1.670.480 |
| 8 | HUESO CARNUDO | UNIDAD | 17 | $ 17.209 | 0% | COP 292.553 |
| 9 | HUEVO TIPO AA | KILO | 1140 | $ 842 | 0% | COP 959.880 |
| 10 | CALLO PICADO O MONDONGO (PANZA) | KILO | 40 | $ 24.444 | 0% | COP 977.760 |
| 11 | PECHUGA CON HUESO Y PIEL | KILO | 100 | $ 19.349 | 0% | COP 1.934.900 |
| 12 | PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA | KILO | 266 | $ 16.895 | 0% | COP 4.494.070 |
| 13 | AJO | KILO | 16 | $ 16.111 | 0% | COP 257.776 |
| 14 | CEBOLLA BLANCA | KILO | 113 | $ 4.004 | 0% | COP 452.452 |
| 15 | MAZORCA | KILO | 33 | $ 5.765 | 0% | COP 190.245 |
| 16 | PAPA PASTUSA | KILO | 200 | $ 3.674 | 0% | COP 734.800 |
| 17 | PEPINO COHOMBRO | KILO | 33 | $ 3.573 | 0% | COP 117.909 |
| 18 | PIMENTON | KILO | 53 | $ 5.909 | 0% | COP 313.177 |
| 19 | PLATANO VERDE | KILO | 73 | $ 5.202 | 0% | COP 379.746 |
| 20 | REPOLLO | KILO | 11 | $ 4.517 | 0% | COP 49.687 |
| 21 | TOMATE | KILO | 133 | $ 6.592 | 0% | COP 876.736 |
| 22 | YUCA | KILO | 27 | $ 4.312 | 0% | COP 116.424 |
| 23 | ZANAHORIA | KILO | 40 | $ 4.932 | 0% | COP 197.280 |
| 24 | GUAYABA | KILO | 40 | $ 5.075 | 0% | COP 203.000 |
| 25 | LULO | KILO | 20 | $ 8.052 | 0% | COP 161.040 |
| 26 | MARACUYA | KILO | 23 | $ 7.020 | 0% | COP 161.460 |
| 27 | MORA | KILO | 20 | $ 9.022 | 0% | COP 180.440 |
| 28 | PIÑA | KILO | 35 | $ 5.415 | 0% | COP 189.525 |
| 29 | TOMATE DE ARBOL | KILO | 33 | $ 6.303 | 0% | COP 207.999 |
| 30 | MORTADELA EMPACADA AL VACIO | LIBRA | 32 | $ 12.009 | 5% | COP 384.274 |
| 31 | QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO | KILO | 23 | $ 29.462 | 0% | COP 677.626 |
| 32 | QUESO COSTEÑO | KILO | 10 | $ 30.972 | 0% | COP 309.720 |
| 33 | SALCHICHA RANCHERA EMPACADO AL VACIO | KILO | 93 | $ 10.590 | 19% | COP 984.952 |
| | | | | VALOR SIN I.V.A | | COP 31.288.187 |
| | | | | VALOR I.V.A | 19% | COP 358.122 |
| | | | | VALOR I.V.A | 5% | COP 19.214 |
| | | | | VALOR TOTAL | | COP 31.665.523 |

***FACTURA : FEL 10025***

**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 | 10025 | |
|---|---|---|
| 5 NIVEL | 6 NIVEL | VALOR AFECTAR |
| A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA * | 2 | $ 2.257.982 |
| | 3 | $ 1.483.210 |
| | 5 | $ 1.048.504 |
| | 6 | |
| | 7 | - |
| VALOR TOTAL | TOTAL | 4.789.696 |
| A-05-01-01-000-02 HUEVOS | 3 | 959.880 |
| VALOR TOTAL | TOTAL | 959.880 |
| A-05-01-01-000-04 PESCADO(SIERRA) | N/A | |
| VALOR TOTAL | TOTAL | - |
| A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS * | 1 | 25.915.947 |
| VALOR TOTAL | TOTAL | 25.915.947 |
| 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 | | 31.665.523 |

**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.10026**

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083231231 que habilita desde FEL 10001 hasta FEL 20000. Vence 2026-11-12**

| 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 |
|---|---|---|
| 15/11/2024 | 15/12/2024 | Credito |

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

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14356090 | BOFE | 20,00 | kg | 15.164 | 0% | 0 | 303.280 |
| 2 | 14350112 | CARNE DE CERDO | 72,00 | kg | 26.963 | 0% | 0 | 1.941.336 |
| 3 | 14356102 | CARNE DE PECHO | 47,00 | kg | 30.861 | 0% | 0 | 1.450.467 |
| 4 | 14350108 | CARNE MOLIDA | 15,00 | kg | 26.798 | 0% | 0 | 401.970 |
| 5 | 1435202 | CHORIZO X 6 UND | 30,00 | Pq | 9.677 | 19% | 1.839 | 290.319 |
| 6 | 14352001 | CHULETA DE CERDO | 42,00 | kg | 21.968 | 0% | 0 | 922.656 |
| 7 | 1435205 | COSTILLA DE CERDO | 28,00 | kg | 24.071 | 0% | 0 | 673.988 |
| 8 | 14350107 | COSTILLA DE RES | 22,00 | kg | 20.881 | 0% | 0 | 459.382 |
| 9 | 14356106 | HUESO CARNUDO | 6,00 | kg | 17.209 | 0% | 0 | 103.254 |
| 10 | 14350103 | PECHUGA | 44,00 | kg | 19.349 | 0% | 0 | 851.356 |
| 11 | 14350104 | PERNIL | 81,00 | kg | 16.895 | 0% | 0 | 1.368.495 |
| 12 | 1435243 | SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS | 8,00 | kg | 10.590 | 19% | 2.012 | 84.719 |
| 13 | 14356085 | SALCHICHON X 750 GRS | 28,00 | Und. | 13.429 | 5% | 671 | 376.000 |
| 14 | 14356110 | SALCHICHON X 500 GRS ECONOMICO | 20,00 | Und. | 10.513 | 5% | 526 | 210.267 |
| 15 | 1435212 | HUEVO | 225,00 | Und. | 842 | 0% | 0 | 189.450 |
| 16 | 14356166 | QUESO CAMPESINO | 20,00 | kg | 23.435 | 0% | 0 | 468.700 |
| 17 | 14356086 | QUESO COSTEÑO | 2,00 | kg | 30.972 | 0% | 0 | 61.944 |
| 18 | 4352695 | EMPANADA | 14,00 | Pq | 9.278 | 19% | 1.763 | 129.894 |
| 19 | 1435248 | AJO | 7,00 | kg | 16.111 | 0% | 0 | 112.777 |
| 20 | 1435320 | CEBOLLA CABEZONA | 29,00 | kg | 4.004 | 0% | 0 | 116.116 |
| 21 | 1435207 | CEBOLLA RAMA | 1,00 | kg | 6.814 | 0% | 0 | 6.814 |
| 22 | 14356130 | CEBOLLA ROJA | 2,00 | kg | 6.412 | 0% | 0 | 12.824 |
| 23 | 1435251 | GUAYABA | 19,00 | kg | 5.075 | 0% | 0 | 96.425 |
| 24 | 1435252 | LIMON | 10,00 | kg | 5.795 | 0% | 0 | 57.950 |
| 25 | 1435278 | LULO | 2,00 | kg | 8.052 | 0% | 0 | 16.104 |
| 26 | 1435326 | MORA | 27,00 | kg | 9.022 | 0% | 0 | 243.594 |
| 27 | 1435272 | PAPA | 73,00 | kg | 3.674 | 0% | 0 | 268.202 |
| 28 | 1435262 | PEPINO | 4,00 | kg | 3.573 | 0% | 0 | 14.292 |

**DETALLE OTROS**

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

Total líneas o ítems: 37

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 11.854.180 |
| IVA | 125.251 |
| OTROS | 0 |
| TOTAL | 11.979.431 |



**Representación Gráfica de la Factura Electrónica**
Fecha y Hora de Generación: 15/11/2024 10:49:48

**Valor en Letras**
ONCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

Recd 19/6/24

***"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: 151d38020c16be0e62c338a1614a46a2c634154317a84b5582ef4e5fbe61201e14b7d6faec2c90be9df3be5ec8ade36c --Fecha y Hora de Expedición : 15/11/2024 3:20:06 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.10026**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083231231 que habilita desde FEL 10001 hasta FEL 20000. Vence 2026-11-12

| | |
|---|---|
| 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 |
|---|---|---|
| 15/11/2024 | 15/12/2024 | Credito |

