9ROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	11/04/2025	Número de Pago:	04
Valor de pago solicitado	$ 332.544.043,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. No. **012-006-2025**		
5Nombre o Razón Social del Contratista	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
Identificación	NIT o C.C: 16511170	SAP (acreedor) : 80000462	
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS (Grupo 2)		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4100201817-4100201951-4100201838-4100201993-4100201929-4100201824-4100201839-410020184-4100202212		
Expediente Orfeo	No. N/A		
Registro Presupuestal	No. 8925_____		
	☐ X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 4.357.000.000,00	
	+ Valor Adiciones	($)	
	+ Valor Adición VF.	($)	
	- Valor Reducciones	($)	
	Valor Total del Contrato	($) 4.357.000.000,00	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	002 – ARC – JOLAN – 2023		
Fecha de legalización del contrato	27/03/2025		
Fecha de finalización del contrato	30/06/2025		
Porcentaje de ejecución del contrato	16,15 %		
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor $ _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____		
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*		

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta

10-04-2025

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

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: DAVIVIENDA		
	N° 015160009740	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente **X**☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990			**CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)		X
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales		X
	3. Certificación de obligaciones laborales		N/A
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla		N° 9482586145
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		$
	Periodo Salud 03/2025		$ 684.000
	Periodo Pensión 02/2025		$ 2.733.600

FINANCIERA:

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	11/04/2025	$ 332.544.043,00	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEL 10646 – FEL10647 – FEL10648 – FEL10649 – FEL10651 – FEL10652 – FEL10660 – FEL10661 – FEL10678	03/04/2025 04//04/2025 07/04/2025	$ 332.544.043,00	2-6-10-14-18-22-26-30-34
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) N° 14-15-16-17-18-19-21-22-23-	03/04/2025 04//04/2025 07/04/2025	$ 332.544.043,00	5-9-13-17-21-24-27-31-34
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) - 5000768673-5000768942-5000768810-5000769080-5000768837-5000769031-5000768715-5000768712-5000769613	04/04/2025 07/04/2025	$ 332.544.043,00	4-8-12-16-20-24-28-32-36

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A	N/A	N/A

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	11/04/2025	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEL 10646 – FEL10647 – FEL10648 – FEL10649 – FEL10651 – FEL10652 – FEL10660 – FEL10661 – FEL10678	X	03/04/2025 04//04/2025 07/04/2025	2-6-10-14-18-22-26-30-34
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) N° 14-15-16-17-18-19-21-22-23	X	03/04/2025 04//04/2025 07/04/2025	5-9-13-17-21-24-27-31-34
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) 5000768673-5000768942-5000768810-5000769080-5000768837-5000769031-5000768715-5000768712-5000769613	X	04/04/2025 07/04/2025	4-8-12-16-20-24-28-32-364
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	01/03/2025	38
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	25/03/2025	39
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	25/03/2025	40

149.	Informe de supervisión No.	X	N/A	N/A
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	N/A
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X	N/A	N/A

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre: MARCELA VERGARA MARIÑO					
	Cargo/Dependencia		Extensión			
	Firma: Marcela Vergara Mariño					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre: Jeysa Potes					
	Cargo / Dependencia: TASD Contratos.		Extensión:			
	Firma: Jeysa Potes					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre: Blanca Tatiana Gutiérrez					
	Cargo: Coord ctos					
	Firma:					

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	012-006-2025	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS (Grupo 2)	RP Actual No.	8925	Valor	$ 4.357.000.000	Fecha	26/03/2025
Nombre Contratista:	TOBON CAMPUZANO ELKIN ALONSO	RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:			No. de la negociación de BMC				
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	NO					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	ARC - 002 - JOLAN - 2023		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	30/06/2025		26/03/2025	
Celebrado(s) con:							

EJECUCION ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO			VALOR	4.357.000.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
818.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	818.000.000,00
212.000.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	212.000.000,00
3.140.000.000,00	A-05-01-01-000-001	CARNE,PESCADO,FRUTAS,HORTALIZAS,ACEITESY GRASAS	VIVERES CADS	3.140.000.000,00
80.000.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	80.000.000,00
107.000.000,00	A-05-01-01-002-04	BEBIDAS	VIVERES CADS	107.000.000,00
				4.357.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	**4.357.000.000,00**
			Valor ejecutado presupuestal	**342.416.321,00**
			Saldo por ejecutar	**4.014.583.679,00**

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	0,00
	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	0,00
	A-05-01-01-002-001	CARNE,PESCADO,FRUTAS,HORTALIZAS,ACEITESY GRASAS	VIVERES CADS	0,00
	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	0,00
	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CADS	0,00
	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVERES CADS	0,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO 04

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FEL10646								4.014.583.679,00
	3/04/2025	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	18.107.618,00	18.107.618,00	3.996.476.061,00
	3/04/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	3.247.790,00	3.247.790,00	3.993.228.271,00
	3/04/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	70.609.270,00	70.609.270,00	3.922.619.001,00
	3/04/2025	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	3.569.878,00	3.569.878,00	3.919.049.123,00
FEL10647	3/04/2025	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	3.650.043,00	3.650.043,00	3.915.399.080,00
	3/04/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	686.880,00	686.880,00	3.914.712.200,00
	3/04/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	17.628.832,00	17.628.832,00	3.897.083.368,00
	3/04/2025	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	672.580,00	672.580,00	3.896.410.788,00
	3/04/2025	A-05-01-01-002-04	4	BEBIDAS	VIVERES CADS	23.108,00	23.108,00	3.896.387.680,00
FEL10648	3/04/2025	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	908.473,00	908.473,00	3.895.479.207,00
	3/04/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	413.760,00	413.760,00	3.895.065.447,00
	3/04/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	4.869.174,00	4.869.174,00	3.890.196.273,00
	3/04/2025	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	130.968,00	130.968,00	3.890.065.305,00

FEL10649	3/04/2025	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	26.355.483,00	26.355.483,00	3.863.709.822,00
	3/04/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	6.879.330,00	6.879.330,00	3.856.830.492,00
	3/04/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	90.631.472,00	90.631.472,00	3.766.199.020,00
	3/04/2025	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	3.509.640,00	3.509.640,00	3.762.689.380,00
	3/04/2025	A-05-01-01-002-04	4	BEBIDAS	VIVERES CADS	5.672.993,00	5.672.993,00	3.757.016.387,00
FEL10651	3/04/2025	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	1.475.756,00	1.475.756,00	3.755.540.631,00
	3/04/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	137.445,00	137.445,00	3.755.403.186,00
	3/04/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	8.733.867,00	8.733.867,00	3.746.669.319,00
	3/04/2025	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	741.520,00	741.520,00	3.745.927.799,00
FEL10652	3/04/2025	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	1.158.857,00	1.158.857,00	3.744.768.942,00
	3/04/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	270.450,00	270.450,00	3.744.498.492,00
	3/04/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	3.765.998,00	3.765.998,00	3.740.732.494,00
	3/04/2025	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	231.155,00	231.155,00	3.740.501.339,00
	3/04/2025	A-05-01-01-002-04	4	BEBIDAS	VIVERES CADS	183.672,00	183.672,00	3.740.317.667,00
FEL10660	4/04/2025	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	3.064.554,00	3.064.554,00	3.737.253.113,00
	4/04/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	715.200,00	715.200,00	3.736.537.913,00
	4/04/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	12.671.101,00	12.671.101,00	3.723.866.812,00
	4/04/2025	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	810.768,00	810.768,00	3.723.056.044,00
FEL10661	4/04/2025	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	1.314.655,00	1.314.655,00	3.721.741.389,00
	4/04/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	737.550,00	737.550,00	3.721.003.839,00
	4/04/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	5.888.449,00	5.888.449,00	3.715.115.390,00
	4/04/2025	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	99.060,00	99.060,00	3.715.016.330,00
	4/04/2025	A-05-01-01-002-04	4	BEBIDAS	VIVERES CADS	111.555,00	111.555,00	3.714.904.775,00
FEL10678	7/04/2025	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	2.494.773,00	2.494.773,00	3.712.410.002,00
	7/04/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	2.278.602,00	2.278.602,00	3.710.131.400,00
	7/04/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	26.998.644,00	26.998.644,00	3.683.132.756,00
	7/04/2025	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	1.093.120,00	1.093.120,00	3.682.039.636,00
TOTAL TRAMITE				**$ 332.544.043**				

Saldo por Uso	$	4.014.583.679
A-05-01-01-000-01	$	58.530.212
A-05-01-01-000-02	$	15.367.007
A-05-01-01-002-01	$	241.796.807
A-05-01-01-002-02	$	10.858.689
A-05-01-01-002-04	$	5.991.328
Saldo	$	3.682.039.636

Nombre del Supervisor: MARCELA VERGARA MARIÑO Fecha en que se validan los saldos "R AURORA MOSQUERA S Fecha:
Supervisor del __CTO__ 012-006-2025

Firma de quien Supervisor: Marcelavs Firma de quien Revisa: Firma de quien Revisa:

11-abril-2025

16,15%

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica De Venta No
FEL No. 10646

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
03/04/2025	03/05/2025	Credito

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

POR CONCEPTO DE

#$15-20-00-010;012-006-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA TUMACO R 78-79-80-81-83-87-88

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356090	BOFE	30,00	kg	11.831	0%	0	354.930
2	43528714	BOLA DE BRAZO	50,00	kg	33.887	0%	0	1.694.350
3	14356160	BOLA DE PIERNA	133,00	kg	32.073	0%	0	4.265.709
4	1435650	CADERITA	50,00	kg	34.691	0%	0	1.734.550
5	14356250	CARNE BOLA NEGRA	60,00	kg	34.893	0%	0	2.093.580
6	14350112	CARNE DE CERDO	454,00	kg	29.128	0%	0	13.224.112
7	14356102	CARNE DE PECHO	236,00	kg	30.365	0%	0	7.166.140
8	14356105	CARNE GOULASH	20,00	kg	31.693	0%	0	633.860
9	14350108	CARNE MOLIDA	64,00	kg	28.932	0%	0	1.851.648
10	14356103	CARNE MUCHACHO	12,00	kg	35.982	0%	0	431.784
11	1435239	CHORIZO X 50 GRS	4,00	Und.	1.949	19%	370	7.795
12	1435202	CHORIZO X 6 UND	390,00	Pq	9.228	19%	1.753	3.598.815
13	14352001	CHULETA DE CERDO	255,00	kg	25.589	0%	0	6.525.195
14	1435205	COSTILLA DE CERDO	204,00	kg	25.621	0%	0	5.226.684
15	14350107	COSTILLA DE RES	151,00	kg	20.747	0%	0	3.132.797
16	14350110	HIGADO	65,00	kg	18.045	0%	0	1.172.925
17	14358269	LOMO FINO	2,00	kg	54.627	0%	0	109.254
18	1435651	MORTADELA	22,00	LB	7.915	5%	396	174.135
19	14357852	PANZA	55,00	kg	21.692	0%	0	1.193.060
20	14350103	PECHUGA	389,00	kg	17.251	0%	0	6.710.639
21	14350104	PERNIL	495,00	kg	9.568	0%	0	4.736.160
22	14350101	POLLO	17,00	kg	16.127	0%	0	274.159
23	14359862	SALCHICHA X LB	10,00	Pq	8.983	19%	1.707	89.832
24	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	133,00	kg	7.603	19%	1.445	1.011.247
25	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	61,00	Und.	10.964	5%	548	668.792
26	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	15,00	Und.	10.638	5%	532	159.571
27	14356110	SALCHICHON X 500 GRS ECONOMICO	154,00	Und.	8.800	5%	440	1.355.200
28	1435212	HUEVO	5590,00	Und.	581	0%	0	3.247.790

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 66

SUBTOTAL	**94.300.316**
IVA	**1.234.240**
OTROS	**0**
TOTAL	**95.534.556**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 03/04/2025 12:07:45

Valor en Letras
NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA 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: 1388b1242845b3c2fd8c56e5aa73fa79da21098debdda8c768bacc6571acf9a5a896503ec258a07cff3398b3ea2be99d --Fecha y Hora de Expedición : 03/04/2025 2:06:20 p. m.

Rel 32325

#32325 # 5105603271

2

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. 10646

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
03/04/2025	03/05/2025	Credito

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

POR CONCEPTO DE

#$15-20-00-010;012-006-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA TUMACO R 78-79-80-81-83-87-88

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	14356166	QUESO CAMPESINO	30,00	kg	24.080	0%	0	722.400
30	14356086	QUESO COSTEÑO	30,00	kg	27.045	0%	0	811.350
31	1435640	QUESO DOBLE CREMA	32,00	kg	26.254	0%	0	840.128
32	43526982	YOGURT	1000,00	Und.	1.005	19%	191	1.005.042
33	14356120	AGUACATE	20,00	kg	10.390	0%	0	207.800
34	1435248	AJO	34,00	kg	15.731	0%	0	534.854
35	1435325	APIO	8,00	kg	5.250	0%	0	42.000
36	14356087	BANANO	100,00	kg	3.715	0%	0	371.500
37	1435320	CEBOLLA CABEZONA	233,00	kg	4.445	0%	0	1.035.685
38	1435207	CEBOLLA RAMA	59,00	kg	5.636	0%	0	332.524
39	14356130	CEBOLLA ROJA	123,00	kg	6.489	0%	0	798.147
40	1435270	CILANTRO	16,00	kg	5.025	0%	0	80.400
41	1435251	GUAYABA	127,00	kg	4.928	0%	0	625.856
42	1435235	HABICHUELA	10,00	kg	6.969	0%	0	69.690
43	1435209	LECHUGA	77,00	kg	4.049	0%	0	311.773
44	1435252	LIMON	13,00	kg	4.974	0%	0	64.662
45	1435278	LULO	124,00	kg	7.297	0%	0	904.828
46	43526954	MANDARINA	80,00	kg	5.187	0%	0	414.960
47	1435260	MANGO	78,00	kg	7.956	0%	0	620.568
48	1435321	MANZANA	80,00	LB	7.417	0%	0	593.360
49	1435259	MARACUYA	107,00	kg	7.361	0%	0	787.627
50	1435271	MAZORCA	10,00	kg	6.579	0%	0	65.790
51	1435326	MORA	201,00	kg	7.456	0%	0	1.498.656
52	1435272	PAPA	789,00	kg	2.935	0%	0	2.315.715
53	1435236	PAPA AMARILLA	50,00	kg	4.347	0%	0	217.350
54	1435262	PEPINO	46,00	kg	3.360	0%	0	154.560
55	1435273	PIMENTON	64,00	kg	6.474	0%	0	414.336
56	1435264	PIÑA	37,00	kg	5.680	0%	0	210.160

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 66

SUBTOTAL	**94.300.316**
IVA	**1.234.240**
OTROS	**0**
TOTAL	**95.534.556**



Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 03/04/2025 12:07:45

Valor en Letras
NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA 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: 1388b1242845b3c2fd8c56e5aa73fa79da21098debdda8c768bacc6571acf9a5a896503ec258a07cff3398b3ea2be99d --Fecha y Hora de Expedición : 03/04/2025 2:06:20 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.10646

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
03/04/2025	03/05/2025	Credito

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

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-006-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA TUMACO R 78-79-80-81-83-87-88

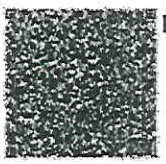
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
57	1435208	PLATANO VERDE	380,00	kg	4.037	0%	0	1.534.060
58	43596458	PULPA DE FRUTA	20,00	Und.	8.141	19%	1.547	162.824
59	1435323	REMOLACHA	30,00	kg	3.936	0%	0	118.080
60	1435211	REPOLLO	60,00	kg	2.393	0%	0	143.580
61	43569285	SANDIA	80,00	kg	4.261	0%	0	340.880
62	1435275	TOMATE CHONTO	256,00	kg	4.405	0%	0	1.127.680
63	1435324	TOMATE ARBOL	203,00	kg	6.139	0%	0	1.246.217
64	1435263	YUCA	114,00	kg	3.006	0%	0	342.684
65	1435277	ZANAHORIA	129,00	kg	2.694	0%	0	347.526
66	14359621	ARRACACHA	10,00	kg	4.035	0%	0	40.350

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 66

SUBTOTAL	94.300.316
IVA	1.234.240
OTROS	0
TOTAL	95.534.556



Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 03/04/2025 12:07:45

Valor en Letras
NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA 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: 1388b1242845b3c2fd8c56e5aa73fa79da21098debdda8c768bacc6571acf9a5a896503ec258a07cff3398b3ea2be99d –Fecha y Hora de Expedición : 03/04/2025 2:06:20 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:	2025-04-04-9:45 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	33925	Fecha Registro:	2025-04-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	8925	Nro. Cdp:	3825
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	94.300.316,00	Valor Iva:	1.234.240,00	Valor Total:	95.534.556,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 10646	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-04-04

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: 5000768673
Fecha Documento	04.04.2025
Fecha Contabilización	04.04.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100201817
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 10646

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS Tumaco WM	200001590	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	30	KG	11.831,0000	354.930
0002	CD02	CADS Tumaco WM	200001636	BOLA DE BRAZO RES	50	KG	33.887,0000	1.694.350
0003	CD02	CADS Tumaco WM	200001637	BOLA DE PIERNA RES	133	KG	32.073,0000	4.265.709
0004	CD02	CADS Tumaco WM	200001441	CARNE DE RES CADERA	50	KG	34.691,0000	1.734.550
0005	CD02	CADS Tumaco WM	200001701	CENTRO DE PIERNA DE RES	60	KG	34.893,0000	2.093.580
0006	CD02	CADS Tumaco WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	454	KG	29.128,0000	13.224.112
0007	CD02	CADS Tumaco WM	200001686	PECHO DE RES	236	KG	30.365,0000	7.166.140
0008	CD02	CADS Tumaco WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	20	KG	31.693,0000	633.860
0009	CD02	CADS Tumaco WM	200001444	CARNE MOLIDA	64	KG	28.932,0000	1.851.648
0010	CD02	CADS Tumaco WM	200001639	CARNE POSTA MUCHACHO	12	KG	35.982,0000	431.784
0011	CD02	CADS Tumaco WM	200001800	CHORIZO 50 GR	4	UND	2.319,0000	9.276
0012	CD02	CADS Tumaco WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	390	UND	10.981,0000	4.282.590
0013	CD02	CADS Tumaco WM	200001450	CHULETA DE CERDO	255	KG	25.589,0000	6.525.195
0014	CD02	CADS Tumaco WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	204	KG	25.621,0000	5.226.684
0015	CD02	CADS Tumaco WM	200001458	COSTILLA DE RES	151	KG	20.747,0000	3.132.797
0016	CD02	CADS Tumaco WM	200001474	HIGADO DE RES	65	KG	18.045,0000	1.172.925
0017	CD02	CADS Tumaco WM	200001683	LOMO FINO DE RES	2	KG	54.627,0000	109.254
0018	CD02	CADS Tumaco WM	200000805	MORTADELA * 500 G	22	UND	8.311,0000	182.842
0019	CD02	CADS Tumaco WM	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	55	KG	21.692,0000	1.193.060
0020	CD02	CADS Tumaco WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	389	KG	17.251,0000	6.710.639

Katty Johana Palma Estacio

Firmado digitalmente por Katty Johana Palma Estacio
Fecha: 2025.04.04 09:04:25 -05'00'

