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	16/12/2024	Número de Pago:	42
Valor de pago solicitado	($) 155.939.847,00		

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.4100193429 - 4100193850	
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	97.58 %	
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).*	

17-12-2024

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° 9478769998	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud 10/2024	$ 624.100,00	
	Periodo Pensión 09/2024	$ 2.496.100,00	

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	16/12/2024	($) 155.939.847,00	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEL10188 –FEL10192	10/12/2024 13/12/2024	($) 155.939.847,00	2-6
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) N° 143-144	10/12/2024 13/12/2024	($) 155.939.847,00	5-9
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000744301 - 5000744269	16/12/2024	($) 155.939.847,00	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	11/12/2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. F FEL10188 –FEL10192	X	10/12/2024 13/12/2024	2-6
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) N° 143-144	X	10/12/2024	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) 5000744301 - 5000744269	X	10/12/2024	4-8
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	11/12/2024	12
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	11/12/2024	11
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	11/12/2024	10
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 Verdon Montes.					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Leysa Potes.					
	Cargo / Dependencia: TASD Contratos.				Extensión:	
	Firma: Leysa Potes.					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre CC Diego Chaves					
	Cargo Director Regional					
	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	5.092.000.000,00
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
956.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	956.000.000,00
185.000.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	185.000.000,00
3.800.100.000,00	A-05-01-01-000-001	CARNE,PESCADO,FRUTAS,HORTALIZAS,ACEITESY GRASAS	VIVERES CADS	3.800.100.000,00
76.000.000,00	A-05-01-01-000-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	76.000.000,00
2.900.000,00	A-05-01-01-002-001	BEBIDAS	VIVERES CADS	2.900.000,00
72.000.000,00	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVERES CADS	72.000.000,00
				5.092.000.000,00

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	4.811.145.394,00
Saldo por ejecutar	280.854.606,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO 42

No. de documento								
FEL10188								280.854.606,00
	10/12/2024	A-05-01-01-000-01	2-3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	29.830.534,00	29.830.534,00	251.024.072,00
	10/12/2024	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	74.124.141,00	74.124.141,00	176.899.931,00
FEL10192								
	13/12/2024	A-05-01-01-000-01	2-3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	9.531.364,00	9.531.364,00	167.368.567,00
	13/12/2024	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	42.453.808,00	42.453.808,00	124.914.759,00
TOTAL TRAMITE				$ 155.939.847				

Saldo por Uso	$	280.854.606
A-05-01-01-000-01	$	39.361.898
A-05-01-01-002-01	$	116.577.949
Saldo	$	124.914.759

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: [illegible] Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o

Nombre del Supervisor: Fecha en que se validan los saldos "RP": 17-12-2024 Fecha:

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

97.58 %

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.10188

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
10/12/2024	09/01/2025	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 3328-330-331-332-333-335-336-337-

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	45,00	kg	22.975	0%	0	1.033.875
2	14350105	CARNE DE RES	569,00	kg	31.905	0%	0	18.153.945
3	1435239	CHORIZO X 50 GRS	520,00	Und.	1.685	19%	320	876.134
4	1435202	CHORIZO X 6 UND	262,00	Pq	8.771	19%	1.666	2.297.894
5	14352001	CHULETA DE CERDO	532,00	kg	19.292	0%	0	10.263.344
6	1435205	COSTILLA DE CERDO	6,00	kg	20.401	0%	0	122.406
7	14350107	COSTILLA DE RES	11,00	kg	19.075	0%	0	209.825
8	14356106	HUESO CARNUDO	177,00	kg	14.242	0%	0	2.520.834
9	14356108	MORILLO DE RES	303,00	kg	27.430	0%	0	8.311.290
10	14350103	PECHUGA	19,00	kg	16.376	0%	0	311.144
11	14350104	PERNIL	14,00	kg	15.202	0%	0	212.828
12	14350101	POLLO	320,00	kg	14.420	0%	0	4.614.400
13	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	158,00	kg	8.831	19%	1.678	1.395.313
14	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	73,00	Und.	11.969	5%	598	873.706
15	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	80,00	Und.	11.917	5%	596	953.371
16	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	100,00	Und.	9.464	5%	473	946.381
17	14356110	SALCHICHON X 500 GRS ECONOMICO	16,00	Und.	8.317	5%	416	133.074
18	1435212	HUEVO	12963,00	Und.	756	0%	0	9.800.028
19	14356166	QUESO CAMPESINO	46,00	kg	21.503	0%	0	989.138
20	14356086	QUESO COSTEÑO	94,00	kg	29.651	0%	0	2.787.194
21	1435301	JUGO DE NARANJA	7000,00	Und.	640	19%	122	4.482.353
22	43526951	EMPANADA	105,00	Pq	7.767	19%	1.476	815.559
23	1435248	AJO	85,00	kg	15.469	0%	0	1.314.865
24	1435325	APIO	30,00	kg	4.593	0%	0	137.790
25	14356087	BANANO	405,00	kg	3.595	0%	0	1.455.975
26	1435320	CEBOLLA CABEZONA	387,00	kg	3.173	0%	0	1.227.951
27	1435207	CEBOLLA RAMA	75,00	kg	5.802	0%	0	435.150
28	14356130	CEBOLLA ROJA	98,00	kg	5.524	0%	0	541.352

