PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **4**		
		FECHA:	**17**	**09**	**2024**

Fecha trámite de pago	28/03/2025	Número de Pago:	01
Valor de pago solicitado	**$ 287.782.308,00**		

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. 4100201493 – 4100201426 – 4100201391 – 4100201425 – 4100201386 – 4100201359 - 4100201361	
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	6.61 %	
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

Paulo 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	28/03/2025	**$ 287.782.308,00**	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEL 10609 – FEL10610 – FEL10611 – FEL10612 – FEL10613 – FEL10614- FEL10616	27/03/2025	**$ 287.782.308,00**	2-6-10-14-18-22-26
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) N° 03 – 04 -05 – 06 – 07 – 08 - 10	27/03/2025	**$ 287.782.308,00**	5-9-13-17-21-25-29
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) - 5000767532 – 5000767361 – 5000767428 – 5000767350 – 5000767492 – 5000767386 - 5000767454	27/03/2025	**$ 287.782.308,00**	4-8-12-16-20-24-28
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual	N/A	N/A	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).			N/A

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 012-006- 2025 suscrito ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	28/03/2025	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEL 10609 – FEL10610 – FEL10611 – FEL10612 – FEL10613 – FEL10614- FEL10616	X	27/03/2025	2-6-10-14-18-22-26
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) N° 03 – 04 -05 – 06 – 07 – 08 - 10	X	27/03/2025	5-9-13-17-21-25-29
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) 5000767532 – 5000767361 – 5000767428 – 5000767350 – 5000767492 – 5000767386 - 5000767454	X	27/03/2025	4-8-12-16-20-24-28
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	01/03/2025	30
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	25/03/2025	32
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	25/03/2025	31
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 Vergara Mariño.					
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 X	NO	SI X	NO
	Nombre: Jeysa Pates					
	Cargo / Dependencia: TASP Contratos.		Extensión:			
	Firma: Jeysa Pates.					
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 Cadavid					
	Cargo: Coord Contratos					
	Firma:					

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	012-006-2025	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	4.357.000.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
818.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	818.000.000,00
212.000.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	212.000.000,00
3.140.000.000,00	A-05-01-01-000-001	CARNE,PESCADO,FRUTAS,HORTALIZAS,ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	3.140.000.000,00
80.000.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS 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 insertar más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			Valor total del contrato	4.357.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	
			Saldo por ejecutar	4.357.000.000,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #01

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
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
FEL10609								4.357.000.000,00
	27/03/2025	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	98.188,00	98.188,00	4.356.901.812,00
	27/03/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	90.751,00	90.751,00	4.356.811.061,00
	27/03/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	1.233.404,00	1.233.404,00	4.355.577.657,00
	27/03/2025	A-05-01-01-002-04	4	BEBIDAS	VIVERES CADS	214.020,00	214.020,00	4.355.363.637,00
FEL10610	27/03/2025	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	5.337.912,00	5.337.912,00	4.350.025.725,00
	27/03/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	1.788.000,00	1.788.000,00	4.348.237.725,00
	27/03/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	26.056.753,00	26.056.753,00	4.322.180.972,00
	27/03/2025	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	662.418,00	662.418,00	4.321.518.554,00
	27/03/2025	A-05-01-01-002-04	4	BEBIDAS	VIVERES CADS	15.000.000,00	15.000.000,00	4.306.518.554,00
FEL10611	27/03/2025	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	5.166.405,00	5.166.405,00	4.301.352.149,00
	27/03/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	1.099.560,00	1.099.560,00	4.300.252.589,00
	27/03/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	22.844.029,00	22.844.029,00	4.277.408.560,00
	27/03/2025	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	1.053.849,00	1.053.849,00	4.276.354.711,00
FEL10612	27/03/2025	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	34.352.236,00	34.352.236,00	4.242.002.475,00
	27/03/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	4.686.927,00	4.686.927,00	4.237.315.548,00
	27/03/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	97.638.885,00	97.638.885,00	4.139.676.663,00
	27/03/2025	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	10.793.190,00	10.793.190,00	4.128.883.473,00
	27/03/2025	A-05-01-01-002-04	4	BEBIDAS	VIVERES CADS	546.000,00	546.000,00	4.128.337.473,00
FEL10613	27/03/2025	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	1.611.428,00	1.611.428,00	4.126.726.045,00
	27/03/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	381.600,00	381.600,00	4.126.344.445,00
	27/03/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	9.831.512,00	9.831.512,00	4.116.512.933,00

	27/03/2025	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	330.500,00	330.500,00	4.116.182.433,00
FEL10614	27/03/2025	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	2.605.417,00	2.605.417,00	4.113.577.016,00
	27/03/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	2.248.686,00	2.248.686,00	4.111.328.330,00
	27/03/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	32.797.404,00	32.797.404,00	4.078.530.926,00
	27/03/2025	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	856.528,00	856.528,00	4.077.674.398,00
FEL10616	27/03/2025	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6-7	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	1.394.453,00	1.394.453,00	4.076.279.945,00
	27/03/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	56.340,00	56.340,00	4.076.223.605,00
	27/03/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	6.691.933,00	6.691.933,00	4.069.531.672,00
	27/03/2025	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	313.980,00	313.980,00	4.069.217.692,00
								4.069.217.692,00
					$ 287.782.308			

TOTAL TRAMITE		
Saldo por Uso	$	4.357.000.000
A-05-01-01-000-01	$	50.566.039
A-05-01-01-000-02	$	10.351.864
A-05-01-01-002-01	$	197.093.920
A-05-01-01-002-02	$	14.010.465
A-05-01-01-002-04	$	15.760.020
Saldo	$	4.069.217.692

Firma del Supervisor: [signature] Nombre de quien Revisa en Presupuesto [signature] Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad :

Nombre del Supervisor: MARCELA VERGARA MARIÑO Fecha en que se validan los saldos "R AURORA MOSQUERA S Fecha:

28-03-2025

Supervisor del __CTO__ 012-006-2025 Firma de quien Revisa: [signature] Firma de quien Revisa:

6,61%

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.10609

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
#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA EMAVIC CONSCRIPTOS

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350108	CARNE MOLIDA	20,00	kg	24.229	0%	0	484.580
2	1435205	COSTILLA DE CERDO	16,00	kg	21.644	0%	0	346.304
3	14350104	PERNIL	40,00	kg	10.063	0%	0	402.520
4	1435212	HUEVO	151,00	Und.	601	0%	0	90.751
5	1435301	JUGO DE NARANJA	261,00	Und.	689	19%	131	179.849
6	1435320	CEBOLLA CABEZONA	3,00	kg	3.165	0%	0	9.495
7	1435270	CILANTRO	3,00	kg	5.861	0%	0	17.583
8	1435209	LECHUGA	5,00	kg	4.806	0%	0	24.030
9	1435262	PEPINO	1,00	kg	2.988	0%	0	2.988
10	1435208	PLATANO VERDE	5,00	kg	3.482	0%	0	17.410
11	1435275	TOMATE CHONTO	3,00	kg	5.181	0%	0	15.543
12	1435277	ZANAHORIA	3,00	kg	3.713	0%	0	11.139

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 12

SUBTOTAL	1.602.192
IVA	34.171
OTROS	0
TOTAL	1.636.363

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 27/03/2025 09:01:40

Valor en Letras
UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

Pad 30/4/25

"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: d030dc81ee24c5e90450d4546cd39c483d8b0ba9c70931c3143c98b70ae31de9648e3fa501e48022fc27bc0507db4fa1 --Fecha y Hora de Expedición : 27/03/2025 11:30:02 a. m.

#29425

2

Cuenta por pagar Comprobante

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

CUENTAS POR PAGAR

Número:	30925	**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:	1.602.192,00	**Valor Iva:**	34.171,00	**Valor Total:**	1.636.363,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 10609	**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: 5000767532
Fecha Documento	27.03.2025
Fecha Contabilización	27.03.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100201493
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10609

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	20	KG	24.229,0000	484.580
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	16	KG	21.644,0000	346.304
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	40	KG	10.063,0000	402.520
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	151	UND	601,0000	90.751
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200000393	JUGO REFRIGERIO * 150 ML	261	UND	820,0000	214.020
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	3	KG	3.165,0000	9.495
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	3	KG	5.861,0000	17.583
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	5	UND	4.806,0000	24.030
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	1	KG	2.988,0000	2.988
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	5	KG	3.482,0000	17.410
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	3	KG	5.181,0000	15.543
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	3	KG	3.713,0000	11.139
							TOTAL	1.636.363

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.03.27 18:27:50 -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 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 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°	03	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 TOBÓN CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBÓN CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE MOLIDA	KILO	20	$ 24.229	0%	COP 484.580
2	COSTILLA DE CERDO	KILO	16	$ 21.644	0%	COP 346.304
3	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	151	$ 601	0%	COP 90.751
4	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	40	$ 10.063	0%	COP 402.520
5	CEBOLLA BLANCA	KILO	3	$ 3.165	0%	COP 9.495
6	CILANTRO	KILO	3	$ 5.861	0%	COP 17.583
7	LECHUGA BATAVIA	KILO	5	$ 4.806	0%	COP 24.030
8	PEPINO COHOMBRO	KILO	1	$ 2.988	0%	COP 2.988
9	PLATANO VERDE	KILO	5	$ 3.482	0%	COP 17.410
10	TOMATE	KILO	3	$ 5.181	0%	COP 15.543
11	ZANAHORIA	KILO	3	$ 3.713	0%	COP 11.139
12	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	261	$ 689	19%	COP 179.849
				VALOR SIN I.V.A		COP 1.602.192
				VALOR I.V.A	19%	COP 34.171
				VALOR TOTAL		COP 1.636.363

FACTURA N° FEL 10609

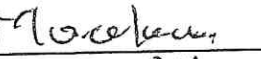
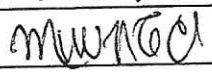
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

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	10609	
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 52.056
	3	$ 17.410
	5	$ 11.139
	6	$ 17.583
	7	$ -
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**98.188**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	90.751
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**90.751**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	1.233.404
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.233.404**
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	214.020
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**214.020**
VALOR TOTAL		**1.636.363**

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:	30625	**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:	572.509,48	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	572.509,48	**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. 10610

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	25/04/2025	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 BUENAVENTURA RQ 83-87-88

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	325,00	kg	24.142	0%	0	7.846.150
2	14356102	CARNE DE PECHO	20,00	kg	29.032	0%	0	580.640
3	14350105	CARNE DE RES	85,00	kg	32.439	0%	0	2.757.315
4	1435202	CHORIZO X 6 UND	40,00	Pq	10.911	19%	2.073	436.437
5	14352001	CHULETA DE CERDO	170,00	kg	19.195	0%	0	3.263.150
6	14356106	HUESO CARNUDO	50,00	kg	14.560	0%	0	728.000
7	14350103	PECHUGA	210,00	kg	17.136	0%	0	3.598.560
8	14350104	PERNIL	180,00	kg	15.319	0%	0	2.757.420
9	14350101	POLLO	50,00	kg	15.244	0%	0	762.200
10	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	8,00	kg	9.479	19%	1.801	75.832
11	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	14,00	Und.	12.948	5%	647	181.267
12	14350109	TOCINO	45,00	kg	17.699	0%	0	796.455
13	1435212	HUEVO	2400,00	Und.	745	0%	0	1.788.000
14	43569524	PESCADO	100,00	kg	21.571	0%	0	2.157.100
15	14356086	QUESO COSTEÑO	15,00	kg	31.398	0%	0	470.970
16	43526982	YOGURT	6,00	Und.	1.281	19%	243	7.684
17	1435301	JUGO DE NARANJA	15000,00	Und.	840	19%	160	12.605.042
18	43526952	EMPANADA	1,00	Und.	8.263	19%	1.570	8.263
19	1435248	AJO	2,00	kg	17.218	0%	0	34.436
20	14356087	BANANO	75,00	kg	3.998	0%	0	299.850
21	1435320	CEBOLLA CABEZONA	88,00	kg	3.373	0%	0	296.824
22	1435207	CEBOLLA RAMA	12,00	kg	5.754	0%	0	69.048
23	1435251	GUAYABA	144,00	kg	4.409	0%	0	634.896
24	1435235	HABICHUELA	40,00	kg	7.943	0%	0	317.720
25	1435209	LECHUGA	10,00	kg	5.777	0%	0	57.770
26	1435252	LIMON	2,00	kg	4.252	0%	0	8.504
27	14356132	LIMON MANDARINA	50,00	kg	4.004	0%	0	200.200
28	1435278	LULO	108,00	kg	7.944	0%	0	857.952

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 38

SUBTOTAL	46.340.701
IVA	2.504.382
OTROS	0
TOTAL	48.845.083

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 27/03/2025 09:42:26

Valor en Letras
CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

Pad 31035.

"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: 32748d6006304dbda137c6abf1c6e9235297114cb3ba3767f35ca3856f03da3d44e7907f133982185e89f91c99404bf0 --Fecha y Hora de Expedición : 27/03/2025 11:32.04 a. m.