Emisor : KPALMA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000768673
Fecha Documento	04.04.2025
Fecha Contabilización	04.04.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100201817
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 10646

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD02	CADS Tumaco WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	495	KG	9.568,0000	4.736.160
0022	CD02	CADS Tumaco WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	17	KG	16.127,0000	274.159
0023	CD02	CADS Tumaco WM	200000753	SALCHICHA * 500 G	10	UND	10.690,0000	106.900
0024	CD02	CADS Tumaco WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	133	UND	9.048,0000	1.203.384
0025	CD02	CADS Tumaco WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	61	UND	11.512,0000	702.232
0026	CD02	CADS Tumaco WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	15	UND	11.170,0000	167.550
0027	CD02	CADS Tumaco WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	154	UND	9.240,0000	1.422.960
0028	CD02	CADS Tumaco WM	200002474	HUEVO AA	5.590	UND	581,0000	3.247.790
0029	CD02	CADS Tumaco WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	30	UND	24.080,0000	722.400
0030	CD02	CADS Tumaco WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	30	UND	27.045,0000	811.350
0031	CD02	CADS Tumaco WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	32	KG	26.254,0000	840.128
0032	CD02	CADS Tumaco WM	200002224	YOGURT * 150 ML	1.000	UND	1.196,0000	1.196.000
0033	CD02	CADS Tumaco WM	200001582	AGUACATE	20	KG	10.390,0000	207.800
0034	CD02	CADS Tumaco WM	200001584	AJO	34	KG	15.731,0000	534.854
0035	CD02	CADS Tumaco WM	200001586	APIO	8	KG	5.250,0000	42.000
0036	CD02	CADS Tumaco WM	200002513	BANANO * KG	100	KG	3.715,0000	371.500
0037	CD02	CADS Tumaco WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	233	KG	4.445,0000	1.035.685
0038	CD02	CADS Tumaco WM	200001447	CEBOLLA LARGA	59	KG	5.636,0000	332.524
0039	CD02	CADS Tumaco WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	123	UND	6.489,0000	798.147
0040	CD02	CADS Tumaco WM	200001451	CILANTRO	16	KG	5.025,0000	80.400

Katty Johana Palma Estacio

Firmado digitalmente por Katty Johana Palma Estacio
Fecha: 2025.04.04 09:04:45 -05'00'

Emisor : KPALMA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000768673
Fecha Documento	04.04.2025
Fecha Contabilización	04.04.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100201817
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 10646

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD02	CADS Tumaco WM	200001467	GUAYABA	127	KG	4.928,0000	625.856
0042	CD02	CADS Tumaco WM	200001470	HABICHUELA	10	KG	6.969,0000	69.690
0043	CD02	CADS Tumaco WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	77	UND	4.049,0000	311.773
0044	CD02	CADS Tumaco WM	200001478	LIMON COMUN	13	KG	4.974,0000	64.662
0045	CD02	CADS Tumaco WM	200000431	LULO *1 KG	124	UND	7.297,0000	904.828
0046	CD02	CADS Tumaco WM	200002516	MANDARINA * KG	80	KG	5.187,0000	414.960
0047	CD02	CADS Tumaco WM	200001483	MANGO PARA JUGO	78	KG	7.956,0000	620.568
0048	CD02	CADS Tumaco WM	200001746	MANZANA ROJA	80	UND	7.416,9875	593.359
0049	CD02	CADS Tumaco WM	200000449	MARACUYA *1 KG	107	UND	7.361,0000	787.627
0050	CD02	CADS Tumaco WM	200001486	MAZORCA	10	KG	6.579,0000	65.790
0051	CD02	CADS Tumaco WM	200001492	MORA	201	KG	7.456,0000	1.498.656
0052	CD02	CADS Tumaco WM	200001575	PAPA PASTUSA	789	KG	2.935,0000	2.315.715
0053	CD02	CADS Tumaco WM	200001500	PAPA CRIOLLA	50	KG	4.347,0000	217.350
0054	CD02	CADS Tumaco WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	46	KG	3.360,0000	154.560
0055	CD02	CADS Tumaco WM	200001511	PIMENTON	64	KG	6.474,0000	414.336
0056	CD02	CADS Tumaco WM	200001514	PIÑA	37	KG	5.680,0000	210.160
0057	CD02	CADS Tumaco WM	200001516	PLATANO	380	KG	4.037,0000	1.534.060
0058	CD02	CADS Tumaco WM	200000984	PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG	20	UND	9.688,0500	193.761
0059	CD02	CADS Tumaco WM	200001539	REMOLACHA	30	KG	3.936,0000	118.080
0060	CD02	CADS Tumaco WM	200001540	REPOLLO	60	KG	2.393,0000	143.580

Katty Johana Palma Estacio

Firmado digitalmente por Katty Johana Palma Estacio
Fecha: 2025.04.04 09:05:01 -05'00'

Emisor : KPALMA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000768673
Fecha Documento	04.04.2025
Fecha Contabilización	04.04.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100201817
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 10646

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0061	CD02	CADS Tumaco WM	200000756	SANDIA * 1 KG	80	UND	4.261,0000	340.880
0062	CD02	CADS Tumaco WM	200001546	TOMATE CHONTO	256	KG	4.405,0000	1.127.680
0063	CD02	CADS Tumaco WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	203	KG	6.139,0000	1.246.217
0064	CD02	CADS Tumaco WM	200001550	YUCA	114	KG	3.006,0000	342.684
0065	CD02	CADS Tumaco WM	200001552	ZANAHORIA	129	KG	2.694,0000	347.526
0066	CD02	CADS Tumaco WM	200001587	ARRACACHA	10	KG	4.035,0000	40.350
							TOTAL	95.534.556

Katty Johana Palma Estacio

Firmado digitalmente por Katty Johana Palma Estacio
Fecha: 2025.04.04 09:05:14 -05'00'

Emisor : KPALMA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	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:	012-005-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	26/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS. HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS (Grupo 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO 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:	27/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/04/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	14
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUMACO	DIRECCIÓN :		ENTREGA TOTAL	
				Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	002 - 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	30	$ 11.831	0%	COP 354.930
2	BOLA DE BRAZO DE RES	KILO	50	$ 33.887	0%	COP 1.694.350
3	BOLA DE PIERNA DE RES	KILO	133	$ 32.073	0%	COP 4.265.709
4	CARNE DE RES CADERA	KILO	50	$ 34.691	0%	COP 1.734.550
5	CENTRO DE PIERNA DE RES (CARNE BOLA NEGRA)	KILO	60	$ 34.893	0%	COP 2.093.580
6	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	454	$ 29.128	0%	COP 13.224.112
7	CARNE POSTA MUCHACHO	KILO	12	$ 35.982	0%	COP 431.784
8	PECHO DE RES	KILO	236	$ 30.365	0%	COP 7.166.140
9	CARNE MOLIDA	KILO	64	$ 28.932	0%	COP 1.851.648
10	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	390	$ 9.228	19%	COP 3.598.815
11	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	4	$ 1.949	19%	COP 7.795
12	CHULETA DE CERDO	KILO	255	$ 25.589	0%	COP 6.525.195
13	COSTILLA DE CERDO	KILO	204	$ 25.621	0%	COP 5.226.684
14	COSTILLA DE RES	KILO	151	$ 20.747	0%	COP 3.132.797
15	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	20	$ 31.693	0%	COP 633.860
16	MIGADO EMPACADO AL VACIO	KILO	65	$ 18.045	0%	COP 1.172.925
17	HUEVO TIPO AA	KILO	5590	$ 581	0%	COP 3.247.790
18	LOMO FINO DE RES	KILO	2	$ 54.627	0%	COP 109.254
19	CALLO PICADO O MONDONGO (PANZA)	KILO	55	$ 21.692	0%	COP 1.193.060
20	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	389	$ 17.251	0%	COP 6.710.639
21	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	495	$ 9.568	0%	COP 4.736.160
22	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	17	$ 16.127	0%	COP 274.159
23	AGUACATE	KILO	20	$ 10.390	0%	COP 207.800
24	AJO	KILO	34	$ 15.731	0%	COP 534.854
25	APIO	KILO	8	$ 5.250	0%	COP 42.000
26	ARRACACHA	KILO	10	$ 4.035	0%	COP 40.350
27	CEBOLLA BLANCA	KILO	233	$ 4.445	0%	COP 1.035.685
28	CEBOLLA LARGA	KILO	59	$ 5.636	0%	COP 332.524
29	CEBOLLA ROJA	KILO	123	$ 6.489	0%	COP 798.147
30	CILANTRO	KILO	16	$ 5.025	0%	COP 80.400
31	HABICHUELA	KILO	10	$ 6.969	0%	COP 69.690
32	LECHUGA BATAVIA	KILO	77	$ 4.049	0%	COP 311.773
33	MAZORCA	KILO	10	$ 6.579	0%	COP 65.790
34	PAPA PASTUSA	KILO	789	$ 2.935	0%	COP 2.315.715
35	PAPA CRIOLLA	KILO	50	$ 4.347	0%	COP 217.350
36	PEPINO COHOMBRO	KILO	46	$ 3.360	0%	COP 154.560
37	PIMENTON	KILO	64	$ 6.474	0%	COP 414.336
38	PLATANO VERDE	KILO	380	$ 4.037	0%	COP 1.534.060
39	REMOLACHA	KILO	30	$ 3.936	0%	COP 118.080
40	REPOLLO	KILO	60	$ 2.393	0%	COP 143.580
41	TOMATE	KILO	256	$ 4.405	0%	COP 1.127.680
42	YUCA	KILO	114	$ 3.006	0%	COP 342.684
43	ZANAHORIA	KILO	129	$ 2.694	0%	COP 347.526
44	BANANO	KILO	100	$ 3.715	0%	COP 371.500
45	GUAYABA	KILO	127	$ 4.928	0%	COP 625.856
46	LIMON COMUN	KILO	13	$ 4.974	0%	COP 64.662
47	LULO	KILO	124	$ 7.297	0%	COP 904.828
48	MANDARINA	KILO	80	$ 5.187	0%	COP 414.960
49	MANGO	KILO	78	$ 7.956	0%	COP 620.568
50	MANZANA ROJA	LIBRA	80	$ 7.417	0%	COP 593.360
51	MARACUYA	KILO	107	$ 7.361	0%	COP 787.627
52	MORA	KILO	201	$ 7.456	0%	COP 1.498.656
53	PIÑA	KILO	37	$ 5.680	0%	COP 210.160
54	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	20	$ 8.141	19%	COP 162.824
55	SANDIA	KILO	80	$ 4.261	0%	COP 340.880
56	TOMATE DE ARBOL	KILO	203	$ 6.139	0%	COP 1.246.217
57	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	LIBRA	22	$ 7.915	5%	COP 174.135
58	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	32	$ 26.254	0%	COP 840.128
59	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	30	$ 24.080	0%	COP 722.400
60	QUESO COSTENO	KILO	30	$ 27.045	0%	COP 811.350
61	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	133	$ 7.603	19%	COP 1.011.247
62	SALCHICHA X 500 GRS EMPACADO AL VACIO	PAQUETE * 500 GR	10	$ 8.983	19%	COP 89.832
63	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 500 G	154	$ 8.800	5%	COP 1.355.200
64	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	61	$ 10.964	5%	COP 668.792
65	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	15	$ 10.638	5%	COP 159.571
66	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	1000	$ 1.005	19%	COP 1.005.042

VALOR SIN I.V.A		COP 94.300.316
VALOR I.V.A	19%	COP 1.116.355
VALOR I.V.A	5%	COP 117.885
VALOR TOTAL		**COP 95.534.556**

FACTURA : FEL 10646

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	10646	
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 5.238.419
	3	$ 9.407.094
	5	$ 3.381.705
	6	$ 80.400
	7	$ -
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**18.107.618**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	3.247.790
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**3.247.790**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	70.609.270
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**70.609.270**
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	3.569.878
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**3.569.878**
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**
VALOR TOTAL		**95.534.556**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

PLANILLA DIARIA COMPENSACION TIEMPO TURNOS DE DESCANSO FIN DE AÑO 2024

DIRECCIÓN - OFICINA: Regional Pacifico- Grupo Abastecimientos **FECHA:** __30/11/2024__

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CODIGO Y GRADO	HORA ENTRADA	FIRMA FUNCIONARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA FUNCIONARIO	TIEMPO COMPENSADO DIARIO	TOTAL TIEMPO COMPENSADO
Marcela Vergara Mariño	31309120	3-1 10	8:00 am		5:00 PM		8 horas	8 horas
Alexander Torres Mosquera	1130680641	5-1 28	8:00 am		5:00 PM		8 horas	8 horas
Yinna Yulieth Aberlades	1107105230	5-1 28	8:00 am		5:00 PM		8 horas	8 horas
Yuli Andrea Parra	1130606906	6-1 23	8:00 am		5:00 PM		8 horas	8 horas
Henry Marin Barragan	16681465	6-1 23	8:00 am		5:00 PM		8 horas	8 horas
Katherine Ramos Barbosa	34615475	5-1 28	8:00 am		5:00 PM		8 horas	8 horas

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. 10647

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
03/04/2025	03/05/2025	Credito

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-006-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA FLUVIALES RQ 82-84-85

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435640	QUESO DOBLE CREMA	3,00	kg	30.833	0%	0	92.499
30	4352698	YOGURT	4,00	Und.	2.159	19%	410	8.635
31	4352695	EMPANADA	2,00	Und.	9.709	19%	1.845	19.418
32	1435248	AJO	9,00	kg	17.565	0%	0	158.085
33	1435320	CEBOLLA CABEZONA	49,00	kg	4.053	0%	0	198.597
34	1435207	CEBOLLA RAMA	1,00	kg	6.676	0%	0	6.676
35	1435613	CEBOLLA ROJA	17,00	kg	6.649	0%	0	113.033
36	1435610	CURUBA	2,00	kg	5.984	0%	0	11.968
37	1435254	GUANABANA	5,00	kg	7.824	0%	0	39.120
38	1435251	GUAYABA	32,00	kg	5.067	0%	0	162.144
39	1435235	HABICHUELA	7,00	kg	8.467	0%	0	59.269
40	1435209	LECHUGA	5,00	kg	6.522	0%	0	32.610
41	1435252	LIMON	33,00	kg	5.269	0%	0	173.877
42	1435613	LIMON MANDARINA	18,00	kg	4.639	0%	0	83.502
43	1435278	LULO	57,00	kg	8.450	0%	0	481.650
44	1435260	MANGO	2,00	kg	7.678	0%	0	15.356
45	1435259	MARACUYA	21,00	kg	7.377	0%	0	154.917
46	1435271	MAZORCA	5,00	kg	6.569	0%	0	32.845
47	1435326	MORA	49,00	kg	10.341	0%	0	506.709
48	1435272	PAPA	53,00	kg	3.761	0%	0	199.333
49	1435236	PAPA AMARILLA	29,00	kg	6.970	0%	0	202.130
50	1435262	PEPINO	12,00	kg	4.012	0%	0	48.144
51	1435273	PIMENTON	15,00	kg	6.578	0%	0	98.670
52	1435264	PIÑA	11,00	kg	5.175	0%	0	56.925
53	1435323	REMOLACHA	1,00	kg	4.851	0%	0	4.851
54	1435211	REPOLLO	5,00	kg	4.280	0%	0	21.400
55	1435275	TOMATE CHONTO	58,00	kg	6.531	0%	0	378.798
56	1435324	TOMATE ARBOL	43,00	kg	6.476	0%	0	278.468

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 58

SUBTOTAL	**22.479.333**
IVA	**182.110**
OTROS	**0**
TOTAL	**22.661.443**



Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 03/04/2025 12:24:39

Valor en Letras
VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 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: aa71c4f57da4f45b1d52437042128e739de405dc5cc9317dc98ad9dcb2ff3d0a76a2f26b6c77475e50809e799515f8ac –Fecha y Hora de Expedición : 03/04/2025 2:09:53 p. m.

6

#32425 # 5105603272

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. 10647

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
03/04/2025	03/05/2025	Credito

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

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-006-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA FLUVIALES RQ 82-84-85

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356090	BOFE	10,00	kg	14.217	0%	0	142.170
2	43528714	BOLA DE BRAZO	15,00	kg	35.418	0%	0	531.270
3	14356160	BOLA DE PIERNA	30,00	kg	36.211	0%	0	1.086.330
4	14350112	CARNE DE CERDO	91,00	kg	27.053	0%	0	2.461.823
5	14356102	CARNE DE PECHO	40,00	kg	31.551	0%	0	1.262.040
6	14350108	CARNE MOLIDA	12,00	kg	27.977	0%	0	335.724
7	14356103	CARNE MUCHACHO	24,00	kg	33.159	0%	0	795.816
8	1435239	CHORIZO X 50 GRS	10,00	Und.	2.317	19%	440	23.168
9	1435202	CHORIZO X 6 UND	12,00	Pq	11.632	19%	2.210	139.583
10	14352001	CHULETA DE CERDO	145,00	kg	21.897	0%	0	3.175.065
11	1435205	COSTILLA DE CERDO	28,00	kg	25.698	0%	0	719.544
12	14350107	COSTILLA DE RES	21,00	kg	20.205	0%	0	424.305
13	14356106	HUESO CARNUDO	5,00	kg	17.219	0%	0	86.095
14	14356107	MENUDENCIA	5,00	kg	11.507	0%	0	57.535
15	1435651	MORTADELA	1,00	LB	12.040	5%	602	12.040
16	14357852	PANZA	4,00	kg	24.811	0%	0	99.244
17	14350103	PECHUGA	101,00	kg	19.609	0%	0	1.980.509
18	14350104	PERNIL	147,00	kg	17.392	0%	0	2.556.624
19	14350101	POLLO	9,00	kg	17.284	0%	0	155.556
20	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	51,00	kg	11.030	19%	2.096	562.543
21	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	17,00	Und.	14.115	5%	706	239.959
22	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	17,00	Und.	14.655	5%	733	249.139
23	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	11,00	Und.	11.847	5%	592	130.313
24	14356110	SALCHICHON X 500 GRS ECONOMICO	15,00	Und.	9.869	5%	493	148.029
25	14350109	TOCINO	4,00	kg	19.407	0%	0	77.628
26	1435212	HUEVO	810,00	Und.	848	0%	0	686.880
27	14356166	QUESO CAMPESINO	15,00	kg	24.685	0%	0	370.275
28	14356086	QUESO COSTEÑO	6,00	kg	33.255	0%	0	199.530

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 58

SUBTOTAL	**22.479.333**
IVA	**182.110**
OTROS	**0**
TOTAL	**22.661.443**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 03/04/2025 12:24:39

Valor en Letras
VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 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: aa71c4f57da4f45b1d52437042128e739de405dc5cc9317dc98ad9dcb2ff3d0a76a2f26b6c77475e50809e799515f8ac --Fecha y Hora de Expedición : 03/04/2025 2:09:53 p. m.