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

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1435273 | PIMENTON | 16,00 | kg | 5.909 | 0% | 0 | 94.544 |
| 30 | 1435264 | PIÑA | 12,00 | kg | 5.415 | 0% | 0 | 64.980 |
| 31 | 1435208 | PLATANO VERDE | 10,00 | kg | 5.202 | 0% | 0 | 52.020 |
| 32 | 1435211 | REPOLLO | 4,00 | kg | 4.517 | 0% | 0 | 18.068 |
| 33 | 4356928 | SANDIA | 15,00 | kg | 4.254 | 0% | 0 | 63.810 |
| 34 | 1435275 | TOMATE CHONTO | 35,00 | kg | 6.592 | 0% | 0 | 230.720 |
| 35 | 1435324 | TOMATE ARBOL | 5,00 | kg | 6.303 | 0% | 0 | 31.515 |
| 36 | 1435263 | YUCA | 5,00 | kg | 4.312 | 0% | 0 | 21.560 |
| 37 | 1435277 | ZANAHORIA | 9,00 | kg | 4.932 | 0% | 0 | 44.388 |

**DETALLE OTROS**

| | |
|---|---|
| **Descuento** | **$ 0,00** |
| **ReteFuente** | **$ 0,00** |
| **ReteIva** | **$ 0,00** |
| **ReteIca** | **$ 0,00** |

Total líneas o ítems: 37

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **11.854.180** |
| **IVA** | **125.251** |
| **OTROS** | **0** |
| **TOTAL** | **11.979.431** |

**Representación Gráfica de la Factura Electrónica**
Fecha y Hora de Generación: 15/11/2024 10:49:48

**Valor en Letras**
ONCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

***"Se el cambio que quieres ver en el mundo"***

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 151d38020c16be0e62c338a1614a46a2c634154317a84b5582ef4e5fbe61201e14b7d6faec2c90be9df3be5ec8ade36c --Fecha y Hora de Expedición : 15/11/2024 3:20:06 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: | 2024-11-18-4:27 p. m. | |

**CUENTAS POR PAGAR**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 119624 | **Fecha Registro:** | 2024-11-18 | **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:** | 11.854.180,00 | **Valor Iva:** | 125.251,00 | **Valor Total:** | 11.979.431,00 | **Valor Total Moneda Original:** | 0,00 | |

**TERCERO**

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

**DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | FEL 10026 | **Tipo** | FACTURA | **Fecha:** | 2024-11-18 |

**DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS**

| CODIGO | DESCRIPCION |
|---|---|
| 17 | FACTURA |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | |

KATHERINE RAMOS.

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**



15

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000736411 |
|---|---|
| Fecha Documento | 19.11.2024 |
| Fecha Contabilización | 19.11.2024 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F101 CADS Buenaventura |
| Proveedor No. | 80000462 |
| Nombre Proveedor | ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO |
| Orden de Compra | 4100191145 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 012-020-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEL 10026 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001590 | PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO) | 20 | KG | 15.164,0000 | 303.280 |
| 0002 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001870 | CARNE DE CERDO POSTA | 72 | KG | 26.963,0000 | 1.941.336 |
| 0003 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001686 | PECHO DE RES | 47 | KG | 30.861,0000 | 1.450.467 |
| 0004 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001444 | CARNE MOLIDA | 15 | KG | 26.798,0000 | 401.970 |
| 0005 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000747 | CHORIZO PAQUETE * 6 UND | 30 | UND | 9.677,3000 | 290.319 |
| 0006 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001450 | CHULETA DE CERDO | 42 | KG | 21.968,0000 | 922.656 |
| 0007 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001457 | COSTILLA DE CERDO | 28 | KG | 24.071,0000 | 673.988 |
| 0008 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001458 | COSTILLA DE RES | 22 | KG | 20.881,0000 | 459.382 |
| 0009 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001475 | HUESO CARNUDO | 6 | KG | 17.209,0000 | 103.254 |
| 0010 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001506 | PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL | 44 | KG | 19.349,0000 | 851.356 |
| 0011 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001698 | PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA | 81 | KG | 16.895,0000 | 1.368.495 |
| 0012 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000661 | SALCHICHA MANGUERA *1 KG | 8 | UND | 10.589,8750 | 84.719 |
| 0013 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000671 | SALCHICHON * 750 G | 28 | UND | 13.428,5714 | 376.000 |
| 0014 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000672 | SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G | 20 | UND | 10.513,3500 | 210.267 |
| 0015 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002474 | HUEVO AA | 225 | UND | 842,0000 | 189.450 |
| 0016 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000626 | QUESO CAMPESINO * 1 KG | 20 | UND | 23.435,0000 | 468.700 |
| 0017 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000627 | QUESO COSTENO * 1 KG | 2 | UND | 30.972,0000 | 61.944 |
| 0018 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001777 | EMPANADA | 14 | UND | 9.278,1429 | 129.894 |
| 0019 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001584 | AJO | 7 | KG | 16.111,0000 | 112.777 |
| 0020 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 29 | KG | 4.004,0000 | 116.116 |

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2024.11.19 11:56:10 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000736411 |
|---|---|
| Fecha Documento | 19.11.2024 |
| Fecha Contabilización | 19.11.2024 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F101 CADS Buenaventura |
| Proveedor No. | 80000462 |
| Nombre Proveedor | ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO |
| Orden de Compra | 4100191145 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 012-020-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEL 10026 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0021 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001447 | CEBOLLA LARGA | 1 | KG | 6.814,0000 | 6.814 |
| 0022 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000161 | CEBOLLA ROJA * 1 KG | 2 | UND | 6.412,0000 | 12.824 |
| 0023 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001467 | GUAYABA | 19 | KG | 5.075,0000 | 96.425 |
| 0024 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001478 | LIMON COMUN | 10 | KG | 5.795,0000 | 57.950 |
| 0025 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000431 | LULO *1 KG | 2 | UND | 8.052,0000 | 16.104 |
| 0026 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001492 | MORA | 27 | KG | 9.022,0000 | 243.594 |
| 0027 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001575 | PAPA PASTUSA | 73 | KG | 3.674,0000 | 268.202 |
| 0028 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001508 | PEPINO COHOMBRO | 4 | KG | 3.573,0000 | 14.292 |
| 0029 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001511 | PIMENTON | 16 | KG | 5.909,0000 | 94.544 |
| 0030 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001514 | PIÑA | 12 | KG | 5.415,0000 | 64.980 |
| 0031 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001516 | PLATANO | 10 | KG | 5.202,0000 | 52.020 |
| 0032 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001540 | REPOLLO | 4 | KG | 4.517,0000 | 18.068 |
| 0033 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000756 | SANDIA * 1 KG | 15 | UND | 4.254,0000 | 63.810 |
| 0034 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001546 | TOMATE CHONTO | 35 | KG | 6.592,0000 | 230.720 |
| 0035 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001547 | TOMATE DE ARBOL | 5 | KG | 6.303,0000 | 31.515 |
| 0036 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001550 | YUCA | 5 | KG | 4.312,0000 | 21.560 |
| 0037 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001552 | ZANAHORIA | 9 | KG | 4.932,0000 | 44.388 |
| | | | | | | | TOTAL | 11.854.180 |