#29525

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.10610

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	25/04/2025	Credito

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-006-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA BUENAVENTURA RQ 83-87-88

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435271	MAZORCA	45,00	kg	6.285	0%	0	282.825
30	1435326	MORA	70,00	kg	10.237	0%	0	716.590
31	1435272	PAPA	100,00	kg	3.205	0%	0	320.500
32	1435262	PEPINO	15,00	kg	3.668	0%	0	55.020
33	1435273	PIMENTON	4,00	kg	6.246	0%	0	24.984
34	1435264	PIÑA	4,00	kg	4.510	0%	0	18.040
35	1435275	TOMATE CHONTO	60,00	kg	5.995	0%	0	359.700
36	1435324	TOMATE ARBOL	114,00	kg	5.872	0%	0	669.408
37	1435277	ZANAHORIA	26,00	kg	4.371	0%	0	113.646
38	14356166	QUESO CAMPESINO	8,00	kg	22.788	0%	0	182.304

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 38

SUBTOTAL	46.340.701
IVA	2.504.382
OTROS	0
TOTAL	48.845.083

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 27/03/2025 09:42:26

Valor en Letras
CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y TRES 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: 32746d6006304dbda137c8ebf1c8e9235297114cb3ba3767f35ca3856f03da3d44e7907f133982185e89f91c99404bf0 –Fecha y Hora de Expedición : 27/03/2025 11:32:04 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:	31025	**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:	46.340.701,00	**Valor Iva:**	2.504.382,00	**Valor Total:**	48.845.083,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 10610	**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: 5000767361
Fecha Documento	27.03.2025
Fecha Contabilización	27.03.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100201426
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10610

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	325	KG	24.142,0000	7.846.150
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	20	KG	29.032,0000	580.640
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	85	KG	32.439,0000	2.757.315
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	40	UND	12.984,0000	519.360
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	170	KG	19.195,0000	3.263.150
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	50	KG	14.560,0000	728.000
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	210	KG	17.136,0000	3.598.560
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	180	KG	15.319,0000	2.757.420
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	50	KG	15.244,0000	762.200
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	8	UND	11.280,0000	90.240
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	14	UND	13.595,0000	190.330
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001545	TOCINO	45	KG	17.699,0000	796.455
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	2.400	UND	745,0000	1.788.000
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	100	UND	21.571,0000	2.157.100
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	15	UND	31.398,0000	470.970
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200002224	YOGURT * 150 ML	6	UND	1.524,0000	9.144
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200000393	JUGO REFRIGERIO * 150 ML	15.000	UND	1.000,0000	15.000.000
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001777	EMPANADA	1	UND	9.833,0000	9.833
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	2	KG	17.218,0000	34.436
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	88	KG	3.373,0000	296.824

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.03.27 15:01:14 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000767361
Fecha Documento	27.03.2025
Fecha Contabilización	27.03.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100201426
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10610

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	12	KG	5.754,0000	69.048
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	144	KG	4.409,0000	634.896
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	40	KG	7.943,0000	317.720
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	10	UND	5.777,0000	57.770
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	2	KG	4.252,0000	8.504
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	50	UND	4.004,0000	200.200
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	108	UND	7.944,0000	857.952
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	45	KG	6.285,0000	282.825
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	70	KG	10.237,0000	716.590
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	3.205,0000	320.500
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	15	KG	3.668,0000	55.020
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	4	KG	6.246,0000	24.984
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	4	KG	4.510,0000	18.040
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	60	KG	5.995,0000	359.700
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	114	KG	5.872,0000	669.408
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	26	KG	4.371,0000	113.646
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	8	UND	22.788,0000	182.304
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200002513	BANANO * KG	75	UND	3.997,9867	299.849
							TOTAL	48.845.083

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.03.27 15:01:28 -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	Página 1 de 2		
		VERSIÓN No. 02			
		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 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°	04	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 TOBON CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	325	$ 24.142	0%	COP 7.846.150
2	PECHO DE RES	KILO	20	$ 29.032	0%	COP 580.640
3	BOTA DE RES	KILO	85	$ 32.439	0%	COP 2.757.315
4	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	40	$ 10.911	19%	COP 436.437
5	CHULETA DE CERDO	KILO	170	$ 19.195	0%	COP 3.263.150
6	HUESO CARNUDO	UNIDAD	50	$ 14.560	0%	COP 728.000
7	HUEVO TIPO AA	KILO	2400	$ 745	0%	COP 1.786.000
8	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	210	$ 17.136	0%	COP 3.598.560
9	PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG	KILO	100	$ 21.571	0%	COP 2.157.100
10	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	180	$ 15.319	0%	COP 2.757.420
11	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	50	$ 15.244	0%	COP 762.200
12	TOCINO	KILO	45	$ 17.699	0%	COP 796.455
13	AJO	KILO	2	$ 17.218	0%	COP 34.436
14	CEBOLLA BLANCA	KILO	88	$ 3.373	0%	COP 296.824
15	CEBOLLA LARGA	KILO	12	$ 5.754	0%	COP 69.048
16	HABICHUELA	KILO	40	$ 7.943	0%	COP 317.720
17	LECHUGA BATAVIA	KILO	10	$ 5.777	0%	COP 57.770
18	MAZORCA	KILO	45	$ 6.285	0%	COP 282.825
19	PAPA PASTUSA	KILO	100	$ 3.205	0%	COP 320.500
20	PEPINO COHOMBRO	KILO	15	$ 3.668	0%	COP 55.020
21	PIMENTON	KILO	4	$ 6.246	0%	COP 24.984
22	TOMATE	KILO	60	$ 5.995	0%	COP 359.700
23	ZANAHORIA	KILO	26	$ 4.371	0%	COP 113.646
24	BANANO	KILO	75	$ 3.998	0%	COP 299.850
25	GUAYABA	KILO	144	$ 4.409	0%	COP 634.896
26	LIMÓN COMUN	KILO	2	$ 4.252	0%	COP 8.504
27	LIMÓN MANDARINA	KILO	50	$ 4.004	0%	COP 200.200
28	LULO	KILO	108	$ 7.944	0%	COP 857.952
29	MORA	KILO	70	$ 10.237	0%	COP 716.590
30	PIÑA	KILO	4	$ 4.510	0%	COP 18.040
31	TOMATE DE ARBOL	KILO	114	$ 5.872	0%	COP 669.408
32	EMPANADA	PQ X 10 UNIDADES	1	$ 8.263	19%	COP 8.263
33	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	15000	$ 840	19%	COP 12.605.042
34	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	8	$ 22.788	0%	COP 182.304
35	QUESO COSTENO	KILO	15	$ 31.398	0%	COP 470.970
36	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	8	$ 9.479	19%	COP 75.832
37	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	14	$ 12.948	5%	COP 181.267
38	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	6	$ 1.281	19%	COP 7.684

VALOR SIN I.V.A		COP 46.340.701
VALOR I.V.A	19%	COP 2.495.319
VALOR I.V.A	5%	COP 9.063
VALOR TOTAL		COP 48.845.083

FACTURA N° FEL 10610

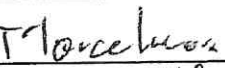
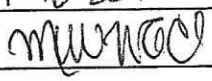
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

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	
CERTIFICACIÓN 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	10610	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 1.498.327
	3	$ 3.405.440
	5	$ 434.145
	6	$ -
	7	$ -
VALOR TOTAL	TOTAL	5.337.912
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	1.788.000
VALOR TOTAL	TOTAL	1.788.000
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	26.056.753
VALOR TOTAL	TOTAL	26.056.753
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	662.418
VALOR TOTAL	TOTAL	662.418
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	15.000.000
VALOR TOTAL	TOTAL	15.000.000
VALOR TOTAL		48.845.083

PLANILLA GENERAL DE ABASTECIMIENTOS SOLDADOS BACHILLERES Y REGULARES

No.	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	JUGO CITRICO ENTRE 150 A 200 ML	PUNA	1000	$ 900	$ 900.000
3	TOCINO	KILO	41	$ 38.333	$ 1.571.653
4	CARNE MOLIDA	KILO	42	$ 32.145	$ 1.350.090
5	CARNE MORRILLO	KILO	65	$ 32.145	$ 2.089.425
6	COSTILLA DE CERDO	KILO	65	$ 25.995	$ 1.689.675
7	COSTILLA DE RES	KILO	68	$ 27.800	$ 1.890.400
8	BOLA DE PIERNA DE CERDO	KILO	195	$ 28.304	$ 5.519.280
9	CARNE DE RES CADERA	KILO	200	$ 36.500	$ 7.300.000
10	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	KILO	440	$ 18.300	$ 8.052.000
11	CHORIZO 50 GR	UNIDAD	300	$ 1.068	$ 320.400
14	JAMON	LIBRA	10	$ 13.500	$ 135.000
15	SALCHICHA MANGUERA	KILO	20	$ 12.470	$ 249.400
16	HABICHUELA	KILO	8	$ 8.420	$ 68.360
17	AJO	KILO	4	$ 17.150	$ 68.600
18	BANANO	KILO	104	$ 4.250	$ 442.000
19	PIMENTON	KILO	18	$ 2.097	$ 132.992
21	YUCA	KILO	21	$ 3.600	$ 75.600
22	PEPINO COHOMBRO	KILO	52	$ 3.400	$ 187.200
23	PIÑA	KILO	12	$ 5.580	$ 66.960
24	LECHUGA BATAVIA	KILO	52	$ 6.000	$ 312.000
25	ZANAHORIA	KILO	77	$ 4.700	$ 361.900
27	PAPA CRIOLLA	KILO	26	$ 6.360	$ 165.360
28	MAZORCA	KILO	27	$ 5.795	$ 156.465
29	LIMON MANDARINA	KILO	91	$ 4.600	$ 418.600
30	TOMATE CHONTO	KILO	135	$ 6.000	$ 810.000
31	CEBOLLA CABEZONA	KILO	113	$ 3.784	$ 427.592
33	CEBOLLA LARGA	KILO	41	$ 4.879	$ 200.039
34	CILANTRO	KILO	8	$ 6.850	$ 54.800
35	PLATANO VERDE	KILO	245	$ 4.580	$ 1.121.600
36	PAPA PASTUSA	KILO	480	$ 1.840	$ 883.200
37	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	31	$ 25.560	$ 792.360
38	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	3210	$ 840	$ 2.696.400
39	QUESO BLOQUE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	10	$ 32.400	$ 324.000
40	YOGURT BOLSA *170 a 200 ML	BOLSA 150-200 M	1040	$ 1.680	$ 1.747.200
41	EMPANADA	PQ X 10 UNIDADES	55	$ 11.200	$ 616.000
42	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	KILO	26	$ 13.000	$ 338.000
43	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PIÑA	KILO	26	$ 13.000	$ 338.000
44	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	KILO	52	$ 13.000	$ 676.000
45	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	KILO	52	$ 13.000	$ 676.000
46	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	KILO	52	$ 13.000	$ 676.000
47	GALLETA DULCE CON CREMA * 12 PAQ	UND	44	$ 11.000	$ 484.000
48	GALLETA -FAN CUCA	UND	1040	$ 1.478	$ 1.537.120
49	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	LIBRA	2	$ 2.500	$ 5.000
50	SALSA DE TOMATE GLN MIN*4000G	UND	5	$ 24.500	$ 122.500
51	COLOR NATURAL *125 G	UND	30	$ 4.400	$ 132.000
52	CALDO DE GALLINA * 8 GRS	UND	521	$ 740	$ 385.540
53	MARGARINA INDUSTRIAL UND *15 KG	UND	3	$ 177.900	$ 533.700
54	MAYONESA GALON MIN *4000 G	UND	5	$ 36.900	$ 184.500
55	ATUN EN ACEITE *160 G	UND	97	$ 2.520	$ 729.440
56	BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA *300G	BOLSA	42	$ 6.200	$ 260.400
57	PASTA SOPA ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	MEDIA	41	$ 2.200	$ 90.200
58	PASTA SECO ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	MEDIA	65	$ 2.500	$ 162.500
59	CAFE EXCELSO	LIBRA	52	$ 18.200	$ 946.400
60	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	LIBRA	41	$ 2.300	$ 94.300
61	FRIJOL NIMA * 1 LB	LIBRA	62	$ 6.300	$ 390.600
62	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	LIBRA	72	$ 4.050	$ 291.600
63	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	UND	157	$ 16.300	$ 2.559.100
64	HARINA PRECOCIDA MAIZ MANTQ Y SAL *LB	LIBRA	72	$ 3.350	$ 241.200
65	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 LB	LIBRA	102	$ 1.350	$ 137.700
67	AZUCAR BLANCO * 500 G	UND	306	$ 3.350	$ 1.025.100
68	PANELA REDONDA * 1 LB	LIBRA	355	$ 4.150	$ 1.473.250
69	ACEITE DE PALMA MEZCLA *20 L	BIDON	8	$ 232.000	$ 1.856.000
70	GALLETA TIPO SODA PAQUETE POR *10	PQ X 10 UNIDADES	104	$ 7.000	$ 728.000
71	GASEOSA	UND	10	$ 57.950	$ 579.500
72	MOSTAZA GALON *4000 G	UND	3	$ 25.000	$ 75.000
73	GALLETA DULCE 60G A 80G	UND	1040	$ 1.478	$ 1.537.120
74	REFRESCO EN POLVO DISPLEY *18 G RINDE 2	SOBRE	80	$ 980	$ 78.400
75	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	LIBRA	1350	$ 2.310	$ 3.118.321
76	FRIJOL BLANQUILLO * 1 LB	LIBRA	38	$ 5.400	$ 194.400
77	SALSA NEGRA *4000 G	UND	4	$ 22.850	$ 91.400
78	VINAGRE * GALON *4000 ML	UND	3	$ 10.200	$ 30.600
					$ [illegible]

DIAS	HOMBRES	VALOR PARTIDA	TOTAL
28	130	18240	$ [illegible]

INSUMOS DEL 26 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO
Fecha para Abastecer 21 de Febrero 2025

