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

Fecha trámite de pago	25/11/2024	Número de Pago:	39
Valor de pago solicitado	($) 84.891.177,00		

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.4100191589 – 4100191786 – 4100191866 – 4100191833 - 4100191863	
Expediente Orfeo	No. N/A	
Registro Presupuestal	No. 18424_____	
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)5.092.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)5.092.000.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	002 – ARC – JOLAN – 2023	
Fecha de legalización del contrato	25/06/2024	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2024	
Porcentaje de ejecución del contrato	90.12 %	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

MA2 Navarro Beltrán
NOV 27- 2024

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

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: DAVIVIENDA		
	N° 015160009740	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente **X**☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	N/A	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9474853455	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud 10/2024	$ 624.000,00	
	Periodo Pensión 09/2024	$ 2.496.000,00	

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

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

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II SIIF (cuando sea Electrónica)	☐ X Si ☐ No ☐ 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	25/11/2024	($) 84.891.177,00	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEL10048 – FEL10068 – FEL10070 - FEL10081 – FEL10088	19/11/2024 22/11/2024	$) 84.891.177,00	2-6-10-14-18
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) N° 134-137-138-139-140	19/11/2024 22/11/2024	($) 84.891.177,00	5-9-13-17- 21
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) 5000737870-5000737618-5000737914-5000737771-5000737885	22/11/2024	($) 84.891.177,00	4-8-12-16-20
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	25/11/2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEL10048 – FEL10068 – FEL10070 - FEL10081 – FEL10088	X	19/11/2024 22/11/2024	2-6-10-14-18
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) N° 134-137-138-139-140	X	19/11/2024 22/11/2024	5-9-13-17-21
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) 5000737870-5000737618-5000737914-5000737771-5000737885	X	22/11/2024	4-8-12-16-20
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	07/11/2024	23
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	07/11/2024	22
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	07/11/2024	24
9.	Informe de supervisión No.	X	N/A	N/A
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	N/A
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X	N/A	N/A

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

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

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

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

DATOS DEL CONTRATO							
Contrato No.	012-020-2024	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 BMC			
Presupuesto con cargo a AIFM	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
78.000.000,00	A-05-01-01-000-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	78.000.000,00
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 inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			Valor total del contrato	5.092.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	4.502.315.010,00
			Saldo por ejecutar	589.684.990,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO 39

No. de documento								
FEL10048								589.684.990,00
	19/11/2024	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	5.211.198,00	5.211.198,00	584.473.792,00
FEL10068	22/11/2024	A-05-01-01-000-01	2-3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	7.352.506,00	7.352.506,00	577.121.286,00
	22/11/2024	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	998.547,00	998.547,00	576.122.739,00
	22/11/2024	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	29.204.170,00	29.204.170,00	546.918.569,00
FEL10070	22/11/2024	A-05-01-01-000-01	2-3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	6.129.156,00	6.129.156,00	540.789.413,00
	22/11/2024	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	31.232.482,00	31.232.482,00	509.556.931,00
FEL10081	22/11/2024	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	2.294.969,00	2.294.969,00	507.261.962,00
FEL10088	22/11/2024	A-05-01-01-000-01	2-3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	145.181,00	145.181,00	507.116.781,00
	22/11/2024	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	2.322.968,00	2.322.968,00	504.793.813,00
TOTAL TRAMITE				$ 84.891.177				

Saldo por Uso	$	589.684.990	357814007,00
A-05-01-01-000-01	$	13.626.843	
A-05-01-01-000-02	$	998.547	
A-05-01-01-002-01	$	70.265.787	
Saldo	$	504.793.813	

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

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

Firma del Supervisor: [signature] Nombre de quien Revisa en Presupuesto: [signature] Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o
Nombre del Supervisor: Fecha en que se validan los saldos "RP": 25-11-2024 Fecha:

Supervisor del ____ No.:_____ Firma de quien Revisa: [signature] Firma de quien Revisa:

90.12 %

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

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 RQ 115

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1435650	CADERITA	20,00	kg	29.791	0%	0	595.820
2	14356250	CARNE BOLA NEGRA	20,00	kg	33.304	0%	0	666.080
3	1435202	CHORIZO X 6 UND	54,00	Pq	8.771	19%	1.666	473.612
4	1435205	COSTILLA DE CERDO	20,00	kg	20.401	0%	0	408.020
5	14350236	LOMO ANCHO	30,00	kg	39.952	0%	0	1.198.560
6	4358269	LOMO FINO	30,00	kg	45.453	0%	0	1.363.590
7	14350111	PUNTA DE ANCA	10,00	kg	41.553	0%	0	415.530

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 7

SUBTOTAL	5.121.212
IVA	89.986
OTROS	0
TOTAL	5.211.198

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

Valor en Letras
CINCO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 2cadde8764a215b8f6d34932abba7edd0bfbde8c8b5fdb6d209ab697ee759ff5c1bfdd35d6a54fb8f94f0eff68af20e0 --Fecha y Hora de Expedición : 19/11/2024 11:53:22 a. m.

