

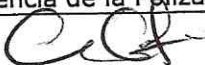
PROCESO										
GESTIÓN CONTRACTUAL										
		TÍTULO				CÓDIGO: CT-FO-44		Página 1 de 1		
VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO		DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Abastecimiento		VERSIÓN No. 01		FECHA: 24 7 2024				
		CONTRATISTA O BENEFICIARIO: Ekin Alfonso Tobon Camp		No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 012-020-24						
FECHA DE RECEPCIÓN: 29/ene/25		VALOR TRAMITE DE PAGO: 115.040.625				RADICADO N°				
FECHA DE VALIDACIÓN GESTOR: 30/ene/25		FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:								
SUPERVISOR: Marcela Vergara										
No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, Informe de supervisión, Facturas)	X		N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	X								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	X								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	X								
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 cláusula "Forma de Pago" del contrato)									N.A.
8	Informe de Actividades (cuando el contrato Indique en la Forma de Pago)									
9	Corte parcial o final de obra									
10	Aval de pago Interventoría				N.A.					
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 almacén)	X								N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc.)	X								
15	Multas o Sanciones	X/A								
NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.										
DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD		REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO								
		REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA		
		1ra	2da	3ra						
GESTOR QUE REVISY Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO										
NOMBRES Y APELLIDOS: Jeyson Potes										
FIRMA: Jeyson Potes										

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 03		Página 1 de 5
		FECHA:	17	7
				

Fecha trámite de pago	29/01/2025	Número de Pago:	49
Valor de pago solicitado	\$ 115.440.625,00		

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.4100196535-4100196596-4100196595		
Expediente Orfeo	No. N/A		
Registro Presupuestal	No. 18424__ - 825_____ ☒ 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	81.81 %		
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 _____		
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


 30-01-2025

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestros Ejércitos</small>	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Defensa y Fuerzas Armadas de Colombia</small>
	VERSIÓN No. 03		Página 2 de 5	
	FECHA:	17	7	

			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 ☒
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☒ X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	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
	Planilla		N° 9480239883
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		\$
	Periodo Salud 01/2025		\$ 624.100,00
	Periodo Pensión 12/2024		\$ 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	29/01/2025	\$ 115.440.625,00	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEL10334 - FEL10335 - FEL10338	28/01/2025	\$ 115.440.625,00	2-6-10
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) N° 178-179-180	28/01/2025	\$ 115.440.625,00	5-9-13
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA					
	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36 VERSIÓN No. 03 Página 3 de 5			
	FECHA:	17	7		2024

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) - 5000753224-5000753219-5000753223	29/01/2025	\$ 115.440.625,00	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	28/01/2025	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEL10334 - FEL10335 - FEL10338	X	28/01/2025	2-6-10
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) N° 178-179-180	X	28/01/2025	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) 5000753224-5000753219-5000753223	X	28/01/2025	4-8-12
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	11/12/2024	16
7.	Certificación: pago de seguridad social Integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	11/12/2024	15
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	11/12/2024	14
149.	Informe de supervisión No.	X	N/A	N/A



TÍTULO

**TRAMITE DE PAGO
ANTICIPO/PARCIAL Y/O
TOTAL**

CÓDIGO: **GF-FO-36**VERSIÓN No. **03**Página **4** de **5**

FECHA:

17**7****2024**

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 reposar en el expediente contractual	X	N/A	N/A

Únicamente para el primer pago:

Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)

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 *Marcela Vergara*Cargo/Dependencia *ABSTECU*

Extensión

Firma

*Marcela Vergara***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 ☒ NO

SI

NO

SI

NO

Nombre

Jeyssa Potes

Cargo / Dependencia:

TASD Contratos.

Extensión:

Firma:

Jeyssa Potes.

Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)

Nombre

Monica Tatiana Cordero

Cargo

Coord. Gen

Firma

[Firma]

Nota: Este formato debe imprimirse por las dos caras de la hoja

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA			
	TÍTULO	CÓDIGO: GF-FO-35		Página No. 1 de 1	
	CONTROL DE PAGOS	VERSIÓN No. 04			
		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 825	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 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 promesa:		
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	5.092.000.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
958.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	958.000.000,00
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
78.000.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	78.000.000,00
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 insertar más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

			Valor total del contrato	5.092.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	6.247.477.544,00
			ADICION N°1	378.000.000,00
			ADICION N°2 VF	2.168.000.000,00
			REINTEGRO	13.575,00
			Saldo por ejecutar	1.390.508.881,00

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
28.000.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	28.000.000,00
183.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE,PESCADO,FRUTAS,HORTALIZAS,ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	183.000.000,00
19.000.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	19.000.000,00
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
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
390.300.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	390.300.000,00
89.900.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	89.900.000,00
1.551.500.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE,PESCADO,FRUTAS,HORTALIZAS,ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	1.551.500.000,00
78.300.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	78.300.000,00
58.000.000,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CADS	58.000.000,00
VALOR ADICION				2.168.000.000,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO-49							
No. de documento							
FEL10334							Valor ejecutado
	28/01/2025	A-05-01-01-000-01	2-3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	7.149.901,00	7.149.901,00 1.498.799.605,00
	28/01/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	2.100.000,00	2.100.000,00 1.496.699.605,00
	28/01/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	21.469.550,00	21.469.550,00 1.475.230.055,00
	28/01/2025	A-05-01-01-002-002	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	2.109.800,00	2.109.800,00 1.473.120.255,00
	28/01/2025	A-05-01-01-002-004	N/A	BEBIDAS	VIVERES CADS	413.499,00	413.499,00 1.472.706.756,00

