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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha trámite de pago | 19/12/2024 | Número de Pago: | 43 |
| Valor de pago solicitado | ($) 21.168.445,00 | | |

**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.4100194354 – 4100194361 - 4100194237 | |
| Expediente Orfeo | No. N/A | |
| Registro Presupuestal | No. 18424_____ | |
| | ☐X VIGENCIA ACTUAL<br>☐ REZAGO | |
| Valor total del contrato | Valor Inicial del Contrato | ($)5.092.000.000,00 |
| | + Valor Adiciones | ($) |
| | - Valor Reducciones | ($) |
| | Valor Total del Contrato | ($)5.092.000.000,00 |
| No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique) | 002 – ARC – JOLAN – 2023 | |
| Fecha de legalización del contrato | 25/06/2024 | |
| Fecha de finalización del contrato | 31/12/2024 | |
| Porcentaje de ejecución del contrato | 97.8 % | |
| Modificaciones del contrato | ☐ Adición Valor _____<br>☐ Modificación Descripción _____<br>☐ Suspensión Descripción _____<br>☐ Prorroga Fecha _____<br>☐ Cesión Descripción _____ | |
| Novedades del contrato | *(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).* | |

19-12-2024

| 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<br>☐ NO RESPONSABLE DE IVA<br>☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN | | |
| Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT) | ☐ X ELECTRÓNICA<br>☐ CUENTA DE COBRO | | |
| CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990 | | **CUMPLE** | |
| | 1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación) | X | |
| | 2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales | X | |
| | 3. Certificación de obligaciones laborales | N/A | |
| PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL | Planilla | N° 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 | 19/12/2024 | ($) 21.168.445,00 | 1 |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEL10196 –FEL10224 – FEL10215 | 13/12/2024<br>18/12/2024 | ($) 21.168.445,00 | 2-6-10 |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) N° 145-146-147 | 13/12/2024<br>18/12/2024 | ($) 21.168.445,00 | 5-9-13 |
| 4. | Acta de corte parcial o final de obra (si aplica) | N/A | N/A | N/A |
| 5. | Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000754474-5000745494-5000745244 | 18/12/2024 | ($) 21.168.445,00 | 4-8-12 |
| 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. FEL10196 -FEL10224 – FEL10215 | X | 13/12/2024<br>18/12/2024 | 2-6-10 |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) N° 145-146-147 | X | 13/12/2024<br>18/12/2024 | 5-9-13 |
| 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) 5000754474-5000745494-5000745244 | X | 18/12/2024 | 4-8-12 |
| 6. | Certificación Bancaria (cuando aplique). | X | 11/12/2024 | 16 |
| 7. | Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales. | X | 11/12/2024 | 14 |
| 8. | Planilla de seguridad social en estado pagada. | X | 11/12/2024 | 15 |
| 9. | Informe de supervisión No. | X | N/A | N/A |
| 10. | Informe de Actividades (si aplica). | X | N/A | N/A |
| 11. | Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique) | X | N/A | N/A |
| 12. | Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique) | X | N/A | N/A |
| 13. | Insertar más filas.<br>Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual | X | N/A | N/A |

| **Únicamente para el primer pago:** | | |
|---|---|---|
| Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU) | SI | |
| 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<br>**TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL** | CÓDIGO: **GF-FO-36** | | | Grupo Social y Empresarial de la Defensa |
| | | VERSIÓN No. **03** | Página **5** de **5** | | |
| | | FECHA: | **17** | **7** | **2024** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)**<br>*Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.* | Nombre | | | | | |
| | Cargo/Dependencia | | | | Extensión | |
| | Firma<br>Marcela Uribe | | | | | |
| **VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL**<br>*Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.* | **SECOP II** | | **ORFEO** | | **EXPEDIENTE FÍSICO** | |
| | SI X | NO | SI | NO | SI | NO |
| | Nombre<br>Leysa Potes. | | | | | |
| | Cargo / Dependencia:<br>TASD Contratos | | | | Extensión: | |
| | Firma:<br>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<br>CC Diego H Clavijo | | | | | |
| | Cargo<br>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: | | | | | | | |

**EJECUCION 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,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 | 4.967.085.241,00 |
| Saldo por ejecutar | 124.914.759,00 |

**NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO 43**

| No. de documento | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEL10196 | | | | | | | | 124.914.759,00 |
| | 13/12/2024 | A-05-01-01-000-01 | 2-3-5-6 | PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA | VIVERES CADS | 299.978,00 | 299.978,00 | 124.614.781,00 |
| | 13/12/2024 | A-05-01-01-002-01 | 1 | CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS | VIVERES CADS | 9.473.976,00 | 9.473.976,00 | 115.140.805,00 |
| FEL10224 | | | | | | | | |
| | 18/12/2024 | A-05-01-01-000-01 | 2-3-5-6 | PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA | VIVERES CADS | 25.106,00 | 25.106,00 | 115.115.699,00 |
| | 18/12/2024 | A-05-01-01-002-01 | 1 | CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS | VIVERES CADS | 1.145.092,00 | 1.145.092,00 | 113.970.607,00 |
| FEL10215 | | | | | | | | |
| | 18/12/2024 | A-05-01-01-000-01 | 2-3-5-6 | PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA | VIVERES CADS | 2.185.535,00 | 2.185.535,00 | 111.785.072,00 |
| | 18/12/2024 | A-05-01-01-002-01 | 1 | CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS | VIVERES CADS | 8.038.758,00 | 8.038.758,00 | 103.746.314,00 |
| TOTAL TRAMITE | | | | $ 21.168.445 | | | | |

| | |
|---|---|
| Saldo por Uso | $ 124.914.759 |
| A-05-01-01-000-01 | $ 2.510.619 |
| A-05-01-01-002-01 | $ 18.657.826 |
| Saldo | $ 103.746.314 |