Rad 120124

2

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:	120124	**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:	5.121.212,00	**Valor Iva:**	89.986,00	**Valor Total:**	5.211.198,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 10048	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-11-19

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: 6000737870
Fecha Documento	22.11.2024
Fecha Contabilización	22.11.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100191859
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10048

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001441	CARNE DE RES CADERA	20	KG	29.791,0000	595.820
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001701	CENTRO DE PIERNA DE RES	20	KG	33.304,0000	666.080
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	54	UND	8.770,5926	473.612
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	20	KG	20.401,0000	408.020
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001680	LOMO ANCHO CHATA DE RES	30	KG	39.952,0000	1.198.560
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001683	LOMO FINO DE RES	30	KG	45.453,0000	1.363.590
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001691	PUNTA DE ANCA DE RES	10	KG	41.553,0000	415.530
							TOTAL	5.121.212

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro Fecha: 2024.11.22 16:01:18 -05'00'

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	23/10/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	134	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA - VIVERES OPERACIONALES			DIRECCIÓN :		CARRERA 38 N° 5 - 16 BARRIO 14 DE JULIO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE RES CADERA	KILO	20	$ 29.791	0%	COP 595.820
2	CENTRO DE PIERNA DE RES (CARNE BOLA NEGRA)	KILO	20	$ 33.304	0%	COP 666.080
3	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	54	$ 8.771	19%	COP 473.612
4	COSTILLA DE CERDO	KILO	20	$ 20.401	0%	COP 408.020
5	LOMO ANCHO CHATA DE RES	KILO	30	$ 39.952	0%	COP 1.198.560
6	LOMO FINO DE RES	KILO	30	$ 45.453	0%	COP 1.363.590
7	PUNTA DE ANCA DE RES	KILO	10	$ 41.553	0%	COP 415.530
				VALOR SIN I.V.A		COP 5.121.212
				VALOR I.V.A	19%	COP 89.986
				VALOR TOTAL		COP 5.211.198

FACTURA : FEL 10048

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	10048	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	
	3	
	5	
	6	
	7	-
VALOR TOTAL	TOTAL	-
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
A-05-01-01-000-04 PESCADO(SIERRA)	N/A	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	5.211.198
VALOR TOTAL	TOTAL	5.211.198
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
VALOR TOTAL		5.211.198

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.10068

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
22/11/2024	22/12/2024	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 281

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	254,00	kg	28.897	0%	0	7.339.838
2	14356102	CARNE DE PECHO	140,00	kg	29.926	0%	0	4.189.640
3	1435239	CHORIZO X 50 GRS	1012,00	Und.	1.771	19%	336	1.791.835
4	1435205	COSTILLA DE CERDO	67,00	kg	25.844	0%	0	1.731.548
5	14350107	COSTILLA DE RES	75,00	kg	20.376	0%	0	1.528.200
6	14357852	PANZA	35,00	kg	21.594	0%	0	755.790
7	14350103	PECHUGA	230,00	kg	16.772	0%	0	3.857.560
8	14350104	PERNIL	335,00	kg	9.704	0%	0	3.250.840
9	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	75,00	kg	7.824	19%	1.487	586.828
10	14356110	SALCHICHON X 500 GRS ECONOMICO	36,00	Und.	8.337	5%	417	300.137
11	14350109	TOCINO	15,00	kg	10.436	0%	0	156.540
12	1435212	HUEVO	2200,00	Und.	621	0%	0	1.366.200
13	14356166	QUESO CAMPESINO	30,00	kg	22.856	0%	0	685.680
14	4352698	YOGURT	943,00	Und.	1.005	19%	191	947.755
15	1435301	JUGO DE NARANJA	1300,00	Und.	690	19%	131	896.891
16	14356120	AGUACATE	10,00	kg	11.799	0%	0	117.990
17	1435248	AJO	8,00	kg	14.871	0%	0	118.968
18	1435325	APIO	8,00	kg	5.250	0%	0	42.000
19	14356087	BANANO	110,00	kg	3.489	0%	0	383.790
20	1435320	CEBOLLA CABEZONA	100,00	kg	4.594	0%	0	459.400
21	1435207	CEBOLLA RAMA	4,00	kg	6.005	0%	0	24.020
22	14356130	CEBOLLA ROJA	38,00	kg	7.243	0%	0	275.234
23	1435270	CILANTRO	8,00	kg	4.795	0%	0	38.360
24	1435251	GUAYABA	50,00	kg	5.102	0%	0	255.100
25	1435235	HABICHUELA	3,00	kg	7.177	0%	0	21.531
26	1435209	LECHUGA	20,00	kg	4.559	0%	0	91.180
27	14356132	LIMON MANDARINA	42,00	kg	5.273	0%	0	221.466
28	1435278	LULO	60,00	kg	7.676	0%	0	460.560

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 46

SUBTOTAL	**36.737.788**
IVA	**817.435**
OTROS	**0**
TOTAL	**37.555.223**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 22/11/2024 09:08:23

Valor en Letras
TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE

Rad. 12/9/24

"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: a46cbd24da5fcbb7b7cd594c8b719149ab730d2c68d99171179f86afca869dd5113fb8ae7e6c15bb36ed96e58f3835bc --Fecha y Hora de Expedición : 22/11/2024 10:22:27 a. 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.10068

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
22/11/2024	22/12/2024	Credito

