

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

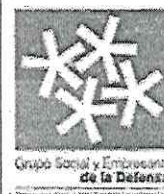


TÍTULO

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

CÓDIGO: **GF-FO-36**VERSIÓN No. **04**Página **1** de **4**

FECHA:

17**09****2024**

Fecha trámite de pago	29/07/2025	Número de Pago:	23
Valor de pago solicitado	\$ 18.743.565,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. No. 012-006-2025		
5Nombre 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 (Grupo 2)		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4100212917		
Expediente Orfeo	No. N/A		
Registro Presupuestal	No. 8925		
	☐ X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$) 4.357.000.000,00	
	+ Valor Adiciones	(\$) 1.200.000.000,00	
	+ Valor Adición VF.	(\$)	
	- Valor Reducciones	(\$)	
	Valor Total del Contrato	(\$) 5.557.000.000,00	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	002 – ARC – JOLAN – 2023		
Fecha de legalización del contrato	27/03/2025		
Fecha de finalización del contrato	31/08/2025		
Porcentaje de ejecución del contrato	76.07 %		
Modificaciones del contrato	☐ X Adición	Valor \$	1.200.000.000
	☐ Modificación	Descripción	
	☐ Suspensión	Descripción	
	☐ X Prorroga	Fecha	31/08/2025
	☐ 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
			Fecha de inicioVigente hasta
• Póliza de cumplimiento	11 – 44 – 101251441	\$4.110.150.00,00	26/03/202530/12/2028

Ceda
29-07/25

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA				
	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
	VERSIÓN No. 04		Página 2 de 4	
	FECHA:	17	09	

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			CUMPLE
	1. planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)		X
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales		X
	3. Certificación de obligaciones laborales		N/A
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla		N° 9488872462
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		\$
	Periodo Salud 07/2025		\$ 733.400
	Periodo Pensión 06/2025		\$ 2.931.000

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	29/07/2025	\$ 18.743.565,00	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEL11829	25/07/2025	\$ 18.743.565,00	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) N° 153	25/07/2025	\$ 18.743.565,00	
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) - 5000208362	29/07/2025	\$ 18.743.565,00	4

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36 VERSIÓN No. 04 Página 3 de 4		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>	
	FECHA:	17	09		2024

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
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. 012-006-2025 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	29/07/2025	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEL11829	X	25/07/2025	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) N° 153	X	25/07/2025	5
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) 5000802362	X	29/07/2025	4
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	15/07/2025	6
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	15/07/2025	7
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	15/07/2025	8
9.	Informe de supervisión No.	X	N/A	N/A
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	N/A

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

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

CÓDIGO: **GF-FO-36**

VERSIÓN No. **04**

Página **4** de **4**

FECHA:

17

09

2024



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 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) <i>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.</i>	Nombre NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA					
	Cargo/Dependencia SUPERVISORA				Extensión	
	Firma <i>Nadia Katherine Ramos</i>					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL <i>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.</i>	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre <i>Liliana Granada</i>					
	Cargo/Dependencia: <i>PO Contratos</i>				Extensión:	
Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Firma: <i>Liliana Granada</i>					
	Nombre <i>Blanca Tatiana Godwin</i>					
	Cargo <i>Coord. dos</i>					
	Firma <i>[Firma]</i>					

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA					
		TÍTULO CONTROL DE PAGOS				CÓDIGO: GF-FO-35 VERSIÓN No. 04 FECHA: 17 / 9 / 2024	
		Página No. 1 de 1					
DATOS DEL CONTRATO							
Contrato No. 012-006-2025		No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato : SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES, BOVÍAS 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 (GRUPO 2)		RP Actual No.	8925	Valor	\$ 4.357.000.000	Fecha	26/03/2025
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 prórroga): 30/05/2025 - 31/08/2025		
Celebrado(s) con:							
EJECUCIÓN ANTICIPO							
Valor anticipo pactado		Valor amortizar		Total amortizado		Saldo pendiente por amortizar	
0,00		0,00		0,00		0,00	
CONTROL CONTRATO							
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro		Dependencia de afectación		Valor por rubro	
818.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA		VIVERES CADS		818.000.000,00	
212.000.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)		VIVERES CADS		212.000.000,00	
3.140.000.000,00	A-05-01-01-000-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS		VIVERES CADS		3.140.000.000,00	
80.000.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS		VIVERES CADS		80.000.000,00	
107.000.000,00	A-05-01-01-002-04	BEBIDAS		VIVERES CADS		107.000.000,00	
						4.357.000.000,00	
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo						Valor total del contrato	
						4.357.000.000,00	
						Valor ejecutado presupuestal	
						3.749.922.037,00	
ADICIÓN N°1						1.200.000.000,00	
Saldo por ejecutar						1.807.077.963,00	
ADICIÓN N° 1							
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro		Dependencia de afectación		Valor por rubro	
172.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA		VIVERES CADS		172.000.000,00	
39.000.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)		VIVERES CADS		39.000.000,00	
962.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS		VIVERES CADS		962.000.000,00	
18.000.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS		VIVERES CADS		18.000.000,00	
9.000.000,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS		VIVERES CADS		9.000.000,00	
	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA		VIVERES CADS		0,00	
VALOR ADICIÓN						1.200.000.000,00	
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro		Dependencia de afectación		Valor por rubro	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO 23							
No. Documento - Factura:							
Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado	
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar
FEL11682	25/07/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	18.743.565	18.743.565
TOTAL TRAMITE							
Saldo por Uso					\$ 1.377.099.319		
A-05-01-01-000-01					\$ -		
A-05-01-01-000-02					\$ -		
A-05-01-01-002-01					\$ 18.743.565		
A-05-01-01-002-02					\$ -		
A-05-01-01-002-04					\$ -		
Saldo					\$ 1.358.355.754		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Firma del Supervisor: Nombre del Supervisor: Supervisor del CTO: NADIA KATHERINE RAMOS B. </div> <div> Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Fecha en que se validan los saldos "RP": 29.07.2025 Firma de quien Revisa: </div> <div> Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: _____ Fecha: _____ Firma de quien Revisa: _____ </div> </div>							
76,07%							

