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

Fecha trámite de pago	30/12/2024	Número de Pago:	47
Valor de pago solicitado	$ 90.341.542,00		

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.4100195242- 4100195254 – 4100195260 -	
Expediente Orfeo	No. N/A	
Registro Presupuestal	No. 18424_____	
	☐X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)5.092.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($)378.000.000.00
	+ Valor Adición VF.	($)2.168.000.000.00
	- Valor Reducciones	($)13.575.00
	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	71 %	
Modificaciones del contrato	☐ x Adición Valor $ 378.000.000.00 + $2.168.000.000.00(VF.) ☐ x Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ x Prorroga Fecha 31/03/2025_____ ☐ Cesión Descripción _____	

27-12-2024

66.67 DIC - NOV.

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO: **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **2** de **5**		
		FECHA:	**17**	**7**	**2024**

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).*			
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

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: DAVIVIENDA		
	N° 015160009740	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente X☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
			CUMPLE
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	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	30/12/2024	$ 90.341.542,00	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEL10270 –FEL10275 – FEL 10276	27/12/2024	$ 90.341.542,00	2-6-10

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) N° 159 – 160 – 161	27/12/2024	$ 90.341.542,00	5-9-13
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) - 5000748963– 5000749022 - 5000749055	27/12/2024	$ 90.341.542,00	4-8-12
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A	N/A	N/A

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 012-020- 2024 suscrito ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control).

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	30/12/2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEL10270 –FEL10275 – FEL 10276	X	27/12/2024	2-6-10
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) N° 159-160-161	X	27/12/2024	5-9-13
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X	N/A	N/A
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) 5000748963– 5000749022 - 5000709055	X	27/12/2024	4-8-12
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	11/12/2024	12
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	11/12/2024	11

8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	11/12/2024	10
9.	Informe de supervisión No.	X	N/A	N/A
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	N/A
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X	N/A	N/A

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

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

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	012-020-2024	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS (Grupos 2 y 3)	RP Actual No.	18424	Valor	$ 5.092.000.000	Fecha	25/06/2024
Nombre Contratista:	TOBON CAMPUZANO ELKIN ALONSO	RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:				No. de la negociación de BMC			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI		NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras		ARC - 002 - JOLAN - 2023		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga):			
Celebrado(s) con:							

EJECUCION ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor del RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
			VALOR	5.092.000.000,00
956 000 000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	956 000 000,00
185.000.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	185 000.000,00
3.800.100 000,00	A-05-01-01-000-001	CARNE,PESCADO,FRUTAS,HORTALIZAS,ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	3.800.100.000,00
76 000 000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	76 000 000,00
2.900 000,00	A-05-01-01-002-001	BEBIDAS	VIVERES CADS	2.900 000,00
72 000 000,00	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVERES CADS	72.000.000,00
				5.092.000.000,00

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

Valor total del contrato		5.092.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal		5.469.986.425,00
ADICION N°1		378.000.000,00
ADICION N°2 VF		2.168.000.000,00
REINTEGRO		13.575,00
Saldo por ejecutar		2.168.000.000,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO 47

No. de documento								
FEL10270								2.258.355.117,00
	27/12/2024	A-05-01-01-000-01	2-3-5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	4.828.700,00	4.828.700,00	2.253.526.417,00
	27/12/2024	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	3.709.800,00	3.709.800,00	2.249.816.617,00
	27/12/2024	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	1.522.750,00	1.522.750,00	2.248.293.867,00
	27/12/2024	A-05-01-01-002-002	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	709.800,00	709.800,00	2.247.584.067,00
FEL10275								
	27/12/2024	A-05-01-01-000-01	2-3-5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	1.272.850,00	1.272.850,00	2.246.311.217,00
	27/12/2024	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	2.201.600,00	2.201.600,00	2.244.109.617,00
	27/12/2024	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	1.253.300,00	1.253.300,00	2.242.856.317,00
	27/12/2024	A-05-01-01-002-002	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	540.000,00	540.000,00	2.242.316.317,00
FEL10276								
	27/12/2024	A-05-01-01-000-01	2-3-5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	56.991.570,00	56.991.570,00	2.185.324.747,00
	27/12/2024	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	6.511.274,00	6.511.274,00	2.178.813.473,00
	27/12/2024	A-05-01-01-000-004	N/A	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVERES CADS	2.642.650,00	2.642.650,00	2.176.170.823,00
	27/12/2024	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	258.663,00	258.663,00	2.175.912.160,00
	27/12/2024	A-05-01-01-002-002	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	2.664.985,00	2.664.985,00	2.173.247.175,00
	27/12/2024	A-05-01-01-002-004	N/A	BEBIDAS	VIVERES CADS	5.233.600,00	5.233.600,00	2.168.013.575,00
TOTAL TRAMITE				$ 90.341.542				

Saldo por Uso	$	2.258.355.117
A-05-01-01-000-01	$	63.093.120
A-05-01-01-000-02	$	12.422.674
A-05-01-01-002-01	$	3.034.713
A-05-01-01-002-02	$	3.914.785
A-05-01-01-002-004	$	5.233.600
A-05-01-01-000-004	$	2.642.650
Saldo	$	2.168.013.575

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

Movimiento	Fecha		Valor
REINTEGRO	30/12/2024		13.575,00

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

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: _____ Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o

Nombre del Supervisor: Fecha en que se validan los saldos "RP": 27-12-2024 Fecha:

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

99,99

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.10270

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
27/12/2024	26/01/2025	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 EMAVI SEMANA DEL 26 AL 31 DICIEMBRE 2024

