9ROCESO					
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. **04**	Página **1** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	31/03/2025	Número de Pago:	02
Valor de pago solicitado	**$ 54.620.227,00**		

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. 4100201624 – 4100201622 – 4100201363 – 4100201623 - 4100201617	
Expediente Orfeo	No. N/A	
Registro Presupuestal	No. 8925_____	
	☐ X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 4.357.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($)
	+ Valor Adición VF.	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 4.357.000.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	002 – ARC – JOLAN – 2023	
Fecha de legalización del contrato	26/03/2025	
Fecha de finalización del contrato	30/06/2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	7.86 %	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor $ _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ 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 inicio	Vigente hasta

Paula Hoyos
31-03-2025

• Póliza de cumplimiento	11 – 44 – 101251441	$4.110.150.00,00	26/03/2025	30/12/2028

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		
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° 9482586145	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud 03/2025	$ 684.000	
	Periodo Pensión 02/2025	$ 2.733.600	

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	31/03/2025	**$ 54.620.227,00**	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEL 10607 – FEL10608 – FEL10615 – FEL10619 – FEL10623	27/03/2025 28/03/2025	**$ 54.620.227,00**	2-6-10-14-18
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) N° 01-02-09-11-12	27/03/2025 28/03/2025	**$ 54.620.227,00**	5-9-13-17-21
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) - 5000767933 – 5000767936 – 5000767763 – 5000767942 – 5000767889	28/03/2025	**$ 54.620.227,00**	4-8-12-16-20
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies	N/A	N/A	N/A

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	(Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).			

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	31/03/2025	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEL 10607 – FEL10608 – FEL10615 – FEL10619 – FEL10623	X	27/03/2025 28/03/2025	2-6-10-14-18
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) N° 01-02-09-11-12	X	27/03/2025 28/03/2025	5-9-13-17-21
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) 5000767933 – 5000767936 – 5000767763 – 5000767942 – 5000767889	X	28/03/2025	4-8-12-16-20
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	01/03/2025	23
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	25/03/2025	24
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	25/03/2025	25
149.	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 MARCELA VERGARA MARIÑO					
	Cargo/Dependencia			Extensión		
	Firma Marcela Ver.					
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 Jeysu Potes.					
	Cargo / Dependencia: TASD Contratos.			Extensión:		
	Firma: Jeysu Potes.					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Blanca Tatiana Gabriel					
	Cargo Coordinadora					
	Firma					

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	012-006-2025	No. Registro Presupuestal / Fecha					
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)	RP Actual No.	8925	Valor	$ 4.357.000.000	Fecha	20/03/2025
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 prorroga:	30/06/2025		26/03/2025
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	VALOR Dependencia de afectación	4.357.000.000,00 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,ACEITESY GRASAS	VIVERES CADS	3.140.000.000,00
80.000.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS 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	**287.782.308,00**
			Saldo por ejecutar	**4.069.217.692,00**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO 02

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FEL10607								4.069.217.692,00
	27/03/2025	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	735.219,00	735.219,00	4.068.482.473,00
	27/03/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	253.021,00	253.021,00	4.068.229.452,00
	27/03/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	3.860.365,00	3.860.365,00	4.064.369.087,00
	27/03/2025	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	174.824,00	174.824,00	4.064.194.263,00
	27/03/2025	A-05-01-01-002-04	4	BEBIDAS	VIVERES CADS	250.706,00	250.706,00	4.063.943.557,00
FEL10607	27/03/2025	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	833.596,00	833.596,00	4.063.109.961,00
	27/03/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	300.500,00	300.500,00	4.062.809.461,00
	27/03/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	4.855.527,00	4.855.527,00	4.057.953.934,00
	27/03/2025	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	301.360,00	301.360,00	4.057.652.574,00
	27/03/2025	A-05-01-01-002-04	4	BEBIDAS	VIVERES CADS	253.574,00	253.574,00	4.057.399.000,00
FEL10615	27/03/2025	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	922.116,00	922.116,00	4.056.476.884,00
	27/03/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	173.194,00	173.194,00	4.056.303.690,00
	27/03/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	6.133.143,00	6.133.143,00	4.050.170.547,00
	27/03/2025	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	856.528,00	856.528,00	4.049.314.019,00
FEL10619	27/03/2025	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	7.096.270,00	7.096.270,00	4.042.217.749,00
	27/03/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	2.704.500,00	2.704.500,00	4.039.513.249,00
	27/03/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	20.644.923,00	20.644.923,00	4.018.868.326,00
	27/03/2025	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	1.022.087,00	1.022.087,00	4.017.846.239,00
	27/03/2025	A-05-01-01-002-04	4	BEBIDAS	VIVERES CADS	1.890.920,00	1.890.920,00	4.015.955.319,00
FEL10623	28/03/2025	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	1.357.854,00	1.357.854,00	4.014.597.465,00
TOTAL TRAMITE				$ 54.620.227				

Saldo por Uso	$	**4.069.217.692**
A-05-01-01-000-01	$	10.945.055
A-05-01-01-000-02	$	3.431.215
A-05-01-01-002-01	$	35.493.958
A-05-01-01-002-02	$	2.354.799
A-05-01-01-002-04	$	2.395.200
Saldo	$	**4.014.597.465**

Firma del Supervisor: Marcela Vergara
Nombre del Supervisor: MARCELA VERGARA MARIÑO
Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Aurora Mosquera S
Fecha en que se validan los saldos "RI AURORA MOSQUERA S Fecha: 31-03-2025
Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : Paulo Hoyos
Fecha: 31-03-2025

Supervisor del __CTO__ 012-006-2025 Firma de quien Revisa:
Firma de quien Revisa: 7,86%

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.10607

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
27/03/2025	26/04/2025	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
#$15-20-00-010;012-006-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA EMAVI PROFESIONAL

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1435650	CADERITA	30,00	kg	31.160	0%	0	934.800
2	14350112	CARNE DE CERDO	40,00	kg	24.082	0%	0	963.280
3	14350108	CARNE MOLIDA	6,00	kg	24.229	0%	0	145.374
4	1435239	CHORIZO X 50 GRS	69,00	Und.	1.310	19%	249	90.396
5	1435205	COSTILLA DE CERDO	12,00	kg	21.644	0%	0	259.728
6	14350107	COSTILLA DE RES	10,00	kg	18.588	0%	0	185.880
7	14350103	PECHUGA	68,00	kg	16.851	0%	0	1.145.868
8	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	2,00	kg	8.183	19%	1.555	16.366
9	14350109	TOCINO	6,00	kg	16.398	0%	0	98.388
10	1435212	HUEVO	421,00	Und.	601	0%	0	253.021
11	14356166	QUESO CAMPESINO	4,00	kg	16.566	0%	0	66.264
12	4352698	YOGURT	80,00	Und.	1.140	19%	217	91.227
13	1435301	JUGO DE NARANJA	200,00	Und.	689	19%	131	137.815
14	4352695	EMPANADA	9,00	Und.	8.096	19%	1.538	72.862
15	14356087	BANANO	16,00	kg	3.447	0%	0	55.152
16	1435320	CEBOLLA CABEZONA	10,00	kg	3.165	0%	0	31.650
17	1435207	CEBOLLA RAMA	5,00	kg	4.205	0%	0	21.025
18	1435270	CILANTRO	1,00	kg	5.861	0%	0	5.861
19	1435235	HABICHUELA	1,00	kg	7.390	0%	0	7.390
20	1435209	LECHUGA	6,00	kg	4.806	0%	0	28.836
21	14356132	LIMON MANDARINA	15,00	kg	4.026	0%	0	60.390
22	1435271	MAZORCA	5,00	kg	5.057	0%	0	25.285
23	1435272	PAPA	64,00	kg	3.014	0%	0	192.896
24	1435236	PAPA AMARILLA	6,00	kg	4.919	0%	0	29.514
25	1435262	PEPINO	8,00	kg	2.988	0%	0	23.904
26	1435264	PIÑA	4,00	kg	3.975	0%	0	15.900
27	1435208	PLATANO VERDE	35,00	kg	3.482	0%	0	121.870
28	1435275	TOMATE CHONTO	15,00	kg	5.181	0%	0	77.715

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 30

SUBTOTAL	**5.196.488**
IVA	**77.647**
OTROS	**0**
TOTAL	**5.274.135**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 27/03/2025 08:42:29

Valor en Letras
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

Rad 30425

"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: 7fad7a5c7697452e68d60cec7b923517145179cb29bf32d4cc42d0328374eeb4a6a339806063275138f3990f8af71654 --Fecha y Hora de Expedición : 27/03/2025 11:26:49 a. m.