T1 GOMEZ G CHRISTIAN C
Administrador Partida Alimentación Soldados EMAVI

TC. PINEDA GARCIA JORGE EDUARDO
Comandante de Grupo de Apoyo EMAVI

Powered by CamScanner

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. 10611

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 BFIM 42 GUAPI

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	120,00	kg	27.143	0%	0	3.257.160
2	14356102	CARNE DE PECHO	120,00	kg	31.502	0%	0	3.780.240
3	14350108	CARNE MOLIDA	23,00	kg	27.928	0%	0	642.344
4	1435202	CHORIZO X 6 UND	93,00	Pq	11.550	19%	2.194	1.074.111
5	14352001	CHULETA DE CERDO	75,00	kg	21.846	0%	0	1.638.450
6	1435205	COSTILLA DE CERDO	90,00	kg	25.603	0%	0	2.304.270
7	14350107	COSTILLA DE RES	66,00	kg	20.156	0%	0	1.330.296
8	1435651	MORTADELA	20,00	LB	11.964	5%	598	239.276
9	14350103	PECHUGA	78,00	kg	19.416	0%	0	1.514.448
10	14350104	PERNIL	278,00	kg	17.341	0%	0	4.820.798
11	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	75,00	kg	11.090	19%	2.107	831.744
12	1435212	HUEVO	1320,00	Und.	833	0%	0	1.099.560
13	43569524	PESCADO	44,00	kg	23.564	0%	0	1.036.816
14	14356086	QUESO COSTEÑO	16,00	kg	33.012	0%	0	528.192
15	1435640	QUESO DOBLE CREMA	17,00	kg	30.921	0%	0	525.657
16	1435248	AJO	20,00	kg	17.535	0%	0	350.700
17	1435320	CEBOLLA CABEZONA	157,00	kg	4.022	0%	0	631.454
18	1435270	CILANTRO	3,00	kg	6.234	0%	0	18.702
19	1435251	GUAYABA	46,00	kg	5.036	0%	0	231.656
20	1435278	LULO	26,00	kg	8.459	0%	0	219.934
21	4352695	MANDARINA	16,00	kg	6.199	0%	0	99.184
22	1435259	MARACUYA	32,00	kg	7.382	0%	0	236.224
23	1435271	MAZORCA	14,00	kg	6.539	0%	0	91.546
24	1435326	MORA	30,00	kg	10.303	0%	0	309.090
25	1435210	NARANJA	8,00	kg	4.472	0%	0	35.776
26	1435272	PAPA	167,00	kg	3.712	0%	0	619.904
27	1435262	PEPINO	14,00	kg	3.981	0%	0	55.734
28	43582694	PERA	2,00	kg	14.840	0%	0	29.680

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 37

SUBTOTAL	29.789.767
IVA	374.076
OTROS	0
TOTAL	30.163.843

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 27/03/2025 09:45:20

Valor en Letras
TREINTA MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES 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: a3de566ac5f33943fb3fa769a87f6983a51a1542e130f12e6e41047209b1d6a9ddf28604b33742ae30f57517c0d946d7 --Fecha y Hora de Expedición : 27/03/2025 11:37:39 a. m.

29625

10

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica De Venta No
FEL No.10611

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 BFIM 42 GUAPI

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435273	PIMENTON	28,00	kg	6.568	0%	0	183.904
30	1435264	PIÑA	10,00	kg	5.235	0%	0	52.350
31	1435208	PLATANO VERDE	94,00	kg	5.235	0%	0	492.090
32	1435323	REMOLACHA	6,00	kg	4.869	0%	0	29.214
33	1435211	REPOLLO	13,00	kg	4.205	0%	0	54.665
34	1435275	TOMATE CHONTO	132,00	kg	6.586	0%	0	869.352
35	1435324	TOMATE ARBOL	32,00	kg	6.447	0%	0	206.304
36	1435263	YUCA	20,00	kg	4.128	0%	0	82.560
37	1435277	ZANAHORIA	54,00	kg	4.933	0%	0	266.382

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 37

SUBTOTAL	29.789.767
IVA	374.076
OTROS	0
TOTAL	30.163.843

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 27/03/2025 09:45:20

Valor en Letras
TREINTA MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES 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: a3de566ac5f33943fb3fa769a87f6983a51a1542e130f12e6e41047209b1d6a9ddf28604b33742ae30f57517c0d946d7 --Fecha y Hora de Expedición : 27/03/2025 11:37:39 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:	31125	**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:	29.789.767,00	**Valor Iva:**	374.076,00	**Valor Total:**	30.163.843,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 10611	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-03-27

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

11

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000767428
Fecha Documento	27.03.2025
Fecha Contabilización	27.03.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100201391
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10611

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	120	KG	27.143,0000	3.257.160
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	120	KG	31.502,0000	3.780.240
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	23	KG	27.928,0000	642.344
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	93	UND	13.744,0000	1.278.192
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	75	KG	21.846,0000	1.638.450
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	90	KG	25.603,0000	2.304.270
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	66	KG	20.156,0000	1.330.296
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200000805	MORTADELA * 500 G	20	UND	12.562,0000	251.240
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	278	KG	17.341,0000	4.820.798
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	75	UND	13.197,0000	989.775
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	1.320	UND	833,0000	1.099.560
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	44	UND	23.564,0000	1.036.816
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	16	UND	33.012,0000	528.192
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	17	KG	30.921,0000	525.657
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	20	KG	17.535,0000	350.700
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	157	KG	4.022,0000	631.454
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	3	KG	6.234,0000	18.702
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	46	KG	5.036,0000	231.656
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	26	UND	8.459,0000	219.934
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200002516	MANDARINA * KG	16	UND	6.199,0000	99.184

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.03.27 16:31:26 -05'00'

Recibe : Firma : _____

12

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000767428
Fecha Documento	27.03.2025
Fecha Contabilización	27.03.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100201391
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10611

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	32	UND	7.382,0000	236.224
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	14	KG	6.539,0000	91.546
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	30	KG	10.303,0000	309.090
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001555	NARANJA PARA JUGO	8	KG	4.472,0000	35.776
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	167	KG	3.712,0000	619.904
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	14	KG	3.981,0000	55.734
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200002519	PERA * KG	2	KG	14.840,0000	29.680
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	28	KG	6.568,0000	183.904
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	10	KG	5.235,0000	52.350
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	94	KG	5.235,0000	492.090
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	6	KG	4.869,0000	29.214
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	13	KG	4.205,0000	54.665
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	132	KG	6.586,0000	869.352
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	32	KG	6.447,0000	206.304
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	20	KG	4.128,0000	82.560
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	54	KG	4.933,0000	266.382
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	78	KG	19.416,0000	1.514.448
							TOTAL	30.163.843

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.03.27 16:31:47 -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 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 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	05	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	GUAPI			DIRECCION :		Km 1.5 Via 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 TOBÓN CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBÓN CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	120	$ 27.143	0%	COP 3.257.160
2	PECHO DE RES	KILO	120	$ 31.502	0%	COP 3.780.240
3	CARNE MOLIDA	KILO	23	$ 27.928	0%	COP 642.344
4	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	93	$ 11.550	19%	COP 1.074.111
5	CHULETA DE CERDO	KILO	75	$ 21.846	0%	COP 1.638.450
6	COSTILLA DE CERDO	KILO	90	$ 25.603	0%	COP 2.304.270
7	COSTILLA DE RES	KILO	66	$ 20.156	0%	COP 1.330.296
8	HUEVO TIPO AA	KILO	1320	$ 833	0%	COP 1.099.560
9	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	78	$ 19.416	0%	COP 1.514.448
10	PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG	KILO	44	$ 23.564	0%	COP 1.036.816
11	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	278	$ 17.341	0%	COP 4.820.798
12	AJO	KILO	20	$ 17.535	0%	COP 350.700
13	CEBOLLA BLANCA	KILO	157	$ 4.022	0%	COP 631.454
14	CILANTRO	KILO	3	$ 6.234	0%	COP 18.702
15	MAZORCA	KILO	14	$ 6.539	0%	COP 91.546
16	PAPA PASTUSA	KILO	167	$ 3.712	0%	COP 619.904
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	14	$ 3.981	0%	COP 55.734
18	PIMENTON	KILO	28	$ 6.568	0%	COP 183.904
19	PLATANO VERDE	KILO	94	$ 5.235	0%	COP 492.090
20	REMOLACHA	KILO	6	$ 4.869	0%	COP 29.214
21	REPOLLO	KILO	13	$ 4.205	0%	COP 54.665
22	TOMATE	KILO	132	$ 6.586	0%	COP 869.352
23	YUCA	KILO	20	$ 4.128	0%	COP 82.560
24	ZANAHORIA	KILO	54	$ 4.933	0%	COP 266.382
25	GUAYABA	KILO	46	$ 5.036	0%	COP 231.656
26	LULO	KILO	26	$ 8.459	0%	COP 219.934
27	MANDARINA	KILO	16	$ 6.199	0%	COP 99.184
28	MARACUYA	KILO	32	$ 7.382	0%	COP 236.224
29	MORA	KILO	30	$ 10.303	0%	COP 309.090
30	NARANJA	KILO	8	$ 4.472	0%	COP 35.776
31	PERA	KILO	2	$ 14.840	0%	COP 29.680
32	PIÑA	KILO	10	$ 5.235	0%	COP 52.350
33	TOMATE DE ARBOL	KILO	32	$ 6.447	0%	COP 206.304
34	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	LIBRA	20	$ 11.964	5%	COP 239.276
35	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	17	$ 30.921	0%	COP 525.657
36	QUESO COSTENO	KILO	16	$ 33.012	0%	COP 528.192
37	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	75	$ 11.090	19%	COP 831.744

VALOR SIN I.V.A		COP 29.789.767
VALOR I.V.A	19%	COP 362.112
VALOR I.V.A	5%	COP 11.964
VALOR TOTAL		COP 30.163.843

FACTURA : FEL 10611

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
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACIÓN 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	10611	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 2.237.355
	3	$ 1.912.288
	5	$ 998.060
	6	$ 18.702
	7	$ -
VALOR TOTAL	TOTAL	5.166.405
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	1.099.560
VALOR TOTAL	TOTAL	1.099.560
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	22.844.029
VALOR TOTAL	TOTAL	22.844.029
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	1.053.849
VALOR TOTAL	TOTAL	1.053.849
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
VALOR TOTAL		30.163.843

PLANILLA GENERAL DE ABASTECIMIENTOS SOLDADOS PROFESIONALES

NO.	ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	JUGO CITRICO ENTRE 150 A 200 ML	Bolsa	392	$ 990	$ 388.080
3	TOCINO	KILO	10	$ 38.911	$ 389.110
4	CARNE MOLIDA	KILO	16	$ 27.570	$ 441.120
5	CARNE MORRILLO	KILO	25	$ 32.136	$ 803.400
6	COSTILLA DE CERDO	KILO	25	$ 24.900	$ 627.500
7	COSTILLA DE RES	KILO	25	$ 22.800	$ 570.000
8	BOLA DE PIERNA DE CERDO	KILO	73	$ 28.804	$ 2.066.392
9	CARNE DE RES CADERA	KILO	73	$ 36.500	$ 2.664.500
10	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	KILO	165	$ 19.300	$ 3.184.500
11	CHORIZO 50 GR	UNIDAD	49	$ 1.854	$ 90.846
14	JAMON	LIBRA	4	$ 13.500	$ 54.000
15	SALCHICHA MANGUERA	KILO	8	$ 12.485	$ 74.880
16	HABICHUELA	KILO	5	$ 8.820	$ 44.100
17	AJO	KILO	1	$ 17.150	$ 17.150
18	BANANO	KILO	39	$ 4.260	$ 166.140
19	PIMENTON	KILO	5	$ 7.062	$ 35.310
21	YUCA	KILO	8	$ 3.600	$ 28.800
22	PEPINO COHOMBRO	KILO	19	$ 3.600	$ 68.400
23	PIÑA	KILO	4	$ 5.580	$ 22.320
24	LECHUGA BATAVIA	KILO	19	$ 6.000	$ 114.000
25	ZANAHORIA	KILO	27	$ 4.200	$ 113.400
27	PAPA CRIOLLA	KILO	9	$ 6.360	$ 57.240
28	MAZORCA	KILO	17	$ 5.795	$ 98.515
29	LIMON MANDARINA	KILO	29	$ 4.600	$ 133.400
30	TOMATE CHONTO	KILO	50	$ 6.000	$ 300.000
31	CEBOLLA CABEZONA	KILO	42	$ 3.794	$ 159.348
33	CEBOLLA LARGA	KILO	15	$ 4.879	$ 73.185
34	CILANTRO	KILO	3	$ 6.810	$ 20.430
35	PLATANO VERDE	KILO	92	$ 4.680	$ 430.560
36	PAPA PASTUSA	KILO	180	$ 3.840	$ 691.200
37	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	2	$ 25.560	$ 51.120
38	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	1176	$ 840	$ 987.840
39	QUESO BLOQUE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	2	$ 32.400	$ 64.800
40	YOGURT BOLSA *170 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	302	$ 1.680	$ 507.360
41	EMPANADA	PQ X 10 UNIDADES	20	$ 11.200	$ 224.000
42	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	KILO	10	$ 13.000	$ 130.000
43	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PIÑA	KILO	10	$ 13.000	$ 130.000
44	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	KILO	20	$ 13.000	$ 260.000
45	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	KILO	20	$ 13.000	$ 260.000
46	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	KILO	20	$ 13.000	$ 260.000
47	GALLETA DULCE CON CREMA * 12 PAQ	UND	17	$ 11.000	$ 187.000
48	GALLETA PAN CUCA	UND	392	$ 1.478	$ 579.376
49	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	LIBRA	1	$ 2.500	$ 2.500
50	SALSA DE TOMATE GLN MIN*4000G	UND	1	$ 24.500	$ 24.500
51	COLOR NATURAL *125 G	UND	12	$ 4.400	$ 52.800
52	CALDO DE GALLINA * 8 GRS	UND	196	$ 740	$ 145.040
53	MARGARINA INDUSTRIAL UND *15 KG	UND	1	$ 177.900	$ 177.900
54	MAYONESA GALON MIN *4000 G	UND	1	$ 36.900	$ 36.900
55	ATUN EN ACEITE * 160 G	UND	25	$ 7.520	$ 188.000
56	BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA *300G	BOLSA	13	$ 6.200	$ 80.600
57	PASTA SOPA ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	MEDIA	15	$ 2.200	$ 33.000
58	PASTA SECO ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	MEDIA	33	$ 2.500	$ 82.500
59	CAFE EXCELSO	LIBRA	15	$ 18.200	$ 273.000
60	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	LIBRA	16	$ 2.300	$ 36.800
61	FRIJOL NIMA * 1 LB	LIBRA	23	$ 6.300	$ 144.900
62	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	LIBRA	26	$ 4.050	$ 105.300
63	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	UND	57	$ 16.300	$ 929.100
64	HARINA PRECOCIDA MAIZ MANTQ Y SAL *LB	LIBRA	26	$ 3.350	$ 87.100
65	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 LB	LIBRA	38	$ 1.350	$ 51.300
67	AZUCAR BLANCO * 500 G	UND	114	$ 3.350	$ 381.900
68	PANELA REDONDA * 1 LB	LIBRA	140	$ 4.150	$ 581.000
69	ACEITE DE PALMA MEZCLA *20 L	BIDON	2	$ 232.000	$ 464.000
70	GALLETA TIPO SODA PAQUETE POR *10	PQ X 10 UNIDADES	196	$ 7.000	$ 1.372.000
71	GASEOSA	UND	4	$ 57.950	$ 231.800
72	MOSTAZA GALON *4000 G	UND	3	$ 25.000	$ 75.000
73	GALLETA DULCE 60G A 80G	UND	392	$ 1.478	$ 579.376
74	REFRESCO EN POLVO DISPLEY * 18 G RINDE 2	SOBRE	20	$ 980	$ 19.600
75	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	LIBRA	520	$ 2.290	$ 1.191.022
76	FRIJOL BLANQUILLO * 1 LB	LIBRA	17	$ 5.400	$ 91.800
77	SALSA NEGRA *4000 G	UND	2	$ 22.850	$ 45.700
78	VINAGRE * GALON *4000 ML	UND	2	$ 10.200	$ 20.400