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 52

SUBTOTAL	101.772.050
IVA	2.182.625
OTROS	0
TOTAL	103.954.675

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 10/12/2024 11:28:45

Valor en Letras
CIENTO TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Documento de Contingencia

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Rad 130824

2

#118024

#5105693834

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.10188

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	
10/12/2024	09/01/2025	Credito	

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA BUENAVENTURA RQ 3328-330-331-332-333-335-336-337-

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435270	CILANTRO	21,00	kg	3.975	0%	0	83.475
30	43569824	CIMARROM	30,00	kg	4.059	0%	0	121.770
31	1435251	GUAYABA	191,00	kg	4.562	0%	0	871.342
32	1435235	HABICHUELA	132,00	kg	7.484	0%	0	987.888
33	1435209	LECHUGA	62,00	kg	6.224	0%	0	385.888
34	1435252	LIMON	7,00	kg	4.967	0%	0	34.769
35	14356132	LIMON MANDARINA	174,00	kg	3.796	0%	0	660.504
36	1435278	LULO	212,00	kg	7.514	0%	0	1.592.968
37	1435259	MARACUYA	116,00	kg	6.278	0%	0	728.248
38	1435271	MAZORCA	55,00	kg	5.262	0%	0	289.410
39	1435326	MORA	207,00	kg	8.548	0%	0	1.769.436
40	1435272	PAPA	1277,00	kg	3.250	0%	0	4.150.250
41	1435236	PAPA AMARILLA	164,00	kg	5.843	0%	0	958.252
42	1435262	PEPINO	110,00	kg	3.179	0%	0	349.690
43	1435273	PIMENTON	114,00	kg	5.376	0%	0	612.864
44	1435264	PIÑA	143,00	kg	4.773	0%	0	682.539
45	1435208	PLATANO VERDE	502,00	kg	4.567	0%	0	2.292.634
46	1435644	PULPA DE FRUTA	107,00	kg	7.994	19%	1.519	855.371
47	1435323	REMOLACHA	24,00	kg	4.083	0%	0	97.992
48	4356928	SANDIA	100,00	kg	3.544	0%	0	354.400
49	1435275	TOMATE CHONTO	521,00	kg	6.257	0%	0	3.259.897
50	1435324	TOMATE ARBOL	298,00	kg	5.810	0%	0	1.731.380
51	1435263	YUCA	66,00	kg	3.233	0%	0	213.378
52	1435277	ZANAHORIA	326,00	kg	4.511	0%	0	1.470.586

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 52

SUBTOTAL	**101.772.050**
IVA	**2.182.625**
OTROS	**0**
TOTAL	**103.954.675**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 10/12/2024 11:28:45

Valor en Letras
CIENTO TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Documento de Contingencia

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

SIIF Nación

Cuenta por pagar -- Comprobante.

Usuario Solicitante: MHnkramos NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Fecha y Hora Sistema: 11/12/2024 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	130824	Fecha Registro:	2024-12-11	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:	101.772.050,00	Valor Iva:	2.182.625,00	Valor Total:	103.954.675,00	Valor Total Moneda Original:	0,00	
TERCERO								
Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEL 10188	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-12-11

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

(2)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000744301
Fecha Documento	16.12.2024
Fecha Contabilización	16.12.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100193429
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10188

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	45	KG	22.975,0000	1.033.875
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	569	KG	31.905,0000	18.153.945
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001800	CHORIZO 50 GR	520	UND	1.684,8731	876.134
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	262	UND	8.770,5878	2.297.894
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	532	KG	19.292,0000	10.263.344
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	6	KG	20.401,0000	122.406
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	11	KG	19.075,0000	209.825
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	177	KG	14.242,0000	2.520.834
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001445	CARNE MORRILLO	303	KG	27.430,0000	8.311.290
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	19	KG	16.376,0000	311.144
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	14	KG	15.202,0000	212.828
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	320	KG	14.420,0000	4.614.400
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	158	UND	8.831,0949	1.395.313
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	73	UND	11.968,5753	873.706
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	80	UND	11.917,1375	953.371
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	100	UND	9.463,8100	946.381
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	16	UND	8.317,1250	133.074
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	12.963	UND	756,0000	9.800.028
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	46	UND	21.503,0000	989.138
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	94	UND	29.651,0000	2.787.194

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2024.12.16 10:10:51 -05'00'

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000744301
Fecha Documento	16.12.2024
Fecha Contabilización	16.12.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100193429
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10188

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200000393	JUGO REFRIGERIO * 150 ML	7.000	UND	640,3361	4.482.353
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001777	EMPANADA	105	UND	7.767,2286	815.559
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	85	KG	15.469,0000	1.314.865
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001586	APIO	30	KG	4.593,0000	137.790
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200002513	BANANO * KG	405	UND	3.595,0000	1.455.975
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	387	KG	3.173,0000	1.227.951
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	75	KG	5.802,0000	435.150
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	98	UND	5.524,0000	541.352
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	21	KG	3.975,0000	83.475
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200000811	CIMARRON* 1KG	30	UND	4.059,0000	121.770
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	191	KG	4.562,0000	871.342
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	132	KG	7.484,0000	987.888
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	62	UND	6.224,0000	385.888
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	7	KG	4.967,0000	34.769
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	174	UND	3.796,0000	660.504
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	212	UND	7.514,0000	1.592.968
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	116	UND	6.278,0000	728.248
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	55	KG	5.262,0000	289.410
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	207	KG	8.548,0000	1.769.436
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	1.277	KG	3.250,0000	4.150.250

