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

Fecha trámite de pago	26/11/2024	Número de Pago:	40
Valor de pago solicitado	($) 62.088.629,00		

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.4100191369 – 4100192043	
Expediente Orfeo	No. N/A	
Registro Presupuestal	No. 18424_____	
	☐X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)5.092.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)5.092.000.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	002 – ARC – JOLAN – 2023	
Fecha de legalización del contrato	25/06/2024	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2024	
Porcentaje de ejecución del contrato	91.12 %	
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 Beens
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	☐ 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	26/11/2024	($) 62.088.629,00	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEL10040 – FEL10083	18/11/2024 22/11/2024	($) 62.088.629,00	2-6
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) N° 132 - 141	18/11/2024 22/11/2024	($) 62.088.629,00	5-9
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000738605 - 5000738506	25/11/2024	($) 62.088.629,00	4-8
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. FEL10040 – FEL10083	X	18/11/2024 22/11/2024	2-6
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) N° 132-141	X	18/11/2024 22/11/2024	5-9
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) 5000738605 - 5000738506	X	25/11/2024	4-8
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	07/11/2024	12
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	07/11/2024	10
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	07/11/2024	11
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	

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

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 Verdugo Tellez					
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 Pofes.					
	Cargo / Dependencia: TASD Contratos.			Extensión:		
	Firma: Jeysa Pofes.					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Bibiana Tatiana Cadavid R					
	Cargo Good Jobs					
	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 ALFM	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 de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR Dependencia de afectación	5.092.000.000,00 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 inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			Valor total del contrato	5.092.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	4.587.206.187,00
			Saldo por ejecutar	504.793.813,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO 40

No. de documento								
								504.793.813,00
FEL10040								
	18/11/2024	A-05-01-01-000-01	2-3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	17.091.806,00	17.091.806,00	487.702.007,00
	18/11/2024	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	4.891.320,00	4.891.320,00	482.810.687,00
	18/11/2024	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	29.321.855,00	29.321.855,00	453.488.832,00
FEL10083	22/11/2024	A-05-01-01-000-01	2-3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	99.417,00	99.417,00	453.389.415,00
	22/11/2024	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	10.684.231,00	10.684.231,00	442.705.184,00
TOTAL TRAMITE				$ 62.088.629				

Saldo por Uso	$	504.793.813
A-05-01-01-000-01	$	17.191.223
A-05-01-01-000-02	$	4.891.320
A-05-01-01-002-01	$	40.006.086
Saldo	$	442.705.184

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

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

Firma del Supervisor: _____ Nombre 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": 26-11-2024 Fecha:

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

91.12 %

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. 10040

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
18/11/2024	18/12/2024	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 318-319-320-321-322-323-324-325

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	10,00	kg	22.975	0%	0	229.750
2	14350105	CARNE DE RES	231,00	kg	31.905	0%	0	7.370.055
3	1435239	CHORIZO X 50 GRS	400,00	Und.	1.685	19%	320	673.950
4	1435202	CHORIZO X 6 UND	102,00	Pq	8.771	19%	1.666	894.600
5	14352001	CHULETA DE CERDO	191,00	kg	19.292	0%	0	3.684.772
6	14350107	COSTILLA DE RES	8,00	kg	19.075	0%	0	152.600
7	14356106	HUESO CARNUDO	75,00	kg	14.242	0%	0	1.068.150
8	14356108	MORILLO DE RES	60,00	kg	27.430	0%	0	1.645.800
9	14350103	PECHUGA	18,00	kg	16.376	0%	0	294.768
10	14350104	PERNIL	10,00	kg	15.202	0%	0	152.020
11	14350101	POLLO	204,00	kg	14.420	0%	0	2.941.680
12	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	137,00	kg	8.831	19%	1.678	1.209.860
13	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	42,00	Und.	11.969	5%	598	502.680
14	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	59,00	Und.	11.917	5%	596	703.111
15	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	30,00	Und.	9.464	5%	473	283.914
16	1435212	HUEVO	6470,00	Und.	756	0%	0	4.891.320
17	14356166	QUESO CAMPESINO	28,00	kg	21.503	0%	0	602.084
18	14356086	QUESO COSTEÑO	29,00	kg	29.651	0%	0	859.879
19	4352698	YOGURT	600,00	Und.	1.229	19%	234	737.647
20	1435301	JUGO DE NARANJA	6000,00	Und.	640	19%	122	3.842.017
21	1435248	AJO	39,00	kg	15.469	0%	0	603.291
22	1435325	APIO	20,00	kg	4.593	0%	0	91.860
23	14356087	BANANO	100,00	kg	3.595	0%	0	359.500
24	1435320	CEBOLLA CABEZONA	200,00	kg	3.173	0%	0	634.600
25	1435207	CEBOLLA RAMA	46,00	kg	5.802	0%	0	266.892
26	14356130	CEBOLLA ROJA	70,00	kg	5.524	0%	0	386.680
27	1435270	CILANTRO	11,00	kg	3.975	0%	0	43.725
28	43569824	CIMARROM	10,00	kg	4.059	0%	0	40.590