Rad 34225

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.10647

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
03/04/2025	03/05/2025	Credito

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-006-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA FLUVIALES RQ 82-84-85

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
57	1435263	YUCA	2,00	kg	4.158	0%	0	8.316
58	1435277	ZANAHORIA	25,00	kg	4.906	0%	0	122.650

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 58

SUBTOTAL	22.479.333
IVA	182.110
OTROS	0
TOTAL	22.661.443

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 03/04/2025 12:24:39

Valor en Letras
VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 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: aa71c4f57da4f45b1d52437042128e739de405dc5cc9317dc98ad9dcb2ff3d0a76a2f26b6c77475e50809e799515f8ac –Fecha y Hora de Expedición : 03/04/2025 2:09:53 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:	4/04/2025 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	34225	Fecha Registro:	2025-04-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes		Nro. Compromiso:	8925	Nro. Cdp:	3825
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	22.479.333,00	Valor Iva:	182.110,00		Valor Total:	22.661.443,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 10647	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-04-04

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: 5000768942
Fecha Documento	07.04.2025
Fecha Contabilización	07.04.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100201951
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10647

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001590	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	10	KG	14.217,0000	142.170
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001636	BOLA DE BRAZO RES	15	KG	35.418,0000	531.270
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001637	BOLA DE PIERNA RES	30	KG	36.211,0000	1.086.330
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	91	KG	27.053,0000	2.461.823
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	40	KG	31.551,0000	1.262.040
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	12	KG	27.977,0000	335.724
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001639	CARNE POSTA MUCHACHO	24	KG	33.159,0000	795.816
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001800	CHORIZO 50 GR	10	UND	2.757,0000	27.570
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	12	UND	13.842,0000	166.104
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	145	KG	21.897,0000	3.175.065
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	28	KG	25.698,0000	719.544
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	21	KG	20.205,0000	424.305
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	5	KG	17.219,0000	86.095
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001488	MENUDENCIAS	5	KG	11.507,0000	57.535
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000805	MORTADELA * 500 G	1	UND	12.642,0000	12.642
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	4	KG	24.811,0000	99.244
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	101	KG	19.609,0000	1.980.509
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	147	KG	17.392,0000	2.556.624
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	9	KG	17.284,0000	155.556
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	51	UND	13.126,0000	669.426

DIANA HUERTAS

Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS
Fecha: 2025.04.07 14:23:12 -05'00'

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

8

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000768942
Fecha Documento	07.04.2025
Fecha Contabilización	07.04.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100201951
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10647

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	17	UND	14.821,0000	251.957
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	17	UND	15.388,0000	261.596
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	11	UND	12.439,0000	136.829
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	15	UND	10.362,0000	155.430
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001545	TOCINO	4	KG	19.407,0000	77.628
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	810	UND	848,0000	686.880
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	15	UND	24.685,0000	370.275
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	6	UND	33.255,0000	199.530
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	3	KG	30.833,0000	92.499
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200002224	YOGURT * 150 ML	4	UND	2.569,0000	10.276
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001777	EMPANADA	2	UND	11.553,5000	23.107
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	9	KG	17.565,0000	158.085
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	49	KG	4.053,0204	198.598
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	1	KG	6.676,0000	6.676
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	17	UND	6.649,0000	113.033
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200000232	CURUBA * 1 KG	2	UND	5.984,0000	11.968
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200000305	GUANABANA * 1 K	5	UND	7.824,0000	39.120
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	32	KG	5.067,0000	162.144
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	7	KG	8.467,0000	59.269
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	5	UND	6.522,0000	32.610

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS

Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS
Fecha: 2025.04.07 14:23:23 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000768942
Fecha Documento	07.04.2025
Fecha Contabilización	07.04.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100201951
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10647

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	33	KG	5.269,0000	173.877
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	18	UND	4.639,0000	83.502
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	57	UND	8.450,0000	481.650
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200001483	MANGO PARA JUGO	2	KG	7.678,0000	15.356
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	21	UND	7.377,0000	154.917
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	5	KG	6.569,0000	32.845
0047	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	49	KG	10.341,0000	506.709
0048	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	53	KG	3.761,0000	199.333
0049	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	29	KG	6.970,0000	202.130
0050	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	12	KG	4.012,0000	48.144
0051	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	15	KG	6.578,0000	98.670
0052	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	11	KG	5.175,0000	56.925
0053	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	1	KG	4.851,0000	4.851
0054	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	5	KG	4.280,0000	21.400
0055	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	58	KG	6.531,0000	378.798
0056	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	43	KG	6.476,0000	278.468
0057	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	2	KG	4.158,0000	8.316
0058	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	25	KG	4.906,0000	122.650
							TOTAL	22.661.443

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2025.04.07 14:23:33 -05'00'

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	26/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS (Grupo 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	16.511.176		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/04/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	15	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA - PUESTOS FLUVIALES			DIRECCIÓN :		Km 1,5 Via Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	KILO	10	$ 14.217	0%	COP 142.170
2	BOLA DE BRAZO DE RES	KILO	15	$ 35.418	0%	COP 531.270
3	BOLA DE PIERNA DE RES	KILO	30	$ 36.211	0%	COP 1.086.330
4	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	91	$ 27.053	0%	COP 2.461.823
5	CARNE POSTA MUCHACHO	KILO	24	$ 33.159	0%	COP 795.816
6	PECHO DE RES	KILO	40	$ 31.551	0%	COP 1.262.040
7	CARNE MOLIDA	KILO	12	$ 27.977	0%	COP 335.724
8	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	12	$ 11.632	19%	COP 139.583
9	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	10	$ 2.317	19%	COP 23.169
10	CHULETA DE CERDO	KILO	145	$ 21.897	0%	COP 3.175.065
11	COSTILLA DE CERDO	KILO	28	$ 25.698	0%	COP 719.544
12	COSTILLA DE RES	KILO	21	$ 20.205	0%	COP 424.305
13	HUESO CARNUDO	UNIDAD	5	$ 17.219	0%	COP 86.095
14	HUEVO TIPO AA	KILO	810	$ 848	0%	COP 686.880
15	MENUDENCIAS	KILO	5	$ 11.507	0%	COP 57.535
16	CALLO PICADO O MONDONGO (PANZA)	KILO	4	$ 24.811	0%	COP 99.244
17	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	101	$ 19.609	0%	COP 1.980.509
18	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	147	$ 17.392	0%	COP 2.556.624
19	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	9	$ 17.284	0%	COP 155.556
20	TOCINO	KILO	4	$ 19.407	0%	COP 77.628
21	AJO	KILO	9	$ 17.565	0%	COP 158.085
22	CEBOLLA BLANCA	KILO	49	$ 4.053	0%	COP 198.597
23	CEBOLLA LARGA	KILO	1	$ 6.676	0%	COP 6.676
24	CEBOLLA ROJA	KILO	17	$ 6.649	0%	COP 113.033
25	HABICHUELA	KILO	7	$ 8.467	0%	COP 59.269
26	LECHUGA BATAVIA	KILO	5	$ 6.522	0%	COP 32.610
27	MAZORCA	KILO	5	$ 6.569	0%	COP 32.845
28	PAPA PASTUSA	KILO	53	$ 3.761	0%	COP 199.333
29	PAPA CRIOLLA	KILO	29	$ 6.970	0%	COP 202.130
30	PEPINO COHOMBRO	KILO	12	$ 4.012	0%	COP 48.144
31	PIMENTON	KILO	15	$ 6.578	0%	COP 98.670
32	REMOLACHA	KILO	1	$ 4.851	0%	COP 4.851
33	REPOLLO	KILO	5	$ 4.280	0%	COP 21.400
34	TOMATE	KILO	58	$ 6.531	0%	COP 378.798
35	YUCA	KILO	2	$ 4.158	0%	COP 8.316
36	ZANAHORIA	KILO	25	$ 4.906	0%	COP 122.650
37	CURUBA	KILO	2	$ 5.984	0%	COP 11.968
38	GUAYABA	KILO	32	$ 5.067	0%	COP 162.144
39	GUANABANA	KILO	5	$ 7.824	0%	COP 39.120
40	LIMON COMUN	KILO	33	$ 5.269	0%	COP 173.877
41	LIMON MANDARINA	KILO	18	$ 4.639	0%	COP 83.502
42	LULO	KILO	57	$ 8.450	0%	COP 481.650
43	MANGO	KILO	2	$ 7.678	0%	COP 15.356
44	MARACUYA	KILO	21	$ 7.377	0%	COP 154.917
45	MORA	KILO	49	$ 10.341	0%	COP 506.709
46	PINA	KILO	11	$ 5.175	0%	COP 56.925
47	TOMATE DE ARBOL	KILO	43	$ 6.476	0%	COP 278.468
48	EMPANADA	PQ X 10 UNIDADES	2	$ 9.709	19%	COP 19.418
49	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	LIBRA	1	$ 12.040	5%	COP 12.040
50	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	3	$ 30.833	0%	COP 92.499
51	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	15	$ 24.685	0%	COP 370.275
52	QUESO COSTENO	KILO	6	$ 33.255	0%	COP 199.530
53	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	51	$ 11.030	19%	COP 562.543
54	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 500 G	15	$ 9.869	5%	COP 148.029
55	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	17	$ 14.115	5%	COP 239.959
56	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	17	$ 14.655	5%	COP 249.139
57	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	11	$ 11.847	5%	COP 130.313
58	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	4	$ 2.159	19%	COP 8.635

VALOR SIN I.V.A		COP 22.479.333
VALOR I.V.A	19%	COP 143.136
VALOR I.V.A	5%	COP 38.974
VALOR TOTAL		COP 22.661.443

FACTURA : FEL 10647

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	10647	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 1.148.127
	3	$ 1.964.636
	5	$ 537.280
	6	$ -
	7	$ -
VALOR TOTAL	TOTAL	3.650.043
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	686.880
VALOR TOTAL	TOTAL	686.880
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	17.628.832
VALOR TOTAL	TOTAL	17.628.832
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	672.580
VALOR TOTAL	TOTAL	672.580
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	23.108
VALOR TOTAL	TOTAL	23.108
VALOR TOTAL		22.661.443

formulario No. 7 Indicadores Financieros de 2023 y/o 2024 (en el evento de que haya realizado renovación).

NOTA 4: Los Oferentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular el indicador de razón de cobertura de intereses. En este caso el Oferente cumple el indicador, salvo que su utilidad operacional sea negativa, caso en el cual no cumple con el indicador de razón de cobertura de intereses.

NOTA 5: Cuando en desarrollo de la verificación financiera requiera verificar información adicional del proponente, podrá solicitarse los documentos que se consideren necesarios para el esclarecimiento de la información, tales como Estados Financieros de años anteriores, anexos específicos o cualquier otro soporte.

Así mismo, requerir las aclaraciones que se consideren necesarias, siempre que con ello no se violen los principios de igualdad y transparencia de la contratación, sin que las aclaraciones o documentos que el proponente allegue a solicitud de la Agencia Logística de Las Fuerzas Militares puedan modificar, adicionar o complementar la propuesta.

Cordialmente,

COMITÉ ECONOMICO ESTRUCTURADOR

AD. YULI ANDREA PARRA GIRALDO
Asistente Para Apoyo Seguridad y Defensa
Estructuradora Técnica

MA2 NAVARRO MONDRAGON BEINIS
Militar en comisión.
Estructuradora Financiera

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. 10648

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
03/04/2025	03/05/2025	Credito

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

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-006-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA DOCORDO RQ 89

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	40,00	kg	26.802	0%	0	1.072.080
2	14350105	CARNE DE RES	40,00	kg	35.039	0%	0	1.401.560
3	14350108	CARNE MOLIDA	8,00	kg	27.846	0%	0	222.768
4	14352001	CHULETA DE CERDO	44,00	kg	21.765	0%	0	957.660
5	14356106	HUESO CARNUDO	10,00	kg	17.151	0%	0	171.510
6	14357852	PANZA	6,00	kg	24.554	0%	0	147.324
7	14350103	PECHUGA	20,00	kg	19.376	0%	0	387.520
8	14350104	PERNIL	16,00	kg	17.108	0%	0	273.728
9	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	4,00	kg	10.919	19%	2.075	43.677
10	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	12,00	Und.	14.528	5%	726	174.331
11	1435212	HUEVO	480,00	Und.	862	0%	0	413.760
12	14356086	QUESO COSTEÑO	4,00	kg	32.742	0%	0	130.968
13	1435248	AJO	2,00	kg	17.493	0%	0	34.986
14	1435320	CEBOLLA CABEZONA	20,00	kg	3.979	0%	0	79.580
15	1435251	GUAYABA	19,00	kg	4.993	0%	0	94.867
16	1435278	LULO	8,00	kg	8.417	0%	0	67.336
17	1435326	MORA	8,00	kg	10.268	0%	0	82.144
18	1435272	PAPA	80,00	kg	3.654	0%	0	292.320
19	1435275	TOMATE CHONTO	20,00	kg	6.458	0%	0	129.160
20	1435324	TOMATE ARBOL	20,00	kg	6.404	0%	0	128.080

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 20

SUBTOTAL	6.305.360
IVA	17.015
OTROS	0
TOTAL	6.322.375

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 03/04/2025 12:36:53

Valor en Letras
SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Abd 34005

"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: 5b14ca488f94b5f90aa39c004233a54527a9e5d6a84fedd85bcbabc5f787b890f50857286c49f792ffc03f7b74fe79ea --Fecha y Hora de Expedición : 03/04/2025 2:11:58 p. m.

#32525 #5105603273 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:	2025-04-04-9:45 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	34025	Fecha Registro:	2025-04-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes		Nro. Compromiso:	8925	Nro. Cdp:	3825
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	6.305.360,00	Valor Iva:	17.015,00		Valor Total:	6.322.375,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 10648	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-04-04

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: 5000768810
Fecha Documento	07.04.2025
Fecha Contabilización	07.04.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100201838
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10648

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	40	KG	26.802,0000	1.072.080
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	40	KG	35.039,0000	1.401.560
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	8	KG	27.846,0000	222.768
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	44	KG	21.765,0000	957.660
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	10	KG	17.151,0000	171.510
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	6	KG	24.554,0000	147.324
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	20	KG	19.376,0000	387.520
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	16	KG	17.108,0000	273.728
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	4	UND	12.994,0000	51.976
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	12	UND	15.254,0000	183.048
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	480	UND	862,0000	413.760
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	4	UND	32.742,0000	130.968
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	2	KG	17.493,0000	34.986
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	3.979,0000	79.580
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	19	KG	4.993,0000	94.867
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	8	UND	8.417,0000	67.336
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	8	KG	10.268,0000	82.144
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	80	KG	3.654,0000	292.320
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	6.458,0000	129.160
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	20	KG	6.404,0000	128.080
							TOTAL	6.322.375

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2025.04.07 09:33:01 -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			
		VERSION No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	26/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS (Grupo 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO 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:	27/03/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/04/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	16	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA - DOCORDO			DIRECCION :		Dirección: Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION		CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	40	$ 26.802	0%	COP 1.072.080
2	CARNE MOLIDA	KILO	8	$ 27.846	0%	COP 222.768
3	BOTA DE RES	KILO	40	$ 35.039	0%	COP 1.401.560
4	CHULETA DE CERDO	KILO	44	$ 21.765	0%	COP 957.660
5	HUESO CARNUDO	UNIDAD	10	$ 17.151	0%	COP 171.510
6	HUEVO TIPO AA	KILO	480	$ 862	0%	COP 413.760
7	CALLO PICADO O MONDONGO (PANZA)	KILO	6	$ 24.554	0%	COP 147.324
8	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	20	$ 19.376	0%	COP 387.520
9	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	16	$ 17.108	0%	COP 273.728
10	AJO	KILO	2	$ 17.493	0%	COP 34.986
11	CEBOLLA BLANCA	KILO	20	$ 3.979	0%	COP 79.580
12	PAPA PASTUSA	KILO	80	$ 3.654	0%	COP 292.320
13	TOMATE	KILO	20	$ 6.458	0%	COP 129.160
14	GUAYABA	KILO	19	$ 4.993	0%	COP 94.867
15	LULO	KILO	8	$ 8.417	0%	COP 67.336
16	MORA	KILO	8	$ 10.268	0%	COP 82.144
17	TOMATE DE ARBOL	KILO	20	$ 6.404	0%	COP 128.080
18	QUESO COSTENO	KILO	4	$ 32.742	0%	COP 130.968
19	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	4	$ 10.919	19%	COP 43.677
20	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	12	$ 14.528	5%	COP 174.331

VALOR SIN I.V.A		COP 6.305.360
VALOR I.V.A	19%	COP 8.299
VALOR I.V.A	5%	COP 8.717
VALOR TOTAL		COP 6.322.375

FACTURA : FEL 10648

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 SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES :				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	**NOMBRE**	**CARGO**	**EN CALIDAD DE**	**FIRMA**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARCELA VERGARA MARIÑO	COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA	
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBON CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

N° DE FACTURAS	10648	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 243.726
	3	$ 372.427
	5	$ 292.320
	6	$ -
	7	$ -
VALOR TOTAL	TOTAL	908.473
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	413.760
VALOR TOTAL	TOTAL	413.760
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	4.869.174
VALOR TOTAL	TOTAL	4.869.174
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	130.968
VALOR TOTAL	TOTAL	130.968
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
VALOR TOTAL		6.322.375

ACTA DE ENTREGA DE VIVERES

Fecha de envio de requerimiento al proveedor	28/03/2025	ACTA	4
Consolidado de abastecimientos	Mes de Abril del 2025		
valor del consolidado de abastecimientos viveres frescos	2.997.429		
Solicitador por:	YULI ANDREA PARRA GIRALDO		
UNIDAD	BCAI2	BIM 21 CIA BRAVO X OTTAWA 21	
REQUERIMIENTO	93		

Descripción del Producto	Unidad de Medida	valor unitario	Cantidad total solicitada en el requerimiento	Valor requerimiento mes de Abril del 2025	cantidad recibida por la Unidad Militar con fecha 31/03/2025	Valor total de la cantidad recibida a fecha 31/03/2025	Cantidad pendiente por entregar del mes de Abril del 2025	Valor Pendiente por entregar del mes de Abril del 2025
CARNE DE CERDO POSTA	KILO	$ 30.990	30	$ 929.700	30	929.700	-	-
CHULETA DE CERDO	KILO	$ 26.577	20	$ 531.540	20	531.540	-	-
COSTILLA DE RES	KILO	$ 23.300	7	$ 163.100	7	163.100	-	-
HUEVO TIPO AA	UNIDAD	$ 939	210	$ 197.190	210	197.190	-	-
PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	$ 21.896	6	$ 131.376	6	131.376	-	-
PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	$ 17.400	12	$ 208.800	12	208.800	-	-
TOCINO	KILO	$ 19.500	3	$ 58.500	3	58.500	-	-
AJO	KILO	$ 18.300	2	$ 36.600	2	36.600	-	-
CEBOLLA ROJA	KILO	$ 8.200	4	$ 32.800	4	32.800	-	-
PAPA PASTUSA	KILO	$ 5.178	28	$ 144.984	28	144.984	-	-
PAPA CRIOLLA	KILO	$ 7.512	3	$ 22.536	3	22.536	-	-
PIMENTON	KILO	$ 8.571	3	$ 25.713	3	25.713	-	-
TOMATE	KILO	$ 7.150	4	$ 28.600	4	28.600	-	-
ZANAHORIA	KILO	$ 5.050	2	$ 10.100	2	10.100	-	-
LIMON MANDARINA	KILO	$ 5.168	2	$ 10.336	2	10.336	-	-
LULO	KILO	$ 8.892	1	$ 8.892	1	8.892	-	-
MARACUYA	KILO	$ 7.814	4	$ 31.256	4	31.256	-	-
MORA	KILO	$ 11.500	3	$ 34.500	3	34.500	-	-
PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	$ 14.642	4	$ 58.568	4	58.568	-	-
TOMATE DE ARBOL	KILO	$ 6.770	3	$ 20.310	3	20.310	-	-
QUESO CAMPESINO EMPACADO	KILO	$ 25.582	4	$ 102.328	4	102.328		
SALCHICHON X 750 GRS (	UNIDAD X 750 GR	$ 13.980	15	$ 209.700	15	209.700		
				2.997.429		2.997.429		-