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1435650	CADERITA	63,00	kg	29.700	0%	0	1.871.100
2	14350112	CARNE DE CERDO	63,00	kg	22.900	0%	0	1.442.700
3	14350108	CARNE MOLIDA	13,00	kg	22.150	0%	0	287.950
4	14350107	COSTILLA DE RES	22,00	kg	19.000	0%	0	418.000
5	1435237	JAMON	9,00	LB	7.563	19%	1.437	68.067
6	14356108	MORILLO DE RES	22,00	kg	26.000	0%	0	572.000
7	14350103	PECHUGA	116,00	kg	15.500	0%	0	1.798.000
8	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	5,00	kg	8.739	19%	1.661	43.697
9	1435212	HUEVO	1014,00	Und.	700	0%	0	709.800
10	4352698	YOGURT	507,00	Und.	1.176	19%	224	596.471
11	4352695	EMPANADA	17,00	Und.	7.647	19%	1.453	130.000
12	1435248	AJO	2,00	kg	14.000	0%	0	28.000
13	1435320	CEBOLLA CABEZONA	29,00	kg	3.100	0%	0	89.900
14	1435235	HABICHUELA	2,00	kg	7.350	0%	0	14.700
15	14356132	LIMON MANDARINA	17,00	kg	3.650	0%	0	62.050
16	1435271	MAZORCA	16,00	kg	4.000	0%	0	64.000
17	1435272	PAPA	225,00	kg	3.200	0%	0	720.000
18	1435236	PAPA AMARILLA	9,00	kg	5.300	0%	0	47.700
19	1435273	PIMENTON	5,00	kg	5.350	0%	0	26.750
20	1435208	PLATANO VERDE	225,00	kg	3.900	0%	0	877.500
21	1435644	PULPA DE FRUTA	64,00	kg	7.941	19%	1.509	508.235
22	1435275	TOMATE CHONTO	23,00	kg	4.200	0%	0	96.600
23	1435263	YUCA	7,00	kg	3.000	0%	0	21.000
24	1435277	ZANAHORIA	6,00	kg	3.500	0%	0	21.000

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 24

SUBTOTAL	10.515.221
IVA	255.829
OTROS	0
TOTAL	10.771.050

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 27/12/2024 12:05:16

Valor en Letras
DIEZ MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL CINCUENTA PESOS M/CTE

fact 14/12/24

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: fd8d617ef73f12a6d045c5bd509d8b3ea943ce653dbbc451a09e8f5da72af39771991061d23ea31e4b62f316f9081e58 –Fecha y Hora de Expedición : 27/12/2024 2:15:52 p. m.

#125524 #5105695522

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:	27/12/2024 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	141124	Fecha Registro:	2024-12-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes		Nro. Compromiso:	18424	Nro. Cdp:	9424
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	10.515.221,00	Valor Iva:	255.829,00		Valor Total:	10.771.050,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 10270	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-12-27

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

(3)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000748963
Fecha Documento	27.12.2024
Fecha Contabilización	27.12.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100195242
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10270

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001441	CARNE DE RES CADERA	63	KG	29.700,0159	1.871.101
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	63	KG	22.900,0000	1.442.700
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	13	KG	22.150,0000	287.950
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	22	KG	19.000,0000	418.000
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200000760	JAMON DE CERDO * 500 G	9	UND	7.563,0000	68.067
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001445	CARNE MORRILLO	22	KG	26.000,0000	572.000
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	116	KG	15.500,0000	1.798.000
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	5	UND	8.739,4000	43.697
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	1.014	UND	700,0000	709.800
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001777	EMPANADA	17	UND	7.647,0588	130.000
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	2	KG	14.000,0000	28.000
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	29	KG	3.100,0000	89.900
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	2	KG	7.350,0000	14.700
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	17	UND	3.650,0000	62.050
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	16	KG	4.000,0000	64.000
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	225	KG	3.200,0000	720.000
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	9	KG	5.300,0000	47.700
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	5	KG	5.350,0000	26.750
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	225	KG	3.900,0000	877.500
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200000984	PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG	64	UND	7.941,1719	508.235

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.12.27 15:39:58 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000748963
Fecha Documento	27.12.2024
Fecha Contabilización	27.12.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100195242
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10270

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	23	KG	4.200,0000	96.600
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	7	KG	3.000,0000	21.000
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	6	KG	3.500,0000	21.000
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200002224	YOGURT * 150 ML	507	UND	1.176,4714	596.471
							TOTAL	10.515.221

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.12.27 15:40:06 -05'00'