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 49

SUBTOTAL	**49.730.697**
IVA	**1.574.284**
OTROS	**0**
TOTAL	**51.304.981**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 18/11/2024 12:13:21

Valor en Letras
CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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: d0d02681f66058b8d7625e7b160bdd901225f5e6d2a533f840ac5944508b25750afea59db114c38ac6a3b09e53f0295a –Fecha y Hora de Expedición : 18/11/2024 2:24:50 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.10040

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	
18/11/2024	18/12/2024	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 318-319-320-321-322-323-324-325

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435251	GUAYABA	81,00	kg	4.562	0%	0	369.522
30	1435235	HABICHUELA	84,00	kg	7.484	0%	0	628.656
31	1435209	LECHUGA	37,00	kg	6.224	0%	0	230.288
32	1435252	LIMON	3,00	kg	4.967	0%	0	14.901
33	14356132	LIMON MANDARINA	81,00	kg	3.796	0%	0	307.476
34	1435278	LULO	151,00	kg	7.514	0%	0	1.134.614
35	1435259	MARACUYA	42,00	kg	6.278	0%	0	263.676
36	1435271	MAZORCA	40,00	kg	5.262	0%	0	210.480
37	1435326	MORA	89,00	kg	8.548	0%	0	760.772
38	1435272	PAPA	735,00	kg	3.250	0%	0	2.388.750
39	1435236	PAPA AMARILLA	108,00	kg	5.843	0%	0	631.044
40	1435262	PEPINO	49,00	kg	3.179	0%	0	155.771
41	1435273	PIMENTON	65,00	kg	5.376	0%	0	349.440
42	1435264	PIÑA	24,00	kg	4.773	0%	0	114.552
43	1435208	PLATANO VERDE	563,00	kg	4.567	0%	0	2.571.221
44	1435644	PULPA DE FRUTA	67,00	kg	7.994	19%	1.519	535.606
45	1435323	REMOLACHA	15,00	kg	4.083	0%	0	61.245
46	1435275	TOMATE CHONTO	300,00	kg	6.257	0%	0	1.877.100
47	1435324	TOMATE ARBOL	130,00	kg	5.810	0%	0	755.300
48	1435263	YUCA	58,00	kg	3.233	0%	0	187.514
49	1435277	ZANAHORIA	225,00	kg	4.511	0%	0	1.014.975

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 49

SUBTOTAL	**49.730.697**
IVA	**1.574.284**
OTROS	**0**
TOTAL	**51.304.981**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 18/11/2024 12:13:21

Valor en Letras
CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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: d0d02681f86058b8d7626e7b160bdd901225f5e6d2a533f840ac5944506b25750afea59db114c38ac6a3b09a53f0295a --Fecha y Hora de Expedición : 18/11/2024 2:24:50 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:	119824	**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:	49.730.697,00	**Valor Iva:**	1.574.284,00	**Valor Total:**	51.304.981,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 10040	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-11-18

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: 5000738605
Fecha Documento	25.11.2024
Fecha Contabilización	25.11.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100191369
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10040

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	10	KG	22.975,0000	229.750
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	231	KG	31.905,0000	7.370.055
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001800	CHORIZO 50 GR	400	UND	1.684,8750	673.950
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	102	UND	8.770,5882	894.600
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	191	KG	19.292,0000	3.684.772
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	8	KG	19.075,0000	152.600
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	75	KG	14.242,0000	1.068.150
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001445	CARNE MORRILLO	60	KG	27.430,0000	1.645.800
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	18	KG	16.376,0000	294.768
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	10	KG	15.202,0000	152.020
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	204	KG	14.420,0000	2.941.680
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	137	UND	8.831,0949	1.209.860
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	42	UND	11.968,5714	502.680
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	59	UND	11.917,1356	703.111
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	30	UND	9.463,8000	283.914
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	6.470	UND	756,0000	4.891.320
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	28	UND	21.503,0000	602.084
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	29	UND	29.651,0000	859.879
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200002224	YOGURT * 150 ML	600	UND	1.229,4117	737.647
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200000393	JUGO REFRIGERIO * 150 ML	6.000	UND	640,3362	3.842.017