VALOR REQUERIMIENTO 2.997.429
VALOR ENTREGADO 2.997.429
VALOR PENDIENTE POR DESPACHAR -

CPIF Garcia Espinosa Cristian Fabian
1095828003
31/03/25

CPIF Garcia Espinosa Cristian Fabian
Suboficial de Abastecimientos y/o enlace de BIM 21

Yinn Alejandra Muñoz Gesto
Auxiliares Clase I

Yuli Andrea Parra Giraldo
Tecnico Para Apoyo Seguridad y Defensa

Marcela vergara Mariño
Coordinadora grupo de

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. 10649

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
03/04/2025	03/05/2025	Credito

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

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-006-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA BUENAVENTURA RQ 90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	860,00	kg	24.142	0%	0	20.762.120
2	14356102	CARNE DE PECHO	130,00	kg	29.032	0%	0	3.774.160
3	14350105	CARNE DE RES	398,00	kg	32.439	0%	0	12.910.722
4	14350108	CARNE MOLIDA	107,00	kg	25.241	0%	0	2.700.787
5	1435202	CHORIZO X 6 UND	257,00	Pq	10.911	19%	2.073	2.804.108
6	14352001	CHULETA DE CERDO	541,00	kg	19.195	0%	0	10.384.495
7	1435205	COSTILLA DE CERDO	42,00	kg	23.343	0%	0	980.406
8	14350107	COSTILLA DE RES	57,00	kg	17.470	0%	0	995.790
9	14356106	HUESO CARNUDO	168,00	kg	14.560	0%	0	2.446.080
10	14357852	PANZA	11,00	kg	22.274	0%	0	245.014
11	14350103	PECHUGA	540,00	kg	17.136	0%	0	9.253.440
12	14350104	PERNIL	760,00	kg	15.319	0%	0	11.642.440
13	14350101	POLLO	171,00	kg	15.244	0%	0	2.606.724
14	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	87,00	kg	9.479	19%	1.801	824.672
15	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	67,00	Und.	12.223	5%	611	818.931
16	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	84,00	Und.	12.948	5%	647	1.087.600
17	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	36,00	Und.	10.500	5%	525	378.000
18	14356110	SALCHICHON X 500 GRS ECONOMICO	4,00	Und.	7.696	5%	385	30.785
19	14350109	TOCINO	151,00	kg	17.699	0%	0	2.672.549
20	1435212	HUEVO	9234,00	Und.	745	0%	0	6.879.330
21	43569524	PESCADO	263,00	kg	21.571	0%	0	5.673.173
22	14356166	QUESO CAMPESINO	30,00	kg	22.788	0%	0	683.640
23	14356086	QUESO COSTEÑO	90,00	kg	31.398	0%	0	2.825.820
24	43526952	EMPANADA	255,00	Und.	8.263	19%	1.570	2.107.071
25	1435248	AJO	54,00	kg	17.218	0%	0	929.772
26	1435325	APIO	40,00	kg	4.215	0%	0	168.600
27	14356087	BANANO	272,00	kg	3.998	0%	0	1.087.456
28	1435320	CEBOLLA CABEZONA	354,00	kg	3.373	0%	0	1.194.042

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 55

SUBTOTAL	**131.696.401**
IVA	**1.352.517**
OTROS	**0**
TOTAL	**133.048.918**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 03/04/2025 12:42:48

Valor en Letras
CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE

Rad 3425

"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: a11f7901e35d97dd25ddf3ed3eabc2ac97b3f30f8a18049451aa194c32a4252d79deef46295ba60cf90ee4a04af971f2 –Fecha y Hora de Expedición : 03/04/2025 2:14:29 p. m.

32625

5105603274

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.10649

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
03/04/2025	03/05/2025	Credito

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

POR CONCEPTO DE

#$15-20-00-010;012-006-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA BUENAVENTURA RQ 90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435207	CEBOLLA RAMA	62,00	kg	5.754	0%	0	356.748
30	14356130	CEBOLLA ROJA	39,00	kg	5.922	0%	0	230.958
31	1435270	CILANTRO	32,00	kg	4.457	0%	0	142.624
32	43569824	CIMARRON	30,00	kg	4.369	0%	0	131.070
33	1435251	GUAYABA	309,00	kg	4.409	0%	0	1.362.381
34	1435235	HABICHUELA	102,00	kg	7.943	0%	0	810.186
35	1435209	LECHUGA	75,00	kg	5.777	0%	0	433.275
36	1435252	LIMON	35,00	kg	4.252	0%	0	148.820
37	14356132	LIMON MANDARINA	149,00	kg	4.004	0%	0	596.596
38	1435278	LULO	200,00	kg	7.944	0%	0	1.588.800
39	1435260	MANGO	6,00	kg	6.487	0%	0	38.922
40	1435259	MARACUYA	57,00	kg	6.823	0%	0	388.911
41	1435271	MAZORCA	99,00	kg	6.285	0%	0	622.215
42	1435326	MORA	112,00	kg	10.237	0%	0	1.146.544
43	1435272	PAPA	812,00	kg	3.205	0%	0	2.602.460
44	1435236	PAPA AMARILLA	112,00	kg	6.593	0%	0	738.416
45	1435262	PEPINO	126,00	kg	3.668	0%	0	462.168
46	1435273	PIMENTON	77,00	kg	6.246	0%	0	480.942
47	1435264	PIÑA	97,00	kg	4.510	0%	0	437.470
48	1435208	PLATANO VERDE	972,00	kg	4.605	0%	0	4.476.060
49	43596458	PULPA DE FRUTA	99,00	Und.	7.812	19%	1.484	773.365
50	1435323	REMOLACHA	4,00	kg	4.342	0%	0	17.368
51	43569285	SANDIA	110,00	kg	3.861	0%	0	424.710
52	1435275	TOMATE CHONTO	342,00	kg	5.995	0%	0	2.050.290
53	1435324	TOMATE ARBOL	234,00	kg	5.872	0%	0	1.374.048
54	1435263	YUCA	89,00	kg	3.303	0%	0	293.967
55	1435277	ZANAHORIA	160,00	kg	4.371	0%	0	699.360

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 55

SUBTOTAL	**131.696.401**
IVA	**1.352.517**
OTROS	**0**
TOTAL	**133.048.918**



Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 03/04/2025 12:42:48

Valor en Letras
CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 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: a11f7901e35d97dd25ddf3ed3eabc2ac97b3f30f8a18049451aa194c32a4252d79deef46295ba60cf90ee4a04af971f2 --Fecha y Hora de Expedición : 03/04/2025 2:14:29 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:	2025-04-04-9:45 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	34125	Fecha Registro:	2025-04-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes		Nro. Compromiso:	8925	Nro. Cdp:	3825
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	131.696.401,00	Valor Iva:	1.352.517,00		Valor Total:	133.048.918,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 10649	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-04-04

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: 5000769080
Fecha Documento	07.04.2025
Fecha Contabilización	07.04.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100201993
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10649

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	860	KG	24.142,0000	20.762.120
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	130	KG	29.032,0000	3.774.160
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	398	KG	32.439,0000	12.910.722
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	107	KG	25.241,0000	2.700.787
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	257	UND	12.984,0039	3.336.889
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	541	KG	19.195,0000	10.384.495
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	42	KG	23.343,0000	980.406
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	57	KG	17.470,0000	995.790
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	168	KG	14.560,0000	2.446.080
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	11	KG	22.274,0000	245.014
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	540	KG	17.136,0000	9.253.440
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	760	KG	15.319,0000	11.642.440
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	171	KG	15.244,0000	2.606.724
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	87	UND	11.280,0000	981.360
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	67	UND	12.834,0000	859.878
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	84	UND	13.595,0000	1.141.980
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	36	UND	11.025,0000	396.900
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	4	UND	8.081,0000	32.324
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001545	TOCINO	151	KG	17.699,0000	2.672.549
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	9.234	UND	745,0000	6.879.330

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.04.07 18:16:33 -05'00'

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000769080
Fecha Documento	07.04.2025
Fecha Contabilización	07.04.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100201993
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10649

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	263	UND	21.571,0000	5.673.173
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	30	UND	22.788,0000	683.640
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	90	UND	31.398,0000	2.825.820
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001777	EMPANADA	255	UND	9.832,9961	2.507.414
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	54	KG	17.218,0000	929.772
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001586	APIO	40	KG	4.215,0000	168.600
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200002513	BANANO * KG	272	UND	3.998,0000	1.087.456
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	354	KG	3.373,0000	1.194.042
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	62	KG	5.754,0000	356.748
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	39	UND	5.922,0000	230.958
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	32	KG	4.457,0000	142.624
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200000811	CIMARRON* 1KG	30	UND	4.369,0000	131.070
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	309	KG	4.409,0000	1.362.381
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	102	KG	7.943,0000	810.186
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	75	UND	5.777,0000	433.275
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	35	KG	4.252,0000	148.820
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	149	UND	4.004,0000	596.596
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	200	UND	7.944,0000	1.588.800
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001483	MANGO PARA JUGO	6	KG	6.487,0000	38.922
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	57	UND	6.823,0000	388.911

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.04.07 18:16:45 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000769080
Fecha Documento	07.04.2025
Fecha Contabilización	07.04.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100201993
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10649

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	99	KG	6.285,0000	622.215
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	112	KG	10.237,0000	1.146.544
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	812	KG	3.205,0000	2.602.460
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	112	KG	6.593,0000	738.416
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	126	KG	3.668,0000	462.168
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	77	KG	6.246,0000	480.942
0047	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	97	KG	4.510,0000	437.470
0048	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	972	KG	4.605,0000	4.476.060
0049	CD01	CADS Buenaven WM	200000984	PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG	99	UND	9.296,0000	920.304
0050	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	4	KG	4.342,0000	17.368
0051	CD01	CADS Buenaven WM	200000756	SANDIA * 1 KG	110	UND	3.861,0000	424.710
0052	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	342	KG	5.995,0000	2.050.290
0053	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	234	KG	5.872,0000	1.374.048
0054	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	89	KG	3.303,0000	293.967
0055	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	160	KG	4.371,0000	699.360
							TOTAL	133.048.918

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.04.07 18:16:58 -05'00'

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	26/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS (Grupo 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	16.511.170		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/04/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	17	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA			DIRECCIÓN :		Km 1,5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	860	$ 24.142	0%	COP 20.762.120
2	PECHO DE RES	KILO	130	$ 29.032	0%	COP 3.774.160
3	CARNE MOLIDA	KILO	107	$ 25.241	0%	COP 2.700.787
4	BOTA DE RES	KILO	398	$ 32.439	0%	COP 12.910.722
5	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	257	$ 10.911	19%	COP 2.804.108
6	CHULETA DE CERDO	KILO	541	$ 19.195	0%	COP 10.384.495
7	COSTILLA DE CERDO	KILO	42	$ 23.343	0%	COP 980.406
8	COSTILLA DE RES	KILO	57	$ 17.470	0%	COP 995.790
9	HUESO CARNUDO	UNIDAD	168	$ 14.560	0%	COP 2.446.080
10	HUEVO TIPO AA	KILO	9234	$ 745	0%	COP 6.879.330
11	CALLO PICADO O MONDONGO (PANZA)	KILO	11	$ 22.274	0%	COP 245.014
12	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	540	$ 17.136	0%	COP 9.253.440
13	PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG	KILO	263	$ 21.571	0%	COP 5.673.173
14	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	760	$ 15.319	0%	COP 11.642.440
15	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	171	$ 15.244	0%	COP 2.606.724
16	TOCINO	KILO	151	$ 17.699	0%	COP 2.672.549
17	AJO	KILO	54	$ 17.218	0%	COP 929.772
18	APIO	KILO	40	$ 4.215	0%	COP 168.600
19	CEBOLLA BLANCA	KILO	354	$ 3.373	0%	COP 1.194.042
20	CEBOLLA LARGA	KILO	62	$ 5.754	0%	COP 356.748
21	CEBOLLA ROJA	KILO	39	$ 5.922	0%	COP 230.958
22	CILANTRO	KILO	32	$ 4.457	0%	COP 142.624
23	CIMARRON	KILO	30	$ 4.369	0%	COP 131.070
24	HABICHUELA	KILO	102	$ 7.943	0%	COP 810.186
25	LECHUGA BATAVIA	KILO	75	$ 5.777	0%	COP 433.275
26	MAZORCA	KILO	99	$ 6.285	0%	COP 622.215
27	PAPA PASTUSA	KILO	812	$ 3.205	0%	COP 2.602.460
28	PAPA CRIOLLA	KILO	112	$ 6.593	0%	COP 738.416
29	PEPINO COHOMBRO	KILO	126	$ 3.668	0%	COP 462.168
30	PIMENTON	KILO	77	$ 6.246	0%	COP 480.942
31	PLATANO VERDE	KILO	972	$ 4.605	0%	COP 4.476.060
32	REMOLACHA	KILO	4	$ 4.342	0%	COP 17.368
33	TOMATE	KILO	342	$ 5.995	0%	COP 2.050.290
34	YUCA	KILO	89	$ 3.303	0%	COP 293.967
35	ZANAHORIA	KILO	160	$ 4.371	0%	COP 699.360
36	BANANO	KILO	272	$ 3.998	0%	COP 1.087.456
37	GUAYABA	KILO	309	$ 4.409	0%	COP 1.362.381
38	LIMON COMUN	KILO	35	$ 4.252	0%	COP 148.820
39	LIMON MANDARINA	KILO	149	$ 4.004	0%	COP 596.596
40	LULO	KILO	200	$ 7.944	0%	COP 1.588.800
41	MANGO	KILO	6	$ 6.487	0%	COP 38.922
42	MARACUYA	KILO	57	$ 6.823	0%	COP 388.911
43	MORA	KILO	112	$ 10.237	0%	COP 1.146.544
44	PIÑA	KILO	97	$ 4.510	0%	COP 437.470
45	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	99	$ 7.812	19%	COP 773.365
46	SANDIA	KILO	110	$ 3.861	0%	COP 424.710
47	TOMATE DE ARBOL	KILO	234	$ 5.872	0%	COP 1.374.048
48	EMPANADA	PQ X 10 UNIDADES	255	$ 8.263	19%	COP 2.107.071
49	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	30	$ 22.788	0%	COP 683.640
50	QUESO COSTEÑO	KILO	90	$ 31.398	0%	COP 2.825.820
51	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	87	$ 9.479	19%	COP 824.672
52	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 500 G	4	$ 7.696	5%	COP 30.785
53	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	67	$ 12.223	5%	COP 818.931
54	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	84	$ 12.948	5%	COP 1.087.600
55	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	36	$ 10.500	5%	COP 378.000

VALOR SIN I.V.A		COP 131.696.401
VALOR I.V.A	19%	COP 1.236.751
VALOR I.V.A	5%	COP 115.766
VALOR TOTAL		**COP 133.048.918**

FACTURA Nº FEL 10649

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	10649	
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 7.739.196
	3	$ 13.991.022
	5	$ 4.351.571
	6	$ 273.694
	7	$ -
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**26.355.483**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	6.879.330
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**6.879.330**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	90.631.472
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**90.631.472**
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	3.509.640
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**3.509.640**
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	5.672.993
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**5.672.993**
VALOR TOTAL		**133.048.918**

ARMADA DE COLOMBIA
Protegemos el Azul de la Bandera

#ElAzulQueNosUne

ORDEN DE SUMINISTROS No.	**024**		**DIA**	**MES**	**AÑO**	
CONTRATO No.	**091-ARC-CBNL02-2023**		**13**	**03**	**2025**	
UNIDAD SOLICITANTE	**ARC BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA No2 -"BIM24"**					
VALOR ASIGNADO					**$ 3.999.626,18**	
VALOR SOLICITUD					**$ 3.999.626,18**	
SALDO					**$ 0,00**	

VIVERES SECOS Y FRESCOS – BUENAVENTURA

ITEMS	ESPECIFICACION DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACION	IVA	CANT	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	VALOR SOLICITADO
46	Bola de pierna de res empacado en bolsa polietileno o poliamida de grado alimentario y primer uso bien sellado	KILO	0%	30	$ 38.025,00	$ -	$ 38.025,00	$ 1.140.750,00
50	Carne de cerdo empacado en bolsa polietileno o poliamida de grado alimentario y primer uso bien sellado	KILO	0%	29	$ 30.707,00	$ -	$ 30.707,00	$ 890.503,00
56	Chorizo empacado al vacío	PQ X 6 X 300GR	19%	34	$ 13.433,00	$ 2.552,27	$ 15.985,27	$ 543.499,18
73	Pierna pernil de pollo empacado en bolsa polietileno o poliamida de grado alimentario y primer uso bien sellada	KILO	0%	32	$ 17.400,00	$ -	$ 17.400,00	$ 556.800,00
78	Aguacate	KILO	0%	20	$ 12.237,00	$ -	$ 12.237,00	$ 244.740,00
79	Ajo	KILO	0%	3	$ 16.700,00	$ -	$ 16.700,00	$ 50.100,00
83	Cebolla blanca	KILO	0%	9	$ 7.296,00	$ -	$ 7.296,00	$ 65.664,00
84	Cebolla de rama	KILO	0%	2	$ 7.613,00	$ -	$ 7.613,00	$ 15.226,00
92	Papa	KILO	0%	48	$ 5.178,00	$ -	$ 5.178,00	$ 248.544,00
101	Yuca	KILO	0%	40	$ 6.095,00	$ -	$ 6.095,00	$ 243.800,00
TOTAL PEDIDO								**$ 3.999.626,18**

OBSERVACIÓN: la presente asiganación se le realiza teniendo en cuenta la austeridad en el gasto que emana el comando de la Base Naval No2 con el fin de impacto la moral combativa de la unidades de la FNP.