DIAS	HOMBRES	VALOR PARTIDA	TOTAL
28	49	192.45	$ [illegible]

INSUMOS DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO
Fecha para Abastecer 21 de Febrero 2025

TI GOMEZ G CRISTIAN C
Administrador Partida Alimentación Soldados EMAVI

TC. PINEDA GARCIA JORGE EDL
Comandante de Grupo de Apoyo

Powered by CamScanner

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. 10612

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 TUMACO RQ 64-70-71-74-75-76

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356090	BOFE	2,00	kg	11.831	0%	0	23.662
2	43528714	BOLA DE BRAZO	14,00	kg	33.887	0%	0	474.418
3	1435650	CADERITA	5,00	kg	34.691	0%	0	173.455
4	14356250	CARNE BOLA NEGRA	10,00	kg	34.893	0%	0	348.930
5	14350112	CARNE DE CERDO	1054,00	kg	29.128	0%	0	30.700.912
6	14356102	CARNE DE PECHO	545,00	kg	30.365	0%	0	16.548.925
7	14356105	CARNE GOULASH	5,00	kg	31.693	0%	0	158.465
8	14350108	CARNE MOLIDA	15,00	kg	28.932	0%	0	433.980
9	14356103	CARNE MUCHACHO	12,00	kg	35.982	0%	0	431.784
10	1435239	CHORIZO X 50 GRS	310,00	Und.	1.949	19%	370	604.109
11	1435202	CHORIZO X 6 UND	210,00	Pq	9.228	19%	1.753	1.937.824
12	14352001	CHULETA DE CERDO	78,00	kg	25.589	0%	0	1.995.942
13	1435205	COSTILLA DE CERDO	344,00	kg	25.621	0%	0	8.813.624
14	14350107	COSTILLA DE RES	430,00	kg	20.747	0%	0	8.921.210
15	1435237	JAMON	20,00	LB	13.162	19%	2.501	263.244
16	1435651	MORTADELA	24,00	LB	7.915	5%	396	189.966
17	14350103	PECHUGA	658,00	kg	17.251	0%	0	11.351.158
18	14350104	PERNIL	1034,00	kg	9.568	0%	0	9.893.312
19	4359862	SALCHICHA X LB	7,00	Pq	8.983	19%	1.707	62.882
20	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	123,00	kg	7.603	19%	1.445	935.213
21	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	31,00	Und.	10.638	5%	532	329.781
22	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	10,00	Und.	9.368	5%	468	93.676
23	14356110	SALCHICHON X 500 GRS ECONOMICO	238,00	Und.	8.800	5%	440	2.094.400
24	1435212	HUEVO	8067,00	Und.	581	0%	0	4.686.927
25	14356166	QUESO CAMPESINO	195,00	kg	24.080	0%	0	4.695.600
26	14356086	QUESO COSTEÑO	38,00	kg	27.045	0%	0	1.027.710
27	1435640	QUESO DOBLE CREMA	20,00	kg	26.254	0%	0	525.080
28	4352698	YOGURT	3800,00	Und.	1.005	19%	191	3.819.160

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 62

SUBTOTAL	146.346.408
IVA	1.670.830
OTROS	0
TOTAL	148.017.238

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 27/03/2025 09:47:11

Valor en Letras
CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES DIECISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

Rad 3625

"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: 4ce81cd9594722232596106 7d5b8413455a3d4974792019b1ec2996c305dbffba559a97b544c7d26e0938c488c11d14b --Fecha y Hora de Expedición : 27/03/2025 11:39:21 a. m.

29725

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.10612

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 TUMACO RQ 64-70-71-74-75-76

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435301	JUGO DE NARANJA	624,00	Und.	735	19%	140	458.824
30	14356120	AGUACATE	70,00	kg	10.390	0%	0	727.300
31	1435248	AJO	52,00	kg	15.731	0%	0	818.012
32	1435325	APIO	35,00	kg	5.250	0%	0	183.750
33	14359621	ARRACACHA	40,00	kg	4.035	0%	0	161.400
34	14356087	BANANO	360,00	kg	3.715	0%	0	1.337.400
35	1435320	CEBOLLA CABEZONA	400,00	kg	4.445	0%	0	1.778.000
36	1435207	CEBOLLA RAMA	56,00	kg	5.636	0%	0	315.616
37	14356130	CEBOLLA ROJA	19,00	kg	6.489	0%	0	123.291
38	1435270	CILANTRO	43,00	kg	5.025	0%	0	216.075
39	1435251	GUAYABA	300,00	kg	4.928	0%	0	1.478.400
40	1435235	HABICHUELA	62,00	kg	6.969	0%	0	432.078
41	1435209	LECHUGA	201,00	kg	4.049	0%	0	813.849
42	1435252	LIMON	15,00	kg	4.974	0%	0	74.610
43	1435278	LULO	311,00	kg	7.297	0%	0	2.269.367
44	4352695	MANDARINA	300,00	kg	5.187	0%	0	1.556.100
45	1435260	MANGO	222,00	kg	7.956	0%	0	1.766.232
46	1435259	MARACUYA	236,00	kg	7.361	0%	0	1.737.196
47	1435271	MAZORCA	65,00	kg	6.579	0%	0	427.635
48	1435326	MORA	361,00	kg	7.456	0%	0	2.691.616
49	1435210	NARANJA	230,00	kg	4.003	0%	0	920.690
50	1435272	PAPA	984,00	kg	2.935	0%	0	2.888.040
51	1435236	PAPA AMARILLA	201,00	kg	4.347	0%	0	873.747
52	1435262	PEPINO	154,00	kg	3.360	0%	0	517.440
53	1435273	PIMENTON	80,00	kg	6.474	0%	0	517.920
54	1435264	PIÑA	220,00	kg	5.680	0%	0	1.249.600
55	1435208	PLATANO VERDE	709,00	kg	4.037	0%	0	2.862.233
56	1435323	REMOLACHA	120,00	kg	3.936	0%	0	472.320

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 62

SUBTOTAL	**146.346.408**
IVA	**1.670.830**
OTROS	**0**
TOTAL	**148.017.238**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 27/03/2025 09:47:11

Valor en Letras
CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES DIECISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 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: 4ce81cd95947222325861067d5b8413455a3d4974792019b1ec2996c305dbffba559a97b544c7d25e0936c488c11d14b --Fecha y Hora de Expedición : 27/03/2025 11:39:21 a. m.

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica De Venta No
FEL No.10612

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 TUMACO RQ 64-70-71-74-75-76

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
57	1435211	REPOLLO	170,00	kg	2.393	0%	0	406.810
58	4356928	SANDIA	290,00	kg	4.261	0%	0	1.235.690
59	1435275	TOMATE CHONTO	192,00	kg	4.405	0%	0	845.760
60	1435324	TOMATE ARBOL	301,00	kg	6.139	0%	0	1.847.839
61	1435263	YUCA	80,00	kg	3.006	0%	0	240.480
62	1435277	ZANAHORIA	210,00	kg	2.694	0%	0	565.740

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 62

SUBTOTAL	146.346.408
IVA	1.670.830
OTROS	0
TOTAL	148.017.238

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 27/03/2025 09:47:11

Valor en Letras
CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES DIECISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 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: 4ce81cd9594722232566 1067d5b8413455a3d4974792019b1ec2996c305dbffba559a97b544c7d26e0938c489c11d14b --Fecha y Hora de Expedición : 27/03/2025 11:39:21 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:	31225	**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:	146.346.408,00	**Valor Iva:**	1.670.830,00	**Valor Total:**	148.017.238,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 10612	**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: 5000767350
Fecha Documento	27.03.2025
Fecha Contabilización	27.03.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100201425
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 10612

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS Tumaco WM	200001590	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	2	KG	11.831,0000	23.662
0002	CD02	CADS Tumaco WM	200001636	BOLA DE BRAZO RES	14	KG	33.887,0000	474.418
0003	CD02	CADS Tumaco WM	200001441	CARNE DE RES CADERA	5	KG	34.691,0000	173.455
0004	CD02	CADS Tumaco WM	200001701	CENTRO DE PIERNA DE RES	10	KG	34.893,0000	348.930
0005	CD02	CADS Tumaco WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	1.054	KG	29.128,0000	30.700.912
0006	CD02	CADS Tumaco WM	200001686	PECHO DE RES	545	KG	30.365,0000	16.548.925
0007	CD02	CADS Tumaco WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	5	KG	31.693,0000	158.465
0008	CD02	CADS Tumaco WM	200001444	CARNE MOLIDA	15	KG	28.932,0000	433.980
0009	CD02	CADS Tumaco WM	200001639	CARNE POSTA MUCHACHO	12	KG	35.982,0000	431.784
0010	CD02	CADS Tumaco WM	200001800	CHORIZO 50 GR	310	UND	2.319,0000	718.890
0011	CD02	CADS Tumaco WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	210	UND	10.981,0048	2.306.011
0012	CD02	CADS Tumaco WM	200001450	CHULETA DE CERDO	78	KG	25.589,0000	1.995.942
0013	CD02	CADS Tumaco WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	344	KG	25.621,0000	8.813.624
0014	CD02	CADS Tumaco WM	200001458	COSTILLA DE RES	430	KG	20.747,0000	8.921.210
0015	CD02	CADS Tumaco WM	200000760	JAMON DE CERDO * 500 G	20	UND	15.663,0000	313.260
0016	CD02	CADS Tumaco WM	200000805	MORTADELA * 500 G	24	UND	8.311,0000	199.464
0017	CD02	CADS Tumaco WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	658	KG	17.251,0000	11.351.158
0018	CD02	CADS Tumaco WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	1.034	KG	9.568,0000	9.893.312
0019	CD02	CADS Tumaco WM	200000753	SALCHICHA * 500 G	7	UND	10.690,0000	74.830
0020	CD02	CADS Tumaco WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	123	UND	9.047,9919	1.112.903

Katty Johana Palma Estacio

Firmado digitalmente por Katty Johana Palma Estacio
Fecha: 2025.03.27 14:42:04 -05'00'

Emisor : KPALMA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

16

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000767350
Fecha Documento	27.03.2025
Fecha Contabilización	27.03.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100201425
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 10612

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD02	CADS Tumaco WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	31	UND	11.170,0000	346.270
0022	CD02	CADS Tumaco WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	10	UND	9.836,0000	98.360
0023	CD02	CADS Tumaco WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	238	UND	9.240,0000	2.199.120
0024	CD02	CADS Tumaco WM	200002474	HUEVO AA	8.067	UND	581,0000	4.686.927
0025	CD02	CADS Tumaco WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	195	UND	24.080,0000	4.695.600
0026	CD02	CADS Tumaco WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	38	UND	27.045,0000	1.027.710
0027	CD02	CADS Tumaco WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	20	KG	26.254,0000	525.080
0028	CD02	CADS Tumaco WM	200002224	YOGURT * 150 ML	3.800	UND	1.196,0000	4.544.800
0029	CD02	CADS Tumaco WM	200000393	JUGO REFRIGERIO * 150 ML	624	UND	875,0016	546.001
0030	CD02	CADS Tumaco WM	200001582	AGUACATE	70	KG	10.390,0000	727.300
0031	CD02	CADS Tumaco WM	200001584	AJO	52	KG	15.731,0000	818.012
0032	CD02	CADS Tumaco WM	200001586	APIO	35	KG	5.250,0000	183.750
0033	CD02	CADS Tumaco WM	200001587	ARRACACHA	40	KG	4.034,9750	161.399
0034	CD02	CADS Tumaco WM	200002513	BANANO * KG	360	KG	3.715,0000	1.337.400
0035	CD02	CADS Tumaco WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	400	KG	4.445,0000	1.778.000
0036	CD02	CADS Tumaco WM	200001447	CEBOLLA LARGA	56	KG	5.636,0000	315.616
0037	CD02	CADS Tumaco WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	19	UND	6.489,0000	123.291
0038	CD02	CADS Tumaco WM	200001451	CILANTRO	43	KG	5.025,0000	216.075
0039	CD02	CADS Tumaco WM	200001467	GUAYABA	300	KG	4.928,0000	1.478.400
0040	CD02	CADS Tumaco WM	200001470	HABICHUELA	62	KG	6.969,0000	432.078

