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

Fecha trámite de pago	28/01/2025	Número de Pago:	48
Valor de pago solicitado	$ 662.050.494,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. No. 012-020-2024	
Nombre o Razón Social del Contratista	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO	
Identificación	NIT o C.C: 16511170	SAP (acreedor) : 80000462
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS (Grupos 2 y 3)	
Orden o Pedido ERP SAP	No.4100196288-4100196001-4100196186-4100196156-4100196167-4100196196-4100196012-4100196198-4100196105-4100196018-4100196169-4100196164-4100196188-4100196172-4100196286-4100196303-4100196171	
Expediente Orfeo	No. N/A	
Registro Presupuestal	No. 18424_____	
	☐X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)5.092.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($)378.000.000.00
	+ Valor Adición VF.	($)2.168.000.000.00
	- Valor Reducciones	($)13.575.00
	Valor Total del Contrato	($)7.638.000.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	002 – ARC – JOLAN – 2023	
Fecha de legalización del contrato	25/06/2024	
Fecha de finalización del contrato	31/03/2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	80.3 %	
Modificaciones del contrato	☐ x Adición Valor $ 378.000.000.00 + $2.168.000.000.00(VF.) _____ ☐ x Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ x Prorroga Fecha 31/03/2025_____ ☐ Cesión Descripción _____	

29-01-2025

Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*			
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	11 – 44 – 101228567	$4.837.400.00,00	21/06/2024	31/12/2027

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: DAVIVIENDA		
	N° 015160009740	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente **X**☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
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° 9480239883	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud 01/2025	$ 624.100,00	
	Periodo Pensión 12/2024	$ 2.496.100,00	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y en el Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique).

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	☐ X Si	☐ No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	☐ X Si	☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	28/01/2025	$ 662.050.494,00	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEL10285 - FEL10288 - FEL10289 - FEL10290 -	13/01/2025	$ 662.050.494,00	2-6-10-14-18-

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FEL10291 - FEL10292 - FEL10294 - FEL10305 - FEL10306 -FEL10307 -FEL10308 - FEL10309 - FEL10310 - FEL10314 - FEL10316 - FEL10 318 - FEL10320	15/01/2025 22/01/2025 24/01/2025		22-26-30-34-38-42-46-50-54-58-62-66
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) N° 162-163-164-165-166-167-168-169-170-173-171-172-173-174-175-176-177	13/01/2025 15/01/2025 22/01/2025 24/01/2025	$ 662.050.494,00	5-9-13-17-21-25-29-33-37-41-45-49-53-57-61-65-69
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) - 5000752076-5000750819-5000751717-5000751617-5000751635-5000751778-5000750889-5000781780-5000751198-5000750886-5000751639-5000751621-5000751715-5000751684-5000752062-5000752114-5000751640	25/01/2025 13/01/2025 24/01/2025 22/01/2025	$ 662.050.494,00	4-8-12-16-20-24-28-32-36-40-44-48-52-56-60-64-68
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A	N/A	N/A

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	28/01/2025	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEL10285 - FEL10288 - FEL10289 - FEL10290 -FEL10291 - FEL10292 - FEL10294 - FEL10305 -FEL10306 -FEL10307 -FEL10308 - FEL10309 -FEL10310 - FEL10314 - FEL10316 - FEL10318 - FEL10320	X	13/01/2025 15/01/2025 22/01/2025 24/01/2025	2-6-10-14-18-22-26-30-34-38-42-46-50-54-58-62-66
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) N° 162-163-164-165-166-167-168-169-170-173-171-172-173-174-175-176-177	X	13/01/2025 15/01/2025 22/01/2025 24/01/2025	5-9-13-17-21-25-29-33-37-41-45-49-53-57-61-65-69
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) 5000752076-5000750819-5000751717-5000751617-5000751635-5000751778-5000750889-5000781780-5000751198-5000750886-5000751639-5000751621-5000751715-5000751684-5000752062-5000752114-5000751640	X	25/01/2025 13/01/2025 24/01/2025 22/01/2025	4-8-12-16-20-24-28-32-36-40-44-48-52-56-60-64-68
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	11/12/2024	72
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	11/12/2024	70
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	11/12/2024	71
9.	Informe de supervisión No.	X	N/A	N/A
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	N/A
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X	N/A	N/A

<u>Únicamente para el primer pago:</u>		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	

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

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 M.					
	Cargo/Dependencia Abastecimientos		Extensión			
	Firma T Marcela Verg					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Jesus Pates.					
	Cargo / Dependencia: TASD Contratos.		Extensión:			
	Firma: Jesus 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 Cabrera					
	Cargo Coord contratos					
	Firma					

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

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	012-020-2024	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS (Grupos 2 y 3)	RP Actual No.	18424 825	Valor	$ 5.092.000.000	Fecha	25/06/2024
Nombre Contratista:	TOBON CAMPUZANO ELKIN ALONSO	RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:				No. de la negociación del BMC			
Presupuestal con cargo a ALFM	SI		NO				
Con cargo al (los) contrato(s) Interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	ARC - 002 - JOLAN - 2023			Plazo de ejecución del contrato: (contrato inicial y prorroga)			
Celebrado(s) con:							

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR Dependencia de afectación	5.092.000.000,00 Valor por rubro
958.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	958.000.000,00
185.000.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	185.000.000,00
3.800.100.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE,PESCADO,FRUTAS,HORTALIZAS,ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	3.800.100.000,00
76.000.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	76.000.000,00
2.900.000,00	A-05-01-01-002-001	BEBIDAS	VIVERES CADS	2.900.000,00
72.000.000,00	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVERES CADS	72.000.000,00
				5.092.000.000,00

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

Valor total del contrato	5.092.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	6.132.036.919,00
ADICION N°1	378.000.000,00
ADICION N°2 VF	2.168.000.000,00
REINTEGRO	13.575,00
Saldo por ejecutar	1.505.949.506,00

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
125.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	125.000.000,00
28.000.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	28.000.000,00
183.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE,PESCADO,FRUTAS,HORTALIZAS,ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	183.000.000,00
19.000.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	19.000.000,00
10.000.000,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CADS	10.000.000,00
13.000.000,00	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVERES CADS	13.000.000,00
				378.000.000,00

VALOR ADICION

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

VALOR ADICION

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO 48

No. de documento								
FEL10285								2.168.000.000,00
	13/01/2025	A-05-01-01-000-01	2-3-5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	1.576.137,00	1.576.137,00	2.166.423.863,00
	13/01/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	618.480,00	618.480,00	2.165.805.383,00
	13/01/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	9.128.586,00	9.128.586,00	2.156.676.797,00
	13/01/2025	A-05-01-01-002-002	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	346.798,00	346.798,00	2.156.329.999,00
FEL10288								
	13/01/2025	A-05-01-01-000-01	2-3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	7.940.980,00	7.940.980,00	2.148.389.019,00
	13/01/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	1.304.100,00	1.304.100,00	2.147.084.919,00
	13/01/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	33.572.558,00	33.572.558,00	2.113.512.361,00
	13/01/2025	A-05-01-01-002-002	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	1.475.215,00	1.475.215,00	2.112.037.146,00
	13/01/2025	A-05-01-01-002-004	N/A	BEBIDAS	VIVERES CADS	394.901,00	394.901,00	2.111.642.245,00
FEL10289								
	13/01/2025	A-05-01-01-000-01	2-3-5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	2.548.643,00	2.548.643,00	2.109.093.602,00
	13/01/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	935.620,00	935.620,00	2.108.157.982,00
	13/01/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	20.778.609,00	20.778.609,00	2.087.379.373,00
	13/01/2025	A-05-01-01-002-002	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	309.990,00	309.990,00	2.087.069.383,00
FEL10290								
	13/01/2025	A-05-01-01-000-01	2-3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	4.615.298,00	4.615.298,00	2.082.454.085,00
	13/01/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	892.520,00	892.520,00	2.081.561.565,00
	13/01/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	21.255.998,00	21.255.998,00	2.060.305.567,00

	13/01/2025	A-05-01-01-002-002	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	1.530.566,00	1.530.566,00	2.058.775.001,00
FEL10291								
	13/01/2025	A-05-01-01-000-01	2-3-5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	1.292.262,00	1.292.262,00	2.057.482.739,00
	13/01/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	290.490,00	290.490,00	2.057.192.249,00
	13/01/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	9.542.637,00	9.542.637,00	2.047.649.612,00
	13/01/2025	A-05-01-01-002-002	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	265.322,00	265.322,00	2.047.384.290,00
FEL10292								
	15/01/2025	A-05-01-01-000-01	2-3-5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	6.517.519,00	6.517.519,00	2.040.866.771,00
	15/01/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	1.027.240,00	1.027.240,00	2.039.839.531,00
	15/01/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	35.220.464,00	35.220.464,00	2.004.619.067,00
	15/01/2025	A-05-01-01-002-002	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	1.427.306,00	1.427.306,00	2.003.191.761,00
FEL10294								
	15/01/2025	A-05-01-01-000-01	2-3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	25.221.165,00	25.221.165,00	1.977.970.596,00
	15/01/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	8.368.920,00	8.368.920,00	1.969.601.676,00
	15/01/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	83.800.096,00	83.800.096,00	1.885.801.580,00
	15/01/2025	A-05-01-01-002-002	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	2.727.458,00	2.727.458,00	1.883.074.122,00
	15/01/2025	A-05-01-01-002-004	N/A	BEBIDAS	VIVERES CADS	5.334.000,00	5.334.000,00	1.877.740.122,00
FEL10305								
	22/01/2025	A-05-01-01-000-01	2-3-5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	469.619,00	469.619,00	1.877.270.503,00
	22/01/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	1.614.018,00	1.614.018,00	1.875.656.485,00
	22/01/2025	A-05-01-01-002-002	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	164.045,00	164.045,00	1.875.492.440,00
FEL10306								
	22/01/2025	A-05-01-01-000-01	2-3-5-6-7	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	34.810.737,00	34.810.737,00	1.840.681.703,00
	22/01/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	3.246.598,00	3.246.598,00	1.837.435.115,00
	22/01/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	103.659.308,00	103.659.308,00	1.733.775.807,00
	22/01/2025	A-05-01-01-002-002	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	5.379.081,00	5.379.081,00	1.728.396.726,00
	22/01/2025	A-05-01-01-002-004	N/A	BEBIDAS	VIVERES CADS	1.100.140,00	1.100.140,00	1.727.296.586,00
FEL10307								
	22/01/2025	A-05-01-01-000-01	2-3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	23.808.798,00	23.808.798,00	1.703.487.788,00
	22/01/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	2.082.024,00	2.082.024,00	1.701.405.764,00
	22/01/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	60.169.184,00	60.169.184,00	1.641.236.580,00
	22/01/2025	A-05-01-01-002-002	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	3.045.230,00	3.045.230,00	1.638.191.350,00
	22/01/2025	A-05-01-01-002-004	N/A	BEBIDAS	VIVERES CADS	10.668.000,00	10.668.000,00	1.627.523.350,00
FEL10308								
	22/01/2025	A-05-01-01-000-01	2-3-5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	1.258.642,00	1.258.642,00	1.626.264.708,00
	22/01/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	290.490,00	290.490,00	1.625.974.218,00
	22/01/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	9.521.020,00	9.521.020,00	1.616.453.198,00
	22/01/2025	A-05-01-01-002-002	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	265.322,00	265.322,00	1.616.187.876,00
FEL10309								
	22/01/2025	A-05-01-01-000-01	2-3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	6.877.153,00	6.877.153,00	1.609.310.723,00
	22/01/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	1.227.636,00	1.227.636,00	1.608.083.087,00
	22/01/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	27.275.585,00	27.275.585,00	1.580.807.502,00
	22/01/2025	A-05-01-01-002-002	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	1.477.669,00	1.477.669,00	1.579.329.833,00
FEL10310								
	22/01/2025	A-05-01-01-000-01	2-3-5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	1.688.144,00	1.688.144,00	1.577.641.689,00
	22/01/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	793.810,00	793.810,00	1.576.847.879,00
	22/01/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	23.281.083,00	23.281.083,00	1.553.566.796,00
	22/01/2025	A-05-01-01-002-002	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	309.990,00	309.990,00	1.553.256.806,00
FEL10314	24/01/2025	A-05-01-01-002-004	N/A	BEBIDAS	VIVERES CADS	897.120,00	897.120,00	1.552.359.686,00
FEL10316								
	24/01/2025	A-05-01-01-000-01	2-3-5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	88.103,00	88.103,00	1.552.271.583,00
	24/01/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	75.780,00	75.780,00	1.552.195.803,00
	24/01/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	1.187.274,00	1.187.274,00	1.551.008.529,00
	24/01/2025	A-05-01-01-002-002	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	255.573,00	255.573,00	1.550.752.956,00
	24/01/2025	A-05-01-01-002-004	N/A	BEBIDAS	VIVERES CADS	86.944,00	86.944,00	1.550.666.012,00
FEL10318								
	24/01/2025	A-05-01-01-000-01	2-3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	7.831.293,00	7.831.293,00	1.542.834.719,00
	24/01/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	1.512.000,00	1.512.000,00	1.541.322.719,00
	24/01/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	28.480.920,00	28.480.920,00	1.512.841.799,00
	24/01/2025	A-05-01-01-002-002	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	1.008.134,00	1.008.134,00	1.511.833.665,00
	24/01/2025	A-05-01-01-002-004	N/A	BEBIDAS	VIVERES CADS	3.810.000,00	3.810.000,00	1.508.023.665,00
FEL10320								
	24/01/2025	A-05-01-01-000-01	2	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	91.850,00	91.850,00	1.507.931.815,00
	24/01/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	168.400,00	168.400,00	1.507.763.415,00
	24/01/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	1.813.909,00	1.813.909,00	1.505.949.506,00
					$ 602.050.494			

TOTAL TRAMITE		
Saldo por Dar	$	2.168.000.000
A-05-01-01-000-01	$	126.636.343
A-05-01-01-000-02	$	22.834.098
A-05-01-01-002-01	$	470.301.249
A-05-01-01-002-02	$	19.987.699
A-05-01-01-002-004	$	22.291.105
Saldo	$	1.505.949.506

Firma del Supervisor: Marcela Cuéllar
Nombre del Supervisor:

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Arturo
Fecha en que se validan los saldos "RP": 28-01-2025

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

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

Firma de quien Revisa:

80,30%

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.10285

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
13/01/2025	12/02/2025	Credito

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

POR CONCEPTO DE

#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA DOCORDO REQ 004

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	70,00	kg	26.413	0%	0	1.848.910
2	14350105	CARNE DE RES	69,00	kg	34.342	0%	0	2.369.598
3	14350108	CARNE MOLIDA	16,00	kg	26.738	0%	0	427.808
4	1435202	CHORIZO X 6 UND	8,00	Pq	9.703	19%	1.844	77.627
5	14352001	CHULETA DE CERDO	68,00	kg	21.908	0%	0	1.489.744
6	14350107	COSTILLA DE RES	10,00	kg	20.821	0%	0	208.210
7	14356106	HUESO CARNUDO	10,00	kg	17.269	0%	0	172.690
8	14357852	PANZA	10,00	kg	24.148	0%	0	241.480
9	14350103	PECHUGA	40,00	kg	18.923	0%	0	756.920
10	14350104	PERNIL	36,00	kg	16.549	0%	0	595.764
11	14350101	POLLO	18,00	kg	16.353	0%	0	294.354
12	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	14,00	kg	10.348	19%	1.966	144.871
13	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	32,00	Und.	13.641	5%	682	436.510
14	1435212	HUEVO	720,00	Und.	859	0%	0	618.480
15	14356166	QUESO CAMPESINO	10,00	kg	22.457	0%	0	224.570
16	14356086	QUESO COSTEÑO	4,00	kg	30.557	0%	0	122.228
17	1435248	AJO	7,00	kg	16.031	0%	0	112.217
18	1435320	CEBOLLA CABEZONA	28,00	kg	3.922	0%	0	109.816
19	1435207	CEBOLLA RAMA	4,00	kg	6.778	0%	0	27.112
20	1435251	GUAYABA	20,00	kg	4.994	0%	0	99.880
21	1435209	LECHUGA	3,00	kg	6.599	0%	0	19.797
22	1435252	LIMON	5,00	kg	5.715	0%	0	28.575
23	1435278	LULO	16,00	kg	7.970	0%	0	127.520
24	1435259	MARACUYA	2,00	kg	6.886	0%	0	13.772
25	1435326	MORA	22,00	kg	8.957	0%	0	197.054
26	1435272	PAPA	95,00	kg	3.564	0%	0	338.580
27	1435273	PIMENTON	8,00	kg	6.042	0%	0	48.336
28	1435264	PIÑA	6,00	kg	5.165	0%	0	30.990

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 31

SUBTOTAL	11.605.901
IVA	64.100
OTROS	0
TOTAL	11.670.001

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 13/01/2025 14:38:56

Valor en Letras
ONCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL UN PESOS M/CTE

1125.

"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: 5cfab7436cb63bf4a01c07969cfce4765d4fdf23ad8b574cdcd07eefb29cd7863e76005259458e0336ecd665b3e7644b --Fecha y Hora de Expedición : 13/01/2025 4:31:29 p. m.

#3025 23 Ene #S 1056968 37

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.10285

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
13/01/2025	12/02/2025	Credito

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA DOCORDO REQ 004

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435275	TOMATE CHONTO	35,00	kg	6.350	0%	0	222.250
30	1435324	TOMATE ARBOL	26,00	kg	6.223	0%	0	161.798
31	1435277	ZANAHORIA	8,00	kg	4.805	0%	0	38.440

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 31

SUBTOTAL	11.605.901
IVA	64.100
OTROS	0
TOTAL	11.670.001

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 13/01/2025 14:38:56

Valor en Letras
ONCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL UN 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: 5cfab7438cb83bf4a01c07969cfce4768d4fdf23ad8b574cdcd07eefb26cd7863e7600526945 8a0338ecd665b3e7644b --Fecha y Hora de Expedición : 13/01/2025 4:31:29 p. m.

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-15-12:04 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	1125	**Fecha Registro:**	2025-01-15	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	825	**Nro. Cdp:**	825
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	11.605.901,00	**Valor Iva:**	64.100,00	**Valor Total:**	11.670.001,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 10285	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-01-15

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: 5000752076
Fecha Documento	25.01.2025
Fecha Contabilización	25.01.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100196288
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10285

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	70	KG	26.413,0000	1.848.910
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	69	KG	34.342,0000	2.369.598
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	16	KG	26.738,0000	427.808
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	8	UND	11.547,0000	92.376
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	68	KG	21.908,0000	1.489.744
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	10	KG	20.821,0000	208.210
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	10	KG	17.269,0000	172.690
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	10	KG	24.148,0000	241.480
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	40	KG	18.923,0000	756.920
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	36	KG	16.549,0000	595.764
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	18	KG	16.353,0000	294.354
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	14	UND	12.314,0000	172.396
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	32	UND	14.323,0000	458.336
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	720	UND	859,0000	618.480
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	10	UND	22.457,0000	224.570
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	4	UND	30.557,0000	122.228
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	7	KG	16.031,0000	112.217
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	28	KG	3.922,0000	109.816
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	4	KG	6.778,0000	27.112
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	20	KG	4.994,0000	99.880

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2025.01.27 11:52:04 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000752076
Fecha Documento	25.01.2025
Fecha Contabilización	25.01.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100196288
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10285

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	3	UND	6.599,0000	19.797
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	5	KG	5.715,0000	28.575
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	16	UND	7.970,0000	127.520
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	2	UND	6.886,0000	13.772
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	22	KG	8.957,0000	197.054
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	95	KG	3.564,0000	338.580
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	8	KG	6.042,0000	48.336
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	6	KG	5.165,0000	30.990
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	35	KG	6.350,0000	222.250
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	26	KG	6.223,0000	161.798
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	8	KG	4.805,0000	38.440
							TOTAL	11.670.001

DIANA HUERTAS
Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS
Fecha: 2025.01.27 11:52:14 -05'00'

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-020-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	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:	13/01/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	162	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA - DOCORDO			DIRECCIÓN :		CARRERA 38 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	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	70	$ 26.413	0%	COP 1.848.910
2	CARNE MOLIDA	KILO	16	$ 26.738	0%	COP 427.808
3	BOTA DE RES	KILO	69	$ 34.342	0%	COP 2.369.598
4	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	8	$ 9.703	19%	COP 77.627
5	CHULETA DE CERDO	KILO	68	$ 21.908	0%	COP 1.489.744
6	COSTILLA DE RES	KILO	10	$ 20.821	0%	COP 208.210
7	HUESO CARNUDO	UNIDAD	10	$ 17.269	0%	COP 172.690
8	HUEVO TIPO AA	KILO	720	$ 859	0%	COP 618.480
9	CALLO PICADO O MONDONGO (PANZA)	KILO	10	$ 24.148	0%	COP 241.480
10	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	40	$ 18.923	0%	COP 756.920
11	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	36	$ 16.549	0%	COP 595.764
12	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	18	$ 16.353	0%	COP 294.354
13	AJO	KILO	7	$ 16.031	0%	COP 112.217
14	CEBOLLA BLANCA	KILO	28	$ 3.922	0%	COP 109.816
15	CEBOLLA LARGA	KILO	4	$ 6.778	0%	COP 27.112
16	LECHUGA BATAVIA	KILO	3	$ 6.599	0%	COP 19.797
17	PAPA PASTUSA	KILO	95	$ 3.564	0%	COP 338.580
18	PIMENTON	KILO	8	$ 6.042	0%	COP 48.336
19	TOMATE	KILO	35	$ 6.350	0%	COP 222.250
20	ZANAHORIA	KILO	8	$ 4.805	0%	COP 38.440
21	GUAYABA	KILO	20	$ 4.994	0%	COP 99.880
22	LIMON COMUN	KILO	5	$ 5.715	0%	COP 28.575
23	LULO	KILO	16	$ 7.970	0%	COP 127.520
24	MARACUYA	KILO	2	$ 6.886	0%	COP 13.772
25	MORA	KILO	22	$ 8.957	0%	COP 197.054
26	PIÑA	KILO	6	$ 5.165	0%	COP 30.990
27	TOMATE DE ARBOL	KILO	26	$ 6.223	0%	COP 161.798
28	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	10	$ 22.457	0%	COP 224.570
29	QUESO COSTEÑO	KILO	4	$ 30.557	0%	COP 122.228
30	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	14	$ 10.348	19%	COP 144.871
31	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	32	$ 13.641	5%	COP 436.510

VALOR SIN I.V.A		COP 11.605.901
VALOR I.V.A	19%	COP 42.275
VALOR I.V.A	5%	COP 21.826
VALOR TOTAL		**COP 11.670.001**

FACTURA : FEL 10285

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	10285	
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 539.528
	3	$ 659.589
	5	$ 377.020
	6	
	7	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.576.137**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	618.480
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**618.480**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	9.128.586
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**9.128.586**
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	346.798
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**346.798**
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**
VALOR TOTAL		**11.670.001**

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:	012-019-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	17/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE AGUA, JUGOS, BEBIDAS GASEOSAS, BEBIDAS A BASE DE MALTA, REFRIGERIOS Y DEMÁS PRODUCTOS RELACIONADOS CON EL OBJETO DEL CONTRATO PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE LOS CLIENTES" (Grupos 1 y 2) CLIENTES"		
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS		
NIT/CC/CE:	900.870.468-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA INES SUAREZ GARZON		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/07/2024		
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:	16/01/2025	HORA:	11:30:00	ENTREGA PARCIAL N°	47	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	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA	TECNICO DE APOYO, SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA DEL CONTRATO
GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS	MARIA INES SUAREZ GARZON	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

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
	JUGO PASTEURIZADO 200 ML	CAJA X 24	14	$ 26.302	19%	COP 368.224

VALOR SIN I.V.A		COP 368.224
VALOR I.V.A	19%	COP 69.963
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		**COP 438.186**

FACTURA : FEVS 24013

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

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

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

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica De Venta No
FEL No.10288

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
13/01/2025	12/02/2025	Credito

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

POR CONCEPTO DE

#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA TUMACO RQ 004-007-008-010-011-012

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356090	BOFE	3,00	kg	11.608	0%	0	34.824
2	43528714	BOLA DE BRAZO	10,00	kg	33.512	0%	0	335.120
3	14350112	CARNE DE CERDO	423,00	kg	28.897	0%	0	12.223.431
4	14356102	CARNE DE PECHO	158,00	kg	29.926	0%	0	4.728.308
5	14350108	CARNE MOLIDA	5,00	kg	28.714	0%	0	143.570
6	14356103	CARNE MUCHACHO	9,00	kg	35.671	0%	0	321.039
7	1435239	CHORIZO X 50 GRS	549,00	Und.	1.771	19%	336	972.053
8	1435202	CHORIZO X 6 UND	10,00	Pq	9.433	19%	1.792	94.328
9	14352001	CHULETA DE CERDO	12,00	kg	25.230	0%	0	302.760
10	1435205	COSTILLA DE CERDO	103,00	kg	25.844	0%	0	2.661.932
11	14350107	COSTILLA DE RES	80,00	kg	20.376	0%	0	1.630.080
12	14356106	HUESO CARNUDO	4,00	kg	17.287	0%	0	69.148
13	14357852	PANZA	30,00	kg	21.594	0%	0	647.820
14	14350103	PECHUGA	336,00	kg	16.772	0%	0	5.635.392
15	14350104	PERNIL	247,00	kg	9.704	0%	0	2.396.888
16	14350101	POLLO	2,00	kg	16.114	0%	0	32.228
17	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	65,00	kg	7.824	19%	1.487	508.584
18	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	10,00	Und.	8.255	5%	413	82.552
19	14356110	SALCHICHON X 500 GRS ECONOMICO	37,00	Und.	8.337	5%	417	308.474
20	14350109	TOCINO	12,00	kg	10.436	0%	0	125.232
21	1435212	HUEVO	2100,00	Und.	621	0%	0	1.304.100
22	14356166	QUESO CAMPESINO	14,00	kg	22.856	0%	0	319.984
23	14356086	QUESO COSTEÑO	7,00	kg	25.853	0%	0	180.971
24	1435640	QUESO DOBLE CREMA	15,00	kg	25.084	0%	0	376.260
25	4352698	YOGURT	500,00	Und.	1.005	19%	191	502.521
26	1435301	JUGO DE NARANJA	481,00	Und.	690	19%	131	331.850
27	1435248	AJO	13,00	kg	14.871	0%	0	193.323
28	1435325	APIO	7,00	kg	5.250	0%	0	36.750

DETALLE OTROS

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

Total líneas o Ítems: 57

SUBTOTAL	44.210.429
IVA	477.325
OTROS	0
TOTAL	44.687.754

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 13/01/2025 14:56:46

Valor en Letras
CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 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: 9ed8acf5b0db9b1674759819c77254d691b3b1d46112daf72a82e6df17e0ee6ebe66342e1993c07ecc43909f437014b --Fecha y Hora de Expedición : 13/01/2025 4:33:14 p. m.

#3125 23 Ene #5105696833

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.10288

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
13/01/2025	12/02/2025	Credito

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA TUMACO RQ 004-007-008-010-011-012

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	14359621	ARRACACHA	20,00	kg	4.595	0%	0	91.900
30	14356087	BANANO	109,00	kg	3.489	0%	0	380.301
31	1435320	CEBOLLA CABEZONA	118,00	kg	4.594	0%	0	542.092
32	1435207	CEBOLLA RAMA	6,00	kg	6.005	0%	0	36.030
33	14356130	CEBOLLA ROJA	10,00	kg	7.243	0%	0	72.430
34	1435270	CILANTRO	11,00	kg	4.795	0%	0	52.745
35	1435251	GUAYABA	62,00	kg	5.102	0%	0	316.324
36	1435235	HABICHUELA	10,00	kg	7.177	0%	0	71.770
37	1435209	LECHUGA	44,00	kg	4.559	0%	0	200.596
38	14356132	LIMON MANDARINA	40,00	kg	5.273	0%	0	210.920
39	1435278	LULO	58,00	kg	7.676	0%	0	445.208
40	4352695	MANDARINA	65,00	kg	5.324	0%	0	346.060
41	1435260	MANGO	50,00	kg	8.674	0%	0	433.700
42	1435259	MARACUYA	67,00	kg	7.489	0%	0	501.763
43	1435271	MAZORCA	20,00	kg	5.888	0%	0	117.760
44	1435326	MORA	73,00	kg	6.957	0%	0	507.861
45	1435210	NARANJA	60,00	kg	3.925	0%	0	235.500
46	1435272	PAPA	298,00	kg	2.928	0%	0	872.544
47	1435236	PAPA AMARILLA	65,00	kg	4.617	0%	0	300.105
48	1435262	PEPINO	38,00	kg	3.742	0%	0	142.196
49	1435273	PIMENTON	15,00	kg	5.919	0%	0	88.785
50	1435264	PIÑA	20,00	kg	5.341	0%	0	106.820
51	1435208	PLATANO VERDE	205,00	kg	3.976	0%	0	815.080
52	1435323	REMOLACHA	15,00	kg	3.823	0%	0	57.345
53	1435211	REPOLLO	47,00	kg	2.558	0%	0	120.226
54	1435275	TOMATE CHONTO	48,00	kg	4.251	0%	0	204.048
55	1435324	TOMATE ARBOL	50,00	kg	5.579	0%	0	278.950
56	1435263	YUCA	12,00	kg	3.261	0%	0	39.132

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 57

SUBTOTAL	44.210.429
IVA	477.325
OTROS	0
TOTAL	44.687.754



Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 13/01/2025 14:56:46

Valor en Letras
CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 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: 9ed8acf5b0db9b16747598919c77254d691b3b1d46112daf72a82e6df17e0ee6eba66342e1993c07ecc43909f437014b --Fecha y Hora de Expedición : 13/01/2025 4:33:14 p. m.