Entrega,

Capitán de Corbeta NATALY MUÑOZ ARIZA
Jefe Departamento Logistica FNP

Recibe,

Nombre: SP TIQUE MARTINEZ SAMUEL
Jefe Sección logistica BFLIM24
No Cedula: 93021294
N° telefono: 3142647086

Elaboro:S2 CAICEDO GARCIA JORGE
COORDINADOR PRESUPUESTO N4-FNP

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. 10651

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
03/04/2025	03/05/2025	Credito

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

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-006-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA BFIM 42 TIMBIQUI

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356090	BOFE	8,00	kg	14.182	0%	0	113.456
2	43528714	BOLA DE BRAZO	1,00	kg	35.445	0%	0	35.445
3	14356160	BOLA DE PIERNA	1,00	kg	36.244	0%	0	36.244
4	14356250	CARNE BOLA NEGRA	2,00	kg	36.451	0%	0	72.902
5	14350112	CARNE DE CERDO	51,00	kg	27.143	0%	0	1.384.293
6	14356102	CARNE DE PECHO	64,00	kg	31.502	0%	0	2.016.128
7	14350108	CARNE MOLIDA	11,00	kg	27.928	0%	0	307.208
8	1435202	CHORIZO X 6 UND	38,00	Pq	11.550	19%	2.194	438.884
9	14352001	CHULETA DE CERDO	37,00	kg	21.846	0%	0	808.302
10	1435205	COSTILLA DE CERDO	23,00	kg	25.603	0%	0	588.869
11	1435205	COSTILLA DE CERDO	10,00	kg	20.156	0%	0	201.560
12	14356107	MENUDENCIA	5,00	kg	11.525	0%	0	57.625
13	14357852	PANZA	2,00	kg	24.761	0%	0	49.522
14	14356205	PATA DE RES	2,00	kg	15.173	0%	0	30.346
15	14350103	PECHUGA	34,00	kg	19.416	0%	0	660.144
16	14350104	PERNIL	39,00	kg	17.341	0%	0	676.299
17	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	15,00	kg	11.090	19%	2.107	166.349
18	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	17,00	Und.	13.933	5%	697	236.867
19	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	18,00	Und.	14.628	5%	731	263.297
20	14350109	TOCINO	5,00	kg	19.333	0%	0	96.665
21	1435212	HUEVO	165,00	Und.	833	0%	0	137.445
22	43569524	PESCADO	15,00	kg	23.564	0%	0	353.460
23	14356166	QUESO CAMPESINO	10,00	kg	24.634	0%	0	246.340
24	14356086	QUESO COSTEÑO	15,00	kg	33.012	0%	0	495.180
25	14356120	AGUACATE	3,00	kg	10.872	0%	0	32.616
26	1435248	AJO	4,00	kg	17.535	0%	0	70.140
27	1435320	CEBOLLA CABEZONA	29,00	kg	4.022	0%	0	116.638
28	1435207	CEBOLLA RAMA	3,00	kg	6.624	0%	0	19.872

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 46

SUBTOTAL	**10.948.586**
IVA	**140.002**
OTROS	**0**
TOTAL	**11.088.588**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 03/04/2025 14:54:28

Valor en Letras
ONCE MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 0fba9e61ff4c64168409be7107e5e2c44a60680155457eadd27d5a6fee7938fd36171d8e6ad07d2a97b6d58666661809 --Fecha y Hora de Expedición : 03/04/2025 3:40:55 p. m.

32725

A 5105603275

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.10651

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
03/04/2025	03/05/2025	Credito

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

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-006-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA BFIM 42 TIMBIQUI

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	14356130	CEBOLLA ROJA	2,00	kg	6.589	0%	0	13.178
30	1435270	CILANTRO	2,00	kg	6.234	0%	0	12.468
31	1435251	GUAYABA	12,00	kg	5.036	0%	0	60.432
32	1435209	LECHUGA	3,00	kg	6.492	0%	0	19.476
33	1435252	LIMON	5,00	kg	5.239	0%	0	26.195
34	14356132	LIMON MANDARINA	1,00	kg	4.607	0%	0	4.607
35	1435278	LULO	10,00	kg	8.459	0%	0	84.590
36	1435259	MARACUYA	18,00	kg	7.382	0%	0	132.876
37	1435271	MAZORCA	2,00	kg	6.539	0%	0	13.078
38	1435326	MORA	10,00	kg	10.303	0%	0	103.030
39	1435272	PAPA	50,00	kg	3.712	0%	0	185.600
40	1435262	PEPINO	3,00	kg	3.981	0%	0	11.943
41	1435273	PIMENTON	12,00	kg	6.568	0%	0	78.816
42	1435264	PIÑA	4,00	kg	5.235	0%	0	20.940
43	1435208	PLATANO VERDE	18,00	kg	5.235	0%	0	94.230
44	1435275	TOMATE CHONTO	35,00	kg	6.586	0%	0	230.510
45	1435324	TOMATE ARBOL	14,00	kg	6.447	0%	0	90.258
46	1435277	ZANAHORIA	11,00	kg	4.933	0%	0	54.263

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 46

SUBTOTAL	**10.948.586**
IVA	**140.002**
OTROS	**0**
TOTAL	**11.088.588**



Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 03/04/2025 14:54:28

Valor en Letras
ONCE MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 0fba9e61ff4c64168409be7107e5e2c44a60680155457eadd27d5a6fee7938fd36171d8e6ad07d2a97b6d58666661809 --Fecha y Hora de Expedición : 03/04/2025 3:40:55 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:	2025-04-04-9:45 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	33625	Fecha Registro:	2025-04-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes		Nro. Compromiso:	8925	Nro. Cdp:	3825
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	10.948.586,00	Valor Iva:	140.002,00		Valor Total:	11.088.588,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 10651	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-04-04

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: 5000768837
Fecha Documento	07.04.2025
Fecha Contabilización	07.04.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100201929
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10651

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001590	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	8	KG	14.182,0000	113.456
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001636	BOLA DE BRAZO RES	1	KG	35.445,0000	35.445
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001637	BOLA DE PIERNA RES	1	KG	36.244,0000	36.244
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001701	CENTRO DE PIERNA DE RES	2	KG	36.451,0000	72.902
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	51	KG	27.143,0000	1.384.293
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	64	KG	31.502,0000	2.016.128
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	11	KG	27.928,0000	307.208
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	38	UND	13.744,0000	522.272
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	37	KG	21.846,0000	808.302
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	23	KG	25.603,0000	588.869
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	10	KG	20.156,0000	201.560
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001488	MENUDENCIAS	5	KG	11.525,0000	57.625
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	2	KG	24.761,0000	49.522
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001579	PATA DE RES	2	KG	15.173,0000	30.346
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	34	KG	19.416,0000	660.144
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	39	KG	17.341,0000	676.299
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	15	UND	13.197,0000	197.955
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	17	UND	14.630,0000	248.710
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	18	UND	15.359,0000	276.462
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001545	TOCINO	5	KG	19.333,0000	96.665

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2025.04.07 10:35:30 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000768837
Fecha Documento	07.04.2025
Fecha Contabilización	07.04.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100201929
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10651

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	165	UND	833,0000	137.445
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	15	UND	23.564,0000	353.460
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	10	UND	24.634,0000	246.340
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	15	UND	33.012,0000	495.180
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001582	AGUACATE	3	KG	10.872,0000	32.616
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	4	KG	17.535,0000	70.140
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	29	KG	4.022,0000	116.638
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	3	KG	6.624,0000	19.872
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	2	UND	6.589,0000	13.178
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	2	KG	6.234,0000	12.468
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	12	KG	5.036,0000	60.432
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	3	UND	6.492,0000	19.476
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	5	KG	5.239,0000	26.195
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	1	UND	4.607,0000	4.607
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	10	UND	8.459,0000	84.590
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	18	UND	7.382,0000	132.876
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	2	KG	6.539,0000	13.078
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	10	KG	10.303,0000	103.030
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	3.712,0000	185.600
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	3	KG	3.981,0000	11.943

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2025.04.07 10:35:39 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000768837
Fecha Documento	07.04.2025
Fecha Contabilización	07.04.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100201929
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10651

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	12	KG	6.568,0000	78.816
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	4	KG	5.235,0000	20.940
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	18	KG	5.235,0000	94.230
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	14	KG	6.447,0000	90.258
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	11	KG	4.933,0000	54.263
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	35	KG	6.586,0000	230.510
							TOTAL	11.088.588

DIANA HUERTAS
Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS
Fecha: 2025.04.07 10:35:48 -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:	012-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	26/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS (Grupo 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO 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:	27/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/04/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	18	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TIMBIQUI			DIRECCION :		Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	KILO	8	$ 14.182	0%	COP 113.456
2	BOLA DE BRAZO DE RES	KILO	1	$ 35.445	0%	COP 35.445
3	BOLA DE PIERNA DE RES	KILO	1	$ 36.244	0%	COP 36.244
4	CENTRO DE PIERNA DE RES (CARNE BOLA NEGRA)	KILO	2	$ 36.451	0%	COP 72.902
5	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	51	$ 27.143	0%	COP 1.384.293
6	PECHO DE RES	KILO	64	$ 31.502	0%	COP 2.016.128
7	CARNE MOLIDA	KILO	11	$ 27.928	0%	COP 307.208
8	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	38	$ 11.550	19%	COP 438.884
9	CHULETA DE CERDO	KILO	37	$ 21.846	0%	COP 808.302
10	COSTILLA DE CERDO	KILO	23	$ 25.603	0%	COP 588.869
11	COSTILLA DE RES	KILO	10	$ 20.156	0%	COP 201.560
12	HUEVO TIPO AA	KILO	165	$ 833	0%	COP 137.445
13	MENUDENCIAS	KILO	5	$ 11.525	0%	COP 57.625
14	CALLO PICADO O MONDONGO (PANZA)	KILO	2	$ 24.761	0%	COP 49.522
15	PATA DE RES	KILO	2	$ 15.173	0%	COP 30.346
16	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	34	$ 19.416	0%	COP 660.144
17	PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG	KILO	15	$ 23.564	0%	COP 353.460
18	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	39	$ 17.341	0%	COP 676.299
19	TOCINO	KILO	5	$ 19.333	0%	COP 96.665
20	AGUACATE	KILO	3	$ 10.872	0%	COP 32.616
21	AJO	KILO	4	$ 17.535	0%	COP 70.140
22	CEBOLLA BLANCA	KILO	29	$ 4.022	0%	COP 116.638
23	CEBOLLA LARGA	KILO	3	$ 6.624	0%	COP 19.872
24	CEBOLLA ROJA	KILO	2	$ 6.589	0%	COP 13.178
25	CILANTRO	KILO	2	$ 6.234	0%	COP 12.468
26	LECHUGA BATAVIA	KILO	3	$ 6.492	0%	COP 19.476
27	MAZORCA	KILO	2	$ 6.539	0%	COP 13.078
28	PAPA PASTUSA	KILO	50	$ 3.712	0%	COP 185.600
29	PEPINO COHOMBRO	KILO	3	$ 3.981	0%	COP 11.943
30	PIMENTON	KILO	12	$ 6.568	0%	COP 78.816
31	PLATANO VERDE	KILO	18	$ 5.235	0%	COP 94.230
32	TOMATE	KILO	35	$ 6.586	0%	COP 230.510
33	ZANAHORIA	KILO	11	$ 4.933	0%	COP 54.263
34	GUAYABA	KILO	12	$ 5.036	0%	COP 60.432
35	LIMON COMUN	KILO	5	$ 5.239	0%	COP 26.195
36	LIMON MANDARINA	KILO	1	$ 4.607	0%	COP 4.607
37	LULO	KILO	10	$ 8.459	0%	COP 84.590
38	MARACUYA	KILO	18	$ 7.382	0%	COP 132.876
39	MORA	KILO	10	$ 10.303	0%	COP 103.030
40	PIÑA	KILO	4	$ 5.235	0%	COP 20.940
41	TOMATE DE ARBOL	KILO	14	$ 6.447	0%	COP 90.258
42	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	10	$ 24.634	0%	COP 246.340
43	QUESO COSTEÑO	KILO	15	$ 33.012	0%	COP 495.180
44	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	15	$ 11.090	19%	COP 166.349
45	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	17	$ 13.933	5%	COP 236.867
46	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	18	$ 14.628	5%	COP 263.297

VALOR SIN I.V.A		COP 10.948.586
VALOR I.V.A	19%	COP 114.994
VALOR I.V.A	5%	COP 25.008
VALOR TOTAL		COP 11.088.588

FACTURA : FEL 10651

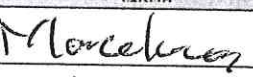
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

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	10651	
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 606.267
	3	$ 617.158
	5	$ 239.863
	6	$ 12.468
	7	$ -
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.475.756**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	137.445
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**137.445**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	8.733.867
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**8.733.867**
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	741.520
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**741.520**
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**
VALOR TOTAL		**11.088.588**

ARMADA DE COLOMBIA
Protegemos el azul de la bandera

#ElAzulQueNosUne

ORDEN DE SUMINISTROS No.	025		DIA	MES	AÑO
CONTRATO No.	091-ARC-CBNL02-2023		13	03	2025
UNIDAD SOLICITANTE	ARC BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA No2 -"BFLIM22"				
VALOR ASIGNADO					$ 2.299.799,25
VALOR SOLICITUD					$ 2.299.799,25
SALDO					$ 0,00

VIVERES SECOS Y FRESCOS – BUENAVENTURA

ITEMS	ESPECIFICACION DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA Y/O PRESENTACION	IVA	CANT	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	VALOR SOLICITADO
6	AVENA SABORIZADA BOLSA *LB	LIBRA	19%	5	$ 7.395,00	$ 1.405,05	$ 8.800,05	$ 44.000,25
9	BEBIDA CARBONATADA *2500 ML	DISPLAY X 8 UNIDADES	19%	5	$ 49.160,00	$ 9.340,40	$ 58.500,40	$ 292.502,00
11	CAFE INSTITUCIONAL C100 * 500 G	LIBRA	5%	2	$ 17.333,00	$ 866,65	$ 18.199,65	$ 36.399,30
12	CALDO DE GALLINA * 8 GRS	SOBRE	19%	2	$ 639,00	$ 121,41	$ 760,41	$ 1.520,82
13	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	LIBRA	5%	5	$ 7.810,00	$ 390,50	$ 8.200,50	$ 41.002,50
21	GALLETA TIPO LECHE *PAQ	PAQUETE X 18 UNIDADES MINIMO	19%	2	$ 5.630,00	$ 1.069,70	$ 6.699,70	$ 13.399,40
23	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	LIBRA	5%	7	$ 2.871,00	$ 128,55	$ 2.699,55	$ 18.896,85
27	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	BOLSA	0%	8	$ 16.400,00	$ -	$ 16.400,00	$ 131.200,00
38	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 LB	LIBRA	0%	5	$ 1.367,00	$ -	$ 1.367,00	$ 6.835,00
41	SALSA DE TOMATE GLN MIN*3000G	GALON	19%	1	$ 20.756,00	$ 3.943,64	$ 24.699,64	$ 24.699,64
46	Bola de pierna de res empacado en bolsa polietileno o poliamida de grado alimentario y primer uso bien sellado	KILO	0%	10	$ 38.025,00	$ -	$ 38.025,00	$ 380.250,00
50	Carne de cerdo empacado en bolsa polietileno o poliamida de grado alimentario y primer uso bien sellado	KILO	0%	4	$ 30.707,00	$ -	$ 30.707,00	$ 122.828,00
53	Carne hamburguesa entre 75 y 100 grs empacada en bolsa polipropileno biorientado calibre 20 micras de grado alimentario.	UNIDAD X 100GR	19%	30	$ 2.487,00	$ 472,53	$ 2.959,53	$ 88.785,90
54	Carne molida magra sin sebo empacado en bolsa polietileno o poliamida de grado alimentario y primer uso bien sellado	KILO	0%	4	$ 32.193,00	$ -	$ 32.193,00	$ 128.772,00
56	Chorizo empacado al vacio	PQ X 6 X 300GR	19%	5	$ 13.433,00	$ 2.552,27	$ 15.985,27	$ 79.926,35
63	Hueso carnudo empacado en bolsa polietileno o poliamida de grado alimentario y primer uso bien sellada	KILO	0%	8	$ 19.612,00	$ -	$ 19.612,00	$ 156.896,00
71	Pechuga empacado en bolsa polietileno o poliamida de grado alimentario y primer uso bien sellada	KILO	0%	7	$ 21.896,00	$ -	$ 21.896,00	$ 153.272,00
73	Pierna pernil de pollo empacado en bolsa polietileno o poliamida de grado alimentario y primer uso bien sellada	KILO	0%	18	$ 17.400,00	$ -	$ 17.400,00	$ 313.200,00
79	Ajo	KILO	0%	3	$ 16.700,00	$ -	$ 16.700,00	$ 50.100,00
83	Cebolla blanca	KILO	0%	4	$ 7.296,00	$ -	$ 7.296,00	$ 29.184,00
84	Cebolla de rama	KILO	0%	3	$ 7.613,00	$ -	$ 7.613,00	$ 22.839,00
92	Papa	KILO	0%	18	$ 5.178,00	$ -	$ 5.178,00	$ 93.204,00
132	Salchicha manguera empacado al vacio	KILO	19%	4	$ 14.724,00	$ 2.797,56	$ 17.521,56	$ 70.086,24
TOTAL PEDIDO								$ 2.299.799,25

OBSERVACIÓN: la presente asiganación se le realiza teniendo en cuenta la austeridad en el gasto que emana el comando de la Base Naval No2 con el fin de impacto la moral combativa de la unidades de la FNP.

Entrega,

Capitán de Corbeta NATALY MUÑOZ ARIZA
Jefe Departamento Logística FNP

Recibe,

Nombre: C3IF ARROYO RODRIGUEZ RONALD
Jefe Departamento logistica BFLIM42
No Cedula: 1004614704
N° telefono: 3118808674

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. 10652

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
03/04/2025	03/05/2025	Credito

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1435650	CADERITA	26,00	kg	31.160	0%	0	810.160
2	14350112	CARNE DE CERDO	28,00	kg	24.082	0%	0	674.296
3	14350108	CARNE MOLIDA	6,00	kg	24.229	0%	0	145.374
4	1435239	CHORIZO X 50 GRS	60,00	Und.	1.310	19%	249	78.605
5	1435205	COSTILLA DE CERDO	10,00	kg	21.644	0%	0	216.440
6	14350107	COSTILLA DE RES	10,00	kg	18.588	0%	0	185.880
7	1435237	JAMON	3,00	kg	9.871	19%	1.875	29.612
8	14356108	MORILLO DE RES	10,00	kg	26.876	0%	0	268.760
9	1435651	MORTADELA	1,00	LB	9.113	5%	456	9.113
10	14350103	PECHUGA	77,00	kg	16.851	0%	0	1.297.527
11	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	3,00	kg	8.183	19%	1.555	24.550
12	1435212	HUEVO	450,00	Und.	601	0%	0	270.450
13	1435640	QUESO DOBLE CREMA	1,00	kg	19.463	0%	0	19.463
14	43526982	YOGURT	156,00	Und.	1.140	19%	217	177.892
15	1435301	JUGO DE NARANJA	130,00	Und.	689	19%	131	89.580
16	43526952	EMPANADA	8,00	Und.	8.096	19%	1.538	64.766
17	1435248	AJO	1,00	kg	14.868	0%	0	14.868
18	14356087	BANANO	15,00	kg	3.447	0%	0	51.705
19	1435320	CEBOLLA CABEZONA	16,00	kg	3.165	0%	0	50.640
20	1435207	CEBOLLA RAMA	6,00	kg	4.205	0%	0	25.230
21	1435270	CILANTRO	2,00	kg	5.861	0%	0	11.722
22	1435235	HABICHUELA	1,00	kg	7.390	0%	0	7.390
23	1435209	LECHUGA	6,00	kg	4.806	0%	0	28.836
24	14356132	LIMON MANDARINA	11,00	kg	4.026	0%	0	44.286
25	1435271	MAZORCA	7,00	kg	5.057	0%	0	35.399
26	1435272	PAPA	70,00	kg	3.014	0%	0	210.980
27	1435236	PAPA AMARILLA	4,00	kg	4.919	0%	0	19.676
28	1435262	PEPINO	3,00	kg	2.988	0%	0	8.964

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 34

SUBTOTAL	**5.467.017** ✓
IVA	**143.115**
OTROS	**0**
TOTAL	**5.610.132**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 03/04/2025 15:17:29

Valor en Letras
CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

Rel 33925

"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: 0b4946a844a265a64ce735a991dcf01fb04cc83dde84ce624ea668543e90956dc23262a024292e0dbcf20d013ad8a05d --Fecha y Hora de Expedición : 03/04/2025 3:43:11 p. m.