**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": _____ Fecha: _____

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

97.8 %

**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. 10196**

| 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 VIVERES OPERACIONALS RQ 135

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1435650 | CADERITA | 50,00 | kg | 34.957 | 0% | 0 | 1.747.850 |
| 2 | 14350112 | CARNE DE CERDO | 51,00 | kg | 28.897 | 0% | 0 | 1.473.747 |
| 3 | 14350108 | CARNE MOLIDA | 30,00 | kg | 28.714 | 0% | 0 | 861.420 |
| 4 | 14352001 | CHULETA DE CERDO | 50,00 | kg | 25.230 | 0% | 0 | 1.261.500 |
| 5 | 1435205 | COSTILLA DE CERDO | 50,00 | kg | 25.844 | 0% | 0 | 1.292.200 |
| 6 | 14350110 | HIGADO | 15,00 | kg | 17.523 | 0% | 0 | 262.845 |
| 7 | 14356107 | MENUDENCIA | 20,00 | kg | 6.637 | 0% | 0 | 132.740 |
| 8 | 14357852 | PANZA | 30,00 | kg | 21.594 | 0% | 0 | 647.820 |
| 9 | 14356205 | PATA DE RES | 33,00 | kg | 12.094 | 0% | 0 | 399.102 |
| 10 | 14350103 | PECHUGA | 36,00 | kg | 16.772 | 0% | 0 | 603.792 |
| 11 | 14350104 | PERNIL | 60,00 | kg | 9.704 | 0% | 0 | 582.240 |
| 12 | 14350109 | TOCINO | 20,00 | kg | 10.436 | 0% | 0 | 208.720 |
| 13 | 1435248 | AJO | 20,00 | kg | 14.871 | 0% | 0 | 297.420 |
| 14 | 1435211 | REPOLLO | 1,00 | kg | 2.558 | 0% | 0 | 2.558 |

**DETALLE OTROS**

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

Total líneas o ítems: 14

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 9.773.954 ✓ |
| IVA | 0 |
| OTROS | 0 |
| TOTAL | 9.773.954 |

**Representación Gráfica de la Factura Electrónica**
Fecha y Hora de Generación: 13/12/2024 10:54:09

**Valor en Letras**
NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Rad. 13/2024

*"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: bc8f6115f891ead7f267d6cbd176dcf67ffc03642622930f07ef970d3743d8a48f1e9809e91211aef9304cd00e5d913e –Fecha y Hora de Expedición : 13/12/2024 12:30:15 p. m.

#121324 1 #5105694221

2

## Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHnkramos NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-12-13-12:43 p. m.

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 132024 | 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: | 9.773.954,00 | Valor Iva: | 0,00 | Valor Total: | 9.773.954,00 | Valor Total Moneda Original: | 0,00 | |
| TERCERO | | | | | | | | |
| Identificación: | 16511170 | Razón Social: | ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO | | | | | |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Número: | FEL 10196 | Tipo | FACTURA | Fecha: | 2024-12-13 |

| DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS | |
|---|---|
| CODIGO | DESCRIPCION |
| 17 | FACTURA |

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

KATHERINE RAMOS

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



(2)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000745474 |
|---|---|
| Fecha Documento | 18.12.2024 |
| Fecha Contabilización | 18.12.2024 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F102 CADS Tumaco |
| Proveedor No. | 80000462 |
| Nombre Proveedor | ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO |
| Orden de Compra | 4100194354 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 012-020-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEL No. 10196 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001870 | CARNE DE CERDO POSTA | 51 | KG | 28.897,0000 | 1.473.747 |
| 0002 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001444 | CARNE MOLIDA | 30 | KG | 28.714,0000 | 861.420 |
| 0003 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001450 | CHULETA DE CERDO | 50 | KG | 25.230,0000 | 1.261.500 |
| 0004 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001457 | COSTILLA DE CERDO | 50 | KG | 25.844,0000 | 1.292.200 |
| 0005 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001474 | HIGADO DE RES | 15 | KG | 17.523,0000 | 262.845 |
| 0006 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001488 | MENUDENCIAS | 20 | KG | 6.637,0000 | 132.740 |
| 0007 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001437 | CALLO PICADO O MONDONGO | 30 | KG | 21.594,0000 | 647.820 |
| 0008 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001579 | PATA DE RES | 33 | KG | 12.094,0000 | 399.102 |
| 0009 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001506 | PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL | 36 | KG | 16.772,0000 | 603.792 |
| 0010 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001698 | PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA | 60 | KG | 9.704,0000 | 582.240 |
| 0011 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001545 | TOCINO | 20 | KG | 10.436,0000 | 208.720 |
| 0012 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001584 | AJO | 20 | KG | 14.871,0000 | 297.420 |
| 0013 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001540 | REPOLLO | 1 | KG | 2.558,0000 | 2.558 |
| 0014 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001441 | CARNE DE RES CADERA | 50 | KG | 34.957,0000 | 1.747.850 |
| | | | | | | | TOTAL | 9.773.954 |

Katty Johana Palma Estacio

Firmado digitalmente por Katty Johana Palma Estacio
Fecha: 2024.12.18 15:57:22 -05'00'

