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

Fecha trámite de pago	16/06/2025	Número de Pago:	16
Valor de pago solicitado	**$ 186.152.290,00**		

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. 4100208305 – 4100208277 – 4100208222 – 4100208271 – 4100208209 – 4100208244 – 4100208348 – 4100208246 - 4100208357		
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	63.83 %		
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

19-06-25

• 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° 9486091073	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud 05/2025	$ 684.000	
	Periodo Pensión 04/2025	$ 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	16/06/2025	**$ 186.152.290,00**	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEL11297 – FEL11299 – FEL11316 – FEL11317 – FEL11322 – FEL11323 – FEL11324 – FEL11325 – FEL11326	11/06/2025 13/06/2025	**$ 186.152.290,00**	2-6-10-14-18-22-26-30-34
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) N° 85-86-87-88-89-90-91-92-93	11/06/2025 13/06/2025	**$ 186.152.290,00**	5-9-13-17-21-24-27-31-35
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) – 5000789016 – 5000788949 – 5000788761 – 5000788894 – 5000788627 – 5000788805 – 5000789126 – 5000788816 - 5000789183	12/06/2025 13/06/2025	**$ 186.152.290,00**	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	16/06/2025	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEL11297 – FEL11299 – FEL11316 – FEL11317 – FEL11322 – FEL11323 – FEL11324 – FEL11325 – FEL11326	X	11/06/2025 13/06/2025	2-6-10-14-18-22-26-30-34
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) N° 85-86-87-88-89-90-91-92-93	X	11/06/2025 13/06/2025	5-9-13-17-21-24-27-31-35
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) 5000789016 – 5000788949 – 5000788761 – 5000788894 – 5000788627 – 5000788805 – 5000789126 – 5000788816 - 5000789183	X	12/06/2025 13/06/2025	4-8-12-16-20-24-28-32-36
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	23/05/2025	38
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	21/05/2025	39

8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	21/05/2025	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 V.					
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: Jeyso Potes					
	Cargo / Dependencia: TASD Contratos.			Extensión:		
	Firma: Jeyso 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 Cedano					
	Cargo: Coord TOS					
	Firma:					

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	012-006-2025	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES BOVAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBERCULOS, 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.	8025	Valor	$ 4.357.000.000	Fecha	26/03/2025
Nombre Contratista:	TORON CAMPUZANO ELKIN ALONSO	RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:			No. de la negociación de BMC				
Presupuesto con cargo a ALFM	SI		NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras		ARC - 002 - JOLAN - 2023	Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:		30/06/2025		26/03/2025
Celebrado(s) con:							

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR Dependencia de afectación	4.357.000.000,00 Valor por rubro
818.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	818.000.000,00
212.000.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	212.000.000,00
3.140.000.000,00	A-05-01-01-000-001	CARNE,PESCADO,FRUTAS,HORTALIZAS,ACEITESY GRASAS	VIVERES CADS	3.140.000.000,00
80.000.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	80.000.000,00
107.000.000,00	A-05-01-01-002-04	BEBIDAS	VIVERES CADS	107.000.000,00
				4.357.000.000,00

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

Valor total del contrato	4.357.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	2.566.257.881,00
ADICION N°1	
ADICION N°2 VF	
REINTEGRO	
Saldo por ejecutar	1.790.742.119,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO 16

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
FEL11297								1.790.742.119,00
	11/06/2025	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	1.700.000,00	1.700.000,00	1.789.042.119,00
	11/06/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	551.300,00	551.300,00	1.788.490.819,00
	11/06/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	6.467.595,00	6.467.595,00	1.782.023.224,00
FEL11299	11/06/2025	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	519.603,00	519.603,00	1.781.503.621,00
	11/06/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	129.300,00	129.300,00	1.781.374.321,00
	11/06/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	3.107.156,00	3.107.156,00	1.778.267.165,00
FEL11316	11/06/2025	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	2.014.718,00	2.014.718,00	1.776.252.447,00
	11/06/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	558.930,00	558.930,00	1.775.693.517,00
	11/06/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	5.771.784,00	5.771.784,00	1.769.921.733,00
FEL11317	11/06/2025	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	43.629.188,00	43.629.188,00	1.726.292.545,00
FEL11322	12/06/2025	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	2.812.927,00	2.812.927,00	1.723.479.618,00
	12/06/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	2.800.110,00	2.800.110,00	1.720.679.508,00
	12/06/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	6.327.972,00	6.327.972,00	1.714.351.536,00
FEL11323	12/06/2025	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	11.707.208,00	11.707.208,00	1.702.644.328,00
	12/06/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	1.846.999,00	1.846.999,00	1.700.797.329,00
	12/06/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	51.742.036,00	51.742.036,00	1.649.055.293,00
FEL11324	12/06/2025	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	1.611.886,00	1.611.886,00	1.647.443.407,00
	12/06/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	203.520,00	203.520,00	1.647.239.887,00
	12/06/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	13.138.885,00	13.138.885,00	1.634.101.002,00
FEL11325	12/06/2025	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	4.490.138,00	4.490.138,00	1.629.610.864,00
	12/06/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	1.660.338,00	1.660.338,00	1.627.950.526,00
	12/06/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	16.682.248,00	16.682.248,00	1.611.268.278,00
FEL11326	12/06/2025	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	1.292.996,00	1.292.996,00	1.609.975.282,00
	12/06/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	541.424,00	541.424,00	1.609.433.858,00
	12/06/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	4.844.029,00	4.844.029,00	1.604.589.829,00

TOTAL TRAMITE		$ 186.152.290
Saldo por Uso	$ 1.790.742.119	
A-05-01-01-000-01	$ 69.778.664	
A-05-01-01-000-02	$ 8.291.921	
A-05-01-01-002-01	$ 108.081.705	
Saldo	$ 1.604.589.829	

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

Nombre del Supervisor: MARCELA VERGARA MARIÑO Fecha en que se validan los saldos "RP": AURORA MOSQUERA S Fecha: 19-06-2025

Supervisor del CTO No.:012-006-2025 Firma de quien Revisa: [signature] Firma de quien Revisa: [signature]

63,83%

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.11297

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
11/06/2025	11/07/2025	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 197-198-199-200-201-202-203-204

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	27,00	kg	24.142	0%	0	651.834
2	14350105	CARNE DE RES	57,00	kg	32.439	0%	0	1.849.023
3	1435202	CHORIZO X 6 UND	69,00	Pq	10.911	19%	2.073	752.854
4	14352001	CHULETA DE CERDO	27,00	kg	19.195	0%	0	518.265
5	14350107	COSTILLA DE RES	4,00	kg	17.470	0%	0	69.880
6	14350103	PECHUGA	34,00	kg	17.136	0%	0	582.624
7	14350104	PERNIL	35,00	kg	15.319	0%	0	536.165
8	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	66,00	Und.	12.223	5%	611	806.709
9	1435212	HUEVO	740,00	Und.	745	0%	0	551.300
10	14356166	QUESO CAMPESINO	18,00	kg	22.788	0%	0	410.184
11	43526982	YOGURT	70,00	Und.	1.281	19%	243	89.647
12	1435248	AJO	9,00	kg	17.218	0%	0	154.962
13	14356130	CEBOLLA ROJA	22,00	kg	5.922	0%	0	130.284
14	14356132	LIMON MANDARINA	11,00	kg	4.004	0%	0	44.044
15	1435278	LULO	5,00	kg	7.944	0%	0	39.720
16	1435259	MARACUYA	17,00	kg	6.823	0%	0	115.991
17	1435326	MORA	21,00	kg	10.237	0%	0	214.977
18	1435272	PAPA	115,00	kg	3.205	0%	0	368.575
19	1435236	PAPA AMARILLA	8,00	kg	6.593	0%	0	52.744
20	1435262	PEPINO	2,00	kg	3.668	0%	0	7.336
21	1435273	PIMENTON	16,00	kg	6.246	0%	0	99.936
22	1435264	PIÑA	6,00	kg	4.510	0%	0	27.060
23	1435208	PLATANO VERDE	5,00	kg	4.605	0%	0	23.025
24	43596458	PULPA DE FRUTA	10,00	Und.	7.812	19%	1.484	78.118
25	1435275	TOMATE CHONTO	24,00	kg	5.995	0%	0	143.880
26	1435324	TOMATE ARBOL	21,00	kg	5.872	0%	0	123.312
27	1435277	ZANAHORIA	14,00	kg	4.371	0%	0	61.194

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 27

SUBTOTAL	8.503.642
IVA	215.253
OTROS	0
TOTAL	8.718.895

Rad: 62725

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 11/06/2025 11:52:35

Valor en Letras
OCHO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

#39625 #SIOS6L0025

"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: febf3183a5f58ac07868939be35c8a574ea267eba8506b7344528d67d4fd3b3ab6e0e2a901fee8d855744f803d984619 --Fecha y Hora de Expedición : 11/06/2025 5:11:13 p. m.