FEL10335	28/01/2025	A-05-01-01-000-01	2-3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	2.369.050,00	2.369.050,00	1.470.337.705,00
	28/01/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	700.000,00	700.000,00	1.469.637.705,00
	28/01/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	7.476.300,00	7.476.300,00	1.462.161.406,00
	28/01/2025	A-05-01-01-002-002	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	700.000,00	700.000,00	1.461.461.406,00
	28/01/2025	A-05-01-01-002-004	N/A	BEBIDAS	VIVERES CADS	182.000,00	182.000,00	1.461.279.406,00
FEL10338	28/01/2025	A-05-01-01-000-01	2-3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	10.816.200,00	10.816.200,00	1.450.463.206,00
	28/01/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	4.327.400,00	4.327.400,00	1.446.135.806,00
	28/01/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	48.589.950,00	48.589.950,00	1.397.545.856,00
	28/01/2025	A-05-01-01-002-002	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	3.098.800,00	3.098.800,00	1.394.447.056,00
	28/01/2025	A-05-01-01-002-004	N/A	BEBIDAS	VIVERES CADS	3.938.175,00	3.938.175,00	1.390.508.881,00
\$ 115.440.625								

TOTAL TRAMITE	
Saldo por usar	\$ 1.505.949.506
A-05-01-01-000-01	\$ 20.335.151
A-05-01-01-002-01	\$ 7.127.400
A-05-01-01-002-02	\$ 77.535.800
A-05-01-01-002-03	\$ 5.908.600
A-05-01-01-002-04	\$ 4.533.674
Saldo	\$ 1.390.508.881

Firma del Supervisor:
Nombre del Supervisor:

M. Celis

Nombre de quien Revisa en Presupuesto:
Fecha en que se validan los saldos "RP":

Comas

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o
Fecha:

29-01-2025

Day

Supervisor del No.:

Firma de quien Revisa:

Firma de quien Revisa:

80,81%

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.10334

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	
28/01/2025	27/02/2025	Credito	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica
No. 18764083231231 que habilita desde FEL 10001 hasta FEL 20000. Vence
2026-11-12

FOR CONCEPTO DE
#S15-20-00-010;012-020-
2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#\$FACTURA
EMAVI REGULARES

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1435650	CADERITA	189,00	kg	29.700	0%	0	5.613.300
2	14350112	CARNE DE CERDO	189,00	kg	22.900	0%	0	4.328.100
3	14350108	CARNE MOLIDA	33,00	kg	22.150	0%	0	730.950
4	1435205	COSTILLA DE CERDO	52,00	kg	20.300	0%	0	1.055.600
5	14350107	COSTILLA DE RES	52,00	kg	19.000	0%	0	988.000
6	1435237	JAMON	28,00	LB	7.563	19%	1.437	211.765
7	14356108	MORILLO DE RES	69,00	kg	26.000	0%	0	1.794.000
8	14350103	PECHUGA	420,00	kg	15.500	0%	0	6.510.000
9	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	19,00	kg	8.739	19%	1.661	166.050
10	1435212	HUEVO	3000,00	Und.	700	0%	0	2.100.000
11	43526982	YOGURT	1507,00	Und.	1.176	19%	224	1.772.941
12	43526952	EMPANADA	43,00	Pq	7.647	19%	1.453	328.824
13	1435248	AJO	7,00	kg	14.000	0%	0	98.000
14	1435320	CEBOLLA CABEZONA	104,00	kg	3.100	0%	0	322.400
15	1435207	CEBOLLA RAMA	47,00	kg	3.800	0%	0	178.600
16	1435270	CILANTRO	9,00	kg	3.700	0%	0	33.300
17	1435235	HABICHUELA	6,00	kg	7.350	0%	0	44.100
18	14356132	LIMON MANDARINA	69,00	kg	3.650	0%	0	251.850
19	1435271	MAZORCA	50,00	kg	4.000	0%	0	200.000
20	1435272	PAPA	766,00	kg	3.200	0%	0	2.451.200
21	1435236	PAPA AMARILLA	28,00	kg	5.300	0%	0	148.400
22	1435273	PIMENTON	16,00	kg	5.350	0%	0	85.600
23	1435208	PLATANO VERDE	249,00	kg	3.900	0%	0	971.100
24	35964583	PULPA DE FRUTA	207,00	Und.	7.941	19%	1.509	1.643.824
25	1435275	TOMATE CHONTO	72,00	kg	4.200	0%	0	302.400
26	1435263	YUCA	22,00	kg	3.000	0%	0	66.000
27	1435277	ZANAHORIA	18,00	kg	3.500	0%	0	63.000

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 27

SUBTOTAL	32.459.303 ✓
IVA	783.447
OTROS	0
TOTAL	33.242.750



Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 28/01/2025 11:33:49

Valor en Letras

TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y
DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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: 1d65aa11eb17c380550c307ee29cde17f0c84c0304c1bdc2b202ee62ca674928b2ba4f5444968f3ee8054a50a5f0189 --Fecha y Hora de Expedición: 28/01/2025 1:45:24 p.m.

#6825

29 Enc # 5105696932

2



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHnkramos

15-20-00-010

2025-01-28-2:30 p. m.