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2024.12.16 10:11:02 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000744301
Fecha Documento	16.12.2024
Fecha Contabilización	16.12.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100193429
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10188

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	164	KG	5.843,0000	958.252
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	110	KG	3.179,0000	349.690
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	114	KG	5.376,0000	612.864
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	143	KG	4.773,0000	682.539
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	502	KG	4.567,0000	2.292.634
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200000984	PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG	107	UND	7.994,1215	855.371
0047	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	24	KG	4.083,0000	97.992
0048	CD01	CADS Buenaven WM	200000756	SANDIA * 1 KG	100	UND	3.544,0000	354.400
0049	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	521	KG	6.257,0000	3.259.897
0050	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	298	KG	5.810,0000	1.731.380
0051	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	66	KG	3.233,0000	213.378
0052	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	326	KG	4.511,0031	1.470.587
							TOTAL	101.772.051

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2024.12.16 10:11:15 -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:	10/12/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	143	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA			DIRECCIÓN :		CARRERA 38 Nº 5 - 16 BARRIO 14 DE JULIO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	45	$ 22.975	0%	COP 1.033.875
2	BOTA DE RES	KILO	569	$ 31.905	0%	COP 18.153.945
3	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	262	$ 8.771	19%	COP 2.297.894
4	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	520	$ 1.685	19%	COP 876.134
5	CHULETA DE CERDO	KILO	532	$ 19.292	0%	COP 10.263.344
6	COSTILLA DE CERDO	KILO	6	$ 20.401	0%	COP 122.406
7	COSTILLA DE RES	KILO	11	$ 19.075	0%	COP 209.825
8	HUESO CARNUDO	UNIDAD	177	$ 14.242	0%	COP 2.520.834
9	HUEVO TIPO AA	KILO	12963	$ 756	0%	COP 9.800.028
10	CARNE MORRILLO	KILO	303	$ 27.430	0%	COP 8.311.290
11	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	19	$ 16.376	0%	COP 311.144
12	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	14	$ 15.202	0%	COP 212.828
13	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	320	$ 14.420	0%	COP 4.614.400
14	AJO	KILO	85	$ 15.469	0%	COP 1.314.865
15	APIO	KILO	30	$ 4.593	0%	COP 137.790
16	CEBOLLA BLANCA	KILO	387	$ 3.173	0%	COP 1.227.951
17	CEBOLLA LARGA	KILO	75	$ 5.802	0%	COP 435.150
18	CEBOLLA ROJA	KILO	98	$ 5.524	0%	COP 541.352
19	CILANTRO	KILO	21	$ 3.975	0%	COP 83.475
20	CIMARRON	KILO	30	$ 4.059	0%	COP 121.770
21	HABICHUELA	KILO	132	$ 7.484	0%	COP 987.888
22	LECHUGA BATAVIA	KILO	62	$ 6.224	0%	COP 385.888
23	MAZORCA	KILO	55	$ 5.262	0%	COP 289.410
24	PAPA PASTUSA	KILO	1277	$ 3.250	0%	COP 4.150.250
25	PAPA CRIOLLA	KILO	164	$ 5.843	0%	COP 958.252
26	PEPINO COHOMBRO	KILO	110	$ 3.179	0%	COP 349.690
27	PIMENTON	KILO	114	$ 5.376	0%	COP 612.864
28	PLATANO VERDE	KILO	502	$ 4.567	0%	COP 2.292.634
29	REMOLACHA	KILO	24	$ 4.083	0%	COP 97.992
30	TOMATE	KILO	521	$ 6.257	0%	COP 3.259.897
31	YUCA	KILO	66	$ 3.233	0%	COP 213.378
32	ZANAHORIA	KILO	326	$ 4.511	0%	COP 1.470.586
33	BANANO	KILO	405	$ 3.595	0%	COP 1.455.975
34	GUAYABA	KILO	191	$ 4.562	0%	COP 871.342
35	LIMON COMUN	KILO	7	$ 4.967	0%	COP 34.769
36	LIMON MANDARINA	KILO	174	$ 3.796	0%	COP 660.504
37	LULO	KILO	212	$ 7.514	0%	COP 1.592.968
38	MARACUYA	KILO	116	$ 6.278	0%	COP 728.248
39	MORA	KILO	207	$ 8.548	0%	COP 1.769.436
40	PINA	KILO	143	$ 4.773	0%	COP 682.539
41	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	107	$ 7.994	19%	COP 855.371
42	SANDIA	KILO	100	$ 3.544	0%	COP 354.400
43	TOMATE DE ARBOL	KILO	298	$ 5.810	0%	COP 1.731.380
44	EMPANADA	PQ X 10 UNIDADES	105	$ 7.767	19%	COP 815.559
45	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	7000	$ 640	19%	COP 4.482.353
46	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	46	$ 21.503	0%	COP 989.138
47	QUESO COSTENO	KILO	94	$ 29.651	0%	COP 2.787.194
48	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	158	$ 8.831	19%	COP 1.395.313
49	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD = 500 G	16	$ 8.317	5%	COP 133.074
50	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	73	$ 11.969	5%	COP 873.706
51	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	80	$ 11.917	5%	COP 953.371
52	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	100	$ 9.464	5%	COP 946.381
			0			
				VALOR SIN I.V.A		COP 101.772.050
				VALOR I.V.A	19%	COP 2.037.798
				VALOR I.V.A	5%	COP 145.227
				VALOR TOTAL		COP 103.954.675