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: 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:	26/12/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	159	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA			DIRECCIÓN :		CARRERA 38 N° 5 - 16 BARRIO 14 DE JULIO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE RES CADERA	KILO	63	$ 29.700	0%	COP 1.871.100
2	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	63	$ 22.900	0%	COP 1.442.700
3	CARNE MOLIDA	KILO	13	$ 22.150	0%	COP 287.950
4	COSTILLA DE RES	KILO	22	$ 19.000	0%	COP 418.000
5	HUEVO TIPO AA	KILO	1014	$ 700	0%	COP 709.800
6	CARNE MORRILLO	KILO	22	$ 26.000	0%	COP 572.000
7	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	116	$ 15.500	0%	COP 1.798.000
8	AJO	KILO	2	$ 14.000	0%	COP 28.000
9	CEBOLLA BLANCA	KILO	29	$ 3.100	0%	COP 89.900
10	HABICHUELA	KILO	2	$ 7.350	0%	COP 14.700
11	MAZORCA	KILO	16	$ 4.000	0%	COP 64.000
12	PAPA PASTUSA	KILO	225	$ 3.200	0%	COP 720.000
13	PAPA CRIOLLA	KILO	9	$ 5.300	0%	COP 47.700
14	PIMENTON	KILO	5	$ 5.350	0%	COP 26.750
15	PLATANO VERDE	KILO	225	$ 3.900	0%	COP 877.500
16	TOMATE	KILO	23	$ 4.200	0%	COP 96.600
17	YUCA	KILO	7	$ 3.000	0%	COP 21.000
18	ZANAHORIA	KILO	6	$ 3.500	0%	COP 21.000
19	LIMON MANDARINA	KILO	17	$ 3.650	0%	COP 62.050
20	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	64	$ 7.941	19%	COP 508.235
21	EMPANADA	PQ X 10 UNIDADES	17	$ 7.647	19%	COP 130.000
22	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	LIBRA	9	$ 7.563	19%	COP 68.067
23	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	5	$ 8.739	19%	COP 43.697
24	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	507	$ 1.176	19%	COP 596.471
			0			
			VALOR SIN I.V.A			COP 10.515.221
			VALOR I.V.A		19%	COP 255.829
			VALOR TOTAL			COP 10.771.050

FACTURA : FEL 10270

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	

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01		Página 1 de 2	
		Fecha	12	2	2020

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: *COLOCAR 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 FFMM RPACIFICO	MARCELA VERGARA	COORDINADORA ABASTECIMIENTOS CLASE I Y CLASE III (a)	SUPERVISORA	Marcela Vergara
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO EC AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBON C	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA	MNTC

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

N° DE FACTURAS	10270	
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 1.319.950
	3	$ 1.544.350
	5	$ 1.809.700
	6	$ 154.700
	7	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**4.828.700**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	3.709.800
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**3.709.800**
A-05-01-01-000-04 PESCADO(SIERRA)	N/A	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	1.522.750
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.522.750**
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	709.800
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**709.800**
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**
VALOR TOTAL		**10.771.050**

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.10275

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
27/12/2024	26/01/2025	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 EMAVI

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1435650	CADERITA	77,00	kg	29.700	0%	0	2.286.900
2	14350112	CARNE DE CERDO	25,00	kg	22.900	0%	0	572.500
3	14350108	CARNE MOLIDA	36,00	kg	22.150	0%	0	797.400
4	1435202	CHORIZO X 6 UND	34,00	Pq	7.983	19%	1.517	271.429
5	1435237	JAMON	6,00	LB	7.563	19%	1.437	45.378
6	14350103	PECHUGA	35,00	kg	15.500	0%	0	542.500
7	1435212	HUEVO	288,00	Und.	700	0%	0	201.600
8	1435640	QUESO DOBLE CREMA	2,00	kg	27.000	0%	0	54.000
9	1435248	AJO	2,00	kg	14.000	0%	0	28.000
10	3529784	ARVEJA	5,00	kg	20.000	0%	0	100.000
11	1435320	CEBOLLA CABEZONA	6,00	kg	3.100	0%	0	18.600
12	1435235	HABICHUELA	3,00	kg	7.350	0%	0	22.050
13	1435271	MAZORCA	5,00	kg	4.000	0%	0	20.000
14	1435272	PAPA	46,00	kg	3.200	0%	0	147.200
15	1435273	PIMENTON	3,00	kg	5.350	0%	0	16.050
16	1435264	PIÑA	3,00	kg	4.650	0%	0	13.950
17	1435275	TOMATE CHONTO	10,00	kg	4.200	0%	0	42.000
18	1435277	ZANAHORIA	8,00	kg	3.500	0%	0	28.000

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 18

SUBTOTAL	5.207.557
IVA	60.193
OTROS	0
TOTAL	5.267.750

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 27/12/2024 16:08:10

Valor en Letras
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

Rad 141224

"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: da6f46ff6b7041f33ba5190b4a1c27735ebf608a6d194af9a0bdc0b30e98f04572d40c3b42e0b9a6f97e319543b7c582 –Fecha y Hora de Expedición : 27/12/2024 5:11:26 p. m.

125624 # 5105695536 6

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:	27/12/2024 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	141224	**Fecha Registro:**	2024-12-27	**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:	5.207.557,00	**Valor Iva:**	60.193,00	**Valor Total:**	5.267.750,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 10275	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-27

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: 5000749022
Fecha Documento	27.12.2024
Fecha Contabilización	27.12.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100195254
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10275

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001441	CARNE DE RES CADERA	77	KG	29.699,9870	2.286.899
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	25	KG	22.900,0000	572.500
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	36	KG	22.150,0000	797.400
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200000760	JAMON DE CERDO * 500 G	6	UND	7.563,0000	45.378
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	35	KG	15.500,0000	542.500
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	288	UND	700,0000	201.600
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	2	KG	27.000,0000	54.000
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	2	KG	14.000,0000	28.000
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001799	ARVEJA DESGRANADA	5	KG	20.000,0000	100.000
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	6	KG	3.100,0000	18.600
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	3	KG	7.350,0000	22.050
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	5	KG	4.000,0000	20.000
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	46	KG	3.200,0000	147.200
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	3	KG	5.350,0000	16.050
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	3	KG	4.650,0000	13.950
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	10	KG	4.200,0000	42.000
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	8	KG	3.500,0000	28.000
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	34	UND	7.983,2059	271.429
							TOTAL	5.207.556