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA TUMACO RQ 281

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	4352695	MANDARINA	165,00	kg	5.324	0%	0	878.460
30	1435260	MANGO	25,00	kg	8.674	0%	0	216.850
31	1435259	MARACUYA	63,00	kg	7.489	0%	0	471.807
32	1435271	MAZORCA	20,00	kg	5.888	0%	0	117.760
33	1435326	MORA	48,00	kg	6.957	0%	0	333.936
34	1435210	NARANJA	32,00	kg	3.925	0%	0	125.600
35	1435272	PAPA	273,00	kg	2.928	0%	0	799.344
36	1435236	PAPA AMARILLA	76,00	kg	4.617	0%	0	350.892
37	1435262	PEPINO	18,00	kg	3.742	0%	0	67.356
38	1435273	PIMENTON	9,00	kg	5.919	0%	0	53.271
39	1435264	PIÑA	12,00	kg	5.341	0%	0	64.092
40	1435208	PLATANO VERDE	141,00	kg	3.976	0%	0	560.616
41	1435323	REMOLACHA	17,00	kg	3.823	0%	0	64.991
42	1435211	REPOLLO	60,00	kg	2.558	0%	0	153.480
43	1435275	TOMATE CHONTO	42,00	kg	4.251	0%	0	178.542
44	1435324	TOMATE ARBOL	46,00	kg	5.579	0%	0	256.634
45	1435263	YUCA	9,00	kg	3.261	0%	0	29.349
46	1435277	ZANAHORIA	43,00	kg	2.789	0%	0	119.927

DETALLE OTROS

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

Total líneas o Ítems: 46

SUBTOTAL	**36.737.788**
IVA	**817.435**
OTROS	**0**
TOTAL	**37.555.223**



Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 22/11/2024 09:08:23

Valor en Letras
TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 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: a48cbd24da5fcbb7b7cd594c8b719149ab730d2c68d99171179f66afca869dd5113fb8ae7e6c15bb36ed96e58f3835bc –Fecha y Hora de Expedición : 22/11/2024 10:22:27 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:	2024-11-25-9:39 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	121924	**Fecha Registro:**	2024-11-25	**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:	36.737.788,00	**Valor Iva:**	817.435,00	**Valor Total:**	37.555.223,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	16511170	**Razón Social:**	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO					

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEL 10068	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-11-25

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: 5000737618
Fecha Documento	22.11.2024
Fecha Contabilización	22.11.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100191786
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 10068

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS Tumaco WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	254	KG	28.897,0000	7.339.838
0002	CD02	CADS Tumaco WM	200001686	PECHO DE RES	140	KG	29.926,0000	4.189.640
0003	CD02	CADS Tumaco WM	200001800	CHORIZO 50 GR	1.012	UND	1.770,5879	1.791.835
0004	CD02	CADS Tumaco WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	67	KG	25.844,0000	1.731.548
0005	CD02	CADS Tumaco WM	200001458	COSTILLA DE RES	75	KG	20.376,0000	1.528.200
0006	CD02	CADS Tumaco WM	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	35	KG	21.594,0000	755.790
0007	CD02	CADS Tumaco WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	230	KG	16.772,0000	3.857.560
0008	CD02	CADS Tumaco WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	335	KG	9.704,0000	3.250.840
0009	CD02	CADS Tumaco WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	75	UND	7.824,3733	586.828
0010	CD02	CADS Tumaco WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	36	UND	8.337,1389	300.137
0011	CD02	CADS Tumaco WM	200001545	TOCINO	15	KG	10.436,0000	156.540
0012	CD02	CADS Tumaco WM	200002474	HUEVO AA	2.200	UND	621,0000	1.366.200
0013	CD02	CADS Tumaco WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	30	UND	22.856,0000	685.680
0014	CD02	CADS Tumaco WM	200002224	YOGURT * 150 ML	943	UND	1.005,0424	947.755
0015	CD02	CADS Tumaco WM	200000393	JUGO REFRIGERIO * 150 ML	1.300	UND	689,9162	896.891
0016	CD02	CADS Tumaco WM	200001582	AGUACATE	10	KG	11.799,0000	117.990
0017	CD02	CADS Tumaco WM	200001584	AJO	8	KG	14.871,0000	118.968
0018	CD02	CADS Tumaco WM	200001586	APIO	8	KG	5.250,0000	42.000
0019	CD02	CADS Tumaco WM	200002513	BANANO * KG	110	KG	3.489,0000	383.790
0020	CD02	CADS Tumaco WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4.594,0000	459.400

Katty Johana Palma Estacio

Firmado digitalmente por Katty Johana Palma Estacio
Fecha: 2024.11.22 10:32:33 -05'00'

Emisor : KPALMA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

8

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000737618
Fecha Documento	22.11.2024
Fecha Contabilización	22.11.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100191786
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 10068