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.11.25 18:20:32 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000738605
Fecha Documento	25.11.2024
Fecha Contabilización	25.11.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100191369
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10040

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	39	KG	15.469,0000	603.291
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001586	APIO	20	KG	4.593,0000	91.860
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200002513	BANANO * KG	100	UND	3.595,0000	359.500
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	200	KG	3.173,0000	634.600
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	46	KG	5.802,0000	266.892
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	70	UND	5.524,0000	386.680
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	11	KG	3.975,0000	43.725
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200000811	CIMARRON* 1KG	10	UND	4.059,0000	40.590
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	81	KG	4.562,0000	369.522
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	84	KG	7.484,0000	628.656
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	37	UND	6.224,0000	230.288
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	3	KG	4.967,0000	14.901
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	81	UND	3.796,0000	307.476
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	151	UND	7.514,0000	1.134.614
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	42	UND	6.278,0000	263.676
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	40	KG	5.262,0000	210.480
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	89	KG	8.548,0000	760.772
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	735	KG	3.250,0000	2.388.750
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	108	KG	5.843,0000	631.044
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	49	KG	3.179,0000	155.771

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.11.25 18:20:54 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 6000738605
Fecha Documento	25.11.2024
Fecha Contabilización	25.11.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100191369
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10040

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	65	KG	5.376,0000	349.440
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	24	KG	4.773,0000	114.552
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	563	KG	4.567,0000	2.571.221
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200000984	PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG	67	UND	7.994,1194	535.606
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	15	KG	4.083,0000	61.245
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	300	KG	6.257,0000	1.877.100
0047	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	130	KG	5.810,0000	755.300
0048	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	58	KG	3.232,9828	187.513
0049	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	225	KG	4.510,9956	1.014.974
							TOTAL	49.730.696

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.11.25 18:21:07 -05'00'

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO	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:	18/11/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	132	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/PRE	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	10	$ 22.975	0%	COP 229.750
2	BOTA DE RES	KILO	231	$ 31.905	0%	COP 7.370.055
3	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	102	$ 8.771	19%	COP 894.600
4	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	400	$ 1.685	19%	COP 673.950
5	CHULETA DE CERDO	KILO	191	$ 19.292	0%	COP 3.684.772
6	COSTILLA DE RES	KILO	8	$ 19.075	0%	COP 152.600
7	HUESO CARNUDO	UNIDAD	75	$ 14.242	0%	COP 1.068.150
8	HUEVO TIPO AA	KILO	6470	$ 756	0%	COP 4.891.320
9	CARNE MORRILLO	KILO	60	$ 27.430	0%	COP 1.645.800
10	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	18	$ 16.376	0%	COP 294.768
11	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	10	$ 15.202	0%	COP 152.020
12	POLLO ENTERO SIN VISCERAS CON PIEL	KILO	204	$ 14.420	0%	COP 2.941.680
13	AJO	KILO	39	$ 15.469	0%	COP 603.291
14	APIO	KILO	20	$ 4.593	0%	COP 91.860
15	CEBOLLA BLANCA	KILO	200	$ 3.173	0%	COP 634.600
16	CEBOLLA LARGA	KILO	46	$ 5.802	0%	COP 266.892
17	CEBOLLA ROJA	KILO	70	$ 5.524	0%	COP 386.680
18	CILANTRO	KILO	11	$ 3.975	0%	COP 43.725
19	CIMARRON	KILO	10	$ 4.059	0%	COP 40.590
20	HABICHUELA	KILO	84	$ 7.484	0%	COP 628.656
21	LECHUGA BATAVIA	KILO	37	$ 6.224	0%	COP 230.288
22	MAZORCA	KILO	40	$ 5.262	0%	COP 210.480
23	PAPA PASTUSA	KILO	735	$ 3.250	0%	COP 2.388.750
24	PAPA CRIOLLA	KILO	108	$ 5.843	0%	COP 631.044
25	PEPINO COHOMBRO	KILO	49	$ 3.179	0%	COP 155.771
26	PIMENTON	KILO	65	$ 5.376	0%	COP 349.440
27	PLATANO VERDE	KILO	563	$ 4.567	0%	COP 2.571.221
28	REMOLACHA	KILO	15	$ 4.083	0%	COP 61.245
29	TOMATE	KILO	300	$ 6.257	0%	COP 1.877.100
30	YUCA	KILO	58	$ 3.233	0%	COP 187.514
31	ZANAHORIA	KILO	225	$ 4.511	0%	COP 1.014.975
32	BANANO	KILO	100	$ 3.595	0%	COP 359.500
33	GUAYABA	KILO	81	$ 4.562	0%	COP 369.522
34	LIMON COMUN	KILO	3	$ 4.967	0%	COP 14.901
35	LIMON MANDARINA	KILO	81	$ 3.796	0%	COP 307.476
36	LULO	KILO	151	$ 7.514	0%	COP 1.134.614
37	MARACUYA	KILO	42	$ 6.278	0%	COP 263.676
38	MORA	KILO	89	$ 8.548	0%	COP 760.772
39	PINA	KILO	24	$ 4.773	0%	COP 114.552
40	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	67	$ 7.994	19%	COP 535.606
41	TOMATE DE ARBOL	KILO	130	$ 5.810	0%	COP 755.300
42	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	6000	$ 640	19%	COP 3.842.017
43	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	28	$ 21.503	0%	COP 602.084
44	QUESO COSTENO	KILO	29	$ 29.651	0%	COP 859.879
45	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	137	$ 8.831	19%	COP 1.209.860
46	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	42	$ 11.969	5%	COP 502.680
47	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	59	$ 11.917	5%	COP 703.111
48	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	30	$ 9.464	5%	COP 283.914
49	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	600	$ 1.229	19%	COP 737.647
			0			
			VALOR SIN I.V.A			COP 49.730.698
			VALOR I.V.A		19%	COP 1.499.799
			VALOR I.V.A		5%	COP 74.485
			VALOR TOTAL			COP 51.304.981