#30425

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.10607

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
27/03/2025	26/04/2025	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
#$15-20-00-010;012-006-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA EMAVI PROFESIONAL

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435263	YUCA	3,00	kg	2.709	0%	0	8.127
30	1435277	ZANAHORIA	8,00	kg	3.713	0%	0	29.704

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 30

SUBTOTAL	**5.196.488**
IVA	**77.647**
OTROS	**0**
TOTAL	**5.274.135**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 27/03/2025 08:42:29

Valor en Letras
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA 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: 7fad7a5c7697452e68d60cec7b923517145179cb29bf32d4cc42d0328374eeb4a6a339806063275138f3990f8af71654 --Fecha y Hora de Expedición : 27/03/2025 11:26:49 a. 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:	2025-03-27-4:32 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	30725	Fecha Registro:	2025-03-27	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:	8925	Nro. Cdp:	3825
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	5.196.488,00	Valor Iva:	77.647,00	Valor Total:	5.274.135,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 10607	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-03-27

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: 5000767933
Fecha Documento	28.03.2025
Fecha Contabilización	28.03.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100201624
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10607

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001441	CARNE DE RES CADERA	30	KG	31.160,0000	934.800
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	40	KG	24.082,0000	963.280
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	6	KG	24.229,0000	145.374
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001800	CHORIZO 50 GR	69	UND	1.559,0000	107.571
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	12	KG	21.644,0000	259.728
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	10	KG	18.588,0000	185.880
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	68	KG	16.851,0000	1.145.868
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	2	UND	9.738,0000	19.476
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001545	TOCINO	6	KG	16.398,0000	98.388
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	421	UND	601,0000	253.021
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	4	UND	16.566,0000	66.264
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200002224	YOGURT * 150 ML	80	UND	1.357,0000	108.560
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000393	JUGO REFRIGERIO * 150 ML	200	UND	820,0000	164.000
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001777	EMPANADA	9	UND	9.634,0000	86.706
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200002513	BANANO * KG	16	UND	3.447,0000	55.152
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	10	KG	3.165,0000	31.650
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	5	KG	4.205,0000	21.025
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	1	KG	5.861,0000	5.861
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	1	KG	7.390,0000	7.390
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	6	UND	4.806,0000	28.836

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.03.28 16:46:18 -05'00'

Recibe : Firma : _____

f

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000767933
Fecha Documento	28.03.2025
Fecha Contabilización	28.03.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100201624
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10607

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	15	UND	4.026,0000	60.390
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	5	KG	5.057,0000	25.285
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	64	KG	3.014,0000	192.896
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	6	KG	4.919,0000	29.514
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	8	KG	2.988,0000	23.904
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	4	KG	3.975,0000	15.900
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	35	KG	3.482,0000	121.870
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	15	KG	5.181,0000	77.715
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	3	KG	2.709,0000	8.127
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	8	KG	3.713,0000	29.704
							TOTAL	5.274.135

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.03.28 16:46:29 -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:	012-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	20/03/2025
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 TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

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:	27/03/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	01	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI - EMAVI			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	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	30	$ 31.160	0%	COP 934.800
2	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	40	$ 24.082	0%	COP 963.280
3	CARNE MOLIDA	KILO	6	$ 24.229	0%	COP 145.374
4	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	69	$ 1.310	19%	COP 90.396
5	COSTILLA DE CERDO	KILO	12	$ 21.644	0%	COP 259.728
6	COSTILLA DE RES	KILO	10	$ 18.588	0%	COP 185.880
7	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	421	$ 601	0%	COP 253.021
8	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	68	$ 16.851	0%	COP 1.145.868
9	TOCINO	KILO	6	$ 16.398	0%	COP 98.388
10	CEBOLLA BLANCA	KILO	10	$ 3.165	0%	COP 31.650
11	CEBOLLA LARGA	KILO	5	$ 4.205	0%	COP 21.025
12	CILANTRO	KILO	1	$ 5.861	0%	COP 5.861
13	HABICHUELA	KILO	1	$ 7.390	0%	COP 7.390
14	LECHUGA BATAVIA	KILO	6	$ 4.806	0%	COP 28.836
15	MAZORCA	KILO	5	$ 5.057	0%	COP 25.285
16	PAPA PASTUSA	KILO	64	$ 3.014	0%	COP 192.896
17	PAPA CRIOLLA	KILO	6	$ 4.919	0%	COP 29.514
18	PEPINO COHOMBRO	KILO	8	$ 2.988	0%	COP 23.904
19	PLATANO VERDE	KILO	35	$ 3.482	0%	COP 121.870
20	TOMATE	KILO	15	$ 5.181	0%	COP 77.715
21	YUCA	KILO	3	$ 2.709	0%	COP 8.127
22	ZANAHORIA	KILO	8	$ 3.713	0%	COP 29.704
23	BANANO	KILO	16	$ 3.447	0%	COP 55.152
24	LIMON MANDARINA	KILO	15	$ 4.026	0%	COP 60.390
25	PIÑA	KILO	4	$ 3.975	0%	COP 15.900
2	EMPANADA	PQ X 10 UNIDADES	9	$ 8.096	19%	COP 72.862
27	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	200	$ 689	19%	COP 137.815
28	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	4	$ 16.566	0%	COP 66.264
29	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	2	$ 8.183	19%	COP 16.366
30	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	80	$ 1.140	19%	COP 91.227
				VALOR SIN I.V.A		COP 5.196.488
				VALOR I.V.A	19%	COP 77.647
				VALOR TOTAL		COP 5.274.135

FACTURA N° FEL 10607

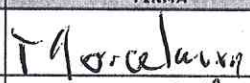
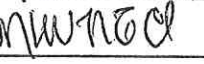
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***				
COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES :				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	**NOMBRE**	**CARGO**	**EN CALIDAD DE**	**FIRMA**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARCELA VERGARA MARIÑO	COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA	
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBON CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

N° DE FACTURAS	10607	
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 215.805
	3	$ 253.312
	5	$ 260.241
	6	$ 5.861
	7	$ -
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**735.219**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	253.021
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**253.021**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	3.860.365
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**3.860.365**
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	174.824
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**174.824**
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	250.706
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**250.706**
VALOR TOTAL		**5.274.135**

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MEMORANDO

Santiago de Cali, 26-03-2025

No 2025141040068963- ALRPA-OL-AYS-14104

PARA: Capitán de Corbeta DIEGO MAURICIO CLAVIJO MADARIAGA
Director Regional Pacífico

DE: P.D Marcela Vergara Mariño
Coordinadora Grupo de Abastecimientos

ASUNTO: Novedad facturas FEEL 10532 del mes de marzo de 2025

Con toda atención me dirijo al Señor Director Regional Pacífico, con el fin de informar la novedad presentada en las facturas de venta N° FEEL 10532- del mes de marzo de 2025 del proveedor ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO.