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica De Venta No
FEL No.10288

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
13/01/2025	12/02/2025	Credito

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

POR CONCEPTO DE

#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA TUMACO RQ 004-007-008-010-011-012

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
57	1435277	ZANAHORIA	44,00	kg	2.789	0%	0	122.716

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 57

SUBTOTAL	44.210.429
IVA	477.325
OTROS	0
TOTAL	44.687.754

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 13/01/2025 14:56:46

Valor en Letras
CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 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: 9ed8acf5b0db9b16747599919c77254d591b3b1d46112daf72a82e6df17e0ee6eba66342e1993c07ecc43909f437014b –Fecha y Hora de Expedición : 13/01/2025 4:33:14 p. m.

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-15-12:04 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	1325	**Fecha Registro:**	2025-01-15	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	825	**Nro. Cdp:**	825
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	44.210.429,00	**Valor Iva:**	477.325,00	**Valor Total:**	44.687.754,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 10288	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-01-15

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. 5000750819
Fecha Documento	13.01.2025
Fecha Contabilización	13.01.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100196001
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 10288

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS Tumaco WM	200001590	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	3	KG	11.607,6667	34.823
0002	CD02	CADS Tumaco WM	200001636	BOLA DE BRAZO RES	10	KG	33.512,0000	335.120
0003	CD02	CADS Tumaco WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	423	KG	28.897,0000	12.223.431
0004	CD02	CADS Tumaco WM	200001686	PECHO DE RES	158	KG	29.926,0000	4.728.308
0005	CD02	CADS Tumaco WM	200001444	CARNE MOLIDA	5	KG	28.714,0000	143.570
0006	CD02	CADS Tumaco WM	200001639	CARNE POSTA MUCHACHO	9	KG	35.671,0000	321.039
0007	CD02	CADS Tumaco WM	200001800	CHORIZO 50 GR	549	UND	2.107,0000	1.156.743
0008	CD02	CADS Tumaco WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	10	UND	11.225,0000	112.250
0009	CD02	CADS Tumaco WM	200001450	CHULETA DE CERDO	12	KG	25.230,0000	302.760
0010	CD02	CADS Tumaco WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	103	KG	25.844,0000	2.661.932
0011	CD02	CADS Tumaco WM	200001458	COSTILLA DE RES	80	KG	20.376,0000	1.630.080
0012	CD02	CADS Tumaco WM	200001475	HUESO CARNUDO	4	KG	17.287,0000	69.148
0013	CD02	CADS Tumaco WM	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	30	KG	21.594,0000	647.820
0014	CD02	CADS Tumaco WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	336	KG	16.772,0000	5.635.392
0015	CD02	CADS Tumaco WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	247	KG	9.704,0000	2.396.888
0016	CD02	CADS Tumaco WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	2	KG	16.114,0000	32.228
0017	CD02	CADS Tumaco WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	65	UND	9.311,0000	605.215
0018	CD02	CADS Tumaco WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	10	UND	8.668,0000	86.680
0019	CD02	CADS Tumaco WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	37	UND	8.754,0000	323.898
0020	CD02	CADS Tumaco WM	200001545	TOCINO	12	KG	10.436,0000	125.232

Katty Johana Palma Estacio

Firmado digitalmente por Katty Johana Palma Estacio
Fecha: 2025.01.24 08:37:36 -05'00'

Emisor : KPALMA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000750819
Fecha Documento	13.01.2025
Fecha Contabilización	13.01.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100196001
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 10288

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD02	CADS Tumaco WM	200002474	HUEVO AA	2.100	UND	621,0000	1.304.100
0022	CD02	CADS Tumaco WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	14	UND	22.856,0000	319.984
0023	CD02	CADS Tumaco WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	7	UND	25.853,0000	180.971
0024	CD02	CADS Tumaco WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	15	KG	25.084,0000	376.260
0025	CD02	CADS Tumaco WM	200002224	YOGURT * 150 ML	500	UND	1.196,0000	598.000
0026	CD02	CADS Tumaco WM	200000393	JUGO REFRIGERIO * 150 ML	481	UND	821,0021	394.902
0027	CD02	CADS Tumaco WM	200001584	AJO	13	KG	14.871,0000	193.323
0028	CD02	CADS Tumaco WM	200001586	APIO	7	KG	5.250,0000	36.750
0029	CD02	CADS Tumaco WM	200001587	ARRACACHA	20	KG	4.595,0000	91.900
0030	CD02	CADS Tumaco WM	200002513	BANANO * KG	109	KG	3.489,0000	380.301
0031	CD02	CADS Tumaco WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	118	KG	4.594,0000	542.092
0032	CD02	CADS Tumaco WM	200001447	CEBOLLA LARGA	6	KG	6.005,0000	36.030
0033	CD02	CADS Tumaco WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	10	UND	7.243,0000	72.430
0034	CD02	CADS Tumaco WM	200001451	CILANTRO	11	KG	4.795,0000	52.745
0035	CD02	CADS Tumaco WM	200001467	GUAYABA	62	KG	5.102,0000	316.324
0036	CD02	CADS Tumaco WM	200001470	HABICHUELA	10	KG	7.177,0000	71.770
0037	CD02	CADS Tumaco WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	44	UND	4.559,0000	200.596
0038	CD02	CADS Tumaco WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	40	UND	5.273,0000	210.920
0039	CD02	CADS Tumaco WM	200000431	LULO *1 KG	58	UND	7.676,0000	445.208
0040	CD02	CADS Tumaco WM	200002516	MANDARINA * KG	65	KG	5.324,0000	346.060

Katty Johana Palma Estacio

Firmado digitalmente por Katty Johana Palma Estacio
Fecha: 2025.01.24 08:37:51 -05'00'

Emisor : KPALMA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000750819
Fecha Documento	13.01.2025
Fecha Contabilización	13.01.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100196001
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 10288

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD02	CADS Tumaco WM	200001483	MANGO PARA JUGO	50	KG	8.674,0000	433.700
0042	CD02	CADS Tumaco WM	200000449	MARACUYA *1 KG	67	UND	7.489,0000	501.763
0043	CD02	CADS Tumaco WM	200001486	MAZORCA	20	KG	5.888,0000	117.760
0044	CD02	CADS Tumaco WM	200001492	MORA	73	KG	6.957,0000	507.861
0045	CD02	CADS Tumaco WM	200001555	NARANJA PARA JUGO	60	KG	3.925,0000	235.500
0046	CD02	CADS Tumaco WM	200001575	PAPA PASTUSA	298	KG	2.928,0000	872.544
0047	CD02	CADS Tumaco WM	200001500	PAPA CRIOLLA	65	KG	4.617,0000	300.105
0048	CD02	CADS Tumaco WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	38	KG	3.742,0000	142.196
0049	CD02	CADS Tumaco WM	200001511	PIMENTON	15	KG	5.919,0000	88.785
0050	CD02	CADS Tumaco WM	200001514	PIÑA	20	KG	5.341,0000	106.820
0051	CD02	CADS Tumaco WM	200001516	PLATANO	205	KG	3.976,0000	815.080
0052	CD02	CADS Tumaco WM	200001539	REMOLACHA	15	KG	3.823,0000	57.345
0053	CD02	CADS Tumaco WM	200001540	REPOLLO	47	KG	2.558,0000	120.226
0054	CD02	CADS Tumaco WM	200001546	TOMATE CHONTO	48	KG	4.251,0000	204.048
0055	CD02	CADS Tumaco WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	50	KG	5.579,0000	278.950
0056	CD02	CADS Tumaco WM	200001550	YUCA	12	KG	3.261,0000	39.132
0057	CD02	CADS Tumaco WM	200001552	ZANAHORIA	44	KG	2.789,0000	122.716
							TOTAL	44.687.754

Katty Johana Palma Estacio

Firmado digitalmente por Katty Johana Palma Estacio
Fecha: 2025.01.24 08:38:04 -05'00'

Emisor : KPALMA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-020-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	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:	17/07/2025	HORA:	11:30.00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	163	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUMACO	DIRECCIÓN :		CARRERA 38 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	MARITHA NURY TOBON 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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULMONES DE RES (BOPE LIMPIO)	KILO	3	$ 11.608	0%	COP 34.824
2	BOLA DE BRAZO DE RES	KILO	10	$ 33.512	0%	COP 335.120
3	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	423	$ 29.897	0%	COP 12.723.431
4	CARNE POSTA MUCHACHO	KILO	9	$ 35.671	0%	COP 321.039
5	PECHO DE RES	KILO	158	$ 29.926	0%	COP 4.728.308
6	CARNE MOLIDA	KILO	5	$ 28.714	0%	COP 143.570
7	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	10	$ 9.433	19%	COP 94.328
8	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	549	$ 1.771	19%	COP 972.053
9	CHULETA DE CERDO	KILO	12	$ 25.230	0%	COP 302.760
10	COSTILLA DE CERDO	KILO	103	$ 25.844	0%	COP 2.661.932
11	COSTILLA DE RES	KILO	80	$ 20.376	0%	COP 1.630.080
12	HUESO CARNUDO	UNIDAD	4	$ 17.287	0%	COP 69.148
13	HUEVO TIPO AA	KILO	2100	$ 621	0%	COP 1.304.100
14	CALLO PICADO O MONDONGO (PANZA)	KILO	30	$ 21.594	0%	COP 647.820
15	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	336	$ 16.772	0%	COP 5.635.392
16	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	247	$ 9.704	0%	COP 2.396.888
17	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	2	$ 16.114	0%	COP 32.228
18	TOCINO	KILO	12	$ 10.436	0%	COP 125.232
19	AJO	KILO	13	$ 14.871	0%	COP 193.323
20	APIO	KILO	7	$ 5.250	0%	COP 36.750
21	ARRACACHA	KILO	20	$ 4.595	0%	COP 91.900
22	CEBOLLA BLANCA	KILO	118	$ 4.594	0%	COP 542.092
23	CEBOLLA LARGA	KILO	6	$ 6.005	0%	COP 36.030
24	CEBOLLA ROJA	KILO	10	$ 7.243	0%	COP 72.430
25	CILANTRO	KILO	11	$ 4.795	0%	COP 52.745
26	HABICHUELA	KILO	10	$ 7.177	0%	COP 71.770
27	LECHUGA BATAVIA	KILO	44	$ 4.559	0%	COP 200.596
28	MAZORCA	KILO	20	$ 5.888	0%	COP 117.760
29	PAPA PASTUSA	KILO	298	$ 2.928	0%	COP 872.544
30	PAPA CRIOLLA	KILO	65	$ 4.617	0%	COP 300.105
31	PEPINO COHOMBRO	KILO	38	$ 3.742	0%	COP 142.196
32	PIMENTON	KILO	15	$ 5.919	0%	COP 88.785
33	PLATANO VERDE	KILO	205	$ 3.976	0%	COP 815.080
34	REMOLACHA	KILO	15	$ 3.823	0%	COP 57.345
35	REPOLLO	KILO	47	$ 2.558	0%	COP 120.226
36	TOMATE	KILO	48	$ 4.251	0%	COP 204.048
37	YUCA	KILO	12	$ 3.261	0%	COP 39.132
38	ZANAHORIA	KILO	44	$ 2.769	0%	COP 121.716
39	BANANO	KILO	109	$ 3.489	0%	COP 380.301
40	GUAYABA	KILO	62	$ 5.102	0%	COP 316.324
41	LIMON MANDARINA	KILO	40	$ 5.273	0%	COP 210.920
42	LULO	KILO	58	$ 7.676	0%	COP 445.208
43	MANDARINA	KILO	65	$ 5.324	0%	COP 346.060
44	MANGO	KILO	50	$ 8.674	0%	COP 433.700
45	MARACUYA	KILO	67	$ 7.489	0%	COP 501.763
46	MORA	KILO	73	$ 6.957	0%	COP 507.861
47	NARANJA	KILO	60	$ 3.925	0%	COP 235.500
48	PIÑA	KILO	20	$ 5.341	0%	COP 106.820
49	TOMATE DE ARBOL	KILO	50	$ 5.579	0%	COP 278.950
50	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 MI	481	$ 690	19%	COP 331.850
51	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	15	$ 25.084	0%	COP 376.260
52	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	14	$ 22.856	0%	COP 319.984
53	QUESO COSTENO	KILO	7	$ 25.853	0%	COP 180.971
54	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	65	$ 7.824	19%	COP 508.584
55	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 500 G	37	$ 8.337	5%	COP 309.474
56	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	10	$ 8.255	5%	COP 82.552
57	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 MI	500	$ 1.005	19%	COP 502.521
				VALOR SIN I.V.A		COP 44.210.429
				VALOR I.V.A	19%	COP 457.774
				VALOR I.V.A	5%	COP 19.551
				VALOR TOTAL		COP 44.687.754

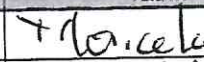
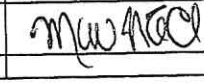
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

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	10288	
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 1.826.006
	3	$ 4.578.487
	5	$ 1.483.742
	6	$ 52.745
	7	$ -
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**7.940.980**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	1.304.100
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.304.100**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	33.572.558
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**33.572.558**
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	1.475.215
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.475.215**
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	394.901
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**394.901**
VALOR TOTAL		**44.687.754**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ARMADA DE COLOMBIA

SEÑAL

No 581/MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMOP-FNP-FSUPA-JEMFSUPA-CVD-2CVD-JDLVD-29.60

PRECEDENCIA (R)

DE CVD

ACCIÓN JEMPA

INFO

BT. CON TODA ATENCION PERMISOL X VIVERES OPERACIONALES ESTA UNIDAD X OPERADOS 30 DÍAS X ACUERDO CUMPLIMIENTO OROPER N°091 CFNP/24 X SIGUIENTE PERSONAL A/B RELACIONADO A CONTINUACION X ASI

ITEM	GRADO	NOMBRE	DOCUMENTO
1	TN	ESTRADA LOPEZ MILTON MARINO	1.088.250.764
2	TF	MARTINEZ TORO SANTIAGO	1.047.488.519
3	TK	BEJARANO REINOSO CESAR JULIO	1.110.577.657
4	S2	MEZA GUTIERREZ JONATHAN	1.143.124.415
5	S3	RUIZ TIRADO EDUARDO ANDRES	1.104.426.254
6	S3	ALZATE GUZMAN DAMAR DE JESUS	1.003.458.116
7	MA1	PALACIOS FLOREZ JOSE DAVID	1.005.576.531
8	MA1	HERNANDEZ RODRIGUEZ ERICK DUBAN	1.030.686.117
9	MA1	CARMONA GONZALEZ NEIL OSMIN	1.010.116.388
10	MA1	CERQUERA JULIAN DAVID	1.079.509.705
11	MA1	GUZMAN VILLAMIZAR FRANKLINBER	1.004.997.852
12	MA1	AMADO CANABAL GUSTAVO ANDRES	1.005.653.759
13	MA2	GOMEZ RINCON HECTOR DANIEL	1.007.463.768
14	MA2	FAJARDO NIÑO CAMILO ANDRES	1.121.720.759
15	MA2	CORRO OROZCO MOISES DAVID	1.002.012.846
16	MA2	ORTEGA CORREA JOSE ALFREDO	1.003.069.462
17	MA2	GOMEZ REINO JULIAN ARTURO	1.042.241.757

LO ANTERIOR PARA SU CONOCIMIENTO Y CONTROL X BT. 261730R X BT

AUTORIZACIÓN

TNESP MILTON MARINO ESTRADA LOPEZ

ELABORA

JDLVD

MES-AÑO

NOV/2024

G.F.H

261730R

MEDIO DE TRANSMISION UTILIZADO DESTELLOS SEMAFORA IZADAS MENSAJERO DTS

ARC-FTO-ID-AYGAN V15

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.10289

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
13/01/2025	12/02/2025	Credito

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

POR CONCEPTO DE

#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA PIZARRO RQ 41-42-43 1 CICLO

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	165,00	kg	27.023	0%	0	4.458.795
2	14356105	CARNE GOULASH	167,00	kg	32.110	0%	0	5.362.370
3	14350108	CARNE MOLIDA	40,00	kg	26.859	0%	0	1.074.360
4	1435202	CHORIZO X 6 UND	96,00	Pq	9.856	19%	1.873	946.205
5	1435205	COSTILLA DE CERDO	14,00	kg	24.103	0%	0	337.442
6	14350107	COSTILLA DE RES	50,00	kg	20.942	0%	0	1.047.100
7	14350104	PERNIL	138,00	kg	16.347	0%	0	2.255.886
8	14350101	POLLO	92,00	kg	16.405	0%	0	1.509.260
9	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	34,00	kg	10.450	19%	1.986	355.314
10	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	88,00	Und.	13.401	5%	670	1.179.284
11	1435212	HUEVO	1148,00	Und.	815	0%	0	935.620
12	43569524	PESCADO	90,00	kg	21.626	0%	0	1.946.340
13	14356086	QUESO COSTEÑO	10,00	kg	30.999	0%	0	309.990
14	1435248	AJO	2,00	kg	16.031	0%	0	32.062
15	14356130	CEBOLLA ROJA	59,00	kg	6.263	0%	0	369.517
16	1435251	GUAYABA	50,00	kg	4.994	0%	0	249.700
17	1435326	MORA	45,00	kg	8.915	0%	0	401.175
18	1435272	PAPA	145,00	kg	3.594	0%	0	521.130
19	1435273	PIMENTON	21,00	kg	5.812	0%	0	122.052
20	1435211	REPOLLO	20,00	kg	4.437	0%	0	88.740
21	1435275	TOMATE CHONTO	65,00	kg	6.568	0%	0	426.920
22	1435324	TOMATE ARBOL	45,00	kg	6.223	0%	0	280.035
23	1435277	ZANAHORIA	12,00	kg	4.776	0%	0	57.312

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 23

SUBTOTAL	24.266.609
IVA	306.253
OTROS	0
TOTAL	24.572.862

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 13/01/2025 15:24:13

Valor en Letras
VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: d71e9734e19b7a18ddd8a08a3bfc8ef7770b25e721883c789b373d5ba797bf8f907617b4e7a36730a2a3e19427d076d7 –Fecha y Hora de Expedición : 13/01/2025 4:37:31 p. m.

1525.

#3225 23 Ene #5105696839 10

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante.	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-15-12:04 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	1525	**Fecha Registro:**	2025-01-15	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	825	**Nro. Cdp:**	825
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	24.266.609,00	**Valor Iva:**	306.253,00	**Valor Total:**	24.572.862,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 10289	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-01-15

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: 5000751717
Fecha Documento	25.01.2025
Fecha Contabilización	25.01.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100196186
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10289

Pos.	Almacen	Denominacion	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	165	KG	27.023,0000	4.458.795
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	167	KG	32.110,0000	5.362.370
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	40	KG	26.859,0000	1.074.360
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	96	UND	11.729,0000	1.125.984
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	14	KG	24.103,0000	337.442
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	50	KG	20.942,0000	1.047.100
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	138	KG	16.347,0000	2.255.886
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	92	KG	16.405,0000	1.509.260
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	34	UND	12.436,0000	422.824
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	88	UND	14.071,0000	1.238.248
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	1.148	UND	815,0000	935.620
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	90	UND	21.626,0000	1.946.340
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	10	UND	30.999,0000	309.990
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	2	KG	16.031,0000	32.062
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	59	UND	6.263,0000	369.517
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	50	KG	4.994,0000	249.700
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	45	KG	8.915,0000	401.175
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	145	KG	3.594,0000	521.130
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	21	KG	5.812,0000	122.052
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	20	KG	4.437,0000	88.740

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2025.01.27 09:02:09 -05'00'

Recibe : Firma : _____

2

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000751717
Fecha Documento	25.01.2025
Fecha Contabilización	25.01.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100196186
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10289

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	65	KG	6.568,0000	426.920
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	45	KG	6.223,0000	280.035
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	12	KG	4.776,0000	57.312
							TOTAL	24.572.862

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2025.01.27 09:02:19 -05'00'

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-020-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	21/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS (Grupos 2 y 3)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	16.511.170		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/06/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	13/01/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	164	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		PIZARRO		DIRECCIÓN :		CARRERA 38 Nº 5 - 16 BARRIO 14 DE JULIO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGÍSTICA 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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	165	$ 27.023	0%	COP 4.458.795
2	CARNE MOLIDA	KILO	40	$ 26.859	0%	COP 1.074.360
3	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	96	$ 9.856	19%	COP 946.205
4	COSTILLA DE CERDO	KILO	14	$ 24.103	0%	COP 337.442
5	COSTILLA DE RES	KILO	50	$ 20.942	0%	COP 1.047.100
6	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	167	$ 32.110	0%	COP 5.362.370
7	HUEVO TIPO AA	KILO	1148	$ 815	0%	COP 935.620
8	PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG	KILO	90	$ 21.626	0%	COP 1.946.340
9	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	138	$ 16.347	0%	COP 2.255.886
10	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	92	$ 16.405	0%	COP 1.509.260
11	AJO	KILO	2	$ 16.031	0%	COP 32.062
12	CEBOLLA ROJA	KILO	59	$ 6.263	0%	COP 369.517
13	PAPA PASTUSA	KILO	145	$ 3.594	0%	COP 521.130
14	PIMENTON	KILO	21	$ 5.812	0%	COP 122.052
15	REPOLLO	KILO	20	$ 4.437	0%	COP 88.740
16	TOMATE	KILO	65	$ 6.568	0%	COP 426.920
17	ZANAHORIA	KILO	12	$ 4.776	0%	COP 57.312
18	GUAYABA	KILO	50	$ 4.994	0%	COP 249.700
19	MORA	KILO	45	$ 8.915	0%	COP 401.175
20	TOMATE DE ARBOL	KILO	45	$ 6.223	0%	COP 280.035
21	QUESO COSTENO	KILO	10	$ 30.999	0%	COP 309.990
22	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	34	$ 10.450	19%	COP 355.314
23	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	88	$ 13.401	5%	COP 1.179.284
				VALOR SIN I.V.A		COP 24.266.609
				VALOR I.V.A	19%	COP 247.289
				VALOR I.V.A	5%	COP 58.964
				VALOR TOTAL		**COP 24.572.862**

FACTURA : FEL 10289

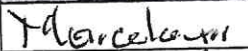
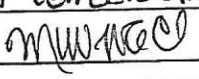
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

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	10289	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 1.039.291
	3	$ 930.910
	5	$ 578.442
	6	$ -
	7	
VALOR TOTAL	TOTAL	2.548.643
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	935.620
VALOR TOTAL	TOTAL	935.620
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	20.778.609
VALOR TOTAL	TOTAL	20.778.609
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	309.990
VALOR TOTAL	TOTAL	309.990
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
VALOR TOTAL		24.572.862

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

ARMADA DE COLOMBIA
Protegemos el azul de la bandera

Año 2025
Navegando al corazón de los colombianos

SEÑAL

No.038/MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMOP-FNP-FSUPA-JEMFSUPA-CVD-2CVD-JDLVD-29.60

DE CVD PRECEDENCIA (R)
ACCIÓN JEMPA
INFO

BT, CON TODA ATENCION PERMITOME SOLICITAR X VIVERES OPERACIONALES ESTA UNIDAD X OPERADOS 28 DÍAS MES DICIEMBRE X ACUERDO CUMPLIMIENTO ORDPER N°091 CFNP/24 X SIGUIENTE PERSONAL A/B RELACIONADO A CONTINUACION X ASI

ITEM	GRADO	NOMBRE	DOCUMENTO
1	TN	ESTRADA LOPEZ MILTON MARINO	1.088.250.764
2	TF	MARTINEZ TORO SANTIAGO	1.047.488.519
3	TF	BEJARANO REINOSO CESAR JULIO	1.110.577.657
4	TK	VISBAL REYES MARLON YESID	1.140.883.255
5	S2	MEZA GUTIERREZ JONATHAN	1.143.124.415
6	S3	RUIZ TIRADO EDUARDO ANDRES	1.104.426.254
7	S3	GONZALEZ DUARTE ANGEL	1.098.768.173
8	S3	RENTERIA BRAVO RHONALD	1.111.791.936
9	S3	ALZATE GUZMAN DAMAR DE JESUS	1.003.458.116
10	MA1	SERPA CASTELLAR EMILIO	1.001.944.889
11	MA1	CARMONA GONZALEZ NEIL OSMIN	1.010.116.388
12	MA1	CERQUERA JULIAN DAVID	1.079.509.705
13	MA1	GUZMAN VILLAMIZAR FRANKLINBER	1.004.997.852
14	MA1	AMADO CANABAL GUSTAVO ANDRES	1.005.653.759
15	MA2	OSPINO GONZALEZ ANTONIO	1.002.013.232
16	MA2	GOMEZ RINCON HECTOR DANIEL	1.007.463.768
17	MA2	FAJARDO NIÑO CAMILO ANDRES	1.121.720.759
18	MA2	CORRO OROZCO MOISES DAVID	1.002.012.846
19	MA2	ORTEGA CORREA JOSE ALFREDO	1.003.069.462
20	MA2	GOMEZ REINO JULIAN ARTURO	1.042.241.757

LO ANTERIOR PARA SU CONOCIMIENTO Y CONTROL X BT. 151200R X BT

AUTORIZACIÓN	ELABORA	MES-AÑO	G.F.H
TNESP CANENCIO TOLEDO CARLOS JAVIER	JDLVD	ENE/2025	151200R

MEDIO DE TRANSMISION UTILIZADO	DESTELLOS	SEMAFORA	IZADAS	MENSAJERO	DTS

ARC-FT-010-AYGAR.V18

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. 10290

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
13/01/2025	12/02/2025	Credito

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

POR CONCEPTO DE

#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA GUAPI RQ 001 CICLO 1

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	107,00	kg	26.963	0%	0	2.885.041
2	14356102	CARNE DE PECHO	109,00	kg	30.861	0%	0	3.363.849
3	14356104	CARNE HAMBURGUESA	75,00	Und.	2.483	19%	472	186.239
4	14350108	CARNE MOLIDA	25,00	kg	26.798	0%	0	669.950
5	1435202	CHORIZO X 6 UND	93,00	Pq	9.677	19%	1.839	899.990
6	14352001	CHULETA DE CERDO	74,00	kg	21.968	0%	0	1.625.632
7	1435205	COSTILLA DE CERDO	73,00	kg	24.071	0%	0	1.757.183
8	14350107	COSTILLA DE RES	85,00	kg	20.881	0%	0	1.774.885
9	14356106	HUESO CARNUDO	13,00	kg	17.209	0%	0	223.717
10	1435651	MORTADELA	40,00	LB	12.009	5%	600	480.343
11	14356205	PATA DE RES	4,00	kg	14.541	0%	0	58.164
12	14350103	PECHUGA	62,00	kg	19.349	0%	0	1.199.638
13	14350104	PERNIL	220,00	kg	16.895	0%	0	3.716.900
14	14350101	POLLO	4,00	kg	16.600	0%	0	66.400
15	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	110,00	kg	10.590	19%	2.012	1.164.891
16	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	8,00	Und.	13.429	5%	671	107.429
17	14350109	TOCINO	3,00	kg	17.707	0%	0	53.121
18	1435212	HUEVO	1060,00	Und.	842	0%	0	892.520
19	43569524	PESCADO	25,00	kg	22.621	0%	0	565.525
20	14356166	QUESO CAMPESINO	4,00	kg	23.435	0%	0	93.740
21	14356086	QUESO COSTEÑO	15,00	kg	30.972	0%	0	464.580
22	1435640	QUESO DOBLE CREMA	33,00	kg	29.462	0%	0	972.246
23	1435248	AJO	16,00	kg	16.111	0%	0	257.776
24	1435320	CEBOLLA CABEZONA	175,00	kg	4.004	0%	0	700.700
25	1435270	CILANTRO	3,00	kg	7.103	0%	0	21.309
26	1435251	GUAYABA	41,00	kg	5.075	0%	0	208.075
27	1435252	LIMON	1,00	kg	5.795	0%	0	5.795
28	1435278	LULO	26,00	kg	8.052	0%	0	209.352

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 45

SUBTOTAL	27.837.281
IVA	457.101
OTROS	0
TOTAL	28.294.382

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 13/01/2025 15:51:22

Valor en Letras
VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7e3261a62da21a1ebfdbff77d36ee3d04aa2a9aee2f58508aaa736cf7365e792845d8252256c6f89c706842e733ff772 –Fecha y Hora de Expedición : 13/01/2025 4:41:38 p. m.

#3325 23 Ene #5105696840 14

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.10290

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
13/01/2025	12/02/2025	Credito

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA GUAPI RQ 001 CICLO 1

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	4352695	MANDARINA	15,00	kg	5.958	0%	0	89.370
30	1435259	MARACUYA	30,00	kg	7.020	0%	0	210.600
31	1435271	MAZORCA	25,00	kg	5.765	0%	0	144.125
32	1435326	MORA	20,00	kg	9.022	0%	0	180.440
33	1435210	NARANJA	15,00	kg	4.483	0%	0	67.245
34	1435272	PAPA	132,00	kg	3.674	0%	0	484.968
35	1435262	PEPINO	20,00	kg	3.573	0%	0	71.460
36	3582694	PERA	3,00	kg	14.795	0%	0	44.385
37	1435273	PIMENTON	48,00	kg	5.909	0%	0	283.632
38	1435264	PIÑA	15,00	kg	5.415	0%	0	81.225
39	1435208	PLATANO VERDE	88,00	kg	5.202	0%	0	457.776
40	1435323	REMOLACHA	5,00	kg	4.702	0%	0	23.510
41	1435211	REPOLLO	10,00	kg	4.517	0%	0	45.170
42	1435275	TOMATE CHONTO	80,00	kg	6.592	0%	0	527.360
43	1435324	TOMATE ARBOL	35,00	kg	6.303	0%	0	220.605
44	1435263	YUCA	25,00	kg	4.312	0%	0	107.800
45	1435277	ZANAHORIA	35,00	kg	4.932	0%	0	172.620

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 45

SUBTOTAL	27.837.281
IVA	457.101
OTROS	0
TOTAL	28.294.382

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 13/01/2025 15:51:22

Valor en Letras
VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7e3261a82da21a1ebfdbff77d38ee3d04aa2a9aea2f58508aaa736cf7365e792845d82622256c6f89c706842e733ff772 –Fecha y Hora de Expedición : 13/01/2025 4:41:38 p. m.