Emisor : KPALMA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

| PROCESO | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | CÓDIGO: CT-PO-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: | 13/12/2024 | HORA: | 11:30:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL Nº | 145 | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | | TUMACO | | DIRECCIÓN : | | CARRERA 38 Nº 5 - 16 BARRIO 14 DE JULIO | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

| | |
|---|---|
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | 002 - 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 CONTINUACION:**

| ITEM | DESCRIPCION | UND/MED | CANTIDAD | V/UNITARIO | % IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARNE DE RES CADERA | KILO | 50 | $ 34.957 | 0% | COP 1.747.850 |
| 2 | CARNE DE CERDO POSTA | KILO | 51 | $ 28.697 | 0% | COP 1.473.747 |
| 3 | CARNE MOLIDA | KILO | 30 | $ 28.714 | 0% | COP 861.420 |
| 4 | CHULETA DE CERDO | KILO | 50 | $ 25.230 | 0% | COP 1.261.500 |
| 5 | COSTILLA DE CERDO | KILO | 50 | $ 25.844 | 0% | COP 1.292.200 |
| 6 | HIGADO EMPACADO AL VACIO | KILO | 15 | $ 17.523 | 0% | COP 262.845 |
| 7 | MENUDENCIAS | KILO | 20 | $ 6.537 | 0% | COP 130.740 |
| 8 | CALLO PICADO O MONDONGO (PANZA) | KILO | 30 | $ 21.594 | 0% | COP 647.820 |
| 9 | PATA DE RES | KILO | 33 | $ 12.094 | 0% | COP 399.102 |
| 10 | PECHUGA CON HUESO Y PIEL | KILO | 36 | $ 16.772 | 0% | COP 603.792 |
| 11 | PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA | KILO | 60 | $ 9.704 | 0% | COP 582.240 |
| 12 | TOCINO | KILO | 20 | $ 10.436 | 0% | COP 208.720 |
| 13 | AJO | KILO | 20 | $ 14.871 | 0% | COP 297.420 |
| 14 | REPOLLO | KILO | 1 | $ 2.558 | 0% | COP 2.558 |
| | | | 0 | | | |
| | | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 9.773.954 |
| | | | VALOR TOTAL | | | COP 9.773.954 |

***FACTURA : FEL 10196***

**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 | 10196 | |
|---|---|---|
| 5 NIVEL | 6 NIVEL | VALOR AFECTAR |
| A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA * | 2 | $ 299.978 |
| | 3 | |
| | 5 | |
| | 6 | |
| | 7 | $ - |
| VALOR TOTAL | TOTAL | 299.978 |
| 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 | 9.473.976 |
| VALOR TOTAL | TOTAL | 9.473.976 |
| 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 | | 9.773.954 |

| | FORMATO CONSOLIDADO CICLO ABASTECIMIENTO | | |
|---|---|---|---|
| | Proceso: Servicios de Apoyo | | Autoridad: JOLAN |
| | Código: SERAP-FT-050-JOLAN-V03 | Rige a partir de: 26/09/2023 | Página 1 de 1 |

UNIDAD: BFLIM42

LUGAR Y FECHA: GUAPI 14 DE NOVIEMBRE 2024

CONSOLIDADO No. 003/12/2024 DE ABASTECIMIENTOS PARA EL BATALLON FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA N° 42 CORRESPONDIENTE AL CICLO DE ABASTECIMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 LAPSO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, CON CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°0002-ARC-JOLAN-2023 - PARA PUESTO DE MANDO.

| | INFANTES | DIAS | V. ESTANCIA | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 170 | 4 | $ 18.240,00 | 12.403.200,00 |
| INFANTES ABASTECIDOS | 2 | 19 | $ 18.240,00 | 693.120,00 |
| INFANTES ABASTECIDOS | | | $ 5.551,00 | 5.551,00 |
| AJUSTE POR CIERRE DE VIGENCIA 2024 | | | | 13.101.871,00 |
| TOTAL ABASTECIMIENTO | | | | |

| | |
|---|---|
| VÍVERES SECOS 50 % | 3.494.157,00 |
| VÍVERES FRESCOS 50 % | 9.607.714,00 |
| | 13.101.871,00 |

VIVERES SECOS

| ITEM | ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | VR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ACEITE DE PALMA X 900ML MEZCLA 60/40 | FRASCO | 12 | $ 13.501,00 | $ 162.012,00 |
| 15 | CALDO DE GALLINA EN CUBO Y/O SOBRES | UNIDAD | 1 | $ 598,00 | $ 598,00 |
| 18 | CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR X LIBRA | LIBRA | 20 | $ 8.600,00 | $ 172.000,00 |
| 21 | ESENCIA PARA PANADERIA GALON X 3750 a 3800 M | GALON | 3 | $ 41.900,00 | $ 125.700,00 |
| 24 | GALLETA DULCE CON CREAMA X 12 PAQUETES | PAQUETE | 20 | $ 11.800,00 | $ 236.000,00 |
| 28 | BEBIDA CARBONATADA X 2500 ML 8 UNIDADES | DISPLAY X 8 UDS | 9 | $ 59.000,00 | $ 531.000,00 |
| 30 | HARINA DE TRIGO FORTICADA * BULTO 25 KG | BULTO | 3 | $ 161.999,00 | $ 485.997,00 |
| 31 | HARINA MANTEQUILLA MAIZ MANTEQUILLA Y SAL | LIBRA | 20 | $ 3.670,00 | $ 73.400,00 |
| 38 | MARGARINA INDUTRIAL X 15 KL | CAJA | 2 | $ 168.450,00 | $ 336.900,00 |
| 38 | MAYONESA GALON | GALON | 5 | $ 37.600,00 | $ 188.000,00 |
| 42 | PANELA PULVERIZADA O GRANULADA | KILO | 15 | $ 10.200,00 | $ 153.000,00 |
| 43 | PASTA ALIMENTICIA TIPO SECO X 250 GRAMOS | PAQUETE | 20 | $ 3.000,00 | $ 60.000,00 |
| 44 | PASTA FIDEO TIPO SOPA X 250 GRAMOS | PAQUETE | 30 | $ 2.800,00 | $ 84.000,00 |
| 50 | SALSA DE TOMATE GALON | GALON | 5 | $ 24.950,00 | $ 124.750,00 |
| 51 | SALSA NEGRA GALON | GALON | 2 | $ 26.400,00 | $ 52.800,00 |
| 53 | JUGO EN CAJA PASTEURIZADO X 200 | CAJA X 24 | 20 | $ 35.400,00 | $ 708.000,00 |
| | | Total Viveres Secos | | | $ 3.494.157,00 |
| | | diferencia | | | |