Con concordancia a lo anterior, el proveedor genero las factura por un valor de $ 18.744.277 de fecha 14 de marzo de 2025, al realizar el cargue de esta factura en la plataforma SECOP II se evidencia que arroja un mensaje que el valor registrado es mayor al valor de la factura.

Para subsanar la novedad presentada se debe registrar en la plataforma SECOP II factura de venta por valor de $ 17.249.893, y adjuntar la factura en pdf por valor de $ 18.744.277 y el presente documento en mención, con el propósito de dejar trazabilidad a la hora de aprobar el pago al proveedor.

Cordialmente,

P.D Marcela Vergara Mariño
Coordinadora Grupo de Abastecimientos

Elaboró: Marcela Vergara Mariño
Cargo: Coordinadora Grupo de Abastecimientos

Certificate No:
LAT-0977

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.10608

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
27/03/2025	26/04/2025	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
#$15-20-00-010;012-006-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA EMAVI REGULARES

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1435650	CADERITA	30,00	kg	31.160	0%	0	934.800
2	14350112	CARNE DE CERDO	33,00	kg	24.082	0%	0	794.706
3	14350108	CARNE MOLIDA	7,00	kg	24.229	0%	0	169.603
4	1435239	CHORIZO X 50 GRS	180,00	Und.	1.310	19%	249	235.815
5	1435205	COSTILLA DE CERDO	20,00	kg	21.644	0%	0	432.880
6	14350107	COSTILLA DE RES	12,00	kg	18.588	0%	0	223.056
7	14356108	MORILLO DE RES	20,00	kg	26.876	0%	0	537.520
8	14350103	PECHUGA	80,00	kg	16.851	0%	0	1.348.080
9	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	2,00	kg	8.183	19%	1.555	16.366
10	14350109	TOCINO	7,00	kg	16.398	0%	0	114.786
11	1435212	HUEVO	500,00	Und.	601	0%	0	300.500
12	14356166	QUESO CAMPESINO	10,00	kg	16.566	0%	0	165.660
13	43526982	YOGURT	100,00	Und.	1.140	19%	217	114.034
14	1435301	JUGO DE NARANJA	180,00	Und.	689	19%	131	124.034
15	43526952	EMPANADA	11,00	Und.	8.096	19%	1.538	89.054
16	14356087	BANANO	20,00	kg	3.447	0%	0	68.940
17	1435320	CEBOLLA CABEZONA	17,00	kg	3.165	0%	0	53.805
18	1435207	CEBOLLA RAMA	6,00	kg	4.205	0%	0	25.230
19	1435270	CILANTRO	2,00	kg	5.861	0%	0	11.722
20	1435235	HABICHUELA	1,00	kg	7.390	0%	0	7.390
21	1435209	LECHUGA	7,00	kg	4.806	0%	0	33.642
22	14356132	LIMON MANDARINA	13,00	kg	4.026	0%	0	52.338
23	1435271	MAZORCA	8,00	kg	5.057	0%	0	40.456
24	1435272	PAPA	70,00	kg	3.014	0%	0	210.980
25	1435236	PAPA AMARILLA	5,00	kg	4.919	0%	0	24.595
26	1435262	PEPINO	9,00	kg	2.988	0%	0	26.892
27	1435264	PIÑA	4,00	kg	3.975	0%	0	15.900
28	1435208	PLATANO VERDE	39,00	kg	3.482	0%	0	135.798

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 31

SUBTOTAL	**6.434.490** ✓
IVA	**110.067**
OTROS	**0**
TOTAL	**6.544.557**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 27/03/2025 08:50:28

Valor en Letras
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE 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: 40a7fd65997def0989dadd3184b413412a3a51417433e06ea86e7e1fc8a2bf6e347d05f68ea9a58f15fc5375adb198b0 --Fecha y Hora de Expedición : 27/03/2025 11:28:28 a. m.

Rad 3825

F30525

6

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica De Venta No
FEL No.10608

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
27/03/2025	26/04/2025	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
#$15-20-00-010;012-006-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA EMAVI REGULARES

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435275	TOMATE CHONTO	17,00	kg	5.181	0%	0	88.077
30	1435263	YUCA	3,00	kg	2.709	0%	0	8.127
31	1435277	ZANAHORIA	8,00	kg	3.713	0%	0	29.704

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 31

SUBTOTAL	**6.434.490**
IVA	**110.067**
OTROS	**0**
TOTAL	**6.544.557**



Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 27/03/2025 08:50:28

Valor en Letras
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE 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: 40a7fd65997def0989dadd3184b413412a3a51417433e06ea86e7e1fc8a2bf6e347d05f68ea9a58f15fc5375adb198b0 --Fecha y Hora de Expedición : 27/03/2025 11:28:28 a. 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:	2025-03-27-4:32 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	30825	**Fecha Registro:**	2025-03-27	**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:**	8925	**Nro. Cdp:**	3825
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	6.434.490,00	**Valor Iva:**	110.067,00	**Valor Total:**	6.544.557,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 10608	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-03-27

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: 5000767936
Fecha Documento	28.03.2025
Fecha Contabilización	28.03.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100201622
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10608

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001441	CARNE DE RES CADERA	30	KG	31.160,0000	934.800
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	33	KG	24.082,0000	794.706
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	7	KG	24.229,0000	169.603
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001800	CHORIZO 50 GR	180	UND	1.559,0000	280.620
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	20	KG	21.644,0000	432.880
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	12	KG	18.588,0000	223.056
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001445	CARNE MORRILLO	20	KG	26.876,0000	537.520
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	80	KG	16.851,0000	1.348.080
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	2	UND	9.738,0000	19.476
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001545	TOCINO	7	KG	16.398,0000	114.786
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	500	UND	601,0000	300.500
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	10	UND	16.566,0000	165.660
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200002224	YOGURT * 150 ML	100	UND	1.356,9600	135.696
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200000393	JUGO REFRIGERIO * 150 ML	180	UND	820,0000	147.600
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001777	EMPANADA	11	UND	9.634,2727	105.977
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200002513	BANANO * KG	20	UND	3.447,0500	68.941
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	17	KG	3.165,0000	53.805
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	6	KG	4.205,0000	25.230
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	2	KG	5.861,0000	11.722
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	1	KG	7.390,0000	7.390

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro Fecha: 2025.03.28 16:49:55 -05'00'

Recibe : Firma : _____

8

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000767936
Fecha Documento	28.03.2025
Fecha Contabilización	28.03.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100201622
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10608

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	7	UND	4.806,0000	33.642
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	13	UND	4.026,0000	52.338
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	8	KG	5.057,0000	40.456
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	70	KG	3.014,0000	210.980
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	5	KG	4.919,0000	24.595
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	9	KG	2.988,0000	26.892
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	4	KG	3.975,0000	15.900
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	39	KG	3.482,0000	135.798
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	17	KG	5.181,0000	88.077
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	3	KG	2.709,0000	8.127
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	8	KG	3.713,0000	29.704
							TOTAL	6.544.557

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.03.28 16:50:05 -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:	012-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	20/03/2025
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:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	30/06/2025		