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-15-12:04 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	1725	Fecha Registro:	2025-01-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	825	Nro. Cdp:	825
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	27.837.281,00	Valor Iva:	457.101,00	Valor Total:	28.294.382,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 10290	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-01-15

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: 5000751617
Fecha Documento	25.01.2025
Fecha Contabilización	25.01.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100196156
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10290

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	107	KG	26.963,0000	2.885.041
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	109	KG	30.861,0000	3.363.849
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	75	UND	2.954,9867	221.624
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	25	KG	26.798,0000	669.950
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	74	KG	21.968,0000	1.625.632
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	73	KG	24.071,0000	1.757.183
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	85	KG	20.881,0000	1.774.885
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	13	KG	17.209,0000	223.717
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200000805	MORTADELA * 500 G	40	UND	12.609,0000	504.360
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001579	PATA DE RES	4	KG	14.541,0000	58.164
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	62	KG	19.349,0000	1.199.638
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	220	KG	16.895,0000	3.716.900
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	4	KG	16.600,0000	66.400
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	110	UND	12.602,0000	1.386.220
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	8	UND	14.100,0000	112.800
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001545	TOCINO	3	KG	17.707,0000	53.121
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	1.060	UND	842,0009	892.521
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	25	UND	22.621,0000	565.525
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	4	UND	23.435,0000	93.740
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	15	UND	30.972,0000	464.580

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.01.25 11:48:07 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num. 5000751617
Fecha Documento	25.01.2025
Fecha Contabilización	25.01.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100196156
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10290

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	33	KG	29.462,0000	972.246
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	16	KG	16.111,0000	257.776
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	175	KG	4.004,0000	700.700
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	3	KG	7.103,0000	21.309
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	41	KG	5.075,0000	208.075
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	1	KG	5.795,0000	5.795
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	26	UND	8.052,0000	209.352
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200002516	MANDARINA * KG	15	UND	5.958,0000	89.370
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	30	UND	7.020,0000	210.600
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	25	KG	5.765,0000	144.125
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	20	KG	9.022,0000	180.440
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001555	NARANJA PARA JUGO	15	KG	4.483,0000	67.245
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	132	KG	3.674,0000	484.968
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	20	KG	3.573,0000	71.460
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200002519	PERA * KG	3	KG	14.795,0000	44.385
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	48	KG	5.909,0000	283.632
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	15	KG	5.415,0000	81.225
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	88	KG	5.202,0000	457.776
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	5	KG	4.702,0000	23.510
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	10	KG	4.517,0000	45.170

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.01.25 11:48:23 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000751617
Fecha Documento	25.01.2025
Fecha Contabilización	25.01.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100196156
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10290

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	80	KG	6.592,0000	527.360
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	35	KG	6.303,0000	220.605
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	25	KG	4.312,0000	107.800
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	35	KG	4.932,0000	172.620
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	93	UND	11.516,0000	1.070.988
							TOTAL	28.294.382

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.01.25 11:48:34 -05'00'

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-020-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	21/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS (Grupos 2 y 3)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	16.511.170		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/06/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
FECHA DE TERMINACION 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:	13/01/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	165	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	GUAPI			DIRECCIÓN :		CARRERA 38 N° 5 - 16 BARRIO 14 DE JULIO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARCELA VERGARA MARIÑO	COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO ACROCARNES 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	107	$ 26.963	0%	COP 2.885.041
2	PECHO DE RES	KILO	109	$ 30.861	0%	COP 3.363.849
3	CARNE HAMBURGUESA entre 75 y 100 GRS EMPACADA EN BOLSA	UNIDAD X 100GR	75	$ 2.483	19%	COP 186.239
4	CARNE MOLIDA	KILO	25	$ 26.798	0%	COP 669.950
5	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	93	$ 9.677	19%	COP 899.990
6	CHULETA DE CERDO	KILO	74	$ 21.968	0%	COP 1.625.632
7	COSTILLA DE CERDO	KILO	73	$ 24.071	0%	COP 1.757.183
8	COSTILLA DE RES	KILO	85	$ 20.881	0%	COP 1.774.885
9	HUESO CARNUDO	UNIDAD	13	$ 17.209	0%	COP 223.717
10	HUEVO TIPO AA	KILO	1060	$ 842	0%	COP 892.520
11	PATA DE RES	KILO	4	$ 14.541	0%	COP 58.164
12	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	62	$ 19.349	0%	COP 1.199.638
13	PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG	KILO	25	$ 22.671	0%	COP 565.525
14	PIERNA PERNIL POLLO CON BABADILLA	KILO	220	$ 16.895	0%	COP 3.716.900
15	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	4	$ 16.600	0%	COP 66.400
16	TOCINO	KILO	3	$ 17.707	0%	COP 53.121
17	AJO	KILO	16	$ 16.111	0%	COP 257.776
18	CEBOLLA BLANCA	KILO	175	$ 4.004	0%	COP 700.700
19	CILANTRO	KILO	3	$ 7.103	0%	COP 21.309
20	MAZORCA	KILO	25	$ 5.765	0%	COP 144.125
21	PAPA PASTUSA	KILO	132	$ 3.674	0%	COP 484.968
22	PEPINO COHOMBRO	KILO	20	$ 3.573	0%	COP 71.460
23	PIMENTON	KILO	48	$ 5.909	0%	COP 283.632
24	PLATANO VERDE	KILO	88	$ 5.202	0%	COP 457.776
25	REMOLACHA	KILO	5	$ 4.702	0%	COP 23.510
26	REPOLLO	KILO	10	$ 4.517	0%	COP 45.170
27	TOMATE	KILO	80	$ 6.592	0%	COP 527.360
28	YUCA	KILO	25	$ 4.312	0%	COP 107.800
29	ZANAHORIA	KILO	35	$ 4.932	0%	COP 172.620
30	GUAYABA	KILO	41	$ 5.075	0%	COP 208.075
31	LIMON COMUN	KILO	1	$ 5.795	0%	COP 5.795
32	LULO	KILO	26	$ 8.052	0%	COP 209.352
33	MANDARINA	KILO	15	$ 5.958	0%	COP 89.370
34	MARACUYA	KILO	30	$ 7.020	0%	COP 210.600
35	MORA	KILO	20	$ 9.022	0%	COP 180.440
36	NARANJA	KILO	15	$ 4.483	0%	COP 67.245
37	PERA	KILO	3	$ 14.795	0%	COP 44.385
38	PIÑA	KILO	15	$ 5.415	0%	COP 81.225
39	TOMATE DE ARBOL	KILO	35	$ 6.303	0%	COP 220.605
40	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	LIBRA	40	$ 12.009	5%	COP 480.343
41	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	33	$ 29.462	0%	COP 972.246
42	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	4	$ 23.435	0%	COP 93.740
43	QUESO COSTEÑO	KILO	15	$ 30.972	0%	COP 464.580
44	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	110	$ 10.590	19%	COP 1.164.891
45	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	8	$ 13.429	5%	COP 107.429

VALOR SIN I.V.A		COP 27.837.281
VALOR I.V.A	19%	COP 427.713
VALOR I.V.A	5%	COP 29.389
VALOR TOTAL		COP 28.294.382

FACTURA : FEL 10290

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	10290	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 2.030.223
	3	$ 1.774.868
	5	$ 788.898
	6	$ 21.309
	7	$ -
VALOR TOTAL	TOTAL	4.615.298
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	892.520
VALOR TOTAL	TOTAL	892.520
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	21.255.998
VALOR TOTAL	TOTAL	21.255.998
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	1.530.566
VALOR TOTAL	TOTAL	1.530.566
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
VALOR TOTAL		28.294.382

CONSOLIDADO CICLO ABASTECIMIENTO

Proceso: Servicios de Apoyo		Autoridad: JOLAN
Código: SERAP-FT-078-JOLAN-V03	Rige a partir de: 26/09/2023	Página 1 de 1

UNIDAD: GFENP

LUGAR Y FECHA: BAHIA MALAGA - VALLE DEL CAUCA; 15 DE ENERO DEL 2024

CONSOLIDADO No 020125 / DE ABASTECIMIENTOS GFENP CORRESPONDIENTE ABASTECIMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2024, LAPSO 17 DIAS POR DESPLIEGUE OPERACIONAL, ACUERDO CONTRATO N° 0002-ARC-JOLAN-2023. CON CARGO AL CICLO FACTURACION DEL MES DE ENERO

	INFANTES	DIAS	V. ESTANCIA	V. TOTAL
INFANTES ABASTECIDOS GFENP	10	17	18240	3.100.800,00
TOTAL ABASTECIMIENTO				**3.100.800,00**

VÍVERES SECOS 40 % 1.240.320,00

VÍVERES FRESCOS 60 % 1.860.480,00

VIVERES

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACEITE PALMA * 900 y 1000 ML	FRASCO	24	$ 12.700	304.800,00
2	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	LIBRA	101	$ 2.550	257.550,00
3	AZUCAR BLANCO * 500 G	UND	31	$ 3.650	113.150,00
5	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	UND	11	$ 16.600	182.600,00
6	PANELA REDONDA * 1 LB	LIBRA	7	$ 4.500	31.500,00
7	PASTA CORRIENTE TIPO SOPA * 250	MEDIA	8	$ 2.990	23.920,00
8	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1	LIBRA	10	$ 1.500	15.000,00
9	Carne de cerdo empacado en bolsa	KILO	14	$ 30.900	432.600,00
10	Carne de pecho empacado en bolsa	KILO	14	$ 33.200	464.800,00
11	Chorizo empacado al vacio	PQ X 6 X 300GR	4	$ 16.250	65.000,00
12	Costilla de cerdo empacado en bolsa	KILO	7	$ 29.700	207.900,00
13	Costilla de res empacado en bolsa	KILO	5	$ 23.500	117.500,00
14	Huevo tipo AA	UNIDAD	60	$ 990	59.400,00
15	Pechuga empacado en bolsa	KILO	10	$ 22.100	221.000,00
16	Pescado (sierra) empacado en bolsa	KILO	12	$ 23.200	278.400,00
17	Pierna pernil de pollo empacado en	KILO	10	$ 17.600	176.000,00
18	Cebolla blanca	KILO	8	$ 7.500	60.000,00
19	Papa	KILO	7	$ 5.400	37.800,00
20	Tomate	KILO	7	$ 7.400	51.800,00
21	Caldo de gallina ajuste	UNID	1	$ 80	80,00
	Total Viveres Frescos				**3.100.800,00**

NOTA: La persona autorizada para reclamar los víveres es el SSIF TABARES SISA ANDRES FELIPE identificado con cedula de ciudadania No. 1.143.833.635 DE Cali organico del GFENP se solicita la recepcion de los viveres en Bahía Malaga Valle del Cauca

S2 CORDOBA ARENAS CAMILO ANDRES
JEFE COMISIÓN DE ALIMENTACIÓN BNL02
CC. N° 1143433348

CatalinaC

CFLADM DIANA CATALINA CALDERON CIFUENTES
SUPERVISOR LOCAL BNL02
CC. N° 145710484
CELULAR: 3136221033 - 3006619120

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. 10291

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
13/01/2025	12/02/2025	Credito

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

POR CONCEPTO DE

#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA TIMBIQUI RQ 002 CICLO 1

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	75,00	kg	26.963	0%	0	2.022.225
2	14356102	CARNE DE PECHO	30,00	kg	30.861	0%	0	925.830
3	14350108	CARNE MOLIDA	15,00	kg	26.798	0%	0	401.970
4	1435202	CHORIZO X 6 UND	29,00	Pq	9.677	19%	1.839	280.642
5	14352001	CHULETA DE CERDO	30,00	kg	21.968	0%	0	659.040
6	1435205	COSTILLA DE CERDO	48,00	kg	24.071	0%	0	1.155.408
7	14350107	COSTILLA DE RES	25,00	kg	20.881	0%	0	522.025
8	14356106	HUESO CARNUDO	6,00	kg	17.209	0%	0	103.254
9	14356205	PATA DE RES	2,00	kg	14.541	0%	0	29.082
10	14350103	PECHUGA	48,00	kg	19.349	0%	0	928.752
11	14350104	PERNIL	103,00	kg	16.895	0%	0	1.740.185
12	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	26,00	kg	10.590	19%	2.012	275.338
13	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	2,00	Und.	13.429	5%	671	26.857
14	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	10,00	Und.	13.740	5%	687	137.400
15	14356110	SALCHICHON X 500 GRS ECONOMICO	20,00	Und.	10.513	5%	526	210.267
16	1435212	HUEVO	345,00	Und.	842	0%	0	290.490
17	14356166	QUESO CAMPESINO	10,00	kg	23.435	0%	0	234.350
18	14356086	QUESO COSTEÑO	1,00	kg	30.972	0%	0	30.972
19	1435248	AJO	6,00	kg	16.111	0%	0	96.666
20	1435320	CEBOLLA CABEZONA	32,00	kg	4.004	0%	0	128.128
21	1435207	CEBOLLA RAMA	1,00	kg	6.814	0%	0	6.814
22	1435251	GUAYABA	19,00	kg	5.075	0%	0	96.425
23	1435252	LIMON	10,00	kg	5.795	0%	0	57.950
24	1435278	LULO	7,00	kg	8.052	0%	0	56.364
25	1435326	MORA	24,00	kg	9.022	0%	0	216.528
26	1435272	PAPA	50,00	kg	3.674	0%	0	183.700
27	1435262	PEPINO	5,00	kg	3.573	0%	0	17.865
28	1435273	PIMENTON	16,00	kg	5.909	0%	0	94.544

DETALLE OTROS

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

Total líneas o Items: 35

SUBTOTAL	11.266.349
IVA	124.362
OTROS	0
TOTAL	11.390.711

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 13/01/2025 16:01:31

Valor en Letras
ONCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS ONCE 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: e706dcef5911372f8432557f43c2d4fd56f63abe828d1c816e0a7e0bcae10bb035670ba90e6a3ec56614f06d2971fc9e --Fecha y Hora de Expedición : 13/01/2025 4:43:16 p. m.

#5125 24 Ene #5105696841

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.10291

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
13/01/2025	12/02/2025	Credito

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA TIMBIQUI RQ 002 CICLO 1

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435264	PIÑA	13,00	kg	5.415	0%	0	70.395
30	1435208	PLATANO VERDE	10,00	kg	5.202	0%	0	52.020
31	1435211	REPOLLO	5,00	kg	4.517	0%	0	22.585
32	1435275	TOMATE CHONTO	18,00	kg	6.592	0%	0	118.656
33	1435324	TOMATE ARBOL	2,00	kg	6.303	0%	0	12.606
34	1435263	YUCA	5,00	kg	4.312	0%	0	21.560
35	1435277	ZANAHORIA	8,00	kg	4.932	0%	0	39.456

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 35

SUBTOTAL	11.266.349
IVA	124.362
OTROS	0
TOTAL	11.390.711

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 13/01/2025 16:01:31

Valor en Letras
ONCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS ONCE 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: e705dcef5911372f643255f743c2d4fd56f63aba828d1c818e0a7e0bcae10bb035670ba90e8a3ec56614f05d2971fc9e –Fecha y Hora de Expedición : 13/01/2025 4:43:16 p. m.

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	24/01/2025 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	4725	**Fecha Registro:**	2025-01-24	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	825	**Nro. Cdp:**	825
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	11.266.349,00	**Valor Iva:**	124.362,00	**Valor Total:**	11.390.711,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 10291	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-01-24

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000751635
Fecha Documento	25.01.2025
Fecha Contabilización	25.01.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100196167
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10291

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	75	KG	26.963,0000	2.022.225
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	30	KG	30.861,0000	925.830
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	15	KG	26.798,0000	401.970
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	29	UND	11.516,0000	333.964
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	30	KG	21.968,0000	659.040
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	48	KG	24.071,0000	1.155.408
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	25	KG	20.881,0000	522.025
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	6	KG	17.209,0000	103.254
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001579	PATA DE RES	2	KG	14.541,0000	29.082
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	48	KG	19.349,0000	928.752
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	103	KG	16.895,0000	1.740.185
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	26	UND	12.602,0000	327.652
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	2	UND	14.100,0000	28.200
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	10	UND	14.427,0000	144.270
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	20	UND	11.039,0000	220.780
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	345	UND	842,0000	290.490
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	10	UND	23.435,0000	234.350
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	1	UND	30.972,0000	30.972
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	6	KG	16.111,0000	96.666
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	32	KG	4.004,0000	128.128

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.01.25 12:22:43 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num. 5000751635
Fecha Documento	25.01.2025
Fecha Contabilización	25.01.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100196167
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10291

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	1	KG	6.814,0000	6.814
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	19	KG	5.075,0000	96.425
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	10	KG	5.795,0000	57.950
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	7	UND	8.052,0000	56.364
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	24	KG	9.022,0000	216.528
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	3.674,0000	183.700
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	3.573,0000	17.865
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	16	KG	5.909,0000	94.544
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	13	KG	5.415,0000	70.395
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	10	KG	5.202,0000	52.020
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	5	KG	4.517,0000	22.585
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	18	KG	6.592,0000	118.656
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	2	KG	6.303,0000	12.606
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	5	KG	4.312,0000	21.560
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	8	KG	4.932,0000	39.456
							TOTAL	11.390.711

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.01.25 12:22:55 -05'00'

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-020-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	21/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS (Grupos 2 y 3)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	16.511.170		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/06/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
FECHA DE TERMINACION 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:	13/01/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	166	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TIMBIQUI			DIRECCIÓN :		CARRERA 38 N° 5 - 16 BARRIO 14 DE JULIO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARCELA VERGARA MARIÑO	COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA
ELKIN ALONSO 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	75	$ 26.963	0%	COP 2.022.225
2	PECHO DE RES	KILO	30	$ 30.861	0%	COP 925.830
3	CARNE MOLIDA	KILO	15	$ 26.798	0%	COP 401.970
4	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	29	$ 9.677	19%	COP 280.642
5	CHULETA DE CERDO	KILO	30	$ 21.968	0%	COP 659.040
6	COSTILLA DE CERDO	KILO	48	$ 24.071	0%	COP 1.155.408
7	COSTILLA DE RES	KILO	25	$ 20.881	0%	COP 522.025
8	HUESO CARNUDO	UNIDAD	6	$ 17.209	0%	COP 103.254
9	HUEVO TIPO AA	KILO	345	$ 842	0%	COP 290.490
10	PATA DE RES	KILO	2	$ 14.541	0%	COP 29.082
11	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	48	$ 19.349	0%	COP 928.752
12	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	103	$ 16.895	0%	COP 1.740.185
13	AJO	KILO	6	$ 16.111	0%	COP 96.666
14	CEBOLLA BLANCA	KILO	32	$ 4.004	0%	COP 128.128
15	CEBOLLA LARGA	KILO	1	$ 6.814	0%	COP 6.814
16	PAPA PASTUSA	KILO	50	$ 3.674	0%	COP 183.700
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	5	$ 3.573	0%	COP 17.865
18	PIMENTON	KILO	16	$ 5.909	0%	COP 94.544
19	PLATANO VERDE	KILO	10	$ 5.202	0%	COP 52.020
20	REPOLLO	KILO	5	$ 4.517	0%	COP 22.585
21	TOMATE	KILO	18	$ 6.592	0%	COP 118.656
22	YUCA	KILO	5	$ 4.312	0%	COP 21.560
23	ZANAHORIA	KILO	8	$ 4.932	0%	COP 39.456
24	GUAYABA	KILO	19	$ 5.075	0%	COP 96.425
25	LIMON COMUN	KILO	10	$ 5.795	0%	COP 57.950
26	LULO	KILO	7	$ 8.052	0%	COP 56.364
27	MORA	KILO	24	$ 9.022	0%	COP 216.528
28	PINA	KILO	13	$ 5.415	0%	COP 70.395
29	TOMATE DE ARBOL	KILO	2	$ 6.303	0%	COP 12.606
30	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	10	$ 23.435	0%	COP 234.350
31	QUESO COSTEÑO	KILO	1	$ 30.972	0%	COP 30.972
32	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	26	$ 10.590	19%	COP 275.338
33	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 500 G	20	$ 10.513	5%	COP 210.267
34	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	2	$ 13.429	5%	COP 26.857
35	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	10	$ 13.740	5%	COP 137.400
				VALOR SIN I.V.A		COP 11.266.349
				VALOR I.V.A	19%	COP 105.636
				VALOR I.V.A	5%	COP 18.726
				VALOR TOTAL		COP 11.390.711

FACTURA : FEL 10291

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	Marcela
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBON CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

N° DE FACTURAS	10291	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 485.258
	3	$ 562.288
	5	$ 244.716
	6	
	7	$ -
VALOR TOTAL	TOTAL	1.292.262
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	290.490
VALOR TOTAL	TOTAL	290.490
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	9.542.637
VALOR TOTAL	TOTAL	9.542.637
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	265.322
VALOR TOTAL	TOTAL	265.322
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
VALOR TOTAL		11.390.711

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.10292

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
15/01/2025	13/02/2025	Credito

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

POR CONCEPTO DE

#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA CHARCO RQ 299-002-003-014-015

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356090	BOFE	15,00	kg	15.136	0%	0	227.040
2	43528714	BOLA DE BRAZO	89,00	kg	35.254	0%	0	3.137.606
3	14356160	BOLA DE PIERNA	3,00	kg	36.704	0%	0	110.112
4	14356250	CARNE BOLA NEGRA	12,00	kg	36.160	0%	0	433.920
5	14350112	CARNE DE CERDO	233,00	kg	26.698	0%	0	6.220.634
6	14356102	CARNE DE PECHO	58,00	kg	30.861	0%	0	1.789.938
7	14356105	CARNE GOULASH	20,00	kg	32.111	0%	0	642.220
8	14356104	CARNE HAMBURGUESA	36,00	Und.	2.558	19%	486	92.087
9	14350108	CARNE MOLIDA	36,00	kg	26.798	0%	0	964.728
10	14356103	CARNE MUCHACHO	50,00	kg	32.413	0%	0	1.620.650
11	1435202	CHORIZO X 6 UND	30,00	Pq	9.754	19%	1.853	292.613
12	14352001	CHULETA DE CERDO	186,00	kg	21.968	0%	0	4.086.048
13	1435205	COSTILLA DE CERDO	131,00	kg	24.155	0%	0	3.164.305
14	14350107	COSTILLA DE RES	74,00	kg	20.881	0%	0	1.545.194
15	14356106	HUESO CARNUDO	17,00	kg	17.209	0%	0	292.553
16	4358269	LOMO FINO	18,00	kg	47.691	0%	0	858.438
17	14356107	MENUDENCIA	4,00	kg	10.141	0%	0	40.564
18	1435651	MORTADELA	2,00	LB	12.062	5%	603	24.124
19	14356205	PATA DE RES	4,00	kg	14.541	0%	0	58.164
20	14350103	PECHUGA	166,00	kg	19.175	0%	0	3.183.050
21	14350104	PERNIL	204,00	kg	16.895	0%	0	3.446.580
22	14350101	POLLO	14,00	kg	16.600	0%	0	232.400
23	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	88,00	kg	10.399	19%	1.976	915.126
24	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	42,00	Und.	13.700	5%	685	575.400
25	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	52,00	Und.	10.730	5%	537	557.985
26	14356110	SALCHICHON X 500 GRS ECONOMICO	18,00	Und.	10.111	5%	506	182.006
27	14350109	TOCINO	12,00	kg	17.753	0%	0	213.036
28	1435212	HUEVO	1220,00	Und.	842	0%	0	1.027.240

DETALLE OTROS

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

Total líneas o Items: 50

SUBTOTAL	43.878.586
IVA	313.943
OTROS	0
TOTAL	44.192.529

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 14/01/2025 08:29:08

Valor en Letras
CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE 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: 32bcd9e38382fde04dfb885376edb758bdb139724283b4a3ec0480e94d8301ea5ebc9b8d10183cf7c1f1833d55db158d --Fecha y Hora de Expedición : 15/01/2025 8:52:14 a. m.

Anula NC 10233

22

#3425 23 Ene #5105696842

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.10292

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
15/01/2025	13/02/2025	Credito

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA CHARCO RQ 299-002-003-014-015

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	14356166	QUESO CAMPESINO	20,00	kg	23.435	0%	0	468.700
30	14356086	QUESO COSTEÑO	25,00	kg	31.336	0%	0	783.400
31	1435640	QUESO DOBLE CREMA	6,00	kg	29.201	0%	0	175.206
32	14356120	AGUACATE	2,00	kg	11.461	0%	0	22.922
33	1435248	AJO	32,00	kg	16.111	0%	0	515.552
34	1435320	CEBOLLA CABEZONA	120,00	kg	4.004	0%	0	480.480
35	1435207	CEBOLLA RAMA	16,00	kg	6.857	0%	0	109.712
36	14356130	CEBOLLA ROJA	53,00	kg	6.468	0%	0	342.804
37	1435254	GUANABANA	16,00	kg	7.409	0%	0	118.544
38	1435251	GUAYABA	26,00	kg	5.075	0%	0	131.950
39	1435252	LIMON	20,00	kg	5.795	0%	0	115.900
40	1435278	LULO	90,00	kg	7.976	0%	0	717.840
41	1435260	MANGO	8,00	kg	8.465	0%	0	67.720
42	1435259	MARACUYA	28,00	kg	6.954	0%	0	194.712
43	1435326	MORA	110,00	kg	9.037	0%	0	994.070
44	1435272	PAPA	239,00	kg	3.709	0%	0	886.451
45	1435236	PAPA AMARILLA	15,00	kg	6.330	0%	0	94.950
46	1435262	PEPINO	4,00	kg	3.573	0%	0	14.292
47	1435273	PIMENTON	15,00	kg	5.872	0%	0	88.080
48	1435275	TOMATE CHONTO	122,00	kg	6.431	0%	0	784.582
49	1435324	TOMATE ARBOL	106,00	kg	6.303	0%	0	668.118
50	1435277	ZANAHORIA	35,00	kg	4.824	0%	0	168.840

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 50

SUBTOTAL	43.878.586
IVA	313.943
OTROS	0
TOTAL	44.192.529

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 14/01/2025 08:29:08

Valor en Letras
CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE 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: 32bcd9e38382fde04dfb685376edb758bdb139724283b4a3ec0480e94d8301ea5ebc9b8d10183cf7c1f1833d55db158d --Fecha y Hora de Expedición : 15/01/2025 8:52:14 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:	2025-01-15-12:04 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	2025	**Fecha Registro:**	2025-01-15	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	825	**Nro. Cdp:**	825
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	43.878.586,00	**Valor Iva:**	313.943,00	**Valor Total:**	44.192.529,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 10292	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-01-15

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

42

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000751778
Fecha Documento	25.01.2025
Fecha Contabilización	25.01.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100196196
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10292

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001590	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	15	KG	15.136,0000	227.040
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001636	BOLA DE BRAZO RES	89	KG	35.254,0000	3.137.606
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001637	BOLA DE PIERNA RES	3	KG	36.704,0000	110.112
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001701	CENTRO DE PIERNA DE RES	12	KG	36.160,0000	433.920
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	233	KG	26.698,0000	6.220.634
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	58	KG	30.861,0000	1.789.938
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	20	KG	32.111,0000	642.220
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	36	UND	3.044,0000	109.584
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	36	KG	26.798,0000	964.728
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001639	CARNE POSTA MUCHACHO	50	KG	32.413,0000	1.620.650
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	30	UND	11.606,9667	348.209
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	186	KG	21.968,0000	4.086.048
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	131	KG	24.155,0000	3.164.305
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	74	KG	20.881,0000	1.545.194
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	17	KG	17.209,0000	292.553
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001683	LOMO FINO DE RES	18	KG	47.691,0000	858.438
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001488	MENUDENCIAS	4	KG	10.141,0000	40.564
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000805	MORTADELA * 500 G	2	UND	12.665,0000	25.330
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001579	PATA DE RES	4	KG	14.541,0000	58.164
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	166	KG	19.175,0000	3.183.050

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2025.01.27 09:01:20 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000751778
Fecha Documento	25.01.2025
Fecha Contabilización	25.01.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100196196
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10292

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	204	KG	16.895,0000	3.446.580
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	14	KG	16.600,0000	232.400
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	88	UND	12.375,0000	1.089.000
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	42	UND	14.385,0000	604.170
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	52	UND	11.267,0000	585.884
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	18	UND	10.617,0000	191.106
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001545	TOCINO	12	KG	17.753,0000	213.036
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	1.220	UND	842,0000	1.027.240
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	20	UND	23.435,0000	468.700
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	25	UND	31.336,0000	783.400
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	6	KG	29.201,0000	175.206
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001582	AGUACATE	2	KG	11.461,0000	22.922
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	32	KG	16.111,0000	515.552
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	120	KG	4.004,0000	480.480
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	16	KG	6.857,0000	109.712
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	53	UND	6.468,0000	342.804
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200000305	GUANABANA * 1 K	16	UND	7.409,0000	118.544
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	26	KG	5.075,0000	131.950
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	20	KG	5.795,0000	115.900
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	90	UND	7.976,0000	717.840

DIANA HUERTAS
Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS
Fecha: 2025.01.27 09:01:29 -05'00'

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num. 5000751778
Fecha Documento	25.01.2025
Fecha Contabilización	25.01.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100196196
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10292

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr Unit	Vlr Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001483	MANGO PARA JUGO	8	KG	8.465,0000	67.720
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	28	UND	6.954,0000	194.712
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	110	KG	9.037,0000	994.070
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	239	KG	3.709,0000	886.451
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	15	KG	6.330,0000	94.950
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	4	KG	3.573,0000	14.292
0047	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	15	KG	5.872,0000	88.080
0048	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	122	KG	6.431,0000	784.582
0049	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	106	KG	6.303,0094	668.119
0050	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	35	KG	4.824,0000	168.840
							TOTAL	44.192.529