VIVERES FRESCOS

| ITEM | ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | VR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARNE DE CERDO EMPACADO AL VACIO | KILO | 25 | $ 36.589,00 | $ 914.725,00 |
| 2 | CARNE DE PECHO EMPACADO AL VACIO | KILO | 7 | $ 37.985,00 | $ 265.895,00 |
| 4 | CARNE MOLIDA EMPACADO AL VACIO | KILO | 5 | $ 35.136,00 | $ 175.680,00 |
| 6 | COSTILLA DE CERDO EMPACADA AL VACIO | KILO | 45 | $ 31.614,00 | $ 1.422.630,00 |
| 7 | COSTILLA DE RES EMPACADA AL VACIO | KILO | 5 | $ 28.358,00 | $ 141.790,00 |
| 8 | CHULETA DE CERDO | KILO | 10 | $ 32.591,00 | $ 325.910,00 |
| 9 | HUESO CARNUDO EMPACADA AL VACIO | KILO | 10 | $ 22.354,00 | $ 223.540,00 |
| 14 | PECHUGA EMPACADA AL VACIO | KILO | 50 | $ 25.814,00 | $ 1.290.700,00 |
| 15 | PIERNA PERNIL | KILO | 5 | $ 19.847,00 | $ 99.235,00 |
| 18 | QUESO COSTEÑO | KILO | 15 | $ 37.143,00 | $ 557.145,00 |
| 21 | AJO | KILO | 12 | $ 18.726,00 | $ 224.712,00 |
| 22 | CEBOLLA BLANCA | KILO | 50 | $ 7.865,00 | $ 393.250,00 |
| 51 | CILANTRO | KILO | 2 | $ 13.902,00 | $ 27.804,00 |
| 23 | MAZORCA SIN CAPARRO | KILO | 7 | $ 6.979,00 | $ 48.853,00 |
| 24 | PAPA | KILO | 165 | $ 5.907,00 | $ 974.655,00 |
| 25 | PEPINO | KILO | 3 | $ 4.433,00 | $ 13.299,00 |
| 26 | PIMENTON | KILO | 25 | $ 7.660,00 | $ 191.500,00 |
| 28 | REPOLLO | KILO | | $ 5.400,00 | $ - |
| 29 | TOMATE CHONTO | KILO | 150 | $ 8.092,00 | $ 1.213.800,00 |
| 30 | YUCA | KILO | 14 | $ 6.941,00 | $ 97.174,00 |
| 31 | ZANAHORIA | KILO | 20 | $ 5.864,00 | $ 117.280,00 |
| 69 | BANANO | KILO | 1 | $ 5.217,00 | $ 5.217,00 |
| 76 | MANGO | KILO | 5 | $ 11.106,00 | $ 55.530,00 |
| 77 | MANZANA | KILO | 5 | $ 14.429,00 | $ 72.145,00 |
| 35 | MARACUYA | KILO | 15 | $ 9.284,00 | $ 139.260,00 |
| 36 | MORA | KILO | 20 | $ 11.649,00 | $ 232.980,00 |
| 80 | NARANJA | KILO | 20 | $ 5.781,00 | $ 115.620,00 |
| 37 | PERA | KILO | 5 | $ 17.400,00 | $ 87.000,00 |
| 83 | SANDIA | KILO | 10 | $ 6.029,00 | $ 60.290,00 |
| 40 | TOMATE DE ARBOL | KILO | 15 | $ 8.019,00 | $ 120.285,00 |
| | | | | | 9.607.714,00 |
| | | diferencia | | | |
| | | Total Abastecimiento | | | 13.101.871,00 |
| | | diferencia Total Abastecimiento | | | - |

NOTALa persona autorizada para reclamar los víveres es el señor SVIF ACEVEDO MADERA JORGE identificado con C.C. N° 105.294.513 de MAGANGUE - BOLIVAR, quien se desempeña como jefe de la comision de alimentacion del BATALLÓN FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA N° 42.

OBSERVACION: SE SOLICITA A LOS SEÑORES (AGLO) REGIONAL PACIFICO QUE LAS CARNES LLEGUEN EN LAS PRESENTACIONES REQUERIDAS,FRUTAS Y VERDURAS EN CORRECTO ESTADO DE ASEO Y SALUBRIDAD.