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2024.11.19 11:56:20 -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: | 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: | 15/11/2024 | HORA: | 11:30:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL Nº | 130 | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | TIMBIQUI | | | DIRECCIÓN : | | CARRERA 38 Nº 5 - 16 BARRIO 14 DE JULIO | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | UND/PRES | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PULMONES DE RES (SOPE LIMPIO) | KILO | 20 | $ 15.164 | 0% | COP 303.280 |
| 2 | CARNE DE CERDO POSTA | KILO | 72 | $ 26.963 | 0% | COP 1.941.336 |
| 3 | PECHO DE RES | KILO | 47 | $ 30.861 | 0% | COP 1.450.467 |
| 4 | CARNE MOLIDA | KILO | 15 | $ 26.798 | 0% | COP 401.970 |
| 5 | CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS | PQ X 6 X 300GR | 30 | $ 9.677 | 19% | COP 290.319 |
| 6 | CHULETA DE CERDO | KILO | 42 | $ 21.958 | 0% | COP 922.656 |
| 7 | COSTILLA DE CERDO | KILO | 28 | $ 24.071 | 0% | COP 673.988 |
| 8 | COSTILLA DE RES | KILO | 22 | $ 20.881 | 0% | COP 459.382 |
| 9 | HUESO CANUDO | UNIDAD | 6 | $ 17.209 | 0% | COP 103.254 |
| 10 | HUEVO TIPO AA | KILO | 225 | $ 842 | 0% | COP 189.450 |
| 11 | PECHUGA CON HUESO Y PIEL | KILO | 44 | $ 19.349 | 0% | COP 851.356 |
| 12 | PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA | KILO | 81 | $ 16.895 | 0% | COP 1.368.495 |
| 13 | AJO | KILO | 7 | $ 16.111 | 0% | COP 112.777 |
| 14 | CEBOLLA BLANCA | KILO | 29 | $ 4.004 | 0% | COP 116.116 |
| 15 | CEBOLLA LARGA | KILO | 1 | $ 6.814 | 0% | COP 6.814 |
| 16 | CEBOLLA ROJA | KILO | 2 | $ 6.412 | 0% | COP 12.824 |
| 17 | PAPA PASTUSA | KILO | 73 | $ 3.674 | 0% | COP 268.202 |
| 18 | PEPINO COHOMBRO | KILO | 4 | $ 3.573 | 0% | COP 14.292 |
| 19 | PIMENTON | KILO | 16 | $ 5.909 | 0% | COP 94.544 |
| 20 | PLATANO VERDE | KILO | 10 | $ 5.202 | 0% | COP 52.020 |
| 21 | REPOLLO | KILO | 4 | $ 4.517 | 0% | COP 18.068 |
| 22 | TOMATE | KILO | 35 | $ 6.592 | 0% | COP 230.720 |
| 23 | YUCA | KILO | 5 | $ 4.312 | 0% | COP 21.560 |
| 24 | ZANAHORIA | KILO | 9 | $ 4.932 | 0% | COP 44.388 |
| 25 | GUAYABA | KILO | 19 | $ 5.075 | 0% | COP 96.425 |
| 26 | LIMON COMUN | KILO | 10 | $ 5.795 | 0% | COP 57.950 |
| 27 | LULO | KILO | 2 | $ 8.052 | 0% | COP 16.104 |
| 28 | MORA | KILO | 27 | $ 9.022 | 0% | COP 243.594 |
| 29 | PIÑA | KILO | 12 | $ 5.415 | 0% | COP 64.980 |
| 30 | SANDIA | KILO | 15 | $ 4.254 | 0% | COP 63.810 |
| 31 | TOMATE DE ARBOL | KILO | 5 | $ 6.303 | 0% | COP 31.515 |
| 32 | EMPANADA | PQ X 10 UNIDADES | 14 | $ 9.278 | 19% | COP 129.894 |
| 33 | QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO | KILO | 20 | $ 23.435 | 0% | COP 468.700 |
| 34 | QUESO COSTENO | KILO | 2 | $ 30.972 | 0% | COP 61.944 |
| 35 | SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO | KILO | 8 | $ 10.590 | 19% | COP 84.719 |
| 36 | SALCHICHON X 500 GRS ( ECONOMICO) | UNIDAD = 500 G | 20 | $ 10.513 | 5% | COP 210.267 |
| 37 | SALCHICHON X 750 GRS ( EXCELSO) | UNIDAD X 750 GR | 28 | $ 13.429 | 5% | COP 376.000 |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR SIN I.V.A | | COP 11.854.180 |
| VALOR I.V.A | 19% | COP 95.937 |
| VALOR I.V.A | 5% | COP 29.313 |
| VALOR TOTAL | | COP $1.979.431 |

***FACTURA : FEL 10026***

**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 | 10026 | |
|---|---|---|
| 5 NIVEL | 6 NIVEL | VALOR AFECTAR |
| A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA * | 2 | $ 606.155 |
| | 3 | $ 626.398 |
| | 5 | $ 334.150 |
| | 6 | |
| | 7 | - |
| VALOR TOTAL | TOTAL | 1.566.703 |
| A-05-01-01-000-02 HUEVOS | 3 | 189.450 |
| VALOR TOTAL | TOTAL | 189.450 |
| A-05-01-01-000-04 PESCADO(SIERRA) | N/A | |
| VALOR TOTAL | TOTAL | - |
| A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS * | 1 | 10.223.278 |
| VALOR TOTAL | TOTAL | 10.223.278 |
| 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 | | 11.979.431 |

**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.10028**

| 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 |
|---|---|---|
| 15/11/2024 | 15/12/2024 | Credito |

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083231231 que habilita desde FEL 10001 hasta FEL 20000. Vence 2026-11-12**

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

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14350112 | CARNE DE CERDO | 123,00 | kg | 27.023 | 0% | 0 | 3.323.829 |
| 2 | 14356105 | CARNE GOULASH | 136,00 | kg | 32.110 | 0% | 0 | 4.366.960 |
| 3 | 14356104 | CARNE HAMBURGUESA | 250,00 | Und. | 2.441 | 19% | 464 | 610.294 |
| 4 | 14350108 | CARNE MOLIDA | 38,00 | kg | 26.859 | 0% | 0 | 1.020.642 |
| 5 | 1435202 | CHORIZO X 6 UND | 71,00 | Pq | 9.856 | 19% | 1.873 | 699.797 |
| 6 | 1435205 | COSTILLA DE CERDO | 34,00 | kg | 24.103 | 0% | 0 | 819.502 |
| 7 | 14350107 | COSTILLA DE RES | 40,00 | kg | 20.942 | 0% | 0 | 837.680 |
| 8 | 1435237 | JAMON | 70,00 | Pq | 11.713 | 19% | 2.225 | 819.882 |
| 9 | 14350104 | PERNIL | 81,00 | kg | 16.347 | 0% | 0 | 1.324.107 |
| 10 | 14350101 | POLLO | 67,00 | kg | 16.405 | 0% | 0 | 1.099.135 |
| 11 | 1435243 | SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS | 37,00 | kg | 10.450 | 19% | 1.986 | 386.666 |
| 12 | 14356085 | SALCHICHON X 750 GRS | 63,00 | Und. | 13.401 | 5% | 670 | 844.260 |
| 13 | 1435212 | HUEVO | 726,00 | Und. | 815 | 0% | 0 | 591.690 |
| 14 | 43569524 | PESCADO | 50,00 | kg | 21.626 | 0% | 0 | 1.081.300 |
| 15 | 14356086 | QUESO COSTEÑO | 7,00 | kg | 30.999 | 0% | 0 | 216.993 |
| 16 | 1435640 | QUESO DOBLE CREMA | 20,00 | kg | 29.262 | 0% | 0 | 585.240 |
| 17 | 1435248 | AJO | 3,00 | kg | 16.031 | 0% | 0 | 48.093 |
| 18 | 14356130 | CEBOLLA ROJA | 40,00 | kg | 6.263 | 0% | 0 | 250.520 |
| 19 | 1435251 | GUAYABA | 15,00 | kg | 4.994 | 0% | 0 | 74.910 |
| 20 | 1435278 | LULO | 10,00 | kg | 7.883 | 0% | 0 | 78.830 |
| 21 | 1435326 | MORA | 15,00 | kg | 8.915 | 0% | 0 | 133.725 |
| 22 | 1435273 | PIMENTON | 15,00 | kg | 5.812 | 0% | 0 | 87.180 |
| 23 | 1435211 | REPOLLO | 15,00 | kg | 4.437 | 0% | 0 | 66.555 |
| 24 | 1435275 | TOMATE CHONTO | 50,00 | kg | 6.568 | 0% | 0 | 328.400 |
| 25 | 1435324 | TOMATE ARBOL | 15,00 | kg | 6.223 | 0% | 0 | 93.345 |
| 26 | 1435277 | ZANAHORIA | 15,00 | kg | 4.776 | 0% | 0 | 71.640 |

**DETALLE OTROS**

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

Pad 14/11/24

Total líneas o ítems: 26

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 19.861.176 |
| IVA | 520.375 |
| OTROS | 0 |
| TOTAL | 20.381.551 |

**Representación Gráfica de la Factura Electrónica**
Fecha y Hora de Generación: 15/11/2024 11:58:17

**Valor en Letras**
VEINTE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

***"Se el cambio que quieres ver en el mundo"***

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 71898b1a7f3d23b45a46fdac59bdfca775f44c1840ba6a945b56201d8449d8651a653d8263ba6431672b88dc7bad6d13 --Fecha y Hora de Expedición : 15/11/2024 3:22:22 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: | 2024-11-18-4:27 p. m. | |