FACTURA : FEL 110188

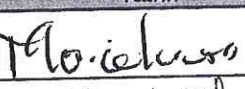
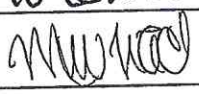
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

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	10088	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 9.542.745
	3	$ 13.192.086
	5	$ 6.890.458
	6	$ 205.245
	7	
VALOR TOTAL	TOTAL	29.830.534
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	74.124.141
VALOR TOTAL	TOTAL	74.124.141
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		103.954.675

ACTA DE ENTREGA DE VIVERES

ACTA: 25

Fecha de envio de requerimiento al proveedor:	10/10/2024
Consolidado de abastecimientos:	Mes de octubre de 2024
valor del consolidado de abastecimientos:	779.955
viveres frescos:	
Solicitador por:	YURI ANDREA PARRA GIRALDO
UNIDAD:	ESAD GAULA
REQUERIMIENTO:	294

Descripción del Producto	Unidad de Medida	valor unitario	Cantidad total solicitada en el requerimiento	Valor requerimiento mes de octubre 10-2024	cantidad recibida por la Unidad Militar con fecha / /2024	Valor total de la cantidad recibida a fecha: / /2024	Cantidad pendiente por entregar del mes de octubre de 2024	Valor Pendiente por entregar del mes de octubre de 2024
CARNE DE CERDO POSTA	KILO	$ 39.707	3	$ 92.121	3	92.121	-	-
BOTA DE RES	KILO	$ 40.649	3	$ 121.947	3	121.947	-	-
HUEVO TIPO AA	KILO	$ 930	90	$ 84.510	90	84.510	-	-
PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	$ 17.400	10	$ 174.000	10	174.000	-	-
SOBREBARRIGA DE RES	KILO	$ 36.358	2	$ 72.716	2	72.716	-	-
AJO	KILO	$ 16.700	1	$ 16.700	1	16.700	-	-
CEBOLLA BLANCA	KILO	$ 7.396	3	$ 21.988	3	21.988	-	-
PAPA PASTUSA	KILO	$ 5.178	5	$ 25.890	5	25.890	-	-
PIMENTON	KILO	$ 5.571	1	$ 5.571	1	5.571	-	-
TOMATE	KILO	$ 7.150	5	$ 35.750	5	35.750	-	-
ZANAHORIA	KILO	$ 5.050	2	$ 10.100	2	10.100	-	-
LIMON MANDARINA	KILO	$ 5.168	4	$ 20.672	4	20.672	-	-
PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	$ 14.642	3	$ 43.926	3	43.926	-	-
QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	$ 25.582	2	$ 51.164	2	51.164	-	-
				$ 779.955		779.955		

VALOR REQUERIMIENTO: 779.955
VALOR ENTREGADO: 779.955
VALOR PENDIENTE POR DESPACHAR

Recibe: 73185045
Cedula:
Telefono:

Yuri Andrea Parra Giraldo
Tecnico Para Apoyo Seguridad y Defensa

Yiana Yuleth Abelardes Muñoz
Gestor de Abastecimientos Civil

Mercela vergara Mariño
Coordinadora grupo de Abastecimientos

Diana Sofia Huertas
Jefe de Bodega GADS Buenaventura

Martha Nury Yobon Campuzano
Representante Legal

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.10192

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
13/12/2024	12/01/2025	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 294-295-296-297

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	43528714	BOLA DE BRAZO	23,00	kg	33.512	0%	0	770.776
2	14356160	BOLA DE PIERNA	20,00	kg	31.101	0%	0	622.020
3	14356250	CARNE BOLA NEGRA	12,00	kg	35.037	0%	0	420.444
4	14350112	CARNE DE CERDO	280,00	kg	28.897	0%	0	8.091.160
5	14356102	CARNE DE PECHO	199,00	kg	29.926	0%	0	5.955.274
6	14356105	CARNE GOULASH	37,00	kg	30.637	0%	0	1.133.569
7	14350108	CARNE MOLIDA	3,00	kg	28.714	0%	0	86.142
8	1435239	CHORIZO X 50 GRS	570,00	Und.	1.771	19%	336	1.009.235
9	1435202	CHORIZO X 6 UND	66,00	Pq	9.433	19%	1.792	622.563
10	14352001	CHULETA DE CERDO	58,00	kg	25.230	0%	0	1.463.340
11	1435205	COSTILLA DE CERDO	114,00	kg	25.844	0%	0	2.946.216
12	14350107	COSTILLA DE RES	92,00	kg	20.376	0%	0	1.874.592
13	14350110	HIGADO	1,00	kg	17.523	0%	0	17.523
14	1435651	MORTADELA	7,00	LB	7.508	5%	375	52.553
15	14357852	PANZA	32,00	kg	21.594	0%	0	691.008
16	14356205	PATA DE RES	1,00	kg	12.094	0%	0	12.094
17	14350103	PECHUGA	354,00	kg	16.772	0%	0	5.937.288
18	14350104	PERNIL	285,00	kg	9.704	0%	0	2.765.640
19	14350101	POLLO	5,00	kg	16.114	0%	0	80.570
20	4359862	SALCHICHA X LB	4,00	Pq	8.279	19%	1.573	33.116
21	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	81,00	kg	7.824	19%	1.487	633.774
22	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	2,00	Und.	11.834	5%	592	23.669
23	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	2,00	Und.	10.073	5%	504	20.147
24	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	6,00	Und.	8.255	5%	413	49.531
25	14356110	SALCHICHON X 500 GRS ECONOMICO	65,00	Und.	8.337	5%	417	541.914
26	14350109	TOCINO	11,00	kg	10.436	0%	0	114.796
27	1435212	HUEVO	3130,00	Und.	621	0%	0	1.943.730
28	14356166	QUESO CAMPESINO	53,00	kg	22.856	0%	0	1.211.368