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2025.01.27 09:01:38 -05'00'

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-020-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	21/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS (Grupos 2 y 3)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	16.511.170		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/06/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
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:	15/01/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	167	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA - PUESTOS FLUVIALES			DIRECCIÓN :		CARRERA 38 N° 5 - 16 BARRIO 14 DE JULIO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	KILO	15	$ 15.136	0%	COP 227.040
2	BOLA DE BRAZO DE RES	KILO	89	$ 35.254	0%	COP 3.137.606
3	BOLA DE PIERNA DE RES	KILO	3	$ 36.704	0%	COP 110.112
4	CENTRO DE PIERNA DE RES (CARNE BOLA NEGRA)	KILO	12	$ 36.160	0%	COP 433.920
5	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	233	$ 26.698	0%	COP 6.220.634
6	CARNE POSTA MUCHACHO	KILO	50	$ 32.413	0%	COP 1.620.650
7	PECHO DE RES	KILO	58	$ 30.861	0%	COP 1.789.938
8	CARNE HAMBURGUESA entre 75 y 100 GRS EMPACADA EN BOLSA	UNIDAD X 100GR	36	$ 2.558	19%	COP 92.087
9	CARNE MOLIDA	KILO	36	$ 26.798	0%	COP 964.728
10	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	30	$ 9.754	19%	COP 292.613
11	CHULETA DE CERDO	KILO	186	$ 21.968	0%	COP 4.086.048
12	COSTILLA DE CERDO	KILO	131	$ 24.155	0%	COP 3.164.305
13	COSTILLA DE RES	KILO	74	$ 20.881	0%	COP 1.545.194
14	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	20	$ 32.111	0%	COP 642.220
15	HUESO CARNUDO	UNIDAD	17	$ 17.209	0%	COP 292.553
16	HUEVO TIPO AA	KILO	1220	$ 842	0%	COP 1.027.240
17	LOMO FINO DE RES	KILO	18	$ 47.691	0%	COP 858.438
18	MENUDENCIAS	KILO	4	$ 10.141	0%	COP 40.564
19	PATA DE RES	KILO	4	$ 14.541	0%	COP 58.164
20	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	166	$ 19.175	0%	COP 3.183.050
21	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	204	$ 16.895	0%	COP 3.446.580
22	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	14	$ 16.600	0%	COP 232.400
23	TOCINO	KILO	12	$ 17.753	0%	COP 213.036
24	AGUACATE	KILO	2	$ 11.461	0%	COP 22.922
25	AJO	KILO	32	$ 16.111	0%	COP 515.552
26	CEBOLLA BLANCA	KILO	120	$ 4.004	0%	COP 480.480
27	CEBOLLA LARGA	KILO	16	$ 6.857	0%	COP 109.712
28	CEBOLLA ROJA	KILO	53	$ 6.468	0%	COP 342.804
29	PAPA PASTUSA	KILO	239	$ 3.709	0%	COP 886.451
30	PAPA CRIOLLA	KILO	15	$ 6.330	0%	COP 94.950
31	PEPINO COHOMBRO	KILO	4	$ 3.573	0%	COP 14.292
32	PIMENTON	KILO	15	$ 5.872	0%	COP 88.080
33	TOMATE	KILO	122	$ 6.431	0%	COP 784.582
34	ZANAHORIA	KILO	35	$ 4.824	0%	COP 168.840
35	GUAYABA	KILO	26	$ 5.075	0%	COP 131.950
36	GUANABANA	KILO	16	$ 7.409	0%	COP 118.544
37	LIMON COMUN	KILO	20	$ 5.795	0%	COP 115.900
38	LULO	KILO	90	$ 7.976	0%	COP 717.840
39	MANGO	KILO	8	$ 8.465	0%	COP 67.720
40	MARACUYA	KILO	28	$ 6.954	0%	COP 194.712
41	MORA	KILO	110	$ 9.037	0%	COP 994.070
42	TOMATE DE ARBOL	KILO	106	$ 6.303	0%	COP 668.118
43	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	LIBRA	2	$ 12.062	5%	COP 24.124
44	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	6	$ 29.201	0%	COP 175.206
45	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	20	$ 23.435	0%	COP 468.700
46	QUESO COSTENO	KILO	25	$ 31.336	0%	COP 783.400
47	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	88	$ 10.399	19%	COP 915.126
48	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD = 500 G	18	$ 10.111	5%	COP 182.006
49	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	42	$ 13.700	5%	COP 575.400
50	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	52	$ 10.730	5%	COP 557.985

VALOR SIN I.V.A		COP 43.878.596
VALOR I.V.A	19%	COP 246.967
VALOR I.V.A	5%	COP 66.976
VALOR TOTAL		COP 44.192.539

FACTURA : FEL 10292

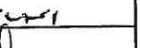
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

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	10292	
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 2.358.424
	3	$ 3.008.854
	5	$ 1.150.241
	6	$ -
	7	$ -
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**6.517.519**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	1.027.240
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.027.240**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	35.220.464
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**35.220.464**
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	1.427.306
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.427.306**
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**
VALOR TOTAL		**44.192.529**

RyCarnes
Carnes Frías
INVERSIONES RY CARNES S.A.S.

Tel.: 243 1191 - 435 9613
Cel.: 316 481 4548
Carrera 7 No. 47 - 41
B/. La Naval - B/ventura - Valle

Carnes frías - Pollos - Huevos
Salsa - Desechables

PEDIDO

Nº 3171

Fecha: 16 Enero 2024

Señor (es): Emavi

Dirección: Soldado

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
8	Kl Pulpa Pistt		✓
2	Kl Pulpa Mora		✓
30	Kl Carne Res Molida		✓
44	Kl Carne Molida		✓
44	Kl Costilla Cerdo		✓
4,5	Kl Cilantro		✓
1	Tl Gomez Gonzalez Christian		
		TOTAL $	

PRODUCTOS OVO - NIT. 93.358.595-6 - CEL.: 320 675 5710

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.10294

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
15/01/2025	14/02/2025	Credito

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

POR CONCEPTO DE

#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA BUENAVENTURA RQ 01-02-03-05-06-07-08-09-10-11-12-13-

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	550,00	kg	22.975	0%	0	12.636.250
2	14350105	CARNE DE RES	406,00	kg	31.905	0%	0	12.953.430
3	14350108	CARNE MOLIDA	105,00	kg	22.218	0%	0	2.332.890
4	1435239	CHORIZO X 50 GRS	520,00	Und.	1.685	19%	320	876.134
5	1435202	CHORIZO X 6 UND	185,00	Pq	8.771	19%	1.666	1.622.559
6	14352001	CHULETA DE CERDO	470,00	kg	19.292	0%	0	9.067.240
7	1435205	COSTILLA DE CERDO	198,00	kg	20.401	0%	0	4.039.398
8	14350107	COSTILLA DE RES	97,00	kg	19.075	0%	0	1.850.275
9	14356106	HUESO CARNUDO	146,00	kg	14.242	0%	0	2.079.332
10	14356107	MENUDENCIA	20,00	kg	7.638	0%	0	152.760
11	14356108	MORILLO DE RES	302,00	kg	27.430	0%	0	8.283.860
12	14357852	PANZA	12,00	kg	22.181	0%	0	266.172
13	14350103	PECHUGA	395,00	kg	16.376	0%	0	6.468.520
14	14350104	PERNIL	570,00	kg	15.202	0%	0	8.665.140
15	14350101	POLLO	145,00	kg	14.420	0%	0	2.090.900
16	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	77,00	kg	8.831	19%	1.678	679.994
17	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	91,00	Und.	11.969	5%	598	1.089.140
18	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	35,00	Und.	11.917	5%	596	417.100
19	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	52,00	Und.	9.464	5%	473	492.118
20	14356110	SALCHICHON X 500 GRS ECONOMICO	7,00	Und.	8.317	5%	416	58.220
21	14350109	TOCINO	95,00	kg	15.427	0%	0	1.465.565
22	1435212	HUEVO	11070,00	Und.	756	0%	0	8.368.920
23	43569524	PESCADO	221,00	kg	20.524	0%	0	4.535.804
24	14356166	QUESO CAMPESINO	51,00	kg	21.503	0%	0	1.096.653
25	14356086	QUESO COSTEÑO	55,00	kg	29.651	0%	0	1.630.805
26	1435301	JUGO DE NARANJA	7000,00	Und.	640	19%	122	4.482.353
27	43526951	EMPANADA	105,00	Und.	7.767	19%	1.476	815.559
28	1435248	AJO	72,00	kg	15.469	0%	0	1.113.768

Total líneas o ítems: 57

DETALLE OTROS

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

SUBTOTAL	123.601.557
IVA	1.850.082
OTROS	0
TOTAL	126.451.639

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 15/01/2025 10:16:17

Valor en Letras
CIENTO VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE

dud 2225

"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: ca21be0d45af28f780d385462178a07d8fbc30d2822e75f74d5b7a4eb30450b3901892ecdd5b7da1b3ea5fb279833717 --Fecha y Hora de Expedición : 15/01/2025 12:24:09 p. m.

Cupo pac Febrero

4 4025

23 Enero

4 5105696843

26

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.10294

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
15/01/2025	14/02/2025	Credito

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA BUENAVENTURA RQ 01-02-03-05-06-07-08-09-10-11-12-13-

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435325	APIO	31,00	kg	4.593	0%	0	142.383
30	14356087	BANANO	405,00	kg	3.595	0%	0	1.455.975
31	1435320	CEBOLLA CABEZONA	307,00	kg	3.173	0%	0	974.111
32	1435207	CEBOLLA RAMA	54,00	kg	5.802	0%	0	313.308
33	14356130	CEBOLLA ROJA	69,00	kg	5.524	0%	0	381.156
34	1435270	CILANTRO	22,00	kg	3.975	0%	0	87.450
35	43569824	CIMARROM	30,00	kg	4.059	0%	0	121.770
36	1435251	GUAYABA	161,00	kg	4.562	0%	0	734.482
37	1435235	HABICHUELA	128,00	kg	7.484	0%	0	957.952
38	1435209	LECHUGA	66,00	kg	6.224	0%	0	410.784
39	1435252	LIMON	9,00	kg	4.967	0%	0	44.703
40	14356132	LIMON MANDARINA	145,00	kg	3.796	0%	0	550.420
41	1435278	LULO	180,00	kg	7.514	0%	0	1.352.520
42	1435259	MARACUYA	70,00	kg	6.278	0%	0	439.460
43	1435271	MAZORCA	55,00	kg	5.262	0%	0	289.410
44	1435326	MORA	171,00	kg	8.548	0%	0	1.461.708
45	1435272	PAPA	1017,00	kg	3.250	0%	0	3.305.250
46	1435236	PAPA AMARILLA	179,00	kg	5.843	0%	0	1.045.897
47	1435262	PEPINO	86,00	kg	3.179	0%	0	273.394
48	1435273	PIMENTON	85,00	kg	5.376	0%	0	456.960
49	1435264	PIÑA	131,00	kg	4.773	0%	0	625.263
50	1435208	PLATANO VERDE	477,00	kg	4.567	0%	0	2.178.459
51	43596458	PULPA DE FRUTA	90,00	Und.	7.994	19%	1.519	719.471
52	1435323	REMOLACHA	9,00	kg	4.083	0%	0	36.747
53	43569285	SANDIA	100,00	kg	3.544	0%	0	354.400
54	1435275	TOMATE CHONTO	372,00	kg	6.257	0%	0	2.327.604
55	1435324	TOMATE ARBOL	244,00	kg	5.810	0%	0	1.417.640
56	1435263	YUCA	77,00	kg	3.233	0%	0	248.941

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 57

SUBTOTAL	**123.601.557**
IVA	**1.850.082**
OTROS	**0**
TOTAL	**125.451.639**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 15/01/2025 10:16:17

Valor en Letras
CIENTO VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE 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: ca21ba0d45af28f780d385462179a07d8fbc30d2822e75f74d5b7a4eb30450b3901892ecdd5b7da1b3ea5fb279833717 –Fecha y Hora de Expedición : 15/01/2025 12:24:09 p. m.

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica De Venta No

FEL No.10294

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
15/01/2025	14/02/2025	Credito

POR CONCEPTO DE

#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA BUENAVENTURA RQ 01-02-03-05-06-07-08-09-10-11-12-13-

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
57	1435277	ZANAHORIA	280,00	kg	4.511	0%	0	1.263.080

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 57

SUBTOTAL	123.601.557
IVA	1.850.082
OTROS	0
TOTAL	125.451.639

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 15/01/2025 10:16:17

Valor en Letras
CIENTO VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE 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: ca21ba0d45af28f780d385462179a07d8fbc30d2822e75f74d5b7a4eb30450b3901892ecdd5b7da1b3ea5fb279833ff7 –Fecha y Hora de Expedición : 15/01/2025 12:24:09 p. m.

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-17-9:18 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	2225	**Fecha Registro:**	2025-01-17	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	825	**Nro. Cdp:**	825
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	123.601.557,00	**Valor Iva:**	1.850.082,00	**Valor Total:**	125.451.639,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 10294	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-01-17

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000750889
Fecha Documento	24.01.2025
Fecha Contabilización	24.01.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100196012
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10294

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	550	KG	22.975,0000	12.636.250
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	406	KG	31.905,0000	12.953.430
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	105	KG	22.218,0000	2.332.890
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001800	CHORIZO 50 GR	520	UND	2.004,9981	1.042.599
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	470	KG	19.292,0000	9.067.240
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	198	KG	20.401,0000	4.039.398
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	97	KG	19.075,0000	1.850.275
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	146	KG	14.242,0000	2.079.332
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001488	MENUDENCIAS	20	KG	7.638,0000	152.760
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001445	CARNE MORRILLO	302	KG	27.430,0000	8.283.860
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	12	KG	22.181,0000	266.172
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	395	KG	16.376,0000	6.468.520
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	570	KG	15.202,0000	8.665.140
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	145	KG	14.420,0000	2.090.900
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	77	UND	10.509,0000	809.193
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	91	UND	12.567,0000	1.143.597
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	35	UND	12.513,0000	437.955
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	52	UND	9.937,0000	516.724
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	7	UND	8.733,0000	61.131
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001545	TOCINO	95	KG	15.427,0000	1.465.565

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2025.01.24 10:23:17 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000750889
Fecha Documento	24.01.2025
Fecha Contabilización	24.01.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100196012
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10294

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	11.070	UND	756,0000	8.368.920
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	221	UND	20.524,0000	4.535.804
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	51	UND	21.503,0000	1.096.653
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	55	UND	29.651,0000	1.630.805
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200000393	JUGO REFRIGERIO * 150 ML	7.000	UND	762,0000	5.334.000
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001777	EMPANADA	105	UND	9.243,0000	970.515
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	72	KG	15.469,0000	1.113.768
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001586	APIO	31	KG	4.593,0000	142.383
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200002513	BANANO * KG	405	UND	3.595,0000	1.455.975
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	307	KG	3.173,0000	974.111
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	54	KG	5.802,0000	313.308
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	69	UND	5.524,0000	381.156
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	22	KG	3.975,0000	87.450
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200000811	CIMARRON* 1KG	30	UND	4.059,0000	121.770
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	161	KG	4.562,0000	734.482
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	128	KG	7.484,0000	957.952
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	66	UND	6.224,0000	410.784
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	9	KG	4.967,0000	44.703
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	145	UND	3.796,0000	550.420
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	180	UND	7.514,0000	1.352.520

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2025.01.24 10:23:28 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000750889
Fecha Documento	24.01.2025
Fecha Contabilización	24.01.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100196012
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10294

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	70	UND	6.278,0000	439.460
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	55	KG	5.262,0000	289.410
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	171	KG	8.548,0000	1.461.708
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	1.017	KG	3.250,0000	3.305.250
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	179	KG	5.843,0000	1.045.897
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	86	KG	3.179,0000	273.394
0047	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	85	KG	5.376,0000	456.960
0048	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	131	KG	4.773,0000	625.263
0049	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	477	KG	4.567,0000	2.178.459
0050	CD01	CADS Buenaven WM	200000984	PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG	90	UND	9.513,0000	856.170
0051	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	9	KG	4.083,0000	36.747
0052	CD01	CADS Buenaven WM	200000756	SANDIA * 1 KG	100	UND	3.544,0000	354.400
0053	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	372	KG	6.257,0000	2.327.604
0054	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	244	KG	5.810,0000	1.417.640
0055	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	77	KG	3.233,0000	248.941
0056	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	280	KG	4.511,0036	1.263.081
0057	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	185	UND	10.437,0000	1.930.845
							TOTAL	125.451.639

DIANA HUERTAS

Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS
Fecha: 2025.01.24 10:23:42 -05'00'

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01		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:	15/01/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	168	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA			DIRECCIÓN :		CARRERA 38 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 CONTINUACTON:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	550	$ 22.975	0%	COP 12.636.250
2	CARNE MOLIDA	KILO	105	$ 22.218	0%	COP 2.332.890
3	BOTA DE RES	KILO	406	$ 31.905	0%	COP 12.953.430
4	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	185	$ 8.771	19%	COP 1.622.559
5	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	520	$ 1.685	19%	COP 876.134
6	CHULETA DE CERDO	KILO	470	$ 19.292	0%	COP 9.067.240
7	COSTILLA DE CERDO	KILO	198	$ 20.401	0%	COP 4.039.398
8	COSTILLA DE RES	KILO	97	$ 19.075	0%	COP 1.850.275
9	HUESO CARNUDO	UNIDAD	146	$ 14.242	0%	COP 2.079.332
10	HUEVO TIPO AA	KILO	11070	$ 756	0%	COP 8.368.920
11	MENUDENCIAS	KILO	20	$ 7.638	0%	COP 152.760
12	CARNE MORRILLO	KILO	302	$ 27.430	0%	COP 8.283.860
13	CALLO PICADO O MONDONGO (PANZA)	KILO	12	$ 22.181	0%	COP 266.172
14	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	395	$ 16.376	0%	COP 6.468.520
15	PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG	KILO	221	$ 20.524	0%	COP 4.535.804
16	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	570	$ 15.202	0%	COP 8.665.140
17	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	145	$ 14.420	0%	COP 2.090.900
18	TOCINO	KILO	95	$ 15.427	0%	COP 1.465.565
19	AJO	KILO	72	$ 15.469	0%	COP 1.113.768
20	APIO	KILO	31	$ 4.593	0%	COP 142.383
21	CEBOLLA BLANCA	KILO	307	$ 3.173	0%	COP 974.111
22	CEBOLLA LARGA	KILO	54	$ 5.802	0%	COP 313.308
23	CEBOLLA ROJA	KILO	69	$ 5.524	0%	COP 381.156
24	CILANTRO	KILO	22	$ 3.975	0%	COP 87.450
25	CIMARRON	KILO	30	$ 4.059	0%	COP 121.770
26	HABICHUELA	KILO	128	$ 7.494	0%	COP 959.232
27	LECHUGA BATAVIA	KILO	66	$ 6.224	0%	COP 410.784
28	MAZORCA	KILO	55	$ 5.262	0%	COP 289.410
29	PAPA PASTUSA	KILO	1017	$ 3.250	0%	COP 3.305.250
30	PAPA CRIOLLA	KILO	179	$ 5.843	0%	COP 1.045.897
31	PEPINO COHOMBRO	KILO	86	$ 3.179	0%	COP 273.394
32	PIMENTON	KILO	85	$ 5.376	0%	COP 456.960
33	PLATANO VERDE	KILO	477	$ 4.567	0%	COP 2.178.459
34	REMOLACHA	KILO	9	$ 4.083	0%	COP 36.747
35	TOMATE	KILO	372	$ 6.257	0%	COP 2.327.604
36	YUCA	KILO	77	$ 3.233	0%	COP 248.941
37	ZANAHORIA	KILO	280	$ 4.511	0%	COP 1.263.080
38	BANANO	KILO	405	$ 3.595	0%	COP 1.455.975
39	GUAYABA	KILO	161	$ 4.562	0%	COP 734.482
40	LIMON COMUN	KILO	9	$ 4.967	0%	COP 44.703
41	LIMON MANDARINA	KILO	145	$ 3.796	0%	COP 550.420
42	LULO	KILO	180	$ 7.514	0%	COP 1.352.520
43	MARACUYA	KILO	70	$ 6.278	0%	COP 439.460
44	MORA	KILO	171	$ 8.548	0%	COP 1.461.708
45	PINA	KILO	131	$ 4.773	0%	COP 625.263
46	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	90	$ 7.994	19%	COP 719.471
47	SANDIA	KILO	100	$ 3.544	0%	COP 354.400
48	TOMATE DE ARBOL	KILO	244	$ 5.810	0%	COP 1.417.640
49	EMPANADA	PQ X 10 UNIDADES	105	$ 7.767	19%	COP 815.559
50	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	7000	$ 640	19%	COP 4.482.353
51	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	51	$ 21.503	0%	COP 1.096.653
52	QUESO COSTENO	KILO	55	$ 29.651	0%	COP 1.630.805
53	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	77	$ 8.831	19%	COP 679.994
54	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 500 G	7	$ 8.317	5%	COP 58.220
55	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	91	$ 11.969	5%	COP 1.089.140
56	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	35	$ 11.917	5%	COP 417.100
57	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	52	$ 9.464	5%	COP 492.118
			0			
				VALOR SIN I.V.A		COP 123.601.557
				VALOR I.V.A	19%	COP 1.747.253
				VALOR I.V.A	5%	COP 102.829
				VALOR TOTAL		COP 125.451.639

FACTURA Nº FEL 10294

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	10294	
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 7.640.830
	3	$ 11.471.200
	5	$ 5.899.915
	6	$ 209.220
	7	$ -
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**25.221.165**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	8.368.920
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**8.368.920**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	83.800.096
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**83.800.096**
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	2.727.458
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**2.727.458**
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	5.334.000
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**5.334.000**
VALOR TOTAL		**125.451.639**

PLANILLA GENERAL DE ABASTECIMIENTOS CADETES EMAVI, 08 AL 31 ENERO DE 2025

No.	ARTICULO	U/ MEDIDA	CANTID	VALOR UNITA	VALOR TOTAL
1	ACEITE DE PALMA MEZCLA *20 L	BIDON	31	$ 232.000	$ 7.192.000
2	AJO	KILO	10	$ 16.800	$ 168.000
3	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	LIBRA	6.500	$ 2.290	$ 14.885.000
4	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	LIBRA	138	$ 2.300	$ 316.250
5	AVENA SABORIZADA BOLSA *LB	LIBRA	24	$ 8.770	$ 210.480
6	AZUCAR	LIBRA	950	$ 3.350	$ 3.182.500
7	BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA *200G	BOLSA	28,8	$ 6.200	$ 178.560
8	BOLA DE PIERNA DE CERDO	KILO	296	$ 36.600	$ 10.833.600
9	CAFE EXCELSO	LIBRA	120	$ 18.200	$ 2.184.000
10	CALDO DE GALLINA	UND	2.736	$ 740	$ 2.024.640
11	CARNE DE RES CADERA	KILO	220	$ 35.640	$ 7.840.800
12	CARNE MOLIDA	KILO	101	$ 26.580	$ 2.684.580
13	CARNE MORRILLO	KILO	126	$ 31.200	$ 3.931.200
14	CEBOLLA CABEZONA	KILO	183	$ 3.720	$ 680.760
15	COLOR CORRIENTE *125 gr	UND	72	$ 4.400	$ 316.800
16	COSTILLA DE RES	KILO	251	$ 22.800	$ 5.722.800
17	COSTILLA DE CERDO	KILO	157	$ 24.360	$ 3.824.520
18	FRIJOL NIMA * 1 LB	LIBRA	100	$ 6.300	$ 630.000
19	GALLETA DE LECHE x 12 und	PAQX12 UND	135	$ 6.400	$ 864.000
20	GALLETA DULCE CON CREMA	PAQX12 UND	264	$ 11.000	$ 2.904.000
21	GALLETA DULCE *60 A 80G	UND	504	$ 1.300	$ 655.200
22	GALLETA -PAN CUCA	UND	504	$ 1.300	$ 655.200
23	GALLETA TIPO SODA	PAQX12 UND	144	$ 6.150	$ 885.600
24	HABICHUELA	KILO	48	$ 8.820	$ 423.360
25	HUEVO	UND	840	$ 5.280	$ 4.435.200
26	JUGO CITRICO * 200 ML	BOLSA	913	$ 4.275	$ 3.903.930
27	LECHE POLVO ENTERA * 380 G	BOLSA	148	$ 16.300	$ 2.415.660
28	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	LIBRA	50	$ 4.050	$ 202.500
29	LIMON MANDARINA * KG	LIBRA	15	$ 4.380	$ 65.700
30	MAYONESA GALON MIN *3000 G	GALON	20	$ 36.900	$ 738.000
31	MORTADELA	LIBRA	19	$ 10.800	$ 205.200
32	PAN CORRIENTE	UND	753	$ 1.030	$ 775.590
33	PAN TAJADO	UND	1.518	$ 315	$ 478.170
34	PAN COCO	UND	1.008	$ 1.150	$ 1.159.200
35	PANELA REDONDA * 1 LB	LIBRA	384	$ 4.150	$ 1.593.600
36	PAPA CRIOLLA	KILO	38	$ 6.360	$ 241.680
37	PAPA PASTUSA	KILO	820	$ 3.840	$ 3.148.800
38	PASTA SECO ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	UND	102	$ 2.500	$ 255.000
39	PASTA SOPA ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	UND	36	$ 2.200	$ 79.200
40	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	KILO	675	$ 18.600	$ 12.555.000
41	PEPINO COHOMBRO	KILO	23	$ 3.600	$ 82.800
42	PIMENTON	KILO	39	$ 6.420	$ 250.380
43	PLATANO	KILO	214	$ 4.680	$ 1.001.520
44	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	KILO	88	$ 11.340	$ 997.920
45	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	KILO	113	$ 11.340	$ 1.281.420
46	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	KILO	50	$ 11.340	$ 567.000
47	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	KILO	50	$ 11.340	$ 567.000
48	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PINA	KILO	38	$ 11.340	$ 430.920
49	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	KILO	19	$ 32.400	$ 615.600
50	REPOLLO	KILO	11	$ 3.600	$ 39.600
51	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 LB	LIBRA	163	$ 1.349	$ 219.282
52	SALCHICHA MANGUERA	KILO	55	$ 12.480	$ 686.400
53	SALCHICHON TRADICIONAL	NIDAD X 750 GI	15	$ 14.400	$ 216.000
54	SALSA DE TOMATE GLN MIN*3000G	UND	68	$ 24.500	$ 1.666.000
55	SALSA NEGRA	UND	15	$ 22.850	$ 342.750
56	TOMATE CHONTO	KILO	153	$ 5.040	$ 771.120
57	VINAGRE	UND	18	$ 10.200	$ 183.600
58	YOGURT BOLSA *170 a 200 ML	UND	1.257	$ 1.680	$ 2.111.760
59	YUCA	KILO	45	$ 3.600	$ 162.000
60	ZANAHORIA	KILO	69	$ 4.200	$ 289.800
					$ 117.929.152

DIAS	HOMBR	VALOR PARTI	TOTAL
4	249	18240	$ 18.167.040
19	504		$ 174.666.240
TOTAL			$ 192.833.280

T2. CAMPOS HERNANDEZ CHRISTIAN CAMILO
Administrador Partida Alimentación Soldados EMAVI

MY. OSCAR ANDRES APRAEZ ACOSTA
Comandante Grupo Apoyo Logístico EMAVI (E)

PEDIDO GRANOS DEL 8 AL 31 DE ENERO DE 2025
PEDIDO DE FRUVER, EMBUTIDOS Y LACTEOS DEL 8 AL 20 DE ENERO DE 2025
PEDIDO DE CARNES, HUEVOS, BEBIDAS Y PULPAS DEL 8 AL 20 DE ENERO DE 2025

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.10305

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
22/01/2025	21/02/2025	Credito

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA CHARCO RQ 20-22

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	43528714	BOLA DE BRAZO	5,00	kg	35.254	0%	0	176.270
2	14350112	CARNE DE CERDO	10,00	kg	26.698	0%	0	266.980
3	14356102	CARNE DE PECHO	3,00	kg	30.861	0%	0	92.583
4	1435202	CHORIZO X 6 UND	3,00	Pq	9.754	19%	1.853	29.261
5	14352001	CHULETA DE CERDO	15,00	kg	21.968	0%	0	329.520
6	1435205	COSTILLA DE CERDO	4,00	kg	24.155	0%	0	96.620
7	14350107	COSTILLA DE RES	3,00	kg	20.881	0%	0	62.643
8	14350103	PECHUGA	12,00	kg	19.175	0%	0	230.100
9	14350104	PERNIL	9,00	kg	16.895	0%	0	152.055
10	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	2,00	kg	10.399	19%	1.976	20.798
11	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	4,00	Und.	13.700	5%	685	54.800
12	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	8,00	Und.	10.730	5%	537	85.844
13	14356166	QUESO CAMPESINO	7,00	kg	23.435	0%	0	164.045
14	1435248	AJO	3,00	kg	16.111	0%	0	48.333
15	14359621	ARRACACHA	2,00	kg	8.446	0%	0	16.892
16	1435320	CEBOLLA CABEZONA	7,00	kg	4.004	0%	0	28.028
17	1435207	CEBOLLA RAMA	1,00	kg	6.857	0%	0	6.857
18	14356130	CEBOLLA ROJA	6,00	kg	6.468	0%	0	38.808
19	1435254	GUANABANA	2,00	kg	7.409	0%	0	14.818
20	1435278	LULO	4,00	kg	7.976	0%	0	31.904
21	1435259	MARACUYA	7,00	kg	6.954	0%	0	48.678
22	1435326	MORA	6,00	kg	9.037	0%	0	54.222
23	1435272	PAPA	15,00	kg	3.709	0%	0	55.635
24	1435236	PAPA AMARILLA	3,00	kg	6.330	0%	0	18.990
25	1435273	PIMENTON	4,00	kg	5.872	0%	0	23.488
26	1435275	TOMATE CHONTO	5,00	kg	6.431	0%	0	32.155
27	1435324	TOMATE ARBOL	5,00	kg	6.303	0%	0	31.515
28	1435277	ZANAHORIA	4,00	kg	4.824	0%	0	19.296

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 28

SUBTOTAL	2.231.138
IVA	16.544
OTROS	0
TOTAL	2.247.682

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 22/01/2025 10:16:51

Valor en Letras
DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e52075501f2ea1706fc453b0a9813421442d74bb699d9ba74826ccd01bc86b377a3205c05cc61287320f90bfac0aed103 –Fecha y Hora de Expedición : 22/01/2025 2:38:45 p. m.

