| 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 | 24/12/2024 | Número de Pago: | 45 |
| Valor de pago solicitado | $ 170.639.857,00 | | |

**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.4100195029-4100195021- 4100195027-4100195030 | |
| Expediente Orfeo | No. N/A | |
| Registro Presupuestal | No. 18424_____ | |
| | ☒X VIGENCIA ACTUAL<br>☐ REZAGO | |
| Valor total del contrato | Valor Inicial del Contrato | ($)5.092.000.000,00 |
| | + Valor Adiciones | ($)2.546.000.000,00 |
| | - Valor Reducciones | ($) |
| | Valor Total del Contrato | ($)7.638.000.000,00 |
| 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 | 31/03/2025 | |
| Porcentaje de ejecución del contrato | 68.87 % | |
| Modificaciones del contrato | ☐ x Adición Valor $ 2.546.000.000,00_____<br>☒X Modificación Descripción _____<br>☐ Suspensión Descripción _____<br>☐ X Prorroga Fecha 31 de marzo del 2025_____<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).* | |

24-12-2024

| 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 | 24/12/2024 | $170.639.857,00 | 1 |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEL10243 –FEL10244 – FEL10245 - FEL10246 | 23/12/2024 | $170.639.857,00 | 2-6-10-14 |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) N° 153-154-155-156 | 23/12/2024 | $170.639.857,00 | 5-9-13-17 |
| 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) - 5000747795 – 5000747715 – 50000747750 - 5000747796 | 23/12/2024 | $170.639.857,00 | 4-8-12-16 |
| 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 | 24/12/2024 | 1 |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEL10243 –FEL10244 – FEL10245 - FEL10246 | X | 23/12/2024 | 2-6-10-14 |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) N° 153-154-155-156 | X | 23/12/2024 | 5-9-13-17 |
| 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) 5000747795 – 5000747715 – 50000747750 -5000747796 | X | 23/12/2024 | 4-8-12-16 |
| 6. | Certificación Bancaria (cuando aplique). | X | 11/12/2024 | 20 |
| 7. | Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales. | X | 11/12/2024 | 19 |
| 8. | Planilla de seguridad social en estado pagada. | X | 11/12/2024 | 18 |
| 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 | | | | | |
| **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 ✓ | NO | SI | NO | SI | NO |
| | Nombre Jeyso Potes. | | | | | |
| | Cargo / Dependencia: TASD Contratos. | | | | Extensión: | |
| | Firma: Jeyso 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 H Clavijo H. | | | | | |
| | 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-33 | | | | |
| | | 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 Y DEMAS EN GENERAL, TALES COMO: CARNES SECAS Y SALADAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, SEMILLOS (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. | 16424 | Valor | $ 5.092.000.000 | Fecha | 25/06/2024 |
| Nombre Contratista: | TORON CAMPUZANO ELKIN ALONSO | RP Reserva No. | | Valor | | Fecha | |
| Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio: | | | | No. de la negociación de SMC | | | |
| Presupuesto con cargo a ALFM | SI | | NO | | | | |
| Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) | No. /Convenio u otros | ARC - 002 - JOLAN - 2023 | | Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga) | | | |
| Celebrado(s) con: | | | | | | | |

## EJECUCIÓN ANTICIPO

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

## CONTROL CONTRATO

| Valor de RP | Rubro presupuestal | Descripción del rubro | VALOR Dependencia de afectación | $ 5.092.000.000,00 Valor por rubro |
|---|---|---|---|---|
| 956.000.000,00 | A-05-01-01-000-001 | PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA | VIVERES CADS | 956.000.000,00 |
| 185.000.000,00 | A-05-01-01-000-002 | ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE) | VIVERES CADS | 185.000.000,00 |
| 3.800.100.000,00 | A-05-01-01-002-001 | CARNE,PESCADO FRUTAS HORTALIZAS ACEITES Y GRASAS | VIVERES CADS | 3.800.100.000,00 |
| 76.000.000,00 | A-05-01-01-002-002 | PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES CADS | 76.000.000,00 |
| 2.900.000,00 | A-05-01-01-002-003 | BEBIDAS | VIVARES 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 | 5.260.647.050,00 |
| | | ADICION Nº1 | 378.000.000,00 |
| | | ADICION Nº2 VF | 2.166.000.000,00 |
| | | Saldo por ejecutar | 2.377.352.950,00 |

| Valor de RP | Rubro presupuestal | Descripción del rubro | Dependencia de afectación | Valor por rubro |
|---|---|---|---|---|
| 125.000.000,00 | A-05-01-01-000-001 | PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA | VIVERES CADS | 125.000.000,00 |
| 26.000.000,00 | A-05-01-01-000-002 | ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE) | VIVERES CADS | 26.000.000,00 |
| 183.000.000,00 | A-05-01-01-002-001 | CARNE,PESCADO FRUTAS HORTALIZAS ACEITES Y GRASAS | VIVERES CADS | 183.000.000,00 |
| 10.000.000,00 | A-05-01-01-002-002 | PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES CADS | 10.000.000,00 |
| 10.000.000,00 | A-05-01-01-002-004 | BEBIDAS | VIVERES CADS | 10.000.000,00 |
| 13.000.000,00 | A-05-01-01-000-004 | PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA | VIVERES CADS | 13.000.000,00 |
| | | VALOR ADICION | | 378.000.000,00 |

| TOTAL TRAMITE | $ 101.753.507 |
|---|---|
| Saldo por Dea | $ 103.746.314 |
| A-05-01-01-000-01 | $ 81.737.331 |
| A-05-01-01-002-01 | $ 20.915.956 |
| Saldo | $ 1.992.807 |

**ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. 16424 DE FECHA 25/06/2024 Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)**

| Movimiento | Fecha | | Valor |
|---|---|---|---|
| ADICION Nº1 | 20/12/2024 | | 378.000.000,00 |
| ADICION Nº 2 VF | 20/12/2024 | | 2.166.000.000,00 |

**NUMERO DE TRAMITE DE PAGO 48**

| No. de documento | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEL10243 | | | | | | | | 2.547.992.807,00 |
| | 23/12/2024 | A-05-01-01-000-01 | 2-3-5 | PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA | VIVERES CADS | 209.154,00 | 209.154,00 | 2.547.783.653,00 |
| | 23/12/2024 | A-05-01-01-000-02 | 3 | HUEVOS | VIVERES CADS | 90.720,00 | 90.720,00 | 2.547.692.933,00 |
| | 23/12/2024 | A-05-01-01-002-01 | N/A | CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS | VIVERES CADS | 5.284.770,00 | 5.284.770,00 | 2.542.408.163,00 |
| | 23/12/2024 | A-05-01-01-002-002 | N/A | PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES CADS | 216.872,00 | 216.872,00 | 2.542.191.291,00 |
| FEL10244 | | | | | | | | |
| | 23/12/2024 | A-05-01-01-000-01 | 2 - 3-5-6 | PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA | VIVERES CADS | 10.849.326,00 | 10 849.326,00 | 2.531.341.965,00 |
| | 23/12/2024 | A-05-01-01-000-02 | 3 | HUEVOS | VIVERES CADS | 124.200,00 | 124.200,00 | 2.531.217.765,00 |
| | 23/12/2024 | A-05-01-01-002-01 | N/A | CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS | VIVERES CADS | 24.742.568,00 | 24.742.568,00 | 2.506.475.197,00 |
| | 23/12/2024 | A-05-01-01-002-002 | N/A | PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES CADS | 2.166.592,00 | 2.166.592,00 | 2.504.308.605,00 |
| | 23/12/2024 | A-05-01-01-000-004 | 4 | BEBIDAS | VIVERES CADS | 985.200,00 | 985.200,00 | 2.503.323.405,00 |
| FEL10245 | | | | | | | | |
| | 23/12/2024 | A-05-01-01-000-01 | 2 - 3-5-6 | PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA | VIVERES CADS | 12.235.464,00 | 12.235.464,00 | 2.491.087.941,00 |
| | 23/12/2024 | A-05-01-01-000-02 | 3 | HUEVOS | VIVERES CADS | 2.206.040,00 | 2.206.040,00 | 2.488.881.901,00 |
| | 23/12/2024 | A-05-01-01-002-01 | N/A | CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS | VIVERES CADS | 55.228.955,00 | 55.228.955,00 | 2.433.652.946,00 |
| | 23/12/2024 | A-05-01-01-002-002 | N/A | PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES CADS | 3.317.955,00 | 3.317.955,00 | 2.430.334.991,00 |
| | 23/12/2024 | A-05-01-01-000-004 | 4 | BEBIDAS | VIVERES CADS | 1.495.200,00 | 1.495.200,00 | 2.428.839.791,00 |
| FEL10246 | | | | | | | | |
| | 23/12/2024 | A-05-01-01-000-01 | 2 - 3-5-6 | PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA | VIVERES CADS | 11.807.170,00 | 11.807.170,00 | 2.417.032.621,00 |
| | 23/12/2024 | A-05-01-01-000-02 | 3 | HUEVOS | VIVERES CADS | 1.981.476,00 | 1.981.476,00 | 2.415.051.145,00 |
| | 23/12/2024 | A-05-01-01-002-01 | N/A | CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS | VIVERES CADS | 33.613.955,00 | 33.613.955,00 | 2.381.437.190,00 |
| | 23/12/2024 | A-05-01-01-002-002 | N/A | PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVERES CADS | 1.798.240,00 | 1.798.240,00 | 2.379.638.950,00 |
| | 23/12/2024 | A-05-01-01-000-004 | 4 | BEBIDAS | VIVERES CADS | 2.286.000,00 | 2.286.000,00 | 2.377.352.950,00 |

| TOTAL TRAMITE | $ 170.439.857 |
|---|---|
| Saldo por Dea | $ 2.547.992.807 |
| A-05-01-01-000-01 | $ 35.101.114 |
| A-05-01-01-000-02 | $ 4.402.436 |
| A-05-01-01-002-01 | $ 118 870 248 |
| A-05-01-01-002-02 | $ 7.499.159 |
| A-05-01-01-000-004 | $ 4.765.400 |
| Saldo | $ 2.377.352.950 |

**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: Marcelino
Nombre del Supervisor:
Nombre de quien Revisa en Presupuesto: AMJ
Fecha en que se validan los saldos "RP":
Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o
Fecha:

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

**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. 10243**

| 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 |
|---|---|---|
| 23/12/2024 | 22/01/2025 | 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 OPERACIONALES RQ 001

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43528714 | BOLA DE BRAZO | 15,00 | kg | 32.667 | 0% | 0 | 490.005 |
| 2 | 14356160 | BOLA DE PIERNA | 12,00 | kg | 33.582 | 0% | 0 | 402.984 |
| 3 | 1435650 | CADERITA | 12,00 | kg | 29.791 | 0% | 0 | 357.492 |
| 4 | 14356250 | CARNE BOLA NEGRA | 13,00 | kg | 33.304 | 0% | 0 | 432.952 |
| 5 | 14350112 | CARNE DE CERDO | 12,00 | kg | 22.975 | 0% | 0 | 275.700 |
| 6 | 14356102 | CARNE DE PECHO | 19,00 | kg | 28.443 | 0% | 0 | 540.417 |
| 7 | 14356104 | CARNE HAMBURGUESA | 19,00 | Und. | 2.162 | 19% | 411 | 41.082 |
| 8 | 14356103 | CARNE MUCHACHO | 12,00 | kg | 29.564 | 0% | 0 | 354.768 |
| 9 | 1435202 | CHORIZO X 6 UND | 12,00 | Pq | 8.771 | 19% | 1.666 | 105.247 |
| 10 | 14352001 | CHULETA DE CERDO | 10,00 | kg | 19.292 | 0% | 0 | 192.920 |
| 11 | 1435205 | COSTILLA DE CERDO | 12,00 | kg | 20.401 | 0% | 0 | 244.812 |
| 12 | 14350107 | COSTILLA DE RES | 12,00 | kg | 19.075 | 0% | 0 | 228.900 |
| 13 | 14350236 | LOMO ANCHO | 25,00 | kg | 39.952 | 0% | 0 | 998.800 |
| 14 | 4358269 | LOMO FINO | 13,00 | kg | 45.453 | 0% | 0 | 590.889 |
| 15 | 1435212 | HUEVO | 120,00 | Und. | 756 | 0% | 0 | 90.720 |
| 16 | 1435640 | QUESO DOBLE CREMA | 8,00 | kg | 27.109 | 0% | 0 | 216.872 |
| 17 | 1435271 | MAZORCA | 12,00 | kg | 5.262 | 0% | 0 | 63.144 |
| 18 | 1435272 | PAPA | 12,00 | kg | 3.250 | 0% | 0 | 39.000 |
| 19 | 1435273 | PIMENTON | 12,00 | kg | 5.376 | 0% | 0 | 64.512 |
| 20 | 1435253 | PLATANO MADURO | 9,00 | kg | 4.722 | 0% | 0 | 42.498 |

Rad 138424

**DETALLE OTROS**

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

Total líneas o ítems: 20

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 5.773.714 |
| IVA | 27.802 |
| OTROS | 0 |
| TOTAL | 5.801.516 |

**Representación Gráfica de la Factura Electrónica**
Fecha y Hora de Generación: 23/12/2024 11:07:17

**Valor en Letras**
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL QUINIENTOS DIECISEIS 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: 8813bc20c8559fb1d8ae9e5f1cd6c64438e86eb7024714c54ba9627d241f323828271055f2bd9dee63f8f838e5122816 –Fecha y Hora de Expedición : 23/12/2024 3:16:08 p. m.

#124024 #3105694659

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: | 2024-12-23-5:05 p. m. | |

**CUENTAS POR PAGAR**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 138424 | **Fecha Registro:** | 2024-12-23 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | 15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | |
| **Estado:** | Radicada | **Tipo de Cuenta x Pagar:** | Compra de Activos Movibles - Declarantes | **Nro. Compromiso:** | 18424 | **Nro. Cdp:** | 9424 |
| **Caja Menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Antes del Iva:** | 5.773.714,00 | **Valor Iva:** | 27.802,00 | **Valor Total:** | 5.801.516,00 | **Valor Total Moneda Original:** | 0,00 |

**TERCERO**

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

**DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | FEL 10243 | **Tipo** | FACTURA | **Fecha:** | 2024-12-23 |

**DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS**

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

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

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000747795 |
|---|---|
| Fecha Documento | 23.12.2024 |
| Fecha Contabilización | 23.12.2024 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F101 CADS Buenaventura |
| Proveedor No. | 80000462 |
| Nombre Proveedor | ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO |
| Orden de Compra | 4100195029 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 012-020-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEL 10243 |

| Pos. | Almacen | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001636 | BOLA DE BRAZO RES | 15 | KG | 32.667,0000 | 490.005 |
| 0002 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001637 | BOLA DE PIERNA RES | 12 | KG | 33.582,0000 | 402.984 |
| 0003 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001441 | CARNE DE RES CADERA | 12 | KG | 29.791,0000 | 357.492 |
| 0004 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001701 | CENTRO DE PIERNA DE RES | 13 | KG | 33.304,0000 | 432.952 |
| 0005 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001870 | CARNE DE CERDO POSTA | 12 | KG | 22.975,0000 | 275.700 |
| 0006 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001686 | PECHO DE RES | 19 | KG | 28.443,0000 | 540.417 |
| 0007 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001733 | CARNE RES PARA HAMBURGUESA | 19 | UND | 2.162,2105 | 41.082 |
| 0008 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001639 | CARNE POSTA MUCHACHO | 12 | KG | 29.564,0000 | 354.768 |
| 0009 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000747 | CHORIZO PAQUETE * 6 UND | 12 | UND | 8.770,5833 | 105.247 |
| 0010 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001450 | CHULETA DE CERDO | 10 | KG | 19.292,0000 | 192.920 |
| 0011 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001457 | COSTILLA DE CERDO | 12 | KG | 20.401,0000 | 244.812 |
| 0012 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001458 | COSTILLA DE RES | 12 | KG | 19.075,0000 | 228.900 |
| 0013 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001680 | LOMO ANCHO CHATA DE RES | 25 | KG | 39.952,0000 | 998.800 |
| 0014 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001683 | LOMO FINO DE RES | 13 | KG | 45.453,0000 | 590.889 |
| 0015 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002474 | HUEVO AA | 120 | UND | 756,0000 | 90.720 |
| 0016 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001689 | QUESO BLOQUE DOBLECREMA | 8 | KG | 27.109,0000 | 216.872 |
| 0017 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001486 | MAZORCA | 12 | KG | 5.262,0000 | 63.144 |
| 0018 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001575 | PAPA PASTUSA | 12 | KG | 3.250,0000 | 39.000 |
| 0019 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001511 | PIMENTON | 12 | KG | 5.376,0000 | 64.512 |
| 0020 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002353 | PLATANO AMARILLO *KG | 9 | KG | 4.721,8889 | 42.497 |
| | | | | | | | TOTAL | 5.773.713 |

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2024.12.23 19:40:41 -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 SUSCRIPCION 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: | 23/12/2024 | HORA: | 11:30:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL N° | 153 | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BUENAVENTURA - VIVERES OPERACIONALES | | | DIRECCION : | | CARRERA 38 N° 5 - 16 BARRIO 14 DE JULIO | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | UND/MED | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLA DE BRAZO DE RES | KILO | 15 | $ 32.667 | 0% | COP 490.005 |
| 2 | BOLA DE PIERNA DE RES | KILO | 12 | $ 33.582 | 0% | COP 402.984 |
| 3 | CARNE DE RES CADERA | KILO | 12 | $ 29.791 | 0% | COP 357.492 |
| 4 | CENTRO DE PIERNA DE RES (CARNE BOLA NEGRA) | KILO | 13 | $ 33.304 | 0% | COP 432.952 |
| 5 | CARNE DE CERDO POSTA | KILO | 12 | $ 22.975 | 0% | COP 275.700 |
| 6 | CARNE POSTA MUCHACHO | KILO | 12 | $ 29.564 | 0% | COP 354.768 |
| 7 | PECHO DE RES | KILO | 19 | $ 28.443 | 0% | COP 540.417 |
| 8 | CARNE HAMBURGUESA entre 75 y 100 GRS EMPACADA EN BOLSA | UNIDAD X 100GR | 19 | $ 2.162 | 19% | COP 41.082 |
| 9 | CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS | PQ X 6 X 300GR | 12 | $ 8.771 | 19% | COP 105.247 |
| 10 | CHULETA DE CERDO | KILO | 10 | $ 19.292 | 0% | COP 192.920 |
| 11 | COSTILLA DE CERDO | KILO | 12 | $ 20.401 | 0% | COP 244.812 |
| 12 | COSTILLA DE RES | KILO | 12 | $ 19.075 | 0% | COP 228.900 |
| 13 | HUEVO TIPO AA | KILO | 120 | $ 756 | 0% | COP 90.720 |
| 14 | LOMO ANCHO CHATA DE RES | KILO | 25 | $ 39.952 | 0% | COP 998.800 |
| 15 | LOMO FINO DE RES | KILO | 13 | $ 45.453 | 0% | COP 590.889 |
| 16 | MAZORCA | KILO | 12 | $ 5.262 | 0% | COP 63.144 |
| 17 | PAPA PASTUSA | KILO | 12 | $ 3.250 | 0% | COP 39.000 |
| 18 | PIMENTON | KILO | 12 | $ 5.376 | 0% | COP 64.512 |
| 19 | PLATANO AMARILLO | KILO | 9 | $ 4.722 | 0% | COP 42.498 |
| 20 | QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO | KILO | 8 | $ 27.109 | 0% | COP 216.872 |
| | | | | VALOR SIN I.V.A | | COP 5.773.714 |
| | | | | VALOR I.V.A | 19% | COP 27.802 |
| | | | | VALOR TOTAL | | COP 5.801.516 |

***FACTURA : FEL 10243***

**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**

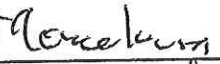
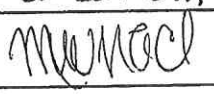
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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 | 10243 | |
|---|---|---|
| **5 NIVEL** | **6 NIVEL** | **VALOR AFECTAR** |
| A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA * | 2 | $ 127.656 |
| | 3 | $ 42.498 |
| | 5 | $ 39.000 |
| | 6 | $ - |
| | 7 | $ - |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **209.154** |
| A-05-01-01-000-02 HUEVOS | 3 | 90.720 |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **90.720** |
| A-05-01-01-000-04 PESCADO(SIERRA) | N/A | |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **-** |
| A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS * | 1 | 5.284.770 |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **5.284.770** |
| A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS * | N/A | 216.872 |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **216.872** |
| A-05-01-01-002-04 BEBIDAS * | 4 | |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **-** |
| **VALOR TOTAL** | | **5.801.516** |