32925 # 5105603276

22

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.10652

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
03/04/2025	03/05/2025	Credito

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

POR CONCEPTO DE

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435273	PIMENTON	4,00	kg	6.164	0%	0	24.656
30	1435208	PLATANO VERDE	36,00	kg	3.482	0%	0	125.352
31	3596458	PULPA DE FRUTA	29,00	Und.	9.856	19%	1.873	285.833
32	1435275	TOMATE CHONTO	20,00	kg	5.181	0%	0	103.620
33	1435263	YUCA	4,00	kg	2.709	0%	0	10.836
34	1435277	ZANAHORIA	12,00	kg	3.713	0%	0	44.556

DETALLE OTROS

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

Total líneas o Ítems: 34

SUBTOTAL	**5.467.017**
IVA	**143.115**
OTROS	**0**
TOTAL	**5.610.132**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 03/04/2025 15:17:29

Valor en Letras
CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL CIENTO TREINTA 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: 0b4946a844a265a64ce735a991dcf01fb04cc83dde84ce624ea668543e90956dc23262a024292e0dbcf20d013ad8a05d --Fecha y Hora de Expedición : 03/04/2025 3:43:11 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:	2025-04-04-9:45 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	33725	Fecha Registro:	2025-04-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes		Nro. Compromiso:	8925	Nro. Cdp:	3825
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	5.467.017,00	Valor Iva:	143.115,00		Valor Total:	5.610.132,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 10652	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-04-04

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: 5000769031
Fecha Documento	07.04.2025
Fecha Contabilización	07.04.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100201824
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10652

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001441	CARNE DE RES CADERA	26	KG	31.160,0000	810.160
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	28	KG	24.082,0000	674.296
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	6	KG	24.229,0000	145.374
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001800	CHORIZO 50 GR	60	UND	1.559,0000	93.540
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	10	KG	21.644,0000	216.440
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	10	KG	18.588,0000	185.880
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200000760	JAMON DE CERDO * 500 G	3	UND	11.746,0000	35.238
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001445	CARNE MORRILLO	10	KG	26.876,0000	268.760
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200000805	MORTADELA * 500 G	1	UND	9.569,0000	9.569
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	77	KG	16.851,0000	1.297.527
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	3	UND	9.738,3333	29.215
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	450	UND	601,0000	270.450
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	1	KG	19.463,0000	19.463
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200002224	YOGURT * 150 ML	156	UND	1.356,9936	211.691
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000393	JUGO REFRIGERIO * 150 ML	130	UND	820,0000	106.600
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001777	EMPANADA	8	UND	9.634,0000	77.072
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	1	KG	14.868,0000	14.868
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200002513	BANANO * KG	15	UND	3.447,0000	51.705
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	16	KG	3.165,0000	50.640
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	6	KG	4.205,0000	25.230

Emisor : DHUERTAS Firma : Sary Cuentas Month

Firmado digitalmente por Sary Cuentas Month
Fecha: 2025.04.07 16:58:40 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000769031
Fecha Documento	07.04.2025
Fecha Contabilización	07.04.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100201824
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10652

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	2	KG	5.861,0000	11.722
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	1	KG	7.390,0000	7.390
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	6	UND	4.806,0000	28.836
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	11	UND	4.026,0000	44.286
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	7	KG	5.057,0000	35.399
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	70	KG	3.014,0000	210.980
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	4	KG	4.919,0000	19.676
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	3	KG	2.988,0000	8.964
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	4	KG	6.164,0000	24.656
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	36	KG	3.482,0000	125.352
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200000984	PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG	29	UND	11.729,0000	340.141
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	5.181,0000	103.620
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	4	KG	2.709,0000	10.836
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	12	KG	3.713,0000	44.556
							TOTAL	5.610.132

Emisor : DHUERTAS Firma : Sary Cuentas Month

Firmado digitalmente por Sary Cuentas Month
Fecha: 2025.04.07 16:58:56 -05'00'

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	26/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS (Grupo 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO 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:	27/03/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/04/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	19	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI - EMAVI CERRO			DIRECCION :		Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARCELA VERGARA MARIÑO	COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY 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 RES CADERA	KILO	26	$ 31.160	0%	COP 810.160
2	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	28	$ 24.082	0%	COP 674.296
3	CARNE MOLIDA	KILO	6	$ 24.229	0%	COP 145.374
4	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	60	$ 1.310	19%	COP 78.605
5	COSTILLA DE CERDO	KILO	10	$ 21.644	0%	COP 216.440
6	COSTILLA DE RES	KILO	10	$ 18.588	0%	COP 185.880
7	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	450	$ 601	0%	COP 270.450
8	CARNE MORRILLO	KILO	10	$ 26.876	0%	COP 268.760
9	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	77	$ 16.851	0%	COP 1.297.527
10	AJO	KILO	1	$ 14.868	0%	COP 14.868
11	CEBOLLA BLANCA	KILO	16	$ 3.165	0%	COP 50.640
12	CEBOLLA LARGA	KILO	6	$ 4.205	0%	COP 25.230
13	CILANTRO	KILO	2	$ 5.861	0%	COP 11.722
14	HABICHUELA	KILO	1	$ 7.390	0%	COP 7.390
15	LECHUGA BATAVIA	KILO	6	$ 4.806	0%	COP 28.836
16	MAZORCA	KILO	7	$ 5.057	0%	COP 35.399
17	PAPA PASTUSA	KILO	70	$ 3.014	0%	COP 210.980
18	PAPA CRIOLLA	KILO	4	$ 4.919	0%	COP 19.676
19	PEPINO COHOMBRO	KILO	3	$ 2.988	0%	COP 8.964
20	PIMENTON	KILO	4	$ 6.164	0%	COP 24.656
21	PLATANO VERDE	KILO	36	$ 3.482	0%	COP 125.352
22	TOMATE	KILO	20	$ 5.181	0%	COP 103.620
23	YUCA	KILO	4	$ 2.709	0%	COP 10.836
24	ZANAHORIA	KILO	12	$ 3.713	0%	COP 44.556
25	BANANO	KILO	15	$ 3.447	0%	COP 51.705
26	LIMON MANDARINA	KILO	11	$ 4.026	0%	COP 44.286
27	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	29	$ 9.856	19%	COP 285.833
28	EMPANADA	PQ X 10 UNIDADES	8	$ 8.096	19%	COP 64.766
29	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	LIBRA	3	$ 9.871	19%	COP 29.612
30	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	130	$ 689	19%	COP 89.580
31	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	LIBRA	1	$ 9.113	5%	COP 9.113
32	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	1	$ 19.463	0%	COP 19.463
33	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	3	$ 8.183	19%	COP 24.550
34	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	156	$ 1.140	19%	COP 177.892

VALOR SIN I.V.A		COP 5.467.017
VALOR I.V.A	19%	COP 142.659
VALOR I.V.A	5%	COP 456
VALOR TOTAL		**COP 5.610.132**

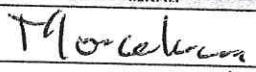
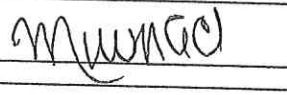
FACTURA Nº FEL 10652

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	10652	
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 299.603
	3	$ 561.484
	5	$ 286.048
	6	$ 11.722
	7	$ -
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.158.857**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	270.450
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**270.450**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	3.765.998
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**3.765.998**
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	231.155
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**231.155**
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	183.672
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**183.672**
VALOR TOTAL		**5.610.132**

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **CONTROL DE PAGOS**	Código: **GF-FO-35**		
		Versión No. **04**	Página: **1 de 1**	
		Fecha **17**	**9**	**2024**

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	**012-029-2024**		No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS, ABARROTES, BEBIDAS Y DEMAS PRODUCTOS QUE TENGAN RELACION CON EL OBJETO, ASI COMO TAMBIEN LOS PRODUCTOS QUE ELEVEN LA MORAL DE LA TROPA SUMINISTRADOS A TRAVES DE SUS BOLSAS DE MORAL CON DESTINO A LOS DIFERENTES CLIENTES DE LA REGIONAL PACIFICO QUE SERAN ABASTECIDOS EN BAHIA MALAGA.		RP Actual No.	28224 CADS COMEDOR	Valor	$ 400.000.000	Fecha	**25/09/2024**
Nombre Contratista:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS		RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:				No. de la negociación de BMC				
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	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):	31/12/2024			
Celebrado(s) con:	ARMADA NACIONAL							

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	400.000.000,00
			Dependencia de afectación	Valor por Rubro
42.850.000	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDOR	42.850.000
9.200.000	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDOR	9.200.000
124.869.508	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDOR	124.869.508
10.000.492	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDOR	10.000.492
4.990.273	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS	VIVERES COMEDOR	4.990.273
13.072.000	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDOR	13.072.000
33.550.000	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	CADS	33.550.000
4.200.000	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	CADS	4.200.000
103.750.000	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	CADS	103.750.000
19.230.000	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	CADS	19.230.000
26.559.727	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS	CADS	26.559.727
7.728.000	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	CADS	7.728.000

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

Valor total del contrato	400.000.000
Valor ejecutado presupuestal	251.723.911
Saldo por ejecutar	**148.276.089**

NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO # 11

								148.246.899
FV 424	04/12/2024	A-05-01-01-000-001	2-3-5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	COMEDOR	2.498.589	2.498.589	145.748.310
	04/12/2024	A-05-01-01-000-002	3	HUEVOS	COMEDOR	1.023.960	1.023.960	144.724.350
	04/12/2024	A-05-01-01-002-001	1-2-5	CARNES	COMEDOR	248.220	248.220	144.476.130
	04/12/2024	A-05-01-01-002-002	N/A	LACTEOS	COMEDOR	977.235	977.235	143.498.895
FV 441	09/12/2024	A-05-01-01-002-001	1	CARNES	COMEDOR	13.796.334	13.796.334	129.702.561
FV 443	11/12/2024	A-05-01-01-000-001	2 - 3 - 5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	COMEDOR	1.950.654	1.950.654	127.751.907
	11/12/2024	A-05-01-01-000-002	3	HUEVOS	COMEDOR	966.000	966.000	126.785.907
	11/12/2024	A-05-01-01-002-001	1-5	CARNES	COMEDOR	3.277.694	3.277.694	123.508.213
	11/12/2024	A-05-01-01-002-002	N/A	LACTEOS	COMEDOR	724.675	724.675	122.783.538
TOTAL TRÁMITE						**25.463.361**		

Saldo por uso	**148.246.899,00**
A-05-01-01-000-01	4.449.243,00
A-05-01-01-000-02	1.989.960,00
A-05-01-01-002-01	17.322.248,00
A-05-01-01-002-02	1.701.910,00
A-05-01-01-002-03	0,00
A-05-01-01-002-04	0,00
Saldo	**122.783.538,00**

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No._____ DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____

Movimiento	Fecha		Valor

Firma del Supervisor: _____

Nombre del Supervisor: BRAYAN MORENO SARRIA

Supervisor del Contrato No: 012-029-2024

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: AURORA MOSQUERA

Fecha en que se validan los saldos "RP": _____

Firma de quien Revisa: _____

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

Fecha: _____

Firma de quien Revisa: _____

62,94%

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.10660

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
04/04/2025	04/05/2025	Credito

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

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-006-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA COMEDOR PEDIDO 1

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1435650	CADERITA	50,00	kg	29.959	0%	0	1.497.950
2	14350112	CARNE DE CERDO	100,00	kg	24.142	0%	0	2.414.200
3	1435239	CHORIZO X 50 GRS	135,00	Und.	1.944	19%	369	262.399
4	1435205	COSTILLA DE CERDO	49,00	kg	23.343	0%	0	1.143.807
5	14350107	COSTILLA DE RES	49,00	kg	17.470	0%	0	856.030
6	14356108	MORILLO DE RES	60,00	kg	29.496	0%	0	1.769.760
7	1435651	MORTADELA	4,00	LB	9.953	5%	498	39.813
8	14350103	PECHUGA	216,00	kg	17.136	0%	0	3.701.376
9	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	4,00	kg	9.479	19%	1.801	37.916
10	14356110	SALCHICHON X 500 GRS ECONOMICO	82,00	Und.	7.696	5%	385	631.088
11	14350109	TOCINO	5,00	kg	17.699	0%	0	88.495
12	1435212	HUEVO	960,00	Und.	745	0%	0	715.200
13	43526982	YOGURT	532,00	Und.	1.281	19%	243	681.318
14	43526952	EMPANADA	14,00	Und.	8.263	19%	1.570	115.682
15	1435248	AJO	2,00	kg	17.218	0%	0	34.436
16	1435320	CEBOLLA CABEZONA	51,00	kg	3.373	0%	0	172.023
17	1435235	HABICHUELA	11,00	kg	7.943	0%	0	87.373
18	14356132	LIMON MANDARINA	27,00	kg	4.004	0%	0	108.108
19	1435271	MAZORCA	24,00	kg	6.285	0%	0	150.840
20	1435272	PAPA	227,00	kg	3.205	0%	0	727.535
21	1435236	PAPA AMARILLA	25,00	kg	6.593	0%	0	164.825
22	1435262	PEPINO	3,00	kg	3.668	0%	0	11.004
23	1435273	PIMENTON	6,00	kg	6.246	0%	0	37.476
24	1435208	PLATANO VERDE	126,00	kg	4.605	0%	0	580.230
25	35964583	PULPA DE FRUTA	58,00	Und.	7.812	19%	1.484	453.082
26	1435211	REPOLLO	9,00	kg	3.516	0%	0	31.644
27	1435275	TOMATE CHONTO	54,00	kg	5.995	0%	0	323.730
28	1435277	ZANAHORIA	22,00	kg	4.371	0%	0	96.162

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 28

SUBTOTAL	16.933.502
IVA	328.121
OTROS	0
TOTAL	17.261.623

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 04/04/2025 09:21:11

Valor en Letras
DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 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: fc415f3e5f98a18a50e8c5b58a9600abd176dfed118b818e34e715ea1b4e7586fe79e299e53b51043c7c5fafedfee029 --Fecha y Hora de Expedición : 04/04/2025 3:44:29 p. m.

Rad 34825

33025

5105603277

26

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:	2025-04-07-10:06 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	34825	Fecha Registro:	2025-04-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes		Nro. Compromiso:	8925	Nro. Cdp:	3825
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	16.933.502,00	Valor Iva:	328.121,00		Valor Total:	17.261.623,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO								
Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 10660	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-04-07

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: 5000768715
Fecha Documento	04.04.2025
Fecha Contabilización	04.04.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100201839
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10660

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001441	CARNE DE RES CADERA	50	KG	29.959,0000	1.497.950
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	100	KG	24.142,0000	2.414.200
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001800	CHORIZO 50 GR	135	UND	2.313,0000	312.255
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	49	KG	23.343,0000	1.143.807
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	49	KG	17.470,0000	856.030
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001445	CARNE MORRILLO	60	KG	29.496,0000	1.769.760
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200000805	MORTADELA * 500 G	4	UND	10.451,0000	41.804
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	216	KG	17.136,0000	3.701.376
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	4	UND	11.280,0000	45.120
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	82	UND	8.081,0000	662.642
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001545	TOCINO	5	KG	17.699,0000	88.495
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	960	UND	745,0000	715.200
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200002224	YOGURT * 150 ML	532	UND	1.524,0000	810.768
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001777	EMPANADA	14	UND	9.833,0000	137.662
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	2	KG	17.218,0000	34.436
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	51	KG	3.373,0000	172.023
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	11	KG	7.943,0000	87.373
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	27	UND	4.004,0000	108.108
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	24	KG	6.285,0000	150.840
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	227	KG	3.205,0000	727.535

Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.04.04 16:37:51 -05'00'

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000768715
Fecha Documento	04.04.2025
Fecha Contabilización	04.04.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	8000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100201839
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10660

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	25	KG	6.593,0000	164.825
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	3	KG	3.668,0000	11.004
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	6	KG	6.246,0000	37.476
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	126	KG	4.605,0000	580.230
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200000984	PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG	58	UND	9.296,0000	539.168
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	9	KG	3.516,0000	31.644
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	54	KG	5.995,0000	323.730
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	22	KG	4.371,0000	96.162
							TOTAL	17.261.623

Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.04.04 16:38:01 -05'00'

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

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:	012-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	26/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS (Grupo 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	16.511.170		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27/03/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	4/04/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	21	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA			DIRECCIÓN :		Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE RES CADERA	KILO	50	$ 29.959	0%	COP 1.497.950
2	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	100	$ 24.142	0%	COP 2.414.200
3	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	135	$ 1.944	19%	COP 262.399
4	COSTILLA DE CERDO	KILO	49	$ 23.343	0%	COP 1.143.807
5	COSTILLA DE RES	KILO	49	$ 17.470	0%	COP 856.030
6	HUEVO TIPO AA	KILO	960	$ 745	0%	COP 715.200
7	CARNE MORRILLO	KILO	60	$ 29.496	0%	COP 1.769.760
8	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	216	$ 17.136	0%	COP 3.701.376
9	TOCINO	KILO	5	$ 17.699	0%	COP 88.495
10	AJO	KILO	2	$ 17.218	0%	COP 34.436
11	CEBOLLA BLANCA	KILO	51	$ 3.373	0%	COP 172.023
12	HABICHUELA	KILO	11	$ 7.943	0%	COP 87.373
13	MAZORCA	KILO	24	$ 6.285	0%	COP 150.840
14	PAPA PASTUSA	KILO	227	$ 3.205	0%	COP 727.535
15	PAPA CRIOLLA	KILO	25	$ 6.593	0%	COP 164.825
16	PEPINO COHOMBRO	KILO	3	$ 3.668	0%	COP 11.004
17	PIMENTON	KILO	6	$ 6.246	0%	COP 37.476
18	PLATANO VERDE	KILO	126	$ 4.605	0%	COP 580.230
19	REPOLLO	KILO	9	$ 3.516	0%	COP 31.644
20	TOMATE	KILO	54	$ 5.995	0%	COP 323.730
21	ZANAHORIA	KILO	22	$ 4.371	0%	COP 96.162
22	LIMON MANDARINA	KILO	27	$ 4.004	0%	COP 108.108
23	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	58	$ 7.812	19%	COP 453.082
24	EMPANADA	PQ X 10 UNIDADES	14	$ 8.263	19%	COP 115.682
25	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	LIBRA	4	$ 9.953	5%	COP 39.813
26	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	4	$ 9.479	19%	COP 37.916
27	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 500 G	82	$ 7.696	5%	COP 631.088
28	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	532	$ 1.281	19%	COP 681.318

VALOR SIN I.V.A		COP 16.933.501
VALOR I.V.A	19%	COP 294.576
VALOR I.V.A	5%	COP 33.545
VALOR TOTAL		**COP 17.261.623**

FACTURA N° FEL 10660

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 Vergara
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBON CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA	Martha Nury Tobon C.
(Incluya las filas que sean requeridas)				