#3825 23 Ene #5105696844 30

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:	2025-01-23-9:35 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	3725	**Fecha Registro:**	2025-01-23	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	825	**Nro. Cdp:**	825
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	2.231.138,00	**Valor Iva:**	16.544,00	**Valor Total:**	2.247.682,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 10305	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-01-23

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: 5000751780
Fecha Documento	25.01.2025
Fecha Contabilización	25.01.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100196198
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10305

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001636	BOLA DE BRAZO RES	5	KG	35.254,0000	176.270
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	10	KG	26.698,0000	266.980
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	3	KG	30.861,0000	92.583
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	3	UND	11.607,0000	34.821
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	15	KG	21.968,0000	329.520
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	4	KG	24.155,0000	96.620
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	3	KG	20.881,0000	62.643
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	12	KG	19.175,0000	230.100
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	9	KG	16.895,0000	152.055
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	2	UND	12.375,0000	24.750
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	4	UND	14.385,0000	57.540
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	8	UND	11.267,0000	90.136
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	7	UND	23.435,0000	164.045
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	3	KG	16.111,0000	48.333
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001587	ARRACACHA	2	KG	8.446,0000	16.892
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	7	KG	4.004,0000	28.028
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	1	KG	6.857,0000	6.857
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	6	UND	6.468,0000	38.808
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200000305	GUANABANA * 1 K	2	UND	7.409,0000	14.818
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	4	UND	7.976,0000	31.904

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2025.01.27 09:00:17 -05'00'

Recibe : Firma : _____

32

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num. 5000751780
Fecha Documento	25.01.2025
Fecha Contabilización	25.01.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100196198
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10305

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	7	UND	6.954,0000	48.678
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	6	KG	9.037,0000	54.222
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	15	KG	3.709,0000	55.635
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	3	KG	6.330,0000	18.990
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	4	KG	5.872,0000	23.488
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	5	KG	6.431,0000	32.155
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	5	KG	6.303,0000	31.515
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	4	KG	4.824,0000	19.296
							TOTAL	2.247.682

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2025.01.27 09:00:32 -05'00'

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-020-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	21/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS (Grupos 2 y 3)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	16.511.170		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/06/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
FECHA DE TERMINACION 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:	22/01/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	169	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA - PUESTOS FLUVIALES			DIRECCIÓN :		CARRERA 38 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	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO DE RES	KILO	5	$ 35.254	0%	COP 176.270
2	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	10	$ 26.598	0%	COP 265.980
3	PECHO DE RES	KILO	3	$ 30.861	0%	COP 92.583
4	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	3	$ 9.754	19%	COP 29.261
5	CHULETA DE CERDO	KILO	15	$ 21.968	0%	COP 329.520
6	COSTILLA DE CERDO	KILO	4	$ 24.155	0%	COP 96.620
7	COSTILLA DE RES	KILO	3	$ 20.881	0%	COP 62.643
8	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	12	$ 19.175	0%	COP 230.100
9	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	9	$ 16.895	0%	COP 152.055
10	AJO	KILO	3	$ 16.111	0%	COP 48.333
11	ARRACACHA	KILO	2	$ 8.446	0%	COP 16.892
12	CEBOLLA BLANCA	KILO	7	$ 4.004	0%	COP 28.028
13	CEBOLLA LARGA	KILO	1	$ 6.857	0%	COP 6.857
14	CEBOLLA ROJA	KILO	6	$ 6.468	0%	COP 38.808
15	PAPA PASTUSA	KILO	15	$ 3.709	0%	COP 55.635
16	PAPA CRIOLLA	KILO	3	$ 6.330	0%	COP 18.990
17	PIMENTON	KILO	4	$ 5.872	0%	COP 23.488
18	TOMATE	KILO	5	$ 6.431	0%	COP 32.155
19	ZANAHORIA	KILO	4	$ 4.824	0%	COP 19.296
20	GUANABANA	KILO	2	$ 7.409	0%	COP 14.818
21	LULO	KILO	4	$ 7.976	0%	COP 31.904
22	MARACUYA	KILO	7	$ 6.954	0%	COP 48.678
23	MORA	KILO	6	$ 9.037	0%	COP 54.222
24	TOMATE DE ARBOL	KILO	5	$ 6.303	0%	COP 31.515
25	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	7	$ 23.435	0%	COP 164.045
26	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	2	$ 10.399	19%	COP 20.798
27	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	4	$ 13.700	5%	COP 54.800
28	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	8	$ 10.730	5%	COP 85.844

VALOR SIN I.V.A		COP 2.231.138
VALOR I.V.A	19%	COP 9.511
VALOR I.V.A	5%	COP 7.032
VALOR TOTAL		COP 2.247.682

FACTURA : FEL 10305

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	10305	
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 177.669
	3	$ 181.137
	5	$ 110.813
	6	
	7	$ -
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**469.619**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	1.614.018
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.614.018**
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	164.045
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**164.045**
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**
VALOR TOTAL		**2.247.682**

ACTA DE ENTREGA DE VIVERES

Fecha de envio de requerimiento al proveedor	19/12/2024
Solicitador por:	YULI ANDREA PARRA GIRALDO
UNIDAD	EMAVI COMEDOR SOLDADO
REQUERIMIENTO	N° 1 DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Descripción del Producto	Unidad de Medida	Cantidad total solicitada en el requerimiento	cantidad recibida por la Unidad Militar con fecha / /2024
BOLA DE PIERNA DE RES	KILO	63	
CARNE DE RES CADERA	KILO	53	
CARNE MOLIDA	KILO	14	
COSTILLA DE CERDO	KILO		
COSTILLA DE RES	KILO	21	
HUEVO TIPO AA	KILO	1020	
CARNE MORRILLO	KILO	21	
PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	116	
AJO	KILO	2	
CEBOLLA BLANCA	KILO	28	
HABICHUELA	KILO	2	
MAZORCA	KILO	15	
PAPA PASTUSA	KILO	226	
PAPA CRIOLLA	KILO	8	
PIMENTON	KILO	5	
PLATANO VERDE	KILO	75	
TOMATE	KILO	22	
YUCA	KILO	7	
ZANAHORIA	KILO	5	
LIMON MANDARINA	KILO	17	
PULPA DE FRUTA CONGELADA SABOR A LULO EMPACADA AL VACIO	KILO	17	
PULPA DE FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO EMPACADA AL VACIO	KILO	8	
PULPA DE FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA EMPACADA AL VACIO	KILO	17	
PULPA DE FRUTA CONGELADA SABOR A MORÁ EMPACADA AL VACIO	KILO	17	
PULPA DE FRUTA CONGELADA SABOR A PIÑA EMPACADA AL VACIO	KILO	8	
EMPANADA	PQ X 10 UNIDADES	17	
JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	LIBRA	8	
SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	6	
YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	507	

RECIBE _____ ENTREGA: _____

NOMBRE: _____ NOMBRE: _____

CEDULA: _____ CEDULA: _____

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.10306

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
22/01/2025	21/02/2025	Credito

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

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA TUMACO RQ 13-16-17-18-19-21-23-24-25-26

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356090	BOFE	4,00	kg	11.608	0%	0	46.432
2	43528714	BOLA DE BRAZO	3,00	kg	33.512	0%	0	100.536
3	14356160	BOLA DE PIERNA	35,00	kg	31.101	0%	0	1.088.535
4	1435650	CADERITA	5,00	kg	34.957	0%	0	174.785
5	14356250	CARNE BOLA NEGRA	16,00	kg	35.037	0%	0	560.592
6	14350112	CARNE DE CERDO	1015,00	kg	28.897	0%	0	29.330.455
7	14356102	CARNE DE PECHO	626,00	kg	29.926	0%	0	18.733.676
8	14356105	CARNE GOULASH	4,00	kg	30.637	0%	0	122.548
9	14350108	CARNE MOLIDA	4,00	kg	28.714	0%	0	114.856
10	14356103	CARNE MUCHACHO	37,00	kg	35.671	0%	0	1.319.827
11	1435239	CHORIZO X 50 GRS	1300,00	Und.	1.771	19%	336	2.301.765
12	1435202	CHORIZO X 6 UND	23,00	Pq	9.433	19%	1.792	216.954
13	14352001	CHULETA DE CERDO	65,00	kg	25.230	0%	0	1.639.950
14	1435205	COSTILLA DE CERDO	569,00	kg	25.844	0%	0	14.705.236
15	14350107	COSTILLA DE RES	419,00	kg	20.376	0%	0	8.537.544
16	14350110	HIGADO	1,00	kg	17.523	0%	0	17.523
17	14356106	HUESO CARNUDO	7,00	kg	17.287	0%	0	121.009
18	14357852	PANZA	40,00	kg	21.594	0%	0	863.760
19	14356205	PATA DE RES	4,00	kg	12.094	0%	0	48.376
20	14350103	PECHUGA	766,00	kg	16.772	0%	0	12.847.352
21	14350104	PERNIL	664,00	kg	9.704	0%	0	6.443.456
22	14350101	POLLO	11,00	kg	16.114	0%	0	177.254
23	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	106,00	kg	7.824	19%	1.487	829.383
24	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	7,00	Und.	10.073	5%	504	70.513
25	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	3,00	Und.	8.255	5%	413	24.766
26	14356110	SALCHICHON X 500 GRS ECONOMICO	215,00	Und.	8.337	5%	417	1.792.486
27	14350109	TOCINO	67,00	kg	10.436	0%	0	699.212
28	1435212	HUEVO	5228,00	Und.	621	0%	0	3.246.588

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 69

SUBTOTAL	146.907.758
IVA	1.288.096
OTROS	0
TOTAL	148.195.854

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 22/01/2025 10:58:23

Valor en Letras
CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

3825

"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: 2adb48814d594c74c67a04305a806cda9e3e87e53d559544358c401fecb79882d82bee280odcf11ed6c47b57410ea857 –Fecha y Hora de Expedición : 22/01/2025 2:41:56 p. m.

#3925 23 Ener #5105696845 34

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.10306

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	
22/01/2025	21/02/2025	Credito	

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

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA TUMACO RQ 13-16-17-18-19-21-23-24-25-26

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	14356166	QUESO CAMPESINO	95,00	kg	22.856	0%	0	2.171.320
30	14356086	QUESO COSTEÑO	17,00	kg	25.853	0%	0	439.501
31	1435640	QUESO DOBLE CREMA	15,00	kg	25.084	0%	0	376.260
32	4352698	YOGURT	2000,00	Und.	1.005	19%	191	2.010.084
33	1435301	JUGO DE NARANJA	1340,00	Und.	690	19%	131	924.487
34	14356120	AGUACATE	50,00	kg	11.799	0%	0	589.950
35	1435248	AJO	40,00	kg	14.871	0%	0	594.840
36	1435325	APIO	24,00	kg	5.250	0%	0	126.000
37	14359621	ARRACACHA	55,00	kg	4.595	0%	0	252.725
38	3529784	ARVEJA	15,00	kg	17.804	0%	0	267.060
39	14356087	BANANO	461,00	kg	3.489	0%	0	1.608.429
40	1435320	CEBOLLA CABEZONA	306,00	kg	4.594	0%	0	1.405.764
41	1435207	CEBOLLA RAMA	54,00	kg	6.005	0%	0	324.270
42	14356130	CEBOLLA ROJA	84,00	kg	7.243	0%	0	608.412
43	1435270	CILANTRO	37,00	kg	4.795	0%	0	177.415
44	14356100	CURUBA	6,00	kg	5.088	0%	0	30.528
45	1435251	GUAYABA	250,00	kg	5.102	0%	0	1.275.500
46	1435235	HABICHUELA	77,00	kg	7.177	0%	0	552.629
47	1435209	LECHUGA	138,00	kg	4.559	0%	0	629.142
48	1435252	LIMON	2,00	kg	4.831	0%	0	9.662
49	14356132	LIMON MANDARINA	159,00	kg	5.273	0%	0	838.407
50	1435278	LULO	314,00	kg	7.676	0%	0	2.410.264
51	4352695	MANDARINA	270,00	kg	5.324	0%	0	1.437.480
52	1435260	MANGO	206,00	kg	8.674	0%	0	1.786.844
53	1435259	MARACUYA	316,00	kg	7.489	0%	0	2.366.524
54	1435271	MAZORCA	80,00	kg	5.888	0%	0	471.040
55	1435326	MORA	306,00	kg	6.957	0%	0	2.128.842
56	1435210	NARANJA	240,00	kg	3.925	0%	0	942.000

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 69

SUBTOTAL	**146.907.758**
IVA	**1.288.096**
OTROS	**0**
TOTAL	**148.195.854**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 22/01/2025 10:58:23

Valor en Letras
CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 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: 2adb48814d594c74c67a04305a806cda9e3e87e53d559544358c401fecb79862d82bee280cdcf11ed6c47b57410ea857 --Fecha y Hora de Expedición : 22/01/2025 2:41:56 p. m.

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica De Venta No
FEL No. 10306

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
22/01/2025	21/02/2025	Credito

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

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA TUMACO RQ 13-16-17-18-19-21-23-24-25-26

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
57	1435272	PAPA	989,00	kg	2.928	0%	0	2.895.792
58	1435236	PAPA AMARILLA	353,00	kg	4.617	0%	0	1.629.801
59	1435262	PEPINO	111,00	kg	3.742	0%	0	415.362
60	1435273	PIMENTON	63,00	kg	5.919	0%	0	372.897
61	1435264	PIÑA	107,00	kg	5.341	0%	0	571.487
62	1435208	PLATANO VERDE	855,00	kg	3.976	0%	0	3.399.480
63	1435323	REMOLACHA	96,00	kg	3.823	0%	0	367.008
64	1435211	REPOLLO	153,00	kg	2.558	0%	0	391.374
65	4356928	SANDIA	330,00	kg	4.004	0%	0	1.321.320
66	1435275	TOMATE CHONTO	189,00	kg	4.251	0%	0	803.439
67	1435324	TOMATE ARBOL	189,00	kg	5.579	0%	0	1.054.431
68	1435263	YUCA	92,00	kg	3.261	0%	0	300.012
69	1435277	ZANAHORIA	163,00	kg	2.789	0%	0	454.607

DETALLE OTROS

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

Total líneas o Ítems: 69

SUBTOTAL	146.907.758
IVA	1.288.096
OTROS	0
TOTAL	148.195.854

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 22/01/2025 10:58:23

Valor en Letras
CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 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: 2adb48814d594c74c67a04305a806cda9e3e87e53d559544358c401fecb79662d82bee280odcf11ed6c47b57410ea857 –Fecha y Hora de Expedición : 22/01/2025 2:41:56 p. m.

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-23-9:35 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	3825	**Fecha Registro:**	2025-01-23	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	825	**Nro. Cdp:**	825
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	146.907.758,00	**Valor Iva:**	1.288.096,00	**Valor Total:**	148.195.854,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 10306	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-01-23

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000751198
Fecha Documento	22.01.2025
Fecha Contabilización	22.01.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100196105
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 10306

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS Tumaco WM	200001590	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	4	KG	11.608,0000	46.432
0002	CD02	CADS Tumaco WM	200001636	BOLA DE BRAZO RES	3	KG	33.512,0000	100.536
0003	CD02	CADS Tumaco WM	200001637	BOLA DE PIERNA RES	35	KG	31.101,0000	1.088.535
0004	CD02	CADS Tumaco WM	200001441	CARNE DE RES CADERA	5	KG	34.957,0000	174.785
0005	CD02	CADS Tumaco WM	200001701	CENTRO DE PIERNA DE RES	16	KG	35.037,0000	560.592
0006	CD02	CADS Tumaco WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	1.015	KG	28.897,0000	29.330.455
0007	CD02	CADS Tumaco WM	200001686	PECHO DE RES	626	KG	29.926,0000	18.733.676
0008	CD02	CADS Tumaco WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	4	KG	30.637,0000	122.548
0009	CD02	CADS Tumaco WM	200001444	CARNE MOLIDA	4	KG	28.714,0000	114.856
0010	CD02	CADS Tumaco WM	200001639	CARNE POSTA MUCHACHO	37	KG	35.671,0000	1.319.827
0011	CD02	CADS Tumaco WM	200001800	CHORIZO 50 GR	1.300	UND	2.107,0000	2.739.100
0012	CD02	CADS Tumaco WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	23	UND	11.225,0000	258.175
0013	CD02	CADS Tumaco WM	200001450	CHULETA DE CERDO	65	KG	25.230,0000	1.639.950
0014	CD02	CADS Tumaco WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	569	KG	25.844,0000	14.705.236
0015	CD02	CADS Tumaco WM	200001458	COSTILLA DE RES	419	KG	20.376,0000	8.537.544
0016	CD02	CADS Tumaco WM	200001474	HIGADO DE RES	1	KG	17.523,0000	17.523
0017	CD02	CADS Tumaco WM	200001475	HUESO CARNUDO	7	KG	17.287,0000	121.009
0018	CD02	CADS Tumaco WM	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	40	KG	21.594,0000	863.760
0019	CD02	CADS Tumaco WM	200001579	PATA DE RES	4	KG	12.094,0000	48.376
0020	CD02	CADS Tumaco WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	766	KG	16.772,0000	12.847.352

Katty Johana Palma Estacio

Firmado digitalmente por Katty Johana Palma Estacio
Fecha: 2025.01.24 15:58:37 -05'00'

Emisor : KPALMA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000751198
Fecha Documento	22.01.2025
Fecha Contabilización	22.01.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100196105
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 10306

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD02	CADS Tumaco WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	664	KG	9.704,0000	6.443.456
0022	CD02	CADS Tumaco WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	11	KG	16.114,0000	177.254
0023	CD02	CADS Tumaco WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	106	UND	9.311,0000	986.966
0024	CD02	CADS Tumaco WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	7	UND	10.577,0000	74.039
0025	CD02	CADS Tumaco WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	3	UND	8.668,0000	26.004
0026	CD02	CADS Tumaco WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	215	UND	8.754,0000	1.882.110
0027	CD02	CADS Tumaco WM	200001545	TOCINO	67	KG	10.436,0000	699.212
0028	CD02	CADS Tumaco WM	200002474	HUEVO AA	5.228	UND	621,0000	3.246.588
0029	CD02	CADS Tumaco WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	95	UND	22.856,0000	2.171.320
0030	CD02	CADS Tumaco WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	17	UND	25.853,0000	439.501
0031	CD02	CADS Tumaco WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	15	KG	25.084,0000	376.260
0032	CD02	CADS Tumaco WM	200002224	YOGURT * 150 ML	2.000	UND	1.196,0000	2.392.000
0033	CD02	CADS Tumaco WM	200000393	JUGO REFRIGERIO * 150 ML	1.340	UND	821,0000	1.100.140
0034	CD02	CADS Tumaco WM	200001582	AGUACATE	50	KG	11.799,0000	589.950
0035	CD02	CADS Tumaco WM	200001584	AJO	40	KG	14.871,0000	594.840
0036	CD02	CADS Tumaco WM	200001586	APIO	24	KG	5.250,0000	126.000
0037	CD02	CADS Tumaco WM	200001587	ARRACACHA	55	KG	4.595,0000	252.725
0038	CD02	CADS Tumaco WM	200001799	ARVEJA DESGRANADA	15	KG	17.804,0000	267.060
0039	CD02	CADS Tumaco WM	200002513	BANANO * KG	461	KG	3.489,0000	1.608.429
0040	CD02	CADS Tumaco WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	306	KG	4.594,0000	1.405.764

Katty Johana Palma Estacio

Firmado digitalmente por Katty Johana Palma Estacio
Fecha: 2025.01.24 15:58:55 -05'00'

Emisor : KPALMA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000751198
Fecha Documento	22.01.2025
Fecha Contabilización	22.01.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100196105
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 10306

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD02	CADS Tumaco WM	200001447	CEBOLLA LARGA	54	KG	6.005,0000	324.270
0042	CD02	CADS Tumaco WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	84	UND	7.243,0000	608.412
0043	CD02	CADS Tumaco WM	200001451	CILANTRO	37	KG	4.795,0000	177.415
0044	CD02	CADS Tumaco WM	200000232	CURUBA * 1 KG	6	UND	5.088,0000	30.528
0045	CD02	CADS Tumaco WM	200001467	GUAYABA	250	KG	5.102,0000	1.275.500
0046	CD02	CADS Tumaco WM	200001470	HABICHUELA	77	KG	7.177,0000	552.629
0047	CD02	CADS Tumaco WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	138	UND	4.559,0000	629.142
0048	CD02	CADS Tumaco WM	200001478	LIMON COMUN	2	KG	4.831,0000	9.662
0049	CD02	CADS Tumaco WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	159	UND	5.273,0000	838.407
0050	CD02	CADS Tumaco WM	200000431	LULO *1 KG	314	UND	7.676,0000	2.410.264
0051	CD02	CADS Tumaco WM	200002516	MANDARINA * KG	270	KG	5.324,0000	1.437.480
0052	CD02	CADS Tumaco WM	200001483	MANGO PARA JUGO	206	KG	8.674,0000	1.786.844
0053	CD02	CADS Tumaco WM	200000449	MARACUYA *1 KG	316	UND	7.489,0000	2.366.524
0054	CD02	CADS Tumaco WM	200001486	MAZORCA	80	KG	5.888,0000	471.040
0055	CD02	CADS Tumaco WM	200001492	MORA	306	KG	6.957,0000	2.128.842
0056	CD02	CADS Tumaco WM	200001555	NARANJA PARA JUGO	240	KG	3.925,0000	942.000
0057	CD02	CADS Tumaco WM	200001575	PAPA PASTUSA	989	KG	2.928,0000	2.895.792
0058	CD02	CADS Tumaco WM	200001500	PAPA CRIOLLA	353	KG	4.617,0000	1.629.801
0059	CD02	CADS Tumaco WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	111	KG	3.742,0000	415.362
0060	CD02	CADS Tumaco WM	200001511	PIMENTON	63	KG	5.919,0000	372.897

Katty Johana Palma Estacio

Firmado digitalmente por Katty Johana Palma Estacio
Fecha: 2025.01.24 15:59:08 -05'00'

Emisor : KPALMA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000751198
Fecha Documento	22.01.2025
Fecha Contabilización	22.01.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100196105
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 10306

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0061	CD02	CADS Tumaco WM	200001514	PIÑA	107	KG	5.341,0000	571.487
0062	CD02	CADS Tumaco WM	200001516	PLATANO	855	KG	3.976,0000	3.399.480
0063	CD02	CADS Tumaco WM	200001539	REMOLACHA	96	KG	3.823,0000	367.008
0064	CD02	CADS Tumaco WM	200001540	REPOLLO	153	KG	2.558,0000	391.374
0065	CD02	CADS Tumaco WM	200000756	SANDIA * 1 KG	330	UND	4.004,0000	1.321.320
0066	CD02	CADS Tumaco WM	200001546	TOMATE CHONTO	189	KG	4.251,0000	803.439
0067	CD02	CADS Tumaco WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	189	KG	5.579,0000	1.054.431
0068	CD02	CADS Tumaco WM	200001550	YUCA	92	KG	3.261,0000	300.012
0069	CD02	CADS Tumaco WM	200001552	ZANAHORIA	163	KG	2.789,0000	454.607
							TOTAL	148.195.854

Katty Johana Palma Estacio

Firmado digitalmente por Katty Johana Palma Estacio
Fecha: 2025.01.24 15:59:21 -05'00'

Emisor : KPALMA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-020-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	21/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS. HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS (Grupos 2 y 3)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	16 311 170		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	28/06/2024		
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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	22/01/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	170	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUMACO			DIRECCION :		CARRERA 26 Nº 5 - 16 BARRIO 14 DE JULIO	

INTERVINIENEN 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 MURY 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	UNID/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	KILO	4	$ 11.608	0%	COP 46.432
2	BOLA DE BRAZO DE RES	KILO	3	$ 33.512	0%	COP 100.536
3	BOLA DE PIERNA DE RES	KILO	35	$ 31.101	0%	COP 1.088.535
4	CARNE DE RES CADERA	KILO	5	$ 34.957	0%	COP 174.785
5	CENTRO DE PIERNA DE RES (CARNE BOLA NEGRA)	KILO	16	$ 35.037	0%	COP 560.592
6	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	1015	$ 28.897	0%	COP 29.330.455
7	CARNE POSTA MUCHACHO	KILO	37	$ 35.671	0%	COP 1.319.827
8	PECHO DE RES	KILO	626	$ 29.926	0%	COP 18.733.676
9	CARNE MOLIDA	KILO	4	$ 28.714	0%	COP 114.856
10	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	23	$ 9.433	19%	COP 216.954
11	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	1300	$ 1.771	19%	COP 2.301.765
12	CHULETA DE CERDO	KILO	65	$ 25.230	0%	COP 1.639.950
13	COSTILLA DE CERDO	KILO	569	$ 25.844	0%	COP 14.709.236
14	COSTILLA DE RES	KILO	419	$ 20.376	0%	COP 8.537.544
15	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	4	$ 30.637	0%	COP 122.548
16	HIGADO EMPACADO AL VACIO	KILO	1	$ 17.523	0%	COP 17.523
17	HUESO CARNUDO	UNIDAD	7	$ 17.287	0%	COP 121.009
18	HUEVO TIPO AA	KILO	5228	$ 621	0%	COP 3.246.588
19	CALLO PICADO O MONDONGO (PANZA)	KILO	40	$ 21.594	0%	COP 863.760
20	PATA DE RES	KILO	4	$ 12.094	0%	COP 48.376
21	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	766	$ 16.772	0%	COP 12.847.352
22	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	664	$ 9.704	0%	COP 6.443.456
23	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	11	$ 16.114	0%	COP 177.254
4	TOCINO	KILO	67	$ 10.436	0%	COP 699.212
25	AGUACATE	KILO	50	$ 11.799	0%	COP 589.950
26	AJO	KILO	40	$ 14.871	0%	COP 594.840
27	APIO	KILO	24	$ 5.250	0%	COP 126.000
28	ARRACACHA	KILO	55	$ 4.595	0%	COP 252.725
29	ARVEJA DESGRANADA	KILO	15	$ 17.804	0%	COP 267.060
30	CEBOLLA BLANCA	KILO	306	$ 4.594	0%	COP 1.405.764
31	CEBOLLA LARGA	KILO	54	$ 6.005	0%	COP 324.270
32	CEBOLLA ROJA	KILO	84	$ 7.243	0%	COP 608.412
33	CILANTRO	KILO	37	$ 4.795	0%	COP 177.415
34	HABICHUELA	KILO	77	$ 7.177	0%	COP 552.629
35	LECHUGA BATAVIA	KILO	138	$ 4.559	0%	COP 629.142
36	MAZORCA	KILO	80	$ 5.888	0%	COP 471.040
37	PAPA PASTUSA	KILO	989	$ 2.928	0%	COP 2.895.792
38	PAPA CRIOLLA	KILO	353	$ 4.617	0%	COP 1.629.801
39	PEPINO COHOMBRO	KILO	111	$ 3.742	0%	COP 415.362
40	PIMENTON	KILO	63	$ 5.919	0%	COP 372.897
41	PLATANO VERDE	KILO	855	$ 3.976	0%	COP 3.399.480
42	REMOLACHA	KILO	96	$ 3.823	0%	COP 367.008
43	REPOLLO	KILO	153	$ 2.559	0%	COP 391.374
44	TOMATE	KILO	189	$ 4.261	0%	COP 805.439
45	YUCA	KILO	92	$ 3.261	0%	COP 300.012
46	ZANAHORIA	KILO	163	$ 2.789	0%	COP 454.607
47	BANANO	KILO	461	$ 3.489	0%	COP 1.608.429
48	CIRUELA	KILO	6	$ 5.088	0%	COP 30.528
49	GUAYABA	KILO	250	$ 5.102	0%	COP 1.275.500
50	LIMON COMUN	KILO	2	$ 4.831	0%	COP 9.662
51	LIMON MANDARINA	KILO	159	$ 5.273	0%	COP 838.407
52	LULO	KILO	314	$ 7.676	0%	COP 2.410.264
53	MANDARINA	KILO	270	$ 5.324	0%	COP 1.437.480
54	MANGO	KILO	206	$ 8.674	0%	COP 1.786.844
55	MARACUYA	KILO	316	$ 7.489	0%	COP 2.366.524
56	MORA	KILO	306	$ 6.957	0%	COP 2.128.842
57	NARANJA	KILO	240	$ 3.925	0%	COP 942.000
58	PINA	KILO	107	$ 5.341	0%	COP 571.487
59	SANDIA	KILO	330	$ 4.004	0%	COP 1.321.320
60	TOMATE DE ARBOL	KILO	189	$ 5.579	0%	COP 1.054.431
61	JUGO DE FRUTA EN BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	1340	$ 690	19%	COP 924.487
62	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	15	$ 25.084	0%	COP 376.260
63	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	95	$ 22.856	0%	COP 2.171.320
64	QUESO COSTEÑO	KILO	17	$ 25.853	0%	COP 439.501
65	SALCHICHA RANCHERA EMPACADO AL VACIO	KILO	106	$ 7.824	19%	COP 829.383
66	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 500 G	215	$ 8.337	5%	COP 1.792.486
67	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	7	$ 10.073	5%	COP 70.513
68	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	3	$ 8.255	5%	COP 24.766
69	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	2000	$ 1.005	19%	COP 2.010.084
				VALOR SIN I.V.A		COP 146.907.759
				VALOR I.V.A	19%	COP 1.193.708
				VALOR I.V.A	5%	COP 94.388
				VALOR TOTAL		COP 148.195.854