**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.10244**

| 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 |
|---|---|---|
| 23/12/2024 | 22/01/2025 | 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 298

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14350112 | CARNE DE CERDO | 262,00 | kg | 28.897 | 0% | 0 | 7.571.014 |
| 2 | 14356102 | CARNE DE PECHO | 160,00 | kg | 29.926 | 0% | 0 | 4.788.160 |
| 3 | 1435239 | CHORIZO X 50 GRS | 800,00 | Und. | 1.771 | 19% | 336 | 1.416.471 |
| 4 | 1435205 | COSTILLA DE CERDO | 90,00 | kg | 25.844 | 0% | 0 | 2.325.960 |
| 5 | 14357852 | PANZA | 50,00 | kg | 21.594 | 0% | 0 | 1.079.700 |
| 6 | 14350103 | PECHUGA | 282,00 | kg | 16.772 | 0% | 0 | 4.729.704 |
| 7 | 14350104 | PERNIL | 180,00 | kg | 9.704 | 0% | 0 | 1.746.720 |
| 8 | 1435243 | SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS | 50,00 | kg | 7.824 | 19% | 1.487 | 391.218 |
| 9 | 14356110 | SALCHICHON X 500 GRS ECONOMICO | 40,00 | Und. | 8.337 | 5% | 417 | 333.486 |
| 10 | 1435212 | HUEVO | 200,00 | Und. | 621 | 0% | 0 | 124.200 |
| 11 | 14356166 | QUESO CAMPESINO | 32,00 | kg | 22.856 | 0% | 0 | 731.392 |
| 12 | 4352698 | YOGURT | 1200,00 | Und. | 1.005 | 19% | 191 | 1.206.050 |
| 13 | 1435301 | JUGO DE NARANJA | 1200,00 | Und. | 690 | 19% | 131 | 827.899 |
| 14 | 14356120 | AGUACATE | 10,00 | kg | 11.799 | 0% | 0 | 117.990 |
| 15 | 1435248 | AJO | 11,00 | kg | 14.871 | 0% | 0 | 163.581 |
| 16 | 1435325 | APIO | 16,00 | kg | 5.250 | 0% | 0 | 84.000 |
| 17 | 14359621 | ARRACACHA | 35,00 | kg | 4.595 | 0% | 0 | 160.825 |
| 18 | 14356087 | BANANO | 170,00 | kg | 3.489 | 0% | 0 | 593.130 |
| 19 | 1435320 | CEBOLLA CABEZONA | 95,00 | kg | 4.594 | 0% | 0 | 436.430 |
| 20 | 1435207 | CEBOLLA RAMA | 10,00 | kg | 6.005 | 0% | 0 | 60.050 |
| 21 | 1435270 | CILANTRO | 15,00 | kg | 4.795 | 0% | 0 | 71.925 |
| 22 | 1435251 | GUAYABA | 100,00 | kg | 5.102 | 0% | 0 | 510.200 |
| 23 | 1435235 | HABICHUELA | 20,00 | kg | 7.177 | 0% | 0 | 143.540 |
| 24 | 1435209 | LECHUGA | 40,00 | kg | 4.559 | 0% | 0 | 182.360 |
| 25 | 14356132 | LIMON MANDARINA | 65,00 | kg | 5.273 | 0% | 0 | 342.745 |
| 26 | 1435278 | LULO | 75,00 | kg | 7.676 | 0% | 0 | 575.700 |
| 27 | 4352695 | MANDARINA | 145,00 | kg | 5.324 | 0% | 0 | 771.980 |
| 28 | 1435260 | MANGO | 75,00 | kg | 8.674 | 0% | 0 | 650.550 |

**DETALLE OTROS**

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

Total líneas o ítems: 45

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 38.121.300 |
| IVA | 746.586 |
| OTROS | 0 |
| TOTAL | 38.867.886 |

**Representación Gráfica de la Factura Electrónica**
Fecha y Hora de Generación: 23/12/2024 11:15:14

**Valor en Letras**
TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 19838ad0ab187ff2337fcc46777e40aa1c8d4be7201a5306ee3def7a65b5789dfb826e44f3ea98ed3c91f00ed40a1684 --Fecha y Hora de Expedición : 23/12/2024 3:18:10 p. m.

# 124124

# 3105694665

6

**ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO**
**NIT 16511170 - 5**

**AGROCARNES DEL PACIFICO**
Carrera 3b #8-61 | Buenaventura
Teléfono: 318 826 8782
elkintobontumaco@hotmail.com

**Factura Electrónica De Venta No**
**FEL No.10244**

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 |
|---|---|---|
| 23/12/2024 | 22/01/2025 | Credito |

| POR CONCEPTO DE |
|---|
| #$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA TUMACO RQ 298 |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1435321 | MANZANA | 80,00 | LB | 6.907 | 0% | 0 | 552.560 |
| 30 | 1435259 | MARACUYA | 50,00 | kg | 7.489 | 0% | 0 | 374.450 |
| 31 | 1435271 | MAZORCA | 40,00 | kg | 5.888 | 0% | 0 | 235.520 |
| 32 | 1435326 | MORA | 60,00 | kg | 6.957 | 0% | 0 | 417.420 |
| 33 | 1435210 | NARANJA | 100,00 | kg | 3.925 | 0% | 0 | 392.500 |
| 34 | 1435272 | PAPA | 300,00 | kg | 2.928 | 0% | 0 | 878.400 |
| 35 | 1435236 | PAPA AMARILLA | 150,00 | kg | 4.617 | 0% | 0 | 692.550 |
| 36 | 1435262 | PEPINO | 40,00 | kg | 3.742 | 0% | 0 | 149.680 |
| 37 | 1435273 | PIMENTON | 15,00 | kg | 5.919 | 0% | 0 | 88.785 |
| 38 | 1435264 | PIÑA | 40,00 | kg | 5.341 | 0% | 0 | 213.640 |
| 39 | 1435208 | PLATANO VERDE | 220,00 | kg | 3.976 | 0% | 0 | 874.720 |
| 40 | 1435323 | REMOLACHA | 30,00 | kg | 3.823 | 0% | 0 | 114.690 |
| 41 | 1435211 | REPOLLO | 50,00 | kg | 2.558 | 0% | 0 | 127.900 |
| 42 | 1435275 | TOMATE CHONTO | 65,00 | kg | 4.251 | 0% | 0 | 276.315 |
| 43 | 1435324 | TOMATE ARBOL | 60,00 | kg | 5.579 | 0% | 0 | 334.740 |
| 44 | 1435263 | YUCA | 20,00 | kg | 3.261 | 0% | 0 | 65.220 |
| 45 | 1435277 | ZANAHORIA | 70,00 | kg | 2.789 | 0% | 0 | 195.230 |

**DETALLE OTROS**

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

Total líneas o Ítems: 45

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **38.121.300** |
| **IVA** | **746.586** |
| **OTROS** | **0** |
| **TOTAL** | **38.867.886** |



**Representación Gráfica de la Factura Electrónica**
Fecha y Hora de Generación: 23/12/2024 11:15:14

**Valor en Letras**
TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 19838ad0ab187ff2337fcc46777e40aa1c8d4be7201a5306ee3def7a65b5789dfb826e44f3ea98ed3c91f00ed40a1684 --Fecha y Hora de Expedición : 23/12/2024 3:18:10 p. m.

Cuenta por pagar Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHnkramos | NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-20-00-010 | REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-12-23-5:05 p. m. | |

**CUENTAS POR PAGAR**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 138524 | **Fecha Registro:** | 2024-12-23 | **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:** | 38.121.300,00 | **Valor Iva:** | 746.586,00 | **Valor Total:** | 38.867.886,00 | **Valor Total Moneda Original:** | 0,00 |

**TERCERO**

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

**DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | FEL 10244 | **Tipo** | FACTURA | **Fecha:** | 2024-12-23 |

**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: 5000747715 |
|---|---|
| Fecha Documento | 23.12.2024 |
| Fecha Contabilización | 23.12.2024 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F102 CADS Tumaco |
| Proveedor No. | 80000462 |
| Nombre Proveedor | ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO |
| Orden de Compra | 4100195021 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 012-020-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEL No. 10244 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001870 | CARNE DE CERDO POSTA | 262 | KG | 28.897,0000 | 7.571.014 |
| 0002 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001686 | PECHO DE RES | 160 | KG | 29.926,0000 | 4.788.160 |
| 0003 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001800 | CHORIZO 50 GR | 800 | UND | 1.770,5888 | 1.416.471 |
| 0004 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001457 | COSTILLA DE CERDO | 90 | KG | 25.844,0000 | 2.325.960 |
| 0005 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001437 | CALLO PICADO O MONDONGO | 50 | KG | 21.594,0000 | 1.079.700 |
| 0006 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001506 | PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL | 282 | KG | 16.772,0000 | 4.729.704 |
| 0007 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001698 | PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA | 180 | KG | 9.704,0000 | 1.746.720 |
| 0008 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200000661 | SALCHICHA MANGUERA *1 KG | 50 | UND | 7.824,3600 | 391.218 |
| 0009 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200000672 | SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G | 40 | UND | 8.337,1500 | 333.486 |
| 0010 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200002474 | HUEVO AA | 200 | UND | 621,0000 | 124.200 |
| 0011 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200000626 | QUESO CAMPESINO * 1 KG | 32 | UND | 22.856,0000 | 731.392 |
| 0012 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200002224 | YOGURT * 150 ML | 1.200 | UND | 1.005,0417 | 1.206.050 |
| 0013 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200000393 | JUGO REFRIGERIO * 150 ML | 1.200 | UND | 689,9167 | 827.900 |
| 0014 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001582 | AGUACATE | 10 | KG | 11.799,0000 | 117.990 |
| 0015 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001584 | AJO | 11 | KG | 14.871,0000 | 163.581 |
| 0016 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001586 | APIO | 16 | KG | 5.250,0000 | 84.000 |
| 0017 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001587 | ARRACACHA | 35 | KG | 4.595,0000 | 160.825 |
| 0018 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200002513 | BANANO * KG | 170 | KG | 3.489,0000 | 593.130 |
| 0019 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 95 | KG | 4.594,0000 | 436.430 |
| 0020 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001447 | CEBOLLA LARGA | 10 | KG | 6.005,0000 | 60.050 |