Katty Johana Palma Estacio

Firmado digitalmente por Katty Johana Palma Estacio
Fecha: 2025.03.27 14:42:25 -05'00'

Emisor : KPALMA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000767350
Fecha Documento	27.03.2025
Fecha Contabilización	27.03.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100201425
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 10612

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD02	CADS Tumaco WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	201	UND	4.049,0000	813.849
0042	CD02	CADS Tumaco WM	200001478	LIMON COMUN	15	KG	4.974,0000	74.610
0043	CD02	CADS Tumaco WM	200000431	LULO *1 KG	311	UND	7.297,0000	2.269.367
0044	CD02	CADS Tumaco WM	200002516	MANDARINA * KG	300	KG	5.187,0000	1.556.100
0045	CD02	CADS Tumaco WM	200001483	MANGO PARA JUGO	222	KG	7.956,0000	1.766.232
0046	CD02	CADS Tumaco WM	200000449	MARACUYA *1 KG	236	UND	7.361,0000	1.737.196
0047	CD02	CADS Tumaco WM	200001486	MAZORCA	65	KG	6.579,0000	427.635
0048	CD02	CADS Tumaco WM	200001492	MORA	361	KG	7.456,0000	2.691.616
0049	CD02	CADS Tumaco WM	200001555	NARANJA PARA JUGO	230	KG	4.003,0000	920.690
0050	CD02	CADS Tumaco WM	200001575	PAPA PASTUSA	984	KG	2.935,0000	2.888.040
0051	CD02	CADS Tumaco WM	200001500	PAPA CRIOLLA	201	KG	4.347,0000	873.747
0052	CD02	CADS Tumaco WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	154	KG	3.360,0000	517.440
0053	CD02	CADS Tumaco WM	200001511	PIMENTON	80	KG	6.474,0000	517.920
0054	CD02	CADS Tumaco WM	200001514	PIÑA	220	KG	5.680,0000	1.249.600
0055	CD02	CADS Tumaco WM	200001516	PLATANO	709	KG	4.037,0000	2.862.233
0056	CD02	CADS Tumaco WM	200001539	REMOLACHA	120	KG	3.936,0000	472.320
0057	CD02	CADS Tumaco WM	200001540	REPOLLO	170	KG	2.393,0000	406.810
0058	CD02	CADS Tumaco WM	200000756	SANDIA * 1 KG	290	UND	4.261,0000	1.235.690
0059	CD02	CADS Tumaco WM	200001546	TOMATE CHONTO	192	KG	4.405,0000	845.760
0060	CD02	CADS Tumaco WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	301	KG	6.139,0000	1.847.839

Katty Johana Palma Estacio

Firmado digitalmente por Katty Johana Palma Estacio
Fecha: 2025.03.27 14:42:42 -05'00'

Emisor : KPALMA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000767350
Fecha Documento	27.03.2025
Fecha Contabilización	27.03.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100201425
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 10612

Pos.	Almacen	Denominacion	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0061	CD02	CADS Tumaco WM	200001550	YUCA	80	KG	3.006,0000	240.480
0062	CD02	CADS Tumaco WM	200001552	ZANAHORIA	210	KG	2.694,0000	565.740
							TOTAL	148.017.238

Katty Johana Palma Estacio

Firmado digitalmente por Katty Johana Palma Estacio
Fecha: 2025.03.27 14:43:07 -05'00'

Emisor : KPALMA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-008-2025	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 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	05	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		TUMACO		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 - 2025
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	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	KILO	2	$ 11.831	0%	COP 23.662
2	BOLA DE BRAZO DE RES	KILO	14	$ 33.887	0%	COP 474.418
3	CARNE DE RES CADERA	KILO	5	$ 34.691	0%	COP 173.455
4	CENTRO DE PIERNA DE RES (CARNE BOLA NEGRA)	KILO	10	$ 34.893	0%	COP 348.930
5	CARNE DE CERDO PUSTA	KILO	1054	$ 29.129	0%	COP 30.700.312
6	CARNE PUSTA MUCHACHO	KILO	12	$ 35.982	0%	COP 431.784
7	PECHO DE RES	KILO	545	$ 30.365	0%	COP 16.548.925
8	CARNE MOLIDA	KILO	15	$ 28.932	0%	COP 433.980
9	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	210	$ 9.228	19%	COP 1.937.824
10	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	310	$ 1.949	19%	COP 604.109
11	CHULETA DE CERDO	KILO	78	$ 25.589	0%	COP 1.995.942
12	COSTILLA DE CERDO	KILO	344	$ 25.621	0%	COP 8.813.624
13	COSTILLA DE RES	KILO	430	$ 20.747	0%	COP 8.921.210
14	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	5	$ 31.693	0%	COP 158.465
15	HUEVO TIPO AA	KILO	8087	$ 581	0%	COP 4.686.927
16	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	658	$ 17.251	0%	COP 11.351.158
17	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	1034	$ 9.569	0%	COP 9.893.212
18	AGUACATE	KILO	70	$ 10.390	0%	COP 727.300
19	AJO	KILO	52	$ 15.731	0%	COP 818.012
20	APIO	KILO	35	$ 5.250	0%	COP 183.750
21	ARRACACHA	KILO	40	$ 4.035	0%	COP 161.400
22	CEBOLLA BLANCA	KILO	400	$ 4.445	0%	COP 1.778.000
23	CEBOLLA LARGA	KILO	56	$ 5.636	0%	COP 315.616
24	CEBOLLA ROJA	KILO	19	$ 6.489	0%	COP 123.291
25	CILANTRO	KILO	43	$ 5.025	0%	COP 216.075
26	HABICHUELA	KILO	62	$ 6.969	0%	COP 432.078
27	LECHUGA BATAVIA	KILO	201	$ 4.049	0%	COP 813.849
28	MAZORCA	KILO	65	$ 6.579	0%	COP 427.635
29	PAPA PASTUSA	KILO	984	$ 2.935	0%	COP 2.888.040
30	PAPA CRIOLLA	KILO	201	$ 4.347	0%	COP 873.747
31	PEPINO COHOMBRO	KILO	154	$ 3.360	0%	COP 517.440
32	PIMENTON	KILO	80	$ 6.474	0%	COP 517.920
33	PLATANO VERDE	KILO	709	$ 4.077	0%	COP 2.862.333
34	REMOLACHA	KILO	120	$ 3.936	0%	COP 472.320
35	REPOLLO	KILO	170	$ 2.393	0%	COP 406.810
36	TOMATE	KILO	192	$ 4.405	0%	COP 845.760
37	YUCA	KILO	80	$ 3.006	0%	COP 240.480
38	ZANAHORIA	KILO	210	$ 2.694	0%	COP 565.740
39	BANANO	KILO	360	$ 3.715	0%	COP 1.337.400
40	GUAYABA	KILO	300	$ 4.928	0%	COP 1.478.400
41	LIMON COMUN	KILO	15	$ 4.974	0%	COP 74.610
42	LULO	KILO	311	$ 7.397	0%	COP 2.269.267
43	MANDARINA	KILO	300	$ 5.187	0%	COP 1.556.100
44	MANGO	KILO	222	$ 7.956	0%	COP 1.766.232
45	MARACUYA	KILO	236	$ 7.361	0%	COP 1.737.196
46	MORA	KILO	361	$ 7.456	0%	COP 2.691.616
47	NARANJA	KILO	230	$ 4.003	0%	COP 920.690
48	PINA	KILO	220	$ 5.680	0%	COP 1.249.600
49	SANDIA	KILO	290	$ 4.761	0%	COP 1.235.690
50	TOMATE DE ARBOL	KILO	301	$ 6.139	0%	COP 1.847.839
51	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	LIBRA	20	$ 13.162	19%	COP 263.244
52	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	624	$ 735	19%	COP 458.824
53	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	LIBRA	24	$ 7.915	5%	COP 189.966
54	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	20	$ 26.254	0%	COP 525.080
55	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	195	$ 24.080	0%	COP 4.695.600
56	QUESO COSTENO	KILO	38	$ 27.045	0%	COP 1.027.710
57	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	123	$ 7.603	19%	COP 935.213
58	SALCHICHA X 500 GRS EMPACADO AL VACIO	PAQUETE * 500 GR	7	$ 8.983	19%	COP 62.882
59	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 500 G	238	$ 8.800	5%	COP 2.094.400
60	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	31	$ 10.638	5%	COP 329.781
61	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	10	$ 9.360	5%	COP 93.676
62	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	3800	$ 1.005	19%	COP 3.819.160

VALOR SIN I.V.A		COP 146.346.406
VALOR I.V.A	19%	COP 1.535.479
VALOR I.V.A	5%	COP 135.391
VALOR TOTAL		**COP 148.017.238**

FACTURA : FEL 10612

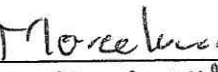
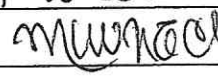
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

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	10612	
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 7.907.461
	3	$ 21.026.973
	5	$ 5.201.727
	6	$ 216.075
	7	$ -
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**34.352.236**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	4.686.927
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**4.686.927**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	97.638.885
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**97.638.885**
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	10.793.190
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**10.793.190**
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	546.000
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**546.000**
VALOR TOTAL		**148.017.238**

VIVERES FRESCOS					
ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
45	AGUACATE	KILO	1	$ 14.513	$ 14.513
46	AJO	KILO	8	$ 19.300	$ 154.400
47	APIO	KILO	3	$ 8.574	$ 25.722
51	CEBOLLA BLANCA	KILO	40	$ 6.720	$ 268.800
52	CEBOLLA DE RAMA	KILO	10	$ 8.590	$ 85.900
53	CEBOLLA ROJA	KILO	40	$ 7.635	$ 305.400
57	GUAYABA	KILO	30	$ 6.923	$ 207.690
64	LULO	KILO	10	$ 9.100	$ 91.000
65	MAZORCA	KILO	10	$ 8.599	$ 85.990
69	MARACUYÁ	KILO	10	$ 8.858	$ 88.580
70	MORA	KILO	40	$ 11.500	$ 460.000
73	PAPA	KILO	50	$ 5.431	$ 271.550
74	PAPA AMARILLA	KILO	20	$ 8.050	$ 161.000
78	PIÑA	KILO	20	$ 7.160	$ 143.200
79	PIMENTÓN	KILO	30	$ 8.560	$ 256.800
81	PLÁTANO VERDE	KILO	10	$ 7.708	$ 77.080
84	REPOLLO	KILO	10	$ 5.138	$ 51.380
86	TOMATE	KILO	30	$ 7.755	$ 232.650
87	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20	$ 6.900	$ 138.000
88	YUCA	KILO	6	$ 5.655	$ 33.930
89	ZANAHORIA	KILO	20	$ 5.400	$ 108.000
93	BOLA PIERNA DE RES	KILO	25	$ 44.126	$ 1.103.150
96	CARNE DE RES	KILO	130	$ 38.722	$ 5.033.860
97	CARNE GOULASH DE RES	KILO	15	$ 36.200	$ 543.000
98	CARNE MUCHACHO DE RES	KILO	15	$ 39.841	$ 597.615
99	CARNE MOLIDA DE RES	KILO	30	$ 35.331	$ 1.059.930
100	CARNE PECHO DE RES	KILO	15	$ 34.884	$ 523.260
101	COSTILLA DE RES	KILO	70	$ 24.200	$ 1.694.000
111	CARNE DE CERDO	KILO	219	$ 33.600	$ 7.358.400
112	CHULETA DE CERDO	KILO	15	$ 29.347	$ 440.205
113	COSTILLA DE CERDO	KILO	25	$ 30.700	$ 767.500
116	PECHUGA DE POLLO	KILO	100	$ 24.296	$ 2.429.600
117	PIERNA PERNIL DE POLLO	KILO	290	$ 20.291	$ 5.884.390
118	POLLO ENTERO	KILO	91	$ 19.600	$ 1.783.600
121	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	2202	$ 885	$ 1.948.770
123	QUESO DOBLE CREMA	KILO	3	$ 39.109	$ 117.327
124	QUESO CAMPESINO	KILO	5	$ 27.850	$ 139.250
125	QUESO COSTEÑO	KILO	10	$ 37.865	$ 378.650
126	CHORIZO X 6 X 300 GR	PQ X 6 X 300GR	119	$ 16.750	$ 1.993.250
130	SALCHICHA AHUMADA (TIPO RANCHERA)	LIBRA	1	$ 27.103	$ 27.103
131	SALCHICHA MANGUERA	KILO	50	$ 16.400	$ 820.000
133	SALCHICHÓN X 500 GRS (ECONÓMICO)	UNIDAD X 500GR	30	$ 13.693	$ 410.790
135	SALCHICHÓN CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	40	$ 16.400	$ 656.000
138	SALCHICHÓN DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	10	$ 14.500	$ 145.000
133	HUEVO TIPO AA (AJUSTE)	UNIDAD	1	$ 565	$ 565
TOTAL VIVERES FRESCOS					$ 39.124.800
					$ -
TOTAL ABASTECIMIENTO					71.136.000
DIFERENCIA TOTAL ABASTECIMIENTO					-
NOTA:					

CSIF JIMENEZ CEBALLOS WILSON
JEFE COMISIÓN DE ALIMENTACIÓN BFLIM22 (E)
CC. N° 1.052.998.868

CTOM JAIMES RAMIREZ ANDRES
SUPERVISOR LOCAL BFLIM22 (E)
CC. N° 1.092.714.950

Scanned with CamScanner

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.10613

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 FLUVIALES RQ 65-66-69-72-73