SVIF ACEVEDO MADERA JORGE
JEFE COMISIÓN DE ALIMENTACIÓN
CC. N° 105.294.513

MYCIM DE VIVERO ALVIZ ANDRES FERNANDO
SUPERVISOR LOCAL
CC. N° 1.102.809.280

**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. 10224**

| 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 |
|---|---|---|
| 18/12/2024 | 17/01/2025 | 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 64-70 EJERCITO

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14356250 | CARNE BOLA NEGRA | 18,00 | kg | 35.037 | 0% | 0 | 630.666 |
| 2 | 14350112 | CARNE DE CERDO | 17,00 | kg | 28.897 | 0% | 0 | 491.249 |
| 3 | 1435239 | CHORIZO X 50 GRS | 11,00 | Und. | 1.771 | 19% | 336 | 19.476 |
| 4 | 14356120 | AGUACATE | 1,00 | kg | 11.799 | 0% | 0 | 11.799 |
| 5 | 1435272 | PAPA | 1,00 | kg | 2.928 | 0% | 0 | 2.928 |
| 6 | 1435253 | PLATANO MADURO | 1,00 | kg | 3.857 | 0% | 0 | 3.857 |
| 7 | 1435263 | YUCA | 2,00 | kg | 3.261 | 0% | 0 | 6.522 |

**DETALLE OTROS**

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

Total líneas o ítems: 7

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 1.166.497 |
| IVA | 3.701 |
| OTROS | 0 |
| TOTAL | 1.170.198 |

**Representación Gráfica de la Factura Electrónica**
Fecha y Hora de Generación: 18/12/2024 13:58:45

**Valor en Letras**
UN MILLON CIENTO SETENTA MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

13/12/24

6

*"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: 97d94aec1e6d7adcef5a9405228f10e979bad917b8edc903c8cd160d27069bc27ba7b0d8007ef10fd1ebe692c1c94ac7 --Fecha y Hora de Expedición : 18/12/2024 2:47:07 p. m.

# 121424 # 5105694224

## 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: | 18/12/2024 12:00:00 p. m. | |

**CUENTAS POR PAGAR**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 136224 | Fecha Registro: | 2024-12-18 | 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: | 1.166.497,00 | Valor Iva: | 3.701,00 | Valor Total: | 1.170.198,00 | Valor Total Moneda Original: | 0,00 |

**TERCERO**

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

**DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Número: | FEL 10224 | Tipo | FACTURA | Fecha: | 2024-12-18 |

**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: 5000745494 |
|---|---|
| Fecha Documento | 18.12.2024 |
| Fecha Contabilización | 18.12.2024 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F102 CADS Tumaco |
| Proveedor No. | 80000462 |
| Nombre Proveedor | ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO |
| Orden de Compra | 4100194361 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 012-020-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEL No. 10224 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001701 | CENTRO DE PIERNA DE RES | 18 | KG | 35.037,0000 | 630.666 |
| 0002 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001870 | CARNE DE CERDO POSTA | 17 | KG | 28.897,0000 | 491.249 |
| 0003 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001800 | CHORIZO 50 GR | 11 | UND | 1.770,5455 | 19.476 |
| 0004 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001582 | AGUACATE | 1 | KG | 11.799,0000 | 11.799 |
| 0005 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001575 | PAPA PASTUSA | 1 | KG | 2.928,0000 | 2.928 |
| 0006 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200002353 | PLATANO AMARILLO *KG | 1 | KG | 3.857,0000 | 3.857 |
| 0007 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001550 | YUCA | 2 | KG | 3.261,0000 | 6.522 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.166.497 |

Katty Johana Palma Estacio

Firmado digitalmente por Katty Johana Palma Estacio
Fecha: 2024.12.18 16:16:19 -05'00'

Emisor : KPALMA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

| PROCESO | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA | 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: | 18/12/2024 | HORA: | 11:30:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL Nº | 146 | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | | TUMACO | | DIRECCIÓN : | | CARRERA 38 Nº 5 - 16 BARRIO 14 DE JULIO | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND/MED | CANTIDAD | V/UNITARIO | %/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CENTRO DE PIERNA DE RES (CARNE BOLA NEGRA) | KILO | 18 | $ 35.037 | 0% | COP 630.666 |
| 2 | CARNE DE CERDO POSTA | KILO | 17 | $ 28.897 | 0% | COP 491.249 |
| 3 | CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO | UNIDAD X 50 GR | 11 | $ 1.771 | 19% | COP 19.476 |
| 4 | AGUACATE | KILO | 1 | $ 11.799 | 0% | COP 11.799 |
| 5 | PAPA PASTUSA | KILO | 1 | $ 2.928 | 0% | COP 2.928 |
| 6 | PLATANO AMARILLO | KILO | 1 | $ 3.857 | 0% | COP 3.857 |
| 7 | YUCA | KILO | 2 | $ 3.261 | 0% | COP 6.522 |
| | | | 0 | | | |
| | | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 1.166.497 |
| | | | VALOR I.V.A | | 19% | COP 3.701 |
| | | | VALOR TOTAL | | | COP 1.170.198 |