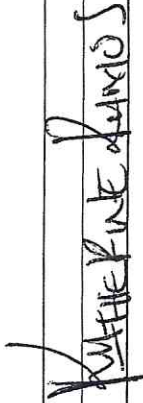
NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA

REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CUENTAS POR PAGAR									
Número:	5725	Fecha Registro:	2025-01-28	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 -NO Declarantes	Nro. Compromiso:	825	Nro. Cdp:	825	
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Antes del Iva:	32.459.303,00	Valor Iva:			Valor Total:	783.447,00	Valor Total Moneda Original:	33.242.750,00	0,00
TERCERO									
Identificación:	18511170	Razón Social:		ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO					
DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS									
Número:	10334	Tipo:	FACTURA						
								Fecha:	
								2025-01-28	

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000763224
Fecha Documento	28.01.2025	
Fecha Contabilización	28.01.2025	
Sociedad No.	010	
Nombre Sociedad	Regional Pacifico	
Centro	F101 CADS Buenaventura	
Proveedor No.	80000462	
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO	
Orden de Compra	4100196535	
Grupo de Compras	001 CADS	
No. Contrato	012-020-2024	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10334	

Pos	Almacén	Designación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir Unit	Vir Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001441	CARNE DE RES CADERA	189	KG	29.700.0000	5.613.300
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	189	KG	22.900.0000	4.328.100
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	33	KG	22.150.0000	730.950
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	52	KG	20.300.0000	1.055.600
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	52	KG	19.000.0000	988.000
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000760	JAMON DE CERDO *500 G	28	UND	9.000.0000	252.000
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001445	CARNE MORRILLO	69	KG	26.000.0000	1.794.000
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	420	KG	15.500.0000	6.510.000
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	19	UND	10.400.0000	197.600
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	3.000	UND	700.0000	2.100.000
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200002224	YOGURT *150 ML	1.507	UND	1.400.0000	2.109.800
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001777	EMPANADA	43	UND	9.100.0233	391.301
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	7	KG	14.000.0000	98.000
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	104	KG	3.100.0000	322.400
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	47	KG	3.800.0000	178.600
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	9	KG	3.700.0000	33.300
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	FABICHUELA	6	KG	7.350.0000	44.100
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	69	UND	3.650.0000	251.850
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	50	KG	4.000.0000	200.000
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	786	KG	3.200.0000	2.451.200

Firmado digitalmente
por DIANA HUERTAS
Fecha: 2025.01.29
09:04:49 -05'00'

DIANA
HUERTAS

Firma:

DHUERTAS

Emisor:

Firma:

Recibe:



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información

Fecha Documento
Fecha Contabilización
Sociedad No.
Nombre Sociedad
Centro
Proveedor No.
Nombre Proveedor
Orden de Compra
Grupo de Compras
No. Contrato
Clase Movimiento
Nro. Factura Proveedor:

Doc Num: 5000763224

28.01.2025
28.01.2025
010
Regional Pacifico
F101 CADS Buenaventura
80000462
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
4100196535
001 CADS
012-020-2024
101 EM Entr.mercancias
FEL 10334

Pos	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vif. Unit	Vif. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	28	KG	5.300,0000	148.400
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	16	KG	5.350,0000	85.600
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	249	KG	3.900,0000	971.100
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200000984	PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG	207	UND	9.449,9903	1.956.148
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	72	KG	4.200,0139	302.401
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	22	KG	3.000,0000	66.000
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	18	KG	3.500,0000	63.000
				TOTAL				33.242.750

Firmado digitalmente
por DIANA HUERTAS
Fecha: 2025.01.29
09:05:07 -05'00'

DIANA
HUERTAS

Firma :

DHUERTAS

Emisor :

Firma :

Recibe :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		012-020-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		21/06/2024			
		SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS (Grupos 2 y 3)			
CONTRATISTA:		ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO			
NIT/CC/CE:		16.511.170			
REPRESENTANTE LEGAL:		ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		MARCELA VERGARA MARINO			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		25/06/2024			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/03/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/03/2025			
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:		28/01/2025		HORA: 11:30:00 a. m.	
CIUDAD/MUNICIPIO:		CALI - EMAVI		ENTREGA PARCIAL N° 178	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		ENTREGA TOTAL			
		CARRERA 38 N° 5 - 16 BARRIO 14 DE JULIO			
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		MARCELA VERGARA MARINO		COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS	
ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO		MARTHA NURY TOBÓN CAMPUZANO		ADMINISTRADORA	
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
1	CARNE DE RES CADERA	KILO	189	\$ 29.700	0%
2	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	189	\$ 22.900	0%
3	CARNE MOLIDA	KILO	33	\$ 22.150	0%
4	COSTILLA DE CERDO	KILO	52	\$ 20.300	0%
5	COSTILLA DE RES	KILO	52	\$ 19.000	0%
6	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	3000	\$ 700	0%
7	CARNE MORRILLO	KILO	69	\$ 26.000	0%
8	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	420	\$ 15.500	0%
9	AJO	KILO	7	\$ 14.000	0%
10	CEBOLLA BLANCA	KILO	104	\$ 3.100	0%
11	CEBOLLA LARGA	KILO	47	\$ 3.800	0%
12	CILANTRO	KILO	9	\$ 3.700	0%
13	HABICHUELA	KILO	6	\$ 7.350	0%
14	MAZORCA	KILO	50	\$ 4.000	0%
15	PAPA PASTUSA	KILO	766	\$ 3.200	0%
16	PAPA CRIOLLA	KILO	28	\$ 5.300	0%
17	PIMENTON	KILO	16	\$ 5.350	0%
18	PLATANO VERDE	KILO	249	\$ 3.900	0%
19	TOMATE	KILO	72	\$ 4.200	0%
20	YUCA	KILO	22	\$ 3.000	0%
21	ZANAHORIA	KILO	18	\$ 3.500	0%
22	LIMON MANDARINA	KILO	69	\$ 3.650	0%
23	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	207	\$ 7.941	19%
24	EMPANADA	PQ X 10 UNIDADES	43	\$ 7.647	19%
25	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	LIBRA	28	\$ 7.563	19%
26	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	19	\$ 8.739	19%
27	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOlsa 150-200 ML	1507	\$ 1.176	19%
				0	
				VALOR SIN I.V.A	COP 32.459.303
				VALOR I.V.A	19% COP 783.447
				VALOR TOTAL	COP 33.242.750
FACTURA N° FEL 10334					
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			