Katty Johana Palma Estacio

Firmado digitalmente por Katty Johana Palma Estacio
Fecha: 2024.12.23 17:26:00 -05'00'

Emisor : KPALMA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 6000747715 |
|---|---|
| Fecha Documento | 23.12.2024 |
| Fecha Contabilización | 23.12.2024 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F102 CADS Tumaco |
| Proveedor No. | 80000462 |
| Nombre Proveedor | ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO |
| Orden de Compra | 4100195021 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 012-020-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEL No. 10244 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0021 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001451 | CILANTRO | 15 | KG | 4.795,0000 | 71.925 |
| 0022 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001467 | GUAYABA | 100 | KG | 5.102,0000 | 510.200 |
| 0023 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001470 | HABICHUELA | 20 | KG | 7.177,0000 | 143.540 |
| 0024 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200000413 | LECHUGA BATAVIA *1 KG | 40 | UND | 4.559,0000 | 182.360 |
| 0025 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200000751 | LIMON MANDARINA X 1 KG | 65 | UND | 5.273,0000 | 342.745 |
| 0026 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200000431 | LULO *1 KG | 75 | UND | 7.676,0000 | 575.700 |
| 0027 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200002516 | MANDARINA * KG | 145 | KG | 5.324,0000 | 771.980 |
| 0028 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001483 | MANGO PARA JUGO | 75 | KG | 8.674,0000 | 650.550 |
| 0029 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001746 | MANZANA ROJA | 80 | UND | 6.907,0000 | 552.560 |
| 0030 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200000449 | MARACUYA *1 KG | 50 | UND | 7.489,0000 | 374.450 |
| 0031 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001486 | MAZORCA | 40 | KG | 5.888,0000 | 235.520 |
| 0032 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001492 | MORA | 60 | KG | 6.957,0000 | 417.420 |
| 0033 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001555 | NARANJA PARA JUGO | 100 | KG | 3.925,0000 | 392.500 |
| 0034 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001575 | PAPA PASTUSA | 300 | KG | 2.928,0000 | 878.400 |
| 0035 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001500 | PAPA CRIOLLA | 150 | KG | 4.617,0000 | 692.550 |
| 0036 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001508 | PEPINO COHOMBRO | 40 | KG | 3.742,0000 | 149.680 |
| 0037 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001511 | PIMENTON | 15 | KG | 5.919,0000 | 88.785 |
| 0038 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001514 | PIÑA | 40 | KG | 5.341,0000 | 213.640 |
| 0039 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001516 | PLATANO | 220 | KG | 3.976,0000 | 874.720 |
| 0040 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001539 | REMOLACHA | 30 | KG | 3.823,0000 | 114.690 |

Katty Johana Palma Estacio

Firmado digitalmente por Katty Johana Palma Estacio
Fecha: 2024.12.23 17:26:12 -05'00'

Emisor : KPALMA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000747716 |
|---|---|
| Fecha Documento | 23.12.2024 |
| Fecha Contabilización | 23.12.2024 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F102 CADS Tumaco |
| Proveedor No. | 80000462 |
| Nombre Proveedor | ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO |
| Orden de Compra | 4100195021 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 012-020-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEL No. 10244 |

| Pos. | Almacen | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0041 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001540 | REPOLLO | 50 | KG | 2.558,0000 | 127.900 |
| 0042 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001546 | TOMATE CHONTO | 65 | KG | 4.251,0000 | 276.315 |
| 0043 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001547 | TOMATE DE ARBOL | 60 | KG | 5.579,0000 | 334.740 |
| 0044 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001550 | YUCA | 20 | KG | 3.261,0000 | 65.220 |
| 0045 | CD02 | CADS Tumaco WM | 200001552 | ZANAHORIA | 70 | KG | 2.789,0000 | 195.230 |
| | | | | | | | TOTAL | 38.121.301 |

Katty Johana Palma Estacio

Firmado digitalmente por Katty Johana Palma Estacio
Fecha: 2024.12.23 17:26:50 -05'00'

Emisor : KPALMA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 012-020-2024 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 21/06/2024 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS. HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS (Grupos 2 y 3) | | |
| CONTRATISTA: | ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO | | |
| NIT/CC/CE: | 18.511.170 | | |
| 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: | 23/12/2024 | HORA: | 11:30:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL N° | 154 | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | | TUMACO | | DIRECCIÓN : | | CARRERA 28 N° 5 - 16 BARRIO 14 DE JULIO | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDADDE |
|---|---|---|---|
| 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 | CARNE DE CERDO POSTA | KILO | 262 | $ 28.597 | 0% | COP 7.571.014 |
| 2 | PECHO DE RES | KILO | 160 | $ 29.926 | 0% | COP 4.788.160 |
| 3 | CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO | UNIDAD X 50 GR | 800 | $ 1.771 | 19% | COP 1.416.471 |
| 4 | COSTILLA DE CERDO | KILO | 90 | $ 25.844 | 0% | COP 2.325.960 |
| 5 | HUEVO TIPO AA | KILO | 200 | $ 621 | 0% | COP 124.200 |
| 6 | CALLO PICADO O MONDONGO (PANZA) | KILO | 50 | $ 21.594 | 0% | COP 1.079.700 |
| 7 | PECHUGA CON HUESO Y PIEL | KILO | 282 | $ 16.772 | 0% | COP 4.729.704 |
| 8 | PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA | KILO | 180 | $ 9.704 | 0% | COP 1.746.720 |
| 9 | AGUACATE | KILO | 10 | $ 11.799 | 0% | COP 117.990 |
| 10 | AJO | KILO | 11 | $ 14.871 | 0% | COP 163.581 |
| 11 | APIO | KILO | 16 | $ 5.250 | 0% | COP 84.000 |
| 12 | ARRACACHA | KILO | 35 | $ 4.595 | 0% | COP 160.825 |
| 13 | CEBOLLA BLANCA | KILO | 95 | $ 4.594 | 0% | COP 436.430 |
| 14 | CEBOLLA LARGA | KILO | 10 | $ 6.005 | 0% | COP 60.050 |
| 15 | CILANTRO | KILO | 15 | $ 4.795 | 0% | COP 71.925 |
| 16 | HABICHUELA | KILO | 20 | $ 7.177 | 0% | COP 143.540 |
| 17 | LECHUGA BATAVIA | KILO | 40 | $ 4.559 | 0% | COP 182.360 |
| 18 | MAZORCA | KILO | 40 | $ 5.888 | 0% | COP 235.520 |
| 19 | PAPA PASTUSA | KILO | 300 | $ 2.928 | 0% | COP 878.400 |
| 20 | PAPA CRIOLLA | KILO | 150 | $ 4.617 | 0% | COP 692.550 |
| 21 | PEPINO COHOMBRO | KILO | 40 | $ 3.742 | 0% | COP 149.680 |
| 22 | PIMENTON | KILO | 15 | $ 5.919 | 0% | COP 88.785 |
| 23 | PLATANO VERDE | KILO | 220 | $ 3.976 | 0% | COP 874.720 |
| 24 | REMOLACHA | KILO | 30 | $ 3.823 | 0% | COP 114.690 |
| 25 | REPOLLO | KILO | 50 | $ 2.558 | 0% | COP 127.900 |
| 26 | TOMATE | KILO | 65 | $ 4.251 | 0% | COP 276.315 |
| 27 | YUCA | KILO | 20 | $ 3.261 | 0% | COP 65.220 |
| 28 | ZANAHORIA | KILO | 70 | $ 2.789 | 0% | COP 195.230 |
| 29 | BANANO | KILO | 170 | $ 3.489 | 0% | COP 593.130 |
| 30 | GUAYABA | KILO | 100 | $ 5.102 | 0% | COP 510.200 |
| 31 | LIMON MANDARINA | KILO | 65 | $ 5.273 | 0% | COP 342.745 |
| 32 | LULO | KILO | 75 | $ 7.676 | 0% | COP 575.700 |
| 33 | MANDARINA | KILO | 145 | $ 5.324 | 0% | COP 771.980 |
| 34 | MANGO | KILO | 75 | $ 8.674 | 0% | COP 650.550 |
| 35 | MANZANA ROJA | LIBRA | 80 | $ 6.907 | 0% | COP 552.560 |
| 36 | MARACUYA | KILO | 50 | $ 7.489 | 0% | COP 374.450 |
| 37 | MORA | KILO | 60 | $ 6.957 | 0% | COP 417.420 |
| 38 | NARANJA | KILO | 100 | $ 3.925 | 0% | COP 392.500 |
| 39 | PINA | KILO | 40 | $ 5.341 | 0% | COP 213.640 |
| 40 | TOMATE DE ARBOL | KILO | 60 | $ 5.579 | 0% | COP 334.740 |
| 41 | JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML | BOLSA 150-200 Ml | 1200 | $ 690 | 19% | COP 827.899 |
| 42 | QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO | KILO | 32 | $ 22.856 | 0% | COP 731.392 |
| 43 | SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO | KILO | 50 | $ 7.824 | 19% | COP 391.218 |
| 44 | SALCHICHON X 500 GRS ( ECONOMICO) | UNIDAD * 500 G | 40 | $ 8.337 | 5% | COP 333.486 |
| 45 | YOGURT entre 150 a 200 ML | BOLSA 150-200 Ml | 1200 | $ 1.005 | 19% | COP 1.206.050 |
| | | | 0 | | | |
| | | | | VALOR SIN I.V.A | | COP 38.121.300 |
| | | | | VALOR I.V.A | 19% | COP 729.911 |
| | | | | VALOR I.V.A | 5% | COP 16.674 |
| | | | | VALOR TOTAL | | COP 38.867.886 |

***FACTURA : FEL 10244***

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

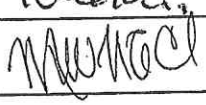
| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | X | ANEXO DEL CONTRATO: | | FICHA TECNICA : | | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | X |

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | X | | |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | X | |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | X | |
| OTRO | | X | |