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:	27/03/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	02	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI - EMAVI			DIRECCION :		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	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	30	$ 31.160	0%	COP 934.800
2	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	33	$ 24.082	0%	COP 794.706
3	CARNE MOLIDA	KILO	7	$ 24.229	0%	COP 169.603
4	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	180	$ 1.310	19%	COP 235.815
5	COSTILLA DE CERDO	KILO	20	$ 21.644	0%	COP 432.880
6	COSTILLA DE RES	KILO	12	$ 18.588	0%	COP 223.056
7	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	500	$ 601	0%	COP 300.500
8	CARNE MORRILLO	KILO	20	$ 26.876	0%	COP 537.520
9	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	80	$ 16.851	0%	COP 1.348.080
10	TOCINO	KILO	7	$ 16.398	0%	COP 114.786
11	CEBOLLA BLANCA	KILO	17	$ 3.165	0%	COP 53.805
12	CEBOLLA LARGA	KILO	6	$ 4.205	0%	COP 25.230
13	CILANTRO	KILO	2	$ 5.861	0%	COP 11.722
14	HABICHUELA	KILO	1	$ 7.390	0%	COP 7.390
15	LECHUGA BATAVIA	KILO	7	$ 4.806	0%	COP 33.642
16	MAZORCA	KILO	8	$ 5.057	0%	COP 40.456
17	PAPA PASTUSA	KILO	70	$ 3.014	0%	COP 210.980
18	PAPA CRIOLLA	KILO	5	$ 4.919	0%	COP 24.595
19	PEPINO COHOMBRO	KILO	9	$ 2.988	0%	COP 26.892
20	PLATANO VERDE	KILO	39	$ 3.482	0%	COP 135.798
21	TOMATE	KILO	17	$ 5.181	0%	COP 88.077
22	YUCA	KILO	3	$ 2.709	0%	COP 8.127
23	ZANAHORIA	KILO	8	$ 3.713	0%	COP 29.704
24	BANANO	KILO	20	$ 3.447	0%	COP 68.940
25	LIMON MANDARINA	KILO	13	$ 4.026	0%	COP 52.338
26	PINA	KILO	4	$ 3.975	0%	COP 15.900
27	EMPANADA	PQ X 10 UNIDADES	11	$ 8.096	19%	COP 89.054
28	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	180	$ 689	19%	COP 124.034
29	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	10	$ 16.566	0%	COP 165.660
30	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	2	$ 8.183	19%	COP 16.366
31	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	100	$ 1.140	19%	COP 114.034
				VALOR SIN I.V.A		COP 6.434.490
				VALOR I.V.A	19%	COP 110.067
				VALOR TOTAL		COP 6.544.557

FACTURA N° FEL 10608

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

9 8

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***				
COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES :				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	**NOMBRE**	**CARGO**	**EN CALIDAD DE**	**FIRMA**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARCELA VERGARA MARIÑO	COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA	Marcela
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBON CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

N° DE FACTURAS	10608	
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 275.492
	3	$ 272.976
	5	$ 273.406
	6	$ 11.722
	7	$ -
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**833.596**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	300.500
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**300.500**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	4.855.527
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**4.855.527**
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	301.360
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**301.360**
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	253.574
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**253.574**
VALOR TOTAL		**6.544.557**

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:	2025-03-27-4:32 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	30525	**Fecha Registro:**	2025-03-27	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Tramitada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	1325	**Nro. Cdp:**	1425
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	3.103.025,32	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	3.103.025,32	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	900240753	**Razón Social:**	INTERNEGOCIOS S.A.S

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEIN1910	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-03-27

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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. 10615

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
27/03/2025	26/04/2025	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

#$15-20-00-010;012-006-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA VIVERES OPERACIONALES RQ 22-23-24-25-28

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356160	BOLA DE PIERNA	40,00	kg	32.748	0%	0	1.309.920
2	14350112	CARNE DE CERDO	56,00	kg	24.142	0%	0	1.351.952
3	14356104	CARNE HAMBURGUESA	30,00	Und.	2.360	19%	448	70.790
4	14350108	CARNE MOLIDA	4,00	kg	25.241	0%	0	100.964
5	1435239	CHORIZO X 50 GRS	139,00	Und.	1.944	19%	369	270.174
6	1435202	CHORIZO X 6 UND	43,00	Pq	10.911	19%	2.073	469.170
7	1435205	COSTILLA DE CERDO	15,00	kg	23.343	0%	0	350.145
8	14356106	HUESO CARNUDO	8,00	kg	14.560	0%	0	116.480
9	14350103	PECHUGA	7,00	kg	17.136	0%	0	119.952
10	14350104	PERNIL	80,00	kg	15.319	0%	0	1.225.520
11	14350111	PUNTA DE ANCA	25,00	kg	47.085	0%	0	1.177.125
12	143596	SALCHICHA AHUMADA	4,00	LB	8.739	19%	1.660	34.955
13	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	4,00	kg	9.479	19%	1.801	37.916
14	14350109	TOCINO	2,00	kg	17.699	0%	0	35.398
15	1435212	HUEVO	60,00	Und.	745	0%	0	44.700
16	1435256	CAMARON	2,00	LB	21.105	0%	0	42.210
17	43569524	PESCADO	4,00	kg	21.571	0%	0	86.284
18	43526982	YOGURT	60,00	Und.	1.281	19%	243	76.840
19	1435301	JUGO DE NARANJA	60,00	Und.	840	19%	160	50.420
20	14356120	AGUACATE	20,00	kg	9.458	0%	0	189.160
21	1435248	AJO	6,00	kg	17.218	0%	0	103.308
22	1435320	CEBOLLA CABEZONA	20,00	kg	3.373	0%	0	67.460
23	1435207	CEBOLLA RAMA	7,00	kg	5.754	0%	0	40.278
24	1435252	LIMON	10,00	kg	4.252	0%	0	42.520
25	1435272	PAPA	99,00	kg	3.205	0%	0	317.295
26	1435275	TOMATE CHONTO	5,00	kg	5.995	0%	0	29.975
27	1435263	YUCA	40,00	kg	3.303	0%	0	132.120

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 27

SUBTOTAL	7.893.031
IVA	191.950
OTROS	0
TOTAL	8.084.981

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 27/03/2025 09:54:24

Valor en Letras
OCHO MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE

Rad 31525

"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: 027d872c2561263831be3d61b0c8245d32a179d02da5b59bfcfd7f51a4544dd6ece78b1151e0233883fbb094a798594a --Fecha y Hora de Expedición : 27/03/2025 11:47:10 a. m.

$30625

10

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2025-03-27-4:32 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	31525	**Fecha Registro:**	2025-03-27	**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:**	8925	**Nro. Cdp:**	3825
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	7.893.031,00	**Valor Iva:**	191.950,00		**Valor Total:**	8.084.981,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 10615	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-03-27

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: 5000767763
Fecha Documento	28.03.2025
Fecha Contabilización	28.03.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100201363
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10615

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001637	BOLA DE PIERNA RES	40	KG	32.748,0000	1.309.920
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	56	KG	24.142,0000	1.351.952
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	30	UND	2.808,0000	84.240
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	4	KG	25.241,0000	100.964
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001800	CHORIZO 50 GR	139	UND	2.313,0000	321.507
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	43	UND	12.984,0000	558.312
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	15	KG	23.343,0000	350.145
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	8	KG	14.560,0000	116.480
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	7	KG	17.136,0000	119.952
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	80	KG	15.319,0000	1.225.520
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001691	PUNTA DE ANCA DE RES	25	KG	47.085,0000	1.177.125
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	4	UND	11.280,0000	45.120
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001545	TOCINO	2	KG	17.699,0000	35.398
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	60	UND	745,0000	44.700
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000140	CAMARON S CRUDO PELADO DESVENADO * 1 LB	2	UND	21.105,0000	42.210
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	4	UND	21.571,0000	86.284
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200002224	YOGURT * 150 ML	60	UND	1.524,0000	91.440
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000393	JUGO REFRIGERIO * 150 ML	60	UND	1.000,0000	60.000
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001582	AGUACATE	20	KG	9.458,0000	189.160
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	6	KG	17.218,0000	103.308

Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.03.28 12:04:53 -05'00'

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

27

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000767763
Fecha Documento	28.03.2025
Fecha Contabilización	28.03.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100201363
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10615

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	3.373,0000	67.460
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	7	KG	5.754,0000	40.278
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	10	KG	4.252,0000	42.520
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	99	KG	3.205,0000	317.295
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	5	KG	5.995,0000	29.975
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	40	KG	3.303,0000	132.120
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200000753	SALCHICHA * 500 G	4	UND	10.399,0000	41.596
							TOTAL	8.084.981