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.12.27 16:50:32 -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:	26/12/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	160	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA			DIRECCIÓN :		CARRERA 38 N° 5 - 16 BARRIO 14 DE JULIO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE RES CADERA	KILO	77	$ 29.700	0%	COP 2.286.900
2	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	25	$ 22.900	0%	COP 572.500
3	CARNE MOLIDA	KILO	36	$ 22.150	0%	COP 797.400
4	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	34	$ 7.983	19%	COP 271.429
5	HUEVO TIPO AA	KILO	288	$ 700	0%	COP 201.600
6	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	35	$ 15.500	0%	COP 542.500
7	AJO	KILO	2	$ 14.000	0%	COP 28.000
8	ARVERJA DESGRANADA	KILO	5	$ 20.000	0%	COP 100.000
9	CEBOLLA BLANCA	KILO	6	$ 3.100	0%	COP 18.600
10	HABICHUELA	KILO	3	$ 7.350	0%	COP 22.050
11	MAZORCA	KILO	5	$ 4.000	0%	COP 20.000
12	PAPA PASTUSA	KILO	46	$ 3.200	0%	COP 147.200
13	PIMENTON	KILO	3	$ 5.350	0%	COP 16.050
14	TOMATE	KILO	10	$ 4.200	0%	COP 42.000
15	ZANAHORIA	KILO	8	$ 3.500	0%	COP 28.000
16	PIÑA	KILO	3	$ 4.650	0%	COP 13.950
17	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	LIBRA	6	$ 7.563	19%	COP 45.378
18	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	2	$ 27.000	0%	COP 54.000
			0			
			VALOR SIN I.V.A			COP 5.207.557
			VALOR I.V.A		19%	COP 60.193
			VALOR TOTAL			COP 5.267.750

FACTURA : FEL 10275

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	

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01		Página 1 de 2	
		Fecha	12	2	2020

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

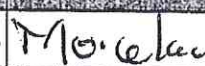
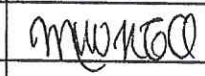
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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 FFMM RPACIFICO	MARCELA VERGARA	COORDINADORA ABASTECIMIENTOS CLASE I Y CLASE III (e)	SUPERVISORA	
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO EC AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBON C	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

N° DE FACTURAS	10275	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 146.700
	3	$ 113.950
	5	$ 175.200
	6	$ 737.000
	7	$ 100.000
VALOR TOTAL	TOTAL	1.272.850
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	2.201.600
VALOR TOTAL	TOTAL	2.201.600
A-05-01-01-000-04 PESCADO(SIERRA)	N/A	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	1.253.300
VALOR TOTAL	TOTAL	1.253.300
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	540.000
VALOR TOTAL	TOTAL	540.000
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
VALOR TOTAL		5.267.750

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.10276

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
27/12/2024	26/01/2025	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 007-008

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	43528714	BOLA DE BRAZO	70,00	kg	33.512	0%	0	2.345.840
2	14356160	BOLA DE PIERNA	141,00	kg	31.101	0%	0	4.385.241
3	1435650	CADERITA	93,00	kg	34.957	0%	0	3.251.001
4	14356250	CARNE BOLA NEGRA	90,00	kg	35.037	0%	0	3.153.330
5	14350112	CARNE DE CERDO	58,00	kg	28.897	0%	0	1.676.026
6	14356102	CARNE DE PECHO	102,00	kg	29.926	0%	0	3.052.452
7	14350105	CARNE DE RES	70,00	kg	32.156	0%	0	2.250.920
8	14356105	CARNE GOULASH	75,00	kg	30.637	0%	0	2.297.775
9	14356104	CARNE HAMBURGUESA	25,00	Und.	2.269	19%	431	56.723
10	14350108	CARNE MOLIDA	77,00	kg	28.714	0%	0	2.210.978
11	14356103	CARNE MUCHACHO	97,00	kg	35.671	0%	0	3.460.087
12	1435239	CHORIZO X 50 GRS	830,00	Und.	1.771	19%	336	1.469.588
13	1435202	CHORIZO X 6 UND	62,00	Pq	9.433	19%	1.792	584.832
14	14352001	CHULETA DE CERDO	115,00	kg	25.230	0%	0	2.901.450
15	1435205	COSTILLA DE CERDO	148,00	kg	25.844	0%	0	3.824.912
16	14350107	COSTILLA DE RES	201,00	kg	20.376	0%	0	4.095.576
17	14350110	HIGADO	1,00	kg	17.523	0%	0	17.523
18	14350236	LOMO ANCHO	2,00	kg	41.438	0%	0	82.876
19	1435651	MORTADELA	30,00	LB	7.508	5%	375	225.229
20	14357852	PANZA	20,00	kg	21.594	0%	0	431.880
21	14356205	PATA DE RES	1,00	kg	12.094	0%	0	12.094
22	14350103	PECHUGA	274,00	kg	16.772	0%	0	4.595.528
23	14350104	PERNIL	489,00	kg	9.704	0%	0	4.745.256
24	14350101	POLLO	25,00	kg	16.114	0%	0	402.850
25	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	194,00	kg	7.824	19%	1.487	1.517.928
26	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	2,00	Und.	10.073	5%	504	20.147
27	14356110	SALCHICHON X 500 GRS ECONOMICO	125,00	Und.	8.337	5%	417	1.042.143
28	14350109	TOCINO	30,00	kg	10.436	0%	0	313.080

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 65

SUBTOTAL	73.283.195
IVA	1.019.547
OTROS	0
TOTAL	74.302.742

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 27/12/2024 16:56:13

Valor en Letras
SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

Rad. 141324

"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: 105bf6963eee661aaec6d41817e613da6a8472be399d355583b8ea8944b994735cec9e3236e13a480eeba29464d911ff –Fecha y Hora de Expedición : 27/12/2024 5:27:41 p. m.