9
10

| 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 | 10244 | |
|---|---|---|
| **5 NIVEL** | **6 NIVEL** | **VALOR AFECTAR** |
| A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA * | 2 | $ 2.066.151 |
| | 3 | $ 6.604.335 |
| | 5 | $ 2.106.915 |
| | 6 | $ 71.925 |
| | 7 | $ - |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **10.849.326** |
| A-05-01-01-000-02 HUEVOS | 3 | 124.200 |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **124.200** |
| 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 | 24.742.568 |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **24.742.568** |
| A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS * | N/A | 2.166.592 |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **2.166.592** |
| A-05-01-01-002-04 BEBIDAS * | 4 | 985.200 |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **985.200** |
| **VALOR TOTAL** | | **38.867.886** |

**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. 10245**

| 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 |
|---|---|---|
| 23/12/2024 | 22/01/2025 | 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 BFIM 42 RQ 001-003 GUAPI

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14350112 | CARNE DE CERDO | 355,00 | kg | 26.963 | 0% | 0 | 9.571.865 |
| 2 | 14356102 | CARNE DE PECHO | 340,00 | kg | 30.861 | 0% | 0 | 10.492.740 |
| 3 | 14356104 | CARNE HAMBURGUESA | 150,00 | Und. | 2.483 | 19% | 472 | 372.479 |
| 4 | 14350108 | CARNE MOLIDA | 65,00 | kg | 26.798 | 0% | 0 | 1.741.870 |
| 5 | 1435202 | CHORIZO X 6 UND | 185,00 | Pq | 9.677 | 19% | 1.839 | 1.790.303 |
| 6 | 14352001 | CHULETA DE CERDO | 182,00 | kg | 21.968 | 0% | 0 | 3.998.176 |
| 7 | 1435205 | COSTILLA DE CERDO | 215,00 | kg | 24.071 | 0% | 0 | 5.175.265 |
| 8 | 14350107 | COSTILLA DE RES | 175,00 | kg | 20.881 | 0% | 0 | 3.654.175 |
| 9 | 14356106 | HUESO CARNUDO | 35,00 | kg | 17.209 | 0% | 0 | 602.315 |
| 10 | 1435651 | MORTADELA | 50,00 | LB | 12.009 | 5% | 600 | 600.429 |
| 11 | 14357852 | PANZA | 70,00 | kg | 24.444 | 0% | 0 | 1.711.080 |
| 12 | 14356205 | PATA DE RES | 8,00 | kg | 14.541 | 0% | 0 | 116.328 |
| 13 | 14350103 | PECHUGA | 219,00 | kg | 19.349 | 0% | 0 | 4.237.431 |
| 14 | 14350104 | PERNIL | 445,00 | kg | 16.895 | 0% | 0 | 7.518.275 |
| 15 | 14350101 | POLLO | 8,00 | kg | 16.600 | 0% | 0 | 132.800 |
| 16 | 1435243 | SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS | 220,00 | kg | 10.590 | 19% | 2.012 | 2.329.782 |
| 17 | 14356085 | SALCHICHON X 750 GRS | 15,00 | Und. | 13.429 | 5% | 671 | 201.429 |
| 18 | 14350109 | TOCINO | 5,00 | kg | 17.707 | 0% | 0 | 88.535 |
| 19 | 1435212 | HUEVO | 2620,00 | Und. | 842 | 0% | 0 | 2.206.040 |
| 20 | 14356166 | QUESO CAMPESINO | 7,00 | kg | 23.435 | 0% | 0 | 164.045 |
| 21 | 14356086 | QUESO COSTEÑO | 40,00 | kg | 30.972 | 0% | 0 | 1.238.880 |
| 22 | 1435640 | QUESO DOBLE CREMA | 65,00 | kg | 29.462 | 0% | 0 | 1.915.030 |
| 23 | 1435301 | JUGO DE NARANJA | 1200,00 | Und. | 1.047 | 19% | 199 | 1.256.471 |
| 24 | 1435248 | AJO | 44,00 | kg | 16.111 | 0% | 0 | 708.884 |
| 25 | 14356087 | BANANO | 1,00 | kg | 4.172 | 0% | 0 | 4.172 |
| 26 | 1435320 | CEBOLLA CABEZONA | 400,00 | kg | 4.004 | 0% | 0 | 1.601.600 |
| 27 | 1435270 | CILANTRO | 7,00 | kg | 7.103 | 0% | 0 | 49.721 |
| 28 | 1435251 | GUAYABA | 81,00 | kg | 5.075 | 0% | 0 | 411.075 |

**DETALLE OTROS**

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

Total líneas o ítems: 50

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 73.351.205 |
| IVA | 1.132.409 |
| OTROS | 0 |
| TOTAL | 74.483.614 |

138624.

**Representación Gráfica de la Factura Electrónica**
Fecha y Hora de Generación: 23/12/2024 11:56:27

**Valor en Letras**
SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7d2af405788f11ca9e5efb2a5a576494700251e143390c0784fb093b76bac2affc758b07feb1a26b3b22e7586655e87f --Fecha y Hora de Expedición : 23/12/2024 3:19:57 p. m.

#124224

#5105694667

10

**ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO**
**NIT 16511170 - 5**

**AGROCARNES DEL PACIFICO**
Carrera 3b #8-61 | Buenaventura
Teléfono: 318 826 8782
elkintobontumaco@hotmail.com

**Factura Electrónica De Venta No**

**FEL No.10245**

**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 |
|---|---|---|
| 23/12/2024 | 22/01/2025 | Credito |

**POR CONCEPTO DE**
#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA BFIM 42 RQ 001-003 GUAPI

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1435252 | LIMON | 2,00 | kg | 5.795 | 0% | 0 | 11.590 |
| 30 | 1435278 | LULO | 52,00 | kg | 8.052 | 0% | 0 | 418.704 |
| 31 | 4352695 | MANDARINA | 30,00 | kg | 5.958 | 0% | 0 | 178.740 |
| 32 | 1435260 | MANGO | 5,00 | kg | 8.465 | 0% | 0 | 42.325 |
| 33 | 1435321 | MANZANA | 5,00 | LB | 12.506 | 0% | 0 | 62.530 |
| 34 | 1435259 | MARACUYA | 75,00 | kg | 7.020 | 0% | 0 | 526.500 |
| 35 | 1435271 | MAZORCA | 57,00 | kg | 5.765 | 0% | 0 | 328.605 |
| 36 | 1435326 | MORA | 59,00 | kg | 9.022 | 0% | 0 | 532.298 |
| 37 | 1435210 | NARANJA | 50,00 | kg | 4.483 | 0% | 0 | 224.150 |
| 38 | 1435272 | PAPA | 428,00 | kg | 3.674 | 0% | 0 | 1.572.472 |
| 39 | 1435262 | PEPINO | 43,00 | kg | 3.573 | 0% | 0 | 153.639 |
| 40 | 3582694 | PERA | 10,00 | kg | 14.795 | 0% | 0 | 147.950 |
| 41 | 1435273 | PIMENTON | 121,00 | kg | 5.909 | 0% | 0 | 714.989 |
| 42 | 1435264 | PIÑA | 30,00 | kg | 5.415 | 0% | 0 | 162.450 |
| 43 | 1435208 | PLATANO VERDE | 175,00 | kg | 5.202 | 0% | 0 | 910.350 |
| 44 | 1435323 | REMOLACHA | 10,00 | kg | 4.702 | 0% | 0 | 47.020 |
| 45 | 1435211 | REPOLLO | 20,00 | kg | 4.517 | 0% | 0 | 90.340 |
| 46 | 4356928 | SANDIA | 10,00 | kg | 4.254 | 0% | 0 | 42.540 |
| 47 | 1435275 | TOMATE CHONTO | 310,00 | kg | 6.592 | 0% | 0 | 2.043.520 |
| 48 | 1435324 | TOMATE ARBOL | 84,00 | kg | 6.303 | 0% | 0 | 529.452 |
| 49 | 1435263 | YUCA | 64,00 | kg | 4.312 | 0% | 0 | 275.968 |
| 50 | 1435277 | ZANAHORIA | 90,00 | kg | 4.932 | 0% | 0 | 443.880 |

**DETALLE OTROS**

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

Total líneas o Items: 50

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **73.351.205** |
| **IVA** | **1.132.409** |
| **OTROS** | **0** |
| **TOTAL** | **74.483.614** |

**Representación Gráfica de la Factura Electrónica**
Fecha y Hora de Generación: 23/12/2024 11:56:27

**Valor en Letras**
SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7d2af405788f11ca9e5efb2a5a576494700251e143390c0784fb093b76bac2affc758b07feb1a26b3b22e7586655e87f --Fecha y Hora de Expedición : 23/12/2024 3:19:57 p. m.

Cuenta por pagar Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHnkramos | NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-20-00-010 | REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-12-23-5:05 p. m. | |

**CUENTAS POR PAGAR**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 138624 | **Fecha Registro:** | 2024-12-23 | **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:** | 73.351.205,00 | **Valor Iva:** | 1.132.409,00 | **Valor Total:** | 74.483.614,00 | **Valor Total Moneda Original:** | 0,00 |

**TERCERO**

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

**DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | FEL 10245 | **Tipo** | FACTURA | **Fecha:** | 2024-12-23 |

**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: 5000747750 |
|---|---|
| Fecha Documento | 23.12.2024 |
| Fecha Contabilización | 23.12.2024 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F101 CADS Buenaventura |
| Proveedor No. | 80000462 |
| Nombre Proveedor | ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO |
| Orden de Compra | 4100195027 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 012-020-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | FEL 10245 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001870 | CARNE DE CERDO POSTA | 355 | KG | 26.963,0000 | 9.571.865 |
| 0002 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001686 | PECHO DE RES | 340 | KG | 30.861,0000 | 10.492.740 |
| 0003 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001733 | CARNE RES PARA HAMBURGUESA | 150 | UND | 2.483,1800 | 372.477 |
| 0004 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001444 | CARNE MOLIDA | 65 | KG | 26.798,0000 | 1.741.870 |
| 0005 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000747 | CHORIZO PAQUETE * 6 UND | 185 | UND | 9.677,3135 | 1.790.303 |
| 0006 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001450 | CHULETA DE CERDO | 182 | KG | 21.968,0000 | 3.998.176 |
| 0007 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001457 | COSTILLA DE CERDO | 215 | KG | 24.071,0000 | 5.175.265 |
| 0008 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001458 | COSTILLA DE RES | 175 | KG | 20.881,0000 | 3.654.175 |
| 0009 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001475 | HUESO CARNUDO | 35 | KG | 17.209,0000 | 602.315 |
| 0010 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000805 | MORTADELA * 500 G | 50 | UND | 12.008,5800 | 600.429 |
| 0011 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001437 | CALLO PICADO O MONDONGO | 70 | KG | 24.444,0000 | 1.711.080 |
| 0012 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001579 | PATA DE RES | 8 | KG | 14.541,0000 | 116.328 |
| 0013 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001506 | PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL | 219 | KG | 19.349,0000 | 4.237.431 |
| 0014 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001698 | PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA | 445 | KG | 16.895,0000 | 7.518.275 |
| 0015 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001517 | POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL | 8 | KG | 16.600,0000 | 132.800 |
| 0016 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000661 | SALCHICHA MANGUERA *1 KG | 220 | UND | 10.589,9182 | 2.329.782 |
| 0017 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000671 | SALCHICHON * 750 G | 15 | UND | 13.428,6000 | 201.429 |
| 0018 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001545 | TOCINO | 5 | KG | 17.707,0000 | 88.535 |
| 0019 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002474 | HUEVO AA | 2.620 | UND | 842,0000 | 2.206.040 |
| 0020 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000626 | QUESO CAMPESINO * 1 KG | 7 | UND | 23.435,0000 | 164.045 |