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.11829

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	
25/07/2025	24/08/2025	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

#S15-20-00-010;012-006-
2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#\$FACTURA
TRASLADO SUROCCIDENTE

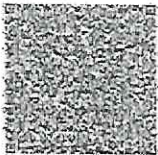
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SO69	MOJARRA ROJA	985,00	kg	19.029	0%	0	18.743.565

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	18.743.565✓
IVA	0
OTROS	0
TOTAL	18.743.565



Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 25/07/2025 09:57:59

Valor en Letras

DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES
MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO 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: 46504536715b5d579165ed468c7acfc48d7bf8dd76684c34d30be51ad04edf93fe90ab52e6fca9fefb3e9f46088b5caf --Fecha y Hora de Expedición : 25/07/2025 2:00:06 p.m.

#82625

#5105614583

70

SIFA

min

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

Mhinkramos

15-20-00-010

2025-07-25-2:42 p. m.

NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA

REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CUENTAS POR PAGAR									
Número:	89825	Fecha Registro:	2025-07-25	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:	89825	Nro. Cdp:	3825	
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Antes del Iva:	18.743.565,00	Valor Iva:		0,00	Valor Total:	18.743.565,00	Valor Total Moneda Original:	0,00	
TERCERO									
Identificación:		Razón Social:		ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO					
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS									
Número:		FEL 11829	Tipo	FACTURA			Fecha:	2025-07-25	

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto:

Nadia Katherine Ramos

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000802362	
Fecha Documento	29.07.2025		
Fecha Contabilización	29.07.2025		
Sociedad No.	010		
Nombre Sociedad	Regional Pacifico		
Centro	F101 CADS Buenaventura		
Proveedor No.	80000462		
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
Orden de Compra	4100212917		
Grupo de Compras	001 CADS		
No. Contrato	012-006-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FEL 11829		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	MOJARRA	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001490			985	KG	19,029,0000	18,743,565
							TOTAL		18,743,565

Diana Sofia Huertas

Firmado digitalmente por Diana
Sofia Huertas Castro

Fecha: 2025.07.29 08:53:56 -05'00'

Castro

Firma :

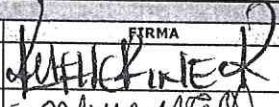
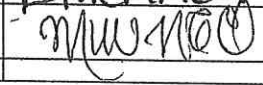
DHUERTAS

Emisor :

Firma :

Recibe :

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
		TÍTULO				CODIGO: 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:		012-006-2025				FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		26/03/2025	
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 (Grupo 2)							
CONTRATISTA:		ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO							
NIT/CC/CE:		16.511.170							
REPRESENTANTE LEGAL:		ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO							
INTERVENTOR:		N/A							
SUPERVISOR:		NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA							
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		27/03/2025							
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/08/2025							
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/08/2025							
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:		25/07/2025		HORA:		11:30:00 a. m.		ENTREGA PARCIAL N° 153	
CIUDAD/MUNICIPIO:		BUENAVENTURA		DIRECCIÓN :		Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:									
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA		TECNICO DE APOYO SEGURIDAD U DEFENSA		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	MOJARRA ROJA			KILO	985	\$ 19.029	0%	COP 18.743.565	
					0				
					VALOR SIN I.V.A		COP 18.743.565		
					VALOR TOTAL		COP 18.743.565		
FACTURA N° FEL 11829									
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN									
OBJETO DEL CONTRATO:		☒		ANEXO DEL CONTRATO:		☐		FICHA TECNICA	
								☐	
NORMA TECNICA:		☐		CUÁL?:				Especificaciones técnicas:	
								☒	
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:	☒	
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	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA	TECNICO APOYO SEGURIDA Y DEFENSA CLASE I	SUPERVISORA	
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBON CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

FEL	11829	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	\$ -
	3	
	5	
	6	
	7	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEIT ES Y GRASAS *	1	18.743.565
VALOR TOTAL	TOTAL	18.743.565
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
VALOR TOTAL	18.743.565	



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

ABEJORRAL, ANTIOQUIA, 15/07/2025

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

**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 15 de Julio de 2025.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO', is written over a large, hand-drawn oval. The signature is stylized and somewhat cursive.

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

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16511170		TOBON CAMPUZANO ELKIN ALONSO	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 38 # 8-61 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
2025-06	2025-07	1620699367	9488872462	E	2025/07/16	2025/07/11	BANCO DAVIVIENDA	0	\$4,994,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				13	\$2,931,000	\$0	\$0	\$2,931,000	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$683,400	\$0	\$0	\$683,400	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	\$2,019,800	\$0	\$0	\$2,019,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	\$601,900	\$0	\$0	\$601,900	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	\$601,900	\$0	\$0	\$601,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	\$728,400	\$0	\$0	\$728,400	
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	13	\$728,400	\$0	\$0	\$728,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				13	\$733,400	\$0	\$0	\$733,400	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	\$391,400	\$0	\$0	\$391,400	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	3	\$171,000	\$0	\$0	\$171,000	
TOTAL				13	\$4,994,700	\$0	\$0	\$4,994,700	