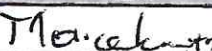
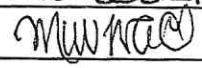
FACTURA : FEL 10306

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	10306	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 7.285.119
	3	$ 21.181.198
	5	$ 5.899.945
	6	$ 177.415
	7	$ 267.060
VALOR TOTAL	TOTAL	34.810.737
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	3.246.588
VALOR TOTAL	TOTAL	3.246.588
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	103.659.308
VALOR TOTAL	TOTAL	103.659.308
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	5.379.081
VALOR TOTAL	TOTAL	5.379.081
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	1.100.140
VALOR TOTAL	TOTAL	1.100.140
VALOR TOTAL		148.195.854

PLANILLA GENERAL DE ABASTECIMIENTOS SOLDADOS EMAVI, 26 AL 31 DICIEMBRE DE 2024

No.	ARTICULO	U/ MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BOLA DE PIERNA DE CERDO	KILOS	63,4	$ 36.600,00	$ 2.319.525,00
2	CARNE DE RES CADERA	KILOS	63,4	$ 35.640,00	$ 2.258.685,00
3	CARNE MORRILLO	KILOS	21,1	$ 31.200,00	$ 659.100,00
4	COSTILLA DE RES	KILOS	21,1	$ 22.800,00	$ 481.650,00
5	CARNE MOLIDA	KILOS	13,5	$ 26.580,00	$ 359.361,60
6	SALCHICHA MANGUERA	KILOS	5,5	$ 12.480,00	$ 68.640,00
7	JAMON	KILO	4,2	$ 10.800,00	$ 90.720,00
8	PAPA PASTUSA	KILO	225,0	$ 3.840,00	$ 864.085,00
9	PLATANO	KILO	75,0	$ 4.680,00	$ 351.000,00
10	CEBOLLA CABEZONA	KILO	28,0	$ 3.720,00	$ 104.160,00
11	TOMATE CHONTO	KILO	22,0	$ 5.040,00	$ 110.728,80
12	LIMON MANDARINA * KG	KILO	17,0	$ 4.380,00	$ 74.460,00
13	MAZORCA	KILO	15,0	$ 4.800,00	$ 72.000,00
14	PAPA CRIOLLA	KILO	8,5	$ 6.360,00	$ 53.742,00
15	YUCA	KILO	6,8	$ 3.600,00	$ 24.336,00
16	PIMENTON	KILO	5,0	$ 6.420,00	$ 32.100,00
17	ZANAHORIA	KILO	5,0	$ 4.200,00	$ 21.000,00
18	AJO	KILO	2,0	$ 16.800,00	$ 33.600,00
19	HABICHUELA	KILO	1,7	$ 8.820,00	$ 14.905,80
20	HUEVO	UNIDADES	1.014,0	$ 840,00	$ 851.760,00
21	YOGURT BOLSA *170 a 200 ML	BOLSA	507,0	$ 1.680,00	$ 851.760,00
22	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	KILOS	115,0	$ 18.600,00	$ 2.139.000,00
23	EMPANADA	UNIDAD	169,0	$ 10.920,00	$ 184.548,00
24	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	KILOS	16,9	$ 11.340,00	$ 191.646,00
25	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	KILOS	16,9	$ 11.340,00	$ 191.646,00
26	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	KILOS	16,9	$ 11.340,00	$ 191.646,00
27	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	KILOS	8,0	$ 11.340,00	$ 90.720,00
28	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PINA	KILOS	8,0	$ 11.340,00	$ 90.720,00
29	GALLETA -PAN CUCA	UNIDAD	338,0	$ 1.478,00	$ 499.564,00
30	GALLETA DULCE CON CREMA	PAQUETICOS	338,0	$ 11.000,00	$ 309.833,33
31	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	KILOS	319,4	$ 2.290,00	$ 1.462.897,80
32	GALLETA TIPO SODA	PAQUETICOS	169,0	$ 7.000,00	$ 131.444,44
33	ACEITE DE PALMA MEZCLA *20 L	LITROS	72,0	$ 232.000,00	$ 835.200,00
34	PANELA REDONDA * 1 LB	KILOS	43,0	$ 4.150,00	$ 356.900,00
35	AZUCAR	KILOS	33,0	$ 3.350,00	$ 221.100,00
36	HARINA PRECOCIDA MAIZ MANTQ Y SAL *LB	KILOS	18,0	$ 3.350,00	$ 120.600,00
37	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 LB	KILOS	17,0	$ 1.350,00	$ 45.900,00
38	LECHE POLVO ENTERA * 400 G	KILOS	16,7	$ 16.300,00	$ 717.200,00
39	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	KILOS	11,5	$ 4.050,00	$ 93.150,00
40	FRIJOL NIMA * 1 LB	KILOS	10,0	$ 6.300,00	$ 126.000,00
41	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	KILOS	6,5	$ 2.300,00	$ 29.900,00
42	PASTA SECO ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	KILOS	5,0	$ 2.500,00	$ 50.000,00
43	CAFE EXCELSO	KILOS	5,0	$ 18.200,00	$ 182.000,00
44	COLOR CORRIENTE *LB	KILOS	2,0	$ 4.400	$ 70.400,00
45	CALDO DE GALLINA	KILOS	1,7	$ 740	$ 156.325,00
46	MAYONESA	KILOS	1,7	$ 36.900	$ 62.361,00
47	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	KILO	0,5	$ 2.500	$ 2.500,00
48	GASEOSA	LITROS	84,5	$ 57.950	$ 244.838,75
					$ 18.495.360

DIAS	HOMBRES	VALOR PARTIDA	TOTAL
6	169	18240	$ 18.495.360

T2. VILLADA AGUDELO WILMER
Administrador Partida Alimentación Soldados EMAVI

TC. ANDRES FERNANDO MORENO ANGULO
Comandante Grupo Apoyo Logístico EMAVI

DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE 2024
ABASTECER EL DÍA 23 DE DICIEMBRE 2024

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.10307

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
22/01/2025	21/02/2025	Credito

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA BUENAVENTURA RQ 16-20-22-25-26-27-28-29-30

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	379,00	kg	22.975	0%	0	8.707.525
2	14350105	CARNE DE RES	255,00	kg	31.905	0%	0	8.135.775
3	14350108	CARNE MOLIDA	58,00	kg	22.218	0%	0	1.288.644
4	1435202	CHORIZO X 6 UND	102,00	Pq	8.771	19%	1.666	894.600
5	14352001	CHULETA DE CERDO	318,00	kg	19.292	0%	0	6.134.856
6	1435205	COSTILLA DE CERDO	98,00	kg	20.401	0%	0	1.999.298
7	14350107	COSTILLA DE RES	44,00	kg	19.075	0%	0	839.300
8	14356106	HUESO CARNUDO	85,00	kg	14.242	0%	0	1.210.570
9	14356108	MORILLO DE RES	300,00	kg	27.430	0%	0	8.229.000
10	14357852	PANZA	12,00	kg	22.181	0%	0	266.172
11	14350103	PECHUGA	283,00	kg	16.376	0%	0	4.634.408
12	14350104	PERNIL	228,00	kg	15.202	0%	0	3.466.056
13	14350101	POLLO	319,00	kg	14.420	0%	0	4.599.980
14	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	60,00	kg	8.831	19%	1.678	529.866
15	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	18,00	Und.	11.969	5%	598	215.434
16	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	38,00	Und.	11.917	5%	596	452.851
17	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	47,00	Und.	9.464	5%	473	444.799
18	14350109	TOCINO	167,00	kg	15.427	0%	0	2.576.309
19	1435212	HUEVO	2754,00	Und.	756	0%	0	2.082.024
20	43569524	PESCADO	111,00	kg	20.524	0%	0	2.278.164
21	14356166	QUESO CAMPESINO	12,00	kg	21.503	0%	0	258.036
22	14356086	QUESO COSTEÑO	94,00	kg	29.651	0%	0	2.787.194
23	1435301	JUGO DE NARANJA	14000,00	Und.	640	19%	122	8.964.705
24	43526952	EMPANADA	318,00	Und.	7.767	19%	1.476	2.469.978
25	1435248	AJO	64,00	kg	15.469	0%	0	990.016
26	1435325	APIO	30,00	kg	4.593	0%	0	137.790
27	14356087	BANANO	220,00	kg	3.595	0%	0	790.900
28	1435320	CEBOLLA CABEZONA	360,00	kg	3.173	0%	0	1.142.280

Total líneas o ítems: 54

DETALLE OTROS

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

SUBTOTAL	97.184.729
IVA	2.588.507
OTROS	0
TOTAL	99.773.236

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 22/01/2025 12:03:45

Valor en Letras
NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 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: 235853ccc43a51b7176ddf1da37307a3726eb9c7d8b084e9b5ad2e7367d353f2af2a428cac01b674fa8448781a0acbc3 --Fecha y Hora de Expedición : 22/01/2025 2:44:03 p. m.

#5025 24 Ene #5105696840 Rad 4225 38

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.10307

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
22/01/2025	21/02/2025	Credito

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

POR CONCEPTO DE

#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA BUENAVENTURA RQ 16-20-22-25-26-27-28-29-30

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435207	CEBOLLA RAMA	53,00	kg	5.802	0%	0	307.506
30	14356130	CEBOLLA ROJA	23,00	kg	5.524	0%	0	127.052
31	1435270	CILANTRO	26,00	kg	3.975	0%	0	103.350
32	43569824	CIMARROM	30,00	kg	4.059	0%	0	121.770
33	1435251	GUAYABA	172,00	kg	4.562	0%	0	784.664
34	1435235	HABICHUELA	84,00	kg	7.484	0%	0	628.656
35	1435209	LECHUGA	107,00	kg	6.224	0%	0	665.968
36	1435252	LIMON	5,00	kg	4.967	0%	0	24.835
37	14356132	LIMON MANDARINA	14,00	kg	3.796	0%	0	53.144
38	1435278	LULO	36,00	kg	7.514	0%	0	270.504
39	1435259	MARACUYA	35,00	kg	6.278	0%	0	219.730
40	1435271	MAZORCA	105,00	kg	5.262	0%	0	552.510
41	1435326	MORA	84,00	kg	8.548	0%	0	718.032
42	1435272	PAPA	1134,00	kg	3.250	0%	0	3.685.500
43	1435236	PAPA AMARILLA	14,00	kg	5.843	0%	0	81.802
44	1435262	PEPINO	100,00	kg	3.179	0%	0	317.900
45	1435273	PIMENTON	75,00	kg	5.376	0%	0	403.200
46	1435264	PIÑA	170,00	kg	4.773	0%	0	811.410
47	1435208	PLATANO VERDE	896,00	kg	4.567	0%	0	4.092.032
48	35964583	PULPA DE FRUTA	59,00	Und.	7.994	19%	1.519	471.653
49	1435323	REMOLACHA	10,00	kg	4.083	0%	0	40.830
50	43569285	SANDIA	162,00	kg	3.544	0%	0	574.128
51	1435275	TOMATE CHONTO	433,00	kg	6.257	0%	0	2.709.281
52	1435324	TOMATE ARBOL	233,00	kg	5.810	0%	0	1.353.730
53	1435263	YUCA	70,00	kg	3.233	0%	0	226.310
54	1435277	ZANAHORIA	291,00	kg	4.511	0%	0	1.312.701

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 54

SUBTOTAL	**97.184.729**
IVA	**2.588.507**
OTROS	**0**
TOTAL	**99.773.236**



Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 22/01/2025 12:03:45

Valor en Letras
NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 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: 235853ccc43a51b7176ddf1da37307a3728eb9c7d8b084e9b5ad2e7367d353f2af2a428cac01b674fa8448781a0acbc3 –Fecha y Hora de Expedición : 22/01/2025 2:44:03 p. m.

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	23/01/2025 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	4225	**Fecha Registro:**	2025-01-23	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	825	**Nro. Cdp:**	825
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	97.184.729,00	**Valor Iva:**	2.588.507,00	**Valor Total:**	99.773.236,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 10307	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-01-23

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: 5000750886
Fecha Documento	24.01.2025
Fecha Contabilización	24.01.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100196018
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10307

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	379	KG	22.975,0000	8.707.525
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	255	KG	31.905,0000	8.135.775
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	58	KG	22.218,0000	1.288.644
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	102	UND	10.437,0000	1.064.574
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	318	KG	19.292,0000	6.134.856
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	98	KG	20.401,0000	1.999.298
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	44	KG	19.075,0000	839.300
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	85	KG	14.242,0000	1.210.570
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001445	CARNE MORRILLO	300	KG	27.430,0000	8.229.000
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	12	KG	22.181,0000	266.172
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	283	KG	16.376,0000	4.634.408
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	228	KG	15.202,0000	3.466.056
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	60	UND	10.509,0167	630.541
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	18	UND	12.567,0000	226.206
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	38	UND	12.513,0000	475.494
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	47	UND	9.937,0000	467.039
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001545	TOCINO	167	KG	15.427,0000	2.576.309
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	2.754	UND	756,0000	2.082.024
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	111	UND	20.524,0000	2.278.164
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	12	UND	21.503,0000	258.036

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2025.01.24 10:22:26 -05'00'

Recibe : Firma : _____

5 de 9

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000750886
Fecha Documento	24.01.2025
Fecha Contabilización	24.01.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100196018
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10307

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	94	UND	29.651,0000	2.787.194
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200000393	JUGO REFRIGERIO * 150 ML	14.000	UND	761,9999	10.667.998
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001777	EMPANADA	318	UND	9.243,0000	2.939.274
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	64	KG	15.469,0000	990.016
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001586	APIO	30	KG	4.593,0000	137.790
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200002513	BANANO * KG	220	UND	3.595,0000	790.900
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	360	KG	3.173,0000	1.142.280
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	53	KG	5.802,0000	307.506
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	23	UND	5.524,0000	127.052
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	26	KG	3.975,0000	103.350
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200000811	CIMARRON* 1KG	30	UND	4.059,0000	121.770
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	172	KG	4.562,0000	784.664
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	84	KG	7.484,0000	628.656
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	107	UND	6.224,0000	665.968
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	5	KG	4.967,0000	24.835
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	14	UND	3.796,0000	53.144
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	36	UND	7.514,0000	270.504
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	35	UND	6.278,0000	219.730
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	105	KG	5.262,0000	552.510
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	84	KG	8.548,0000	718.032

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2025.01.24 10:22:38 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000750886
Fecha Documento	24.01.2025
Fecha Contabilización	24.01.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100196018
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10307

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	1.134	KG	3.250,0000	3.685.500
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	14	KG	5.843,0000	81.802
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	100	KG	3.179,0000	317.900
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	75	KG	5.376,0000	403.200
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	170	KG	4.773,0000	811.410
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	896	KG	4.567,0000	4.092.032
0047	CD01	CADS Buenaven WM	200000984	PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG	59	UND	9.513,0000	561.267
0048	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	10	KG	4.083,0000	40.830
0049	CD01	CADS Buenaven WM	200000756	SANDIA * 1 KG	162	UND	3.544,0000	574.128
0050	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	433	KG	6.257,0000	2.709.281
0051	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	233	KG	5.810,0000	1.353.730
0052	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	70	KG	3.233,0000	226.310
0053	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	291	KG	4.511,0000	1.312.701
0054	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	319	KG	14.420,0031	4.599.981
							TOTAL	99.773.236

DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2025.01.24 10:22:47 -05'00'

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-020-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	21/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS (Grupos 2 y 3)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
Nit/CC/CE:	16.511.170		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/06/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
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:	22/01/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	173	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA	DIRECCIÓN :				CARRERA 38 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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	379	$ 22.975	0%	COP 8.707.525
2	CARNE MOLIDA	KILO	58	$ 22.218	0%	COP 1.288.644
3	BOTA DE RES	KILO	255	$ 31.905	0%	COP 8.135.775
4	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	102	$ 8.771	19%	COP 894.600
5	CHULETA DE CERDO	KILO	318	$ 19.292	0%	COP 6.134.856
6	COSTILLA DE CERDO	KILO	98	$ 20.401	0%	COP 1.999.298
7	COSTILLA DE RES	KILO	44	$ 19.075	0%	COP 839.300
8	HUESO CARNUDO	UNIDAD	85	$ 14.242	0%	COP 1.210.570
9	HUEVO TIPO AA	KILO	2754	$ 756	0%	COP 2.082.024
10	CARNE MORRILLO	KILO	300	$ 27.430	0%	COP 8.229.000
11	CALLO PICADO O MONDONGO (PANZA)	KILO	12	$ 22.181	0%	COP 266.172
12	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	283	$ 16.376	0%	COP 4.634.408
13	PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG	KILO	111	$ 20.524	0%	COP 2.278.164
14	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	228	$ 15.202	0%	COP 3.466.056
15	POLLO ENTERO (SIN VISCERAS) CON PIEL	KILO	319	$ 14.420	0%	COP 4.599.980
16	TOCINO	KILO	167	$ 15.427	0%	COP 2.576.309
17	AJO	KILO	64	$ 15.469	0%	COP 990.016
18	APIO	KILO	30	$ 4.593	0%	COP 137.790
19	CEBOLLA BLANCA	KILO	360	$ 3.173	0%	COP 1.142.280
20	CEBOLLA LARGA	KILO	53	$ 5.802	0%	COP 307.506
21	CEBOLLA ROJA	KILO	23	$ 5.524	0%	COP 127.052
22	CILANTRO	KILO	26	$ 3.975	0%	COP 103.350
23	CIMARRON	KILO	30	$ 4.059	0%	COP 121.770
24	HABICHUELA	KILO	84	$ 7.484	0%	COP 628.656
25	LECHUGA BATAVIA	KILO	107	$ 6.234	0%	COP 665.968
26	MAZORCA	KILO	109	$ 5.262	0%	COP 552.510
27	PAPA PASTUSA	KILO	1134	$ 3.250	0%	COP 3.685.500
28	PAPA CRIOLLA	KILO	14	$ 5.843	0%	COP 81.802
29	PEPINO COHOMBRO	KILO	100	$ 3.179	0%	COP 317.900
30	PIMIENTON	KILO	75	$ 5.376	0%	COP 403.200
31	PLATANO VERDE	KILO	896	$ 4.567	0%	COP 4.092.032
32	REMOLACHA	KILO	10	$ 4.083	0%	COP 40.830
33	TOMATE	KILO	433	$ 6.257	0%	COP 2.709.281
34	YUCA	KILO	70	$ 3.233	0%	COP 226.310
35	ZANAHORIA	KILO	291	$ 4.511	0%	COP 1.312.701
36	BANANO	KILO	220	$ 3.595	0%	COP 790.900
37	GUAYABA	KILO	172	$ 4.562	0%	COP 784.664
38	LIMON COMUN	KILO	5	$ 4.967	0%	COP 24.835
39	LIMON MANDARINA	KILO	14	$ 3.796	0%	COP 53.144
40	LULO	KILO	36	$ 7.514	0%	COP 270.504
41	MARACUYA	KILO	35	$ 6.278	0%	COP 219.730
42	MORA	KILO	84	$ 8.548	0%	COP 718.032
43	PIÑA	KILO	170	$ 4.773	0%	COP 811.410
44	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	59	$ 7.994	19%	COP 471.653
45	SANDIA	KILO	162	$ 3.544	0%	COP 574.128
46	TOMATE DE ARBOL	KILO	233	$ 5.810	0%	COP 1.353.730
47	EMPANADA	PQ X 10 UNIDADES	318	$ 7.767	19%	COP 2.469.978
48	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	14000	$ 640	19%	COP 8.964.706
49	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	12	$ 21.503	0%	COP 258.036
50	QUESO COSTEÑO	KILO	94	$ 29.651	0%	COP 2.787.194
51	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	60	$ 8.831	19%	COP 529.866
52	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	18	$ 11.969	5%	COP 215.434
53	SALCHICHÓN CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	38	$ 11.917	5%	COP 452.851
54	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	47	$ 9.464	5%	COP 444.799
			0			
				VALOR SIN I.V.A		COP 97.184.729
				VALOR I.V.A	19%	COP 2.532.852
				VALOR I.V.A	5%	COP 55.654
				VALOR TOTAL		COP 99.773.236

FACTURA Nº FEL 10307

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	10307	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 7.982.159
	3	$ 10.254.376
	5	$ 5.347.143
	6	$ 225.120
	7	$ -
VALOR TOTAL	TOTAL	23.808.798
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	2.082.024
VALOR TOTAL	TOTAL	2.082.024
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	60.169.184
VALOR TOTAL	TOTAL	60.169.184
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	3.045.230
VALOR TOTAL	TOTAL	3.045.230
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	10.668.000
VALOR TOTAL	TOTAL	10.668.000
VALOR TOTAL		99.773.236

ACTA DE ENTREGA DE VIVERES

Fecha de envio de requerimiento al prov	19/12/2024	ACTA	1
Consolidado de abastecimientos	Mes de diciembre de 2024		
valor del consolidado de abastecimientos viveres frescos	2.997.676		
Solicitador por:	YULI ANDREA PARRA GIRALDO		
UNIDAD	EMAVI	COMEDOR	
REQUERIMIENTO	1		

Descripción del Producto	Unidad de Medida	valor unitario	Cantidad total solicitada en el requerimiento	Valor requerimiento mes de diciembre de 2024	cantidad recibida por la Unidad Militar con fecha __/__/2024	Valor total de la cantidad recibida a fecha __/__/2024	Cantidad pendiente por entregar del mes de diciembre de 2024	Valor Pendiente por entregar del mes de diciembre de 2024
BOLA DE PIERNA DE RES	KILO	$ 38.025	137	$ 5.209.425		-	137	- 5.209.425
CARNE DE RES CADERA	KILO	$ 40.100	137	$ 5.493.700		-	137	- 5.493.700
CARNE MOLIDA	KILO	$ 32.193	35	$ 1.126.755		-	35	- 1.126.755
COSTILLA DE CERDO	KILO	$ 29.457	55	$ 1.620.135		-	55	- 1.620.135
COSTILLA DE RES	KILO	$ 23.300	55	$ 1.281.500		-	55	- 1.281.500
HUEVO TIPO AA	KILO	$ 939	2430	$ 2.281.770		-	2.430	- 2.281.770
CARNE MORRILLO	KILO	$ 32.835	28	$ 913.780		-	28	- 913.780
PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	$ 21.896	255	$ 5.583.480		-	255	- 5.583.480
AJO	KILO	$ 16.700	5	$ 83.500		-	5	- 83.500
CEBOLLA BLANCA	KILO	$ 7.296	81	$ 590.976		-	81	- 590.976
HABICHUELA	KILO	$ 8.591	4	$ 34.364		-	4	- 34.364
MAZORCA	KILO	$ 7.836	20	$ 156.720		-	20	- 156.720
PAPA PASTUSA	KILO	$ 5.178	500	$ 2.589.000		-	500	- 2.589.000
PAPA CRIOLLA	KILO	$ 7.512	11	$ 82.632		-	11	- 82.632
PIMENTON	KILO	$ 8.571	11	$ 94.281		-	11	- 94.281
PLATANO VERDE	KILO	$ 5.530	178	$ 984.340		-	178	- 984.340
TOMATE	KILO	$ 7.150	56	$ 400.400		-	56	- 400.400
YUCA	KILO	$ 6.095	9	$ 54.855		-	9	- 54.855
ZANAHORIA	KILO	$ 5.050	18	$ 90.900		-	18	- 90.900
LIMON MANDARINA	KILO	$ 5.168	60	$ 310.080		-	60	- 310.080
PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES	KILO	$ 14.642	121	$ 1.771.682		-	121	- 1.771.682
EMPANADA	PQ X 10 UNIDADES	$ 11.445	440	$ 5.035.800		-	440	- 5.035.800
JAMON DE CERDO EMPACADO AL	LIBRA	$ 13.977	6	$ 83.862		-	6	- 83.862
SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	$ 17.522	14	$ 245.308		-	14	- 245.308
YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	$ 1.770	1095	$ 1.938.150		-	1.095	- 1.938.150
				38.057.395		-		- 38.057.395

VALOR REQUERIMIENTO	38.057.395
VALOR ENTREGADO	-
VALOR PENDIENTE POR DESPACHAR	38.057.395

RECIBE

Marcela vergara Mariño
Coordinadora grupo de Abastecimientos

Yinna Yulieth Abelardes Muñoz
Gestor de Abastecimientos Clase I

Diana Sofia Huertas
Jefe de Bodega CADS Buenaventura

Yuli Andrea Parra Giraldo
Tecnico Para Apoyo Seguridad y Defensa

Martha Nury Tobon Campuzano
Representante Legal

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.10308

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
22/01/2025	21/02/2025	Credito

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

POR CONCEPTO DE

#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA TIMBIQUI 2 CICLO

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	75,00	kg	26.963	0%	0	2.022.225
2	14356102	CARNE DE PECHO	30,00	kg	30.861	0%	0	925.830
3	14350108	CARNE MOLIDA	15,00	kg	26.798	0%	0	401.970
4	1435202	CHORIZO X 6 UND	29,00	Pq	9.677	19%	1.839	280.642
5	14352001	CHULETA DE CERDO	30,00	kg	21.968	0%	0	659.040
6	1435205	COSTILLA DE CERDO	47,00	kg	24.071	0%	0	1.131.337
7	14350107	COSTILLA DE RES	25,00	kg	20.881	0%	0	522.025
8	14356106	HUESO CARNUDO	6,00	kg	17.209	0%	0	103.254
9	14356205	PATA DE RES	2,00	kg	14.541	0%	0	29.082
10	14350103	PECHUGA	49,00	kg	19.349	0%	0	948.101
11	14350104	PERNIL	102,00	kg	16.895	0%	0	1.723.290
12	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	26,00	kg	10.590	19%	2.012	275.338
13	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	2,00	Und.	13.429	5%	671	26.857
14	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	10,00	Und.	13.740	5%	687	137.400
15	14356110	SALCHICHON X 500 GRS ECONOMICO	20,00	Und.	10.513	5%	526	210.267
16	1435212	HUEVO	345,00	Und.	842	0%	0	290.490
17	14356166	QUESO CAMPESINO	10,00	kg	23.435	0%	0	234.350
18	14356086	QUESO COSTEÑO	1,00	kg	30.972	0%	0	30.972
19	1435248	AJO	5,00	kg	16.111	0%	0	80.555
20	1435320	CEBOLLA CABEZONA	31,00	kg	4.004	0%	0	124.124
21	1435207	CEBOLLA RAMA	1,00	kg	6.814	0%	0	6.814
22	1435251	GUAYABA	19,00	kg	5.075	0%	0	96.425
23	1435252	LIMON	10,00	kg	5.795	0%	0	57.950
24	1435278	LULO	7,00	kg	8.052	0%	0	56.364
25	1435326	MORA	24,00	kg	9.022	0%	0	216.528
26	1435272	PAPA	50,00	kg	3.674	0%	0	183.700
27	1435262	PEPINO	4,00	kg	3.573	0%	0	14.292
28	1435273	PIMENTON	16,00	kg	5.909	0%	0	94.544

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 35

SUBTOTAL	11.211.112
IVA	124.362
OTROS	0
TOTAL	11.335.474

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 22/01/2025 14:03:58

Valor en Letras
ONCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

3995

"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: b83afea479f91ddadb904ff7cd67be6312697a46ccdbcb4185f3437d89e4e371dd949c4d392d3e16243c3463ee522056 --Fecha y Hora de Expedición : 22/01/2025 3:00:03 p. m.

#3525 23 Ene # 5105696847

42

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.10308

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
22/01/2025	21/02/2025	Credito

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA TIMBIQUI 2 CICLO

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435264	PIÑA	12,00	kg	5.415	0%	0	64.980
30	1435208	PLATANO VERDE	10,00	kg	5.202	0%	0	52.020
31	1435211	REPOLLO	4,00	kg	4.517	0%	0	18.068
32	1435275	TOMATE CHONTO	18,00	kg	6.592	0%	0	118.656
33	1435324	TOMATE ARBOL	2,00	kg	6.303	0%	0	12.606
34	1435263	YUCA	5,00	kg	4.312	0%	0	21.560
35	1435277	ZANAHORIA	8,00	kg	4.932	0%	0	39.456

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 35

SUBTOTAL	11.211.112
IVA	124.362
OTROS	0
TOTAL	11.335.474

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 22/01/2025 14:03:58

Valor en Letras
ONCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO 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: b83afea479f91ddadb904ff7cd67be6312697a46ccdbcb4185f3437d89e4e371dd949c4d392d3e16243c3463ee522056 --Fecha y Hora de Expedición : 22/01/2025 3:00:03 p. m.