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
R:

☒

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION 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	<i>Marcela Vergara</i>
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBON CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA	<i>M. Nury Tobon</i>

(Incluya las filas que sean requeridas)

N° DE FACTURAS		10334	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	\$	1.231.100
	3	\$	3.179.101
	5	\$	2.728.600
	6	\$	11.100
	7	\$	-
VALOR TOTAL	TOTAL	7.149.901	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3		2.100.000
VALOR TOTAL	TOTAL	2.100.000	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEIT ES Y GRASAS *	1		21.469.550
VALOR TOTAL	TOTAL	21.469.550	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A		2.109.800
VALOR TOTAL	TOTAL	2.109.800	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4		413.499
VALOR TOTAL	TOTAL	413.499	
VALOR TOTAL	33.242.750		

Informe de error de trabajo



MFP

ECOSYS M2040dn

VR97X19068

01/29/2025 06:57

Versión del firmware 2S0_2000.002.802 2022.04.19

[2S0_1000.006.001] [2S0_1100.001.003] [2R9_7000.001.004]

Síntoma: No se ha almacenado el trabajo recibido

Causa: Las posibles causas son las siguientes:
> El disco RAM está lleno.
> Memoria llena.
> El disco RAM no está activado.
> No hay instalada una tarjeta SD.

Solución: Realice una de las siguientes acciones:
> Aumente la cantidad de espacio disponible en el disco RAM.
> Instale los módulos de expansión de memoria (RAM).
> Active el disco RAM.
> Instale una tarjeta SD.

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.10335

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	
28/01/2025	27/02/2025	Credito	

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1435650	CADERITA	70,00	kg	29.700	0%	0	2.079.000
2	14350112	CARNE DE CERDO	65,00	kg	22.900	0%	0	1.488.500
3	14350108	CARNE MOLIDA	20,00	kg	22.150	0%	0	443.000
4	1435205	COSTILLA DE CERDO	20,00	kg	20.300	0%	0	406.000
5	14350107	COSTILLA DE RES	20,00	kg	19.000	0%	0	380.000
6	1435237	JAMON	8,00	LB	7.563	19%	1.437	60.504
7	14356108	MORILLO DE RES	20,00	kg	26.000	0%	0	520.000
8	14350103	PECHUGA	130,00	kg	15.500	0%	0	2.015.000
9	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	7,00	kg	8.739	19%	1.661	61.176
10	1435212	HUEVO	1000,00	Und.	700	0%	0	700.000
11	4352698	YOGURT	500,00	Und.	1.176	19%	224	588.235
12	4352695	EMPANADA	20,00	Pq	7.647	19%	1.453	152.941
13	1435248	AJO	3,00	kg	14.000	0%	0	42.000
14	1435320	CEBOLLA CABEZONA	36,00	kg	3.100	0%	0	111.600
15	1435207	CEBOLLA RAMA	17,00	kg	3.800	0%	0	64.600
16	1435270	CILANTRO	3,00	kg	3.700	0%	0	11.100
17	1435235	HABICHUELA	2,00	kg	7.350	0%	0	14.700
18	14356132	LIMON MANDARINA	25,00	kg	3.650	0%	0	91.250
19	1435271	MAZORCA	14,00	kg	4.000	0%	0	56.000
20	1435272	PAPA	244,00	kg	3.200	0%	0	780.800
21	1435236	PAPA AMARILLA	8,00	kg	5.300	0%	0	42.400
22	1435273	PIMENTON	6,00	kg	5.350	0%	0	32.100
23	1435208	PLATANO VERDE	89,00	kg	3.900	0%	0	347.100
24	3596458	PULPA DE FRUTA	66,00	Und.	7.941	19%	1.509	524.118
25	1435275	TOMATE CHONTO	26,00	kg	4.200	0%	0	109.200
26	1435263	YUCA	6,00	kg	3.000	0%	0	18.000
27	1435277	ZANAHORIA	7,00	kg	3.500	0%	0	24.500

DETALLE OTROS

Descuento	\$ 0,00
Retefuente	\$ 0,00
Retelva	\$ 0,00
Retelca	\$ 0,00

Total líneas o ítems: 27

SUBTOTAL	11.163.825
IVA	263.525
OTROS	0
TOTAL	11.427.350



Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 28/01/2025 11:42:06

Valor en Letras

ONCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA 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: 6c2138e27784f0b19a0b00f96b5194fb9e1d5cbb62ae62fdd3e4b470e1ad10448ff03abe62223724321ba286dbc45 - Fecha y Hora de Expedición: 28/01/2025 1:46:52 p. m.