FACTURA : FEL 10040

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	10040	
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 5.435.058
	3	$ 7.288.905
	5	$ 4.283.528
	6	$ 84.315
	7	-
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**17.091.806**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	4.891.320
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**4.891.320**
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	29.321.855
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**29.321.855**
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		**51.304.981**

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.10083

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 RQ 119-120-117-121

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356090	BOFE	15,00	kg	13.283	0%	0	199.245
2	43528714	BOLA DE BRAZO	20,00	kg	32.667	0%	0	653.340
3	14356160	BOLA DE PIERNA	15,00	kg	33.582	0%	0	503.730
4	1435650	CADERITA	20,00	kg	29.791	0%	0	595.820
5	14356250	CARNE BOLA NEGRA	34,00	kg	33.304	0%	0	1.132.336
6	14350112	CARNE DE CERDO	30,00	kg	22.975	0%	0	689.250
7	14350105	CARNE DE RES	20,00	kg	31.905	0%	0	638.100
8	14356104	CARNE HAMBURGUESA	150,00	Und.	2.162	19%	411	324.328
9	1435239	CHORIZO X 50 GRS	7,00	Und.	1.685	19%	320	11.794
10	1435202	CHORIZO X 6 UND	76,00	Pq	8.771	19%	1.666	666.565
11	1435205	COSTILLA DE CERDO	25,00	kg	20.401	0%	0	510.025
12	14350107	COSTILLA DE RES	13,00	kg	19.075	0%	0	247.975
13	14350236	LOMO ANCHO	15,00	kg	39.952	0%	0	599.280
14	4358269	LOMO FINO	30,00	kg	45.453	0%	0	1.363.590
15	14350103	PECHUGA	20,00	kg	16.376	0%	0	327.520
16	14350104	PERNIL	50,00	kg	15.202	0%	0	760.100
17	14350101	POLLO	51,00	kg	14.420	0%	0	735.420
18	14350113	SOBREBARRIGA	10,00	kg	29.149	0%	0	291.490
19	14350109	TOCINO	10,00	kg	15.427	0%	0	154.270
20	1435212	HUEVO	90,00	Und.	756	0%	0	68.040
21	14356166	QUESO CAMPESINO	1,00	kg	21.503	0%	0	21.503
22	1435320	CEBOLLA CABEZONA	3,00	kg	3.173	0%	0	9.519
23	14356130	CEBOLLA ROJA	1,00	kg	5.524	0%	0	5.524
24	1435209	LECHUGA	1,00	kg	6.224	0%	0	6.224
25	1435252	LIMON	2,00	kg	4.967	0%	0	9.934
26	1435260	MANGO	1,00	kg	7.784	0%	0	7.784
27	1435259	MARACUYA	2,00	kg	6.278	0%	0	12.556
28	1435271	MAZORCA	1,00	kg	5.262	0%	0	5.262