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD02	CADS Tumaco WM	200001447	CEBOLLA LARGA	4	KG	6.005,0000	24.020
0022	CD02	CADS Tumaco WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	38	UND	7.243,0000	275.234
0023	CD02	CADS Tumaco WM	200001451	CILANTRO	8	KG	4.795,0000	38.360
0024	CD02	CADS Tumaco WM	200001467	GUAYABA	50	KG	5.102,0000	255.100
0025	CD02	CADS Tumaco WM	200001470	HABICHUELA	3	KG	7.177,0000	21.531
0026	CD02	CADS Tumaco WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	20	UND	4.559,0000	91.180
0027	CD02	CADS Tumaco WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	42	UND	5.273,0000	221.466
0028	CD02	CADS Tumaco WM	200000431	LULO *1 KG	60	UND	7.676,0000	460.560
0029	CD02	CADS Tumaco WM	200002516	MANDARINA * KG	165	KG	5.324,0000	878.460
0030	CD02	CADS Tumaco WM	200001483	MANGO PARA JUGO	25	KG	8.674,0000	216.850
0031	CD02	CADS Tumaco WM	200000449	MARACUYA *1 KG	63	UND	7.489,0000	471.807
0032	CD02	CADS Tumaco WM	200001486	MAZORCA	20	KG	5.888,0000	117.760
0033	CD02	CADS Tumaco WM	200001492	MORA	48	KG	6.957,0000	333.936
0034	CD02	CADS Tumaco WM	200001555	NARANJA PARA JUGO	32	KG	3.925,0000	125.600
0035	CD02	CADS Tumaco WM	200001575	PAPA PASTUSA	273	KG	2.928,0000	799.344
0036	CD02	CADS Tumaco WM	200001500	PAPA CRIOLLA	76	KG	4.617,0000	350.892
0037	CD02	CADS Tumaco WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	18	KG	3.742,0000	67.356
0038	CD02	CADS Tumaco WM	200001511	PIMENTON	9	KG	5.919,0000	53.271
0039	CD02	CADS Tumaco WM	200001514	PIÑA	12	KG	5.341,0000	64.092
0040	CD02	CADS Tumaco WM	200001516	PLATANO	141	KG	3.976,0000	560.616

Katty Johana Palma Estacio

Firmado digitalmente por Katty Johana Palma Estacio
Fecha: 2024.11.22 10:32:47 -05'00'

Emisor : KPALMA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000737618
Fecha Documento	22.11.2024
Fecha Contabilización	22.11.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100191786
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 10068

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD02	CADS Tumaco WM	200001539	REMOLACHA	17	KG	3.823,0000	64.991
0042	CD02	CADS Tumaco WM	200001540	REPOLLO	60	KG	2.558,0000	153.480
0043	CD02	CADS Tumaco WM	200001546	TOMATE CHONTO	42	KG	4.251,0000	178.542
0044	CD02	CADS Tumaco WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	46	KG	5.579,0000	256.634
0045	CD02	CADS Tumaco WM	200001550	YUCA	9	KG	3.261,0000	29.349
0046	CD02	CADS Tumaco WM	200001552	ZANAHORIA	43	KG	2.789,0000	119.927
							TOTAL	36.737.788

Katty Johana Palma Estacio

Firmado digitalmente por Katty Johana Palma Estacio
Fecha: 2024.11.22 10:33:04 -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:	ELVIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	16 511.290		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELVIN 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:	22/11/2024	HORA:	11:30:00 a. m	ENTREGA PARCIAL Nº	137	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUMACO			DIRECCIÓN :		CARRERA 38 Nº 5 - 16 BARRIO 14 DE JULIO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	254	$ 28.897	0%	COP 7.339.838
2	PECHO DE RES	KILO	140	$ 29.926	0%	COP 4.189.640
3	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	1012	$ 1.771	19%	COP 1.791.835
4	COSTILLA DE CERDO	KILO	67	$ 25.844	0%	COP 1.731.548
5	COSTILLA DE RES	KILO	75	$ 20.376	0%	COP 1.528.200
6	HUEVO TIPO AA	KILO	2200	$ 621	0%	COP 1.366.200
7	CALLO PICADO O MONDONGO (PANZA)	KILO	35	$ 21.594	0%	COP 755.790
8	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	230	$ 16.772	0%	COP 3.857.560
9	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	335	$ 9.704	0%	COP 3.250.840
10	TOCINO	KILO	15	$ 10.436	0%	COP 156.540
11	AGUACATE	KILO	10	$ 11.799	0%	COP 117.990
12	AJO	KILO	8	$ 14.871	0%	COP 118.968
13	APIO	KILO	8	$ 5.250	0%	COP 42.000
14	CEBOLLA BLANCA	KILO	100	$ 4.594	0%	COP 459.400
15	CEBOLLA LARGA	KILO	4	$ 6.005	0%	COP 24.020
16	CEBOLLA ROJA	KILO	38	$ 7.243	0%	COP 275.234
17	CILANTRO	KILO	8	$ 4.795	0%	COP 38.360
18	HABICHUELA	KILO	3	$ 7.177	0%	COP 21.531
19	LECHUGA BATAVIA	KILO	20	$ 4.559	0%	COP 91.180
20	MAZORCA	KILO	20	$ 5.888	0%	COP 117.760
21	PAPA PASTUSA	KILO	273	$ 2.928	0%	COP 799.344
22	PAPA CRIOLLA	KILO	76	$ 4.617	0%	COP 350.892
23	PEPINO COHOMBRO	KILO	18	$ 3.742	0%	COP 67.356
24	PIMENTON	KILO	9	$ 5.919	0%	COP 53.271
25	PLATANO VERDE	KILO	141	$ 3.976	0%	COP 560.616
26	REMOLACHA	KILO	17	$ 3.873	0%	COP 64.991
27	REPOLLO	KILO	60	$ 2.558	0%	COP 153.480
28	TOMATE	KILO	42	$ 4.251	0%	COP 178.542
29	YUCA	KILO	9	$ 3.261	0%	COP 29.349
30	ZANAHORIA	KILO	43	$ 2.789	0%	COP 119.927
31	BANANO	KILO	110	$ 3.489	0%	COP 383.790
32	GUAYABA	KILO	50	$ 5.102	0%	COP 255.100
33	LIMON MANDARINA	KILO	42	$ 5.273	0%	COP 221.466
34	LULO	KILO	60	$ 7.676	0%	COP 460.560
35	MANDARINA	KILO	165	$ 5.324	0%	COP 878.460
36	MANGO	KILO	25	$ 8.674	0%	COP 216.850
37	MARACUYA	KILO	63	$ 7.489	0%	COP 471.807
38	MORA	KILO	48	$ 6.957	0%	COP 333.936
39	NARANJA	KILO	32	$ 3.926	0%	COP 125.600
40	PINA	KILO	12	$ 5.341	0%	COP 64.092
41	TOMATE DE ARBOL	KILO	46	$ 5.579	0%	COP 256.634
42	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 Ml	1300	$ 690	19%	COP 896.891
43	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	30	$ 22.856	0%	COP 685.680
44	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	75	$ 7.824	19%	COP 586.828
45	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 500 G	36	$ 8.337	5%	COP 300.137
46	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 Ml	943	$ 1.005	19%	COP 947.755