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 63

SUBTOTAL	51.191.989
IVA	793.183
OTROS	0
TOTAL	51.985.172

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 13/12/2024 09:24:13

Valor en Letras
CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y DOS 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: 6fc58bca3b7fcaceadb9229a6c9e7973b6f78e0b3787a8da2dc2cab5786f7d374eda5be4f1281c60c31f6e60457440db --Fecha y Hora de Expedición : 13/12/2024 11:15:23 a. m.

Recd 13/12/24

6

#118124 #5107693825

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.10192

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
13/12/2024	12/01/2025	Credito

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA TUMACO RQ 294-295-296-297

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	14356086	QUESO COSTEÑO	18,00	kg	25.853	0%	0	465.354
30	1435640	QUESO DOBLE CREMA	15,00	kg	25.084	0%	0	376.260
31	43526982	YOGURT	1000,00	Und.	1.005	19%	191	1.005.042
32	1435301	JUGO DE NARANJA	1000,00	Und.	690	19%	131	689.916
33	1435248	AJO	23,00	kg	14.871	0%	0	342.033
34	1435325	APIO	7,00	kg	5.250	0%	0	36.750
35	14359621	ARRACACHA	20,00	kg	4.595	0%	0	91.900
36	14356087	BANANO	100,00	kg	3.489	0%	0	348.900
37	1435320	CEBOLLA CABEZONA	127,00	kg	4.594	0%	0	583.438
38	1435207	CEBOLLA RAMA	15,00	kg	6.005	0%	0	90.075
39	14356130	CEBOLLA ROJA	26,00	kg	7.243	0%	0	188.318
40	1435270	CILANTRO	11,00	kg	4.795	0%	0	52.745
41	1435251	GUAYABA	67,00	kg	5.102	0%	0	341.834
42	1435235	HABICHUELA	13,00	kg	7.177	0%	0	93.301
43	1435209	LECHUGA	29,00	kg	4.559	0%	0	132.211
44	14356132	LIMON MANDARINA	42,00	kg	5.273	0%	0	221.466
45	1435278	LULO	65,00	kg	7.676	0%	0	498.940
46	43526954	MANDARINA	155,00	kg	5.324	0%	0	825.220
47	1435260	MANGO	62,00	kg	8.674	0%	0	537.788
48	1435259	MARACUYA	46,00	kg	7.489	0%	0	344.494
49	1435271	MAZORCA	20,00	kg	5.888	0%	0	117.760
50	1435326	MORA	82,00	kg	6.957	0%	0	570.474
51	1435210	NARANJA	70,00	kg	3.925	0%	0	274.750
52	1435272	PAPA	336,00	kg	2.928	0%	0	983.808
53	1435236	PAPA AMARILLA	88,00	kg	4.617	0%	0	406.296
54	1435262	PEPINO	50,00	kg	3.742	0%	0	187.100
55	1435273	PIMENTON	14,00	kg	5.919	0%	0	82.866
56	1435264	PIÑA	22,00	kg	5.341	0%	0	117.502

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 63

SUBTOTAL	**51.191.989**
IVA	**793.183**
OTROS	**0**
TOTAL	**51.985.172**



Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 13/12/2024 09:24:13

Valor en Letras
CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y DOS 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: 6fc58bca3b7fcaceadb9229a6c9e7973b6f78e0b3787a8da2dc2cab5786f7d374eda5be4f1281c60c31f6e60457440db --Fecha y Hora de Expedición : 13/12/2024 11:15:23 a. 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. 10192

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
13/12/2024	12/01/2025	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 294-295-296-297

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
57	1435208	PLATANO VERDE	230,00	kg	3.976	0%	0	914.480
58	1435323	REMOLACHA	17,00	kg	3.823	0%	0	64.991
59	1435211	REPOLLO	60,00	kg	2.558	0%	0	153.480
60	1435275	TOMATE CHONTO	76,00	kg	4.251	0%	0	323.076
61	1435324	TOMATE ARBOL	69,00	kg	5.579	0%	0	384.951
62	1435263	YUCA	12,00	kg	3.261	0%	0	39.132
63	1435277	ZANAHORIA	65,00	kg	2.789	0%	0	181.285