***FACTURA : FEL 10224***

**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**

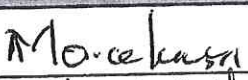
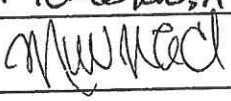
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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 | 10224 | |
|---|---|---|
| 5 NIVEL | 6 NIVEL | VALOR AFECTAR |
| A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA * | 2 | $ 25.106 |
| | 3 | |
| | 5 | |
| | 6 | |
| | 7 | $ - |
| VALOR TOTAL | TOTAL | 25.106 |
| 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 | 1.145.092 |
| VALOR TOTAL | TOTAL | 1.145.092 |
| A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS * | N/A | |
| VALOR TOTAL | TOTAL | - |
| A-05-01-01-002-04 BEBIDAS * | 4 | |
| VALOR TOTAL | TOTAL | - |
| VALOR TOTAL | | 1.170.198 |

| 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: | | | | | | | |

## EJECUCION 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,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 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 280.854.606,00 |
| FEL10188 | | | | | | | | |
| | 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 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| FEL10192 | | | | | | | | |
| | 10/12/2024 | A-05-01-01-000-01 | 2-3-5-6 | PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA | VIVERES CADS | 9.531.364,00 | 9.531.364,00 | -9.531.364,00 |
| | 10/12/2024 | A-05-01-01-002-01 | 1 | CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS | VIVERES CADS | 42.453.808,00 | 42.453.808,00 | -51.985.172,00 |
| | | | | $ 155.939.847 | | | | |

| TOTAL TRAMITE | | |
|---|---|---|
| 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) | | | Valor |
|---|---|---|---|
| Movimiento | Fecha | | |

*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": Fecha:

Supervisor del ____ No.:_____ Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: 96.56 %

A.M 16-12-2024

**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.10215**

| 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 |
|---|---|---|
| 18/12/2024 | 17/01/2025 | 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 DOCORDO RQ 329-334

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14350105 | CARNE DE RES | 90,00 | kg | 34.342 | 0% | 0 | 3.090.780 |
| 2 | 1435202 | CHORIZO X 6 UND | 26,00 | Pq | 9.703 | 19% | 1.844 | 252.287 |
| 3 | 14352001 | CHULETA DE CERDO | 86,00 | kg | 21.908 | 0% | 0 | 1.884.088 |
| 4 | 14350101 | POLLO | 22,00 | kg | 16.353 | 0% | 0 | 359.766 |
| 5 | 1435243 | SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS | 14,00 | kg | 10.348 | 19% | 1.966 | 144.871 |
| 6 | 1435242 | SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS | 48,00 | Und. | 13.641 | 5% | 682 | 654.766 |
| 7 | 1435212 | HUEVO | 1080,00 | Und. | 859 | 0% | 0 | 927.720 |
| 8 | 14356166 | QUESO CAMPESINO | 22,00 | kg | 22.457 | 0% | 0 | 494.054 |
| 9 | 14356086 | QUESO COSTEÑO | 4,00 | kg | 30.557 | 0% | 0 | 122.228 |
| 10 | 1435248 | AJO | 10,00 | kg | 16.031 | 0% | 0 | 160.310 |
| 11 | 1435320 | CEBOLLA CABEZONA | 28,00 | kg | 3.922 | 0% | 0 | 109.816 |
| 12 | 1435207 | CEBOLLA RAMA | 4,00 | kg | 6.778 | 0% | 0 | 27.112 |
| 13 | 14356130 | CEBOLLA ROJA | 10,00 | kg | 6.160 | 0% | 0 | 61.600 |
| 14 | 1435251 | GUAYABA | 19,00 | kg | 4.994 | 0% | 0 | 94.886 |
| 15 | 1435209 | LECHUGA | 3,00 | kg | 6.599 | 0% | 0 | 19.797 |
| 16 | 1435252 | LIMON | 5,00 | kg | 5.715 | 0% | 0 | 28.575 |
| 17 | 14356132 | LIMON MANDARINA | 4,00 | kg | 4.534 | 0% | 0 | 18.136 |
| 18 | 1435278 | LULO | 16,00 | kg | 7.970 | 0% | 0 | 127.520 |
| 19 | 1435259 | MARACUYA | 8,00 | kg | 6.886 | 0% | 0 | 55.088 |
| 20 | 1435326 | MORA | 28,00 | kg | 8.957 | 0% | 0 | 250.796 |
| 21 | 1435272 | PAPA | 145,00 | kg | 3.564 | 0% | 0 | 516.780 |
| 22 | 1435236 | PAPA AMARILLA | 8,00 | kg | 6.152 | 0% | 0 | 49.216 |
| 23 | 1435273 | PIMENTON | 12,00 | kg | 6.042 | 0% | 0 | 72.504 |
| 24 | 1435264 | PIÑA | 5,00 | kg | 5.165 | 0% | 0 | 25.825 |
| 25 | 1435644 | PULPA DE FRUTA | 8,00 | kg | 9.299 | 19% | 1.767 | 74.393 |
| 26 | 1435275 | TOMATE CHONTO | 35,00 | kg | 6.350 | 0% | 0 | 222.250 |
| 27 | 1435324 | TOMATE ARBOL | 32,00 | kg | 6.223 | 0% | 0 | 199.136 |
| 28 | 1435277 | ZANAHORIA | 12,00 | kg | 4.805 | 0% | 0 | 57.660 |

**DETALLE OTROS**

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

Total líneas o ítems: 28

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 10.101.960 |
| IVA | 122.333 |
| OTROS | 0 |
| TOTAL | 10.224.293 |

**Representación Gráfica de la Factura Electrónica**
Fecha y Hora de Generación: 18/12/2024 08:33:12

**Valor en Letras**
DIEZ MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 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: e5306ffa91204425ce1b3717d00f652768b56e708927473710c061279303f29af92e43597410605c55f94194229502e5 --Fecha y Hora de Expedición : 18/12/2024 10:35:41 a. m.