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-23-9:35 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	3925	**Fecha Registro:**	2025-01-23	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	825	**Nro. Cdp:**	825
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	11.211.112,00	**Valor Iva:**	124.362,00	**Valor Total:**	11.335.474,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 10308	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-01-23

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000751639
Fecha Documento	25.01.2025
Fecha Contabilización	25.01.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100196169
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10308

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	75	KG	26.963,0000	2.022.225
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	30	KG	30.861,0000	925.830
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	15	KG	26.798,0000	401.970
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	29	UND	11.516,0000	333.964
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	30	KG	21.968,0000	659.040
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	47	KG	24.071,0000	1.131.337
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	25	KG	20.881,0000	522.025
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	6	KG	17.209,0000	103.254
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001579	PATA DE RES	2	KG	14.541,0000	29.082
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	49	KG	19.349,0000	948.101
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	102	KG	16.895,0000	1.723.290
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	26	UND	12.602,0000	327.652
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	2	UND	14.100,0000	28.200
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	10	UND	14.427,0000	144.270
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	20	UND	11.039,0000	220.780
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	345	UND	842,0000	290.490
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	10	UND	23.435,0000	234.350
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	1	UND	30.972,0000	30.972
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	5	KG	16.111,0000	80.555
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	31	KG	4.004,0000	124.124

Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.01.25 12:28:10 -05'00'

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000751639
Fecha Documento	25.01.2025
Fecha Contabilización	25.01.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100196169
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10308

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	1	KG	6.814,0000	6.814
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	19	KG	5.075,0000	96.425
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	10	KG	5.795,0000	57.950
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	7	UND	8.052,0000	56.364
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	24	KG	9.022,0000	216.528
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	3.674,0000	183.700
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	4	KG	3.573,0000	14.292
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	16	KG	5.909,0000	94.544
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	12	KG	5.415,0000	64.980
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	10	KG	5.202,0000	52.020
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	4	KG	4.517,0000	18.068
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	18	KG	6.592,0000	118.656
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	2	KG	6.303,0000	12.606
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	5	KG	4.312,0000	21.560
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	8	KG	4.932,0000	39.456
							TOTAL	11.335.474

Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.01.25 12:28:22 -05'00'

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-020-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	21/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS (Grupos 2 y 3)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	16.511.170		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/06/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	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:	22/01/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	171	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		TIMBIQUI		DIRECCIÓN :		CARRERA 38 N° 5 - 16 BARRIO 14 DE JULIO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	75	$ 26.963	0%	COP 2.022.225
2	PECHO DE RES	KILO	30	$ 30.861	0%	COP 925.830
3	CARNE MOLIDA	KILO	15	$ 26.798	0%	COP 401.970
4	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	29	$ 9.677	19%	COP 280.642
5	CHULETA DE CERDO	KILO	30	$ 21.968	0%	COP 659.040
6	COSTILLA DE CERDO	KILO	47	$ 24.071	0%	COP 1.131.337
7	COSTILLA DE RES	KILO	25	$ 20.881	0%	COP 522.025
8	HUESO CARNUDO	UNIDAD	6	$ 17.209	0%	COP 103.254
9	HUEVO TIPO AA	KILO	345	$ 842	0%	COP 290.490
10	PATA DE RES	KILO	2	$ 14.541	0%	COP 29.082
11	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	49	$ 19.349	0%	COP 948.101
12	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	102	$ 16.895	0%	COP 1.723.290
13	AJO	KILO	5	$ 16.111	0%	COP 80.555
14	CEBOLLA BLANCA	KILO	31	$ 4.004	0%	COP 124.124
15	CEBOLLA LARGA	KILO	1	$ 6.814	0%	COP 6.814
16	PAPA PASTUSA	KILO	50	$ 3.674	0%	COP 183.700
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	4	$ 3.573	0%	COP 14.292
18	PIMENTON	KILO	16	$ 5.909	0%	COP 94.544
19	PLATANO VERDE	KILO	10	$ 5.202	0%	COP 52.020
20	REPOLLO	KILO	4	$ 4.517	0%	COP 18.068
21	TOMATE	KILO	18	$ 6.592	0%	COP 118.656
22	YUCA	KILO	5	$ 4.312	0%	COP 21.560
23	ZANAHORIA	KILO	8	$ 4.932	0%	COP 39.456
24	GUAYABA	KILO	19	$ 5.075	0%	COP 96.425
25	LIMON COMUN	KILO	10	$ 5.795	0%	COP 57.950
26	LULO	KILO	7	$ 8.052	0%	COP 56.364
27	MORA	KILO	24	$ 9.022	0%	COP 216.528
28	PIÑA	KILO	12	$ 5.415	0%	COP 64.980
29	TOMATE DE ARBOL	KILO	2	$ 6.303	0%	COP 12.606
30	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	10	$ 23.435	0%	COP 234.350
31	QUESO COSTEÑO	KILO	1	$ 30.972	0%	COP 30.972
32	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	26	$ 10.590	19%	COP 275.338
33	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 500 G	20	$ 10.513	5%	COP 210.267
34	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	2	$ 13.429	5%	COP 26.857
35	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	10	$ 13.740	5%	COP 137.400

VALOR SIN I.V.A		COP 11.211.112
VALOR I.V.A	19%	COP 105.636
VALOR I.V.A	5%	COP 18.726
VALOR TOTAL		COP 11.335.474

FACTURA : FEL 10308

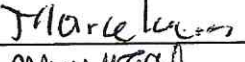
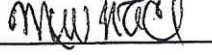
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

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	10308	
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 457.053
	3	$ 556.873
	5	$ 244.716
	6	$ -
	7	$ -
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.258.642**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	290.490
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**290.490**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	9.521.020
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**9.521.020**
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	265.322
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**265.322**
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**
VALOR TOTAL		**11.335.474**

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.10283

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
13/01/2025	12/02/2025	Credito

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA BUENAVENTURA RQ 01-02-03-05-06-07-08-09-10-11-12-13-

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
57	1435277	ZANAHORIA	282,00	kg	4.511	0%	0	1.272.102

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 57

SUBTOTAL	125.363.897
IVA	1.865.338
OTROS	0
TOTAL	127.229.235

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 13/01/2025 14:12:34

Valor en Letras
CIENTO VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS 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: 64870be64dec1636cbe424f3739c7b3292f95bceff2195a73866bd3c84ad67e543c267c82f642eb39202354c8a74f157 –Fecha y Hora de Expedición : 13/01/2025 4:29:29 p. m.

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica De Venta No
FEL No. 10309

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
22/01/2025	21/02/2025	Credito

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

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA GUAPI 2 CICLO

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	146,00	kg	26.963	0%	0	3.936.598
2	14356102	CARNE DE PECHO	109,00	kg	30.861	0%	0	3.363.849
3	14350105	CARNE DE RES	26,00	kg	35.119	0%	0	913.094
4	14356104	CARNE HAMBURGUESA	75,00	Und.	2.483	19%	472	186.239
5	14350108	CARNE MOLIDA	25,00	kg	26.798	0%	0	669.950
6	1435202	CHORIZO X 6 UND	107,00	Pq	9.677	19%	1.839	1.035.472
7	14352001	CHULETA DE CERDO	101,00	kg	21.968	0%	0	2.218.768
8	1435205	COSTILLA DE CERDO	102,00	kg	24.071	0%	0	2.455.242
9	14350107	COSTILLA DE RES	95,00	kg	20.881	0%	0	1.983.695
10	14356106	HUESO CARNUDO	16,00	kg	17.209	0%	0	275.344
11	1435651	MORTADELA	40,00	LB	12.009	5%	600	480.343
12	14356205	PATA DE RES	4,00	kg	14.541	0%	0	58.164
13	14350103	PECHUGA	92,00	kg	19.349	0%	0	1.780.108
14	14350104	PERNIL	290,00	kg	16.895	0%	0	4.899.550
15	14350101	POLLO	4,00	kg	16.600	0%	0	66.400
16	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	110,00	kg	10.590	19%	2.012	1.164.891
17	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	7,00	Und.	13.429	5%	671	94.000
18	14350109	TOCINO	2,00	kg	17.707	0%	0	35.414
19	1435212	HUEVO	1458,00	Und.	842	0%	0	1.227.636
20	43569524	PESCADO	52,00	kg	22.621	0%	0	1.176.292
21	14356166	QUESO CAMPESINO	3,00	kg	23.435	0%	0	70.305
22	14356086	QUESO COSTEÑO	15,00	kg	30.972	0%	0	464.580
23	1435640	QUESO DOBLE CREMA	32,00	kg	29.462	0%	0	942.784
24	1435248	AJO	23,00	kg	16.111	0%	0	370.553
25	1435320	CEBOLLA CABEZONA	245,00	kg	4.004	0%	0	980.980
26	1435270	CILANTRO	2,00	kg	7.103	0%	0	14.206
27	1435251	GUAYABA	50,00	kg	5.075	0%	0	253.750
28	1435252	LIMON	1,00	kg	5.795	0%	0	5.795

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 46

SUBTOTAL	**36.375.871**
IVA	**482.172**
OTROS	**0**
TOTAL	**36.858.043**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 22/01/2025 14:12:52

Valor en Letras
TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 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: 1a3309571364b729cec89e8b619e8f508666dae8d5f09cc2f0cd9f5b807fdd7007f9096fecffde6bc72fd3fa4d33979a –Fecha y Hora de Expedición : 22/01/2025 3:01:43 p. m.

Pad 4025.

#3625 23 Ener #5105696843

46

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.10309

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
22/01/2025	21/02/2025	Credito

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA GUAPI 2 CICLO

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435278	LULO	40,00	kg	8.052	0%	0	322.080
30	4352695	MANDARINA	25,00	kg	5.958	0%	0	148.950
31	1435259	MARACUYA	44,00	kg	7.020	0%	0	308.880
32	1435271	MAZORCA	25,00	kg	5.765	0%	0	144.125
33	1435326	MORA	33,00	kg	9.022	0%	0	297.726
34	1435210	NARANJA	29,00	kg	4.483	0%	0	130.007
35	1435272	PAPA	231,00	kg	3.674	0%	0	848.694
36	1435262	PEPINO	26,00	kg	3.573	0%	0	92.898
37	3582694	PERA	2,00	kg	14.795	0%	0	29.590
38	1435273	PIMENTON	48,00	kg	5.909	0%	0	283.632
39	1435264	PIÑA	25,00	kg	5.415	0%	0	135.375
40	1435208	PLATANO VERDE	117,00	kg	5.202	0%	0	608.634
41	1435323	REMOLACHA	8,00	kg	4.702	0%	0	37.616
42	1435211	REPOLLO	16,00	kg	4.517	0%	0	72.272
43	1435275	TOMATE CHONTO	160,00	kg	6.592	0%	0	1.054.720
44	1435324	TOMATE ARBOL	54,00	kg	6.303	0%	0	340.362
45	1435263	YUCA	29,00	kg	4.312	0%	0	125.048
46	1435277	ZANAHORIA	55,00	kg	4.932	0%	0	271.260

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 46

SUBTOTAL	**36.375.871**
IVA	**482.172**
OTROS	**0**
TOTAL	**36.858.043**



Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 22/01/2025 14:12:52

Valor en Letras
TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 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: 1a3309571364b729cec89e8b619e8f508666dae6d5f09cc2f0cd9f5b807fdd7007f9096fecffde6bc72fd3fa4d33979a –Fecha y Hora de Expedición : 22/01/2025 3:01:43 p. m.

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-23-9:35 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	4025	**Fecha Registro:**	2025-01-23	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	825	**Nro. Cdp:**	825	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	36.375.871,00	**Valor Iva:**	482.172,00	**Valor Total:**	36.858.043,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 10309	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-01-23

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

5
4

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num. 5000751621
Fecha Documento	25.01.2025
Fecha Contabilización	25.01.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100196164
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10309

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	146	KG	26.963,0000	3.936.598
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	109	KG	30.861,0000	3.363.849
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	26	KG	35.119,0000	913.094
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	75	UND	2.954,9867	221.624
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	25	KG	26.798,0000	669.950
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	107	UND	11.516,0000	1.232.212
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	101	KG	21.968,0000	2.218.768
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	102	KG	24.071,0000	2.455.242
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	95	KG	20.881,0000	1.983.695
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	16	KG	17.209,0000	275.344
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200000805	MORTADELA * 500 G	40	UND	12.609,0000	504.360
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001579	PATA DE RES	4	KG	14.541,0000	58.164
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	92	KG	19.349,0000	1.780.108
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	290	KG	16.895,0000	4.899.550
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	4	KG	16.600,0000	66.400
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	110	UND	12.602,0000	1.386.220
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	7	UND	14.100,0000	98.700
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001545	TOCINO	2	KG	17.707,0000	35.414
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	1.458	UND	842,0000	1.227.636
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	52	UND	22.621,0000	1.176.292

Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.01.25 11:56:22 -05'00'

Emisor : DHUERTAS Firma :

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000751621
Fecha Documento	25.01.2025
Fecha Contabilización	25.01.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100196164
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10309

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	3	UND	23.435,0000	70.305
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	15	UND	30.972,0000	464.580
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	32	KG	29.462,0000	942.784
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	23	KG	16.111,0000	370.553
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	245	KG	4.004,0000	980.980
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	2	KG	7.103,0000	14.206
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	50	KG	5.075,0000	253.750
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	1	KG	5.795,0000	5.795
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	40	UND	8.052,0000	322.080
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200002516	MANDARINA * KG	25	UND	5.958,0000	148.950
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	44	UND	7.020,0000	308.880
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	25	KG	5.765,0000	144.125
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	33	KG	9.022,0000	297.726
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001555	NARANJA PARA JUGO	29	KG	4.483,0000	130.007
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	231	KG	3.674,0000	848.694
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	26	KG	3.573,0000	92.898
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200002519	PERA * KG	2	KG	14.795,0000	29.590
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	48	KG	5.909,0000	283.632
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	25	KG	5.415,0000	135.375
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	117	KG	5.202,0000	608.634

Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.01.25 11:56:34 -05'00'

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000751621
Fecha Documento	25.01.2025
Fecha Contabilización	25.01.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100196164
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10309

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	8	KG	4.702,0000	37.616
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	16	KG	4.517,0000	72.272
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	160	KG	6.592,0000	1.054.720
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	54	KG	6.303,0000	340.362
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	29	KG	4.312,0000	125.048
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	55	KG	4.932,0182	271.261
							TOTAL	36.858.043

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.01.25 11:56:44 -05'00'

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-020-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	21/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS (Grupos 2 y 3)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	16.511.170		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/06/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
FECHA DE TERMINACION 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:	22/01/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	172	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TIMBIQUI			DIRECCIÓN :		CARRERA 38 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	146	$ 26.963	0%	COP 3.936.598
2	PECHO DE RES	KILO	109	$ 30.861	0%	COP 3.363.849
3	CARNE HAMBURGUESA entre 75 y 100 GRS EMPACADA EN BOLSA	UNIDAD X 100GR	75	$ 2.483	19%	COP 186.239
4	CARNE MOLIDA	KILO	25	$ 26.798	0%	COP 669.950
5	BOTA DE RES	KILO	26	$ 35.119	0%	COP 913.094
6	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	107	$ 9.677	19%	COP 1.035.472
7	CHULETA DE CERDO	KILO	101	$ 21.968	0%	COP 2.218.768
8	COSTILLA DE CERDO	KILO	102	$ 24.071	0%	COP 2.455.242
9	COSTILLA DE RES	KILO	95	$ 20.881	0%	COP 1.983.695
10	HUESO CARNUDO	UNIDAD	16	$ 17.209	0%	COP 275.344
11	HUEVO TIPO AA	KILO	1458	$ 842	0%	COP 1.227.636
12	PATA DE RES	KILO	4	$ 14.541	0%	COP 58.164
13	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	92	$ 19.349	0%	COP 1.780.108
14	PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG	KILO	52	$ 22.621	0%	COP 1.176.292
15	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	290	$ 16.895	0%	COP 4.899.550
16	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	4	$ 16.600	0%	COP 66.400
17	TOCINO	KILO	2	$ 17.707	0%	COP 35.414
18	AJO	KILO	23	$ 16.111	0%	COP 370.553
19	CEBOLLA BLANCA	KILO	245	$ 4.004	0%	COP 980.980
20	CILANTRO	KILO	2	$ 7.103	0%	COP 14.206
21	MAZORCA	KILO	25	$ 5.765	0%	COP 144.125
22	PAPA PASTUSA	KILO	231	$ 3.674	0%	COP 848.694
23	PEPINO COHOMBRO	KILO	26	$ 3.573	0%	COP 92.898
24	PIMENTON	KILO	48	$ 5.909	0%	COP 283.632
25	PLATANO VERDE	KILO	117	$ 5.202	0%	COP 608.634
26	REMOLACHA	KILO	8	$ 4.702	0%	COP 37.616
27	REPOLLO	KILO	16	$ 4.517	0%	COP 72.272
28	TOMATE	KILO	160	$ 6.592	0%	COP 1.054.720
29	YUCA	KILO	29	$ 4.312	0%	COP 125.048
30	ZANAHORIA	KILO	55	$ 4.932	0%	COP 271.260
31	GUAYABA	KILO	50	$ 5.075	0%	COP 253.750
32	LIMON COMUN	KILO	1	$ 5.795	0%	COP 5.795
33	LULO	KILO	40	$ 8.052	0%	COP 322.080
34	MANDARINA	KILO	25	$ 5.958	0%	COP 148.950
35	MARACUYA	KILO	44	$ 7.020	0%	COP 308.880
36	MORA	KILO	33	$ 9.022	0%	COP 297.726
37	NARANJA	KILO	29	$ 4.483	0%	COP 130.007
38	PERA	KILO	2	$ 14.795	0%	COP 29.590
39	PIÑA	KILO	25	$ 5.415	0%	COP 135.375
40	TOMATE DE ARBOL	KILO	54	$ 6.303	0%	COP 340.362
41	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	LIBRA	40	$ 12.009	5%	COP 480.343
42	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	32	$ 29.462	0%	COP 942.784
43	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	3	$ 23.435	0%	COP 70.305
44	QUESO COSTENO	KILO	15	$ 30.972	0%	COP 464.580
45	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	110	$ 10.590	19%	COP 1.164.891
46	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	7	$ 13.429	5%	COP 94.000
			15			
				VALOR SIN I.V.A		COP 36.375.871
				VALOR I.V.A	19%	COP 453.454
				VALOR I.V.A	5%	COP 28.717
				VALOR TOTAL		COP 36.858.043

FACTURA : FEL 10309

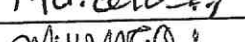
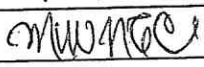
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

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	10309	
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 2.999.180
	3	$ 2.581.149
	5	$ 1.282.618
	6	$ 14.206
	7	$ -
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**6.877.153**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	1.227.636
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.227.636**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	27.275.585
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**27.275.585**
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	1.477.669
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.477.669**
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**
VALOR TOTAL		**36.858.043**

	FORMATO CONSOLIDADO	Autoridad: JOLAN
	Proceso: Servicios de Apoyo	Página 1 de 1
	Código: SERAP-FT-050-JOLAN-V03	

UNIDAD: BFLIM41

LUGAR Y FECHA: TUMACO NARIÑO - 26 DICIEMBRE 2024

CONSOLIDADO No. 010 DE ABASTECIMIENTOS DEL BFLIM41 CORRESPONDIENTE AL PRIMER CICLO DE ABASTECIMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2025, LAPSO DEL (01/01/2025 AL 18/01/2025).

	INFANTES	DIAS	V. ESTANCIA	V. TOTAL
	11	18	$ 18.240	$ 3.611.520
ARRECife 61-2				$ 3.611.520
TOTAL ABASTECIMIENTO				
VIVERES SECOS			46%	1.671.676
VIVERES FRESCOS			54%	1.939.844
			100%	3.611.520

VIVERES SECOS

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIOS	VALOR TOTAL
1	ACEITE * 900 ML	900 ML	36	$ 10.000	$ 360.000
4	ARROZ BLANCO FORTIFICADO	LIBRA	200	$ 2.300	$ 460.000
5	AVENA SABORIZADA EN HARINA *500 GRS	BOLSA * 500 GR	6	$ 9.050	$ 54.300
9	AZUCAR * 500 Grs	LIBRA	50	$ 3.051	$ 152.550
11	CAFE	LIBRA	3	$ 18.200	$ 54.600
12	CALDO DE GALLINA	CUBO	49	$ 670	$ 32.830
13	CALDO DE GALLINA	CUBO	1	$ 933	$ 933
14	BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA *2003	200GRS	4	$ 5.950	$ 23.800
16	CHOCOLATE EN BARRA	500GRS	1	$ 9.000	$ 9.000
17	CONDI COLOR * 125Grs	125 GRS	4	$ 6.150	$ 24.600
18	CONDI COMINO * 125 Grs	125GRS	4	$ 7.200	$ 28.800
24	FRIJOL NIMA	LIBRA	6	$ 4.500	$ 27.000
29	HARINA TRIGO * 500 Grs	LIBRA	12	$ 2.200	$ 26.400
31	HARINA PRECOCIDA	LIBRA	8	$ 3.114	$ 24.912
33	LECHE EN POLVO * 364 GrS	BOLSA	18	$ 12.000	$ 216.000
34	LENTEJA	LIBRA	8	$ 3.800	$ 30.400
40	MOSTAZA	GALON	1	$ 25.550	$ 25.550
41	PANELA REDONDA/CUADRADA	UNIDAD	4	$ 3.800	$ 15.200
42	PANELA PULVERIZADA	RA	3	$ 11.000	$ 33.000
43	SAL REFINADA * 500 Grs	LIBRA	6	$ 1.250	$ 7.500
45	SALSA DE TOMATE	GALON	1	$ 22.501	$ 22.501
47	SALSA NEGRA	GALON	1	$ 24.400	$ 24.400
49	VINAGRE GALON	GARRAFA	1	$ 17.400	$ 17.400
	Total Viveres Secos				$ 1.671.676

VIVERES FRESCOS

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	AJO CORRIENTE	KILO	2	$ 17.541	$ 35.082
7	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KILO	5	$ 7.605	$ 38.025
8	CEBOLLA ROJA	KILO	5	$ 9.491	$ 47.455
9	CEBOLA RAMA	KILO	1	$ 7.779	$ 7.779
10	CILANTRO CRIOLLO	KILO	1	$ 7.553	$ 7.553
19	LULO	KILO	4	$ 9.182	$ 36.728
20	MARACUYA	KILO	3	$ 9.434	$ 28.302
25	MORA	KILO	4	$ 9.307	$ 37.228
26	PAPA	KILO	4	$ 3.800	$ 15.200
33	PIMENTON	KILO	2	$ 8.835	$ 17.670
41	TOMATE DE ARBOL	KILO	2	$ 8.150	$ 16.300
42	TOMATE CHONTO	KILO	4	$ 6.627	$ 26.508
44	ZANAHORIA X 500 GRAMOS	KILO	2	$ 4.523	$ 9.046
45	BOFFE	KILO	3	$ 13.667	$ 41.001
47	CARNE DE CERDO PULPA	KILO	4	$ 31.300	$ 125.200
48	CARNE DE MUCHACHO	KILO	3	$ 39.161	$ 117.483
49	CARNE DE PECHO DE RES	KILO	4	$ 36.685	$ 146.740
53	CARNE BOLA DE BRAZO DE RES	KILO	4	$ 40.800	$ 163.200
56	CARNE MOLIDA	KILO	2	$ 32.200	$ 64.400
56	COSTILLA DE CERDO	KILO	8	$ 29.176	$ 233.408
60	CHULETA DE CERDO	KILO	8	$ 28.260	$ 226.080
61	CHORIZO * 6 UND * 300 Grs	PAQUETE	6	$ 13.943	$ 83.658
65	HUESO CARNUDO	KILO	4	$ 20.056	$ 80.224
77	PECHUGA DE POLLO	KILO	4	$ 21.603	$ 86.412
79	POLLO	KILO	2	$ 18.990	$ 37.980
80	PIERNA PERNIL	KILO	4	$ 15.043	$ 60.172
85	QUESO COSTEÑO * 500 Grs	KILO	2	$ 29.323	$ 58.646
89	SALCHICHA MANGUERA	KILO	3	$ 10.533	$ 31.599
91	SALCHICHON DE POLLO	LIBRA	5	$ 12.153	$ 60.765
	Total Viveres Frescos				$ 1.939.844
	Total Abastecimiento				$ 3.611.520
	diferencia Total Abastecimiento				-

NOTA: La persona autorizada para reclamar los víveres es el señor, SSCIM BELTRAN SARMIENTO CESAR ADRIAN, quien se desempeña como Suboficial de Abastecimientos del (BFLIM41), CAO TUMACO

SSCIM DE ARCO ROJAS VUALDIR JOSE
JEFE COMISION DE ALIMENTACION (E) (BCAI4)
CC. N° 1.129.536.298

CCLADM SANCHEZ OLAYA VICTOR
SUPERVISOR LOCAL (BCAI4)
CC. N° 1.13.633.892

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.10310

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
22/01/2025	21/02/2025	Credito

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

POR CONCEPTO DE

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	135,00	kg	27.023	0%	0	3.648.105
2	14356105	CARNE GOULASH	136,00	kg	32.110	0%	0	4.366.960
3	14350108	CARNE MOLIDA	72,00	kg	26.859	0%	0	1.933.848
4	1435202	CHORIZO X 6 UND	65,00	Pq	9.856	19%	1.873	640.660
5	1435205	COSTILLA DE CERDO	14,00	kg	24.103	0%	0	337.442
6	14350107	COSTILLA DE RES	50,00	kg	20.942	0%	0	1.047.100
7	14350104	PERNIL	207,00	kg	16.347	0%	0	3.383.829
8	14350101	POLLO	292,00	kg	16.405	0%	0	4.790.260
9	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	24,00	kg	10.450	19%	1.986	250.810
10	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	56,00	Und.	13.401	5%	670	750.453
11	1435212	HUEVO	974,00	Und.	815	0%	0	793.810
12	43569524	PESCADO	89,00	kg	21.626	0%	0	1.924.714
13	14356086	QUESO COSTEÑO	10,00	kg	30.999	0%	0	309.990
14	1435248	AJO	2,00	kg	16.031	0%	0	32.062
15	14356130	CEBOLLA ROJA	44,00	kg	6.263	0%	0	275.572
16	1435251	GUAYABA	30,00	kg	4.994	0%	0	149.820
17	1435326	MORA	25,00	kg	8.915	0%	0	222.875
18	1435272	PAPA	105,00	kg	3.594	0%	0	377.370
19	1435273	PIMENTON	15,00	kg	5.812	0%	0	87.180
20	1435211	REPOLLO	10,00	kg	4.437	0%	0	44.370
21	1435275	TOMATE CHONTO	45,00	kg	6.568	0%	0	295.560
22	1435324	TOMATE ARBOL	25,00	kg	6.223	0%	0	155.575
23	1435277	ZANAHORIA	10,00	kg	4.776	0%	0	47.760

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 23

SUBTOTAL	25.866.125
IVA	206.902
OTROS	0
TOTAL	26.073.027

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 22/01/2025 14:23:08

Valor en Letras
VEINTISEIS MILLONES SETENTA Y TRES MIL VEINTISIETE 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: a536583d481556c12febb6109cf8b8a1d1e271d4e00cae64f5c2fd3c6c1f1694ee70b70b6d2e28c1a39b9891fee7d8b3 --Fecha y Hora de Expedición : 22/01/2025 3:03:23 p. m.

#3725 23 Ene #5105696849 30 de 4925

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:	2025-01-23-9:35 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	4125	**Fecha Registro:**	2025-01-23	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	825	**Nro. Cdp:**	825
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	25.866.125,00	**Valor Iva:**	206.902,00	**Valor Total:**	26.073.027,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 10310	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-01-23

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: 5000751715
Fecha Documento	25.01.2025
Fecha Contabilización	25.01.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100196188
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10310

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	135	KG	27.023,0000	3.648.105
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	136	KG	32.110,0000	4.366.960
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	72	KG	26.859,0000	1.933.848
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	65	UND	11.729,0000	762.385
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	14	KG	24.103,0000	337.442
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	50	KG	20.942,0000	1.047.100
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	207	KG	16.347,0000	3.383.829
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	292	KG	16.405,0000	4.790.260
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	24	UND	12.436,0000	298.464
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	56	UND	14.071,0000	787.976
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	974	UND	815,0000	793.810
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	89	UND	21.626,0000	1.924.714
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	10	UND	30.999,0000	309.990
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	2	KG	16.031,0000	32.062
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	44	UND	6.263,0000	275.572
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	30	KG	4.994,0000	149.820
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	25	KG	8.915,0000	222.875
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	105	KG	3.594,0000	377.370
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	15	KG	5.812,0000	87.180
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	10	KG	4.437,0000	44.370

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2025.01.27 09:02:42 -05'00'

Recibe : Firma : _____

45

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000761716
Fecha Documento	25.01.2025
Fecha Contabilización	25.01.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100196188
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10310

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	45	KG	6.568,0000	295.560
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	25	KG	6.223,0000	155.575
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.776,0000	47.760
							TOTAL	26.073.027

DIANA HUERTAS
Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS
Fecha: 2025.01.27 09:02:51 -05'00'

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-020-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	21/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS (Grupos 2 y 3)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	16.511.170		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/06/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	22/01/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	172	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		PIZARRO		DIRECCIÓN :		CARRERA 38 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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	135	$ 27.023	0%	COP 3.648.105
2	CARNE MOLIDA	KILO	72	$ 26.859	0%	COP 1.933.848
3	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	65	$ 9.856	19%	COP 640.660
4	COSTILLA DE CERDO	KILO	14	$ 24.103	0%	COP 337.442
5	COSTILLA DE RES	KILO	50	$ 20.942	0%	COP 1.047.100
6	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	136	$ 32.110	0%	COP 4.366.960
7	HUEVO TIPO AA	KILO	974	$ 815	0%	COP 793.810
8	PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG	KILO	89	$ 21.626	0%	COP 1.924.714
9	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	207	$ 16.347	0%	COP 3.383.829
10	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	292	$ 16.405	0%	COP 4.790.260
11	AJO	KILO	2	$ 16.031	0%	COP 32.062
12	CEBOLLA ROJA	KILO	44	$ 6.263	0%	COP 275.572
13	PAPA PASTUSA	KILO	105	$ 3.594	0%	COP 377.370
14	PIMENTON	KILO	15	$ 5.812	0%	COP 87.180
15	REPOLLO	KILO	10	$ 4.437	0%	COP 44.370
16	TOMATE	KILO	45	$ 6.568	0%	COP 295.560
17	ZANAHORIA	KILO	10	$ 4.776	0%	COP 47.760
18	GUAYABA	KILO	30	$ 4.994	0%	COP 149.820
19	MORA	KILO	25	$ 8.915	0%	COP 222.875
20	TOMATE DE ARBOL	KILO	25	$ 6.223	0%	COP 155.575
21	QUESO COSTENO	KILO	10	$ 30.999	0%	COP 309.990
22	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	24	$ 10.450	19%	COP 250.810
23	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	56	$ 13.401	5%	COP 750.453

VALOR SIN I.V.A		COP 25.866.175
VALOR I.V.A	19%	COP 169.379
VALOR I.V.A	5%	COP 37.523
VALOR TOTAL		**COP 26.073.027**

FACTURA : FEL 10310

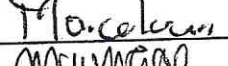
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

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	10310	
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 734.744
	3	$ 528.270
	5	$ 425.130
	6	
	7	$ -
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.688.144**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	793.810
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**793.810**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	23.281.083
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**23.281.083**
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	309.990
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**309.990**
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**
VALOR TOTAL		**26.073.027**

PROCESO	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: SOLICITUD PERMISO CORTO	Código: GTH-FO-28			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	30	4	2018

*** SE DEFINE PERMISO CORTO AQUEL QUE ABARCA HORARIO LABORAL DE 1 A 4 HORAS ***

NOMBRES Y APELLIDOS: **HUGO ALEXANDER TORRES MOSQUERA**

CÓDIGO: **5-1** GRADO: **28**

DEPENDENCIA: **ABASTECIMIENTOS**

FECHA SOLICTUD PERMISO: **10/01/2025** NÚMERO DE HORAS PERMISO: **2:30**

FECHA PERMISO: **10/01/2025** DESDE **14:00** HASTA **16:30**

MOTIVO: **INDISPUESTO**

Alex Torres

FIRMA FUNCIONARIO

FIRMA COORDINADOR GRUPO/ JEFE

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.10314

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
24/01/2025	23/02/2025	Credito

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1435301	JUGO DE NARANJA	720,00	Und.	1.047	19%	199	753.882

Rad 4925

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	753.882
IVA	143.238
OTROS	0
TOTAL	897.120

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 24/01/2025 09:34:12

Valor en Letras
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE 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: 5939456312b121f6f1919b12ad5ac432b3149908be6904e13b99f36cac2fc27b943f358a6b2773a062da0e9de72edae1 –Fecha y Hora de Expedición : 24/01/2025 10:36:25 a. m.