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 63

SUBTOTAL	51.191.989
IVA	793.183
OTROS	0
TOTAL	51.985.172

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 13/12/2024 09:24:13

Valor en Letras
CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y DOS 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: 6fc58bca3b7fcaceadb9229a6c9e7973b6f78e0b3787a8da2dc2cab5786f7d374eda5be4f1281c60c31f6e60457440db --Fecha y Hora de Expedición : 13/12/2024 11:15:23 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:	2024-12-13-12:08 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	131624	Fecha Registro:	2024-12-13	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:	51.191.989,00	Valor Iva:	793.183,00		Valor Total:	51.985.172,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 10192	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-12-13

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: 5000744269
Fecha Documento	16.12.2024
Fecha Contabilización	16.12.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100193850
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 10192

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS Tumaco WM	200001636	BOLA DE BRAZO RES	23	KG	33.512,0000	770.776
0002	CD02	CADS Tumaco WM	200001637	BOLA DE PIERNA RES	20	KG	31.101,0000	622.020
0003	CD02	CADS Tumaco WM	200001701	CENTRO DE PIERNA DE RES	12	KG	35.037,0000	420.444
0004	CD02	CADS Tumaco WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	280	KG	28.897,0000	8.091.160
0005	CD02	CADS Tumaco WM	200001686	PECHO DE RES	199	KG	29.926,0000	5.955.274
0006	CD02	CADS Tumaco WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	37	KG	30.637,0000	1.133.569
0007	CD02	CADS Tumaco WM	200001444	CARNE MOLIDA	3	KG	28.714,0000	86.142
0008	CD02	CADS Tumaco WM	200001800	CHORIZO 50 GR	570	UND	1.770,5877	1.009.235
0009	CD02	CADS Tumaco WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	66	UND	9.432,7727	622.563
0010	CD02	CADS Tumaco WM	200001450	CHULETA DE CERDO	58	KG	25.230,0000	1.463.340
0011	CD02	CADS Tumaco WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	114	KG	25.844,0000	2.946.216
0012	CD02	CADS Tumaco WM	200001458	COSTILLA DE RES	92	KG	20.376,0000	1.874.592
0013	CD02	CADS Tumaco WM	200001474	HIGADO DE RES	1	KG	17.523,0000	17.523
0014	CD02	CADS Tumaco WM	200000805	MORTADELA * 500 G	7	UND	7.507,5714	52.553
0015	CD02	CADS Tumaco WM	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	32	KG	21.594,0000	691.008
0016	CD02	CADS Tumaco WM	200001579	PATA DE RES	1	KG	12.094,0000	12.094
0017	CD02	CADS Tumaco WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	354	KG	16.772,0000	5.937.288
0018	CD02	CADS Tumaco WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	285	KG	9.704,0000	2.765.640
0019	CD02	CADS Tumaco WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	5	KG	16.114,0000	80.570
0020	CD02	CADS Tumaco WM	200000753	SALCHICHA * 500 G	4	UND	8.279,0000	33.116

Katty Johana Palma Estacio

Firmado digitalmente por Katty Johana Palma Estacio
Fecha: 2024.12.16 09:34:25 -05'00'

Emisor : KPALMA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000744269
Fecha Documento	16.12.2024
Fecha Contabilización	16.12.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100193850
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 10192

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD02	CADS Tumaco WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	81	UND	7.824,3704	633.774
0022	CD02	CADS Tumaco WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	2	UND	11.834,5000	23.669
0023	CD02	CADS Tumaco WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	2	UND	10.073,5000	20.147
0024	CD02	CADS Tumaco WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	6	UND	8.255,1667	49.531
0025	CD02	CADS Tumaco WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	65	UND	8.337,1385	541.914
0026	CD02	CADS Tumaco WM	200001545	TOCINO	11	KG	10.436,0000	114.796
0027	CD02	CADS Tumaco WM	200002474	HUEVO AA	3.130	UND	621,0000	1.943.730
0028	CD02	CADS Tumaco WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	53	UND	22.856,0000	1.211.368
0029	CD02	CADS Tumaco WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	18	UND	25.853,0000	465.354
0030	CD02	CADS Tumaco WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	15	KG	25.084,0000	376.260
0031	CD02	CADS Tumaco WM	200002224	YOGURT * 150 ML	1.000	UND	1.005,0420	1.005.042
0032	CD02	CADS Tumaco WM	200000393	JUGO REFRIGERIO * 150 ML	1.000	UND	689,9160	689.916
0033	CD02	CADS Tumaco WM	200001584	AJO	23	KG	14.871,0000	342.033
0034	CD02	CADS Tumaco WM	200001586	APIO	7	KG	5.250,0000	36.750
0035	CD02	CADS Tumaco WM	200001587	ARRACACHA	20	KG	4.595,0000	91.900
0036	CD02	CADS Tumaco WM	200002513	BANANO * KG	100	KG	3.489,0000	348.900
0037	CD02	CADS Tumaco WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	127	KG	4.594,0000	583.438
0038	CD02	CADS Tumaco WM	200001447	CEBOLLA LARGA	15	KG	6.005,0000	90.075
0039	CD02	CADS Tumaco WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	26	UND	7.243,0000	188.318
0040	CD02	CADS Tumaco WM	200001451	CILANTRO	11	KG	4.795,0000	52.745