#125724 #5105895549 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.10276

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
27/12/2024	26/01/2025	Credito

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA TUMACO RQ 007-008

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435212	HUEVO	5726,00	Und.	621	0%	0	3.555.846
30	14356166	QUESO CAMPESINO	29,00	kg	22.856	0%	0	662.824
31	14356086	QUESO COSTEÑO	30,00	kg	25.853	0%	0	775.590
32	1435640	QUESO DOBLE CREMA	12,00	kg	25.084	0%	0	301.008
33	4352698	YOGURT	837,00	Und.	1.005	19%	191	841.220
34	1435301	JUGO DE NARANJA	775,00	Und.	690	19%	131	534.685
35	4352695	EMPANADA	3,00	Und.	7.414	19%	1.409	22.243
36	14356120	AGUACATE	10,00	kg	11.799	0%	0	117.990
37	1435248	AJO	28,00	kg	14.871	0%	0	416.388
38	1435325	APIO	13,00	kg	5.250	0%	0	68.250
39	14359621	ARRACACHA	12,00	kg	4.595	0%	0	55.140
40	3529784	ARVEJA	39,00	kg	17.804	0%	0	694.356
41	14356087	BANANO	40,00	kg	3.489	0%	0	139.560
42	1435320	CEBOLLA CABEZONA	155,00	kg	4.594	0%	0	712.070
43	1435207	CEBOLLA RAMA	86,00	kg	6.005	0%	0	516.430
44	14356130	CEBOLLA ROJA	150,00	kg	7.243	0%	0	1.086.450
45	1435270	CILANTRO	12,00	kg	4.795	0%	0	57.540
46	14356100	CURUBA	6,00	kg	5.088	0%	0	30.528
47	1435251	GUAYABA	109,00	kg	5.102	0%	0	556.118
48	1435235	HABICHUELA	77,00	kg	7.177	0%	0	552.629
49	1435209	LECHUGA	47,00	kg	4.559	0%	0	214.273
50	1435252	LIMON	13,00	kg	4.831	0%	0	62.803
51	14356132	LIMON MANDARINA	7,00	kg	5.273	0%	0	36.911
52	1435278	LULO	192,00	kg	7.676	0%	0	1.473.792
53	1435259	MARACUYA	221,00	kg	7.489	0%	0	1.655.069
54	1435271	MAZORCA	55,00	kg	5.888	0%	0	323.840
55	1435326	MORA	118,00	kg	6.957	0%	0	820.926
56	1435272	PAPA	370,00	kg	2.928	0%	0	1.083.360

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 65

SUBTOTAL	**73.283.195**
IVA	**1.019.547**
OTROS	**0**
TOTAL	**74.302.742**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 27/12/2024 16:56:13

Valor en Letras
SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 105bf6963eee661aaec6d41817e613da6a8472be399d355583b8ea8944b994735cec9e3236e13a480eeba29464d911ff --Fecha y Hora de Expedición : 27/12/2024 5:27:41 p. m.

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica De Venta No
FEL No.10276

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
27/12/2024	26/01/2025	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 007-008

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
57	1435236	PAPA AMARILLA	3,00	kg	4.617	0%	0	13.851
58	1435262	PEPINO	21,00	kg	3.742	0%	0	78.582
59	1435273	PIMENTON	20,00	kg	5.919	0%	0	118.380
60	1435264	PIÑA	6,00	kg	5.341	0%	0	32.046
61	1435323	REMOLACHA	2,00	kg	3.823	0%	0	7.646
62	1435211	REPOLLO	35,00	kg	2.558	0%	0	89.530
63	1435275	TOMATE CHONTO	84,00	kg	4.251	0%	0	357.084
64	1435324	TOMATE ARBOL	108,00	kg	5.579	0%	0	602.532
65	1435277	ZANAHORIA	69,00	kg	2.789	0%	0	192.441

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 65

SUBTOTAL	73.283.195
IVA	1.019.547
OTROS	0
TOTAL	74.302.742

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 27/12/2024 16:56:13

Valor en Letras
SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 105bf6963eee661aaec6d41817e613da6a8472be399d355583b8ea8944b994735cec9e3236e13a480eeba29464d911ff --Fecha y Hora de Expedición : 27/12/2024 5:27:41 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:	27/12/2024 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	141324	Fecha Registro:	2024-12-27	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:	73.283.195,00	Valor Iva:	1.019.547,00		Valor Total:	74.302.742,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO								
Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEL 10276	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-12-27

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: 5000749055
Fecha Documento	27.12.2024
Fecha Contabilización	27.12.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100195260
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 10276