VALOR SIN I.V.A		COP 36.737.288
VALOR I.V.A	19%	COP 802.429
VALOR I.V.A	5%	COP 15.007
VALOR TOTAL		COP 37.554.725

FACTURA : FEL 10068

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

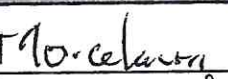
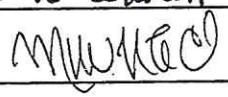
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X

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	

9

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	10068	
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 1.720.732
	3	$ 4.228.911
	5	$ 1.364.503
	6	$ 38.360
	7	-
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**7.352.506**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	998.547
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**998.547**
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	29.204.170
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**29.204.170**
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		**37.555.223**

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.10070

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LA FF MM REGIONAL PACIFICO	
NIT	805012451 0	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
22/11/2024	22/12/2024	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 BUENAVENTURA RQ 326-327

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	201,00	kg	22.975	0%	0	4.617.975
2	14350105	CARNE DE RES	6,00	kg	31.905	0%	0	191.430
3	1435239	CHORIZO X 50 GRS	40,00	Und.	1.685	19%	320	67.395
4	14352001	CHULETA DE CERDO	65,00	kg	19.292	0%	0	1.253.980
5	1435205	COSTILLA DE CERDO	150,00	kg	20.401	0%	0	3.060.150
6	14350107	COSTILLA DE RES	4,00	kg	19.075	0%	0	76.300
7	14356106	HUESO CARNUDO	40,00	kg	14.242	0%	0	569.680
8	14356108	MORILLO DE RES	120,00	kg	27.430	0%	0	3.291.600
9	14350103	PECHUGA	140,00	kg	16.376	0%	0	2.292.640
10	14350104	PERNIL	220,00	kg	15.202	0%	0	3.344.440
11	14350101	POLLO	248,00	kg	14.420	0%	0	3.576.160
12	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	65,00	kg	8.831	19%	1.678	574.021
13	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	6,00	Und.	9.464	5%	473	56.783
14	14350113	SOBREBARRIGA	130,00	kg	29.149	0%	0	3.789.370
15	14350109	TOCINO	30,00	kg	15.427	0%	0	462.810
16	1435212	HUEVO	2150,00	Und.	756	0%	0	1.625.400
17	43569524	PESCADO	110,00	kg	20.524	0%	0	2.257.640
18	1435248	AJO	10,00	kg	15.469	0%	0	154.690
19	1435325	APIO	7,00	kg	4.593	0%	0	32.151
20	14356087	BANANO	180,00	kg	3.595	0%	0	647.100
21	1435320	CEBOLLA CABEZONA	45,00	kg	3.173	0%	0	142.785
22	1435207	CEBOLLA RAMA	5,00	kg	5.802	0%	0	29.010
23	1435270	CILANTRO	5,00	kg	3.975	0%	0	19.875
24	43569824	CIMARROM	12,00	kg	4.059	0%	0	48.708
25	1435235	HABICHUELA	40,00	kg	7.484	0%	0	299.360
26	1435209	LECHUGA	20,00	kg	6.224	0%	0	124.480
27	14356132	LIMON MANDARINA	6,00	kg	3.796	0%	0	22.776
28	1435278	LULO	36,00	kg	7.514	0%	0	270.504

DETALLE OTROS

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

Total líneas o Items: 40

SUBTOTAL	**37.236.930**
IVA	**124.708**
OTROS	**0**
TOTAL	**37.361.638**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 22/11/2024 09:31:54