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.03.28 12:05:03 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000767763
Fecha Documento	28.03.2025
Fecha Contabilización	28.03.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100201363
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10615

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001637	BOLA DE PIERNA RES	40	KG	32.748,0000	1.309.920
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	56	KG	24.142,0000	1.351.952
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	30	UND	2.808,0000	84.240
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	4	KG	25.241,0000	100.964
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001800	CHORIZO 50 GR	139	UND	2.313,0000	321.507
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	43	UND	12.984,0000	558.312
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	15	KG	23.343,0000	350.145
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	8	KG	14.560,0000	116.480
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	7	KG	17.136,0000	119.952
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	80	KG	15.319,0000	1.225.520
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001691	PUNTA DE ANCA DE RES	25	KG	47.085,0000	1.177.125
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	4	UND	11.280,0000	45.120
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001545	TOCINO	2	KG	17.699,0000	35.398
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	60	UND	745,0000	44.700
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000140	CAMARON S CRUDO PELADO DESVENADO * 1 LB	2	UND	21.105,0000	42.210
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	4	UND	21.571,0000	86.284
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200002224	YOGURT * 150 ML	60	UND	1.524,0000	91.440
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000393	JUGO REFRIGERIO * 150 ML	60	UND	1.000,0000	60.000
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001582	AGUACATE	20	KG	9.458,0000	189.160
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	6	KG	17.218,0000	103.308

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.03.28 12:04:53 -05'00'

Recibe : Firma : _____

3

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000767763
Fecha Documento	28.03.2025
Fecha Contabilización	28.03.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100201363
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10615

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	3.373,0000	67.460
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	7	KG	5.754,0000	40.278
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	10	KG	4.252,0000	42.520
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	99	KG	3.205,0000	317.295
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	5	KG	5.995,0000	29.975
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	40	KG	3.303,0000	132.120
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200000753	SALCHICHA * 500 G	4	UND	10.399,0000	41.596
							TOTAL	8.084.981

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.03.28 12:05:03 -05'00'

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01			
		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:	20/03/2025
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 TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/03/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	30/06/2025		

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:	27/03/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	09	ENTREGA TOTAL	
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	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	BOLA DE PIERNA DE RES	KILO	40	$ 32.748	0%	COP 1.309.920
2	CAMARON M PRECOC PELADO DESVEN *1 LB	LIBRA	2	$ 21.105	0%	COP 42.210
3	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	56	$ 24.142	0%	COP 1.351.952
4	CARNE HAMBURGUESA entre 75 y 100 GRS EMPACADA EN BOLSA	UNIDAD X 100GR	30	$ 2.360	19%	COP 70.790
5	CARNE MOLIDA	KILO	4	$ 25.241	0%	COP 100.964
6	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	43	$ 10.911	19%	COP 469.170
7	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	139	$ 1.944	19%	COP 270.174
8	COSTILLA DE CERDO	KILO	15	$ 23.343	0%	COP 350.145
9	HUESO CARNUDO	UNIDAD	8	$ 14.560	0%	COP 116.480
10	HUEVO TIPO AA	KILO	60	$ 745	0%	COP 44.700
11	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	7	$ 17.136	0%	COP 119.952
12	PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG	KILO	4	$ 21.571	0%	COP 86.284
13	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	80	$ 15.319	0%	COP 1.225.520
14	PUNTA DE ANCA DE RES	KILO	25	$ 47.085	0%	COP 1.177.125
15	TOCINO	KILO	2	$ 17.699	0%	COP 35.398
16	AGUACATE	KILO	20	$ 9.458	0%	COP 189.160
17	AJO	KILO	6	$ 17.218	0%	COP 103.308
18	CEBOLLA BLANCA	KILO	20	$ 3.373	0%	COP 67.460
19	CEBOLLA LARGA	KILO	7	$ 5.754	0%	COP 40.278
20	PAPA PASTUSA	KILO	99	$ 3.205	0%	COP 317.295
21	TOMATE	KILO	5	$ 5.995	0%	COP 29.975
22	YUCA	KILO	40	$ 3.303	0%	COP 132.120
23	LIMON COMUN	KILO	10	$ 4.252	0%	COP 42.520
24	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	60	$ 840	19%	COP 50.420
25	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	4	$ 9.479	19%	COP 37.916
26	SALCHICHA X 500 GRS EMPACADO AL VACIO	PAQUETE * 500 GR	4	$ 8.739	19%	COP 34.955
27	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	60	$ 1.281	19%	COP 76.840
				VALOR SIN I.V.A		COP 7.893.031
				VALOR I.V.A	19%	COP 191.950
				VALOR TOTAL		**COP 8.084.981**

FACTURA N° FEL 10615

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***				
COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES :				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	**NOMBRE**	**CARGO**	**EN CALIDAD DE**	**FIRMA**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARCELA VERGARA MARIÑO	COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA	
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBON CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

N° DE FACTURAS	10615	
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 143.586
	3	$ 521.910
	5	$ -
	6	$ 67.460
	7	$ 189.160
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**922.116**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	173.194
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**173.194**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	6.133.143
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**6.133.143**
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	856.528
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**856.528**
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**
VALOR TOTAL		**8.084.981**