**CUENTAS POR PAGAR**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 119724 | **Fecha Registro:** | 2024-11-18 | **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:** | 19.861.176,00 | **Valor Iva:** | 520.375,00 | **Valor Total:** | 20.381.551,00 | **Valor Total Moneda Original:** | 0,00 |

**TERCERO**

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

**DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | FEL 10028 | **Tipo** | FACTURA | **Fecha:** | 2024-11-18 |

**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: 5000736498 |
|---|---|
| Fecha Documento | 19.11.2024 |
| Fecha Contabilización | 19.11.2024 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F101 CADS Buenaventura |
| Proveedor No. | 80000462 |
| Nombre Proveedor | ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO |
| Orden de Compra | 4100191327 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 012-020-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEL 10028 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001870 | CARNE DE CERDO POSTA | 123 | KG | 27.023,0000 | 3.323.829 |
| 0002 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001638 | CARNE DE RES PICADA | 136 | KG | 32.110,0000 | 4.366.960 |
| 0003 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001733 | CARNE RES PARA HAMBURGUESA | 250 | UND | 2.441,1760 | 610.294 |
| 0004 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001444 | CARNE MOLIDA | 38 | KG | 26.859,0000 | 1.020.642 |
| 0005 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000747 | CHORIZO PAQUETE * 6 UND | 71 | UND | 9.856,2958 | 699.797 |
| 0006 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001457 | COSTILLA DE CERDO | 34 | KG | 24.103,0000 | 819.502 |
| 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 | 70 | UND | 11.712,6000 | 819.882 |
| 0009 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001698 | PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA | 81 | KG | 16.347,0000 | 1.324.107 |
| 0010 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001517 | POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL | 67 | KG | 16.405,0000 | 1.099.135 |
| 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 | 63 | UND | 13.400,9524 | 844.260 |
| 0013 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002474 | HUEVO AA | 726 | UND | 815,0000 | 591.690 |
| 0014 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000691 | SIERRA EN POSTA * 1 KG | 50 | UND | 21.626,0000 | 1.081.300 |
| 0015 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000627 | QUESO COSTENO * 1 KG | 7 | UND | 30.999,0000 | 216.993 |
| 0016 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001689 | QUESO BLOQUE DOBLECREMA | 20 | KG | 29.262,0000 | 585.240 |
| 0017 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001584 | AJO | 3 | KG | 16.031,0000 | 48.093 |
| 0018 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000161 | CEBOLLA ROJA * 1 KG | 40 | UND | 6.263,0000 | 250.520 |
| 0019 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001467 | GUAYABA | 15 | KG | 4.994,0000 | 74.910 |
| 0020 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000431 | LULO *1 KG | 10 | UND | 7.883,0000 | 78.830 |

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro Fecha: 2024.11.19 13:43:14 -05'00'

Recibe : Firma : _____

20

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000736498 |
|---|---|
| Fecha Documento | 19.11.2024 |
| Fecha Contabilización | 19.11.2024 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F101 CADS Buenaventura |
| Proveedor No. | 80000462 |
| Nombre Proveedor | ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO |
| Orden de Compra | 4100191327 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 012-020-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEL 10028 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0021 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001492 | MORA | 15 | KG | 8.915,0000 | 133.725 |
| 0022 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001511 | PIMENTON | 15 | KG | 5.812,0000 | 87.180 |
| 0023 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001540 | REPOLLO | 15 | KG | 4.437,0000 | 66.555 |
| 0024 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001546 | TOMATE CHONTO | 50 | KG | 6.568,0000 | 328.400 |
| 0025 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001547 | TOMATE DE ARBOL | 15 | KG | 6.223,0000 | 93.345 |
| 0026 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001552 | ZANAHORIA | 15 | KG | 4.776,0667 | 71.641 |
| | | | | | | | TOTAL | 19.861.176 |

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.11.19 13:43:24 -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: | 15/11/2024 | HORA: | 11:30:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL N° | 131 | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | PIZARRO | 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 TOBON CAMPUZANO | ADMINISTRADORA | AUTORIZADA |
| | | | |

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | UND/MED | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARNE DE CERDO POSTA | KILO | 123 | $ 27.023 | 0% | COP 3.323.829 |
| 2 | CARNE HAMBURGUESA entre 75 y 100 GRS EMPACADA EN BOLSA | UNIDAD X 100GR | 250 | $ 2.441 | 19% | COP 610.294 |
| 3 | CARNE MOLIDA | KILO | 38 | $ 26.859 | 0% | COP 1.020.642 |
| 4 | CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS | PQ X 6 X 300GR | 71 | $ 9.856 | 19% | COP 699.797 |
| 5 | COSTILLA DE CERDO | KILO | 34 | $ 24.103 | 0% | COP 819.502 |
| 6 | COSTILLA DE RES | KILO | 40 | $ 20.942 | 0% | COP 837.680 |
| 7 | CARNE DE RES PICADA (GOULASH) | KILO | 136 | $ 32.110 | 0% | COP 4.366.960 |
| 8 | HUEVO TIPO AA | KILO | 726 | $ 815 | 0% | COP 591.690 |
| 9 | PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG | KILO | 50 | $ 21.626 | 0% | COP 1.081.300 |
| 10 | PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA | KILO | 81 | $ 16.347 | 0% | COP 1.324.107 |
| 11 | POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL | KILO | 67 | $ 16.405 | 0% | COP 1.099.135 |
| 12 | AJO | KILO | 3 | $ 16.031 | 0% | COP 48.093 |
| 13 | CEBOLLA ROJA | KILO | 40 | $ 6.263 | 0% | COP 250.520 |
| 14 | PIMENTON | KILO | 15 | $ 5.812 | 0% | COP 87.180 |
| 15 | REPOLLO | KILO | 15 | $ 4.437 | 0% | COP 66.555 |
| 16 | TOMATE | KILO | 50 | $ 6.568 | 0% | COP 328.400 |
| 17 | ZANAHORIA | KILO | 15 | $ 4.776 | 0% | COP 71.640 |
| 18 | GUAYABA | KILO | 15 | $ 4.994 | 0% | COP 74.910 |
| 19 | LULO | KILO | 10 | $ 7.883 | 0% | COP 78.830 |
| 20 | MORA | KILO | 15 | $ 8.915 | 0% | COP 133.725 |
| 21 | TOMATE DE ARBOL | KILO | 15 | $ 6.223 | 0% | COP 93.345 |
| 22 | JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO | LIBRA | 70 | $ 11.713 | 19% | COP 819.882 |
| 23 | QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO | KILO | 20 | $ 29.262 | 0% | COP 585.240 |
| 24 | QUESO COSTENO | KILO | 7 | $ 30.999 | 0% | COP 216.993 |
| 25 | SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO | KILO | 37 | $ 10.450 | 19% | COP 386.666 |
| 26 | SALCHICHON X 750 GRS ( EXCELSO) | UNIDAD X 750 GR | 63 | $ 13.401 | 5% | COP 844.260 |
| | | | 0 | | | |
| | | | | VALOR SIN I.V.A | | COP 19.861.175 |
| | | | | VALOR I.V.A | 19% | COP 478.162 |
| | | | | VALOR I.V.A | 5% | COP 42.213 |
| | | | | VALOR TOTAL | | COP 20.381.551 |

***FACTURA : FEL 10028***

**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**

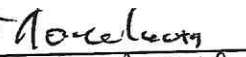
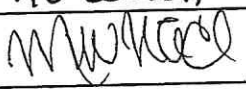
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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 | 10028 | |
|---|---|---|
| 5 NIVEL | 6 NIVEL | VALOR AFECTAR |
| A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA * | 2 | $ 780.748 |
| | 3 | $ 380.810 |
| | 5 | $ 71.640 |
| | 6 | |
| | 7 | - |
| VALOR TOTAL | TOTAL | 1.233.198 |
| A-05-01-01-000-02 HUEVOS | 3 | 591.690 |
| VALOR TOTAL | TOTAL | 591.690 |
| 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 | 18.556.663 |
| VALOR TOTAL | TOTAL | 18.556.663 |
| 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 | | 20.381.551 |

**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. 10047**

| 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 |
|---|---|---|
| 19/11/2024 | 19/12/2024 | Credito |

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083231231 que habilita desde FEL 10001 hasta FEL 20000. Vence 2026-11-12