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CD02	CADS Tumaco WM	200001636	BOLA DE BRAZO RES	70	KG	33.512,0000	2.345.840
0002	CD02	CADS Tumaco WM	200001637	BOLA DE PIERNA RES	141	KG	31.101,0000	4.385.241
0003	CD02	CADS Tumaco WM	200001441	CARNE DE RES CADERA	93	KG	34.957,0000	3.251.001
0004	CD02	CADS Tumaco WM	200001701	CENTRO DE PIERNA DE RES	90	KG	35.037,0000	3.153.330
0005	CD02	CADS Tumaco WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	58	KG	28.897,0000	1.676.026
0006	CD02	CADS Tumaco WM	200001686	PECHO DE RES	102	KG	29.926,0000	3.052.452
0007	CD02	CADS Tumaco WM	200001700	BOTA DE RES	70	KG	32.156,0000	2.250.920
0008	CD02	CADS Tumaco WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	75	KG	30.637,0000	2.297.775
0009	CD02	CADS Tumaco WM	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	25	UND	2.268,9200	56.723
0010	CD02	CADS Tumaco WM	200001444	CARNE MOLIDA	77	KG	28.714,0000	2.210.978
0011	CD02	CADS Tumaco WM	200001639	CARNE POSTA MUCHACHO	97	KG	35.671,0000	3.460.087
0012	CD02	CADS Tumaco WM	200001800	CHORIZO 50 GR	830	UND	1.770,5880	1.469.588
0013	CD02	CADS Tumaco WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	62	UND	9.432,7742	584.832
0014	CD02	CADS Tumaco WM	200001450	CHULETA DE CERDO	115	KG	25.230,0000	2.901.450
0015	CD02	CADS Tumaco WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	148	KG	25.844,0000	3.824.912
0016	CD02	CADS Tumaco WM	200001458	COSTILLA DE RES	201	KG	20.376,0000	4.095.576
0017	CD02	CADS Tumaco WM	200001474	HIGADO DE RES	1	KG	17.523,0000	17.523
0018	CD02	CADS Tumaco WM	200001680	LOMO ANCHO CHATA DE RES	2	KG	41.438,0000	82.876
0019	CD02	CADS Tumaco WM	200000805	MORTADELA * 500 G	30	UND	7.507,6333	225.229
0020	CD02	CADS Tumaco WM	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	20	KG	21.594,0000	431.880

Katty Johana Palma Estacio

Firmado digitalmente por Katty Johana Palma Estacio
Fecha: 2024.12.27 18:25:23 -05'00'

Emisor : KPALMA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000749055
Fecha Documento	27.12.2024
Fecha Contabilización	27.12.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100195260
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 10276

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD02	CADS Tumaco WM	200001579	PATA DE RES	1	KG	12.094,0000	12.094
0022	CD02	CADS Tumaco WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	274	KG	16.772,0000	4.595.528
0023	CD02	CADS Tumaco WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	489	KG	9.704,0000	4.745.256
0024	CD02	CADS Tumaco WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	25	KG	16.114,0000	402.850
0025	CD02	CADS Tumaco WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	194	UND	7.824,3711	1.517.928
0026	CD02	CADS Tumaco WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	2	UND	10.073,5000	20.147
0027	CD02	CADS Tumaco WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	125	UND	8.337,1440	1.042.143
0028	CD02	CADS Tumaco WM	200001545	TOCINO	30	KG	10.436,0000	313.080
0029	CD02	CADS Tumaco WM	200002474	HUEVO AA	5.726	UND	621,0000	3.555.846
0030	CD02	CADS Tumaco WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	29	UND	22.856,0000	662.824
0031	CD02	CADS Tumaco WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	30	UND	25.853,0000	775.590
0032	CD02	CADS Tumaco WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	12	KG	25.084,0000	301.008
0033	CD02	CADS Tumaco WM	200002224	YOGURT * 150 ML	837	UND	1.005,0418	841.220
0034	CD02	CADS Tumaco WM	200000393	JUGO REFRIGERIO * 150 ML	775	UND	689,9161	534.685
0035	CD02	CADS Tumaco WM	200001777	EMPANADA	3	UND	7.414,3333	22.243
0036	CD02	CADS Tumaco WM	200001582	AGUACATE	10	KG	11.799,0000	117.990
0037	CD02	CADS Tumaco WM	200001584	AJO	28	KG	14.871,0000	416.388
0038	CD02	CADS Tumaco WM	200001586	APIO	13	KG	5.250,0000	68.250
0039	CD02	CADS Tumaco WM	200001587	ARRACACHA	12	KG	4.595,0000	55.140
0040	CD02	CADS Tumaco WM	200001799	ARVEJA DESGRANADA	39	KG	17.804,0000	694.356

Katty Johana Palma Estacio

Firmado digitalmente por Katty Johana Palma Estacio
Fecha: 2024.12.27 18:25:35 -05'00'

Emisor : KPALMA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000749055
Fecha Documento	27.12.2024
Fecha Contabilización	27.12.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100195260
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 10276

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD02	CADS Tumaco WM	200002513	BANANO * KG	40	KG	3.489,0000	139.560
0042	CD02	CADS Tumaco WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	155	KG	4.594,0000	712.070
0043	CD02	CADS Tumaco WM	200001447	CEBOLLA LARGA	86	KG	6.005,0000	516.430
0044	CD02	CADS Tumaco WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	150	UND	7.243,0000	1.086.450
0045	CD02	CADS Tumaco WM	200001451	CILANTRO	12	KG	4.795,0000	57.540
0046	CD02	CADS Tumaco WM	200000232	CURUBA * 1 KG	6	UND	5.088,0000	30.528
0047	CD02	CADS Tumaco WM	200001467	GUAYABA	109	KG	5.102,0000	556.118
0048	CD02	CADS Tumaco WM	200001470	HABICHUELA	77	KG	7.177,0000	552.629
0049	CD02	CADS Tumaco WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	47	UND	4.559,0000	214.273
0050	CD02	CADS Tumaco WM	200001478	LIMON COMUN	13	KG	4.831,0000	62.803
0051	CD02	CADS Tumaco WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	7	UND	5.273,0000	36.911
0052	CD02	CADS Tumaco WM	200000431	LULO *1 KG	192	UND	7.676,0000	1.473.792
0053	CD02	CADS Tumaco WM	200000449	MARACUYA *1 KG	221	UND	7.489,0000	1.655.069
0054	CD02	CADS Tumaco WM	200001486	MAZORCA	55	KG	5.888,0000	323.840
0055	CD02	CADS Tumaco WM	200001492	MORA	118	KG	6.957,0000	820.926
0056	CD02	CADS Tumaco WM	200001575	PAPA PASTUSA	370	KG	2.928,0000	1.083.360
0057	CD02	CADS Tumaco WM	200001500	PAPA CRIOLLA	3	KG	4.617,0000	13.851
0058	CD02	CADS Tumaco WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	21	KG	3.742,0000	78.582
0059	CD02	CADS Tumaco WM	200001511	PIMENTON	20	KG	5.919,0000	118.380
0060	CD02	CADS Tumaco WM	200001514	PIÑA	6	KG	5.341,0000	32.046