N° DE FACTURAS	10660	
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 848.526
	3	$ 1.227.506
	5	$ 988.522
	6	$ -
	7	$ -
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**3.064.554**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	715.200
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**715.200**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	12.671.101
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**12.671.101**
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	810.768
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**810.768**
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**
VALOR TOTAL		**17.261.623**

ACTA DE ENTREGA DE VIVERES

Fecha de envio de requerimiento al proveedor	22/01/2025
Consolidado de abastecimientos	Mes de Febrero 2025
valor del consolidado de abastecimientos viveres frescos	33.912.617
Solicitador por:	YULI ANDREA PARRA GIRALDO
UNIDAD	BFLIM42 TIMBIQUI
REQUERIMEINTO	002/02/2025

ACTA N°4

Descripción del Producto	Unidad de Medida	valor unitario	Cantidad total solicitada en el requerimiento	Valor requerimiento mes de Febrero 2025	cantidad recibida por la Unidad Militar con fecha 11/02/2025	Valor total de la cantidad recibida a fecha 11/02/2025	Cantidad pendiente por entregar del mes de Febrero 2025	Valor Pendiente por entregar del mes de Febrero 2025
BOLA DE BRAZO DE RES	KILO	$ 44.222	10	442.220	5	221.110		-
CARNE DE CERDO POSTA	KILO	$ 36.589	185	6.768.965	92	3.366.188		-
CARNE POSTA MUCHACHO	KILO	$ 43.862	4	175.448	2	87.724		-
PECHO DE RES	KILO	$ 37.985	116	4.406.260	58	2.203.130		-
CARNE HAMBURGUESA entre 75 y 100 GRS EMPACADA EN BOLSA	UNIDAD X 100GR	$ 3.565	1	3.565	0	-		-
CARNE MOLIDA	KILO	$ 35.138	26	913.588	13	456.794		-
CHORIZO EMPACADO AL VACIO	PQ X 6 X 300GR	$ 17.370	65	1.129.050	32	555.840		-
CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL	UNIDAD X 50 GR	$ 3.276	37	121.212	18	58.968		-
CHULETA DE CERDO	KILO	$ 32.591	88	2.868.008	44	1.404.004		-
COSTILLA DE CERDO	KILO	$ 31.614	71	2.244.594	35	1.106.490		-
COSTILLA DE RES	KILO	$ 28.358	39	1.105.962	19	538.802		-
HUEVO TIPO AA	UNIDAD	$ 1.104	670	739.680	335	369.840		-
PATA DE RES	KILO	$ 16.417	1	16.417	0	-		-
PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	$ 25.814	102	2.633.028	51	1.316.514		-
PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	$ 19.847	148	2.937.356	74	1.468.678		-
AGUACATE	KILO	$ 15.223	12	182.676	6	91.338		-
AJO	KILO	$ 18.725	27	505.575	13	243.425		-
CEBOLLA BLANCA	KILO	$ 7.865	53	416.845	26	204.490		-
CEBOLLA LARGA	KILO	$ 8.697	2	17.394	1	8.697		-
CEBOLLA ROJA	KILO	$ 8.978	10	89.780	5	44.890		-
CILANTRO	KILO	$ 13.802	2	27.604	1	13.802		-
CIMARRON	KILO	$ 8.425	2	16.850	1	8.425		-
PAPA PASTUSA	KILO	$ 5.907	106	626.142	53	313.071		-
PAPA CRIOLLA	KILO	$ 8.280	4	33.120	2	16.560		-
PEPINO COHOMBRO	KILO	$ 4.433	8	35.464	4	17.732		-
PIMENTON	KILO	$ 7.660	25	191.500	12	91.920		-
PLATANO VERDE	KILO	$ 6.400	15	96.000	7	44.800		-
REMOLACHA	KILO	$ 6.775	2	13.550	1	6.775		-
REPOLLO	KILO	$ 5.400	6	32.400	3	16.200		-
TOMATE	KILO	$ 8.092	48	388.416	24	194.208		-
ZANAHORIA	KILO	$ 5.864	21	123.144	10	58.640		-
GUAYABA	KILO	$ 7.756	23	178.388	11	85.316		-
LULO	KILO	$ 10.222	1	10.222	0	-		-
MARACUYA	KILO	$ 9.284	20	185.680	10	92.840		-
MORA	KILO	$ 11.649	30	349.470	15	174.735		-
PIÑA	KILO	$ 7.166	20	143.320	10	71.660		-
TOMATE DE ARBOL	KILO	$ 8.019	1	8.019	0	-		-
EMPANADA	PQ X 10 UNIDADES	$ 13.429	6	80.574	3	40.287		-
QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	kilo	$ 27.024	8	216.192	4	108.096		-
QUESO COSTEÑO	kilo	$ 37.143	31	1.151.433	15	557.145		-
SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	$ 19.189	72	1.381.536	36	690.768		-
SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	KILO X 500GR(ECONOM	$ 15.430	35	540.330	17	262.446		-
SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	$ 16.100	2	32.200	1	16.100		-
SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	$ 16.672	20	333.440	10	166.720		-
TOTAL				33.912.617		16.790.463		

VALOR REQUERIMIENTO	33.912.617
VALOR ENTREGADO	16.790.463
VALOR PENDIENTE POR DESPACHAR	-

SVII. Acevedo Madera Jorge.
Jefe de Comision de Alimentacion BFLIM42

Yinna Abelardes Muñoz
Gestor de Abastecimienmtos Clase I

Yuli Andrea Parra Giraldo
Auxiliar Para Apoyo Seguridad y Defensa Clase I

Marcela vergara Mariño
Coordinadora grupo de Abastecimientos

Diana Sofia Huertas Castro
Jefe de Bodega CADS Buenaventura

Martha Nury Tobon Campuzano
Representa 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.10661

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
04/04/2025	04/05/2025	Credito

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

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-006-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA COMEDOR PEDIDO 2

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1435650	CADERITA	25,00	kg	29.959	0%	0	748.975
2	1435239	CHORIZO X 50 GRS	204,00	Und.	1.944	19%	369	396.514
3	1435205	COSTILLA DE CERDO	24,00	kg	23.343	0%	0	560.232
4	14356108	MORILLO DE RES	39,00	kg	29.496	0%	0	1.150.344
5	14350103	PECHUGA	138,00	kg	17.136	0%	0	2.364.768
6	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	7,00	kg	9.479	19%	1.801	66.353
7	14356110	SALCHICHON X 500 GRS ECONOMICO	46,00	Und.	7.696	5%	385	354.025
8	14350109	TOCINO	8,00	kg	17.699	0%	0	141.592
9	1435212	HUEVO	990,00	Und.	745	0%	0	737.550
10	43526982	YOGURT	65,00	Und.	1.281	19%	243	83.244
11	1435248	AJO	2,00	kg	17.218	0%	0	34.436
12	1435320	CEBOLLA CABEZONA	32,00	kg	3.373	0%	0	107.936
13	1435235	HABICHUELA	5,00	kg	7.943	0%	0	39.715
14	14356132	LIMON MANDARINA	15,00	kg	4.004	0%	0	60.060
15	1435271	MAZORCA	9,00	kg	6.285	0%	0	56.565
16	1435272	PAPA	123,00	kg	3.205	0%	0	394.215
17	1435236	PAPA AMARILLA	20,00	kg	6.593	0%	0	131.860
18	1435262	PEPINO	6,00	kg	3.668	0%	0	22.008
19	1435273	PIMENTON	6,00	kg	6.246	0%	0	37.476
20	35964583	PULPA DE FRUTA	5,00	Und.	7.812	19%	1.484	39.059
21	1435211	REPOLLO	7,00	kg	3.516	0%	0	24.612
22	1435275	TOMATE CHONTO	36,00	kg	5.995	0%	0	215.820
23	1435263	YUCA	13,00	kg	3.303	0%	0	42.939
24	1435277	ZANAHORIA	23,00	kg	4.371	0%	0	100.533
25	1435210	NARANJA	185,00	Und.	603	0%	0	111.555

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 25

SUBTOTAL	8.022.386
IVA	128.883
OTROS	0
TOTAL	8.151.269

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 04/04/2025 09:31:58

Valor en Letras
OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA 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: aba79019ad0efe2bfd85611a8f025aaed4ed8447be11ba61ff7acb8c56f4c72c010df16ceff90463e064a0dab82f3b85 --Fecha y Hora de Expedición : 04/04/2025 3:46:20 p. m.

Fact 34925

33125 # 5105603278

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:	2025-04-07-10:06 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	34925	Fecha Registro:	2025-04-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes		Nro. Compromiso:	8925	Nro. Cdp:	3825
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	8.022.386,00	Valor Iva:	128.883,00		Valor Total:	8.151.269,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 10661	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-04-07

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: 5000768712
Fecha Documento	04.04.2025
Fecha Contabilización	04.04.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100201840
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10661

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001441	CARNE DE RES CADERA	25	KG	29.959,0000	748.975
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001800	CHORIZO 50 GR	204	UND	2.313,0000	471.852
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	24	KG	23.343,0000	560.232
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001445	CARNE MORRILLO	39	KG	29.496,0000	1.150.344
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	138	KG	17.136,0000	2.364.768
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	7	UND	11.280,0000	78.960
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	46	UND	8.081,0000	371.726
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001545	TOCINO	8	KG	17.699,0000	141.592
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	990	UND	745,0000	737.550
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200002224	YOGURT * 150 ML	65	UND	1.524,0000	99.060
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	2	KG	17.218,0000	34.436
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	32	KG	3.373,0000	107.936
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	5	KG	7.943,0000	39.715
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	15	UND	4.004,0000	60.060
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	9	KG	6.285,0000	56.565
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	123	KG	3.205,0000	394.215
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	6.593,0000	131.860
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	6	KG	3.668,0000	22.008
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	6	KG	6.246,0000	37.476
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200000984	PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG	5	UND	9.296,0000	46.480

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.04.04 16:34:25 -05'00'

Recibe : Firma : _____

32

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000768712
Fecha Documento	04.04.2025
Fecha Contabilización	04.04.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100201840
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10661

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	7	KG	3.516,0000	24.612
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	36	KG	5.995,0000	215.820
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	13	KG	3.303,0000	42.939
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	23	KG	4.371,0000	100.533
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001748	NARANJA	185	UND	603,0000	111.555
							TOTAL	8.151.269

Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.04.04 16:34:35 -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:	012-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	26/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS (Grupo 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	16.511.170		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27/03/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	4/04/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	22	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA			DIRECCION :		Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARCELA VERGARA MARIÑO	COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY 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	CARNE DE RES CADERA	KILO	25	$ 29.959	0%	COP 748.975
2	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	204	$ 1.944	19%	COP 396.514
3	COSTILLA DE CERDO	KILO	24	$ 23.343	0%	COP 560.232
4	HUEVO TIPO AA	KILO	990	$ 745	0%	COP 737.550
5	CARNE MORRILLO	KILO	39	$ 29.496	0%	COP 1.150.344
6	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	138	$ 17.136	0%	COP 2.364.768
7	TOCINO	KILO	8	$ 17.699	0%	COP 141.592
8	AJO	KILO	2	$ 17.218	0%	COP 34.436
9	CEBOLLA BLANCA	KILO	32	$ 3.373	0%	COP 107.936
10	HABICHUELA	KILO	5	$ 7.943	0%	COP 39.715
11	MAZORCA	KILO	9	$ 6.285	0%	COP 56.565
12	PAPA PASTUSA	KILO	123	$ 3.205	0%	COP 394.215
13	PAPA CRIOLLA	KILO	20	$ 6.593	0%	COP 131.860
14	PEPINO COHOMBRO	KILO	6	$ 3.668	0%	COP 22.008
15	PIMENTON	KILO	6	$ 6.246	0%	COP 37.476
16	REPOLLO	KILO	7	$ 3.516	0%	COP 24.612
17	TOMATE	KILO	36	$ 5.995	0%	COP 215.820
18	YUCA	KILO	13	$ 3.303	0%	COP 42.939
19	ZANAHORIA	KILO	23	$ 4.371	0%	COP 100.533
20	LIMON MANDARINA	KILO	15	$ 4.004	0%	COP 60.060
21	NARANJA	UNIDAD	185	$ 603	0%	COP 111.555
22	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	5	$ 7.812	19%	COP 39.059
23	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	7	$ 9.479	19%	COP 66.353
24	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 500 G	46	$ 7.696	5%	COP 354.025
25	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	65	$ 1.281	19%	COP 83.244

VALOR SIN I.V.A		COP 8.022.385
VALOR I.V.A	19%	COP 111.182
VALOR I.V.A	5%	COP 17.701
VALOR TOTAL		**COP 8.151.269**

FACTURA N° FEL 10661

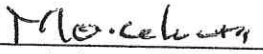
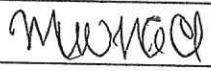
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

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	10661	
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 538.568
	3	$ 106.540
	5	$ 669.547
	6	$ -
	7	$ -
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.314.655**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	737.550
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**737.550**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	5.888.449
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**5.888.449**
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	99.060
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**99.060**
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	111.555
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**111.555**
VALOR TOTAL		**8.151.269**

ACTA DE ENTREGA DE VIVERES

Fecha de envio de requerimiento al proveedor	21/01/2025
Consolidado de abastecimientos	Mes de Febrero de 2025
valor del consolidado de abastecimientos viveres frescos	60.104.479
Solicitador por:	YULI ANDREA PARRA GIRALDO
UNIDAD	BFLIM42 GUAPI
REQUERIMEINTO	001/02/2025 PRIMER CICLO

ACTA N°1

Descripción del Producto	Unidad de Medida	Valor unitario	Cantidad total solicitada en el requerimiento	Valor requerimiento mes de Febrero de 2025	cantidad recibida por la Unidad Militar con fecha 28/1/2025	Valor total de la cantidad recibida a fecha 28/1/2025	Cantidad pendiente por entregar del mes de Febrero de 2025	Valor Pendiente por entregar del mes de Febrero de 2025
BOLA DE BRAZO DE RES	KILO	$ 44.222	3	132.666	3	132.666	-	-
CARNE DE CERDO POSTA	KILO	$ 36.589	182	6.659.198	74	2.707.586	108	3.951.612
PECHO DE RES	KILO	$ 32.965	15	589.775	15	589.775	-	-
CARNE HAMBURGUESA entre 75 y 100 GRS EMPACADA EN BOLSA	UNIDAD X 100GR	$ 3.568	130	463.450	130	463.450	-	-
CARNE MOLIDA	KILO	$ 29.138	39	1.370.382	18	682.484	21	737.898
CHORIZO EMPACADO AL VACIO	PQ X 6 X 300GR	$ 17.370	145	2.518.050	58	1.007.460	87	1.511.190
CHULETA DE CERDO	KILO	$ 32.591	113	3.682.783	45	1.466.895	68	2.215.888
COSTILLA DE CERDO	KILO	$ 31.614	131	4.141.434	51	1.612.314	80	2.529.120
COSTILLA DE RES	KILO	$ 28.358	111	3.147.738	48	1.361.184	63	1.786.554
CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	$ 40.808	3	122.424	3	122.424	-	-
HUESO CARNUDO	KILO	$ 22.854	24	836.496	2	44.708	22	491.788
HUEVO TIPO AA	UNIDAD	$ 1.108	1800	1.997.200	668	747.472	1.132	1.249.728
PATA DE RES	KILO	$ 16.817	10	184.170	10	184.170	-	-
PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	$ 25.814	121	3.123.494	51	1.316.514	70	1.806.980
PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG	KILO	$ 30.442	60	1.826.520	22	668.724	38	1.156.796
PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	$ 19.947	411	8.197.117	144	2.857.968	267	5.299.149
POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON	KILO	$ 22.628	6	135.768	6	135.768	-	-
SOBREBARRIGA DE RES	KILO	$ 39.479	160	6.315.680	54	2.131.542	106	4.184.138
TOCINO	KILO	$ 21.457	5	107.285	5	107.285	-	-
AJO	KILO	$ 18.729	32	599.200	12	224.700	20	374.500
ARVERJA DESGRANADA	KILO	$ 26.013	15	390.195	15	390.195	-	-
CEBOLLA BLANCA	KILO	$ 7.865	220	1.730.300	70	550.550	150	1.179.750
CILANTRO	KILO	$ 13.802	4	55.208	1	13.802	3	41.406
CIMARRON	KILO	$ 8.425	3	25.276	3	25.276	-	-
MAZORCA	KILO	$ 6.975	20	139.580	6	41.874	14	97.706
PAPA PASTUSA	KILO	$ 5.909	228	1.346.796	78	460.746	150	886.050
PEPINO COHOMBRO	KILO	$ 4.433	20	88.660	6	26.598	14	62.062
PIMENTON	KILO	$ 7.660	34	260.440	12	91.920	22	168.520
PLATANO VERDE	KILO	$ 6.400	120	768.000	40	256.000	80	512.000
REMOLACHA	KILO	$ 6.775	9	60.975	3	20.325	6	40.650
REPOLLO	KILO	$ 5.400	20	108.000	6	32.400	14	75.600
TOMATE	KILO	$ 8.092	168	1.359.456	58	469.336	110	890.120
YUCA	KILO	$ 6.941	30	208.230	10	69.410	20	138.820
ZANAHORIA	KILO	$ 5.864	58	340.112	24	140.736	34	199.376
CURUBA	KILO	$ 7.998	4	31.992	4	31.992	-	-
GUAYABA	KILO	$ 7.756	69	535.164	29	225.924	40	310.240
LIMON COMUN	KILO	$ 7.679	4	30.716	4	30.716	-	-
LULO	KILO	$ 10.222	38	388.436	18	183.996	20	204.440
MANDARINA	KILO	$ 7.151	24	171.936	8	57.312	16	114.624
MARACUYA	KILO	$ 9.284	45	417.780	17	157.828	28	259.952
MORA	KILO	$ 11.649	35	407.715	13	151.437	22	256.278
NARANJA	KILO	$ 3.781	12	89.372	4	23.124	8	46.248
PERA	KILO	$ 17.400	3	52.200	1	17.400	2	34.800
PIÑA	KILO	$ 7.166	16	114.656	5	35.830	11	78.826
TOMATE DE ARBOL	KILO	$ 8.019	46	368.874	19	152.361	27	216.513
MORTADELA EMPACADA AL VACIO	libra	$ 14.519	30	435.570	5	72.595	25	362.975
QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	kilo	$ 39.135	27	1.056.645	7	273.945	20	782.700
QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	kilo	$ 27.024	2	54.048	2	54.048	-	-
QUESO COSTEÑO	kilo	$ 37.148	26	965.718	10	371.480	16	594.238
SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	$ 19.188	115	2.206.820	45	863.460	70	1.343.160
SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	D X 500GR(ECONOM	$ 15.438	10	154.380	10	154.380	-	-
TOTAL				60.104.479		23.911.734		36.192.745

VALOR REQUERIMIENTO	60.104.479
VALOR ENTREGADO	23.911.734
VALOR PENDIENTE POR DESPACHAR	36.192.745

SVIF Sandra Madera Jorge
Jefe de Comision de Alimentacion BFLIM42

Yinna Yulieth Abelandas Muñoz
Gestor de Abastecimientos Clase I

Yuli Andrea Parra Giraldo
Auxiliar Para Apoyo Seguridad y Defensa Clase I

Marcela Vergara Mariño
Coordinadora grupo de Abastecimientos

Diana Sofia Huertas Castro
Jefe de Bodega CADS Buenaventura

Martha Nury Tobon Campuzano
Representa 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.10678