**POR CONCEPTO DE**

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

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14350112 | CARNE DE CERDO | 24,00 | kg | 26.963 | 0% | 0 | 647.112 |
| 2 | 14356102 | CARNE DE PECHO | 25,00 | kg | 30.861 | 0% | 0 | 771.525 |
| 3 | 14350108 | CARNE MOLIDA | 10,00 | kg | 26.798 | 0% | 0 | 267.980 |
| 4 | 14352001 | CHULETA DE CERDO | 30,00 | kg | 21.968 | 0% | 0 | 659.040 |
| 5 | 1435205 | COSTILLA DE CERDO | 25,00 | kg | 24.071 | 0% | 0 | 601.775 |
| 6 | 14350107 | COSTILLA DE RES | 25,00 | kg | 20.881 | 0% | 0 | 522.025 |
| 7 | 14356106 | HUESO CARNUDO | 10,00 | kg | 17.209 | 0% | 0 | 172.090 |
| 8 | 1435651 | MORTADELA | 5,00 | LB | 12.009 | 5% | 600 | 60.043 |
| 9 | 14357852 | PANZA | 15,00 | kg | 24.444 | 0% | 0 | 366.660 |
| 10 | 14350103 | PECHUGA | 15,00 | kg | 19.349 | 0% | 0 | 290.235 |
| 11 | 14350104 | PERNIL | 40,00 | kg | 16.895 | 0% | 0 | 675.800 |
| 12 | 1435243 | SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS | 30,00 | kg | 10.590 | 19% | 2.012 | 317.697 |
| 13 | 1435212 | HUEVO | 530,00 | Und. | 842 | 0% | 0 | 446.260 |
| 14 | 14356086 | QUESO COSTEÑO | 10,00 | kg | 30.972 | 0% | 0 | 309.720 |
| 15 | 1435248 | AJO | 5,00 | kg | 16.111 | 0% | 0 | 80.555 |
| 16 | 1435325 | APIO | 3,00 | kg | 5.102 | 0% | 0 | 15.306 |
| 17 | 1435320 | CEBOLLA CABEZONA | 50,00 | kg | 4.004 | 0% | 0 | 200.200 |
| 18 | 1435270 | CILANTRO | 5,00 | kg | 7.103 | 0% | 0 | 35.515 |
| 19 | 43569824 | CIMARROM | 4,00 | kg | 4.697 | 0% | 0 | 18.788 |
| 20 | 1435271 | MAZORCA | 10,00 | kg | 5.765 | 0% | 0 | 57.650 |
| 21 | 1435272 | PAPA | 100,00 | kg | 3.674 | 0% | 0 | 367.400 |
| 22 | 1435273 | PIMENTON | 5,00 | kg | 5.909 | 0% | 0 | 29.545 |
| 23 | 1435208 | PLATANO VERDE | 60,00 | kg | 5.202 | 0% | 0 | 312.120 |
| 24 | 1435644 | PULPA DE FRUTA | 10,00 | kg | 9.762 | 19% | 1.855 | 97.622 |
| 25 | 1435323 | REMOLACHA | 10,00 | kg | 4.702 | 0% | 0 | 47.020 |
| 26 | 1435275 | TOMATE CHONTO | 25,00 | kg | 6.592 | 0% | 0 | 164.800 |
| 27 | 1435263 | YUCA | 15,00 | kg | 4.312 | 0% | 0 | 64.680 |
| 28 | 1435277 | ZANAHORIA | 10,00 | kg | 4.932 | 0% | 0 | 49.320 |

**DETALLE OTROS**

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

Total líneas o ítems: 28

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 7.648.483 |
| IVA | 81.913 |
| OTROS | 0 |
| TOTAL | 7.730.396 |

**Representación Gráfica de la Factura Electrónica**
Fecha y Hora de Generación: 19/11/2024 08:56:47

**Valor en Letras**
SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

*"Se el cambio que quieres ver en el mundo"*

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 207d3068c9fd13d194c23d70db6bce5b6f5f021283115e0f3f151c33521738e9655675f54ffa71d896ac04dc6fa473ef --Fecha y Hora de Expedición : 19/11/2024 10:59:12 a. m.

## Cuenta por pagar Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHnkramos | NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-20-00-010 | REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-11-19-12:02 p. m. | |

### CUENTAS POR PAGAR

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 120024 | **Fecha Registro:** | 2024-11-19 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | 15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | |
| **Estado:** | Radicada | **Tipo de Cuenta x Pagar:** | Compra de Activos Movibles - Declarantes | **Nro. Compromiso:** | 18424 | **Nro. Cdp:** | 9424 |
| **Caja Menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Antes del Iva:** | 7.648.483,00 | **Valor Iva:** | 81.913,00 | **Valor Total:** | 7.730.396,00 | **Valor Total Moneda Original:** | 0,00 |

### TERCERO

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

### DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | FEL 10047 | **Tipo** | FACTURA | **Fecha:** | 2024-11-19 |

### DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

| CODIGO | DESCRIPCION |
|---|---|
| 17 | FACTURA |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



23

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 6000736809 |
|---|---|
| Fecha Documento | 20.11.2024 |
| Fecha Contabilización | 20.11.2024 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F101 CADS Buenaventura |
| Proveedor No. | 80000462 |
| Nombre Proveedor | ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO |
| Orden de Compra | 4100191464 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 012-020-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEL 10047 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001870 | CARNE DE CERDO POSTA | 24 | KG | 26.963,0000 | 647.112 |
| 0002 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001686 | PECHO DE RES | 25 | KG | 30.861,0000 | 771.525 |
| 0003 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001444 | CARNE MOLIDA | 10 | KG | 26.798,0000 | 267.980 |
| 0004 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001450 | CHULETA DE CERDO | 30 | KG | 21.968,0000 | 659.040 |
| 0005 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001457 | COSTILLA DE CERDO | 25 | KG | 24.071,0000 | 601.775 |
| 0006 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001458 | COSTILLA DE RES | 25 | KG | 20.881,0000 | 522.025 |
| 0007 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001475 | HUESO CARNUDO | 10 | KG | 17.209,0000 | 172.090 |
| 0008 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000805 | MORTADELA * 500 G | 5 | UND | 12.008,6000 | 60.043 |
| 0009 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001437 | CALLO PICADO O MONDONGO | 15 | KG | 24.444,0000 | 366.660 |
| 0010 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001506 | PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL | 15 | KG | 19.349,0000 | 290.235 |
| 0011 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001698 | PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA | 40 | KG | 16.895,0000 | 675.800 |
| 0012 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000661 | SALCHICHA MANGUERA *1 KG | 30 | UND | 10.589,9000 | 317.697 |
| 0013 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002474 | HUEVO AA | 530 | UND | 842,0000 | 446.260 |
| 0014 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000627 | QUESO COSTENO * 1 KG | 10 | UND | 30.972,0000 | 309.720 |
| 0015 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001584 | AJO | 5 | KG | 16.111,0000 | 80.555 |
| 0016 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001586 | APIO | 3 | KG | 5.102,0000 | 15.306 |
| 0017 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 50 | KG | 4.004,0000 | 200.200 |
| 0018 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001451 | CILANTRO | 5 | KG | 7.103,0000 | 35.515 |
| 0019 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000811 | CIMARRON* 1KG | 4 | UND | 4.697,0000 | 18.788 |
| 0020 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001486 | MAZORCA | 10 | KG | 5.765,0000 | 57.650 |

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.11.20 10:51:04 -05'00'

Recibe : Firma : _____

24

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000736809 |
|---|---|
| Fecha Documento | 20.11.2024 |
| Fecha Contabilización | 20.11.2024 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F101 CADS Buenaventura |
| Proveedor No. | 80000462 |
| Nombre Proveedor | ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO |
| Orden de Compra | 4100191464 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 012-020-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEL 10047 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0021 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001575 | PAPA PASTUSA | 100 | KG | 3.674,0000 | 367.400 |
| 0022 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001511 | PIMENTON | 5 | KG | 5.909,0000 | 29.545 |
| 0023 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001516 | PLATANO | 60 | KG | 5.202,0000 | 312.120 |
| 0024 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000984 | PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG | 10 | UND | 9.762,2000 | 97.622 |
| 0025 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001539 | REMOLACHA | 10 | KG | 4.702,0000 | 47.020 |
| 0026 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001546 | TOMATE CHONTO | 25 | KG | 6.592,0000 | 164.800 |
| 0027 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001550 | YUCA | 15 | KG | 4.312,0000 | 64.680 |
| 0028 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001552 | ZANAHORIA | 10 | KG | 4.932,1000 | 49.321 |
| | | | | | | | TOTAL | 7.648.484 |