# 121524

# 5105694778

10

## 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: | 2024-12-18-10:40 a. m. | |

### CUENTAS POR PAGAR

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 135524 | Fecha Registro: | 2024-12-18 | 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: | 10.101.960,00 | Valor Iva: | 122.333,00 | Valor Total: | 10.224.293,00 | Valor Total Moneda Original: | 0,00 |

### TERCERO

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

### DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Número: | FEL 10215 | Tipo | FACTURA | Fecha: | 2024-12-18 |

### DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

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

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

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 6000745244 |
|---|---|
| Fecha Documento | 18.12.2024 |
| Fecha Contabilización | 18.12.2024 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F101 CADS Buenaventura |
| Proveedor No. | 80000462 |
| Nombre Proveedor | ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO |
| Orden de Compra | 4100194237 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 012-020-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEL 10215 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001700 | BOTA DE RES | 90 | KG | 34.342,0000 | 3.090.780 |
| 0002 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000747 | CHORIZO PAQUETE * 6 UND | 26 | UND | 9.703,3462 | 252.287 |
| 0003 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001450 | CHULETA DE CERDO | 86 | KG | 21.908,0000 | 1.884.088 |
| 0004 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001517 | POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL | 22 | KG | 16.353,0000 | 359.766 |
| 0005 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000661 | SALCHICHA MANGUERA *1 KG | 14 | UND | 10.347,9286 | 144.871 |
| 0006 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000941 | SALCHICHON CERVECERO *1 LB | 48 | UND | 13.640,9583 | 654.766 |
| 0007 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002474 | HUEVO AA | 1.080 | UND | 859,0000 | 927.720 |
| 0008 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000626 | QUESO CAMPESINO * 1 KG | 22 | UND | 22.457,0000 | 494.054 |
| 0009 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000627 | QUESO COSTENO * 1 KG | 4 | UND | 30.557,0000 | 122.228 |
| 0010 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001584 | AJO | 10 | KG | 16.031,0000 | 160.310 |
| 0011 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 28 | KG | 3.922,0000 | 109.816 |
| 0012 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001447 | CEBOLLA LARGA | 4 | KG | 6.778,0000 | 27.112 |
| 0013 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000161 | CEBOLLA ROJA * 1 KG | 10 | UND | 6.160,0000 | 61.600 |
| 0014 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001467 | GUAYABA | 19 | KG | 4.994,0000 | 94.886 |
| 0015 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000413 | LECHUGA BATAVIA *1 KG | 3 | UND | 6.599,0000 | 19.797 |
| 0016 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001478 | LIMON COMUN | 5 | KG | 5.715,0000 | 28.575 |
| 0017 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000751 | LIMON MANDARINA X 1 KG | 4 | UND | 4.534,0000 | 18.136 |
| 0018 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000431 | LULO *1 KG | 16 | UND | 7.970,0000 | 127.520 |
| 0019 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000449 | MARACUYA *1 KG | 8 | UND | 6.886,0000 | 55.088 |
| 0020 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001492 | MORA | 28 | KG | 8.957,0000 | 250.796 |

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2024.12.18 10:56:45 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000745244 |
|---|---|
| Fecha Documento | 18.12.2024 |
| Fecha Contabilización | 18.12.2024 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F101 CADS Buenaventura |
| Proveedor No. | 80000462 |
| Nombre Proveedor | ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO |
| Orden de Compra | 4100194237 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 012-020-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEL 10215 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0021 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001575 | PAPA PASTUSA | 145 | KG | 3.564,0000 | 516.780 |
| 0022 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001500 | PAPA CRIOLLA | 8 | KG | 6.152,0000 | 49.216 |
| 0023 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001511 | PIMENTON | 12 | KG | 6.042,0000 | 72.504 |
| 0024 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001514 | PIÑA | 5 | KG | 5.165,0000 | 25.825 |
| 0025 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000984 | PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG | 8 | UND | 9.299,1250 | 74.393 |
| 0026 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001546 | TOMATE CHONTO | 35 | KG | 6.350,0000 | 222.250 |
| 0027 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001547 | TOMATE DE ARBOL | 32 | KG | 6.223,0000 | 199.136 |
| 0028 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001552 | ZANAHORIA | 12 | KG | 4.805,0000 | 57.660 |
| | | | | | | | TOTAL | 10.101.960 |