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2024.12.23 17:55:20 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000747750 |
|---|---|
| Fecha Documento | 23.12.2024 |
| Fecha Contabilización | 23.12.2024 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F101 CADS Buenaventura |
| Proveedor No. | 80000462 |
| Nombre Proveedor | ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO |
| Orden de Compra | 4100195027 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 012-020-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEL 10245 |

| Pos. | Almacen | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0021 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000627 | QUESO COSTENO * 1 KG | 40 | UND | 30.972,0000 | 1.238.880 |
| 0022 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001689 | QUESO BLOQUE DOBLECREMA | 65 | KG | 29.462,0000 | 1.915.030 |
| 0023 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000393 | JUGO REFRIGERIO * 150 ML | 1.200 | UND | 1.047,0592 | 1.256.471 |
| 0024 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001584 | AJO | 44 | KG | 16.111,0000 | 708.884 |
| 0025 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002513 | BANANO * KG | 1 | UND | 4.172,0000 | 4.172 |
| 0026 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 400 | KG | 4.004,0000 | 1.601.600 |
| 0027 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001451 | CILANTRO | 7 | KG | 7.103,0000 | 49.721 |
| 0028 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001467 | GUAYABA | 81 | KG | 5.075,0000 | 411.075 |
| 0029 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001478 | LIMON COMUN | 2 | KG | 5.795,0000 | 11.590 |
| 0030 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000431 | LULO *1 KG | 52 | UND | 8.052,0000 | 418.704 |
| 0031 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001483 | MANGO PARA JUGO | 5 | KG | 8.465,0000 | 42.325 |
| 0032 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001746 | MANZANA ROJA | 5 | UND | 12.506,0000 | 62.530 |
| 0033 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000449 | MARACUYA *1 KG | 75 | UND | 7.020,0000 | 526.500 |
| 0034 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001486 | MAZORCA | 57 | KG | 5.765,0000 | 328.605 |
| 0035 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001492 | MORA | 59 | KG | 9.022,0000 | 532.298 |
| 0036 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001555 | NARANJA PARA JUGO | 50 | KG | 4.483,0000 | 224.150 |
| 0037 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001575 | PAPA PASTUSA | 428 | KG | 3.674,0000 | 1.572.472 |
| 0038 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001508 | PEPINO COHOMBRO | 43 | KG | 3.573,0000 | 153.639 |
| 0039 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002519 | PERA * KG | 10 | KG | 14.795,0000 | 147.950 |
| 0040 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001511 | PIMENTON | 121 | KG | 5.909,0000 | 714.989 |

DIANA HUERTAS
Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS
Fecha: 2024.12.23 17:55:30 -05'00'

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000747750 |
|---|---|
| Fecha Documento | 23.12.2024 |
| Fecha Contabilización | 23.12.2024 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F101 CADS Buenaventura |
| Proveedor No. | 80000462 |
| Nombre Proveedor | ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO |
| Orden de Compra | 4100195027 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 012-020-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEL 10245 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0041 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001514 | PIÑA | 30 | KG | 5.415,0000 | 162.450 |
| 0042 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001516 | PLATANO | 175 | KG | 5.202,0000 | 910.350 |
| 0043 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001539 | REMOLACHA | 10 | KG | 4.702,0000 | 47.020 |
| 0044 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001540 | REPOLLO | 20 | KG | 4.517,0000 | 90.340 |
| 0045 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000756 | SANDIA * 1 KG | 10 | UND | 4.254,0000 | 42.540 |
| 0046 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001546 | TOMATE CHONTO | 310 | KG | 6.592,0000 | 2.043.520 |
| 0047 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001547 | TOMATE DE ARBOL | 84 | KG | 6.303,0000 | 529.452 |
| 0048 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001550 | YUCA | 64 | KG | 4.312,0000 | 275.968 |
| 0049 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001552 | ZANAHORIA | 90 | KG | 4.932,0000 | 443.880 |
| 0050 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002516 | MANDARINA * KG | 30 | UND | 5.958,0000 | 178.740 |
| | | | | | | | TOTAL | 73.351.205 |

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2024.12.23 17:55:42 -05'00'

Recibe : Firma : _____

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

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 012-020-2024 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 21/06/2024 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS (Grupos 2 y 3) | | |
| CONTRATISTA: | ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO | | |
| NIT/CC/CE: | 15.511.190 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | MARCELA VERGARA MARIÑO | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 25/06/2024 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/12/2024 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | 31/12/2024 | | |

**DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO**

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 23/12/2024 | HORA: | 11:30:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL Nº | 155 | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | | GUAPI | | DIRECCIÓN : | | CARRERA 38 Nº 5 - 16 BARRIO 14 DE JULIO | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND/MED | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARNE DE CERDO POSTA | KILO | 355 | $ 26.962 | 0% | COP 9.571.865 |
| 2 | PECHO DE RES | KILO | 340 | $ 30.861 | 0% | COP 10.492.740 |
| 3 | CARNE HAMBURGUESA entre 75 y 100 GRS EMPACADA EN BOLSA | UNIDAD X 100GR | 150 | $ 2.483 | 19% | COP 372.479 |
| 4 | CARNE MOLIDA | KILO | 65 | $ 26.798 | 0% | COP 1.741.870 |
| 5 | CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS | PQ X 6 X 300GR | 185 | $ 9.677 | 19% | COP 1.790.303 |
| 6 | CHULETA DE CERDO | KILO | 182 | $ 21.968 | 0% | COP 3.998.176 |
| 7 | COSTILLA DE CERDO | KILO | 215 | $ 24.071 | 0% | COP 5.175.265 |
| 8 | COSTILLA DE RES | KILO | 175 | $ 20.881 | 0% | COP 3.654.175 |
| 9 | HUESO CARNUDO | UNIDAD | 35 | $ 17.209 | 0% | COP 602.315 |
| 10 | HUEVO TIPO AA | KILO | 2620 | $ 842 | 0% | COP 2.206.040 |
| 11 | CALLO PICADO O MONDONGO (PANZA) | KILO | 70 | $ 24.444 | 0% | COP 1.711.080 |
| 12 | PATA DE RES | KILO | 8 | $ 14.541 | 0% | COP 116.328 |
| 13 | PECHUGA CON HUESO Y PIEL | KILO | 219 | $ 19.349 | 0% | COP 4.237.431 |
| 14 | PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA | KILO | 445 | $ 16.895 | 0% | COP 7.518.275 |
| 15 | POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL | KILO | 8 | $ 16.600 | 0% | COP 132.800 |
| 16 | TOCINO | KILO | 5 | $ 17.707 | 0% | COP 88.535 |
| 17 | AJO | KILO | 44 | $ 16.111 | 0% | COP 708.884 |
| 18 | CEBOLLA BLANCA | KILO | 400 | $ 4.004 | 0% | COP 1.601.600 |
| 19 | CILANTRO | KILO | 7 | $ 7.103 | 0% | COP 49.721 |
| 20 | MAZORCA | KILO | 57 | $ 5.765 | 0% | COP 328.605 |
| 21 | PAPA PASTUSA | KILO | 428 | $ 3.674 | 0% | COP 1.572.472 |
| 22 | PEPINO COHOMBRO | KILO | 43 | $ 3.577 | 0% | COP 153.839 |
| 23 | PIMENTON | KILO | 121 | $ 5.909 | 0% | COP 714.989 |
| 24 | PLATANO VERDE | KILO | 175 | $ 5.202 | 0% | COP 910.350 |
| 25 | REMOLACHA | KILO | 10 | $ 4.702 | 0% | COP 47.020 |
| 26 | REPOLLO | KILO | 20 | $ 4.517 | 0% | COP 90.340 |
| 27 | TOMATE | KILO | 310 | $ 6.592 | 0% | COP 2.043.520 |
| 28 | YUCA | KILO | 64 | $ 4.312 | 0% | COP 275.968 |
| 29 | ZANAHORIA | KILO | 90 | $ 4.932 | 0% | COP 443.880 |
| 30 | BANANO | KILO | 1 | $ 4.172 | 0% | COP 4.172 |
| 31 | GUAYABA | KILO | 81 | $ 5.075 | 0% | COP 411.075 |
| 32 | LIMÓN COMUN | KILO | 2 | $ 5.795 | 0% | COP 11.590 |
| 33 | LULO | KILO | 52 | $ 8.052 | 0% | COP 418.704 |
| 34 | MANDARINA | KILO | 30 | $ 5.958 | 0% | COP 178.740 |
| 35 | MANGO | KILO | 5 | $ 8.465 | 0% | COP 42.325 |
| 36 | MANZANA ROJA | LIBRA | 5 | $ 12.506 | 0% | COP 62.530 |
| 37 | MARACUYA | KILO | 75 | $ 7.020 | 0% | COP 526.500 |
| 38 | MORA | KILO | 59 | $ 9.027 | 0% | COP 532.593 |
| 39 | NARANJA | KILO | 50 | $ 4.483 | 0% | COP 224.150 |
| 40 | PERA | KILO | 10 | $ 14.795 | 0% | COP 147.950 |
| 41 | PIÑA | KILO | 30 | $ 5.415 | 0% | COP 162.450 |
| 42 | SANDIA | KILO | 10 | $ 4.254 | 0% | COP 42.540 |
| 43 | TOMATE DE ARBOL | KILO | 84 | $ 6.303 | 0% | COP 529.452 |
| 44 | JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML | BOLSA 150-200 ML | 1200 | $ 1.047 | 19% | COP 1.256.471 |
| 45 | MORTADELA EMPACADA AL VACIO | LIBRA | 50 | $ 12.009 | 5% | COP 600.429 |
| 46 | QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO | KILO | 65 | $ 29.462 | 0% | COP 1.915.030 |
| 47 | QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO | KILO | 7 | $ 23.435 | 0% | COP 164.045 |
| 48 | QUESO COSTEÑO | KILO | 40 | $ 30.972 | 0% | COP 1.238.880 |
| 49 | SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO | KILO | 220 | $ 10.590 | 19% | COP 2.329.782 |
| 50 | SALCHICHON X 750 GRS ( EXCELSO) | UNIDAD X 750 GR | 15 | $ 13.429 | 5% | COP 201.429 |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR SIN I.V.A | | COP 73.351.205 |
| VALOR I.V.A | 19% | COP 1.092.216 |
| VALOR I.V.A | 5% | COP 40.093 |
| VALOR TOTAL | | COP 74.483.514 |