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356090	BOFE	6,00	kg	14.217	0%	0	85.302
2	43528714	BOLA DE BRAZO	50,00	kg	35.418	0%	0	1.770.900
3	14356160	BOLA DE PIERNA	5,00	kg	36.211	0%	0	181.055
4	14350112	CARNE DE CERDO	49,00	kg	27.053	0%	0	1.325.597
5	14356102	CARNE DE PECHO	17,00	kg	31.551	0%	0	536.367
6	14356105	CARNE GOULASH	5,00	kg	31.277	0%	0	156.385
7	14350108	CARNE MOLIDA	2,00	kg	27.977	0%	0	55.954
8	14356103	CARNE MUCHACHO	8,00	kg	33.159	0%	0	265.272
9	1435202	CHORIZO X 6 UND	22,00	Pq	11.632	19%	2.210	255.903
10	14352001	CHULETA DE CERDO	51,00	kg	21.897	0%	0	1.116.747
11	1435205	COSTILLA DE CERDO	23,00	kg	25.698	0%	0	591.054
12	14350107	COSTILLA DE RES	26,00	kg	20.205	0%	0	525.330
13	14356106	HUESO CARNUDO	4,00	kg	17.219	0%	0	68.876
14	14350103	PECHUGA	46,00	kg	19.609	0%	0	902.014
15	14350104	PERNIL	75,00	kg	17.392	0%	0	1.304.400
16	14350101	POLLO	13,00	kg	17.284	0%	0	224.692
17	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	8,00	kg	11.030	19%	2.096	88.242
18	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	9,00	Und.	14.655	5%	733	131.897
19	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	5,00	Und.	11.847	5%	592	59.233
20	14356110	SALCHICHON X 500 GRS ECONOMICO	7,00	Und.	9.869	5%	493	69.080
21	14350109	TOCINO	2,00	kg	19.407	0%	0	38.814
22	1435212	HUEVO	450,00	Und.	848	0%	0	381.600
23	14356166	QUESO CAMPESINO	8,00	kg	24.685	0%	0	197.480
24	14356086	QUESO COSTEÑO	4,00	kg	33.255	0%	0	133.020
25	1435248	AJO	3,00	kg	17.565	0%	0	52.695
26	1435320	CEBOLLA CABEZONA	23,00	kg	4.053	0%	0	93.219
27	1435207	CEBOLLA RAMA	1,00	kg	6.676	0%	0	6.676
28	14356130	CEBOLLA ROJA	23,00	kg	6.649	0%	0	152.927

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 43

SUBTOTAL	12.076.642
IVA	78.398
OTROS	0
TOTAL	12.155.040

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 27/03/2025 09:49:02

Valor en Letras
DOCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CUARENTA 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: 59c643da1b8a369a53336c4058e82a379c96c696fca0479cb7c8720c8ef971b88813ceb22c6bab84d9e511a29fef59c9 –Fecha y Hora de Expedición : 27/03/2025 11:41:07 a. m.

29825

18

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.10613

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 FLUVIALES RQ 65-66-69-72-73

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	14356100	CURUBA	2,00	kg	5.984	0%	0	11.968
30	1435254	GUANABANA	3,00	kg	7.824	0%	0	23.472
31	1435251	GUAYABA	7,00	kg	5.067	0%	0	35.469
32	1435252	LIMON	6,00	kg	5.269	0%	0	31.614
33	1435278	LULO	24,00	kg	8.450	0%	0	202.800
34	1435260	MANGO	2,00	kg	7.678	0%	0	15.356
35	1435259	MARACUYA	12,00	kg	7.377	0%	0	88.524
36	1435326	MORA	21,00	kg	10.341	0%	0	217.161
37	1435272	PAPA	61,00	kg	3.761	0%	0	229.421
38	1435236	PAPA AMARILLA	3,00	kg	6.970	0%	0	20.910
39	1435273	PIMENTON	10,00	kg	6.578	0%	0	65.780
40	1435275	TOMATE CHONTO	20,00	kg	6.531	0%	0	130.620
41	1435324	TOMATE ARBOL	18,00	kg	6.476	0%	0	116.568
42	1435263	YUCA	2,00	kg	4.158	0%	0	8.316
43	1435277	ZANAHORIA	22,00	kg	4.906	0%	0	107.932

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 43

SUBTOTAL	12.076.642
IVA	78.398
OTROS	0
TOTAL	12.155.040

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 27/03/2025 09:49:02

Valor en Letras
DOCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CUARENTA 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: 59c543da1b8a369a53338c4058e82a379c96c596fca0479cb7c8720c8ef971b88813ceb22c6bab64d9e511a29fef59c9 --Fecha y Hora de Expedición : 27/03/2025 11:41:07 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:	31325	**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:	12.076.642,00	**Valor Iva:**	78.398,00	**Valor Total:**	12.155.040,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 10613	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-03-27

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

79

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000767492
Fecha Documento	27.03.2025
Fecha Contabilización	27.03.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100201386
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10613

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001590	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	6	KG	14.217,0000	85.302
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001636	BOLA DE BRAZO RES	50	KG	35.418,0000	1.770.900
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001637	BOLA DE PIERNA RES	5	KG	36.211,0000	181.055
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	49	KG	27.053,0000	1.325.597
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	17	KG	31.551,0000	536.367
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	5	KG	31.277,0000	156.385
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	2	KG	27.977,0000	55.954
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001639	CARNE POSTA MUCHACHO	8	KG	33.159,0000	265.272
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	22	UND	13.842,0455	304.525
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	51	KG	21.897,0000	1.116.747
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	23	KG	25.698,0000	591.054
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	26	KG	20.205,0000	525.330
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	4	KG	17.219,0000	68.876
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	46	KG	19.609,0000	902.014
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	75	KG	17.392,0000	1.304.400
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	13	KG	17.284,0000	224.692
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	8	UND	13.126,0000	105.008
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	9	UND	15.388,0000	138.492
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	5	UND	12.439,0000	62.195
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	7	UND	10.362,0000	72.534

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.03.27 17:33:11 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000767492
Fecha Documento	27.03.2025
Fecha Contabilización	27.03.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100201386
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10613

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001545	TOCINO	2	KG	19.407,0000	38.814
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	450	UND	848,0000	381.600
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	8	UND	24.685,0000	197.480
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	4	UND	33.255,0000	133.020
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	3	KG	17.565,0000	52.695
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	23	KG	4.053,0000	93.219
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	1	KG	6.676,0000	6.676
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	23	UND	6.649,0000	152.927
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200000232	CURUBA * 1 KG	2	UND	5.984,0000	11.968
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200000305	GUANABANA * 1 K	3	UND	7.824,0000	23.472
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	7	KG	5.067,0000	35.469
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	6	KG	5.269,0000	31.614
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	24	UND	8.450,0000	202.800
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001483	MANGO PARA JUGO	2	KG	7.678,0000	15.356
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	12	UND	7.377,0000	88.524
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	21	KG	10.341,0000	217.161
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	61	KG	3.761,0000	229.421
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	3	KG	6.970,0000	20.910
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	10	KG	6.578,0000	65.780
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	6.531,0000	130.620

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.03.27 17:33:23 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000767492
Fecha Documento	27.03.2025
Fecha Contabilización	27.03.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100201386
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10613

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	18	KG	6.476,0000	116.568
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	2	KG	4.158,0000	8.316
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	22	KG	4.905,9545	107.931
							TOTAL	12.155.040

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.03.27 17:33:32 -05'00'

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-006-2025	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 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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	27/03/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	07
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA - PUESTOS FLUVIALES	DIRECCIÓN :		ENTREGA TOTAL	
				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 TOBON CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULMONES DE RES (BOPE LIMPIO)	KILO	6	$ 14.217	0%	COP 85.302
2	BOLA DE BRAZO DE RES	KILO	50	$ 35.418	0%	COP 1.770.900
3	BOLA DE PIERNA DE RES	KILO	5	$ 36.211	0%	COP 181.055
4	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	49	$ 27.053	0%	COP 1.325.597
5	CARNE POSTA MUCHACHO	KILO	8	$ 33.159	0%	COP 265.272
6	PECHO DE RES	KILO	17	$ 31.551	0%	COP 536.367
7	CARNE MOLIDA	KILO	2	$ 27.977	0%	COP 55.954
8	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	22	$ 11.632	19%	COP 255.903
9	CHULETA DE CERDO	KILO	51	$ 21.897	0%	COP 1.116.747
10	COSTILLA DE CERDO	KILO	23	$ 25.698	0%	COP 591.054
11	COSTILLA DE RES	KILO	26	$ 20.205	0%	COP 525.330
12	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	5	$ 31.277	0%	COP 156.385
13	HUESO CARNUDO	UNIDAD	4	$ 17.219	0%	COP 68.876
14	HUEVO TIPO AA	KILO	450	$ 848	0%	COP 381.600
15	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	46	$ 19.609	0%	COP 902.014
16	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	75	$ 17.392	0%	COP 1.304.400
17	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	13	$ 17.284	0%	COP 224.692
18	TOCINO	KILO	2	$ 19.407	0%	COP 38.814
19	AJO	KILO	3	$ 17.565	0%	COP 52.695
20	CEBOLLA BLANCA	KILO	23	$ 4.053	0%	COP 93.219
21	CEBOLLA LARGA	KILO	1	$ 6.676	0%	COP 6.676
22	CEBOLLA ROJA	KILO	23	$ 6.649	0%	COP 152.927
23	PAPA PASTUSA	KILO	61	$ 3.761	0%	COP 229.421
24	PAPA CRIOLLA	KILO	3	$ 6.970	0%	COP 20.910
25	PIMENTON	KILO	10	$ 6.578	0%	COP 65.780
26	TOMATE	KILO	20	$ 6.531	0%	COP 130.620
27	YUCA	KILO	2	$ 4.158	0%	COP 8.316
28	ZANAHORIA	KILO	22	$ 4.906	0%	COP 107.932
29	CURUBA	KILO	2	$ 5.984	0%	COP 11.968
30	GUAYABA	KILO	7	$ 5.067	0%	COP 35.469
31	GUANABANA	KILO	3	$ 7.824	0%	COP 23.472
32	LIMON COMUN	KILO	6	$ 5.269	0%	COP 31.614
33	LULO	KILO	24	$ 8.450	0%	COP 202.800
34	MANGO	KILO	2	$ 7.678	0%	COP 15.356
35	MARACUYA	KILO	12	$ 7.377	0%	COP 88.524
36	MORA	KILO	21	$ 10.341	0%	COP 217.161
37	TOMATE DE ARBOL	KILO	18	$ 6.476	0%	COP 116.568
38	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	8	$ 24.685	0%	COP 197.480
39	QUESO COSTENO	KILO	4	$ 33.255	0%	COP 133.020
40	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	8	$ 11.030	19%	COP 88.242
41	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 500 G	7	$ 9.869	5%	COP 69.080
42	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	9	$ 14.655	5%	COP 131.897
43	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	5	$ 11.847	5%	COP 59.233

VALOR SIN I.V.A		COP 12.076.642
VALOR I.V.A	19%	COP 65.387
VALOR I.V.A	5%	COP 13.011
VALOR TOTAL		**COP 12.155.040**

FACTURA ; FEL 10613

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	10613	
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 501.917
	3	$ 742.932
	5	$ 366.579
	6	$ -
	7	$ -
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.611.428**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	381.600
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**381.600**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	9.831.512
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**9.831.512**
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	330.500
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**330.500**
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**
VALOR TOTAL		**12.155.040**

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. 10614

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 PIZARRO

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435320	CEBOLLA CABEZONA	40,00	kg	4.019	0%	0	160.760
30	1435207	CEBOLLA RAMA	10,00	kg	6.641	0%	0	66.410
31	14356130	CEBOLLA ROJA	40,00	kg	6.550	0%	0	262.000
32	1435251	GUAYABA	30,00	kg	5.034	0%	0	151.020
33	1435278	LULO	10,00	kg	8.411	0%	0	84.110
34	1435259	MARACUYA	10,00	kg	7.379	0%	0	73.790
35	1435271	MAZORCA	10,00	kg	6.537	0%	0	65.370
36	1435326	MORA	40,00	kg	10.286	0%	0	411.440
37	1435272	PAPA	50,00	kg	3.710	0%	0	185.500
38	1435236	PAPA AMARILLA	20,00	kg	6.966	0%	0	139.320
39	1435273	PIMENTON	30,00	kg	6.557	0%	0	196.710
40	1435264	PIÑA	20,00	kg	5.164	0%	0	103.280
41	1435208	PLATANO VERDE	10,00	kg	5.212	0%	0	52.120
42	1435211	REPOLLO	10,00	kg	4.203	0%	0	42.030
43	1435275	TOMATE CHONTO	30,00	kg	6.613	0%	0	198.390
44	1435324	TOMATE ARBOL	20,00	kg	6.445	0%	0	128.900
45	1435263	YUCA	5,00	kg	4.126	0%	0	20.630
46	1435277	ZANAHORIA	20,00	kg	4.890	0%	0	97.800

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 46

SUBTOTAL	**37.952.188**
IVA	**555.847**
OTROS	**0**
TOTAL	**38.508.035**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 27/03/2025 09:52:18

Valor en Letras
TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL 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: c96c98f1df6d5069edfbaff73e7cafc375ccd06fd51e2564fe71760b3a63d8fd7cbd6a5533a3c9d94c31f5699281cfd7 --Fecha y Hora de Expedición : 27/03/2025 11:45:23 a. m.