2

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHldmoncad	LIZETH DAYANA MONCADA MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	12/06/2025 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	62725	**Fecha Registro:**	2025-06-12	**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:	8.503.642,00	**Valor Iva:**	215.253,00	**Valor Total:**	8.718.895,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FACTURA FEL 11297	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-06-12

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	FACTURA FEL 11297

lmoncada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

(J)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000789016
Fecha Documento	13.06.2025
Fecha Contabilización	13.06.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100208305
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 11297

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	27	KG	24.142,0000	651.834
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	57	KG	32.439,0000	1.849.023
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	69	UND	12.984,0000	895.896
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	27	KG	19.195,0000	518.265
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	4	KG	17.470,0000	69.880
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	34	KG	17.136,0000	582.624
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	35	KG	15.319,0000	536.165
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	66	UND	12.834,0000	847.044
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	740	UND	745,0000	551.300
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	18	UND	22.788,0000	410.184
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200002224	YOGURT * 150 ML	70	UND	1.524,0000	106.680
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	9	KG	17.218,0000	154.962
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	22	UND	5.922,0000	130.284
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	11	UND	4.004,0000	44.044
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	5	UND	7.944,0000	39.720
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	17	UND	6.823,0000	115.991
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	21	KG	10.237,0000	214.977
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	115	KG	3.205,0000	368.575
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	8	KG	6.593,0000	52.744
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	2	KG	3.668,0000	7.336

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.06.13 08:45:54 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000789016
Fecha Documento	13.06.2025
Fecha Contabilización	13.06.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100208305
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 11297

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	16	KG	6.246,0000	99.936
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	6	KG	4.510,0000	27.060
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	5	KG	4.605,0000	23.025
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200000984	PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG	10	UND	9.296,0000	92.960
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	24	KG	5.995,0000	143.880
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	21	KG	5.872,0000	123.312
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	14	KG	4.371,0000	61.194
							TOTAL	8.718.895

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.06.13 08:45:45 -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:	16.511.170		
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:	11/06/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	85	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA			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 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	27	$ 24.142	0%	COP 651.834
2	BOTA DE RES	KILO	57	$ 32.439	0%	COP 1.849.023
3	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	69	$ 10.911	19%	COP 752.854
4	CHULETA DE CERDO	KILO	27	$ 19.195	0%	COP 518.265
5	COSTILLA DE RES	KILO	4	$ 17.470	0%	COP 69.880
6	HUEVO TIPO AA	KILO	740	$ 745	0%	COP 551.300
7	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	34	$ 17.136	0%	COP 582.624
8	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	35	$ 15.319	0%	COP 536.165
9	AJO	KILO	9	$ 17.218	0%	COP 154.962
10	CEBOLLA ROJA	KILO	22	$ 5.922	0%	COP 130.284
11	PAPA PASTUSA	KILO	115	$ 3.205	0%	COP 368.575
12	PAPA CRIOLLA	KILO	8	$ 6.593	0%	COP 52.744
13	PEPINO COHOMBRO	KILO	2	$ 3.668	0%	COP 7.336
14	PIMENTON	KILO	16	$ 6.246	0%	COP 99.936
15	PLATANO VERDE	KILO	5	$ 4.605	0%	COP 23.025
16	TOMATE	KILO	24	$ 5.995	0%	COP 143.880
17	ZANAHORIA	KILO	14	$ 4.371	0%	COP 61.194
18	LIMON MANDARINA	KILO	11	$ 4.004	0%	COP 44.044
19	LULO	KILO	5	$ 7.944	0%	COP 39.720
20	MARACUYA	KILO	17	$ 6.823	0%	COP 115.991
21	MORA	KILO	21	$ 10.237	0%	COP 214.977
22	PINA	KILO	6	$ 4.510	0%	COP 27.060
23	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	10	$ 7.812	19%	COP 78.118
24	TOMATE DE ARBOL	KILO	21	$ 5.872	0%	COP 123.312
25	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	18	$ 22.788	0%	COP 410.184
26	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	66	$ 12.223	5%	COP 806.709
27	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	70	$ 1.281	19%	COP 89.647

VALOR SIN I.V.A		COP 8.503.641
VALOR I.V.A	19%	COP 174.918
VALOR I.V.A	5%	COP 40.335
VALOR TOTAL		**COP 8.718.895**

FACTURA Nº FEL 11297

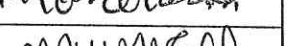
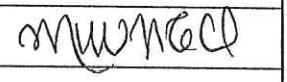
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

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	11297	
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 536.398
	3	$ 681.089
	5	$ 482.513
	6	$ -
	7	$ -
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.700.000**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	551.300
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**551.300**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	6.467.595
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**6.467.595**
VALOR TOTAL		**8.718.895**

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. 11299

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
11/06/2025	11/07/2025	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 196

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	27,00	kg	26.802	0%	0	723.654
2	14350105	CARNE DE RES	28,00	kg	35.039	0%	0	981.092
3	14350108	CARNE MOLIDA	6,00	kg	27.846	0%	0	167.076
4	1435202	CHORIZO X 6 UND	5,00	Pq	11.521	19%	2.189	57.605
5	14352001	CHULETA DE CERDO	15,00	kg	21.765	0%	0	326.475
6	14350107	COSTILLA DE RES	8,00	kg	20.074	0%	0	160.592
7	14357852	PANZA	5,00	kg	24.554	0%	0	122.770
8	14350104	PERNIL	10,00	kg	17.108	0%	0	171.080
9	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	4,00	kg	10.919	19%	2.075	43.677
10	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	14,00	Und.	14.528	5%	726	203.387
11	1435212	HUEVO	150,00	Und.	862	0%	0	129.300
12	14356166	QUESO CAMPESINO	5,00	kg	24.067	0%	0	120.335
13	1435248	AJO	1,00	kg	17.493	0%	0	17.493
14	1435320	CEBOLLA CABEZONA	10,00	kg	3.979	0%	0	39.790
15	1435207	CEBOLLA RAMA	4,00	kg	6.605	0%	0	26.420
16	1435251	GUAYABA	4,00	kg	4.993	0%	0	19.972
17	1435252	LIMON	2,00	kg	5.196	0%	0	10.392
18	1435278	LULO	6,00	kg	8.417	0%	0	50.502
19	1435326	MORA	8,00	kg	10.268	0%	0	82.144
20	1435272	PAPA	15,00	kg	3.654	0%	0	54.810
21	1435273	PIMENTON	5,00	kg	6.638	0%	0	33.190
22	1435264	PIÑA	4,00	kg	5.102	0%	0	20.408
23	1435275	TOMATE CHONTO	10,00	kg	6.458	0%	0	64.580
24	1435324	TOMATE ARBOL	8,00	kg	6.404	0%	0	51.232
25	1435277	ZANAHORIA	10,00	kg	4.867	0%	0	48.670

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 25

SUBTOTAL	3.726.646
IVA	29.413
OTROS	0
TOTAL	3.756.059

Rad. 62825

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 11/06/2025 12:09:30

Valor en Letras
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

#59725

#5105610025

"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: f569e9e12c1e18843358b4490773873cc96036bf8359ce8a4608faea87ae6c3786c6be07915f85ce982a071e116cb3fa --Fecha y Hora de Expedición : 11/06/2025 5:13:16 p. m.

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHldmoncad	LIZETH DAYANA MONCADA MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	12/06/2025 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	62825	**Fecha Registro:**	2025-06-12	**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:	3.726.646,00	**Valor Iva:**	29.413,00	**Valor Total:**	3.756.059,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FACTURA FEL 11299	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-06-12

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	FACTURA FEL 11299

LMoncada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000788949
Fecha Documento	12.06.2025
Fecha Contabilización	12.06.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100208277
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 11299

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	27	KG	26.802,0000	723.654
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	28	KG	35.039,0000	981.092
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	6	KG	27.846,0000	167.076
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	5	UND	13.710,0000	68.550
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	15	KG	21.765,0000	326.475
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	8	KG	20.074,0000	160.592
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	5	KG	24.554,0000	122.770
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	10	KG	17.108,0000	171.080
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	14	UND	15.254,0000	213.556
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	150	UND	862,0000	129.300
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	5	UND	24.067,0000	120.335
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	1	KG	17.493,0000	17.493
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	10	KG	3.979,0000	39.790
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	4	KG	6.605,0000	26.420
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	4	KG	4.993,0000	19.972
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	2	KG	5.196,0000	10.392
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	6	UND	8.417,0000	50.502
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	8	KG	10.268,0000	82.144
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	15	KG	3.654,0000	54.810

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.06.12 17:53:57 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000788949
Fecha Documento	12.06.2025
Fecha Contabilización	12.06.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100208277
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 11299

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	5	KG	6.638,0000	33.190
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	4	KG	5.102,0000	20.408
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	10	KG	6.458,0000	64.580
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	8	KG	6.404,0000	51.232
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.867,0000	48.670
							TOTAL	3.756.059

Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.06.12 17:54:06 -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	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 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:	11/06/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	86	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA - DOCORDO			DIRECCIÓN :		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	27	$ 26.802	0%	COP 723.654
2	CARNE MOLIDA	KILO	6	$ 27.846	0%	COP 167.076
3	BOTA DE RES	KILO	28	$ 35.039	0%	COP 981.092
4	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	5	$ 11.521	19%	COP 57.605
5	CHULETA DE CERDO	KILO	15	$ 21.765	0%	COP 326.475
6	COSTILLA DE RES	KILO	8	$ 20.074	0%	COP 160.592
7	HUEVO TIPO AA	KILO	150	$ 862	0%	COP 129.300
8	CALLO PICADO O MONDONGO (PANZA)	KILO	5	$ 24.554	0%	COP 122.770
9	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	10	$ 17.108	0%	COP 171.080
10	AJO	KILO	1	$ 17.493	0%	COP 17.493
11	CEBOLLA BLANCA	KILO	10	$ 3.979	0%	COP 39.790
12	CEBOLLA LARGA	KILO	4	$ 6.605	0%	COP 26.420
13	PAPA PASTUSA	KILO	15	$ 3.654	0%	COP 54.810
14	PIMENTON	KILO	5	$ 6.638	0%	COP 33.190
15	TOMATE	KILO	10	$ 6.458	0%	COP 64.580
16	ZANAHORIA	KILO	10	$ 4.867	0%	COP 48.670
17	GUAYABA	KILO	4	$ 4.993	0%	COP 19.972
18	LIMON COMUN	KILO	2	$ 5.196	0%	COP 10.392
19	LULO	KILO	6	$ 8.417	0%	COP 50.502
20	MORA	KILO	8	$ 10.268	0%	COP 82.144
21	PINA	KILO	4	$ 5.102	0%	COP 20.408
22	TOMATE DE ARBOL	KILO	8	$ 6.404	0%	COP 51.232
23	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	5	$ 24.067	0%	COP 120.335
24	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	4	$ 10.919	19%	COP 43.677
25	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	14	$ 14.528	5%	COP 203.387
				VALOR SIN I.V.A		COP 3.726.646
				VALOR I.V.A	19%	COP 19.244
				VALOR I.V.A	5%	COP 10.169
				VALOR TOTAL		COP 3.756.059

FACTURA : FEL 11299

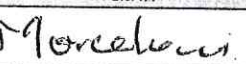
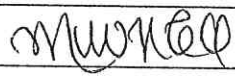
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

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	11299	
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 181.473
	3	$ 234.650
	5	$ 103.480
	6	$ -
	7	$ -
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**519.603**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	129.300
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**129.300**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	3.107.156
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**3.107.156**
VALOR TOTAL		**3.756.059**

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.11316

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
11/06/2025	11/07/2025	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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	45,00	kg	24.082	0%	0	1.083.690
2	14356104	CARNE HAMBURGUESA	210,00	Und.	2.064	19%	392	433.412
3	14350107	COSTILLA DE RES	67,00	kg	18.588	0%	0	1.245.396
4	14356108	MORILLO DE RES	25,00	kg	26.876	0%	0	671.900
5	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	12,00	kg	8.183	19%	1.555	98.198
6	14356110	SALCHICHON X 500 GRS ECONOMICO	20,00	Und.	7.401	5%	370	148.019
7	14350113	SOBREBARRIGA	25,00	kg	28.866	0%	0	721.650
8	1435212	HUEVO	930,00	Und.	601	0%	0	558.930
9	14352698	YOGURT	336,00	Und.	1.140	19%	217	383.153
10	1435301	JUGO DE NARANJA	340,00	Und.	689	19%	131	234.286
11	14352695	EMPANADA	20,00	Pq	8.096	19%	1.538	161.916
12	13562832	AVENA	172,00	Und.	1.630	19%	310	280.403
13	1435248	AJO	1,00	kg	14.868	0%	0	14.868
14	1435320	CEBOLLA CABEZONA	40,00	kg	3.165	0%	0	126.600
15	1435270	CILANTRO	2,00	kg	5.861	0%	0	11.722
16	1435235	HABICHUELA	10,00	kg	7.390	0%	0	73.900
17	1435252	LIMON	15,00	kg	3.459	0%	0	51.885
18	1435272	PAPA	100,00	kg	3.014	0%	0	301.400
19	1435236	PAPA AMARILLA	5,00	kg	4.919	0%	0	24.595
20	1435262	PEPINO	5,00	kg	2.988	0%	0	14.940
21	1435273	PIMENTON	12,00	kg	6.164	0%	0	73.968
22	1435264	PIÑA	10,00	kg	3.975	0%	0	39.750
23	1435208	PLATANO VERDE	96,00	kg	3.482	0%	0	334.272
24	13596458	PULPA DE FRUTA	34,00	Und.	9.856	19%	1.873	335.114
25	1435323	REMOLACHA	1,00	kg	3.405	0%	0	3.405
26	1435211	REPOLLO	20,00	kg	3.550	0%	0	71.000
27	1435275	TOMATE CHONTO	52,00	kg	5.181	0%	0	269.412
28	1435277	ZANAHORIA	55,00	kg	3.713	0%	0	204.215

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 28

SUBTOTAL	7.971.999
IVA	373.433
OTROS	0
TOTAL	8.345.432

Rad: 62925

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 11/06/2025 16:37:40

Valor en Letras
OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

#59825 #5105610028

"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: f271e2d2438322eee0cfb925e56779e6f8300b9a85dc070fa8e707647a4a8b66e29fa7f3007f29b00072592881558a0e --Fecha y Hora de Expedición : 11/06/2025 5:09:34 p. m.

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHldmoncad	LIZETH DAYANA MONCADA MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	12/06/2025 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	62925	Fecha Registro:	2025-06-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes		Nro. Compromiso:	8925	Nro. Cdp:	3825
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	7.971.999,00	Valor Iva:	373.433,00		Valor Total:	8.345.432,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO								
Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FACTURA FEL 11316	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-06-12

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	FACTURA FEL 11316

Marcada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000788761
Fecha Documento	12.06.2025
Fecha Contabilización	12.06.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100208222
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 11316

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	45	KG	24.082,0000	1.083.690
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	210	UND	2.456,0000	515.760
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	67	KG	18.588,0000	1.245.396
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001445	CARNE MORRILLO	25	KG	26.876,0000	671.900
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	12	UND	9.738,0000	116.856
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	20	UND	7.771,0000	155.420
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001442	SOBREBARRIGA RES .	25	KG	28.866,0000	721.650
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	930	UND	601,0000	558.930
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200002224	YOGURT * 150 ML	336	UND	1.357,0000	455.952
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200000393	JUGO REFRIGERIO * 150 ML	340	UND	820,0000	278.800
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001777	EMPANADA	20	UND	9.634,0000	192.680
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001720	AVENA EN BOLSA	172	UND	1.940,0000	333.680
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	1	KG	14.868,0000	14.868
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	40	KG	3.165,0000	126.600
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	2	KG	5.861,0000	11.722
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	10	KG	7.390,0000	73.900
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	15	KG	3.459,0000	51.885
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	3.014,0000	301.400
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	5	KG	4.919,0000	24.595
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	2.988,0000	14.940

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.06.12 14:17:01 -05'00'

Recibe : Firma : _____

12

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

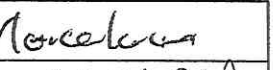
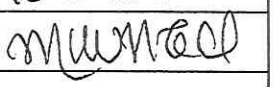
Información	Doc Num: 5000788761
Fecha Documento	12.06.2025
Fecha Contabilización	12.06.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100208222
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 11316

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	12	KG	6.164,0000	73.968
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	10	KG	3.975,0000	39.750
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	96	KG	3.482,0000	334.272
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200000984	PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG	34	UND	11.729,0000	398.786
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	1	KG	3.405,0000	3.405
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	20	KG	3.550,0000	71.000
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	52	KG	5.181,0000	269.412
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	55	KG	3.713,0000	204.215
							TOTAL	8.345.432

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.06.12 14:17:11 -05'00'

Recibe : Firma : _____

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)				

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA 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:	16.511.170		
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 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:	11/06/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	88	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	AJO	KILO	2	$ 17.218	0%	COP 34.436
2	CEBOLLA BLANCA	KILO	1055	$ 3.373	0%	COP 3.558.515
3	CILANTRO	KILO	21	$ 4.457	0%	COP 93.597
4	HABICHUELA	KILO	275	$ 7.943	0%	COP 2.184.325
5	LECHUGA BATAVIA	KILO	100	$ 5.777	0%	COP 577.700
6	MAZORCA	KILO	90	$ 6.285	0%	COP 565.650
7	PAPA PASTUSA	KILO	4050	$ 3.205	0%	COP 12.980.250
8	PAPA CRIOLLA	KILO	205	$ 6.593	0%	COP 1.351.565
9	PEPINO COHOMBRO	KILO	100	$ 3.668	0%	COP 366.800
10	PIMENTON	KILO	63	$ 6.246	0%	COP 393.498
11	PLATANO VERDE	KILO	1500	$ 4.605	0%	COP 6.907.500
12	REPOLLO	KILO	202	$ 3.516	0%	COP 710.232
13	TOMATE	KILO	1030	$ 5.995	0%	COP 6.174.850
14	YUCA	KILO	150	$ 3.303	0%	COP 495.450
15	ZANAHORIA	KILO	540	$ 4.371	0%	COP 2.360.340
16	LIMON COMUN	KILO	465	$ 4.252	0%	COP 1.977.180
17	PINA	KILO	170	$ 4.510	0%	COP 766.700
18	BANANO	UNIDAD	2650	$ 804	0%	COP 2.130.600
				VALOR SIN I.V.A		COP 43.629.187
				VALOR TOTAL		**COP 43.629.188**

FACTURA N° FEL 11317

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	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000788894
Fecha Documento	12.06.2025
Fecha Contabilización	12.06.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100208271
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 11317