#6925

29 ene #5105696933

6



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad 6 Subunidad: REGIONAL PACIFICO - AGENCIA
Ejecutora Solicitante: LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-28-2:30 p. m.

CUENTAS POR PAGAR									
Número:	5825	Fecha Registro:	2025-01-28	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:	825	Nro. Cdp:	825	Tasa de Cambio:	0,00
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Valor Total Moneda Original:	11.427.350,00		0,00
Valor Antes del Iva:	11.163.825,00	Valor Iva:		Valor Total:	263.525,00	TERCERO			
Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO						
DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS									
Número:	FEL 10335	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-01-28				

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:	5000753219
Fecha Documento	28.01.2025
Fecha Contabilización	28.01.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100196596
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10335

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr Unit	Vlr Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001441	CARNE DE RES CADERA	70	KG	29.700,0000	2.079.000
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	65	KG	22.900,0000	1.488.500
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	20	KG	22.150,0000	443.000
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	20	KG	20.300,0000	406.000
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	20	KG	19.000,0000	380.000
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000760	JAMON DE CERDO * 500 G	8	UND	9.000,0000	72.000
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001445	CARNE MORRILLO	20	KG	26.000,0000	520.000
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	130	KG	15.500,0000	2.015.000
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA * 1 KG	7	UND	10.399,8571	72.799
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	1.000	UND	700,0000	700.000
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200002224	YOGURT * 150 ML	500	UND	1.400,0000	700.000
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001777	EMPANADA	20	UND	9.100,0000	182.000
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	3	KG	14.000,0000	42.000
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	36	KG	3.100,0000	111.600
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	17	KG	3.800,0000	64.600
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	3	KG	3.700,0000	11.100
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	FABICHUELA	2	KG	7.350,0000	14.700
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	25	UND	3.650,0000	91.250
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	14	KG	4.000,0000	56.000
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	244	KG	3.200,0000	780.800

Firmado digitalmente por
DIANA HUERTAS
Fecha: 2025.01.29
09:07:17 -05'00'

DIANA
HUERTAS

Emissor :

DHUERTAS

Firma :

Recibe :

Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información	
Doc Num:	5000753219
Fecha Documento	28.01.2025
Fecha Contabilización	28.01.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100196596
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10335

Poz.	Almacén	Designación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	8	KG	5.300,0000	42.400
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	6	KG	5.350,0000	32.100
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	89	KG	3.900,0000	347.100
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200000984	PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG	66	UND	9.450,0000	623.700
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	28	KG	4.200,0000	109.200
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	6	KG	3.000,0000	18.000
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	7	KG	3.500,1429	24.501
				TOTAL				11.427.350

Emisor :	DHUERTAS	Firma :
Recibe :		Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01		
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		
				Página 1 de 2		
				FECHA: 24 7 2024		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO						
No. DE CONTRATO:		012-020-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		
OBJETO DEL CONTRATO:		21/06/2024				
		SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS (Grupos 2 y 3)				
CONTRATISTA:		ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO				
NIT/CC/CE:		16.511.170				
REPRESENTANTE LEGAL:		ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO				
INTERVENIOR:		N/A				
SUPERVISOR:		MARCELA VERGARA MARINO				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		25/06/2024				
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/03/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/03/2025				
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:		28/01/2025		HORA: 11:30:00 a. m.		
CIUDAD/MUNICIPIO:		CALI - EMAVI		DIRECCIÓN: CARRERA 38 N° 5 - 16 BARRIO 14 DE JULIO		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:						
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		MARCELA VERGARA MARINO		COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS		
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO		MARTHA NURY TOBÓN CAMPUZANO		ADMINISTRADORA		
				EN-CALIDAD DE		
				SUPERVISORA		
				AUTORIZADA		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		002 - ARC - JOLAN - 2023				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		ARMADA NACIONAL				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR						
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE RES CADERA	KILO	70	\$ 29.700	0%	COP 2.079.000
2	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	65	\$ 22.900	0%	COP 1.488.500
3	CARNE MOLIDA	KILO	20	\$ 22.150	0%	COP 443.000
4	COSTILLA DE CERDO	KILO	20	\$ 20.300	0%	COP 406.000
5	COSTILLA DE RES	KILO	20	\$ 19.000	0%	COP 380.000
6	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	1000	\$ 700	0%	COP 700.000
7	CARNE MORRILLO	KILO	20	\$ 26.000	0%	COP 520.000
8	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	130	\$ 15.500	0%	COP 2.015.000
9	AJO	KILO	3	\$ 14.000	0%	COP 42.000
10	CEBOLLA BLANCA	KILO	36	\$ 3.100	0%	COP 111.600
11	CEBOLLA LARGA	KILO	17	\$ 3.800	0%	COP 64.600
12	CILANTRO	KILO	3	\$ 3.700	0%	COP 11.100
13	HABICHUELA	KILO	2	\$ 7.350	0%	COP 14.700
14	MAZORCA	KILO	14	\$ 4.000	0%	COP 56.000
15	PAPA PASTUSA	KILO	244	\$ 3.200	0%	COP 780.800
16	PAPA CRIOLLA	KILO	8	\$ 5.300	0%	COP 42.400
17	PIMENTON	KILO	6	\$ 5.350	0%	COP 32.100
18	PLATANO VERDE	KILO	89	\$ 3.900	0%	COP 347.100
19	TOMATE	KILO	26	\$ 4.200	0%	COP 109.200
20	YUCA	KILO	6	\$ 3.000	0%	COP 18.000
21	ZANAHORIA	KILO	7	\$ 3.500	0%	COP 24.500
22	LIMON MANDARINA	KILO	25	\$ 3.650	0%	COP 91.250
23	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	66	\$ 7.941	19%	COP 524.118
24	EMPANADA	PQ.X 10 UNIDADES	20	\$ 7.647	19%	COP 152.941
25	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	LIBRA	8	\$ 7.563	19%	COP 60.504
26	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	7	\$ 8.739	19%	COP 61.176
27	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	500	\$ 1.176	19%	COP 588.235
				0		
				VALOR SIN I.V.A		COP 11.163.825
				VALOR I.V.A	19%	COP 263.525
				VALOR TOTAL		COP 11.427.350
FACTURA N° FEL 10335						
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN						
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA:	☐	
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒	
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	☒	☐				
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒				
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒				
OTRO	☐	☒				