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.11.20 10:51:15 -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: | 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: | 19/11/2024 | HORA: | 11:30:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL Nº | 133 | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | GUAPI | | | DIRECCION : | | CARRERA 38 Nº 5 - 16 BARRIO 14 DE JULIO | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

| | |
|---|---|
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | 002 - ARC - XOLAN - 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 | UNI/MED | CANTIDAD | V/UNITARIO | %/IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARNE DE CERDO PUSTA | KILO | 24 | $ 26.963 | 0% | COP 647.112 |
| 2 | PECHO DE RES | KILO | 25 | $ 30.861 | 0% | COP 771.525 |
| 3 | CARNE MOLIDA | KILO | 10 | $ 26.798 | 0% | COP 267.980 |
| 4 | CHULETA DE CERDO | KILO | 30 | $ 21.968 | 0% | COP 659.040 |
| 5 | COSTILLA DE CERDO | KILO | 25 | $ 24.071 | 0% | COP 601.775 |
| 6 | COSTILLA DE RES | KILO | 25 | $ 20.881 | 0% | COP 522.025 |
| 7 | HUESO CARNUDO | UNIDAD | 10 | $ 17.209 | 0% | COP 172.080 |
| 8 | HUEVO TIPO AA | KILO | 530 | $ 842 | 0% | COP 446.260 |
| 9 | CALLO PICADO O MONDONGO (PANZA) | KILO | 15 | $ 24.444 | 0% | COP 366.660 |
| 10 | PECHUGA CON HUESO Y PIEL | KILO | 15 | $ 19.349 | 0% | COP 290.235 |
| 11 | PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA | KILO | 40 | $ 16.895 | 0% | COP 675.800 |
| 12 | AJO | KILO | 5 | $ 16.111 | 0% | COP 80.555 |
| 13 | APIO | KILO | 3 | $ 5.102 | 0% | COP 15.306 |
| 14 | CEBOLLA BLANCA | KILO | 50 | $ 4.004 | 0% | COP 200.200 |
| 15 | CILANTRO | KILO | 5 | $ 7.103 | 0% | COP 35.515 |
| 16 | CIMARRON | KILO | 4 | $ 4.697 | 0% | COP 18.788 |
| 17 | MAZORCA | KILO | 10 | $ 5.765 | 0% | COP 57.650 |
| 18 | PAPA PASTUSA | KILO | 100 | $ 3.674 | 0% | COP 367.400 |
| 19 | PIMENTON | KILO | 5 | $ 5.909 | 0% | COP 29.545 |
| 20 | PLATANO VERDE | KILO | 60 | $ 5.202 | 0% | COP 312.120 |
| 21 | REMOLACHA | KILO | 10 | $ 4.702 | 0% | COP 47.020 |
| 22 | TOMATE | KILO | 25 | $ 6.592 | 0% | COP 164.800 |
| 23 | YUCA | KILO | 15 | $ 4.312 | 0% | COP 64.680 |
| 24 | ZANAHORIA | KILO | 10 | $ 4.932 | 0% | COP 49.320 |
| 25 | PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO ( SABORES SURTIDOS) | KILO | 10 | $ 9.762 | 19% | COP 97.622 |
| 26 | MORTADELA EMPACADA AL VACIO | LIBRA | 5 | $ 12.009 | 5% | COP 60.043 |
| 27 | QUESO COSTENO | KILO | 10 | $ 30.972 | 0% | COP 309.720 |
| 28 | SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO | KILO | 30 | $ 10.590 | 19% | COP 317.697 |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR SIN I.V.A | | COP 7.648.482 |
| VALOR I.V.A | 19% | COP 78.911 |
| VALOR I.V.A | 5% | COP 3.002 |
| VALOR TOTAL | | COP 7.730.395 |

***FACTURA : FEL 10047***

**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 | 10047 | |
|---|---|---|
| 5 NIVEL | 6 NIVEL | VALOR AFECTAR |
| A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA * | 2 | $ 548.056 |
| | 3 | $ 428.290 |
| | 5 | $ 528.420 |
| | 6 | $ 54.303 |
| | 7 | - |
| VALOR TOTAL | TOTAL | 1.559.069 |
| A-05-01-01-000-02 HUEVOS | 3 | 446.260 |
| VALOR TOTAL | TOTAL | 446.260 |
| A-05-01-01-000-04 PESCADO(SIERRA) | N/A | |
| VALOR TOTAL | TOTAL | - |
| A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS * | 1 | 5.725.067 |
| VALOR TOTAL | TOTAL | 5.725.067 |
| A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS * | N/A | |
| VALOR TOTAL | TOTAL | - |
| A-05-01-01-002-04 BEBIDAS * | 4 | |
| VALOR TOTAL | TOTAL | - |
| VALOR TOTAL | | 7.730.396 |

**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. 10049**

| 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 |
| 19/11/2024 | 19/12/2024 | Credito |

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083231231 que habilita desde FEL 10001 hasta FEL 20000. Vence 2026-11-12

**POR CONCEPTO DE**
#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA TUMACO RQ 280

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14356102 | CARNE DE PECHO | 12,00 | kg | 29.926 | 0% | 0 | 359.112 |
| 2 | 1435202 | CHORIZO X 6 UND | 8,00 | Pq | 9.433 | 19% | 1.792 | 75.462 |
| 3 | 14352001 | CHULETA DE CERDO | 15,00 | kg | 25.230 | 0% | 0 | 378.450 |
| 4 | 14350103 | PECHUGA | 13,00 | kg | 16.772 | 0% | 0 | 218.036 |
| 5 | 14350104 | PERNIL | 7,00 | kg | 9.704 | 0% | 0 | 67.928 |
| 6 | 1435243 | SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS | 1,00 | kg | 7.824 | 19% | 1.487 | 7.824 |
| 7 | 1435212 | HUEVO | 59,00 | Und. | 621 | 0% | 0 | 36.639 |
| 8 | 14356166 | QUESO CAMPESINO | 2,00 | kg | 22.856 | 0% | 0 | 45.712 |
| 9 | 14356120 | AGUACATE | 7,00 | kg | 11.799 | 0% | 0 | 82.593 |
| 10 | 1435248 | AJO | 1,00 | kg | 14.871 | 0% | 0 | 14.871 |
| 11 | 1435325 | APIO | 2,00 | kg | 5.250 | 0% | 0 | 10.500 |
| 12 | 1435320 | CEBOLLA CABEZONA | 3,00 | kg | 4.594 | 0% | 0 | 13.782 |
| 13 | 1435207 | CEBOLLA RAMA | 3,00 | kg | 6.005 | 0% | 0 | 18.015 |
| 14 | 14356130 | CEBOLLA ROJA | 4,00 | kg | 7.243 | 0% | 0 | 28.972 |
| 15 | 1435252 | LIMON | 2,00 | kg | 4.831 | 0% | 0 | 9.662 |
| 16 | 1435321 | MANZANA | 5,00 | LB | 6.907 | 0% | 0 | 34.535 |
| 17 | 1435326 | MORA | 2,00 | kg | 6.957 | 0% | 0 | 13.914 |
| 18 | 1435272 | PAPA | 26,00 | kg | 2.928 | 0% | 0 | 76.128 |
| 19 | 1435273 | PIMENTON | 2,00 | kg | 5.919 | 0% | 0 | 11.838 |
| 20 | 1435211 | REPOLLO | 2,00 | kg | 2.558 | 0% | 0 | 5.116 |
| 21 | 1435275 | TOMATE CHONTO | 1,00 | kg | 4.251 | 0% | 0 | 4.251 |

Rad. 120224

**DETALLE OTROS**

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

Total líneas o ítems: 21

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 1.513.341 |
| IVA | 15.824 |
| OTROS | 0 |
| TOTAL | 1.529.165 |

**Representación Gráfica de la Factura Electrónica**
Fecha y Hora de Generación: 19/11/2024 09:30:07

**Valor en Letras**
UN MILLON QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO 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: 753891fdbf64ba9d89c930ef23ee1dd6a046922a89a13642eb03558c980a8778e089a439322605d3a731cc63d15079e6 --Fecha y Hora de Expedición : 19/11/2024 10:00:58 a. m.