Valor en Letras
TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

Rad. 12107

"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: a5add6a062635c73122f5c8680046077a78c9c2dbe63dac730b9e9ae930d4625ff9cde015d691e639ec36d5883902a7a --Fecha y Hora de Expedición : 22/11/2024 10:24:13 a. 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.10070

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
22/11/2024	22/12/2024	Credito

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA BUENAVENTURA RQ 326-327

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435271	MAZORCA	20,00	kg	5.262	0%	0	105.240
30	1435326	MORA	24,00	kg	8.548	0%	0	205.152
31	1435272	PAPA	380,00	kg	3.250	0%	0	1.235.000
32	1435236	PAPA AMARILLA	40,00	kg	5.843	0%	0	233.720
33	1435273	PIMENTON	11,00	kg	5.376	0%	0	59.136
34	1435264	PIÑA	80,00	kg	4.773	0%	0	381.840
35	1435208	PLATANO VERDE	200,00	kg	4.567	0%	0	913.400
36	1435323	REMOLACHA	17,00	kg	4.083	0%	0	69.411
37	1435275	TOMATE CHONTO	75,00	kg	6.257	0%	0	469.275
38	1435324	TOMATE ARBOL	80,00	kg	5.810	0%	0	464.800
39	1435263	YUCA	30,00	kg	3.233	0%	0	96.990
40	1435277	ZANAHORIA	23,00	kg	4.511	0%	0	103.753

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 40

SUBTOTAL	**37.236.930**
IVA	**124.708**
OTROS	**0**
TOTAL	**37.361.638**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 22/11/2024 09:31:54

Valor en Letras
TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a5add6a062635c73122f5c8680046077a78c9c2dbe63dac730b9e9ae930d4625ff9cde015d691e639ec36d5883902a7a --Fecha y Hora de Expedición : 22/11/2024 10:24:13 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:	2024-11-25-9:39 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	122024	**Fecha Registro:**	2024-11-25	**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:	37.236.930,00	**Valor Iva:**	124.708,00	**Valor Total:**	37.361.638,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 10070	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-11-25

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: 5000737914
Fecha Documento	22.11.2024
Fecha Contabilización	22.11.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100191866
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10070

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vl. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	201	KG	22.975,0000	4.617.975
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	6	KG	31.905,0000	191.430
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001800	CHORIZO 50 GR	40	UND	1.684,8750	67.395
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	65	KG	19.292,0000	1.253.980
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	150	KG	20.401,0000	3.060.150
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	4	KG	19.075,0000	76.300
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	40	KG	14.242,0000	569.680
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001445	CARNE MORRILLO	120	KG	27.430,0000	3.291.600
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	140	KG	16.376,0000	2.292.640
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	220	KG	15.202,0000	3.344.440
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	248	KG	14.420,0000	3.576.160
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	65	UND	8.831,0923	574.021
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	6	UND	9.463,8333	56.783
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001442	SOBREBARRIGA RES	130	KG	29.149,0000	3.789.370
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001545	TOCINO	30	KG	15.427,0000	462.810
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	2.150	UND	756,0000	1.625.400
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	110	UND	20.524,0000	2.257.640
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	10	KG	15.469,0000	154.690
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001586	APIO	7	KG	4.593,0000	32.151
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200002513	BANANO * KG	180	UND	3.595,0000	647.100

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.11.22 17:05:31 -05'00'

Recibe : Firma :

42

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000737914
Fecha Documento	22.11.2024
Fecha Contabilización	22.11.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100191866
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10070

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	45	KG	3.173,0000	142.785
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	5	KG	5.802,0000	29.010
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	5	KG	3.975,0000	19.875
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200000811	CIMARRON* 1KG	12	UND	4.059,0000	48.708
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	40	KG	7.484,0000	299.360
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	20	UND	6.224,0000	124.480
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	6	UND	3.796,0000	22.776
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	36	UND	7.514,0000	270.504
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	20	KG	5.262,0000	105.240
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	24	KG	8.548,0000	205.152
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	380	KG	3.250,0000	1.235.000
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	40	KG	5.843,0000	233.720
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	11	KG	5.376,0000	59.136
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	80	KG	4.773,0000	381.840
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	200	KG	4.567,0000	913.400
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	17	KG	4.083,0000	69.411
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	75	KG	6.257,0000	469.275
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	80	KG	5.810,0000	464.800
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	30	KG	3.233,0000	96.990
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	23	KG	4.511,0000	103.753
							TOTAL	37.236.930

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.11.22 17:05:42 -05'00'