29425

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.10614

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 PIZARRO

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356160	BOLA DE PIERNA	30,00	kg	36.185	0%	0	1.085.550
2	14350112	CARNE DE CERDO	273,00	kg	27.274	0%	0	7.445.802
3	14356102	CARNE DE PECHO	15,00	kg	31.634	0%	0	474.510
4	14350105	CARNE DE RES	170,00	kg	35.122	0%	0	5.970.740
5	14356105	CARNE GOULASH	20,00	kg	31.327	0%	0	626.540
6	14350108	CARNE MOLIDA	35,00	kg	28.060	0%	0	982.100
7	14356103	CARNE MUCHACHO	15,00	kg	33.390	0%	0	500.850
8	1435202	CHORIZO X 6 UND	139,00	Pq	11.728	19%	2.228	1.630.155
9	14352001	CHULETA DE CERDO	15,00	kg	21.979	0%	0	329.685
10	1435205	COSTILLA DE CERDO	25,00	kg	25.721	0%	0	643.025
11	14350107	COSTILLA DE RES	70,00	kg	20.288	0%	0	1.420.160
12	1435237	JAMON	20,00	LB	12.460	19%	2.367	249.193
13	1435651	MORTADELA	20,00	LB	12.002	5%	600	240.038
14	14350103	PECHUGA	100,00	kg	19.784	0%	0	1.978.400
15	14350104	PERNIL	290,00	kg	17.152	0%	0	4.974.080
16	14350101	POLLO	91,00	kg	17.230	0%	0	1.567.930
17	143596	SALCHICHA AHUMADA	1,00	LB	20.923	19%	3.975	20.923
18	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	50,00	kg	11.100	19%	2.109	555.000
19	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	61,00	Und.	14.619	5%	731	891.762
20	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	30,00	Und.	11.940	5%	597	358.200
21	14356110	SALCHICHON X 500 GRS ECONOMICO	30,00	Und.	9.897	5%	495	296.914
22	1435212	HUEVO	2706,00	Und.	831	0%	0	2.248.686
23	14356166	QUESO CAMPESINO	5,00	kg	24.668	0%	0	123.340
24	14356086	QUESO COSTEÑO	10,00	kg	33.128	0%	0	331.280
25	1435640	QUESO DOBLE CREMA	13,00	kg	30.916	0%	0	401.908
26	14356120	AGUACATE	1,00	kg	10.870	0%	0	10.870
27	1435248	AJO	8,00	kg	17.533	0%	0	140.264
28	1435325	APIO	3,00	kg	4.901	0%	0	14.703

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 46

SUBTOTAL	**37.952.188**
IVA	**555.847**
OTROS	**0**
TOTAL	**38.508.035**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 27/03/2025 09:52:18

Valor en Letras
TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL 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: c95c98f1df6d5069edfbaff73e7cafc375ccd06fd51e2564fe71760b3a63d8fd7cbd8a5533a3c9d94c31f5699281cfd7 --Fecha y Hora de Expedición : 27/03/2025 11:45:23 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:	31425	**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 Moviles - 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:	37.952.188,00	**Valor Iva:**	555.847,00	**Valor Total:**	38.508.035,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 10614	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-03-27

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

23

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000767386
Fecha Documento	27.03.2025
Fecha Contabilización	27.03.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100201359
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10614

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001637	BOLA DE PIERNA RES	30	KG	36.185,0000	1.085.550
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	273	KG	27.274,0000	7.445.802
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	15	KG	31.634,0000	474.510
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	170	KG	35.122,0000	5.970.740
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	20	KG	31.327,0000	626.540
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	35	KG	28.060,0000	982.100
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001639	CARNE POSTA MUCHACHO	15	KG	33.390,0000	500.850
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	139	UND	13.956,0000	1.939.884
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	15	KG	21.979,0000	329.685
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	25	KG	25.721,0000	643.025
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	70	KG	20.288,0000	1.420.160
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000760	JAMON DE CERDO * 500 G	20	UND	14.827,0000	296.540
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000805	MORTADELA * 500 G	20	UND	12.602,0000	252.040
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	100	KG	19.784,0000	1.978.400
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	290	KG	17.152,0000	4.974.080
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	91	KG	17.230,0000	1.567.930
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001766	SALCHICHA PERRO	1	UND	24.898,0000	24.898
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	50	UND	13.209,0000	660.450
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	61	UND	15.350,0000	936.350
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	30	UND	12.537,0000	376.110

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.03.27 15:30:19 -05'00'

Recibe : Firma : _____

24

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000767386
Fecha Documento	27.03.2025
Fecha Contabilización	27.03.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100201359
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10614

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	30	UND	10.392,0000	311.760
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	2.706	UND	831,0000	2.248.686
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	5	UND	24.668,0000	123.340
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	10	UND	33.128,0000	331.280
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	13	KG	30.916,0000	401.908
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001582	AGUACATE	1	KG	10.870,0000	10.870
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	8	KG	17.533,0000	140.264
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001586	APIO	3	KG	4.901,0000	14.703
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	40	KG	4.019,0000	160.760
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	10	KG	6.641,0000	66.410
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	40	UND	6.550,0000	262.000
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	30	KG	5.034,0000	151.020
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	10	UND	8.411,0000	84.110
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	10	UND	7.379,0000	73.790
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	10	KG	6.537,0000	65.370
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	40	KG	10.286,0000	411.440
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	3.710,0000	185.500
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	6.966,0000	139.320
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	30	KG	6.557,0000	196.710
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	20	KG	5.164,0000	103.280

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.03.27 15:30:30 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000767386
Fecha Documento	27.03.2025
Fecha Contabilización	27.03.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100201359
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10614

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	10	KG	5.212,0000	52.120
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	10	KG	4.203,0000	42.030
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	6.613,0000	198.390
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	20	KG	6.445,0000	128.900
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	5	KG	4.126,0000	20.630
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.890,0000	97.800
							TOTAL	38.508.035

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.03.27 15:30:41 -05'00'

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-020-2024	FECHA DE 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:	30/05/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/05/2025		

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°	08	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PIZARRO	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 TOBON CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE PIERNA DE RES	KILO	30	$ 36.185	0%	COP 1.085.550
2	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	273	$ 27.274	0%	COP 7.445.802
3	CARNE POSTA MUCHACHO	KILO	15	$ 33.390	0%	COP 500.850
4	PECHO DE RES	KILO	15	$ 31.634	0%	COP 474.510
5	CARNE MOLIDA	KILO	35	$ 28.060	0%	COP 982.100
6	BOTA DE RES	KILO	170	$ 35.122	0%	COP 5.970.740
7	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	139	$ 11.728	19%	COP 1.630.155
8	CHULETA DE CERDO	KILO	15	$ 21.979	0%	COP 329.695
9	COSTILLA DE CERDO	KILO	25	$ 25.721	0%	COP 643.025
10	COSTILLA DE RES	KILO	70	$ 20.288	0%	COP 1.420.160
11	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	20	$ 31.327	0%	COP 626.540
12	HUEVO TIPO AA	KILO	2706	$ 831	0%	COP 2.248.686
13	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	100	$ 19.784	0%	COP 1.978.400
14	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	290	$ 17.152	0%	COP 4.974.080
15	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	91	$ 17.230	0%	COP 1.567.930
16	AGUACATE	KILO	1	$ 10.870	0%	COP 10.870
17	AJO	KILO	8	$ 17.533	0%	COP 140.264
18	APIO	KILO	3	$ 4.901	0%	COP 14.703
19	CEBOLLA BLANCA	KILO	40	$ 4.019	0%	COP 160.760
20	CEBOLLA LARGA	KILO	10	$ 6.641	0%	COP 66.410
21	CEBOLLA ROJA	KILO	40	$ 6.550	0%	COP 262.000
22	MAZORCA	KILO	10	$ 6.537	0%	COP 65.370
23	PAPA PASTUSA	KILO	50	$ 3.710	0%	COP 185.500
24	PAPA CRIOLLA	KILO	20	$ 6.966	0%	COP 139.320
25	PIMENTON	KILO	30	$ 6.557	0%	COP 196.710
26	PLATANO VERDE	KILO	10	$ 5.212	0%	COP 52.120
27	REPOLLO	KILO	10	$ 4.203	0%	COP 42.030
28	TOMATE	KILO	30	$ 6.613	0%	COP 198.390
29	YUCA	KILO	5	$ 4.126	0%	COP 20.630
30	ZANAHORIA	KILO	20	$ 4.890	0%	COP 97.800
31	GUAYABA	KILO	30	$ 5.034	0%	COP 151.020
32	LULO	KILO	10	$ 8.411	0%	COP 84.110
33	MARACUYA	KILO	10	$ 7.379	0%	COP 73.790
34	MORA	KILO	40	$ 10.286	0%	COP 411.440
35	PIÑA	KILO	20	$ 5.164	0%	COP 103.280
36	TOMATE DE ARBOL	KILO	20	$ 6.445	0%	COP 128.900
37	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	LIBRA	20	$ 12.460	19%	COP 249.193
37	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	LIBRA	20	$ 12.002	5%	COP 240.038
38	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	13	$ 30.916	0%	COP 401.908
40	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	5	$ 24.668	0%	COP 123.340
41	QUESO COSTENO	KILO	10	$ 33.128	0%	COP 331.280
42	SALCHICHA PERRO AHUMADA (RANCHERA)	LIBRA	1	$ 20.923	19%	COP 20.923
43	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	50	$ 11.100	19%	COP 555.000
44	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 500 G	30	$ 9.897	5%	COP 296.914
45	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	61	$ 14.619	5%	COP 891.762
46	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	30	$ 11.940	5%	COP 358.200

	VALOR SIN I.V.A		COP 37.952.188
	VALOR I.V.A	19%	COP 466.501
	VALOR I.V.A	5%	COP 89.346
	VALOR TOTAL		**COP 38.508.035**

FACTURA : FEL 10614

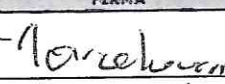
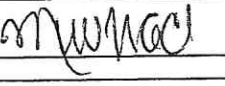
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

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	10614	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 1.157.507
	3	$ 1.004.660
	5	$ 443.250
	6	$ -
	7	$ -
VALOR TOTAL	TOTAL	2.605.417
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	2.248.686
VALOR TOTAL	TOTAL	2.248.686
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	32.797.404
VALOR TOTAL	TOTAL	32.797.404
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		38.508,035

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:	ORDEN DE COMPRA 143601	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	20/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN AZÚCAR X LIBRA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES MILITARES QUE OPERAN EN LITORAL PACIFICO COLOMBIANO		
CONTRATISTA:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS		
NIT/CC/CE:	900.213.759-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	APODERADA ESPECIAL LINA MARCELA ECHEVERRY ARISTIZABAL		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	HUGO ALEXANDER TORRES MOSQUERA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	08/04/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	08/04/2025		

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:	24/03/2025	HORA:	11:30:00 a. m	ENTREGA PARCIAL N°	1	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA			DIRECCIÓN :		CARRERA 38 N°5 - 16 BARRIO 14 DE JULIO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	HUGO ALEXANDER TORRES MOSQUERA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS	LINA MARCELA ECHEVERRY ARISTIZABAL	APODERADA ESPECIAL LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS	AUTORIZADA

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	N/A
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	N/A

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	SPAGHETTI COMARRICO CLASICA	UNIDAD X 250gr	1008	$ 1.533	0%	COP 1.545.264
2	BOLA DE BRAZO	UNIDAD X 500gr	21533	$ 2.491	0%	COP 53.638.703
				VALOR SIN I.V.A		COP 55.183.967
				VALOR I.V.A	19%	COP 0
				VALOR I.V.A	5%	COP 0
				VALOR TOTAL		COP 55.183.967

FACTURA : LR3 - 1828637

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	HUGO ALEXANDER TORRES MOSQUERA	SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA	SUPERVISOR	
LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS	LINA MARCELA ECHEVERRY ARISTIZABAL	APODERADA ESPECIAL LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS	AUTORIZADA	

(Incluya las filas que sean requeridas)

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. 10616

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 BN2

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	47,00	kg	24.142	0%	0	1.134.674
2	14356105	CARNE GOULASH	40,00	kg	28.026	0%	0	1.121.040
3	14350108	CARNE MOLIDA	20,00	kg	25.241	0%	0	504.820
4	14350107	COSTILLA DE RES	12,00	kg	17.470	0%	0	209.640
5	14356107	MENUDENCIA	14,00	kg	9.863	0%	0	138.082
6	43522265	PANZA	20,00	kg	22.274	0%	0	445.480
7	14350103	PECHUGA	55,00	kg	17.136	0%	0	942.480
8	14350104	PERNIL	50,00	kg	15.319	0%	0	765.950
9	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	20,00	kg	9.479	19%	1.801	189.580
10	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	20,00	Und.	12.223	5%	611	244.457
11	1435212	HUEVO	420,00	Und.	745	0%	0	312.900
12	43569524	PESCADO	16,00	kg	21.571	0%	0	345.136
13	14356086	QUESO COSTEÑO	10,00	kg	31.398	0%	0	313.980
14	1435301	JUGO DE NARANJA	134,00	Und.	840	19%	160	112.605
15	1435248	AJO	3,00	kg	17.218	0%	0	51.654
16	1435325	APIO	3,00	kg	4.215	0%	0	12.645
17	1435320	CEBOLLA CABEZONA	20,00	kg	3.373	0%	0	67.460
18	1435207	CEBOLLA RAMA	5,00	kg	5.754	0%	0	28.770
19	1435270	CILANTRO	1,00	kg	4.457	0%	0	4.457
20	1435251	GUAYABA	15,00	kg	4.409	0%	0	66.135
21	1435235	HABICHUELA	2,00	kg	7.943	0%	0	15.886
22	1435209	LECHUGA	8,00	kg	5.777	0%	0	46.216
23	1435252	LIMON	6,00	kg	4.252	0%	0	25.512
24	1435278	LULO	15,00	kg	7.944	0%	0	119.160
25	1435260	MANGO	6,00	kg	6.487	0%	0	38.922
26	1435321	MANZANA	6,00	LB	10.185	0%	0	61.110
27	1435259	MARACUYA	15,00	kg	6.823	0%	0	102.345
28	1435326	MORA	14,00	kg	10.237	0%	0	143.318

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 37

SUBTOTAL	8.387.068
IVA	69.638
OTROS	0
TOTAL	8.456.706

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 27/03/2025 09:56:31

Valor en Letras
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SEIS PESOS M/CTE

Rad 31625

"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: d1b50e90599aea98efa155a4b5a2202a763b418ced96322fb01fab7958232f19cc970852578db59db71b47001096b703 –Fecha y Hora de Expedición : 27/03/2025 11:48:39 a. m.