***FACTURA : FEL 10245***

**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 | 10245 | |
|---|---|---|
| **5 NIVEL** | **6 NIVEL** | **VALOR AFECTAR** |
| A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA * | 2 | $ 5.641.577 |
| | 3 | $ 4.204.826 |
| | 5 | $ 2.339.340 |
| | 6 | $ 49.721 |
| | 7 | $ - |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **12.235.464** |
| A-05-01-01-000-02 HUEVOS | 3 | 2.206.040 |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **2.206.040** |
| 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 | 55.228.955 |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **55.228.955** |
| A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS * | N/A | 3.317.955 |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **3.317.955** |
| A-05-01-01-002-04 BEBIDAS * | 4 | 1.495.200 |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **1.495.200** |
| **VALOR TOTAL** | | **74.483.614** |

**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.10246**

| 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 |
|---|---|---|
| 23/12/2024 | 22/01/2025 | 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

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14350112 | CARNE DE CERDO | 336,00 | kg | 22.975 | 0% | 0 | 7.719.600 |
| 2 | 14350105 | CARNE DE RES | 110,00 | kg | 31.905 | 0% | 0 | 3.509.550 |
| 3 | 1435239 | CHORIZO X 50 GRS | 490,00 | Und. | 1.685 | 19% | 320 | 825.588 |
| 4 | 14352001 | CHULETA DE CERDO | 200,00 | kg | 19.292 | 0% | 0 | 3.858.400 |
| 5 | 1435205 | COSTILLA DE CERDO | 3,00 | kg | 20.401 | 0% | 0 | 61.203 |
| 6 | 14356106 | HUESO CARNUDO | 100,00 | kg | 14.242 | 0% | 0 | 1.424.200 |
| 7 | 14356108 | MORILLO DE RES | 260,00 | kg | 27.430 | 0% | 0 | 7.131.800 |
| 8 | 14350103 | PECHUGA | 343,00 | kg | 16.376 | 0% | 0 | 5.616.968 |
| 9 | 14350104 | PERNIL | 7,00 | kg | 15.202 | 0% | 0 | 106.414 |
| 10 | 14350101 | POLLO | 126,00 | kg | 14.420 | 0% | 0 | 1.816.920 |
| 11 | 1435212 | HUEVO | 2621,00 | Und. | 756 | 0% | 0 | 1.981.476 |
| 12 | 4352698 | KUMIS | 30,00 | Und. | 8.843 | 19% | 1.680 | 265.286 |
| 13 | 14356086 | QUESO COSTEÑO | 50,00 | kg | 29.651 | 0% | 0 | 1.482.550 |
| 14 | 1435301 | JUGO DE NARANJA | 3000,00 | Und. | 640 | 19% | 122 | 1.921.008 |
| 15 | 4352695 | EMPANADA | 150,00 | Und. | 7.767 | 19% | 1.476 | 1.165.084 |
| 16 | 1435248 | AJO | 23,00 | kg | 15.469 | 0% | 0 | 355.787 |
| 17 | 1435325 | APIO | 24,00 | kg | 4.593 | 0% | 0 | 110.232 |
| 18 | 14356087 | BANANO | 200,00 | kg | 3.595 | 0% | 0 | 719.000 |
| 19 | 1435320 | CEBOLLA CABEZONA | 180,00 | kg | 3.173 | 0% | 0 | 571.140 |
| 20 | 1435207 | CEBOLLA RAMA | 36,00 | kg | 5.802 | 0% | 0 | 208.872 |
| 21 | 1435270 | CILANTRO | 26,00 | kg | 3.975 | 0% | 0 | 103.350 |
| 22 | 43569824 | CIMARROM | 26,00 | kg | 4.059 | 0% | 0 | 105.534 |
| 23 | 1435251 | GUAYABA | 50,00 | kg | 4.562 | 0% | 0 | 228.100 |
| 24 | 1435235 | HABICHUELA | 72,00 | kg | 7.484 | 0% | 0 | 538.848 |
| 25 | 1435209 | LECHUGA | 90,00 | kg | 6.224 | 0% | 0 | 560.160 |
| 26 | 1435278 | LULO | 80,00 | kg | 7.514 | 0% | 0 | 601.120 |
| 27 | 1435260 | MANGO | 30,00 | kg | 7.784 | 0% | 0 | 233.520 |
| 28 | 1435321 | MANZANA | 30,00 | LB | 11.725 | 0% | 0 | 351.750 |

**DETALLE OTROS**

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

Total líneas o ítems: 41

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 50.693.217 |
| IVA | 793.624 |
| OTROS | 0 |
| TOTAL | 51.486.841 |

**Representación Gráfica de la Factura Electrónica**
Fecha y Hora de Generación: 23/12/2024 12:25:37

**Valor en Letras**
CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE

Rad. 1359124

*"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: 389cf833d81b49b860be3cee11d4dc2309efd04e220b402c136b7521f4e3e32a9ea651b8aba5b0f375f6b283d8d2ff70 –Fecha y Hora de Expedición : 23/12/2024 3:21:37 p. m.

#124324 #3105696669 14

**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.10246**

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 |
|---|---|---|
| 23/12/2024 | 22/01/2025 | Credito |

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

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1435259 | MARACUYA | 20,00 | kg | 6.278 | 0% | 0 | 125.560 |
| 30 | 1435271 | MAZORCA | 20,00 | kg | 5.262 | 0% | 0 | 105.240 |
| 31 | 1435326 | MORA | 40,00 | kg | 8.548 | 0% | 0 | 341.920 |
| 32 | 1435272 | PAPA | 620,00 | kg | 3.250 | 0% | 0 | 2.015.000 |
| 33 | 1435262 | PEPINO | 40,00 | kg | 3.179 | 0% | 0 | 127.160 |
| 34 | 1435273 | PIMENTON | 27,00 | kg | 5.376 | 0% | 0 | 145.152 |
| 35 | 1435264 | PIÑA | 110,00 | kg | 4.773 | 0% | 0 | 525.030 |
| 36 | 1435208 | PLATANO VERDE | 280,00 | kg | 4.567 | 0% | 0 | 1.278.760 |
| 37 | 4356928 | SANDIA | 90,00 | kg | 3.544 | 0% | 0 | 318.960 |
| 38 | 1435275 | TOMATE CHONTO | 140,00 | kg | 6.257 | 0% | 0 | 875.980 |
| 39 | 1435324 | TOMATE ARBOL | 80,00 | kg | 5.810 | 0% | 0 | 464.800 |
| 40 | 1435263 | YUCA | 30,00 | kg | 3.233 | 0% | 0 | 96.990 |
| 41 | 1435277 | ZANAHORIA | 155,00 | kg | 4.511 | 0% | 0 | 699.205 |

**DETALLE OTROS**

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

Total líneas o ítems: 41

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **50.693.217** |
| **IVA** | **793.624** |
| **OTROS** | **0** |
| **TOTAL** | **51.486.841** |

**Representación Gráfica de la Factura Electrónica**
Fecha y Hora de Generación: 23/12/2024 12:25:37

**Valor en Letras**
CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 389cf833d81b49b860be3cee11d4dc2309efd04e220b402c136b7521f4e3e32a9ea651b8aba5b0f375f6b283d8d2ff70 --Fecha y Hora de Expedición : 23/12/2024 3:21:37 p. m.

## Cuenta por pagar Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante. | MHnkramos | NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-20-00-010 | REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-12-23-5:05 p. m. | |

**CUENTAS POR PAGAR**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 138724 | **Fecha Registro:** | 2024-12-23 | **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:** | 50.693.217,00 | **Valor Iva:** | 793.624,00 | **Valor Total:** | 51.486.841,00 | **Valor Total Moneda Original:** | 0,00 |

**TERCERO**

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

**DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | FEL 10246 | **Tipo** | FACTURA | **Fecha:** | 2024-12-23 |

**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: 5000747796 |
|---|---|
| Fecha Documento | 23.12.2024 |
| Fecha Contabilización | 23.12.2024 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F101 CADS Buenaventura |
| Proveedor No. | 80000462 |
| Nombre Proveedor | ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO |
| Orden de Compra | 4100195030 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 012-020-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEL 10246 |

| Pos. | Almacen | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001870 | CARNE DE CERDO POSTA | 336 | KG | 22.975,0000 | 7.719.600 |
| 0002 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001700 | BOTA DE RES | 110 | KG | 31.905,0000 | 3.509.550 |
| 0003 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001800 | CHORIZO 50 GR | 490 | UND | 1.684,8735 | 825.588 |
| 0004 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001450 | CHULETA DE CERDO | 200 | KG | 19.292,0000 | 3.858.400 |
| 0005 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001457 | COSTILLA DE CERDO | 3 | KG | 20.401,0000 | 61.203 |
| 0006 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001475 | HUESO CARNUDO | 100 | KG | 14.242,0000 | 1.424.200 |
| 0007 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001445 | CARNE MORRILLO | 260 | KG | 27.430,0000 | 7.131.800 |
| 0008 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001506 | PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL | 343 | KG | 16.376,0000 | 5.616.968 |
| 0009 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001698 | PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA | 7 | KG | 15.202,0000 | 106.414 |
| 0010 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001517 | POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL | 126 | KG | 14.420,0000 | 1.816.920 |
| 0011 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002474 | HUEVO AA | 2.621 | UND | 756,0000 | 1.981.476 |
| 0012 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000750 | KUMIS * 1000 ML | 30 | UND | 8.842,8667 | 265.286 |
| 0013 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000627 | QUESO COSTENO * 1 KG | 50 | UND | 29.651,0000 | 1.482.550 |
| 0014 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000393 | JUGO REFRIGERIO * 150 ML | 3.000 | UND | 640,3360 | 1.921.008 |
| 0015 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001777 | EMPANADA | 150 | UND | 7.767,2267 | 1.165.084 |
| 0016 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001584 | AJO | 23 | KG | 15.469,0000 | 355.787 |
| 0017 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001586 | APIO | 24 | KG | 4.593,0000 | 110.232 |
| 0018 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002513 | BANANO * KG | 200 | UND | 3.595,0000 | 719.000 |
| 0019 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 180 | KG | 3.173,0000 | 571.140 |
| 0020 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001447 | CEBOLLA LARGA | 36 | KG | 5.802,0000 | 208.872 |