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 33

SUBTOTAL	**10.593.138** ✓
IVA	**190.510**
OTROS	**0**
TOTAL	**10.783.648**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 22/11/2024 12:09:36

Valor en Letras
DIEZ MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Dat 11224.

"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: b59a48b28a1c6da09c98075dbc3a2fc672d8c48d469936555aff2742787ba3234052a8751b67e0c827d25d0b7dc83ba1 --Fecha y Hora de Expedición : 22/11/2024 2:37:45 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.10083

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 RQ 119-120-117-121

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435272	PAPA	3,00	kg	3.250	0%	0	9.750
30	1435236	PAPA AMARILLA	3,00	kg	5.843	0%	0	17.529
31	1435208	PLATANO VERDE	1,00	kg	4.567	0%	0	4.567
32	1435275	TOMATE CHONTO	1,00	kg	6.257	0%	0	6.257
33	1435277	ZANAHORIA	1,00	kg	4.511	0%	0	4.511

DETALLE OTROS

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

Total líneas o Ítems: 33

SUBTOTAL	**10.593.138**
IVA	**190.510**
OTROS	**0**
TOTAL	**10.783.648**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 22/11/2024 12:09:36

Valor en Letras
DIEZ MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA 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: b59a48b28a1c6da09c96075dbc3a2fc672d8c48d469936555aff2742787ba3234052a8751b67e0c827d25d0b7dc83ba1 --Fecha y Hora de Expedición : 22/11/2024 2:37:45 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:	122224	**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:	10.593.138,00	**Valor Iva:**	190.510,00	**Valor Total:**	10.783.648,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 10083	**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: 5000738506
Fecha Documento	25.11.2024
Fecha Contabilización	25.11.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100192043
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10083

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001590	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	15	KG	13.283,0000	199.245
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001636	BOLA DE BRAZO RES	20	KG	32.667,0000	653.340
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001637	BOLA DE PIERNA RES	15	KG	33.582,0000	503.730
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001441	CARNE DE RES CADERA	20	KG	29.791,0000	595.820
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001701	CENTRO DE PIERNA DE RES	34	KG	33.304,0000	1.132.336
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	30	KG	22.975,0000	689.250
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	20	KG	31.905,0000	638.100
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	150	UND	2.162,1867	324.328
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001800	CHORIZO 50 GR	7	UND	1.684,8571	11.794
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	76	UND	8.770,5921	666.565
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	25	KG	20.401,0000	510.025
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	13	KG	19.075,0000	247.975
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001680	LOMO ANCHO CHATA DE RES	15	KG	39.952,0000	599.280
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001683	LOMO FINO DE RES	30	KG	45.453,0000	1.363.590
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	20	KG	16.376,0000	327.520
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	50	KG	15.202,0000	760.100
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	51	KG	14.420,0000	735.420
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001442	SOBREBARRIGA RES	10	KG	29.149,0000	291.490
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001545	TOCINO	10	KG	15.427,0000	154.270
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	90	UND	756,0000	68.040

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.11.25 15:36:56 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000738506
Fecha Documento	25.11.2024
Fecha Contabilización	25.11.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100192043
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10083

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	1	UND	21.503,0000	21.503
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	3	KG	3.173,0000	9.519
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	1	UND	5.524,0000	5.524
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	1	UND	6.224,0000	6.224
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	2	KG	4.967,0000	9.934
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001483	MANGO PARA JUGO	1	KG	7.784,0000	7.784
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	2	UND	6.278,0000	12.556
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	1	KG	5.262,0000	5.262
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	3	KG	3.250,0000	9.750
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	3	KG	5.843,0000	17.529
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	1	KG	4.567,0000	4.567
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	1	KG	6.257,0000	6.257
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	1	KG	4.511,0000	4.511
							TOTAL	10.593.138