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	22/11/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	138	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA			DIRECCIÓN :		CARRERA 38 Nº 5 - 16 BARRIO 14 DE JULIO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	201	$ 22.975	0%	COP 4.617.975
2	BOTA DE RES	KILO	6	$ 31.905	0%	COP 191.430
4	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	40	$ 1.685	19%	COP 67.395
5	CHULETA DE CERDO	KILO	65	$ 19.292	0%	COP 1.253.980
7	COSTILLA DE CERDO	KILO	150	$ 20.401	0%	COP 3.060.150
6	COSTILLA DE RES	KILO	4	$ 19.075	0%	COP 76.300
7	HUESO CARNUDO	UNIDAD	40	$ 14.242	0%	COP 569.680
8	HUEVO TIPO AA	KILO	2150	$ 756	0%	COP 1.625.400
9	CARNE MORRILLO	KILO	120	$ 27.430	0%	COP 3.291.600
10	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	140	$ 16.376	0%	COP 2.292.640
15	PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG	KILO	110	$ 20.524	0%	COP 2.257.640
11	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	220	$ 15.202	0%	COP 3.344.440
12	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	248	$ 14.420	0%	COP 3.576.160
18	SOBREBARRIGA DE RES	KILO	130	$ 29.149	0%	COP 3.789.370
19	TOCINO	KILO	30	$ 15.427	0%	COP 462.810
13	AJO	KILO	10	$ 15.469	0%	COP 154.690
14	APIO	KILO	7	$ 4.593	0%	COP 32.151
15	CEBOLLA BLANCA	KILO	45	$ 3.173	0%	COP 142.785
16	CEBOLLA LARGA	KILO	5	$ 5.802	0%	COP 29.010
18	CILANTRO	KILO	5	$ 3.975	0%	COP 19.875
19	CIMARRON	KILO	12	$ 4.059	0%	COP 48.708
20	HABICHUELA	KILO	40	$ 7.484	0%	COP 299.360
21	LECHUGA BATAVIA	KILO	20	$ 6.224	0%	COP 124.480
22	MAZORCA	KILO	20	$ 5.262	0%	COP 105.240
23	PAPA PASTUSA	KILO	380	$ 3.250	0%	COP 1.235.000
24	PAPA CRIOLLA	KILO	40	$ 5.843	0%	COP 233.720
26	PIMENTON	KILO	11	$ 5.376	0%	COP 59.136
27	PLATANO VERDE	KILO	200	$ 4.567	0%	COP 913.400
28	REMOLACHA	KILO	17	$ 4.083	0%	COP 69.411
29	TOMATE	KILO	75	$ 6.257	0%	COP 469.275
30	YUCA	KILO	30	$ 3.233	0%	COP 96.990
31	ZANAHORIA	KILO	23	$ 4.511	0%	COP 103.753
32	BANANO	KILO	180	$ 3.595	0%	COP 647.100
35	LIMON MANDARINA	KILO	6	$ 3.796	0%	COP 22.776
36	LULO	KILO	36	$ 7.514	0%	COP 270.504
38	MORA	KILO	24	$ 8.548	0%	COP 205.152
39	PINA	KILO	80	$ 4.773	0%	COP 381.840
41	TOMATE DE ARBOL	KILO	80	$ 5.810	0%	COP 464.800
45	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	65	$ 8.831	19%	COP 574.021
48	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	6	$ 9.464	5%	COP 56.783
			0			
				VALOR SIN I.V.A		COP 37.236.930
				VALOR I.V.A	19%	COP 121.869
				VALOR I.V.A	5%	COP 2.839
				VALOR TOTAL		COP 37.361.638

FACTURA : FEL 10070

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	10070	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 1.416.127
	3	$ 2.905.572
	5	$ 1.738.874
	6	$ 68.583
	7	-
VALOR TOTAL	TOTAL	6.129.156
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
A-05-01-01-000-04 PESCADO(SIERRA)	N/A	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	31.232.482
VALOR TOTAL	TOTAL	31.232.482
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		37.361.638

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.10081

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
22/11/2024	22/12/2024	Credito

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA TUMACO RQ 118

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356090	BOFE	1,00	kg	11.608	0%	0	11.608
2	1435650	CADERITA	29,00	kg	34.957	0%	0	1.013.753
3	14350112	CARNE DE CERDO	30,00	kg	28.897	0%	0	866.910
4	14350108	CARNE MOLIDA	5,00	kg	28.714	0%	0	143.570
5	14357852	PANZA	12,00	kg	21.594	0%	0	259.128

DETALLE OTROS

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

Vab. 12/24

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	2.294.969
IVA	0
OTROS	0
TOTAL	2.294.969



Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 22/11/2024 11:55:02

Valor en Letras
DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 230dc112623ecac5be4623122994e09419677325154ed902af0f9d493e73d3ad1b88a1acb52c4b8c40fd51eccff4a358 –Fecha y Hora de Expedición : 22/11/2024 2:35:50 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:	2024-11-25-9:39 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	122124	**Fecha Registro:**	2024-11-25	**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:	2.294.969,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	2.294.969,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	16511170	**Razón Social:**	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO					

DOCUMENTOS SOPORTE (DATOS ADMINISTRATIVOS)					
Número:	FEL 10081	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-11-25

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: 6000737771
Fecha Documento	22.11.2024
Fecha Contabilización	22.11.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100191833
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 10081

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS Tumaco WM	200001590	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	1	KG	11.608,0000	11.608
0002	CD02	CADS Tumaco WM	200001441	CARNE DE RES CADERA	29	KG	34.957,0000	1.013.753
0003	CD02	CADS Tumaco WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	30	KG	28.897,0000	866.910
0004	CD02	CADS Tumaco WM	200001444	CARNE MOLIDA	5	KG	28.714,0000	143.570
0005	CD02	CADS Tumaco WM	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	12	KG	21.594,0000	259.128
							TOTAL	2.294.969