## Cuenta por pagar Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHnkramos | NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-20-00-010 | REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-11-19-12:02 p. m. | |

**CUENTAS POR PAGAR**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 120224 | **Fecha Registro:** | 2024-11-19 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | 15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | | |
| **Estado:** | Radicada | **Tipo de Cuenta x Pagar:** | Compra de Activos Movibles - Declarantes | **Nro. Compromiso:** | 18424 | **Nro. Cdp:** | 9424 | |
| **Caja Menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | |
| **Valor Antes del Iva:** | 1.513.341,00 | **Valor Iva:** | 15.824,00 | **Valor Total:** | 1.529.165,00 | **Valor Total Moneda Original:** | 0,00 | |

**TERCERO**

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

**DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | FEL 10049 | **Tipo** | FACTURA | **Fecha:** | 2024-11-19 |

**DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS**

| CODIGO | DESCRIPCION |
|---|---|
| 17 | FACTURA |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



24

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000736520 |
|---|---|
| Fecha Documento | 19.11.2024 |
| Fecha Contabilización | 19.11.2024 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F102 CADS Tumaco |
| Proveedor No. | 80000462 |
| Nombre Proveedor | ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO |
| Orden de Compra | 4100191341 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 012-020-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEL No. 10049 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001686 | PECHO DE RES | 12 | KG | 29.926,0000 | 359.112 |
| 0002 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200000747 | CHORIZO PAQUETE * 6 UND | 8 | UND | 9.432,7500 | 75.462 |
| 0003 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001450 | CHULETA DE CERDO | 15 | KG | 25.230,0000 | 378.450 |
| 0004 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001506 | PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL | 13 | KG | 16.772,0000 | 218.036 |
| 0005 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001698 | PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA | 7 | KG | 9.704,0000 | 67.928 |
| 0006 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200000661 | SALCHICHA MANGUERA *1 KG | 1 | UND | 7.824,0000 | 7.824 |
| 0007 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200002474 | HUEVO AA | 59 | UND | 621,0000 | 36.639 |
| 0008 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200000626 | QUESO CAMPESINO * 1 KG | 2 | UND | 22.856,0000 | 45.712 |
| 0009 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001582 | AGUACATE | 7 | KG | 11.799,0000 | 82.593 |
| 0010 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001584 | AJO | 1 | KG | 14.871,0000 | 14.871 |
| 0011 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001586 | APIO | 2 | KG | 5.250,0000 | 10.500 |
| 0012 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 3 | KG | 4.594,0000 | 13.782 |
| 0013 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001447 | CEBOLLA LARGA | 3 | KG | 6.005,0000 | 18.015 |
| 0014 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200000161 | CEBOLLA ROJA * 1 KG | 4 | UND | 7.243,0000 | 28.972 |
| 0015 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001478 | LIMON COMUN | 2 | KG | 4.831,0000 | 9.662 |
| 0016 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001746 | MANZANA ROJA | 5 | UND | 6.907,0000 | 34.535 |
| 0017 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001492 | MORA | 2 | KG | 6.957,0000 | 13.914 |
| 0018 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001575 | PAPA PASTUSA | 26 | KG | 2.928,0000 | 76.128 |
| 0019 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001511 | PIMENTON | 2 | KG | 5.919,0000 | 11.838 |
| 0020 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001540 | REPOLLO | 2 | KG | 2.558,0000 | 5.116 |

Katty Johana Palma Estacio

Firmado digitalmente por Katty Johana Palma Estacio
Fecha: 2024.11.19 14:20:37 -05'00'

Emisor : KPALMA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

28

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 6000736520 |
|---|---|
| Fecha Documento | 19.11.2024 |
| Fecha Contabilización | 19.11.2024 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F102 CADS Tumaco |
| Proveedor No. | 80000462 |
| Nombre Proveedor | ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO |
| Orden de Compra | 4100191341 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 012-020-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEL No. 10049 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0021 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001546 | TOMATE CHONTO | 1 | KG | 4.251,0000 | 4.251 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.513.340 |

Katty Johana Palma Estacio

Firmado digitalmente por Katty Johana Palma Estacio
Fecha: 2024.11.19 14:21:03 -05'00'

Emisor : KPALMA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 012-020-2024 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 21/06/2024 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS (Grupos 2 y 3) | | |
| CONTRATISTA: | ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO | | |
| NIT/CC/CE: | 16.511.170 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | MARCELA VERGARA MARIÑO | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 25/06/2024 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/12/2024 | | |
| FECHA DE 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: | 19/11/2024 | HORA: | 11:30:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL N° | 135 | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | TUMACO | | | DIRECCIÓN : | | CARRERA 38 N° 5 - 16 BARRIO 14 DE JULIO | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

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

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND/MED | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PECHO DE RES | KILO | 12 | $ 29.926 | 0% | COP 359.112 |
| 2 | CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS | PQ X 6 X 300GR | 8 | $ 9.433 | 19% | COP 75.462 |
| 3 | CHULETA DE CERDO | KILO | 15 | $ 25.230 | 0% | COP 378.450 |
| 4 | HUEVO TIPO AA | KILO | 59 | $ 621 | 0% | COP 36.639 |
| 5 | PECHUGA CON HUESO Y PIEL | KILO | 13 | $ 16.772 | 0% | COP 218.036 |
| 6 | PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA | KILO | 7 | $ 9.704 | 0% | COP 67.928 |
| 7 | AGUACATE | KILO | 7 | $ 11.799 | 0% | COP 82.593 |
| 8 | AJO | KILO | 1 | $ 14.871 | 0% | COP 14.871 |
| 9 | APIO | KILO | 2 | $ 5.250 | 0% | COP 10.500 |
| 10 | CEBOLLA BLANCA | KILO | 3 | $ 4.594 | 0% | COP 13.782 |
| 11 | CEBOLLA LARGA | KILO | 3 | $ 6.005 | 0% | COP 18.015 |
| 12 | CEBOLLA ROJA | KILO | 4 | $ 7.243 | 0% | COP 28.972 |
| 13 | PAPA PASTUSA | KILO | 26 | $ 2.928 | 0% | COP 76.128 |
| 14 | PIMENTON | KILO | 2 | $ 5.919 | 0% | COP 11.838 |
| 15 | REPOLLO | KILO | 2 | $ 2.558 | 0% | COP 5.116 |
| 16 | TOMATE | KILO | 1 | $ 4.251 | 0% | COP 4.251 |
| 17 | LIMON COMUN | KILO | 2 | $ 4.831 | 0% | COP 9.662 |
| 18 | MANZANA ROJA | LTBRA | 5 | $ 6.907 | 0% | COP 34.535 |
| 19 | MORA | KILO | 2 | $ 6.957 | 0% | COP 13.914 |
| 20 | QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO | KILO | 2 | $ 22.856 | 0% | COP 45.712 |
| 21 | SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO | KILO | 1 | $ 7.824 | 19% | COP 7.824 |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR SIN I.V.A | | COP 1.513.347 |
| VALOR I.V.A | 19% | COP 15.824 |
| VALOR I.V.A | 5% | COP 0 |
| VALOR TOTAL | | COP 1.529.165 |

***FACTURA : FEL 10049***

**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 | 10049 | |
|---|---|---|
| **5 NIVEL** | **6 NIVEL** | **VALOR AFECTAR** |
| A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA * | 2 | $ 189.938 |
| | 3 | $ 58.111 |
| | 5 | $ 76.128 |
| | 6 | |
| | 7 | - |
| VALOR TOTAL | TOTAL | 324.177 |
| A-05-01-01-000-02 HUEVOS | 3 | 36.639 |
| VALOR TOTAL | TOTAL | 36.639 |
| A-05-01-01-000-04 PESCADO(SIERRA) | N/A | |
| VALOR TOTAL | TOTAL | - |
| A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS * | 1 | 1.168.349 |
| VALOR TOTAL | TOTAL | 1.168.349 |
| A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS * | N/A | |
| VALOR TOTAL | TOTAL | - |
| A-05-01-01-002-04 BEBIDAS * | 4 | |
| VALOR TOTAL | TOTAL | - |
| VALOR TOTAL | | 1.529.165 |

**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.10063**

| 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 |
|---|---|---|
| 21/11/2024 | 21/12/2024 | Credito |

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083231231 que habilita desde FEL 10001 hasta FEL 20000. Vence 2026-11-12

**POR CONCEPTO DE**

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

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14350112 | CARNE DE CERDO | 44,00 | kg | 27.023 | 0% | 0 | 1.189.012 |
| 2 | 14356105 | CARNE GOULASH | 44,00 | kg | 32.110 | 0% | 0 | 1.412.840 |
| 3 | 1435202 | CHORIZO X 6 UND | 40,00 | Pq | 9.856 | 19% | 1.873 | 394.252 |
| 4 | 14350104 | PERNIL | 30,00 | kg | 16.347 | 0% | 0 | 490.410 |
| 5 | 14350101 | POLLO | 30,00 | kg | 16.405 | 0% | 0 | 492.150 |
| 6 | 1435243 | SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS | 5,00 | kg | 10.450 | 19% | 1.986 | 52.252 |
| 7 | 14356085 | SALCHICHON X 750 GRS | 60,00 | Und. | 13.401 | 5% | 670 | 804.057 |
| 8 | 1435212 | HUEVO | 400,00 | Und. | 815 | 0% | 0 | 326.000 |
| 9 | 14356130 | CEBOLLA ROJA | 15,00 | kg | 6.263 | 0% | 0 | 93.945 |
| 10 | 1435251 | GUAYABA | 15,00 | kg | 4.994 | 0% | 0 | 74.910 |
| 11 | 1435272 | PAPA | 150,00 | kg | 3.594 | 0% | 0 | 539.100 |
| 12 | 1435275 | TOMATE CHONTO | 20,00 | kg | 6.568 | 0% | 0 | 131.360 |
| 13 | 1435324 | TOMATE ARBOL | 10,00 | kg | 6.223 | 0% | 0 | 62.230 |
| 14 | 1435277 | ZANAHORIA | 6,00 | kg | 4.776 | 0% | 0 | 28.656 |

Rad 12/11/24.