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	2	KG	17.218,0000	34.436
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	1.055	KG	3.373,0000	3.558.515
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	21	KG	4.457,0000	93.597
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	275	KG	7.943,0000	2.184.325
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	100	UND	5.777,0000	577.700
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	465	KG	4.252,0000	1.977.180
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	90	KG	6.285,0000	565.650
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	4.050	KG	3.205,0000	12.980.250
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	205	KG	6.593,0000	1.351.565
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	100	KG	3.668,0000	366.800
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	63	KG	6.246,0000	393.498
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	170	KG	4.510,0000	766.700
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	1.500	KG	4.605,0000	6.907.500
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	202	KG	3.516,0000	710.232
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	1.030	KG	5.995,0000	6.174.850
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	150	KG	3.303,0000	495.450
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	540	KG	4.371,0000	2.360.340
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001721	BANANO	2.650	UND	804,0000	2.130.600
							TOTAL	43.629.188

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.06.12 16:42:10 -05'00'

Recibe : Firma : _____

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHldmoncad	LIZETH DAYANA MONCADA MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	12/06/2025 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	63025	**Fecha Registro:**	2025-06-12	**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:	43.629.188,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	43.629.188,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FACTURA FEL 11317	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-06-12

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	FACTURA FEL 11317

Informada.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica De Venta No
FEL No.11317

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
11/06/2025	11/07/2025	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 SUROCCIDENTE

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1435248	AJO	2,00	kg	17.218	0%	0	34.436
2	1435320	CEBOLLA CABEZONA	1055,00	kg	3.373	0%	0	3.558.515
3	1435270	CILANTRO	21,00	kg	4.457	0%	0	93.597
4	1435235	HABICHUELA	275,00	kg	7.943	0%	0	2.184.325
5	1435209	LECHUGA	100,00	kg	5.777	0%	0	577.700
6	1435252	LIMON	465,00	kg	4.252	0%	0	1.977.180
7	1435271	MAZORCA	90,00	kg	6.285	0%	0	565.650
8	1435272	PAPA	4050,00	kg	3.205	0%	0	12.980.250
9	1435236	PAPA AMARILLA	205,00	kg	6.593	0%	0	1.351.565
10	1435262	PEPINO	100,00	kg	3.668	0%	0	366.800
11	1435273	PIMENTON	63,00	kg	6.246	0%	0	393.498
12	1435264	PIÑA	170,00	kg	4.510	0%	0	766.700
13	1435208	PLATANO VERDE	1500,00	kg	4.605	0%	0	6.907.500
14	1435211	REPOLLO	202,00	kg	3.516	0%	0	710.232
15	1435275	TOMATE CHONTO	1030,00	kg	5.995	0%	0	6.174.850
16	1435263	YUCA	150,00	kg	3.303	0%	0	495.450
17	1435277	ZANAHORIA	540,00	kg	4.371	0%	0	2.360.340
18	14356087	BANANO	2650,00	Und.	804	0%	0	2.130.600

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 18

SUBTOTAL	**43.629.188**
IVA	**0**
OTROS	**0**
TOTAL	**43.629.188**

Rad: 63025

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 11/06/2025 16:54:39

Valor en Letras
CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

#59925 #3105610030

"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: 6fa23c2472263c91e80aee41cdbe0597d524aa88594abdb11ca21514ddeaf55f078727339cda934840b5789b216f7344 --Fecha y Hora de Expedición : 11/06/2025 5:07:40 p. m.

ACTA DE ENTREGA DE VIVERES

Fecha de envio de requerimiento al proveedor	28/03/2025	ACTA	5
Consolidado de abastecimientos	Mes de Abril del 2025		
valor del consolidado de abastecimientos viveres frescos	3.200.317		
Solicitador por:	YULI ANDREA PARRA GIRALDO		
UNIDAD	BCAI2	BIM 21 CIA BRAVO X OTTAWA 31	
REQUERIMIENTO	94		

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	6	$ 185.940	6	185.940	-	-
BOTA DE RES	KILO	$ 40.649	27	$ 1.097.523	27	1.097.523	-	-
CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	$ 16.880	8	$ 135.040	8	135.040	-	-
CHULETA DE CERDO	KILO	$ 26.577	6	$ 159.462	6	159.462	-	-
COSTILLA DE CERDO	KILO	$ 29.800	2	$ 59.600	2	59.600	-	-
COSTILLA DE RES	KILO	$ 23.300	5	$ 116.500	5	116.500	-	-
HUEVO TIPO AA	UNIDAD	$ 939	180	$ 169.020	180	169.020	-	-
PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	$ 21.896	6	$ 131.376	6	131.376	-	-
PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	$ 17.400	6	$ 104.400	6	104.400	-	-
TOCINO	KILO	$ 19.500	5	$ 97.500	5	97.500	-	-
AJO	KILO	$ 18.300	2	$ 36.600	2	36.600	-	-
CEBOLLA ROJA	KILO	$ 8.200	5	$ 41.000	5	41.000	-	-
PAPA PASTUSA	KILO	$ 5.178	30	$ 155.340	30	155.340	-	-
PAPA CRIOLLA	KILO	$ 7.512	4	$ 30.048	4	30.048	-	-
PIMENTON	KILO	$ 8.571	2	$ 17.142	2	17.142	-	-
TOMATE	KILO	$ 7.150	3	$ 21.450	3	21.450	-	-
ZANAHORIA	KILO	$ 5.050	2	$ 10.100	2	10.100	-	-
LIMON MANDARINA	KILO	$ 5.168	2	$ 10.336	2	10.336	-	-
MARACUYA	KILO	$ 7.814	6	$ 46.884	6	46.884	-	-
MORA	KILO	$ 11.500	6	$ 69.000	6	69.000	-	-
PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	$ 14.642	9	$ 131.778	9	131.778	-	-
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	18	$ 251.640	18	251.640		
				3.200.317		3.200.317		-

VALOR REQUERIMIENTO	3.200.317
VALOR ENTREGADO	3.200.317
VALOR PENDIENTE POR DESPACHAR	-

CPIF Garcia Espinosa Cristian Fabian
1095219600
31/03/25

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

Marcela vergara Mariño
Coordinadora grupo de

Yinna Abelardes.

Yinna Yulleth Abelardes Muñoz
Gestor de Abastecimientos Clase I

Diana Sofia Huertas
Jefe de Bodega CADS Buenaventura

Yuli Pg.

Yuli Andrea Parra Giraldo
Tecnico Para Apoyo Seguridad y Defensa

Martha Nury Tobon Campuzano
Representante Legal

fe) 11316

A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$	644.688
	3	$	824.693
	5	$	533.615
	6	$	11.722
	7	$	-
VALOR TOTAL	TOTAL		2.014.718
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3		558.930
VALOR TOTAL	TOTAL		558.930
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1		5.771.784
VALOR TOTAL	TOTAL		5.771.784
VALOR TOTAL			8.345.432

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 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:	11/06/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	87	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI - EMAVI CADETES COMEDOR			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	45	$ 24.082	0%	COP 1.083.690
2	CARNE HAMBURGUESA entre 75 y 100 GRS EMPACADA EN BOLSA	UNIDAD X 100GR	210	$ 2.064	19%	COP 433.412
3	COSTILLA DE RES	KILO	67	$ 18.588	0%	COP 1.245.396
4	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	930	$ 601	0%	COP 558.930
5	CARNE MORRILLO	KILO	25	$ 26.876	0%	COP 671.900
6	SOBREBARRIGA DE RES	KILO	25	$ 28.866	0%	COP 721.650
7	AJO	KILO	1	$ 14.868	0%	COP 14.868
8	CEBOLLA BLANCA	KILO	40	$ 3.165	0%	COP 126.600
9	CILANTRO	KILO	2	$ 5.861	0%	COP 11.722
10	HABICHUELA	KILO	10	$ 7.390	0%	COP 73.900
11	PAPA PASTUSA	KILO	100	$ 3.014	0%	COP 301.400
12	PAPA CRIOLLA	KILO	5	$ 4.919	0%	COP 24.595
13	PEPINO COHOMBRO	KILO	5	$ 2.988	0%	COP 14.940
14	PIMENTON	KILO	12	$ 6.164	0%	COP 73.968
15	PLATANO VERDE	KILO	96	$ 3.482	0%	COP 334.272
16	REMOLACHA	KILO	1	$ 3.405	0%	COP 3.405
17	REPOLLO	KILO	20	$ 3.550	0%	COP 71.000
18	TOMATE	KILO	52	$ 5.181	0%	COP 269.412
19	ZANAHORIA	KILO	55	$ 3.713	0%	COP 204.215
20	LIMON COMUN	KILO	15	$ 3.459	0%	COP 51.885
21	PINA	KILO	10	$ 3.975	0%	COP 39.750
22	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	34	$ 9.856	19%	COP 335.114
23	EMPANADA	PQ X 10 UNIDADES	20	$ 8.096	19%	COP 161.916
24	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	340	$ 689	19%	COP 234.286
25	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	12	$ 8.183	19%	COP 98.198
26	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 500GR	20	$ 7.401	5%	COP 148.019
27	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	336	$ 1.140	19%	COP 383.153
28	AVENA NATURAL LIQUIDA REFRIGERIO X 200 ML	BOLSA	172	$ 1.630	19%	COP 280.403

VALOR SIN I.V.A		COP 7.971.999
VALOR I.V.A	19%	COP 366.032
VALOR I.V.A	5%	COP 7.401
VALOR TOTAL		**COP 8.345.432**

FACTURA N° FEL 11316

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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