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2024.12.23 19:41:13 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000747796 |
|---|---|
| Fecha Documento | 23.12.2024 |
| Fecha Contabilización | 23.12.2024 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F101 CADS Buenaventura |
| Proveedor No. | 80000462 |
| Nombre Proveedor | ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO |
| Orden de Compra | 4100195030 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 012-020-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEL 10246 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0021 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001451 | CILANTRO | 26 | KG | 3.975,0000 | 103.350 |
| 0022 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000811 | CIMARRON* 1KG | 26 | UND | 4.059,0000 | 105.534 |
| 0023 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001467 | GUAYABA | 50 | KG | 4.562,0000 | 228.100 |
| 0024 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001470 | HABICHUELA | 72 | KG | 7.484,0000 | 538.848 |
| 0025 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000413 | LECHUGA BATAVIA *1 KG | 90 | UND | 6.224,0000 | 560.160 |
| 0026 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000431 | LULO *1 KG | 80 | UND | 7.514,0000 | 601.120 |
| 0027 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001483 | MANGO PARA JUGO | 30 | KG | 7.784,0000 | 233.520 |
| 0028 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001746 | MANZANA ROJA | 30 | UND | 11.725,0000 | 351.750 |
| 0029 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000449 | MARACUYA *1 KG | 20 | UND | 6.278,0000 | 125.560 |
| 0030 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001486 | MAZORCA | 20 | KG | 5.262,0000 | 105.240 |
| 0031 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001492 | MORA | 40 | KG | 8.548,0000 | 341.920 |
| 0032 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001575 | PAPA PASTUSA | 620 | KG | 3.250,0000 | 2.015.000 |
| 0033 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001508 | PEPINO COHOMBRO | 40 | KG | 3.179,0000 | 127.160 |
| 0034 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001511 | PIMENTON | 27 | KG | 5.376,0000 | 145.152 |
| 0035 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001514 | PIÑA | 110 | KG | 4.773,0000 | 525.030 |
| 0036 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001516 | PLATANO | 280 | KG | 4.567,0000 | 1.278.760 |
| 0037 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000756 | SANDIA * 1 KG | 90 | UND | 3.544,0000 | 318.960 |
| 0038 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001546 | TOMATE CHONTO | 140 | KG | 6.257,0000 | 875.980 |
| 0039 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001547 | TOMATE DE ARBOL | 80 | KG | 5.810,0000 | 464.800 |
| 0040 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001550 | YUCA | 30 | KG | 3.233,0000 | 96.990 |

DIANA HUERTAS
Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS
Fecha: 2024.12.23 19:41:22 -05'00'

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 6000747796 |
|---|---|
| Fecha Documento | 23.12.2024 |
| Fecha Contabilización | 23.12.2024 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F101 CADS Buenaventura |
| Proveedor No. | 80000462 |
| Nombre Proveedor | ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO |
| Orden de Compra | 4100195030 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 012-020-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEL 10246 |

| Pos. | Almacen | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0041 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001552 | ZANAHORIA | 155 | KG | 4.511,0000 | 699.205 |
| | | | | | | | TOTAL | 50.693.217 |

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2024.12.23 19:41:34 -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: | 23/12/2024 | HORA: | 11:30:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL Nº | 156 | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BUENAVENTURA | | | DIRECCIÓN : | | CARRERA 38 Nº 5 - 16 BARRIO 14 DE JULIO | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | UND/MED | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARNE DE CERDO POSTA | KILO | 336 | $ 22.975 | 0% | COP 7.719.600 |
| 2 | BOTA DE RES | KILO | 110 | $ 31.905 | 0% | COP 3.509.550 |
| 3 | CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO | UNIDAD X 50 GR | 490 | $ 1.685 | 19% | COP 825.588 |
| 4 | CHULETA DE CERDO | KILO | 200 | $ 19.292 | 0% | COP 3.858.400 |
| 5 | COSTILLA DE CERDO | KILO | 3 | $ 20.401 | 0% | COP 61.203 |
| 6 | HUESO CARNUDO | UNIDAD | 100 | $ 14.242 | 0% | COP 1.424.200 |
| 7 | HUEVO TIPO AA | KILO | 2621 | $ 756 | 0% | COP 1.981.476 |
| 8 | CARNE MORRILLO | KILO | 260 | $ 27.430 | 0% | COP 7.131.800 |
| 9 | PECHUGA CON HUESO Y PIEL | KILO | 343 | $ 16.376 | 0% | COP 5.616.968 |
| 10 | PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA | KILO | 7 | $ 15.202 | 0% | COP 106.414 |
| 11 | POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL | KILO | 126 | $ 14.420 | 0% | COP 1.816.920 |
| 12 | AJO | KILO | 23 | $ 15.469 | 0% | COP 355.787 |
| 13 | APIO | KILO | 24 | $ 4.593 | 0% | COP 110.232 |
| 14 | CEBOLLA BLANCA | KILO | 180 | $ 3.173 | 0% | COP 571.140 |
| 15 | CEBOLLA LARGA | KILO | 36 | $ 5.802 | 0% | COP 208.872 |
| 161 | CILANTRO | KILO | 26 | $ 3.975 | 0% | COP 103.350 |
| 7 | CIMARRON | KILO | 26 | $ 4.059 | 0% | COP 105.534 |
| 18 | HABICHUELA | KILO | 72 | $ 7.484 | 0% | COP 538.848 |
| 19 | LECHUGA BATAVIA | KILO | 90 | $ 6.224 | 0% | COP 560.160 |
| 20 | MAZORCA | KILO | 20 | $ 5.262 | 0% | COP 105.240 |
| 21 | PAPA PASTUSA | KILO | 620 | $ 3.250 | 0% | COP 2.015.000 |
| 22 | PEPINO COHOMBRO | KILO | 40 | $ 3.179 | 0% | COP 127.160 |
| 23 | PIMENTON | KILO | 27 | $ 5.376 | 0% | COP 145.152 |
| 24 | PLATANO VERDE | KILO | 280 | $ 4.567 | 0% | COP 1.278.760 |
| 25 | TOMATE | KILO | 140 | $ 6.257 | 0% | COP 875.980 |
| 26 | YUCA | KILO | 30 | $ 3.233 | 0% | COP 96.990 |
| 27 | ZANAHORIA | KILO | 155 | $ 4.511 | 0% | COP 699.205 |
| 28 | BANANO | KILO | 200 | $ 3.595 | 0% | COP 719.000 |
| 29 | GUAYABA | KILO | 50 | $ 4.562 | 0% | COP 228.100 |
| 30 | LULO | KILO | 80 | $ 7.514 | 0% | COP 601.120 |
| 31 | MANGO | KILO | 30 | $ 7.784 | 0% | COP 233.520 |
| 32 | MANZANA ROJA | LIBRA | 30 | $ 11.725 | 0% | COP 351.750 |
| 33 | MARACUYA | KILO | 20 | $ 6.278 | 0% | COP 125.560 |
| 34 | MORA | KILO | 40 | $ 8.548 | 0% | COP 341.920 |
| 35 | PIÑA | KILO | 110 | $ 4.773 | 0% | COP 525.030 |
| 36 | SANDIA | KILO | 90 | $ 3.544 | 0% | COP 318.960 |
| 37 | TOMATE DE ARBOL | KILO | 80 | $ 5.810 | 0% | COP 464.800 |
| 38 | EMPANADA | PQ X 10 UNIDADES | 150 | $ 7.767 | 19% | COP 1.165.084 |
| 39 | JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML | BOLSA 150-200 ML | 3000 | $ 640 | 19% | COP 1.921.008 |
| 40 | KUMIS X 1000 ML | LITRO 1000 ML | 30 | $ 8.843 | 19% | COP 265.286 |
| 41 | QUESO COSTEÑO | KILO | 50 | $ 29.651 | 0% | COP 1.482.550 |
| | | | 0 | | | |
| | | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 50.693.217 |
| | | | VALOR I.V.A | | 19% | COP 793.624 |
| | | | VALOR TOTAL | | | COP 51.486.841 |

***FACTURA : FEL 10146***

**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 | 10246 | |
|---|---|---|
| 5 NIVEL | 6 NIVEL | VALOR AFECTAR |
| A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA * | 2 | $ 3.598.571 |
| | 3 | $ 5.188.520 |
| | 5 | $ 2.811.195 |
| | 6 | $ 208.884 |
| | 7 | $ - |
| VALOR TOTAL | TOTAL | 11.807.170 |
| A-05-01-01-000-02 HUEVOS | 3 | 1.981.476 |
| VALOR TOTAL | TOTAL | 1.981.476 |
| 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 | 33.613.955 |
| VALOR TOTAL | TOTAL | 33.613.955 |
| A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS * | N/A | 1.798.240 |
| VALOR TOTAL | TOTAL | 1.798.240 |
| A-05-01-01-002-04 BEBIDAS * | 4 | 2.286.000 |
| VALOR TOTAL | TOTAL | 2.286.000 |
| VALOR TOTAL | | 51.486.841 |

**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 #8-61 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 | 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 | 23l001 | 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



2024/12/11 11:56 AM

19

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**

5 092.000.000
378 000.000
5.470.000.000