30025

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.10616

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 BN2

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435272	PAPA	80,00	kg	3.205	0%	0	256.400
30	1435236	PAPA AMARILLA	10,00	kg	6.593	0%	0	65.930
31	1435262	PEPINO	8,00	kg	3.668	0%	0	29.344
32	3582694	PERA	6,00	kg	13.794	0%	0	82.764
33	1435273	PIMENTON	6,00	kg	6.246	0%	0	37.476
34	1435208	PLATANO VERDE	15,00	kg	4.605	0%	0	69.075
35	1435275	TOMATE CHONTO	25,00	kg	5.995	0%	0	149.875
36	1435324	TOMATE ARBOL	15,00	kg	5.872	0%	0	88.080
37	1435277	ZANAHORIA	10,00	kg	4.371	0%	0	43.710

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 37

SUBTOTAL	8.387.068
IVA	69.638
OTROS	0
TOTAL	8.456.706

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 27/03/2025 09:56:31

Valor en Letras
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SEIS PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: d1b50e90599aea98efa155a4b5a2202a763b418cad96322fb01fab7958232f19cc970852578db59db71b47001096b703 --Fecha y Hora de Expedición : 27/03/2025 11:48:39 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:	31625	**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:	8.387.068,00	**Valor Iva:**	69.638,00	**Valor Total:**	8.456.706,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 10616	**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: 5000767454
Fecha Documento	27.03.2025
Fecha Contabilización	27.03.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100201361
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10616

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	47	KG	24.142,0000	1.134.674
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	40	KG	28.026,0000	1.121.040
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	20	KG	25.241,0000	504.820
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	12	KG	17.470,0000	209.640
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001488	MENUDENCIAS	14	KG	9.863,0000	138.082
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	20	KG	22.274,0000	445.480
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	55	KG	17.136,0000	942.480
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	50	KG	15.319,0000	765.950
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	20	UND	11.280,0000	225.600
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	20	UND	12.834,0000	256.680
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	420	UND	745,0000	312.900
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	16	UND	21.571,0000	345.136
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	10	UND	31.398,0000	313.980
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200000393	JUGO REFRIGERIO * 150 ML	134	UND	1.000,0000	134.000
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	3	KG	17.218,0000	51.654
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001586	APIO	3	KG	4.215,0000	12.645
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	3.373,0000	67.460
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	5	KG	5.754,0000	28.770
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	1	KG	4.457,0000	4.457
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	15	KG	4.409,0000	66.135

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.03.27 16:53:05 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000767454
Fecha Documento	27.03.2025
Fecha Contabilización	27.03.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100201361
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10616

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	2	KG	7.943,0000	15.886
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	8	UND	5.777,0000	46.216
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	6	KG	4.252,0000	25.512
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	15	UND	7.944,0000	119.160
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	15	UND	6.823,0000	102.345
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	14	KG	10.237,0000	143.318
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	80	KG	3.205,0000	256.400
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	6.593,0000	65.930
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	8	KG	3.668,0000	29.344
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	6	KG	6.246,0000	37.476
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	15	KG	4.605,0000	69.075
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	25	KG	5.995,0000	149.875
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	15	KG	5.872,0000	88.080
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.371,0000	43.710
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001483	MANGO PARA JUGO	6	KG	6.487,0000	38.922
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200002517	MANZANA ROJA * KG	6	KG	10.185,0000	61.110
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200002519	PERA * KG	6	KG	13.794,0000	82.764
							TOTAL	8.456.706

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.03.27 16:53:15 -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 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°	10	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	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	47	$ 24.142	0%	COP 1.134.674
2	CARNE MOLIDA	KILO	20	$ 25.241	0%	COP 504.820
3	COSTILLA DE RES	KILO	12	$ 17.470	0%	COP 209.640
4	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	40	$ 28.026	0%	COP 1.121.040
5	HUEVO TIPO AA	KILO	420	$ 745	0%	COP 312.900
6	MENUDENCIAS	KILO	14	$ 9.863	0%	COP 138.082
7	CALLO PICADO O MONDONGO (PANZA)	KILO	20	$ 22.274	0%	COP 445.480
8	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	55	$ 17.136	0%	COP 942.480
9	PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG	KILO	16	$ 21.571	0%	COP 345.136
10	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	50	$ 15.319	0%	COP 765.950
11	AJO	KILO	3	$ 17.218	0%	COP 51.654
12	APIO	KILO	3	$ 4.215	0%	COP 12.645
13	CEBOLLA BLANCA	KILO	20	$ 3.373	0%	COP 67.460
14	CEBOLLA LARGA	KILO	5	$ 5.754	0%	COP 28.770
15	CILANTRO	KILO	1	$ 4.457	0%	COP 4.457
16	HABICHUELA	KILO	2	$ 7.943	0%	COP 15.886
17	LECHUGA BATAVIA	KILO	8	$ 5.777	0%	COP 46.216
18	PAPA PASTUSA	KILO	80	$ 3.205	0%	COP 256.400
19	PAPA CRIOLLA	KILO	10	$ 6.593	0%	COP 65.930
20	PEPINO COHOMBRO	KILO	8	$ 3.668	0%	COP 29.344
21	PIMENTÓN	KILO	6	$ 6.246	0%	COP 37.476
22	PLATANO VERDE	KILO	15	$ 4.605	0%	COP 69.075
23	TOMATE	KILO	25	$ 5.995	0%	COP 149.875
24	ZANAHORIA	KILO	10	$ 4.371	0%	COP 43.710
25	GUAYABA	KILO	15	$ 4.409	0%	COP 66.135
26	LIMON COMUN	KILO	6	$ 4.252	0%	COP 25.512
27	LULO	KILO	15	$ 7.944	0%	COP 119.160
28	MANGO	KILO	6	$ 6.487	0%	COP 38.922
29	MANZANA ROJA	LIBRA	6	$ 10.185	0%	COP 61.110
30	MARACUYA	KILO	15	$ 6.823	0%	COP 102.345
31	MORA	KILO	14	$ 10.237	0%	COP 143.318
32	PERA	KILO	6	$ 13.794	0%	COP 82.764
33	TOMATE DE ARBOL	KILO	15	$ 5.872	0%	COP 88.080
34	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	134	$ 840	19%	COP 112.605
35	QUESO COSTENO	KILO	10	$ 31.398	0%	COP 313.980
36	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	20	$ 9.479	19%	COP 189.580
37	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	20	$ 12.223	5%	COP 244.457

VALOR SIN I.V.A		COP 8.387.068
VALOR I.V.A	19%	COP 57.415
VALOR I.V.A	5%	COP 12.223
VALOR TOTAL		**COP 8.456.706**

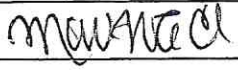
FACTURA N° FEL 10616

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	10616	
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 145.600
	3	$ 546.301
	5	$ 256.932
	6	$ 189.320
	7	$ 256.300
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.394.453**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	56.340
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**56.340**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	6.691.933
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**6.691.933**
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	313.980
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**313.980**
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**
VALOR TOTAL		**8.456.706**

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-020-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	21/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS (Grupos 2 y 3)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	16.511.170		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/06/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
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:	20/09/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	230	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA			DIRECCIÓN :		CARRERA 36 Nº 5 - 16 BARRIO 14 DE JULIO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	259	$ 22.975	0%	COP 5.950.525
2	CARNE MOLIDA	KILO	44	$ 22.218	0%	COP 977.592
3	BOTA DE RES	KILO	220	$ 31.905	0%	COP 7.019.100
4	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	123	$ 8.771	19%	COP 1.078.782
5	CHULETA DE CERDO	KILO	173	$ 19.292	0%	COP 3.337.516
6	COSTILLA DE CERDO	KILO	43	$ 20.401	0%	COP 877.243
7	COSTILLA DE RES	KILO	50	$ 18.075	0%	COP 903.750
8	HUESO CARNUDO	UNIDAD	40	$ 14.242	0%	COP 569.680
9	HUEVO TIPO AA	KILO	2517	$ 756	0%	COP 1.902.852
10	CALLO PICADO O MONDONGO (PANZA)	KILO	7	$ 22.181	0%	COP 155.267
11	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	187	$ 16.376	0%	COP 3.062.312
12	PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG	KILO	8	$ 20.524	0%	COP 164.192
13	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	224	$ 15.202	0%	COP 3.405.248
14	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	41	$ 14.420	0%	COP 591.220
15	TOCINO	KILO	41	$ 15.427	0%	COP 632.507
16	AJO	KILO	19	$ 15.469	0%	COP 293.911
17	CEBOLLA BLANCA	KILO	96	$ 3.173	0%	COP 304.608
18	CEBOLLA LARGA	KILO	29	$ 5.802	0%	COP 168.258
19	CEBOLLA ROJA	KILO	45	$ 5.524	0%	COP 248.580
20	CILANTRO	KILO	1	$ 3.975	0%	COP 3.975
21	HABICHUELA	KILO	2	$ 7.484	0%	COP 14.968
22	LECHUGA BATAVIA	KILO	8	$ 6.224	0%	COP 49.792
23	MAZORCA	KILO	4	$ 5.262	0%	COP 21.048
24	PAPA PASTUSA	KILO	441	$ 3.250	0%	COP 1.433.250
25	PAPA CRIOLLA	KILO	32	$ 5.843	0%	COP 186.976
26	PEPINO COHOMBRO	KILO	26	$ 3.179	0%	COP 82.654
27	PIMENTON	KILO	38	$ 5.376	0%	COP 204.288
28	PLATANO VERDE	KILO	56	$ 4.567	0%	COP 255.752
29	REMOLACHA	KILO	6	$ 4.083	0%	COP 24.498
30	TOMATE	KILO	139	$ 6.257	0%	COP 869.723
31	YUCA	KILO	14	$ 3.233	0%	COP 45.262
32	ZANAHORIA	KILO	56	$ 4.511	0%	COP 252.616
33	BANANO	KILO	19	$ 3.595	0%	COP 68.305
34	GUAYABA	KILO	63	$ 4.562	0%	COP 287.406
35	LIMON COMUN	KILO	1	$ 4.967	0%	COP 4.967
36	LIMON MANDARINA	KILO	37	$ 3.796	0%	COP 140.452
37	LULO	KILO	55	$ 7.514	0%	COP 413.270
38	MANGO	KILO	4	$ 7.784	0%	COP 31.136
39	MARACUYA	KILO	62	$ 6.278	0%	COP 389.236
40	MORA	KILO	71	$ 8.548	0%	COP 606.908
41	PINA	KILO	33	$ 4.773	0%	COP 157.509
42	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	76	$ 7.994	19%	COP 607.553
43	TOMATE DE ARBOL	KILO	77	$ 5.810	0%	COP 447.370
44	EMPANADA	PQ X 10 UNIDADES	39	$ 7.767	19%	COP 302.922
45	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	22	$ 21.503	0%	COP 473.066
46	QUESO COSTENO	KILO	28	$ 29.551	0%	COP 830.228
47	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	71	$ 8.831	19%	COP 627.008
48	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD = 500 G	4	$ 8.317	5%	COP 33.269
49	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	63	$ 11.969	5%	COP 754.020
50	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	70	$ 11.917	5%	COP 834.200
51	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	39	$ 9.464	5%	COP 369.089
52	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	64	$ 1.229	19%	COP 78.682
				VALOR SIN I.V.A		COP 42.594.540
				VALOR I.V.A	19%	COP 512.040
				VALOR I.V.A	5%	COP 99.529
				VALOR TOTAL		COP 43.206.109

FACTURA Nº FEL 10566

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	

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

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

AGROCARNES DEL PACIFICO BUENAVENTURA Y/O TUMACO
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT: 16.511.170-5
Carrera 3B N° 8 61 Barrio las mercedes
Teléfono. 24 13455 – 318 8268782
E-mail: elkintobontumaco@hotmail.com
BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES

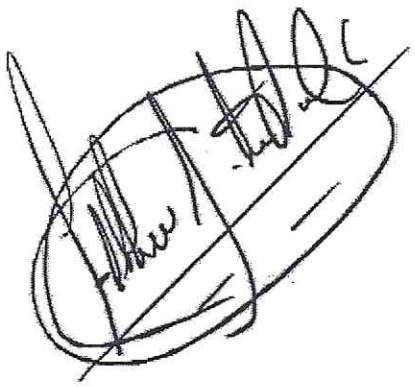
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO, identificado con la C.C. No. 16.511.170 de BUENAVENTURA(V.)., Actuando en nombre propio.

HACEN CONSTAR

Que se encuentra a paz y salvo en lo pertinente a la obligación de cancelar mensualmente de los últimos seis meses, los aportes de Salud, Pensión, Riesgos laborales (ARL), Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena, en las diferentes entidades escogidas por cada uno de los trabajadores que laboran para nuestra empresa y demás obligaciones laborales.

En constancia se firma en la ciudad de Buenaventura al 25 de Marzo de 2025.

Atentamente,



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

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16511170		TOBON CAMPUZANO ELKIN ALONSO	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 3B #.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	23I001	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	230301	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

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: Abastecimientos

FECHA DE RECEPCIÓN: 31/03/25 — **VALOR TRAMITE DE PAGO:** 287.782.308 — **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 31/03/25. — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**

SUPERVISOR: Marcela Vergara Hannes.

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, Informe de supervisión, Facturas)	X		N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	X								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	X								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	X								N.A.
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social Integral y parafiscales. SI es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.	X								
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	—								
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	—								
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	—								
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	X								
13	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)	X								N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)	X								
15	Multas o Sanciones	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 tiene acta de inicio.		X		31/03 2025	Jeysa.	Marcela Vergara.	

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS : Jeysa Pates.

FIRMA: Jeysa Pates