52	MAZORCA	KILO	0%	$ 5.085	$ 5.057	-	$ 5.057
53	PAPA PASTUSA	KILO	0%	$ 3.032	$ 3.014	-	$ 3.014
54	PAPA CRIOLLA	KILO	0%	$ 4.947	$ 4.919	-	$ 4.919
55	PEPINO COHOMBRO	KILO	0%	$ 3.006	$ 2.988	-	$ 2.988
56	PIMENTON	KILO	0%	$ 6.198	$ 6.164	-	$ 6.164
57	PLATANO AMARILLO	KILO	0%	$ 4.102	$ 4.079	-	$ 4.079
58	PLATANO VERDE	KILO	0%	$ 3.502	$ 3.482	-	$ 3.482
59	REMOLACHA	KILO	0%	$ 3.425	$ 3.405	-	$ 3.405
60	REPOLLO	KILO	0%	$ 3.571	$ 3.550	-	$ 3.550
61	TOMATE	KILO	0%	$ 5.210	$ 5.181	-	$ 5.181
62	YUCA	KILO	0%	$ 2.726	$ 2.709	-	$ 2.709
63	ZANAHORIA	KILO	0%	$ 3.735	$ 3.713	-	$ 3.713
64	BANANO	KILO	0%	$ 3.467	$ 3.447	-	$ 3.447
65	CURUBA	KILO	0%	$ 5.174	$ 5.145	-	$ 5.145
66	GUAYABA	KILO	0%	$ 4.275	$ 4.251	-	$ 4.251
67	GUANABANA	KILO	0%	$ 7.306	$ 7.266	-	$ 7.266
68	LIMON COMUN	KILO	0%	$ 3.479	$ 3.459	-	$ 3.459
69	LIMON MANDARINA	KILO	0%	$ 4.049	$ 4.026	-	$ 4.026
70	LULO	KILO	0%	$ 6.876	$ 6.839	-	$ 6.839
71	MANDARINA	KILO	0%	$ 5.298	$ 5.269	-	$ 5.269
72	MANGO	KILO	0%	$ 7.214	$ 7.175	-	$ 7.175
73	MANZANA ROJA	LIBRA	0%	$ 7.819	$ 7.777	-	$ 7.777
74	MARACUYA	KILO	0%	$ 6.141	$ 6.107	-	$ 6.107
75	MORA	KILO	0%	$ 9.907	$ 9.854	-	$ 9.854
76	MELON	KILO	0%	$ 5.485	$ 5.455	-	$ 5.455
77	NARANJA	KILO	0%	$ 3.755	$ 3.733	-	$ 3.733
78	PERA	KILO	0%	$ 11.678	$ 11.617	-	$ 11.617
79	PIÑA	KILO	0%	$ 3.998	$ 3.975	-	$ 3.975
80	PAPAYA	KILO	0%	$ 3.608	$ 3.587	-	$ 3.587
81	MANGO	UNIDAD	0%	$ 1.147	$ 1.138	-	$ 1.138
82	NARANJA	UNIDAD	0%	$ 673	$ 667	-	$ 667
83	MADARINA	UNIDAD	0%	$ 667	$ 661	-	$ 661
84	PERA	UNIDAD	0%	$ 1.257	$ 1.248	-	$ 1.248
85	MANZANA ROJA	UNIDAD	0%	$ 750	$ 743	-	$ 743
86	BANANO	UNIDAD	0%	$ 647	$ 641	-	$ 641
87	GRANADILLA	UNIDAD	0%	$ 825	$ 818	-	$ 818
88	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	19%	$ 11.791	$ 9.856	1.873,00	$ 11.729
89	SANDIA	KILO	0%	$ 3.361	$ 3.341	-	$ 3.341
90	TOMATE DE ARBOL	KILO	0%	$ 4.903	$ 4.876	-	$ 4.876
91	EMPANADA	PQ X 10 UNIDADES	19%	$ 9.686	$ 8.096	1.538,00	$ 9.634
92	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	libra	19%	$ 11.808	$ 9.871	1.875,00	$ 11.746
93	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	Bolsa	19%	$ 827	$ 689	131,00	$ 820
94	KUMIS X 1000 ML	LITRO 1000 ML	19%	$ 11.010	$ 9.203	1.749,00	$ 10.952
95	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	libra	5%	$ 9.620	$ 9.113	456,00	$ 9.569
96	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	kilo	0%	$ 19.564	$ 19.463	-	$ 19.463
97	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	kilo	0%	$ 16.652	$ 16.566	-	$ 16.566
98	QUESO COSTEÑO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	kilo	0%	$ 18.497	$ 18.402	-	$ 18.402
99	SALCHICHA PERRO AHUMADA (RANCHERA) EMPACADO AL VACIO	LIBRA	19%	$ 13.084	$ 10.937	2.078,00	$ 13.015
100	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	19%	$ 9.790	$ 8.183	1.555,00	$ 9.738
101	SALCHICHA X 500 GRS EMPACADO AL VACIO	PAQUETE X 500GR	19%	$ 12.332	$ 10.309	1.959,00	$ 12.268
102	SALCHICHON ESTANDÁR TRADICIONAL DEBE SER EMPACADO EN FUNDAS ARTIFICIALES NO COMESTIBLES,AUTORIZADAS QUE LE PROVEA AL PRODUCTO CONSERVACION Y AISLAMIENTO FRENTE A LOS CONTAMINANTES	UNIDAD X 500GR	5%	$ 7.813	$ 7.401	370,00	$ 7.771
103	SALCHICHON ESTANDAR TRADICIONAL DEBE SER EMPACADO EN FUNDAS ARTIFICIALES NO COMESTIBLES,AUTORIZADAS QUE LE PROVEA AL PRODUCTO CONSERVACION Y AISLAMIENTO FRENTE A LOS CONTAMINANTES	UNIDAD X 750 GR	5%	$ 13.069	$ 12.382	619,00	$ 13.001
104	SALCHICHON CERVECERO SELECCIONADO DEBE SER EMPACADO EN FUNDAS ARTIFICIALES NO COMESTIBLES,AUTORIZADAS QUE LE PROVEA AL PRODUCTO CONSERVACION Y AISLAMIENTO FRENTE A LOS CONTAMINANTES	UNIDAD X 500GR	5%	$ 12.243	$ 11.599	580,00	$ 12.179
105	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS DEBE SER EMPACADO EN FUNDAS ARTIFICIALES NO COMESTIBLES,AUTORIZADAS QUE LE PROVEA AL PRODUCTO CONSERVACION Y AISLAMIENTO FRENTE A LOS CONTAMINANTES	UNIDAD X 500GR	5%	$ 9.199	$ 8.714	436,00	$ 9.150
106	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	19%	$ 1.367	$ 1.140	217,00	$ 1.357
107	AVENA NATURAL LIQUIDA REFRIGERIO X 200 ML	BOLSA	19%	$ 1.953	$ 1.630	310,00	$ 1.940
108	KUMIS X 200 ML	BOLSA	19%	$ 1.641	$ 1.370	260,00	$ 1.630
109	LECHE ENTERA LIQUIDA X 200 ML	BOLSA	0%	$ 2.037	$ 2.024	-	$ 2.024
110	LECHE SABORIZADA X 200 ML	BOLSA	19%	$ 2.322	$ 1.939	368,00	$ 2.307
111	CREMA DE LECHE ENTERA X 200 ML	BOLSA	0%	$ 2.227	$ 2.213	-	$ 2.213
					VALOR TOTAL		$ 1.237.429

NOTAS A LAS OFERTAS PRESENTADAS

INTEGRANTES COMITÉ FINANCIERO - ECONOMICO

Nombre: Aurora Mosquera Segura
Integrante Comité Financiero Económico Evaluador

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. 10619

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
27/03/2025	26/04/2025	Credito

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-006-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA EMAVI CADETES

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1435650	CADERITA	84,00	kg	31.160	0%	0	2.617.440
2	14350112	CARNE DE CERDO	171,00	kg	24.082	0%	0	4.118.022
3	1435205	COSTILLA DE CERDO	120,00	kg	21.644	0%	0	2.597.280
4	14356108	MORILLO DE RES	57,00	kg	26.876	0%	0	1.531.932
5	1435651	MORTADELA	21,00	LB	9.113	5%	456	191.380
6	14350103	PECHUGA	450,00	kg	16.851	0%	0	7.582.950
7	14350104	PERNIL	150,00	kg	10.063	0%	0	1.509.450
8	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	50,00	kg	8.183	19%	1.555	409.160
9	1435212	HUEVO	4500,00	Und.	601	0%	0	2.704.500
10	1435640	QUESO DOBLE CREMA	21,00	kg	19.463	0%	0	408.723
11	43526982	YOGURT	452,00	Und.	1.140	19%	217	515.432
12	1435301	JUGO DE NARANJA	2306,00	Und.	689	19%	131	1.589.008
13	14359621	ARRACACHA	5,00	kg	4.264	0%	0	21.320
14	14356087	BANANO	80,00	kg	3.447	0%	0	275.760
15	1435320	CEBOLLA CABEZONA	100,00	kg	3.165	0%	0	316.500
16	1435207	CEBOLLA RAMA	20,00	kg	4.205	0%	0	84.100
17	1435270	CILANTRO	4,00	kg	5.861	0%	0	23.444
18	43569824	CIMARRON	4,00	kg	6.019	0%	0	24.076
19	1435235	HABICHUELA	30,00	kg	7.390	0%	0	221.700
20	1435209	LECHUGA	50,00	kg	4.806	0%	0	240.300
21	1435252	LIMON	20,00	kg	3.459	0%	0	69.180
22	43526954	MANDARINA	100,00	kg	5.269	0%	0	526.900
23	1435271	MAZORCA	40,00	kg	5.057	0%	0	202.280
24	1435272	PAPA	400,00	kg	3.014	0%	0	1.205.600
25	1435236	PAPA AMARILLA	50,00	kg	4.919	0%	0	245.950
26	1435262	PEPINO	25,00	kg	2.988	0%	0	74.700
27	1435208	PLATANO VERDE	100,00	kg	3.482	0%	0	348.200
28	43596458	PULPA DE FRUTA	190,00	Und.	9.856	19%	1.873	1.872.697

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 32

SUBTOTAL	**32.515.734**
IVA	**842.966**
OTROS	**0**
TOTAL	**33.358.700**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 27/03/2025 15:28:19

Valor en Letras
TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

24 3/4/25

"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: da4c9b7b605fe7b81d3a92ae20aba7ff8b22d055d57f00abcd84bb44d8ab4f4b62876a1b2d6471dd5ce40c81c8cee3b3 --Fecha y Hora de Expedición : 27/03/2025 3:51:51 p. m.