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 R:	☒	
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES :				
PARA CUMPLANCIA 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	<i>[Firma]</i>
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBON CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA	<i>[Firma]</i>
(Incluya las filas que sean requeridas)				

N° DE FACTURAS	10335	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	\$ 430.200
	3	\$ 1.062.050
	5	\$ 865.700
	6	\$ 11.100
	7	\$ -
VALOR TOTAL	TOTAL	2.369.050
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	700.000
VALOR TOTAL	TOTAL	700.000
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEIT ES Y GRASAS *	1	7.476.300
VALOR TOTAL	TOTAL	7.476.300
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	700.000
VALOR TOTAL	TOTAL	700.000
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	182.000
VALOR TOTAL	TOTAL	182.000
VALOR TOTAL	11.427.350	

Informe de error de trabajo



MFP

ECOSYS M2040dn

VR97X19068

01/29/2025 06:55

Versión del firmware 2S0_2000.002.802 2022.04.19

[2S0_1000.006.001] [2S0_1100.001.003] [2R9_7000.001.004]

Síntoma: No se ha almacenado el trabajo recibido

Causa: Las posibles causas son las siguientes:
> El disco RAM está lleno.
> Memoria llena.
> El disco RAM no está activado.
> No hay instalada una tarjeta SD.

Solución: Realice una de las siguientes acciones:
> Aumente la cantidad de espacio disponible en el disco RAM.
> Instale los módulos de expansión de memoria (RAM).
> Active el disco RAM.
> Instale una tarjeta SD.

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.10338

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	
28/01/2025	27/02/2025	Credito	

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1435650	CADERITA	352,00	kg	29.700	0%	0	10.454.400
2	14350112	CARNE DE CERDO	380,00	kg	22.900	0%	0	8.702.000
3	14350108	CARNE MOLIDA	101,00	kg	22.150	0%	0	2.237.150
4	1435205	COSTILLA DE CERDO	214,00	kg	20.300	0%	0	4.344.200
5	14350107	COSTILLA DE RES	300,00	kg	19.000	0%	0	5.700.000
6	14356108	MORILLO DE RES	126,00	kg	26.000	0%	0	3.276.000
7	1435651	MORTADELA	38,00	LB	8.571	5%	429	325.714
8	14350103	PECHUGA	794,00	kg	15.500	0%	0	12.307.000
9	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	88,00	kg	8.739	19%	1.661	769.076
10	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	26,00	Und.	11.429	5%	571	297.143
11	1435212	HUEVO	6182,00	Und.	700	0%	0	4.327.400
12	1435640	QUESO DOBLE CREMA	19,00	kg	27.000	0%	0	513.000
13	4352698	YOGURT	1847,00	Und.	1.176	19%	224	2.172.941
14	1435301	JUGO DE NARANJA	5175,00	Und.	639	19%	122	3.309.391
15	1435248	AJO	14,00	kg	14.000	0%	0	196.000
16	1435320	CEBOLLA CABEZONA	180,00	kg	3.100	0%	0	558.000
17	1435235	HABICHUELA	75,00	kg	7.350	0%	0	551.250
18	14356132	LIMON MANDARINA	24,00	kg	3.650	0%	0	87.600
19	1435272	PAPA	1041,00	kg	3.200	0%	0	3.331.200
20	1435236	PAPA AMARILLA	39,00	kg	5.300	0%	0	206.700
21	1435262	PEPINO	37,00	kg	3.000	0%	0	111.000
22	1435273	PIMENTON	53,00	kg	5.350	0%	0	283.550
23	1435208	PLATANO VERDE	285,00	kg	3.900	0%	0	1.111.500
24	3596458	PULPA DE FRUTA	308,00	Und.	7.941	19%	1.509	2.445.882
25	1435211	REPOLLO	18,00	kg	3.000	0%	0	54.000
26	1435275	TOMATE CHONTO	214,00	kg	4.200	0%	0	898.800
27	1435263	YUCA	46,00	kg	3.000	0%	0	138.000
28	1435277	ZANAHORIA	108,00	kg	3.500	0%	0	378.000

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 28

SUBTOTAL	69.086.897
IVA	1.683.628
OTROS	0
TOTAL	70.770.525

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 28/01/2025 15:19:51

Valor en Letras

SETENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL
QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

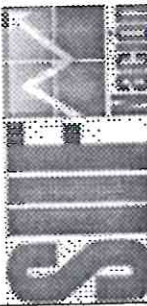
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: eb065c6bd9f8388321177979f35a6996b35de13b4a90bf00985684d18c0e24f32aa87b51d42749b0d5e6c0a24e1955 - Fecha y Hora de Expedición: 28/01/2025 4:18:11 p.m.