N° DE FACTURAS	11317	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 14.566.006
	3	$ 11.781.980
	5	$ 17.187.605
	6	$ 93.597
	7	$ -
VALOR TOTAL	TOTAL	43.629.188
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
VALOR TOTAL		43.629.188

ACTA DE ENTREGA DE VIVERES

Fecha de envio de requerimiento a	25/02/2025	ACTA	3
Consolidado de abastecimientos	Mes de Abril del 2025		
valor del consolidado de abastecimientos viveres frescos	128.786		
Solicitador por:	YULI ANDREA PARRA GIRALDO		
UNIDAD	BCAI2	EXDE EQUIPO 202	
REQUERIMIENTO	90		

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 27/03/2025	Valor total de la cantidad recibida a fecha 27/03/2025	Cantidad pendiente por entregar del mes de Abril del 2025	Valor Pendiente por entregar del mes de Abril del 2025
CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	$ 16.880	6	$ 101.280	6	101.280	-	-
SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 500 G ECONOMICO	$ 13.753	2	$ 27.506	2	27.506	-	-
				128.786		128.786		-

VALOR REQUERIMIENTO	128.786
VALOR ENTREGADO	128.786
VALOR PENDIENTE POR DESPACHAR	-

SSIF Gelvez Urbina Henry
Suboficial Maestro de Armas CEXDE

Marcela vergara Mariño
Coordinadora grupo de

Yinn [illegible] es Muñoz
Gesto [illegible] tos Clase I

Diana Sofia Huertas
Jefe de Bodega CADS Buenaventura

Yuli Andrea Parra Giraldo
Tecnico Para Apoyo Seguridad y Defensa

Martha Nury Tobon Campuzano
Representante Legal

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica De Venta No
FEL No.11322

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
12/06/2025	12/07/2025	Credito

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

POR CONCEPTO DE

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	100,00	kg	24.082	0%	0	2.408.200
2	14350108	CARNE MOLIDA	30,00	kg	24.229	0%	0	726.870
3	14350107	COSTILLA DE RES	30,00	kg	18.588	0%	0	557.640
4	1435237	JAMON	26,00	LB	9.871	19%	1.875	256.635
5	14350103	PECHUGA	40,00	kg	16.851	0%	0	674.040
6	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	12,00	kg	8.183	19%	1.555	98.198
7	14350109	TOCINO	25,00	kg	16.398	0%	0	409.950
8	1435212	HUEVO	1830,00	Und.	601	0%	0	1.099.830
9	43598682	TILAPIA	90,00	kg	18.892	0%	0	1.700.280
10	43526982	YOGURT	380,00	Und.	1.140	19%	217	433.328
11	1435301	JUGO DE NARANJA	748,00	Und.	689	19%	131	515.429
12	1435248	AJO	2,00	kg	14.868	0%	0	29.736
13	1435252	LIMON	4,00	kg	3.459	0%	0	13.836
14	14356132	LIMON MANDARINA	4,00	kg	4.026	0%	0	16.104
15	1435271	MAZORCA	20,00	kg	5.057	0%	0	101.140
16	1435255	MELON	40,00	kg	5.455	0%	0	218.200
17	1435236	PAPA AMARILLA	50,00	kg	4.919	0%	0	245.950
18	1435264	PIÑA	55,00	kg	3.975	0%	0	218.625
19	43596458	PULPA DE FRUTA	107,00	kg	9.856	19%	1.873	1.054.624
20	1435323	REMOLACHA	20,00	kg	3.405	0%	0	68.100
21	1435211	REPOLLO	1,00	kg	3.550	0%	0	3.550
22	1435277	ZANAHORIA	110,00	kg	3.713	0%	0	408.430
23	14356087	BANANO	433,00	Und.	541	0%	0	234.253

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 23

SUBTOTAL	11.492.948
IVA	448.061
OTROS	0
TOTAL	11.941.009

Rad: 63125

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 12/06/2025 08:51:46

Valor en Letras
ONCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL NUEVE PESOS M/CTE

#60025 #5105610031

"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: 8abe738316d6680beba6e23e828c3c9f5cd99da5d4848a5c139bd66382aaf33ef203f58bb6a4daa44fcbedec38f4e5e0 --Fecha y Hora de Expedición : 12/06/2025 10:51:17 a. m.

18

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHldmoncad	LIZETH DAYANA MONCADA MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	12/06/2025 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	63125	**Fecha Registro:**	2025-06-12	**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:	11.492.948,00	**Valor Iva:**	448.061,00	**Valor Total:**	11.941.009,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	16511170	**Razón Social:**	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FACTURA FEL 11322	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-06-12

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
31	ACTA

Objeto.:	FACTURA FEL 11322

Lmoncada.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000788627
Fecha Documento	12.06.2025
Fecha Contabilización	12.06.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100208209
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 11322

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	100	KG	24.082,0000	2.408.200
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	30	KG	24.229,0000	726.870
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	30	KG	18.588,0000	557.640
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200000760	JAMON DE CERDO * 500 G	26	UND	11.746,0000	305.396
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	40	KG	16.851,0000	674.040
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	12	UND	9.738,0000	116.856
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001545	TOCINO	25	KG	16.398,0000	409.950
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200000704	TILAPIA * 1 KG	90	KG	18.892,0000	1.700.280
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200002224	YOGURT * 150 ML	380	UND	1.357,0000	515.660
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200000393	JUGO REFRIGERIO * 150 ML	748	UND	820,0013	613.361
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	2	KG	14.868,0000	29.736
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	4	KG	3.459,0000	13.836
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	4	UND	4.026,0000	16.104
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	20	KG	5.057,0000	101.140
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000468	MELON *1 KG	40	UND	5.455,0000	218.200
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	50	KG	4.919,0000	245.950
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	55	KG	3.975,0000	218.625
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000984	PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG	107	UND	11.729,0000	1.255.003
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	20	KG	3.405,0000	68.100
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	1	KG	3.550,0000	3.550

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.06.12 11:58:42 -05'00'

Recibe : Firma :

2

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000788627
Fecha Documento	12.06.2025
Fecha Contabilización	12.06.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100208209
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 11322

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	110	KG	3.713,0000	408.430
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001721	BANANO	433	UND	541,0000	234.253
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	1.830	UND	600,9995	1.099.829
							TOTAL	11.941.009

Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.06.12 11:58:50 -05'00'

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

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:	12/06/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	89	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI - EMAVI CADETES COMEDOR			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	100	$ 24.082	0%	COP 2.408.200
2	CARNE MOLIDA	KILO	30	$ 24.229	0%	COP 726.870
3	COSTILLA DE RES	KILO	30	$ 18.588	0%	COP 557.640
4	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	1830	$ 601	0%	COP 1.099.830
5	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	40	$ 16.851	0%	COP 674.040
6	TOCINO	KILO	25	$ 16.398	0%	COP 409.950
7	TILAPIA	KILO	90	$ 18.892	0%	COP 1.700.280
8	AJO	KILO	2	$ 14.868	0%	COP 29.736
9	MAZORCA	KILO	20	$ 5.057	0%	COP 101.140
10	PAPA CRIOLLA	KILO	50	$ 4.919	0%	COP 245.950
11	REMOLACHA	KILO	20	$ 3.405	0%	COP 68.100
12	REPOLLO	KILO	1	$ 3.550	0%	COP 3.550
13	ZANAHORIA	KILO	110	$ 3.713	0%	COP 408.430
14	LIMON COMUN	KILO	4	$ 3.459	0%	COP 13.836
15	LIMON MANDARINA	KILO	4	$ 4.026	0%	COP 16.104
16	MELON	KILO	40	$ 5.455	0%	COP 218.200
17	PINA	KILO	55	$ 3.975	0%	COP 218.625
18	BANANO	UNIDAD	433	$ 541	0%	COP 234.253
19	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	107	$ 9.856	19%	COP 1.054.624
20	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	LIBRA	26	$ 9.871	19%	COP 256.635
21	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	748	$ 689	19%	COP 515.429
22	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	12	$ 8.183	19%	COP 98.198
23	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	380	$ 1.140	19%	COP 433.328
			VALOR SIN I.V.A			COP 11.492.948
			VALOR I.V.A		19%	COP 448.061
			VALOR TOTAL			COP 11.941.009

FACTURA N° FEL 11322

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	11322	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 134.426
	3	$ 1.956.021
	5	$ 722.480
	6	$ -
	7	$ -
VALOR TOTAL	TOTAL	2.812.927
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	2.800.110
VALOR TOTAL	TOTAL	2.800.110
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	6.327.972
VALOR TOTAL	TOTAL	6.327.972
VALOR TOTAL		11.941.009

ACTA DE ENTREGA DE VIVERES

Fecha de envio de requerimiento al proveedor	22/04/2025	ACTA	41
Consolidado de abastecimientos	Mes de Abril del 2025		
valor del consolidado de abastecimientos viveres frescos	1.249.822		
Solicitador por:	YULI ANDREA PARRA GIRALDO		
UNIDAD	BCAI2	BIM21 CIA DELTA X OTTAWA 51	
REQUERIMIENTO	138		