Katty Johana Palma Estacio

Firmado digitalmente por Katty Johana Palma Estacio
Fecha: 2024.12.16 09:34:39 -05'00'

Emisor : KPALMA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000744269
Fecha Documento	16.12.2024
Fecha Contabilización	16.12.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100193850
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 10192

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD02	CADS Tumaco WM	200001467	GUAYABA	67	KG	5.102,0000	341.834
0042	CD02	CADS Tumaco WM	200001470	HABICHUELA	13	KG	7.177,0000	93.301
0043	CD02	CADS Tumaco WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	29	UND	4.559,0000	132.211
0044	CD02	CADS Tumaco WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	42	UND	5.273,0000	221.466
0045	CD02	CADS Tumaco WM	200000431	LULO *1 KG	65	UND	7.676,0000	498.940
0046	CD02	CADS Tumaco WM	200002516	MANDARINA * KG	155	KG	5.324,0000	825.220
0047	CD02	CADS Tumaco WM	200001483	MANGO PARA JUGO	62	KG	8.674,0000	537.788
0048	CD02	CADS Tumaco WM	200000449	MARACUYA *1 KG	46	UND	7.489,0000	344.494
0049	CD02	CADS Tumaco WM	200001486	MAZORCA	20	KG	5.888,0000	117.760
0050	CD02	CADS Tumaco WM	200001492	MORA	82	KG	6.957,0000	570.474
0051	CD02	CADS Tumaco WM	200001555	NARANJA PARA JUGO	70	KG	3.925,0000	274.750
0052	CD02	CADS Tumaco WM	200001575	PAPA PASTUSA	336	KG	2.928,0000	983.808
0053	CD02	CADS Tumaco WM	200001500	PAPA CRIOLLA	88	KG	4.617,0000	406.296
0054	CD02	CADS Tumaco WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	50	KG	3.742,0000	187.100
0055	CD02	CADS Tumaco WM	200001511	PIMENTON	14	KG	5.919,0000	82.866
0056	CD02	CADS Tumaco WM	200001514	PIÑA	22	KG	5.341,0000	117.502
0057	CD02	CADS Tumaco WM	200001516	PLATANO	230	KG	3.976,0000	914.480
0058	CD02	CADS Tumaco WM	200001539	REMOLACHA	17	KG	3.823,0000	64.991
0059	CD02	CADS Tumaco WM	200001540	REPOLLO	60	KG	2.558,0000	153.480
0060	CD02	CADS Tumaco WM	200001546	TOMATE CHONTO	76	KG	4.251,0000	323.076

Katty Johana Palma Estacio

Firmado digitalmente por Katty Johana Palma Estacio
Fecha: 2024.12.16 09:34:53 -05'00'

Emisor : KPALMA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000744269
Fecha Documento	16.12.2024
Fecha Contabilización	16.12.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100193850
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 10192

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0061	CD02	CADS Tumaco WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	69	KG	5.579,0000	384.951
0062	CD02	CADS Tumaco WM	200001550	YUCA	12	KG	3.261,0000	39.132
0063	CD02	CADS Tumaco WM	200001552	ZANAHORIA	65	KG	2.789,0000	181.285
							TOTAL	51.191.988

Katty Johana Palma Estacio

Firmado digitalmente por Katty Johana Palma Estacio
Fecha: 2024.12.16 09:35:09 -05'00'

Emisor : KPALMA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIENO SERVICIO