#7025

29 Ene #5105690934

Rad 6425

10



Cuenta por pagar -- Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

Miembros

15-20-00-010

28/01/2025 12:00:00 p. m.

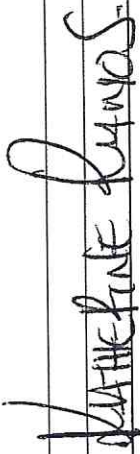
NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA

REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Cuentas por pagar									
Número:	6425	Fecha Registro:	2025-01-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Estado:	Ratificada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	825	Nro. Cdp:	825	Tasa de Cambio:	0,00
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Valor Total Moneda Original:	70.770.525,00		0,00
Valor Antes del Iva:	68.086.897,00	Valor Iva:		Valor Total:	1.683.628,00				
Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO						
DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS									
Número:		FEL 10338	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-01-28			

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
17	FACTURA

Objeto:



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información	
Fecha Documento	28.01.2025
Fecha Contabilización	28.01.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100196595
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10338

Pas.	Almacén	Denominación	Materia	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr Unit	Vlr Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001441	CARNE DE RES CADERA	352	KG	29.700,0000	10.454.400
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	380	KG	22.900,0000	8.702.000
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	101	KG	22.150,0000	2.237.150
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	214	KG	20.300,0000	4.344.200
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001445	CARNE MORRILLO	126	KG	26.000,0000	3.276.000
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000805	MORI/DELA * 500 G	38	UNID	9.000,0000	342.000
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	794	KG	15.500,0000	12.307.000
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA * 1 KG	88	UNID	10.400,0000	915.200
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	26	UNID	12.000,0000	312.000
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	6.182	UNID	700,0000	4.327.400
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	19	KG	27.000,0000	513.000
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200002224	YOGURT * 150 ML	1.847	UNID	1.400,0000	2.585.800
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000393	JUGO REFRIGERIO * 150 ML	5.175	UNID	761,0000	3.938.175
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	14	KG	14.000,0000	196.000
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	180	KG	3.100,0000	558.000
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	FRIBICHUELA	75	KG	7.350,0000	551.250
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	24	UNID	3.650,0000	87.600
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	1.041	KG	3.200,0000	3.331.200
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	39	KG	5.300,0000	206.700
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO CUFOMERO	37	KG	3.000,0000	111.000

Emisor :	DHUERTAS	Firma :	
Recibe :		Firma :	

Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS
Fecha: 2025.01.29
09:16:26 -05'00'



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 6000763223	
Fecha Documento	28.01.2025	Fecha Contabilización	28.01.2025
Sociedad No.	010	Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura	Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO	Orden de Compra	4100196595
Grupo de Compras	001 CADS	No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	Nro. Factura Proveedor:	FEL 10338

Post	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir Unit	Vir Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	53	KG	5.350,0000	283.550
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	285	KG	3.900,0000	1.111.500
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200000984	PULPA FRUTA CONGELADA *1 KG	308	UND	9.450,0000	2.910.600
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	18	KG	3.000,0000	54.000
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOIMATE CHONITO	214	KG	4.200,0000	898.800
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	48	KG	3.000,0000	138.000
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	108	KG	3.500,0000	378.000
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	300	KG	19.000,0000	5.700.000
TOTAL							70.770.525	

Emisor :	DHUERTAS	Firma :	DIANA HUERTAS
Recibe :		Firma :	

Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS
Fecha: 2025.01.29 09:06:46 -05'00'

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
						
TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01				
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02				
		Página 1 de 2				
		FECHA: 24 7 2024				
DATOS GENERALES DEL CONTRATO						
No. DE CONTRATO:	012-020-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:			
OBJETO DEL CONTRATO:		21/06/2024				
SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS (Grupos 2 y 3)						
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO					
NIT/CC/CE:	16.511.170					
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO					
INTERVENIOR:	N/A					
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARINO					
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/06/2024					
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025					
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2025					
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:	28/01/2025	HORA:	11:30:00 a. m.			
CUIDAD/MUNICIPIO:	CALI - EMAMI	ENTREGA PARCIAL N°	180			
DIRECCIÓN :	ENTREGA TOTAL					
		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 MARINO	COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA			
ELKIN ALONSO TOBÓN 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 RES CADERA	KILO	352	\$ 29.700	0%	COP 10.454.400
2	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	380	\$ 22.900	0%	COP 8.702.000
3	CARNE MOLIDA	KILO	101	\$ 22.150	0%	COP 2.237.150
4	COSTILLA DE CERDO	KILO	214	\$ 20.300	0%	COP 4.344.200
5	COSTILLA DE RES	KILO	300	\$ 19.000	0%	COP 5.700.000
6	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	6182	\$ 700	0%	COP 4.327.400
7	CARNE MORRILLO	KILO	126	\$ 26.000	0%	COP 3.276.000
8	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	794	\$ 15.500	0%	COP 12.307.000
9	AJO	KILO	14	\$ 14.000	0%	COP 196.000
10	CEBOLLA BLANCA	KILO	180	\$ 3.100	0%	COP 558.000
11	HABICHUELA	KILO	75	\$ 7.350	0%	COP 551.250
12	PAPA PASTUSA	KILO	1041	\$ 3.200	0%	COP 3.331.200
13	PAPA CRIOLLA	KILO	39	\$ 5.300	0%	COP 206.700
14	PEPINO COHOMBRO	KILO	37	\$ 3.000	0%	COP 111.000
15	PIMENTON	KILO	53	\$ 5.350	0%	COP 283.550
16	PLATANO VERDE	KILO	285	\$ 3.900	0%	COP 1.111.500
17	REPOLLO	KILO	18	\$ 3.000	0%	COP 54.000
18	TOMATE	KILO	214	\$ 4.200	0%	COP 898.800
19	YUCA	KILO	46	\$ 3.000	0%	COP 138.000
20	ZANAHORIA	KILO	108	\$ 3.500	0%	COP 378.000
21	LIMON MANDARINA	KILO	24	\$ 3.650	0%	COP 87.600
22	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	308	\$ 7.941	19%	COP 2.445.882
23	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	5175	\$ 639	19%	COP 3.309.391
24	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	LIBRA	38	\$ 8.571	5%	COP 325.714
25	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	19	\$ 27.000	0%	COP 513.000
26	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	88	\$ 8.739	19%	COP 769.076
27	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750GR	26	\$ 11.429	5%	COP 297.143
28	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	1847	\$ 1.176	19%	COP 2.172.941
				0		
				VALOR SIN I.V.A		COP 69.086.897
				VALOR I.V.A	19%	COP 1.652.485
				VALOR I.V.A	5%	COP 31.143
				VALOR TOTAL		COP 70.770.525
FACTURA N° FEL 10338						
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN						
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☐	ESPECIFICACIONES TECNICAS:
						☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL7:				
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN						
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES			
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐				
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒				
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒				
OTRO	☐	☒				