Katty Johana Palma Estacio

Firmado digitalmente por Katty Johana Palma Estacio
Fecha: 2024.12.27 18:25:49 -05'00'

Emisor : KPALMA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000749055
Fecha Documento	27.12.2024
Fecha Contabilización	27.12.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100195260
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 10276

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0061	CD02	CADS Tumaco WM	200001539	REMOLACHA	2	KG	3.823,0000	7.646
0062	CD02	CADS Tumaco WM	200001540	REPOLLO	35	KG	2.558,0000	89.530
0063	CD02	CADS Tumaco WM	200001546	TOMATE CHONTO	84	KG	4.251,0000	357.084
0064	CD02	CADS Tumaco WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	108	KG	5.579,0000	602.532
0065	CD02	CADS Tumaco WM	200001552	ZANAHORIA	69	KG	2.789,0000	192.441
							TOTAL	73.283.196

Katty Johana Palma Estacio

Firmado digitalmente por Katty Johana Palma Estacio
Fecha: 2024.12.27 18:26:00 -05'00'

Emisor : KPALMA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	27/12/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	161	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUMACO	DIRECCIÓN :		CARRERA 38 N° 5 - 16 BARRIO 14 DE JULIO			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO DE RES	KILO	70	$ 33.512	0%	COP 2.345.840
2	BOLA DE PIERNA DE RES	KILO	141	$ 31.101	0%	COP 4.385.241
3	CARNE DE RES CADERA	KILO	93	$ 34.957	0%	COP 3.251.001
4	CENTRO DE PIERNA DE RES (CARNE BOLA NEGRA)	KILO	90	$ 35.037	0%	COP 3.153.330
5	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	58	$ 28.897	0%	COP 1.676.026
6	CARNE POSTA MUCHACHO	KILO	97	$ 35.671	0%	COP 3.460.087
7	PECHO DE RES	KILO	102	$ 29.926	0%	COP 3.052.452
8	CARNE HAMBURGUESA entre 75 y 100 GRS EMPACADA EN BOLSA	UNIDAD X 100GR	25	$ 2.269	19%	COP 56.723
9	CARNE MOLIDA	KILO	77	$ 28.714	0%	COP 2.210.978
10	BOTA DE RES	KILO	70	$ 32.156	0%	COP 2.250.920
11	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	62	$ 9.433	19%	COP 584.832
12	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	830	$ 1.771	19%	COP 1.469.588
13	CHULETA DE CERDO	KILO	115	$ 25.230	0%	COP 2.901.450
14	COSTILLA DE CERDO	KILO	148	$ 25.844	0%	COP 3.824.912
15	COSTILLA DE RES	KILO	201	$ 20.376	0%	COP 4.095.576
16	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	75	$ 30.637	0%	COP 2.297.775
17	HIGADO EMPACADO AL VACIO	KILO	1	$ 17.523	0%	COP 17.523
18	HUEVO TIPO AA	KILO	5726	$ 621	0%	COP 3.555.846
19	LOMO ANCHO CHATA DE RES	KILO	2	$ 41.438	0%	COP 82.876
20	CALLO PICADO O MONDONGO (PANZA)	KILO	20	$ 21.594	0%	COP 431.880
21	PATA DE RES	KILO	1	$ 12.094	0%	COP 12.094
22	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	274	$ 16.772	0%	COP 4.595.528
23	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	489	$ 9.704	0%	COP 4.745.256
24	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	25	$ 16.114	0%	COP 402.850
25	TOCINO	KILO	30	$ 10.436	0%	COP 313.080
26	AGUACATE	KILO	10	$ 11.799	0%	COP 117.990
27	AJO	KILO	28	$ 14.871	0%	COP 416.388
28	APIO	KILO	13	$ 5.250	0%	COP 68.250
29	ARRACACHA	KILO	12	$ 4.595	0%	COP 55.140
30	ARVERJA DESGRANADA	KILO	39	$ 17.804	0%	COP 694.356
31	CEBOLLA BLANCA	KILO	155	$ 4.594	0%	COP 712.070
32	CEBOLLA LARGA	KILO	86	$ 6.005	0%	COP 516.430
33	CEBOLLA ROJA	KILO	150	$ 7.243	0%	COP 1.086.450
34	CILANTRO	KILO	12	$ 4.795	0%	COP 57.540
35	HABICHUELA	KILO	77	$ 7.177	0%	COP 552.629
36	LECHUGA BATAVIA	KILO	47	$ 4.559	0%	COP 214.273
37	MAZORCA	KILO	55	$ 5.888	0%	COP 323.840
38	PAPA PASTUSA	KILO	370	$ 2.928	0%	COP 1.083.360
39	PAPA CRIOLLA	KILO	3	$ 4.617	0%	COP 13.851
40	PEPINO COHOMBRO	KILO	21	$ 3.742	0%	COP 78.582
41	PIMENTON	KILO	20	$ 5.919	0%	COP 118.380
42	REMOLACHA	KILO	2	$ 3.823	0%	COP 7.646
43	REPOLLO	KILO	35	$ 2.558	0%	COP 89.530
44	TOMATE	KILO	84	$ 4.251	0%	COP 357.084
45	ZANAHORIA	KILO	69	$ 2.789	0%	COP 192.441
46	BANANO	KILO	40	$ 3.489	0%	COP 139.560
47	CURUBA	KILO	6	$ 5.088	0%	COP 30.528
48	GUAYABA	KILO	109	$ 5.102	0%	COP 556.118
49	LIMON COMUN	KILO	13	$ 4.831	0%	COP 62.803
50	LIMON MANDARINA	KILO	7	$ 5.273	0%	COP 36.911
51	LULO	KILO	192	$ 7.676	0%	COP 1.473.792
52	MARACUYA	KILO	221	$ 7.489	0%	COP 1.655.069
53	MORA	KILO	118	$ 6.957	0%	COP 820.926
54	PINA	KILO	6	$ 5.341	0%	COP 32.046
55	TOMATE DE ARBOL	KILO	108	$ 5.579	0%	COP 602.532
56	EMPANADA	PQ X 10 UNIDADES	3	$ 7.414	19%	COP 22.243
57	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 Ml	775	$ 690	19%	COP 534.685
58	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	LIBRA	30	$ 7.508	5%	COP 225.239
59	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	12	$ 25.084	0%	COP 301.008
60	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	29	$ 22.856	0%	COP 662.824
61	QUESO COSTENO	KILO	30	$ 25.853	0%	COP 775.590
62	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	194	$ 7.824	19%	COP 1.517.928
63	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 500 G	125	$ 8.337	5%	COP 1.042.143
64	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	2	$ 10.073	5%	COP 20.147
65	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 Ml	837	$ 1.005	19%	COP 841.220
			0			
				VALOR SIN I.V.A		COP 73.282.195
				VALOR I.V.A	19%	COP 955.172
				VALOR I.V.A	5%	COP 64.376
				VALOR TOTAL		COP 74.302.742