#5225 24 Ene #5105696850

54

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:	2025-01-24-11:15 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	4925	**Fecha Registro:**	2025-01-24	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	825	**Nro. Cdp:**	825
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	753.882,00	**Valor Iva:**	143.238,00	**Valor Total:**	897.120,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 10314	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-01-24

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: 5000751684
Fecha Documento	25.01.2025
Fecha Contabilización	25.01.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100196172
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10314

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200000393	JUGO REFRIGERIO * 150 ML	720	UND	1.246,0000	897.120
							TOTAL	897.120

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2025.01.27 09:03:19 -05'00'

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-020-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	21/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS (Grupos 2 y 3)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	16 511 170		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/06/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	24/01/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	174	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	GUAPI			DIRECCIÓN :		CARRERA 38 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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	720	$ 1.047	19%	COP 753.882

VALOR SIN I.V.A		COP 753.882
VALOR I.V.A	19%	COP 143.238
VALOR TOTAL		COP 897.120

FACTURA : FEL 10314

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

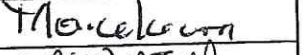
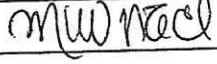
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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	10314	
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	
	3	
	5	
	6	
	7	$ -
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	897.120
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**897.120**
VALOR TOTAL		**897.120**

ACTA DE ENTREGA DE VIVERES

Fecha de envio de requerimiento al proveedor	13/01/2025	ACTA	17
Consolidado de abastecimientos	Mes de Enero del 2025		
valor del consolidado de abastecimientos viveres frescos	3.105.752		
Solicitador por:	YULI ANDREA PARRA GIRALDO		
UNIDAD	BCAI2	BIM21 - CIA BRAVO OTAWWA 32	
REQUERIMIENTO	18		

Descripción del Producto	Unidad de Medida	valor unitario	Cantidad total solicitada en el requerimiento	Valor requerimiento mes de Enero del 2025	cantidad recibida por la Unidad Militar con fecha 08/01/2025	Valor total de la cantidad recibida a fecha08 /01/2025	Cantidad pendiente por entregar del mes de Enero del 2025	Valor Pendiante por entregar del mes de Enero del 2025
CARNE DE CERDO POSTA	KILO	$ 30.707	12	$ 368.484	12	368.484	-	-
BOTA DE RES	KILO	$ 40.649	26	$ 1.056.874	26	1.056.874	-	-
CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	$ 15.985	10	$ 159.850	10	159.850	-	-
CHULETA DE CERDO	KILO	$ 26.577	8	$ 212.616	8	212.616	-	-
COSTILLA DE RES	KILO	$ 23.300	6	$ 139.800	6	139.800	-	-
HUEVO TIPO AA	KILO	$ 939	180	$ 169.020	180	169.020	-	-
PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	$ 21.896	6	$ 131.376	6	131.376	-	-
PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	$ 17.400	8	$ 139.200	8	139.200	-	-
AJO	KILO	$ 16.700	1	$ 16.700	1	16.700	-	-
CEBOLLA ROJA	KILO	$ 8.200	6	$ 49.200	6	49.200	-	-
PAPA PASTUSA	KILO	$ 5.178	30	$ 155.340	30	155.340	-	-
PAPA CRIOLLA	KILO	$ 7.512	3	$ 22.536	3	22.536	-	-
PIMENTON	KILO	$ 8.571	2	$ 17.142	2	17.142	-	-
TOMATE	KILO	$ 7.150	6	$ 42.900	6	42.900	-	-
ZANAHORIA	KILO	$ 5.050	2	$ 10.100	2	10.100	-	-
MARACUYA	KILO	$ 7.814	6	$ 46.884	6	46.884	-	-
MORA	KILO	$ 9.900	6	$ 59.400	6	59.400	-	-
TOMATE DE ARBOL	KILO	$ 6.770	6	$ 40.620	6	40.620	-	-
QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	$ 25.582	5	$ 127.910	5	127.910	-	-
SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	$ 13.980	10	$ 139.800	10	139.800	-	-
				3.105.752		3.105.752		-

VALOR REQUERIMIENTO	3.105.752
VALOR ENTREGADO	3.105.752
VALOR PENDIENTE POR DESPACHAR	-

SV Marin Oquendo Robinson Andres
CC 80629857
8-01-25

SVIF Marin Oquendo Robinson Andres
Suboficial encargado de Abastecimientos y/o enlace BIM21

Yinna Abelardes

Yinna Yulleth Abelardes Muñoz
Gestor de Abastecimientos Clase I

Yuli Pg.

Yuli Andrea Parra Giraldo
Tecnico Para Apoyo Seguridad y Defensa

Marcela vergara Mariño
Coordinadora grupo de Abastecimientos

Diana Sofia Huertas
Jefe de Bodega CADS Buenaventura

Martha Nury Tobon Campuzano
Representante Legal

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. 10316

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
24/01/2025	23/02/2025	Credito

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

POR CONCEPTO DE

#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA CHARCO RQ 028

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356250	CARNE BOLA NEGRA	7,00	kg	36.160	0%	0	253.120
2	14356102	CARNE DE PECHO	8,00	kg	30.861	0%	0	246.888
3	14352001	CHULETA DE CERDO	10,00	kg	21.968	0%	0	219.680
4	1435237	JAMON	8,00	LB	11.862	19%	2.254	94.897
5	14350103	PECHUGA	14,00	kg	19.175	0%	0	268.450
6	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	6,00	Und.	13.684	5%	684	82.103
7	1435212	HUEVO	90,00	Und.	842	0%	0	75.780
8	1435640	QUESO DOBLE CREMA	3,00	kg	29.201	0%	0	87.603
9	43526982	YOGURT	66,00	Und.	2.139	19%	406	141.151
10	43526952	EMPANADA	8,00	Und.	9.133	19%	1.735	73.062
11	1435251	GUAYABA	5,00	kg	5.075	0%	0	25.375
12	1435326	MORA	4,00	kg	9.037	0%	0	36.148
13	1435272	PAPA	4,00	kg	3.709	0%	0	14.836
14	1435273	PIMENTON	2,00	kg	5.872	0%	0	11.744

Abril 5025.

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 14

SUBTOTAL	1.630.838
IVA	62.836
OTROS	0
TOTAL	1.693.674

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 24/01/2025 10:15:05

Valor en Letras
UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO 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: e4647ae0644a7916ff4a113fc7696759c6db3a356406a01c9337b87c66b2a39eaa8c645f474ea779077a80287a3a906b --Fecha y Hora de Expedición : 24/01/2025 10:38:12 a. m.

#5325 24 Ene #5105696851 58

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:	2025-01-24-11:15 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	5025	**Fecha Registro:**	2025-01-24	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	825	**Nro. Cdp:**	825
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	1.630.838,00	**Valor Iva:**	62.836,00	**Valor Total:**	1.693.674,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 10316	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-01-24

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: 5000752062
Fecha Documento	25.01.2025
Fecha Contabilización	25.01.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100196286
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10316

Pos.	Almacen	Denominacion	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001701	CENTRO DE PIERNA DE RES	7	KG	36.160,0000	253.120
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	8	KG	30.861,0000	246.888
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	10	KG	21.968,0000	219.680
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200000760	JAMON DE CERDO * 500 G	8	UND	14.115,8750	112.927
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	14	KG	19.175,0000	268.450
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	6	UND	14.368,0000	86.208
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	90	UND	842,0000	75.780
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	3	KG	29.201,0000	87.603
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200002224	YOGURT * 150 ML	66	UND	2.545,0000	167.970
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001777	EMPANADA	8	UND	10.868,0000	86.944
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	5	KG	5.075,0000	25.375
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	4	KG	9.037,0000	36.148
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	4	KG	3.709,0000	14.836
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	2	KG	5.872,5000	11.745
							TOTAL	1.693.674

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2025.01.27 11:52:48 -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 SUSCRIPCION 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 TERMINACION 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:	24/07/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	175	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA - PUESTOS FLUVIALES			DIRECCIÓN :		CARRERA 38 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 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 CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CENTRO DE PIERNA DE RES (CARNE BOLA NEGRA)	KILO	7	$ 36.160	0%	COP 253.120
2	PECHO DE RES	KILO	8	$ 30.861	0%	COP 246.888
3	CHULETA DE CERDO	KILO	10	$ 21.968	0%	COP 219.680
4	HUEVO TIPO AA	KILO	90	$ 842	0%	COP 75.780
5	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	14	$ 19.175	0%	COP 268.450
6	PAPA PASTUSA	KILO	4	$ 3.709	0%	COP 14.836
7	PIMENTON	KILO	2	$ 5.872	0%	COP 11.744
8	GUAYABA	KILO	5	$ 5.075	0%	COP 25.375
9	MORA	KILO	4	$ 9.037	0%	COP 36.148
10	EMPANADA	PQ X 10 UNIDADES	8	$ 9.133	19%	COP 73.062
11	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	LIBRA	8	$ 11.862	19%	COP 94.897
12	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	3	$ 29.201	0%	COP 87.603
13	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	6	$ 13.684	5%	COP 82.103
14	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	66	$ 2.139	19%	COP 141.151

VALOR SIN I.V.A		COP 1.630.838
VALOR I.V.A	19%	COP 58.731
VALOR I.V.A	5%	COP 4.105
VALOR TOTAL		COP 1.693.674

FACTURA : FEL 10316

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	10316	
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 11.744
	3	$ 61.523
	5	$ 14.836
	6	
	7	$ -
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**88.103**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	75.780
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**75.780**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	1.187.274
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.187.274**
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	255.573
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**255.573**
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	86.944
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**86.944**
VALOR TOTAL		**1.693.674**

ACTA DE ENTREGA DE VIVERES

Fecha de envio de requerimiento al proveedor	13/01/2025	ACTA	17
Consolidado de abastecimientos	Mes de Enero del 2025		
valor del consolidado de abastecimientos viveres frescos	3.105.752		
Solicitador por:	YULI ANDREA PARRA GIRALDO		
UNIDAD	BCAI2	BIM21 - CIA BRAVO OTAWWA 32	
REQUERIMIENTO	18		

Descripción del Producto	Unidad de Medida	valor unitario	Cantidad total solicitada en el requerimiento	Valor requerimiento mes de Enero del 2025	cantidad recibida por la Unidad Militar con fecha 11/01/2025	Valor total de la cantidad recibida a fecha 11 /01/2025	Cantidad pendiente por entregar del mes de Enero del 2025	Valor Pendiente por entregar del mes de Enero del 2025
CARNE DE CERDO POSTA	KILO	$ 30.707	12	$ 368.484	12	368.484	-	-
BOTA DE RES	KILO	$ 40.649	26	$ 1.056.874	26	1.056.874	-	-
CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	$ 15.985	10	$ 159.850	10	159.850	-	-
CHULETA DE CERDO	KILO	$ 26.577	8	$ 212.616	8	212.616	-	-
COSTILLA DE RES	KILO	$ 23.300	6	$ 139.800	6	139.800	-	-
HUEVO TIPO AA	KILO	$ 939	180	$ 169.020	180	169.020	-	-
PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	$ 21.896	6	$ 131.376	6	131.376	-	-
PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	$ 17.400	8	$ 139.200	8	139.200	-	-
AJO	KILO	$ 16.700	1	$ 16.700	1	16.700	-	-
CEBOLLA ROJA	KILO	$ 8.200	6	$ 49.200	6	49.200	-	-
PAPA PASTUSA	KILO	$ 5.178	30	$ 155.340	30	155.340	-	-
PAPA CRIOLLA	KILO	$ 7.512	3	$ 22.536	3	22.536	-	-
PIMENTON	KILO	$ 8.571	2	$ 17.142	2	17.142	-	-
TOMATE	KILO	$ 7.150	6	$ 42.900	6	42.900	-	-
ZANAHORIA	KILO	$ 5.050	2	$ 10.100	2	10.100	-	-
MARACUYA	KILO	$ 7.814	6	$ 46.884	6	46.884	-	-
MORA	KILO	$ 9.900	6	$ 59.400	6	59.400	-	-
TOMATE DE ARBOL	KILO	$ 6.770	6	$ 40.620	6	40.620	-	-
QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	$ 25.582	5	$ 127.910	5	127.910	-	-
SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	$ 13.980	10	$ 139.800	10	139.800	-	-
				3.105.752		3.105.752		-

VALOR REQUERIMIENTO	3.105.752
VALOR ENTREGADO	3.105.752
VALOR PENDIENTE POR DESPACHAR	-

SVIF Marin Oquendo Robinson Andres
Suboficial encargado de Abastecimientos y/o enlace BIM21

Yinna Yulieth Abelardes Muñoz
Gestor de Abastecimientos Clase I

Yuli Andrea Parra Giraldo
Tecnico Para Apoyo Seguridad y Defensa

Marcela vergara Mariño
Coordinadora grupo de Abastecimientos

Diana Sofia Huertas
Jefe de Bodega CADS Buenaventura

Martha Nury Tobon Campuzano
Representante Legal

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. 10318

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
24/01/2025	23/02/2025	Credito

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

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA BUENAVENTURA RQ 031

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	100,00	kg	22.975	0%	0	2.297.500
2	14350108	CARNE MOLIDA	30,00	kg	22.218	0%	0	666.540
3	1435239	CHORIZO X 50 GRS	230,00	Und.	1.685	19%	320	387.521
4	14352001	CHULETA DE CERDO	150,00	kg	19.292	0%	0	2.893.800
5	1435205	COSTILLA DE CERDO	100,00	kg	20.401	0%	0	2.040.100
6	14356106	HUESO CARNUDO	80,00	kg	14.242	0%	0	1.139.360
7	14356108	MORILLO DE RES	195,00	kg	27.430	0%	0	5.348.850
8	14350103	PECHUGA	120,00	kg	16.376	0%	0	1.965.120
9	14350104	PERNIL	250,00	kg	15.202	0%	0	3.800.500
10	14350101	POLLO	70,00	kg	14.420	0%	0	1.009.400
11	14350109	TOCINO	80,00	kg	15.427	0%	0	1.234.160
12	1435212	HUEVO	2000,00	Und.	756	0%	0	1.512.000
13	43569524	PESCADO	220,00	kg	20.524	0%	0	4.515.280
14	14356086	QUESO COSTEÑO	34,00	kg	29.651	0%	0	1.008.134
15	1435301	JUGO DE NARANJA	5000,00	Und.	640	19%	122	3.201.681
16	43526952	EMPANADA	120,00	Und.	7.767	19%	1.476	932.067
17	1435248	AJO	12,00	kg	15.469	0%	0	185.628
18	1435325	APIO	10,00	kg	4.593	0%	0	45.930
19	14356087	BANANO	300,00	kg	3.595	0%	0	1.078.500
20	1435320	CEBOLLA CABEZONA	40,00	kg	3.173	0%	0	126.920
21	1435207	CEBOLLA RAMA	20,00	kg	5.802	0%	0	116.040
22	1435270	CILANTRO	5,00	kg	3.975	0%	0	19.875
23	43569824	CIMARROM	5,00	kg	4.059	0%	0	20.295
24	1435251	GUAYABA	110,00	kg	4.562	0%	0	501.820
25	1435235	HABICHUELA	20,00	kg	7.484	0%	0	149.680
26	1435271	MAZORCA	20,00	kg	5.262	0%	0	105.240
27	1435326	MORA	80,00	kg	8.548	0%	0	683.840
28	1435272	PAPA	200,00	kg	3.250	0%	0	650.000

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 36

SUBTOTAL	41.783.306
IVA	859.041
OTROS	0
TOTAL	42.642.347

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 24/01/2025 10:27:03

Valor en Letras
CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Rad 5425

"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: 1ba356fec46ad7c50f69bbe6db2227d9f7348317c6038f7eb78416fd5820333f27a6f84607cb4a15f4600036e5982ae1 –Fecha y Hora de Expedición : 24/01/2025 10:41:26 a. m.

62

#5425 24 Sac #510569C852

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.10318

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
24/01/2025	23/02/2025	Credito

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA BUENAVENTURA RQ 031

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435262	PEPINO	10,00	kg	3.179	0%	0	31.790
30	1435264	PIÑA	100,00	kg	4.773	0%	0	477.300
31	1435208	PLATANO VERDE	415,00	kg	4.567	0%	0	1.895.305
32	4356928	SANDIA	100,00	kg	3.544	0%	0	354.400
33	1435275	TOMATE CHONTO	60,00	kg	6.257	0%	0	375.420
34	1435324	TOMATE ARBOL	100,00	kg	5.810	0%	0	581.000
35	1435263	YUCA	50,00	kg	3.233	0%	0	161.650
36	1435277	ZANAHORIA	60,00	kg	4.511	0%	0	270.660

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 36

SUBTOTAL	41.783.306
IVA	859.041
OTROS	0
TOTAL	42.642.347

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 24/01/2025 10:27:03

Valor en Letras
CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 1ba356fec46ad7c50f69bbe8db2227d9f7348317c6038f7eb78416fd5820333f27a6f84607cb4a15f4600036e5982ae1 --Fecha y Hora de Expedición : 24/01/2025 10:41:26 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:	2025-01-24-11:15 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	5125	**Fecha Registro:**	2025-01-24	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	825	**Nro. Cdp:**	825
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	41.783.306,00	**Valor Iva:**	859.041,00	**Valor Total:**	42.642.347,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 10318	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-01-24

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: 5000752114
Fecha Documento	25.01.2025
Fecha Contabilización	25.01.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100196303
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10318

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	100	KG	22.975,0000	2.297.500
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	30	KG	22.218,0000	666.540
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001800	CHORIZO 50 GR	230	UND	2.005,0000	461.150
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	150	KG	19.292,0000	2.893.800
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	100	KG	20.401,0000	2.040.100
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	80	KG	14.242,0000	1.139.360
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001445	CARNE MORRILLO	195	KG	27.430,0000	5.348.850
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	120	KG	16.376,0000	1.965.120
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	250	KG	15.202,0000	3.800.500
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	70	KG	14.420,0000	1.009.400
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001545	TOCINO	80	KG	15.427,0000	1.234.160
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	2.000	UND	756,0000	1.512.000
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	220	UND	20.524,0000	4.515.280
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	34	UND	29.651,0000	1.008.134
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000393	JUGO REFRIGERIO * 150 ML	5.000	UND	762,0000	3.810.000
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001777	EMPANADA	120	UND	9.243,0000	1.109.160
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	12	KG	15.469,0000	185.628
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001586	APIO	10	KG	4.593,0000	45.930
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200002513	BANANO * KG	300	UND	3.595,0000	1.078.500
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	40	KG	3.173,0000	126.920

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2025.01.27 18:16:01 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000752114
Fecha Documento	25.01.2025
Fecha Contabilización	25.01.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100196303
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10318

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	20	KG	5.802,0000	116.040
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	5	KG	3.975,0000	19.875
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200000811	CIMARRON* 1KG	5	UND	4.059,0000	20.295
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	110	KG	4.562,0000	501.820
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	20	KG	7.484,0000	149.680
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	20	KG	5.262,0000	105.240
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	80	KG	8.548,0000	683.840
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	3.250,0000	650.000
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	KG	3.179,0000	31.790
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	100	KG	4.773,0000	477.300
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	415	KG	4.567,0000	1.895.305
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200000756	SANDIA * 1 KG	100	UND	3.544,0000	354.400
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	60	KG	6.257,0000	375.420
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	100	KG	5.810,0000	581.000
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	50	KG	3.233,0000	161.650
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	60	KG	4.511,0000	270.660
							TOTAL	42.642.347

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2025.01.27 18:16:11 -05'00'

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-020-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	21/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS (Grupos 2 y 3)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	16.511.170		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARINO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/06/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/01/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	176
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA			DIRECCIÓN :	CARRERA 38 N° 5 - 16 BARRIO 14 DE JULIO

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	100	$ 22.975	0%	COP 2.297.500
2	CARNE MOLIDA	KILO	30	$ 22.218	0%	COP 666.540
3	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	230	$ 1.685	19%	COP 387.521
4	CHULETA DE CERDO	KILO	150	$ 19.292	0%	COP 2.893.800
5	COSTILLA DE CERDO	KILO	100	$ 20.401	0%	COP 2.040.100
6	HUESO CARNUDO	UNIDAD	80	$ 14.242	0%	COP 1.139.360
7	HUEVO TIPO AA	KILO	2000	$ 756	0%	COP 1.512.000
8	CARNE MORRILLO	KILO	195	$ 27.430	0%	COP 5.348.850
9	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	120	$ 16.376	0%	COP 1.965.120
10	PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG	KILO	220	$ 20.524	0%	COP 4.515.280
11	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	250	$ 15.202	0%	COP 3.800.500
12	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	70	$ 14.420	0%	COP 1.009.400
13	TOCINO	KILO	80	$ 15.427	0%	COP 1.234.160
14	AJO	KILO	12	$ 15.469	0%	COP 185.628
15	APIO	KILO	10	$ 4.593	0%	COP 45.930
16	CEBOLLA BLANCA	KILO	40	$ 3.173	0%	COP 126.920
17	CEBOLLA LARGA	KILO	20	$ 5.802	0%	COP 116.040
18	CILANTRO	KILO	5	$ 3.975	0%	COP 19.875
19	CIMARRON	KILO	5	$ 4.059	0%	COP 20.295
20	HABICHUELA	KILO	20	$ 7.484	0%	COP 149.680
21	MAZORCA	KILO	20	$ 5.262	0%	COP 105.240
22	PAPA PASTUSA	KILO	200	$ 3.250	0%	COP 650.000
23	PEPINO COHOMBRO	KILO	10	$ 3.179	0%	COP 31.790
24	PLATANO VERDE	KILO	415	$ 4.567	0%	COP 1.895.305
25	TOMATE	KILO	60	$ 6.257	0%	COP 375.420
26	YUCA	KILO	50	$ 3.233	0%	COP 161.650
27	ZANAHORIA	KILO	60	$ 4.511	0%	COP 270.660
28	BANANO	KILO	300	$ 3.595	0%	COP 1.078.500
29	GUAYABA	KILO	110	$ 4.562	0%	COP 501.820
30	MORA	KILO	80	$ 8.548	0%	COP 683.840
31	PIÑA	KILO	100	$ 4.773	0%	COP 477.300
32	SANDIA	KILO	100	$ 3.544	0%	COP 354.400
33	TOMATE DE ARBOL	KILO	100	$ 5.810	0%	COP 581.000
34	EMPANADA	PQ X 10 UNIDADES	120	$ 7.767	19%	COP 932.067
35	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	5000	$ 640	19%	COP 3.201.681
36	QUESO COSTEÑO	KILO	34	$ 29.651	0%	COP 1.008.134
			0			
			VALOR SIN I.V.A			COP 41.783.306
			VALOR I.V.A		19%	COP 859.041
			VALOR TOTAL			COP 42.642.347

FACTURA N° FEL 10318

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	10318	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 1.136.648
	3	$ 5.572.165
	5	$ 1.082.310
	6	$ 40.170
	7	$ -
VALOR TOTAL	TOTAL	7.831.293
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	1.512.000
VALOR TOTAL	TOTAL	1.512.000
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	28.480.920
VALOR TOTAL	TOTAL	28.480.920
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	1.008.134
VALOR TOTAL	TOTAL	1.008.134
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	3.810.000
VALOR TOTAL	TOTAL	3.810.000
VALOR TOTAL		42.642.347

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.10283

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

DIRECCION	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
13/01/2025	12/02/2025	Credito

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA BUENAVENTURA RQ 01-02-03-05-06-07-08-09-10-11-12-13-

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
57	1435277	ZANAHORIA	282,00	kg	4.511	0%	0	1.272.102

Total líneas o ítems: 57

DETALLE OTROS

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

SUBTOTAL	125.363.897
IVA	1.865.338
OTROS	0
TOTAL	127.229.235

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 13/01/2025 14:12:34

Valor en Letras
CIENTO VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

Documento de Contingencia

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

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. 10320

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
24/01/2025	23/02/2025	Credito

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

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-020-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA GUAPI RQ 004

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	15,00	kg	26.963	0%	0	404.445
2	14356102	CARNE DE PECHO	29,00	kg	30.861	0%	0	894.969
3	14350103	PECHUGA	10,00	kg	19.349	0%	0	193.490
4	14350104	PERNIL	19,00	kg	16.895	0%	0	321.005
5	1435212	HUEVO	200,00	Und.	842	0%	0	168.400
6	1435272	PAPA	25,00	kg	3.674	0%	0	91.850

Del 5425.

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 6

SUBTOTAL	2.074.159
IVA	0
OTROS	0
TOTAL	2.074.159

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 24/01/2025 15:44:27

Valor en Letras
DOS MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 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: 10eaf696af7f567c2fa1f9d1c30ecda34783184f518c23a1fec34fa9382920853ed81f38fea32cd48fa7b8313b7bb08d --Fecha y Hora de Expedición : 24/01/2025 4:18:21 p. m.

66

5925 28 Ene # 5105696853

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:	2025-01-27-9:09 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	5425	**Fecha Registro:**	2025-01-24	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	825	**Nro. Cdp:**	825
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	2.074.159,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	2.074.159,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 10320	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-01-24

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: 5000751640
Fecha Documento	25.01.2025
Fecha Contabilización	25.01.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100196171
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10320

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	15	KG	26.963,0000	404.445
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	29	KG	30.861,0000	894.969
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	10	KG	19.349,0000	193.490
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	19	KG	16.895,0000	321.005
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	200	UND	842,0000	168.400
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	25	KG	3.674,0000	91.850
							TOTAL	2.074.159

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.01.25 12:31:22 -05'00'

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-020-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	21/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS (Grupos 2 y 3)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	16.511.170		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/06/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
FECHA DE TERMINACION 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:	24/01/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	177	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	GUAPI			DIRECCIÓN :		CARRERA 38 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	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	15	$ 26.963	0%	COP 404.445
2	PECHO DE RES	KILO	29	$ 30.861	0%	COP 894.969
3	HUEVO TIPO AA	KILO	200	$ 842	0%	COP 168.400
4	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	10	$ 19.349	0%	COP 193.490
5	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	19	$ 16.895	0%	COP 321.005
6	PAPA PASTUSA	KILO	25	$ 3.674	0%	COP 91.850
					VALOR SIN I.V.A	COP 2.074.159
					VALOR TOTAL	COP 2.074.159

FACTURA : FEL 10320

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	10320	
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 91.850
	3	
	5	
	6	
	7	$ -
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**91.850**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	168.400
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**168.400**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	1.813.909
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.813.909**
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**
VALOR TOTAL		**2.074.159**

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

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES

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

HACEN CONSTAR

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

En constancia se firma en la ciudad de Buenaventura al 27 de Enero de 2025.

Atentamente,



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 58 #8-81 BRR LAS MERCEDE	BUENAVENTURA-VALLE	3188268782	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	119314759	94802 9883	E	2025/01/20	2025/01/14	BANCO DE BOGOTA		$4,216,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$2,496,100	$0	$0	$2,496,100
COLFONDOS	23I001	800,227,940	6	1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$832,100	$0	$0	$832,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,456,000	$0	$0	$1,456,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$471,900	$0	$0	$471,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	$471,900	$0	$0	$471,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$624,100	$0	$0	$624,100
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	12	$624,100	$0	$0	$624,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				12	$624,100	$0	$0	$624,100
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	2	$104,000	$0	$0	$104,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$260,100	$0	$0	$260,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	3	$156,000	$0	$0	$156,000
TOTAL				12	$4,216,200	$0	$0	$4,216,200

PLANILLA PAGADA

2025/01/27 04:05 PM

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

ABEJORRAL, ANTIOQUIA, 28/01/2025

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

CUENTA CORRIENTE
Número 015160009740

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

72