CANTIDAD DEL BIEN O SERVICIO 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:	☐	SUPERVISO	☒	
R :				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION 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	<i>Marcela Vergara</i>
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBON CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA	<i>Marta Nury Tobon</i>
(Incluya las filas que sean requeridas)				

N° DE FACTURAS	10338	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	\$ 2.652.600
	3	\$ 4.109.700
	5	\$ 4.053.900
	6	
	7	\$ -
VALOR TOTAL	TOTAL	10.816.200
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	4.327.400
VALOR TOTAL	TOTAL	4.327.400
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEIT ES Y GRASAS *	1	48.589.950
VALOR TOTAL	TOTAL	48.589.950
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	3.098.800
VALOR TOTAL	TOTAL	3.098.800
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	3.938.175
VALOR TOTAL	TOTAL	3.938.175
VALOR TOTAL	70.770.525	

Informe de error de trabajo



MFP

ECOSYS M2040dn

VR97X19068

01/29/2025 07:05

Versión del firmware 2S0_2000.002.802 2022.04.19

[2S0_1000.006.001] [2S0_1100.001.003] [2R9_7000.001.004]

Síntoma: No se ha almacenado el trabajo recibido

Causa: Las posibles causas son las siguientes:
> El disco RAM está lleno.
> Memoria llena.
> El disco RAM no está activado.
> No hay instalada una tarjeta SD.

Solución: Realice una de las siguientes acciones:
> Aumente la cantidad de espacio disponible en el disco RAM.
> Instale los módulos de expansión de memoria (RAM).
> Active el disco RAM.
> Instale una tarjeta SD.

**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

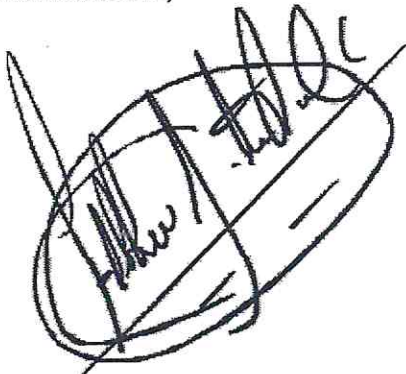
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO, identificado con la C.C. No. 16.511.170 de BUENAVENTURA(V.), Actuando en nombre propio.

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 27 de Enero de 2025.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Elkin Alonso Tobon Campuzano', written over a circular stamp or seal.

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad de Pagamento	Teléfono	Exonerado SEDSA e ICBF
CC 16511770	TOSON CAMPUZANO ELKH ALDMSO	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 18 # 8-81 BRR LAS MERCEDE	BUENAVENTURA-VALLE	3188266782	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Días/Mora	Valor		
2024-12	2025-01	1193144759	9480239843	E	2025/01/20	2025/01/14	BANCO DE BOGOTA	\$	\$4,216,200

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	\$0	\$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$832,100	\$0	\$0	\$0	\$832,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	\$1,456,000	\$0	\$0	\$0	\$1,456,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					12	\$471,900	\$0	\$0	\$471,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	\$471,900	\$0	\$0	\$0	\$471,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					12	\$624,100	\$0	\$0	\$624,100
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	12	\$624,100	\$0	\$0	\$0	\$624,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)					12	\$624,100	\$0	\$0	\$624,100
COMFENALCO VALLE	EP5012	890,303,093	5	2	\$104,000	\$0	\$0	\$0	\$104,000
EPS-SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	1	\$52,000	\$0	\$0	\$0	\$52,000
NUJEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	5	\$260,100	\$0	\$0	\$0	\$260,100
NUJEVA EPS-MOVILIDAD	EP5041	900,156,264	2	1	\$52,000	\$0	\$0	\$0	\$52,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EP5018	805,001,157	2	3	\$156,000	\$0	\$0	\$0	\$156,000
TOTAL					12	\$4,216,200	\$0	\$0	\$4,216,200



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

ABEJORRAL, ANTIOQUIA, 28/01/2025

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