Katty Johana Palma Estacio

Firmado digitalmente por Katty Johana Palma Estacio
Fecha: 2024.11.22 14:19:11 -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:	22/11/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	139	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		TUMACO		DIRECCIÓN :		CARRERA 3a Nº 5 - 16 BARRIO 14 DE JULIO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	ENCARGADOS
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	UNID/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	I.V.A	V/TOTAL
1	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	KILO	1	$ 11.608	0%	COP 11.608
2	CARNE DE RES CADERA	KILO	29	$ 34.957	0%	COP 1.013.753
3	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	30	$ 28.897	0%	COP 865.910
4	CARNE MOLIDA	KILO	5	$ 28.714	0%	COP 143.570
5	CALLO PICADO O MONDONGO (PANZA)	KILO	12	$ 21.594	0%	COP 259.128
				VALOR SIN I.V.A		COP 2.294.969
				VALOR I.V.A	19%	COP 0
				VALOR I.V.A	5%	COP 0
				VALOR TOTAL		COP 2.294.969

FACTURA : FEL 10081

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

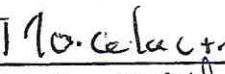
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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	10081	
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	
	3	
	5	
	6	
	7	-
VALOR TOTAL	**TOTAL**	-
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	-
A-05-01-01-000-04 PESCADO(SIERRA)	N/A	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	-
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	2.294.969
VALOR TOTAL	**TOTAL**	2.294.969
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		2.294.969

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.10088

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
22/11/2024	22/12/2024	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 282

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1435205	COSTILLA DE CERDO	82,00	kg	25.844	0%	0	2.119.208
2	14350107	COSTILLA DE RES	10,00	kg	20.376	0%	0	203.760
3	14359621	ARRACACHA	5,00	kg	4.595	0%	0	22.975
4	14356130	CEBOLLA ROJA	10,00	kg	7.243	0%	0	72.430
5	1435272	PAPA	17,00	kg	2.928	0%	0	49.776

DETALLE OTROS

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

Rad. 122324-

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	2.468.149
IVA	0
OTROS	0
TOTAL	2.468.149

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 22/11/2024 15:54:00

Valor en Letras
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 9b882f7261baefa49d7012847537a481b174d86dd71147beb4c78d636f697eb19190852e27b3b4b3c7451b2f30b642fe --Fecha y Hora de Expedición : 22/11/2024 4:24:12 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:	2024-11-25-9:39 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	122324	**Fecha Registro:**	2024-11-25	**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:	2.468.149,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	2.468.149,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 10088	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-11-25

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: 5000737885
Fecha Documento	22.11.2024
Fecha Contabilización	22.11.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100191863
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 10088

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS Tumaco WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	82	KG	25.844,0000	2.119.208
0002	CD02	CADS Tumaco WM	200001458	COSTILLA DE RES	10	KG	20.376,0000	203.760
0003	CD02	CADS Tumaco WM	200001587	ARRACACHA	5	KG	4.595,0000	22.975
0004	CD02	CADS Tumaco WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	10	UND	7.243,0000	72.430
0005	CD02	CADS Tumaco WM	200001575	PAPA PASTUSA	17	KG	2.928,0000	49.776
							TOTAL	2.468.149

Katty Johana Palma Estacio

Firmado digitalmente por Katty Johana Palma Estacio
Fecha: 2024.11.22 16:20:57 -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:	22/11/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	140	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:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	COSTILLA DE CERDO	KILO	82	$ 25.844	0%	COP 2.119.208
2	COSTILLA DE RES	KILO	10	$ 20.376	0%	COP 203.760
3	ABRACADRA	KILO	5	$ 4.595	0%	COP 22.975
4	CEBOLLA ROJA	KILO	10	$ 7.243	0%	COP 72.430
5	PAPA PASTUSA	KILO	17	$ 2.928	0%	COP 49.776
				VALOR SIN I.V.A		COP 2.468.149
				VALOR I.V.A	19%	COP 0
				VALOR I.V.A	5%	COP 0
				VALOR TOTAL		COP 2.468.149

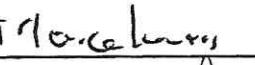
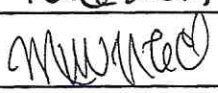
FACTURA : FEL 10088

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

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

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

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

N° DE FACTURAS	10088	
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 72.430
	3	$ -
	5	$ 72.751
	6	
	7	-
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**145.181**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**
A-05-01-01-000-04 PESCADO(SIERRA)	N/A	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	2.322.968
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**2.322.968**
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		**2.468.149**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16511170		TORON CAMPUZANO ELKIN ALONSO	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 38 # 8-61 BRR LAS MERCEDE	BUENAVENTURA-VALLE	3168726762	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	947483455	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	Z31001	800,227,940	6	1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$832,000	$0	$0	$832,000
PORVENIR	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

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

23

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)

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 Tabón — **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:** 012-020-24

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Abastecimiento

FECHA DE RECEPCIÓN: 23/Nov/24. **VALOR TRAMITE DE PAGO:** $4.891.177 — **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 23/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 Potes.

FIRMA: Jeysa Potes.