**DETALLE OTROS**

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

Total líneas o ítems: 14

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 6.091.174 |
| IVA | 125.039 |
| OTROS | 0 |
| TOTAL | 6.216.213 |

**Representación Gráfica de la Factura Electrónica**
Fecha y Hora de Generación: 21/11/2024 11:35:26

**Valor en Letras**
SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS TRECE 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: df936c2a9ee710746eb5d5e43da1ec825c0ef9ec2da849e80d24c8c313251aeba39dc9b363881a8e8c01fefa559f96ea --Fecha y Hora de Expedición : 21/11/2024 2:46:21 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: | 2024-11-21-4:36 p. m. | |

**CUENTAS POR PAGAR**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 121424 | Fecha Registro: | 2024-11-21 | 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: | 6.091.174,00 | Valor Iva: | 125.039,00 | Valor Total: | 6.216.213,00 | Valor Total Moneda Original: | 0,00 |

**TERCERO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Identificación: | 16511170 | Razón Social: | ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO |

**DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Número: | FEL 10063 | Tipo | FACTURA | Fecha: | 2024-11-21 |

**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: 5000737378 |
|---|---|
| Fecha Documento | 21.11.2024 |
| Fecha Contabilización | 21.11.2024 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F101 CADS Buenaventura |
| Proveedor No. | 80000462 |
| Nombre Proveedor | ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO |
| Orden de Compra | 4100191685 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 012-020-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEL 10063 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001870 | CARNE DE CERDO POSTA | 44 | KG | 27.023,0000 | 1.189.012 |
| 0002 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001638 | CARNE DE RES PICADA | 44 | KG | 32.110,0000 | 1.412.840 |
| 0003 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000747 | CHORIZO PAQUETE *6 UND | 40 | UND | 9.856,3000 | 394.252 |
| 0004 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001698 | PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA | 30 | KG | 16.347,0000 | 490.410 |
| 0005 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000661 | SALCHICHA MANGUERA *1 KG | 5 | UND | 10.450,4000 | 52.252 |
| 0006 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000671 | SALCHICHON * 750 G | 60 | UND | 13.400,9500 | 804.057 |
| 0007 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002474 | HUEVO AA | 400 | UND | 815,0000 | 326.000 |
| 0008 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000161 | CEBOLLA ROJA * 1 KG | 15 | UND | 6.263,0000 | 93.945 |
| 0009 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001467 | GUAYABA | 15 | KG | 4.994,0000 | 74.910 |
| 0010 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001575 | PAPA PASTUSA | 150 | KG | 3.594,0000 | 539.100 |
| 0011 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001546 | TOMATE CHONTO | 20 | KG | 6.568,0000 | 131.360 |
| 0012 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001547 | TOMATE DE ARBOL | 10 | KG | 6.223,0000 | 62.230 |
| 0013 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001552 | ZANAHORIA | 6 | KG | 4.776,0000 | 28.656 |
| 0014 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001517 | POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL | 30 | KG | 16.405,0000 | 492.150 |
| | | | | | | | TOTAL | 6.091.174 |

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.11.21 15:49:52 -05'00'

Recibe : Firma : _____

32

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

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 012-020-2024 | 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: | 21/11/2024 | HORA: | 11:30:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL Nº | 136 | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | PIZARRO | | | DIRECCIÓN : | | CARRERA 38 Nº 5 - 16 BARRIO 14 DE JULIO | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | UND/MED | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARNE DE CERDO POSTA | KILO | 44 | $ 27.023 | 0% | COP 1.189.012 |
| 2 | CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS | PQ X 6 X 300GR | 40 | $ 9.856 | 19% | COP 394.252 |
| 3 | CARNE DE RES PICADA (GOULASH) | KILO | 44 | $ 32.110 | 0% | COP 1.412.840 |
| 4 | HUEVO TIPO AA | KILO | 400 | $ 815 | 0% | COP 326.000 |
| 5 | PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA | KILO | 30 | $ 16.347 | 0% | COP 490.410 |
| 6 | POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL | KILO | 30 | $ 16.405 | 0% | COP 492.150 |
| 7 | CEBOLLA ROJA | KILO | 15 | $ 6.263 | 0% | COP 93.945 |
| 8 | PAPA PASTUSA | KILO | 150 | $ 3.594 | 0% | COP 539.100 |
| 9 | TOMATE | KILO | 20 | $ 6.568 | 0% | COP 131.360 |
| 10 | ZANAHORIA | KILO | 6 | $ 4.776 | 0% | COP 28.656 |
| 11 | GUAYABA | KILO | 15 | $ 4.994 | 0% | COP 74.910 |
| 12 | TOMATE DE ARBOL | KILO | 10 | $ 6.223 | 0% | COP 62.230 |
| 13 | SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO | KILO | 5 | $ 10.450 | 19% | COP 52.252 |
| 14 | SALCHICHON X 750 GRS ( EXCELSO) | UNIDAD X 750 GR | 60 | $ 13.401 | 5% | COP 804.057 |
| | | | 0 | | | |
| | | | | VALOR SIN I V A | | COP 6.091.174 |
| | | | | VALOR I.V.A | 19% | COP 84.836 |
| | | | | VALOR I.V.A | 5% | COP 40.203 |
| | | | | VALOR TOTAL | | COP 6.216.213 |

***FACTURA : FEL 10063***

**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, INTERVINIENEN:**

| 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 | 10063 | |
|---|---|---|
| 5 NIVEL | 6 NIVEL | VALOR AFECTAR |
| A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA * | 2 | $ 225.305 |
| | 3 | $ 137.140 |
| | 5 | $ 567.756 |
| | 6 | |
| | 7 | - |
| VALOR TOTAL | TOTAL | 930.201 |
| A-05-01-01-000-02 HUEVOS | 3 | 326.000 |
| VALOR TOTAL | TOTAL | 326.000 |
| 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 | 4.960.012 |
| VALOR TOTAL | TOTAL | 4.960.012 |
| 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 | | 6.216.213 |

DAVIVIENDA

# CERTIFICACION

ABEJORRAL, ANTIOQUIA, 07/11/2024

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**

**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 07 de Noviembre 2024.*

*Atentamente,*

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Telefono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 16311170 | | TOBON CAMPUZANO ELKIN ALONSO | A - 200 O MAS COTIZANTES | PRINCIPAL | CARRERA 3B # 8-61 BRR LAS MERCEDE | BUENAVENTURA-VALLE | 3186268282 | 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 | 9474853455 | 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 |

92

| 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:** Erkin Alonso Tobon. **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:** 012-020-20

**DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO:** Mantenimiento.

**FECHA DE RECEPCIÓN:** 22/Nov/24. **VALOR TRAMITE DE PAGO:** $9.024.448. **RADICADO N°**

**FECHA DE VALIDACION GESTOR:** 22/Nov/24. **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**

**SUPERVISOR:** Marcela Vergara.

| No. | DESCRIPCIÓN | CONTRATOS | | | | | | | | ANTICIPOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | COMPRA VENTA O SUMINISTRO | SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS | ORDEN DE COMPRA | FIDUCIA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | INTERVENTORIA | INTER-ADMINISTRATIVOS | OBRA | |
| 1 | Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, Informe de supervisión, Facturas) | 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 :** Jeysa Pozo.

**FIRMA:** Jeysa Pozo.