$30725

15

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.10619

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
27/03/2025	26/04/2025	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

#$15-20-00-010;012-006-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA EMAVI CADETES

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	4356928	SANDIA	60,00	kg	3.341	0%	0	200.460
30	1435275	TOMATE CHONTO	120,00	kg	5.181	0%	0	621.720
31	1435263	YUCA	20,00	kg	2.709	0%	0	54.180
32	1435277	ZANAHORIA	30,00	kg	3.713	0%	0	111.390

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 32

SUBTOTAL	**32.515.734**
IVA	**842.966**
OTROS	**0**
TOTAL	**33.358.700**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 27/03/2025 15:28:19

Valor en Letras
TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 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: da4c9b7b605fe7b81d3a92ae20aba7ff8b22d055d57f00abcd84bb44d8ab4f4b62876a1b2d6471dd5ce40c81c8cee3b3 --Fecha y Hora de Expedición : 27/03/2025 3:51:51 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:	2025-03-27-4:32 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	31725	Fecha Registro:	2025-03-27	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:	8925	Nro. Cdp:	3825
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	32.515.734,00	Valor Iva:	842.966,00		Valor Total:	33.358.700,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO								
Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEL 10619	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-03-27

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: 5000767942
Fecha Documento	28.03.2025
Fecha Contabilización	28.03.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100201623
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10619

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001441	CARNE DE RES CADERA	84	KG	31.160,0000	2.617.440
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	171	KG	24.082,0000	4.118.022
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	120	KG	21.644,0000	2.597.280
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001445	CARNE MORRILLO	57	KG	26.876,0000	1.531.932
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200000805	MORTADELA * 500 G	21	UND	9.569,0000	200.949
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	450	KG	16.851,0000	7.582.950
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	150	KG	10.063,0000	1.509.450
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	50	UND	9.738,0000	486.900
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	4.500	UND	601,0000	2.704.500
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	21	KG	19.463,0000	408.723
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200002224	YOGURT * 150 ML	452	UND	1.357,0000	613.364
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000393	JUGO REFRIGERIO * 150 ML	2.306	UND	820,0000	1.890.920
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001587	ARRACACHA	5	KG	4.264,0000	21.320
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200002513	BANANO * KG	80	UND	3.447,0000	275.760
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	3.165,0000	316.500
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	20	KG	4.205,0000	84.100
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	4	KG	5.861,0000	23.444
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000811	CIMARRON* 1KG	4	UND	6.019,0000	24.076
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	30	KG	7.390,0000	221.700
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	50	UND	4.806,0000	240.300

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.03.28 16:55:27 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000767942
Fecha Documento	28.03.2025
Fecha Contabilización	28.03.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100201623
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10619

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	20	KG	3.459,0000	69.180
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200002516	MANDARINA * KG	100	UND	5.269,0000	526.900
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	40	KG	5.057,0000	202.280
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	400	KG	3.014,0000	1.205.600
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	50	KG	4.919,0000	245.950
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	25	KG	2.988,0000	74.700
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	100	KG	3.482,0000	348.200
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200000984	PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG	190	UND	11.728,9947	2.228.509
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200000756	SANDIA * 1 KG	60	UND	3.341,0000	200.460
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	120	KG	5.181,0000	621.720
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	20	KG	2.709,0000	54.180
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	30	KG	3.713,0333	111.391
							TOTAL	33.358.700

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.03.28 16:55:42 -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:	012-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	20/03/2025
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 TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARINO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

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:	27/03/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	11	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI - EMAVI			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	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	84	$ 31.160	0%	COP 2.617.440
2	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	171	$ 24.082	0%	COP 4.118.022
3	COSTILLA DE CERDO	KILO	120	$ 21.644	0%	COP 2.597.280
4	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	4500	$ 601	0%	COP 2.704.500
5	CARNE MORRILLO	KILO	57	$ 26.876	0%	COP 1.531.932
6	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	450	$ 16.851	0%	COP 7.582.950
7	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	150	$ 10.063	0%	COP 1.509.450
8	ARRACACHA	KILO	5	$ 4.264	0%	COP 21.320
9	CEBOLLA BLANCA	KILO	100	$ 3.165	0%	COP 316.500
10	CEBOLLA LARGA	KILO	20	$ 4.205	0%	COP 84.100
11	CILANTRO	KILO	4	$ 5.861	0%	COP 23.444
12	CIMARRON	KILO	4	$ 6.019	0%	COP 24.076
13	HABICHUELA	KILO	30	$ 7.390	0%	COP 221.700
14	LECHUGA BATAVIA	KILO	50	$ 4.806	0%	COP 240.300
15	MAZORCA	KILO	40	$ 5.057	0%	COP 202.280
16	PAPA PASTUSA	KILO	400	$ 3.014	0%	COP 1.205.600
17	PAPA CRIOLLA	KILO	50	$ 4.919	0%	COP 245.950
18	PEPINO COHOMBRO	KILO	25	$ 2.988	0%	COP 74.700
19	PLATANO VERDE	KILO	100	$ 3.482	0%	COP 348.200
20	TOMATE	KILO	120	$ 5.181	0%	COP 621.720
21	YUCA	KILO	20	$ 2.709	0%	COP 54.180
22	ZANAHORIA	KILO	30	$ 3.713	0%	COP 111.390
23	BANANO	KILO	80	$ 3.447	0%	COP 275.760
24	LIMON COMUN	KILO	20	$ 3.459	0%	COP 69.180
25	MANDARINA	KILO	100	$ 5.269	0%	COP 526.900
26	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	190	$ 9.856	19%	COP 1.872.697
27	SANDIA	KILO	60	$ 3.341	0%	COP 200.460
28	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	2306	$ 689	19%	COP 1.589.008
29	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	LIBRA	21	$ 9.113	5%	COP 191.380
30	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	21	$ 19.463	0%	COP 408.723
31	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	50	$ 8.183	19%	COP 409.160
32	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	452	$ 1.140	19%	COP 515.432

VALOR SIN I.V.A		COP 32.515.734
VALOR I.V.A	19%	COP 833.397
VALOR I.V.A	5%	COP 9.569
VALOR TOTAL		**COP 33.358.700**

FACTURA Nº FEL 10619

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***				
COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES :				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	**NOMBRE**	**CARGO**	**EN CALIDAD DE**	**FIRMA**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARCELA VERGARA MARIÑO	COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA	
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBON CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

N° DE FACTURAS	10619	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 1.761.300
	3	$ 3.649.010
	5	$ 1.638.440
	6	$ 47.520
	7	$ -
VALOR TOTAL	TOTAL	7.096.270
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	2.704.500
VALOR TOTAL	TOTAL	2.704.500
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	20.644.923
VALOR TOTAL	TOTAL	20.644.923
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	1.022.087
VALOR TOTAL	TOTAL	1.022.087
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	1.890.920
VALOR TOTAL	TOTAL	1.890.920
VALOR TOTAL		33.358.700