FACTURA : FEL 10276

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	

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01		Página 1 de 2	
		Fecha	12	2	2020

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: *COLOCAR 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 FFMM RPACIFICO	MARCELA VERGARA	COORDINADORA ABASTECIMIENTOS CLASE I Y CLASE III (e)	SUPERVISORA	
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO EC AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBON C	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

N° DE FACTURAS	10276	
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 8.727.385
	3	$ 6.159.851
	5	$ 9.352.438
	6	$ 20.057.540
	7	$ 12.694.356
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**56.991.570**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	6.511.274
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**6.511.274**
A-05-01-01-000-04 PESCADO(SIERRA)	N/A	2.642.650
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**2.642.650**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	258.663
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**258.663**
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	2.664.985
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**2.664.985**
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	5.233.600
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**5.233.600**
VALOR TOTAL		**74.302.742**

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

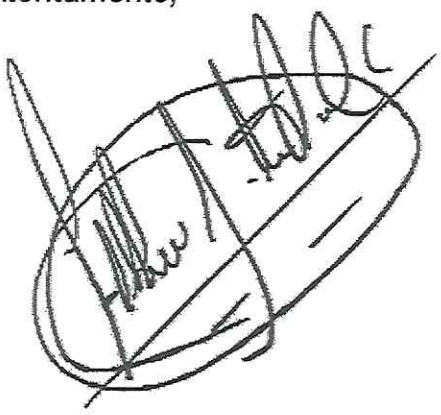
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO, identificado con la C.C. No. 16.511.170 de BUENAVENTURA(V.)., Actuando en nombre propio.

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	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16511170		TOBON CAMPUZANO ELKIN ALONSO	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 3B #:B-61:BRR LAS MERCEDE	BUENAVENTURA-VALLE	3188268782	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1117157928	9478769998	E	2024/12/17	2024/12/11	BANCO DAVIVIENDA	0	$4,213,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$2,496,100	$0	$0	$2,496,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$832,100	$0	$0	$832,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,456,000	$0	$0	$1,456,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$469,600	$0	$0	$469,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	$469,600	$0	$0	$469,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$624,100	$0	$0	$624,100
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	12	$624,100	$0	$0	$624,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				12	$624,100	$0	$0	$624,100
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	2	$104,000	$0	$0	$104,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$208,100	$0	$0	$208,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	4	$208,000	$0	$0	$208,000
TOTAL				12	$4,213,900	$0	$0	$4,213,900

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2024/12/11 11:56 AM

DAVIVIENDA

CERTIFICACION

ABEJORRAL, ANTIOQUIA, 11/12/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **ELKIN ALONSOTOBONCAMPUZANO** con Cédula de Ciudadanía **16.511.170** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 015160009740

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: Alirio Alonso Tolosa — **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:** 012-020-24.

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Abastecimiento

FECHA DE RECEPCION: 30/12/24 — **VALOR TRAMITE DE PAGO:** $10.341.542 — **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 30/12/24. — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**

SUPERVISOR: Marcelo Vergara

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRAVENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	X		N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	X								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	X								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	X								N.A.
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.	X								
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.									
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)									
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)									
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	X								
13	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)	X								N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)	X								
15	Multas o Sanciones	X								

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS : Leysa Potes.

FIRMA: Leysa Potes