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 22/04/2025	Valor total de la cantidad recibida a fecha 22/04/2025	Cantidad pendiente por entregar del mes de Abril del 2025	Valor Pendiente por entregar del mes de Abril del 2025
BOTA DE RES	KILO	$ 40.649	$ 12	$ 487.788	$ 12	487.788	-	-
COSTILLA DE RES	KILO	$ 23.300	$ 7	$ 163.100	$ 7	163.100	-	-
HUEVO TIPO AA	UNIDAD	$ 939	$ 30	$ 28.170	$ 30	28.170	-	-
PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	$ 21.896	$ 7	$ 153.272	$ 7	153.272	-	-
PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	$ 17.400	$ 7	$ 121.800	$ 7	121.800	-	-
CEBOLLA ROJA	KILO	$ 8.200	$ 4	$ 32.800	$ 4	32.800	-	-
PIMENTON	KILO	$ 8.571	$ 2	$ 17.142	$ 2	17.142	-	-
TOMATE	KILO	$ 7.150	$ 3	$ 21.450	$ 3	21.450	-	-
ZANAHORIA	KILO	$ 5.050	$ 2	$ 10.100	$ 2	10.100	-	-
LIMON MANDARINA	KILO	$ 5.168	$ 5	$ 25.840	$ 5	25.840	-	-
PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	$ 14.642	$ 10	$ 146.420	$ 10	146.420	-	-
SALCHICHON X 750 GRS (	UNIDAD X 750 GR	$ 13.980	$ 3	$ 41.940	$ 3	41.940		
				1.249.822		1.249.822		-

VALOR REQUERIMIENTO	1.249.822
VALOR ENTREGADO	1.249.822
VALOR PENDIENTE POR DESPACHAR	-

CPIF Garcia Espinosa Cristian Fabian
1075289003
22/04/25

CPIF Garcia Espinosa Cristian Fabian
Suboficial de Abastecimientos y/o enlace de Bim21

Marcela vergara Mariño
Coordinadora grupo de

Yinna Abelardes

Yinna Yulieth Abelardes Muñoz
Gestor de Abastecimientos Clase I

Diana Sofia Huertas
Jefe de Bodega CADS Buenaventura

Yuli Andrea Parra Giraldo
Tecnico Para Apoyo Seguridad y Defensa

Martha Nury Tobon Campuzano
Representante Legal

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica De Venta No
FEL No.11323

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
12/06/2025	12/07/2025	Credito

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

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-006-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA TUMACO RQ 143-144-145-146-148-149

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	43528714	BOLA DE BRAZO	60,00	kg	33.887	0%	0	2.033.220
2	14356160	BOLA DE PIERNA	42,00	kg	32.073	0%	0	1.347.066
3	14356250	CARNE BOLA NEGRA	30,00	kg	34.893	0%	0	1.046.790
4	14350112	CARNE DE CERDO	437,00	kg	29.128	0%	0	12.728.936
5	14356102	CARNE DE PECHO	170,00	kg	30.365	0%	0	5.162.050
6	14356105	CARNE GOULASH	7,00	kg	31.693	0%	0	221.851
7	14350108	CARNE MOLIDA	34,00	kg	28.932	0%	0	983.688
8	14356103	CARNE MUCHACHO	18,00	kg	35.982	0%	0	647.676
9	1435202	CHORIZO X 6 UND	307,00	Pq	9.228	19%	1.753	2.832.913
10	14352001	CHULETA DE CERDO	54,00	kg	25.589	0%	0	1.381.806
11	1435205	COSTILLA DE CERDO	53,00	kg	25.621	0%	0	1.357.913
12	14350107	COSTILLA DE RES	197,00	kg	20.747	0%	0	4.087.159
13	14350110	HIGADO	73,00	kg	18.045	0%	0	1.317.285
14	1435651	MORTADELA	70,00	LB	7.915	5%	396	554.067
15	14350103	PECHUGA	310,00	kg	17.251	0%	0	5.347.810
16	14350104	PERNIL	428,00	kg	9.568	0%	0	4.095.104
17	14350101	POLLO	5,00	kg	16.127	0%	0	80.635
18	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	26,00	kg	7.603	19%	1.445	197.687
19	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	13,00	Und.	10.638	5%	532	138.295
20	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	13,00	Und.	9.368	5%	468	121.779
21	14356110	SALCHICHON X 500 GRS ECONOMICO	85,00	Und.	8.800	5%	440	748.000
22	1435212	HUEVO	3179,00	Und.	581	0%	0	1.846.999
23	14356166	QUESO CAMPESINO	18,00	kg	24.080	0%	0	433.440
24	14356086	QUESO COSTEÑO	46,00	kg	27.045	0%	0	1.244.070
25	1435640	QUESO DOBLE CREMA	55,00	kg	26.254	0%	0	1.443.970
26	4352698	YOGURT	1099,00	Und.	1.005	19%	191	1.104.541
27	1435301	JUGO DE NARANJA	252,00	Und.	735	19%	140	185.294
28	14356120	AGUACATE	20,00	kg	10.390	0%	0	207.800

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 60

SUBTOTAL	**64.397.253**
IVA	**898.990**
OTROS	**0**
TOTAL	**65.296.243**

Vald: 63425

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 12/06/2025 09:04:39

Valor en Letras
SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

A-60125

A-5105610033

"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: f52720fa39079e715dd0cc3e226dbc5dad3a04aeead2ccb44124f9fee6408d9ce5a741addc7c30cfffef657b53f97366 --Fecha y Hora de Expedición : 12/06/2025 10:52:51 a. m.

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.11323

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
12/06/2025	12/07/2025	Credito

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

POR CONCEPTO DE

#$15-20-00-010;012-006-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA TUMACO RQ 143-144-145-146-148-149

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435248	AJO	18,00	kg	15.731	0%	0	283.158
30	1435325	APIO	10,00	kg	5.250	0%	0	52.500
31	14359621	ARRACACHA	15,00	kg	4.035	0%	0	60.525
32	14356087	BANANO	130,00	kg	3.715	0%	0	482.950
33	1435320	CEBOLLA CABEZONA	172,00	kg	4.445	0%	0	764.540
34	1435207	CEBOLLA RAMA	38,00	kg	5.636	0%	0	214.168
35	14356130	CEBOLLA ROJA	40,00	kg	6.489	0%	0	259.560
36	1435270	CILANTRO	19,00	kg	5.025	0%	0	95.475
37	1435251	GUAYABA	120,00	kg	4.928	0%	0	591.360
38	1435209	LECHUGA	100,00	kg	4.049	0%	0	404.900
39	1435252	LIMON	8,00	kg	4.974	0%	0	39.792
40	1435278	LULO	124,00	kg	7.297	0%	0	904.828
41	4352695	MANDARINA	25,00	kg	5.187	0%	0	129.675
42	1435260	MANGO	85,00	kg	7.956	0%	0	676.260
43	1435321	MANZANA	30,00	LB	7.417	0%	0	222.510
44	1435259	MARACUYA	32,00	kg	7.361	0%	0	235.552
45	1435271	MAZORCA	3,00	kg	6.579	0%	0	19.737
46	1435326	MORA	95,00	kg	7.456	0%	0	708.320
47	1435210	NARANJA	40,00	kg	4.003	0%	0	160.120
48	1435272	PAPA	350,00	kg	2.935	0%	0	1.027.250
49	1435236	PAPA AMARILLA	75,00	kg	4.347	0%	0	326.025
50	1435262	PEPINO	60,00	kg	3.360	0%	0	201.600
51	1435273	PIMENTON	60,00	kg	6.474	0%	0	388.440
52	1435264	PIÑA	60,00	kg	5.680	0%	0	340.800
53	1435208	PLATANO VERDE	280,00	kg	4.037	0%	0	1.130.360
54	1435323	REMOLACHA	20,00	kg	3.936	0%	0	78.720
55	1435211	REPOLLO	65,00	kg	2.393	0%	0	155.545
56	4356928	SANDIA	35,00	kg	4.261	0%	0	149.135

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 60

SUBTOTAL	**64.397.253**
IVA	**898.990**
OTROS	**0**
TOTAL	**65.296.243**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 12/06/2025 09:04:39

Valor en Letras
SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 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: f52720fa39079e715dd0cc3e226dbc5dad3a04aeead2ccb44124f9fee6408d9ce5a741addc7c30cfffef657b53f97366 --Fecha y Hora de Expedición : 12/06/2025 10:52:51 a. m.

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica De Venta No
FEL No. 11323

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
12/06/2025	12/07/2025	Credito

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

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-006-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA TUMACO RQ 143-144-145-146-148-149

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
57	1435275	TOMATE CHONTO	105,00	kg	4.405	0%	0	462.525
58	1435324	TOMATE ARBOL	90,00	kg	6.139	0%	0	552.510
59	1435263	YUCA	80,00	kg	3.006	0%	0	240.480
60	1435277	ZANAHORIA	52,00	kg	2.694	0%	0	140.088

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 60

SUBTOTAL	64.397.253
IVA	898.990
OTROS	0
TOTAL	65.296.243

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 12/06/2025 09:04:39

Valor en Letras
SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 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: f52720fa39079e715dd0cc3e226dbc5dad3a04aeead2ccb44124f9fee6408d9ce5a741addc7c30cfffef657b53f97366 --Fecha y Hora de Expedición : 12/06/2025 10:52:51 a. m.

SIIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHldmoncad	LIZETH DAYANA MONCADA MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	12/06/2025 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	63425	Fecha Registro:	2025-06-12	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:	64.397.253,00	Valor Iva:	898.990,00		Valor Total:	65.296.243,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO								
Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FACTURA FEL 11323	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-06-12

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	FACTURA FEL 11323

Lmoncada.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000788805
Fecha Documento	12.06.2025
Fecha Contabilización	12.06.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100208244
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 11323

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS Tumaco WM	200001636	BOLA DE BRAZO RES	60	KG	33.887,0000	2.033.220
0002	CD02	CADS Tumaco WM	200001637	BOLA DE PIERNA RES	42	KG	32.073,0000	1.347.066
0003	CD02	CADS Tumaco WM	200001701	CENTRO DE PIERNA DE RES	30	KG	34.893,0000	1.046.790
0004	CD02	CADS Tumaco WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	437	KG	29.128,0000	12.728.936
0005	CD02	CADS Tumaco WM	200001686	PECHO DE RES	170	KG	30.365,0000	5.162.050
0006	CD02	CADS Tumaco WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	7	KG	31.693,0000	221.851
0007	CD02	CADS Tumaco WM	200001444	CARNE MOLIDA	34	KG	28.932,0000	983.688
0008	CD02	CADS Tumaco WM	200001639	CARNE POSTA MUCHACHO	18	KG	35.982,0000	647.676
0009	CD02	CADS Tumaco WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	307	UND	10.980,9967	3.371.166
0010	CD02	CADS Tumaco WM	200001450	CHULETA DE CERDO	54	KG	25.589,0000	1.381.806
0011	CD02	CADS Tumaco WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	53	KG	25.621,0000	1.357.913
0012	CD02	CADS Tumaco WM	200001458	COSTILLA DE RES	197	KG	20.747,0000	4.087.159
0013	CD02	CADS Tumaco WM	200001474	HIGADO DE RES	73	KG	18.045,0000	1.317.285
0014	CD02	CADS Tumaco WM	200000805	MORTADELA * 500 G	70	UND	8.311,0000	581.770
0015	CD02	CADS Tumaco WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	310	KG	17.251,0000	5.347.810
0016	CD02	CADS Tumaco WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	428	KG	9.568,0000	4.095.104
0017	CD02	CADS Tumaco WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	5	KG	16.127,0000	80.635
0018	CD02	CADS Tumaco WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	26	UND	9.048,0000	235.248
0019	CD02	CADS Tumaco WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	13	UND	11.170,0000	145.210
0020	CD02	CADS Tumaco WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	13	UND	9.836,0000	127.868

Maria Fernanda Muñoz Acosta

Firmado digitalmente por Maria Fernanda Muñoz Acosta
Fecha: 2025.06.12 14:57:39 -05'00'

Emisor : MMUÑOZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000788805
Fecha Documento	12.06.2025
Fecha Contabilización	12.06.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100208244
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 11323

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD02	CADS Tumaco WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	85	UND	9.240,0000	785.400
0022	CD02	CADS Tumaco WM	200002474	HUEVO AA	3.179	UND	581,0000	1.846.999
0023	CD02	CADS Tumaco WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	18	UND	24.080,0000	433.440
0024	CD02	CADS Tumaco WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	46	UND	27.045,0000	1.244.070
0025	CD02	CADS Tumaco WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	55	KG	26.254,0000	1.443.970
0026	CD02	CADS Tumaco WM	200002224	YOGURT * 150 ML	1.099	UND	1.196,0000	1.314.404
0027	CD02	CADS Tumaco WM	200000393	JUGO REFRIGERIO * 150 ML	252	UND	875,0000	220.500
0028	CD02	CADS Tumaco WM	200001582	AGUACATE	20	KG	10.390,0000	207.800
0029	CD02	CADS Tumaco WM	200001584	AJO	18	KG	15.731,0000	283.158
0030	CD02	CADS Tumaco WM	200001586	APIO	10	KG	5.250,0000	52.500
0031	CD02	CADS Tumaco WM	200001587	ARRACACHA	15	KG	4.035,0000	60.525
0032	CD02	CADS Tumaco WM	200002513	BANANO * KG	130	KG	3.715,0000	482.950
0033	CD02	CADS Tumaco WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	172	KG	4.445,0000	764.540
0034	CD02	CADS Tumaco WM	200001447	CEBOLLA LARGA	38	KG	5.636,0000	214.168
0035	CD02	CADS Tumaco WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	40	UND	6.489,0000	259.560
0036	CD02	CADS Tumaco WM	200001451	CILANTRO	19	KG	5.025,0000	95.475
0037	CD02	CADS Tumaco WM	200001467	GUAYABA	120	KG	4.928,0000	591.360
0038	CD02	CADS Tumaco WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	100	UND	4.049,0000	404.900
0039	CD02	CADS Tumaco WM	200001478	LIMON COMUN	8	KG	4.974,0000	39.792
0040	CD02	CADS Tumaco WM	200000431	LULO *1 KG	124	UND	7.297,0000	904.828

Maria Fernanda Muñoz Acosta

Firmado digitalmente por Maria Fernanda Muñoz Acosta
Fecha: 2025.06.12 14:57:52 -05'00'

Emisor : MMUÑOZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000788805
Fecha Documento	12.06.2025
Fecha Contabilización	12.06.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100208244
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 11323

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD02	CADS Tumaco WM	200002516	MANDARINA * KG	25	KG	5.187,0000	129.675
0042	CD02	CADS Tumaco WM	200001483	MANGO PARA JUGO	85	KG	7.956,0000	676.260
0043	CD02	CADS Tumaco WM	200002517	MANZANA ROJA * KG	30	KG	7.417,0000	222.510
0044	CD02	CADS Tumaco WM	200000449	MARACUYA *1 KG	32	UND	7.361,0000	235.552
0045	CD02	CADS Tumaco WM	200001486	MAZORCA	3	KG	6.579,0000	19.737
0046	CD02	CADS Tumaco WM	200001492	MORA	95	KG	7.456,0000	708.320
0047	CD02	CADS Tumaco WM	200001555	NARANJA PARA JUGO	40	KG	4.003,0250	160.121
0048	CD02	CADS Tumaco WM	200001575	PAPA PASTUSA	350	KG	2.935,0000	1.027.250
0049	CD02	CADS Tumaco WM	200001500	PAPA CRIOLLA	75	KG	4.347,0000	326.025
0050	CD02	CADS Tumaco WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	60	KG	3.360,0000	201.600
0051	CD02	CADS Tumaco WM	200001511	PIMENTON	60	KG	6.474,0000	388.440
0052	CD02	CADS Tumaco WM	200001514	PIÑA	60	KG	5.680,0000	340.800
0053	CD02	CADS Tumaco WM	200001516	PLATANO	280	KG	4.037,0000	1.130.360
0054	CD02	CADS Tumaco WM	200001539	REMOLACHA	20	KG	3.936,0000	78.720
0055	CD02	CADS Tumaco WM	200001540	REPOLLO	65	KG	2.393,0000	155.545
0056	CD02	CADS Tumaco WM	200000756	SANDIA * 1 KG	35	UND	4.261,0000	149.135
0057	CD02	CADS Tumaco WM	200001546	TOMATE CHONTO	105	KG	4.405,0000	462.525
0058	CD02	CADS Tumaco WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	90	KG	6.139,0000	552.510
0059	CD02	CADS Tumaco WM	200001550	YUCA	80	KG	3.006,0000	240.480
0060	CD02	CADS Tumaco WM	200001552	ZANAHORIA	52	KG	2.694,0000	140.088
							TOTAL	65.296.243

Maria Fernanda Muñoz Acosta

Firmado digitalmente por Maria Fernanda Muñoz Acosta
Fecha: 2025.06.12 14:58:06 -05'00'