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA 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 TOBÓN CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	16.511.170		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/06/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
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:	20/03/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	228	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		CALI - EMAVI		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	27	$ 29.700	0%	COP 801.900
2	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	34	$ 22.900	0%	COP 778.600
3	CARNE MOLIDA	KILO	6	$ 22.150	0%	COP 132.900
4	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	44	$ 1.261	19%	COP 55.462
5	COSTILLA DE CERDO	KILO	15	$ 20.300	0%	COP 304.500
6	COSTILLA DE RES	KILO	24	$ 19.000	0%	COP 456.000
7	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	306	$ 700	0%	COP 214.200
8	CARNE MORRILLO	KILO	10	$ 26.000	0%	COP 260.000
9	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	56	$ 15.500	0%	COP 868.000
10	TOCINO	KILO	5	$ 15.300	0%	COP 76.500
11	CEBOLLA BLANCA	KILO	22	$ 3.100	0%	COP 68.200
12	CEBOLLA LARGA	KILO	7	$ 3.800	0%	COP 26.600
13	CILANTRO	KILO	1	$ 3.700	0%	COP 3.700
14	HABICHUELA	KILO	2	$ 7.350	0%	COP 14.700
15	LECHUGA BATAVIA	KILO	6	$ 5.000	0%	COP 30.000
16	MAZORCA	KILO	7	$ 4.000	0%	COP 28.000
17	PAPA PASTUSA	KILO	160	$ 3.200	0%	COP 512.000
18	PAPA CRIOLLA	KILO	5	$ 5.300	0%	COP 26.500
19	PEPINO COHOMBRO	KILO	13	$ 3.000	0%	COP 39.000
20	PLATANO VERDE	KILO	51	$ 3.900	0%	COP 198.900
21	TOMATE	KILO	14	$ 4.200	0%	COP 58.800
22	YUCA	KILO	2	$ 3.000	0%	COP 6.000
23	ZANAHORIA	KILO	9	$ 3.500	0%	COP 31.500
24	BANANO	KILO	19	$ 3.550	0%	COP 67.450
25	LIMON MANDARINA	KILO	12	$ 3.650	0%	COP 43.800
26	PINA	KILO	1	$ 4.650	0%	COP 4.650
27	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	58	$ 7.941	19%	COP 460.588
28	EMPANADA	PQ X 10 UNIDADES	6	$ 7.647	19%	COP 45.882
29	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	217	$ 639	19%	COP 138.771
30	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	1	$ 21.300	0%	COP 21.300
31	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	3	$ 8.739	19%	COP 26.218
32	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	279	$ 1.176	19%	COP 328.235

VALOR SIN I.V.A		COP 6.128.857
VALOR I.V.A	19%	COP 200.480
VALOR TOTAL		**COP 6.329.337**

FACTURA N° FEL 10563

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	

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. 10623

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
28/03/2025	27/04/2025	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
#$15-20-00-010;012-006-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA COMEDOR

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1435235	HABICHUELA	10,00	kg	7.943	0%	0	79.430
2	14356132	LIMON MANDARINA	13,00	kg	4.004	0%	0	52.052
3	1435272	PAPA	165,00	kg	3.205	0%	0	528.825
4	1435262	PEPINO	5,00	kg	3.668	0%	0	18.340
5	1435273	PIMENTON	5,00	kg	6.246	0%	0	31.230
6	1435208	PLATANO VERDE	29,00	kg	4.605	0%	0	133.545
7	13596458	PULPA DE FRUTA	23,00	Und.	7.812	19%	1.484	179.671
8	1435211	REPOLLO	7,00	kg	3.516	0%	0	24.612
9	1435275	TOMATE CHONTO	30,00	kg	5.995	0%	0	179.850
10	1435277	ZANAHORIA	22,00	kg	4.371	0%	0	96.162

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 10

SUBTOTAL	1.323.717
IVA	34.137
OTROS	0
TOTAL	1.357.854

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 28/03/2025 08:22:26

Valor en Letras
UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Vad 30025

"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: 1b0482e7e891834d5581aab70a53a36cbecd1dcc90c1850dd0a77ea675c456878afe4e0357f4cf71276f39c12f6d7b7f --Fecha y Hora de Expedición : 28/03/2025 9:34:22 a. m.

#30825

19

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:	28/03/2025 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	32025	**Fecha Registro:**	2025-03-28	**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:**	8925	**Nro. Cdp:**	3825
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	1.323.717,00	**Valor Iva:**	34.137,00	**Valor Total:**	1.357.854,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 10623	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-03-28

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

82

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000767889
Fecha Documento	28.03.2025
Fecha Contabilización	28.03.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100201617
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10623

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	10	KG	7.943,0000	79.430
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	13	UND	4.004,0000	52.052
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	165	KG	3.205,0000	528.825
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	3.668,0000	18.340
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	5	KG	6.246,0000	31.230
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	29	KG	4.605,0000	133.545
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200000984	PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG	23	UND	9.296,0000	213.808
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	7	KG	3.516,0000	24.612
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	5.995,0000	179.850
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	22	KG	4.371,0000	96.162
							TOTAL	1.357.854

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.03.28 15:11:52 -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:	012-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	20/03/2025
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 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:	26/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	30/06/2025		

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:	28/03/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	12	ENTREGA TOTAL	
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	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	HABICHUELA	KILO	10	$ 7.943	0%	COP 79.430
2	PAPA PASTUSA	KILO	165	$ 3.205	0%	COP 528.825
3	PEPINO COHOMBRO	KILO	5	$ 3.668	0%	COP 18.340
4	PIMENTON	KILO	5	$ 6.246	0%	COP 31.230
5	PLATANO VERDE	KILO	29	$ 4.605	0%	COP 133.545
6	REPOLLO	KILO	7	$ 3.516	0%	COP 24.612
7	TOMATE	KILO	30	$ 5.995	0%	COP 179.850
8	ZANAHORIA	KILO	22	$ 4.371	0%	COP 96.162
9	LIMON MANDARINA	KILO	13	$ 4.004	0%	COP 52.052
10	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	23	$ 7.812	19%	COP 179.671
				VALOR SIN I.V.A		COP 1.323.716
				VALOR I.V.A	19%	COP 34.137
				VALOR TOTAL		COP 1.357.854

FACTURA N° FEL 10623

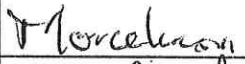
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***				
COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES :				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	**NOMBRE**	**CARGO**	**EN CALIDAD DE**	**FIRMA**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARCELA VERGARA MARIÑO	COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA	
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBON CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

N° DE FACTURAS	10623	
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 333.462
	3	$ 399.405
	5	$ 624.987
	6	
	7	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.357.854**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**
VALOR TOTAL		**1.357.854**

DAVIVIENDA

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 01/03/2025

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

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 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
2025-02	2025-03	1307193202	9482586145	E	2025/03/18	2025/03/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$4,582,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$2,733,600	$0	$0	$2,733,600
COLFONDOS	Z31001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$804,900	$0	$0	$804,900
PORVENIR	Z30301	800,224,808	8	8	$1,700,900	$0	$0	$1,700,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$485,800	$0	$0	$485,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	$485,800	$0	$0	$485,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$679,000	$0	$0	$679,000
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	13	$679,000	$0	$0	$679,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				13	$684,000	$0	$0	$684,000
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	5	$285,000	$0	$0	$285,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$30,400	$0	$0	$30,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	3	$171,000	$0	$0	$171,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$26,600	$0	$0	$26,600
TOTAL				13	$4,582,400	$0	$0	$4,582,400

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2025/03/25 09:25 AM

25

PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: Elkin Alonso Tobon. **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:** 012-006-25

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Abastecimiento.

FECHA DE RECEPCIÓN: 31/03/25 **VALOR TRAMITE DE PAGO:** 54.620.227 **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 31/03/25 **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 (Relacion 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								N.A.
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	N/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				
No hay Acta de Inicio Secop II.	X			31/03/25	Marcela.	Jeysa	+

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS : Jeysa Potes.

FIRMA: Jeysa Potes.