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2024.12.18 10:56:55 -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: | 18/12/2024 | HORA: | 11:30:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL N° | 147 | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BUENAVENTURA - DOCORDO | | | DIRECCIÓN : | | CARRERA 38 Nº 5 - 16 BARRIO 14 DE JULIO | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | UND/MED | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTA DE RES | KILO | 90 | $ 34.342 | 0% | COP 3.090.780 |
| 2 | CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS | PQ X 6 X 300GR | 26 | $ 9.703 | 19% | COP 252.287 |
| 3 | CHULETA DE CERDO | KILO | 86 | $ 21.908 | 0% | COP 1.884.088 |
| 4 | HUEVO TIPO AA | KILO | 1080 | $ 859 | 0% | COP 927.720 |
| 5 | POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL | KILO | 22 | $ 16.353 | 0% | COP 359.766 |
| 6 | AJO | KILO | 10 | $ 16.031 | 0% | COP 160.310 |
| 7 | CEBOLLA BLANCA | KILO | 28 | $ 3.922 | 0% | COP 109.816 |
| 8 | CEBOLLA LARGA | KILO | 4 | $ 6.778 | 0% | COP 27.112 |
| 9 | CEBOLLA ROJA | KILO | 10 | $ 6.160 | 0% | COP 61.600 |
| 10 | LECHUGA BATAVIA | KILO | 3 | $ 6.599 | 0% | COP 19.797 |
| 11 | PAPA PASTUSA | KILO | 145 | $ 3.564 | 0% | COP 516.780 |
| 12 | PAPA CRIOLLA | KILO | 8 | $ 6.152 | 0% | COP 49.216 |
| 13 | PIMENTON | KILO | 12 | $ 6.042 | 0% | COP 72.504 |
| 14 | TOMATE | KILO | 35 | $ 6.350 | 0% | COP 222.250 |
| 15 | ZANAHORIA | KILO | 12 | $ 4.805 | 0% | COP 57.660 |
| 16 | GUAYABA | KILO | 19 | $ 4.994 | 0% | COP 94.886 |
| 17 | LIMON COMUN | KILO | 5 | $ 5.715 | 0% | COP 28.575 |
| 18 | LIMON MANDARINA | KILO | 4 | $ 4.534 | 0% | COP 18.136 |
| 19 | LULO | KILO | 16 | $ 7.970 | 0% | COP 127.520 |
| 20 | MARACUYA | KILO | 8 | $ 6.886 | 0% | COP 55.088 |
| 21 | MORA | KILO | 28 | $ 8.957 | 0% | COP 250.796 |
| 22 | PINA | KILO | 5 | $ 5.165 | 0% | COP 25.825 |
| 23 | PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO ( SABORES SURTIDOS) | KILO | 8 | $ 9.299 | 19% | COP 74.393 |
| 24 | TOMATE DE ARBOL | KILO | 32 | $ 6.223 | 0% | COP 199.136 |
| 25 | QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO | KILO | 22 | $ 22.457 | 0% | COP 494.054 |
| 26 | QUESO COSTENO | KILO | 4 | $ 30.557 | 0% | COP 122.228 |
| 27 | SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO | KILO | 14 | $ 10.348 | 19% | COP 144.871 |
| 28 | SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS | UNIDAD X 500GR | 48 | $ 13.641 | 5% | COP 654.766 |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR SIN I.V.A | | COP 10.101.960 |
| VALOR I.V.A | 19% | COP 89.595 |
| VALOR I.V.A | 5% | COP 32.738 |
| VALOR TOTAL | | COP 10.224.293 |

***FACTURA : FEL 10215***

**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 | 10215 | |
|---|---|---|
| 5 NIVEL | 6 NIVEL | VALOR AFECTAR |
| A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA * | 2 | $ 673.389 |
| | 3 | $ 888.490 |
| | 5 | $ 623.656 |
| | 6 | $ - |
| | 7 | $ - |
| VALOR TOTAL | TOTAL | 2.185.535 |
| 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 | 8.038.758 |
| VALOR TOTAL | TOTAL | 8.038.758 |
| 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 | | 10.224.293 |

ARMADA DE COLOMBIA
Protegemos el azul de la bandera

#ElAzulQueNosUne

# SEÑAL

No.20240021913818243 MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-JOLAN-COLNA-BNL02-DEALM-29.25

| | | |
|---|---|---|
| DE | CBNL02 | PRECEDENCIA (R) |
| ACCIÓN | SUPERVISOR CONTRATO No. 034-ARC-CBNL02-2023 | |
| INFO | | |

BT.- REFERENTE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL X APOYO LOGÍSTICO PARA EL SUMINISTRO DE VÍVERES X CON TODA ATENCIÓN PERMITOME REALIZAR PEDIDO POR VALOR DE $ 11.199.964,97 X FIN INCREMENTAR MORAL COMBATIVA PERSONAL ORGÁNICO ESTA UNIDAD X LO ANTERIOR TRÁMITES PERTINENTES X BT. 111510R

| AUTORIZACIÓN | ELABORA | MES-AÑO | G.F.H |
|---|---|---|---|
| CFLADM JENNY ALEXANDRA CAMACHO TORRES | JDEALM | DIC/2024 | 111510R |

| MEDIO DE TRANSMISION UTILIZADO | DESTELLOS | | SEMAFORA | | IZADAS | | MENSAJERO | | DTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ARC-FT-010-AYGAR-V17

"Protegemos el Azul de la Bandera"
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 65 69 – 24 horas
Bahía Málaga, Valle del Cauca - Colombia.
www.armada.mil.co – kenicha.manuel@armada.mil.co

**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

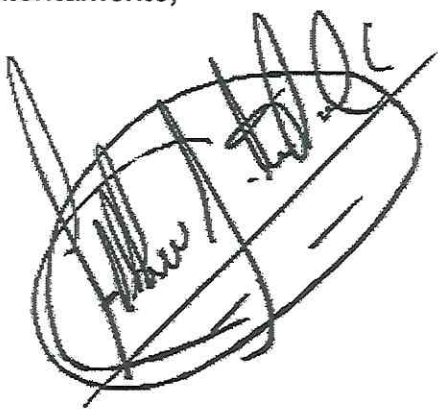
*ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO, identificado con la C.C. No. 16.511.170 de BUENAVENTURA(V.)., Actuando en nombre propio.*

*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)*

aportes en línea

# Resumen de Pago por Administradora

**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 3B #8-81 BRR LAS MERCEDE | BUENAVENTURA-VALLE | 3188265782 | |

**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 | 9478769998 | 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 | 231001 | 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 PLANILLA PAGADA



2024/12/11 11:56 AM

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**