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
07/04/2025	07/05/2025	Credito

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

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-006-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA PIZARRO RQ 011

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356160	BOLA DE PIERNA	17,00	kg	36.185	0%	0	615.145
2	14350112	CARNE DE CERDO	165,00	kg	27.274	0%	0	4.500.210
3	14350105	CARNE DE RES	95,00	kg	35.122	0%	0	3.336.590
4	14356105	CARNE GOULASH	37,00	kg	31.327	0%	0	1.159.099
5	14350108	CARNE MOLIDA	30,00	kg	28.060	0%	0	841.800
6	14356103	CARNE MUCHACHO	3,00	kg	33.390	0%	0	100.170
7	1435239	CHORIZO X 50 GRS	25,00	Und.	1.626	19%	309	40.651
8	1435202	CHORIZO X 6 UND	107,00	Pq	11.728	19%	2.228	1.254.867
9	14352001	CHULETA DE CERDO	24,00	kg	21.979	0%	0	527.496
10	1435205	COSTILLA DE CERDO	69,00	kg	25.721	0%	0	1.774.749
11	14350107	COSTILLA DE RES	37,00	kg	20.288	0%	0	750.656
12	14350110	HIGADO	5,00	kg	19.437	0%	0	97.185
13	1435237	JAMON	66,00	kg	12.460	19%	2.367	822.338
14	14350236	LOMO ANCHO	3,00	kg	43.433	0%	0	130.299
15	1435651	MORTADELA	65,00	LB	12.002	5%	600	780.124
16	14350103	PECHUGA	67,00	kg	19.784	0%	0	1.325.528
17	14350104	PERNIL	270,00	kg	17.152	0%	0	4.631.040
18	14350101	POLLO	5,00	kg	17.230	0%	0	86.150
19	143596	SALCHICHA AHUMADA	9,00	LB	20.923	19%	3.975	188.304
20	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	65,00	kg	11.100	19%	2.109	721.500
21	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	40,00	Und.	14.013	5%	701	560.533
22	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	52,00	Und.	14.619	5%	731	760.190
23	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	65,00	Und.	11.940	5%	597	776.100
24	14356110	SALCHICHON X 500 GRS ECONOMICO	48,00	Und.	9.897	5%	495	475.063
25	1435212	HUEVO	2742,00	Und.	831	0%	0	2.278.602
26	14356086	QUESO COSTEÑO	5,00	kg	33.128	0%	0	165.640
27	1435640	QUESO DOBLE CREMA	30,00	kg	30.916	0%	0	927.480
28	1435248	AJO	5,00	kg	17.533	0%	0	87.665

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 46

SUBTOTAL	32.122.283
IVA	742.856
OTROS	0
TOTAL	32.865.139

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 07/04/2025 11:23:14

Valor en Letras
TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Rad 35525

"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: d1e8b26c47bd15a239329933380438efc23963209b88fde11efd80f7c8486017b01e18a737998f24421facefef155ac8 –Fecha y Hora de Expedición : 07/04/2025 3:21:08 p. m.

#33225 # 5105603279

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.10678

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
07/04/2025	07/05/2025	Credito

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

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-006-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA PIZARRO RQ 011

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435325	APIO	5,00	kg	4.901	0%	0	24.505
30	1435320	CEBOLLA CABEZONA	28,00	kg	4.019	0%	0	112.532
31	1435207	CEBOLLA RAMA	7,00	kg	6.641	0%	0	46.487
32	14356130	CEBOLLA ROJA	25,00	kg	6.550	0%	0	163.750
33	1435251	GUAYABA	24,00	kg	5.034	0%	0	120.816
34	1435252	LIMON	10,00	kg	5.237	0%	0	52.370
35	1435271	MAZORCA	10,00	kg	6.537	0%	0	65.370
36	1435326	MORA	46,00	kg	10.286	0%	0	473.156
37	1435272	PAPA	56,00	kg	3.710	0%	0	207.760
38	1435236	PAPA AMARILLA	50,00	kg	6.966	0%	0	348.300
39	1435273	PIMENTON	20,00	kg	6.557	0%	0	131.140
40	1435264	PIÑA	20,00	kg	5.164	0%	0	103.280
41	1435208	PLATANO VERDE	5,00	kg	5.212	0%	0	26.060
42	1435211	REPOLLO	15,00	kg	4.203	0%	0	63.045
43	1435275	TOMATE CHONTO	39,00	kg	6.613	0%	0	257.907
44	1435324	TOMATE ARBOL	2,00	kg	6.445	0%	0	12.890
45	1435263	YUCA	10,00	kg	4.126	0%	0	41.260
46	1435277	ZANAHORIA	32,00	kg	4.890	0%	0	156.480

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 46

SUBTOTAL	32.122.283
IVA	742.856
OTROS	0
TOTAL	32.865.139

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 07/04/2025 11:23:14

Valor en Letras
TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO 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: d1e8b26c47bd15a239329933380438efc23963209b88fde11efd80f7c8486017b01e18a737998f24421facefef155ac8 --Fecha y Hora de Expedición : 07/04/2025 3:21:08 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:	2025-04-07-4:11 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	35525	Fecha Registro:	2025-04-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes		Nro. Compromiso:	8925	Nro. Cdp:	3825
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	32.122.283,00	Valor Iva:	742.856,00		Valor Total:	32.865.139,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 10678	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-04-07

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: 5000769613
Fecha Documento	09.04.2025
Fecha Contabilización	09.04.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100202212
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10678

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001637	BOLA DE PIERNA RES	17	KG	36.185,0000	615.145
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	165	KG	27.274,0000	4.500.210
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	95	KG	35.122,0000	3.336.590
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	37	KG	31.327,0000	1.159.099
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	30	KG	28.060,0000	841.800
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001639	CARNE POSTA MUCHACHO	3	KG	33.390,0000	100.170
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001800	CHORIZO 50 GR	25	UND	1.935,0000	48.375
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	107	UND	13.956,0000	1.493.292
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	24	KG	21.979,0000	527.496
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	69	KG	25.721,0000	1.774.749
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	37	KG	20.288,0000	750.656
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001474	HIGADO DE RES	5	KG	19.437,0000	97.185
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000760	JAMON DE CERDO * 500 G	66	UND	14.827,0000	978.582
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001680	LOMO ANCHO CHATA DE RES	3	KG	43.433,0000	130.299
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000805	MORTADELA * 500 G	65	UND	12.602,0000	819.130
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	67	KG	19.784,0000	1.325.528
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	270	KG	17.152,0000	4.631.040
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	5	KG	17.230,0000	86.150
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001766	SALCHICHA PERRO	9	UND	24.898,0000	224.082
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	65	UND	13.209,0000	858.585

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.04.09 10:25:03 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000769613
Fecha Documento	09.04.2025
Fecha Contabilización	09.04.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100202212
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10678

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	40	UND	14.714,0000	588.560
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	52	UND	15.350,0000	798.200
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	65	UND	12.537,0000	814.905
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	48	UND	10.392,0000	498.816
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	2.742	UND	831,0000	2.278.602
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	5	UND	33.128,0000	165.640
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	30	KG	30.916,0000	927.480
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	5	KG	17.533,0000	87.665
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001586	APIO	5	KG	4.901,0000	24.505
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	28	KG	4.019,0000	112.532
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	7	KG	6.641,0000	46.487
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	25	UND	6.550,0000	163.750
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	24	KG	5.034,0000	120.816
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	10	KG	5.237,0000	52.370
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	10	KG	6.537,0000	65.370
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	46	KG	10.286,0000	473.156
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	56	KG	3.710,0000	207.760
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	50	KG	6.966,0000	348.300
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	20	KG	6.557,0000	131.140
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	20	KG	5.164,0000	103.280

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.04.09 10:25:14 -05'00'

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000769613
Fecha Documento	09.04.2025
Fecha Contabilización	09.04.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100202212
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 10678

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	5	KG	5.212,0000	26.060
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	15	KG	4.203,0000	63.045
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	39	KG	6.613,0000	257.907
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	2	KG	6.445,0000	12.890
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	10	KG	4.126,0000	41.260
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	32	KG	4.890,0000	156.480
							TOTAL	32.865.139

Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.04.09 10:25:24 -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 SUSCRIPCION CONTRATO:	26/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS (Grupo 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO 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:	27/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	7/04/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	23	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PIZARRO	DIRECCION :		Km 1.5 Via Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE PIERNA DE RES	KILO	17	$ 36.185	0%	COP 615.145
2	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	165	$ 27.274	0%	COP 4.500.210
3	CARNE POSTA MUCHACHO	KILO	3	$ 33.390	0%	COP 100.170
4	CARNE MOLIDA	KILO	30	$ 28.060	0%	COP 841.800
5	BOTA DE RES	KILO	95	$ 35.122	0%	COP 3.336.590
6	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	107	$ 11.728	19%	COP 1.254.867
7	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	25	$ 1.626	19%	COP 40.651
8	CHULETA DE CERDO	KILO	24	$ 21.979	0%	COP 527.496
9	COSTILLA DE CERDO	KILO	69	$ 25.721	0%	COP 1.774.749
10	COSTILLA DE RES	KILO	37	$ 20.288	0%	COP 750.656
11	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	37	$ 31.327	0%	COP 1.159.099
12	HIGADO EMPACADO AL VACIO	KILO	5	$ 19.437	0%	COP 97.185
13	HUEVO TIPO AA	KILO	2742	$ 831	0%	COP 2.278.602
14	LOMO ANCHO CHATA DE RES	KILO	3	$ 43.433	0%	COP 130.299
15	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	67	$ 19.784	0%	COP 1.325.528
16	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	270	$ 17.152	0%	COP 4.631.040
17	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	5	$ 17.230	0%	COP 86.150
18	AJO	KILO	5	$ 17.533	0%	COP 87.665
19	APIO	KILO	5	$ 4.901	0%	COP 24.505
20	CEBOLLA BLANCA	KILO	28	$ 4.019	0%	COP 112.532
21	CEBOLLA LARGA	KILO	7	$ 6.641	0%	COP 46.487
22	CEBOLLA ROJA	KILO	25	$ 6.550	0%	COP 163.750
23	MAZORCA	KILO	10	$ 6.537	0%	COP 65.370
24	PAPA PASTUSA	KILO	56	$ 3.710	0%	COP 207.760
25	PAPA CRIOLLA	KILO	50	$ 6.966	0%	COP 348.300
26	PIMENTON	KILO	20	$ 6.557	0%	COP 131.140
27	PLATANO VERDE	KILO	5	$ 5.212	0%	COP 26.060
28	REPOLLO	KILO	15	$ 4.203	0%	COP 63.045
29	TOMATE	KILO	39	$ 6.613	0%	COP 257.907
30	YUCA	KILO	10	$ 4.126	0%	COP 41.260
31	ZANAHORIA	KILO	32	$ 4.890	0%	COP 156.480
32	GUAYABA	KILO	24	$ 5.034	0%	COP 120.816
33	LIMON COMUN	KILO	10	$ 5.237	0%	COP 52.370
34	MORA	KILO	46	$ 10.286	0%	COP 473.156
35	PIÑA	KILO	20	$ 5.164	0%	COP 103.280
36	TOMATE DE ARBOL	KILO	2	$ 6.445	0%	COP 12.890
37	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	LIBRA	66	$ 12.460	19%	COP 822.338
38	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	LIBRA	65	$ 12.002	5%	COP 780.124
39	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	30	$ 30.916	0%	COP 927.480
40	QUESO COSTENO	KILO	5	$ 33.128	0%	COP 165.640
41	SALCHICHA PERRO AHUMADA (RANCHERA)	LIBRA	9	$ 20.923	19%	COP 188.304
42	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	65	$ 11.100	19%	COP 721.500
43	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 500 G	48	$ 9.897	5%	COP 475.063
44	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	40	$ 14.013	5%	COP 560.533
45	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	52	$ 14.619	5%	COP 760.190
46	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	65	$ 11.940	5%	COP 776.100

VALOR SIN I.V.A		COP 32.122.283
VALOR I.V.A	19%	COP 575.255
VALOR I.V.A	5%	COP 167.601
VALOR TOTAL		**COP 32.865.139**

FACTURA : FEL 10678

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

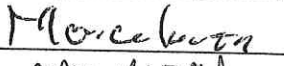
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X

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	10678	
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 952.401
	3	$ 788.572
	5	$ 753.800
	6	$ -
	7	$ -
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**2.494.773**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	2.278.602
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**2.278.602**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	26.998.644
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**26.998.644**
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	1.093.120
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.093.120**
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**
VALOR TOTAL		**32.865.139**

ACTA DE ENTREGA DE VIVERES

Fecha de envio de requerimiento al proveedor	31/01/2025
Consolidado de abastecimientos	Mes de Febrero de 2025
valor del consolidado de abastecimientos viveres frescos	60.104.478
Solicitador por:	YULI ANDREA PARRA GIRALDO
UNIDAD	BFLIM42 GUAPI
REQUERIMEINTO	001/02/2025 CICLO 3

ACTA N°5

Descripción del Producto	Unidad de Medida	Valor unitario	Cantidad total solicitada en el requerimiento	Valor requerimiento mes de Febrero de 2025	cantidad recibida por la Unidad Militar con fecha 15/02/2025	Valor total de la cantidad recibida a fecha 15/02/2025	Cantidad pendiente por entregar del mes de Febrero de 2025	Valor Pendiente por entregar del mes de Febrero de 2025
BOLA DE BRAZO DE RES	KILO	44.222	3	132.666	0	-		
CARNE DE CERDO POSTA	KILO	36.589	182	6.659.198	54	1.975.806		
PECHO DE RES	KILO	37.985	15	569.775	0	-		
CARNE HAMBURGUESA entre 75 y 100 GRS EMPACADA EN BOLSA	UNIDAD X 100GR	3.565	130	463.450	0	-		
CARNE MOLIDA	KILO	35.138	39	1.370.382	10	351.380		
CHORIZO EMPACADO AL VACIO	PQ X 6 X 300GR	17.370	145	2.518.650	44	764.280		
CHULETA DE CERDO	KILO	32.391	119	3.852.783	34	1.108.094		
COSTILLA DE CERDO	KILO	31.614	131	4.141.434	40	1.264.560		
COSTILLA DE RES	KILO	28.359	111	3.147.736	27	765.666		
CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	40.008	3	122.424	0	-		
HUESO CARNUDO	KILO	24.864	24	596.496	22	481.788		
HUEVO TIPO AA	UNIDAD	1.104	1800	1.987.200	565	623.760		
PATA DE RES	KILO	16.417	10	164.170	0	-		
PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	25.914	121	3.123.494	34	877.676		
PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG	KILO	30.442	60	1.826.520	16	487.072		
PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	19.849	411	8.157.117	133	2.639.651		
POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON	KILO	22.628	6	135.768	0	-		
SOBREBARRIGA DE RES	KILO	39.479	160	6.315.880	52	2.052.596		
TOCINO	KILO	21.457	5	107.285	0	-		
ARVERJA DESGRANADA	KILO	26.013	15	390.195	0	-		
CEBOLLA BLANCA	KILO	7.865	220	1.730.300	75	589.875		
CILANTRO	KILO	13.802	4	55.208	2	27.604		
CIMARRON	KILO	9.425	3	25.275	0	-		
MAZORCA	KILO	9.977	20	139.580	17	169.853		
PAPA PASTUSA	KILO	5.802	228	1.046.796	75	443.025		
PEPINO COHOMBRO	KILO	4.435	20	89.660	7	31.031		
PIMENTON	KILO	7.660	34	260.440	12	91.920		
PLATANO VERDE	KILO	6.400	120	768.000	40	256.000		
REMOLACHA	KILO	6.775	9	60.975	3	20.325		
REPOLLO	KILO	5.400	20	108.000	7	37.800		
TOMATE	KILO	8.097	168	1.359.456	55	445.060		
YUCA	KILO	6.911	30	208.230	10	69.410		
ZANAHORIA	KILO	5.864	56	940.112	17	99.688		
CURUBA	KILO	7.998	4	31.992	0	-		
GUAYABA	KILO	7.756	69	535.164	20	155.120		
LIMON COMUN	KILO	9.679	4	30.716	0	-		
LULO	KILO	10.122	38	388.436	10	102.220		
MANDARINA	KILO	7.124	24	171.936	8	57.312		
MARACUYA	KILO	9.284	45	417.780	14	129.976		
MORA	KILO	11.649	35	407.715	11	128.139		
NARANJA	KILO	5.781	12	69.372	4	23.124		
PERA	KILO	17.400	3	52.200	1	17.400		
PIÑA	KILO	7.166	16	114.656	6	42.996		
TOMATE DE ARBOL	KILO	8.019	46	368.874	14	112.266		
MORTADELA EMPACADA AL VACIO	libra	14.510	30	435.300	12	174.228		
QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	kilo	39.135	27	1.056.645	10	391.350		
QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	kilo	27.024	2	54.048	0	-		
QUESO COSTEÑO	kilo	37.143	26	965.718	8	297.144		
SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	19.188	115	2.206.620	35	671.580		
SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	KILO X 500GR(ECONOM	15.438	10	154.380	0	-		

VALOR REQUERIMIENTO 60.104.478
VALOR ENTREGADO 18.053.028
VALOR PENDIENTE POR DESPACHAR.

SVIF Asbyedo Madera Jorge
Jefe de Comision de Alimentacion BFLIM42

Yinna Yulieth Abelardes Muñoz
Gestor de Abastecimienmtos Clase I

Yuli Andrea Parra Giraldo
Auxiliar Para Apoyo Seguridad y Defensa Clase I

Marcela vergara Mariño
Coordinadora grupo de Abastecimientos

Diana Sofia Huertas Castro
Jefe de Bodega CADS Buenaventura

Martha Nury Tobon Campuzano
Representa legal

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

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

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

CUENTA CORRIENTE
Número 015160009740

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO

38

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

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES

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

HACEN CONSTAR

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

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

Atentamente,



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

37

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16511170		TOBON CAMPUZANO ELKIN ALONSO	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 3B # 8-61 BRR LAS MERCEDE	BUENAVENTURA-VALLE	3188268782	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1307193202	9482586145	E	2025/03/18	2025/03/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$4,582,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$2,733,600	$0	$0	$2,733,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$804,900	$0	$0	$804,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$1,700,900	$0	$0	$1,700,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$485,800	$0	$0	$485,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	$485,800	$0	$0	$485,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$679,000	$0	$0	$679,000
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	13	$679,000	$0	$0	$679,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				13	$684,000	$0	$0	$684,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	2	$114,000	$0	$0	$114,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$285,000	$0	$0	$285,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$30,400	$0	$0	$30,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	3	$171,000	$0	$0	$171,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$26,600	$0	$0	$26,600
TOTAL				**13**	**$4,582,400**	**$0**	**$0**	**$4,582,400**

2025/03/25 09:25 AM

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

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

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO: Abastecimientos.

FECHA DE RECEPCIÓN: 14/Abril/25 — **VALOR TRAMITE DE PAGO:** 332.544.043 — **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 16/Abril/25 — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**

SUPERVISOR: Marcela Vergara

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

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS : Jeysa Potes

FIRMA: Jeysa Potes