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

FECHA:	13/12/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	144	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		TUMACO		DIRECCIÓN :		CARRERA 38 N° 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 TOBON CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO DE RES	KILO	23	$ 33.512	0%	COP 770.776
2	BOLA DE PIERNA DE RES	KILO	20	$ 31.101	0%	COP 622.020
3	CENTRO DE PIERNA DE RES (CARNE BOLA NEGRA)	KILO	12	$ 35.037	0%	COP 420.444
4	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	280	$ 28.897	0%	COP 8.091.160
5	PECHO DE RES	KILO	199	$ 29.926	0%	COP 5.955.274
6	CARNE MOLIDA	KILO	3	$ 28.714	0%	COP 86.142
7	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	66	$ 9.433	19%	COP 622.563
8	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	570	$ 1.771	19%	COP 1.009.235
9	CHULETA DE CERDO	KILO	58	$ 25.230	0%	COP 1.463.340
10	COSTILLA DE CERDO	KILO	114	$ 25.844	0%	COP 2.946.216
11	COSTILLA DE RES	KILO	92	$ 20.376	0%	COP 1.874.592
12	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	37	$ 30.637	0%	COP 1.133.569
13	HIGADO EMPACADO AL VACIO	KILO	1	$ 17.523	0%	COP 17.523
14	HUEVO TIPO AA	KILO	3130	$ 621	0%	COP 1.943.730
15	CALLO PICADO O MONDONGO (PANZA)	KILO	32	$ 21.594	0%	COP 691.008
16	PATA DE RES	KILO	1	$ 12.094	0%	COP 12.094
17	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	354	$ 16.772	0%	COP 5.937.288
18	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	285	$ 9.704	0%	COP 2.765.640
19	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	5	$ 16.114	0%	COP 80.570
20	TOCINO	KILO	11	$ 10.436	0%	COP 114.796
21	AJO	KILO	23	$ 14.871	0%	COP 342.033
22	APIO	KILO	7	$ 5.250	0%	COP 36.750
23	ARRACACHA	KILO	20	$ 4.595	0%	COP 91.900
24	CEBOLLA BLANCA	KILO	127	$ 4.594	0%	COP 583.438
25	CEBOLLA LARGA	KILO	15	$ 6.005	0%	COP 90.075
26	CEBOLLA ROJA	KILO	26	$ 7.243	0%	COP 188.318
27	CILANTRO	KILO	11	$ 4.795	0%	COP 52.745
28	HABICHUELA	KILO	13	$ 7.177	0%	COP 93.301
29	LECHUGA BATAVIA	KILO	29	$ 4.539	0%	COP 132.231
30	MAZORCA	KILO	20	$ 5.888	0%	COP 117.760
31	PAPA PASTUSA	KILO	336	$ 2.928	0%	COP 983.808
32	PAPA CRIOLLA	KILO	88	$ 4.617	0%	COP 406.296
33	PEPINO COHOMBRO	KILO	50	$ 3.742	0%	COP 187.100
34	PIMENTON	KILO	14	$ 5.919	0%	COP 82.866
35	PLATANO VERDE	KILO	270	$ 3.976	0%	COP 914.480
36	REMOLACHA	KILO	17	$ 3.823	0%	COP 64.991
37	REPOLLO	KILO	60	$ 2.558	0%	COP 153.480
38	TOMATE	KILO	76	$ 4.251	0%	COP 323.076
39	YUCA	KILO	12	$ 3.261	0%	COP 39.132
40	ZANAHORIA	KILO	65	$ 2.789	0%	COP 181.285
41	BANANO	KILO	100	$ 3.459	0%	COP 345.900
42	GUAYABA	KILO	67	$ 5.102	0%	COP 341.834
43	LIMON MANDARINA	KILO	42	$ 5.273	0%	COP 221.466
44	LULO	KILO	65	$ 7.676	0%	COP 498.940
45	MANDARINA	KILO	155	$ 5.324	0%	COP 825.220
46	MANGO	KILO	62	$ 8.674	0%	COP 537.788
47	MARACUYA	KILO	46	$ 7.489	0%	COP 344.494
48	MORA	KILO	82	$ 6.957	0%	COP 570.474
49	NARANJA	KILO	70	$ 3.925	0%	COP 274.750
50	PINA	KILO	22	$ 5.341	0%	COP 117.502
51	TOMATE DE ARBOL	KILO	69	$ 5.579	0%	COP 384.951
52	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 MI	1000	$ 690	19%	COP 689.916
53	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	LIBRA	7	$ 7.508	5%	COP 52.553
54	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	15	$ 25.084	0%	COP 376.260
55	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	53	$ 22.856	0%	COP 1.211.368
56	QUESO COSTENO	KILO	18	$ 25.853	0%	COP 465.354
57	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	81	$ 7.824	19%	COP 629.774
58	SALCHICHA X 500 GRS EMPACADO AL VACIO	PAQUETE * 500 GR	4	$ 8.279	19%	COP 33.116
59	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 500 G	65	$ 8.337	5%	COP 541.914
60	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	2	$ 11.834	5%	COP 23.669
61	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	2	$ 10.073	5%	COP 20.147
62	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	6	$ 8.255	5%	COP 49.531
63	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 MI	1000	$ 1.005	19%	COP 1.005.042
			-			
				VALOR SIN I.V.A		COP 51.191.989
				VALOR I.V.A	19%	COP 758.793
				VALOR I.V.A	5%	COP 24.391
				VALOR TOTAL		COP51.985.173

FACTURA : FEL 10192

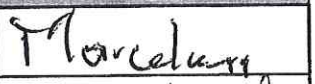
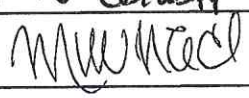
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

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	10192	
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 2.330.408
	3	$ 5.380.799
	5	$ 1.767.412
	6	$ 52.745
	7	$ -
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**9.531.364**
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	42.453.808
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**42.453.808**
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		**51.985.172**

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 11 de Diciembre de 2024.

Atentamente,



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

10

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16511170		TOBON CAMPUZANO ELKIN ALONSO	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 3B #8-61 BRR LAS MERCEDE	BUENAVENTURA-VALLE	3188268782	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1117157928	94787699 98	E	2024/12/17	2024/12/11	BANCO DAVIVIENDA	0	$4,213,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$2,496,100	$0	$0	$2,496,100
COLFONDOS	23-1001	800,227,940	6	1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$832,100	$0	$0	$832,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,456,000	$0	$0	$1,456,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$469,600	$0	$0	$469,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	$469,600	$0	$0	$469,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$624,100	$0	$0	$624,100
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	12	$624,100	$0	$0	$624,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				12	$624,100	$0	$0	$624,100
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	$208,100	$0	$0	$208,100
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	$4,213,900	$0	$0	$4,213,900

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2024/12/11 11:56 AM

11

DAVIVIENDA

CERTIFICACION

ABEJORRAL, ANTIOQUIA, 11/12/2024

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

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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: Erkin Alonso Cubas — **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:**

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Abastecimiento

FECHA DE RECEPCIÓN: 16/Dic/24 — **VALOR TRAMITE DE PAGO:** 153.739.807 — **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 16/Dic/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