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.11.25 15:37:08 -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	Página 1 de 2		
		VERSIÓN No. 02			
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	22/11/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	141	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	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	KILO	15	$ 13.283	0%	COP 199.245
2	BOLA DE BRAZO DE RES	KILO	20	$ 32.667	0%	COP 653.340
3	BOLA DE PIERNA DE RES	KILO	15	$ 33.582	0%	COP 503.730
4	CARNE DE RES CADERA	KILO	20	$ 29.791	0%	COP 595.820
5	CENTRO DE PIERNA DE RES (CARNE BOLA NEGRA)	KILO	34	$ 33.304	0%	COP 1.132.336
6	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	30	$ 22.975	0%	COP 689.250
7	CARNE HAMBURGUESA entre 75 y 100 GRS EMPACADA EN BOLSA	UNIDAD X 100GR	150	$ 2.162	19%	COP 324.328
8	BOTA DE RES	KILO	20	$ 31.905	0%	COP 638.100
9	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	76	$ 8.771	19%	COP 666.565
10	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	7	$ 1.685	19%	COP 11.794
11	COSTILLA DE CERDO	KILO	25	$ 20.401	0%	COP 510.025
12	COSTILLA DE RES	KILO	13	$ 19.075	0%	COP 247.975
13	HUEVO TIPO AA	KILO	90	$ 756	0%	COP 68.040
14	LOMO ANCHO CHATA DE RES	KILO	15	$ 39.952	0%	COP 599.280
15	LOMO FINO DE RES	KILO	30	$ 45.453	0%	COP 1.363.590
16	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	20	$ 16.376	0%	COP 327.520
17	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	50	$ 15.202	0%	COP 760.100
18	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	51	$ 14.420	0%	COP 735.420
19	SOBREBARRIGA DE RES	KILO	10	$ 29.149	0%	COP 291.490
20	TOCINO	KILO	10	$ 15.427	0%	COP 154.270
21	CEBOLLA BLANCA	KILO	3	$ 3.173	0%	COP 9.519
22	CEBOLLA ROJA	KILO	1	$ 5.524	0%	COP 5.524
23	LECHUGA BATAVIA	KILO	1	$ 6.224	0%	COP 6.224
24	MAZORCA	KILO	1	$ 5.262	0%	COP 5.262
25	PAPA PASTUSA	KILO	3	$ 3.250	0%	COP 9.750
26	PAPA CRIOLLA	KILO	3	$ 5.843	0%	COP 17.529
27	PLATANO VERDE	KILO	1	$ 4.567	0%	COP 4.567
28	TOMATE	KILO	1	$ 6.257	0%	COP 6.257
29	ZANAHORIA	KILO	1	$ 4.511	0%	COP 4.511
30	LIMON COMUN	KILO	2	$ 4.967	0%	COP 9.934
31	MANGO	KILO	1	$ 7.784	0%	COP 7.784
32	MARACUYA	KILO	2	$ 6.278	0%	COP 12.556
33	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	1	$ 21.503	0%	COP 21.503
				VALOR SIN I.V.A		COP 10.593.138
				VALOR I.V.A	19%	COP 190.510
				VALOR TOTAL		COP 10.783.648

FACTURA : FEL 10083

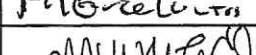
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

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	10083	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 32.786
	3	$ 34.841
	5	$ 31.790
	6	$ -
	7	-
VALOR TOTAL	TOTAL	99.417
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	10.684.231
VALOR TOTAL	TOTAL	10.684.231
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
VALOR TOTAL		10.783.648

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)

10

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16511170		TOBON CAMPUZANO ELKIN ALONSO	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 5B # 8-61 BRR LAS MERCEDE	BUENAVENTURA-VALLE	3168266782	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	94748534S5	E	2024/10/17	2024/10/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$4,219,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$2,496,000	$0	$0	$2,496,000
COLFONDOS	23I001	800,227,940	8	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

12

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ RECIBIDOS 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	LEINER LUNA LEON	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR	
MG LOGISTICA DEL PACIFICO	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	

(Incluya las filas que sean requeridas)

PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

	TITULO	CÓDIGO: CT-FO-44			
AGENCIA LOGÍSTICA	**VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO**	VERSIÓN No. 01	Página 1 de 1		
		FECHA:	24	7	2024

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: Erika Alonso Lobo. **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:** 012-020-20

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Abastecimientos.

FECHA DE RECEPCIÓN: 26/NOV/24 **VALOR TRAMITE DE PAGO:** 68.088.629. **RADICADO Nº**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 26/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 : Jeysu Potes.

FIRMA: Jeysu Potes