Emisor : MMUÑOZ 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 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 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:	12/05/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	90	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		TUMACO		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 - 2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	ARMADA NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO DE RES	KILO	60	$ 33.887	0%	COP 2.033.220
2	BOLA DE PIERNA DE RES	KILO	42	$ 32.073	0%	COP 1.347.066
3	CENTRO DE PIERNA DE RES (CARNE BOLA NEGRA)	KILO	30	$ 34.893	0%	COP 1.046.790
4	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	437	$ 29.128	0%	COP 12.728.936
5	CARNE POSTA MUCHACHO	KILO	18	$ 35.982	0%	COP 647.676
6	PECHO DE RES	KILO	170	$ 30.365	0%	COP 5.162.050
7	CARNE MOLIDA	KILO	34	$ 28.932	0%	COP 983.688
8	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	307	$ 9.228	19%	COP 2.832.913
9	CHULETA DE CERDO	KILO	54	$ 25.589	0%	COP 1.381.806
10	COSTILLA DE CERDO	KILO	53	$ 25.621	0%	COP 1.357.913
11	COSTILLA DE RES	KILO	197	$ 20.747	0%	COP 4.087.159
12	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	7	$ 31.693	0%	COP 221.851
13	HIGADO EMPACADO AL VACIO	KILO	73	$ 18.045	0%	COP 1.317.285
14	HUEVO TIPO AA	KILO	3179	$ 581	0%	COP 1.846.999
15	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	310	$ 17.251	0%	COP 5.347.810
16	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	428	$ 9.568	0%	COP 4.095.104
17	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	5	$ 16.127	0%	COP 80.635
18	AGUACATE	KILO	20	$ 10.390	0%	COP 207.800
19	AJO	KILO	18	$ 15.731	0%	COP 283.158
20	APIO	KILO	10	$ 5.250	0%	COP 52.500
21	ARRACACHA	KILO	15	$ 4.035	0%	COP 60.525
22	CEBOLLA BLANCA	KILO	172	$ 4.445	0%	COP 764.540
23	CEBOLLA LARGA	KILO	38	$ 5.636	0%	COP 214.168
24	CEBOLLA ROJA	KILO	40	$ 6.489	0%	COP 259.560
25	CILANTRO	KILO	19	$ 5.025	0%	COP 95.475
26	LECHUGA BATAVIA	KILO	100	$ 4.049	0%	COP 404.900
27	MAZORCA	KILO	3	$ 6.579	0%	COP 19.737
28	PAPA PASTUSA	KILO	350	$ 2.935	0%	COP 1.027.250
29	PAPA CRIOLLA	KILO	75	$ 4.347	0%	COP 326.025
30	PEPINO COHOMBRO	KILO	60	$ 3.360	0%	COP 201.600
31	PIMENTON	KILO	60	$ 6.474	0%	COP 388.440
32	PLATANO VERDE	KILO	280	$ 4.037	0%	COP 1.130.360
33	REMOLACHA	KILO	20	$ 3.936	0%	COP 78.720
34	REPOLLO	KILO	65	$ 2.393	0%	COP 155.545
35	TOMATE	KILO	105	$ 4.405	0%	COP 462.525
36	YUCA	KILO	80	$ 3.006	0%	COP 240.480
37	ZANAHORIA	KILO	52	$ 2.694	0%	COP 140.088
38	BANANO	KILO	130	$ 3.715	0%	COP 482.950
39	GUAYABA	KILO	120	$ 4.928	0%	COP 591.360
40	LIMÓN COMUN	KILO	8	$ 4.974	0%	COP 39.792
41	LULO	KILO	124	$ 7.297	0%	COP 904.828
42	MANDARINA	KILO	25	$ 5.187	0%	COP 129.675
43	MANGO	KILO	85	$ 7.956	0%	COP 676.260
44	MANZANA ROJA	LIBRA	30	$ 7.417	0%	COP 222.510
45	MARACUYA	KILO	32	$ 7.361	0%	COP 235.552
46	MORA	KILO	95	$ 7.456	0%	COP 708.320
47	NARANJA	KILO	40	$ 4.003	0%	COP 160.120
48	PIÑA	KILO	60	$ 5.680	0%	COP 340.800
49	SANDIA	KILO	35	$ 4.261	0%	COP 149.135
50	TOMATE DE ARBOL	KILO	90	$ 6.139	0%	COP 552.510
51	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 MI	252	$ 735	19%	COP 185.294
52	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	LIBRA	70	$ 7.915	5%	COP 554.067
53	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	55	$ 26.254	0%	COP 1.443.970
54	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	18	$ 24.080	0%	COP 433.440
55	QUESO COSTENO	KILO	46	$ 27.045	0%	COP 1.244.070
56	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	26	$ 7.603	19%	COP 197.687
57	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 500 G	85	$ 8.800	5%	COP 748.000
58	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	13	$ 10.638	5%	COP 138.295
59	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	13	$ 9.368	5%	COP 121.779
60	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 MI	1099	$ 1.005	19%	COP 1.104.541

VALOR SIN I.V.A		COP 64.397.253
VALOR I.V.A	19%	COP 820.883
VALOR I.V.A	5%	COP 78.107
VALOR TOTAL		COP 65.296.243

FACTURA : FEL 11323

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	

25
24

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

N° DE FACTURAS	11323	
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 3.414.473
	3	$ 6.324.172
	5	$ 1.873.088
	6	$ 95.475
	7	$ -
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**11.707.208**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	1.846.999
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.846.999**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	51.742.036
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**51.742.036**
VALOR TOTAL		**65.296.243**

ACTA DE ENTREGA DE VIVERES

Fecha de envio de requerimiento al proveedor	18/04/2025	ACTA	39
Consolidado de abastecimientos	Mes de Abril del 2025		
valor del consolidado de abastecimientos viveres frescos	1.891.027		
Solicitador por:	YULI ANDREA PARRA GIRALDO		
UNIDAD	BCAI2	BFLIM24	
REQUERIMIENTO	136		

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 19/04/2025	Valor total de la cantidad recibida a fecha 19/04/2025	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	$ 10	$ 309.900	$ 10	309.900	-	-
CARNE MOLIDA	KILO	$ 32.600	$ 3	$ 97.800	$ 3	97.800	-	-
BOTA DE RES	KILO	$ 40.649	$ 10	$ 406.490	$ 10	406.490	-	-
CHULETA DE CERDO	KILO	$ 26.577	$ 10	$ 265.770	$ 10	265.770	-	-
COSTILLA DE RES	KILO	$ 23.300	$ 4	$ 93.200	$ 4	93.200	-	-
CALLO PICADO O MONDONGO	KILO	$ 24.183	$ 3	$ 72.549	$ 3	72.549	-	-
CEBOLLA BLANCA	KILO	$ 7.296	$ 8	$ 58.368	$ 8	58.368	-	-
PAPA PASTUSA	KILO	$ 5.178	$ 13	$ 67.314	$ 13	67.314	-	-
PIMENTON	KILO	$ 8.571	$ 4	$ 34.284	$ 4	34.284	-	-
TOMATE	KILO	$ 7.150	$ 10	$ 71.500	$ 10	71.500	-	-
ZANAHORIA	KILO	$ 5.050	$ 5	$ 25.250	$ 5	25.250	-	-
GUAYABA	KILO	$ 5.562	$ 4	$ 22.248	$ 4	22.248	-	-
LULO	KILO	$ 8.892	$ 3	$ 26.676	$ 3	26.676	-	-
MORA	KILO	$ 11.500	$ 5	$ 57.500	$ 5	57.500	-	-
TOMATE DE ARBOL	KILO	$ 6.770	$ 5	$ 33.850	$ 5	33.850	-	-
QUESO CAMPESINO EMPACADO	KILO	$ 25.582	$ 4	$ 102.328	$ 4	102.328		
SALCHICHON CERVECERO X 500	UNIDAD X 500GR	$ 14.600	$ 10	$ 146.000	$ 10	146.000		
				1.891.027		1.891.027		-

VALOR REQUERIMIENTO	1.891.027
VALOR ENTREGADO	1.891.027
VALOR PENDIENTE POR DESPACHAR	-

SV Pulido Bernal Jack
19-04-25
SVIF Pulido Bernal Jack
Suboficial de Abastecimientos y/o enlace de Bflim24

Marcela vergara Mariño
Coordinadora grupo de

Yinna Abelardes.
Yinna Yulleth Abelardes Muñoz
Gestor de Abastecimientos Clase I

Diana Sofia Huertas
Jefe de Bodega CADS Buenaventura

Yuli Pg.
Yuli Andrea Parra Giraldo
Tecnico Para Apoyo Seguridad y Defensa

Martha Nury Tobon Campuzano
Representante Legal

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica De Venta No
FEL No.11324

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
12/06/2025	12/07/2025	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 CHARCO RQ 147-152-153-155-156

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356090	BOFE	8,00	kg	14.217	0%	0	113.736
2	14356160	BOLA DE PIERNA	10,00	kg	36.211	0%	0	362.110
3	14356250	CARNE BOLA NEGRA	43,00	kg	36.347	0%	0	1.562.921
4	14350112	CARNE DE CERDO	27,00	kg	27.053	0%	0	730.431
5	14356102	CARNE DE PECHO	26,00	kg	31.551	0%	0	820.326
6	14350108	CARNE MOLIDA	8,00	kg	27.977	0%	0	223.816
7	1435202	CHORIZO X 6 UND	22,00	Pq	11.632	19%	2.210	255.903
8	14352001	CHULETA DE CERDO	108,00	kg	21.897	0%	0	2.364.876
9	1435205	COSTILLA DE CERDO	29,00	kg	25.698	0%	0	745.242
10	14350107	COSTILLA DE RES	30,00	kg	20.205	0%	0	606.150
11	14356106	HUESO CARNUDO	15,00	kg	17.219	0%	0	258.285
12	4358269	LOMO FINO	5,00	kg	52.975	0%	0	264.875
13	14356107	MENUDENCIA	1,00	kg	11.507	0%	0	11.507
14	14356108	MORILLO DE RES	5,00	kg	31.424	0%	0	157.120
15	14350103	PECHUGA	72,00	kg	19.609	0%	0	1.411.848
16	14350104	PERNIL	86,00	kg	17.392	0%	0	1.495.712
17	14350101	POLLO	11,00	kg	17.284	0%	0	190.124
18	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	21,00	kg	11.030	19%	2.096	231.635
19	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	6,00	Und.	14.115	5%	706	84.691
20	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	6,00	Und.	14.655	5%	733	87.931
21	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	28,00	Und.	11.847	5%	592	331.707
22	14356110	SALCHICHON X 500 GRS ECONOMICO	3,00	Und.	9.869	5%	493	29.606
23	14350109	TOCINO	5,00	kg	19.407	0%	0	97.035
24	1435212	HUEVO	240,00	Und.	848	0%	0	203.520
25	14356166	QUESO CAMPESINO	10,00	kg	24.685	0%	0	246.850
26	14356086	QUESO COSTEÑO	10,00	kg	33.255	0%	0	332.550
27	4352698	YOGURT	1,00	Und.	2.159	19%	410	2.159
28	1435248	AJO	6,00	kg	17.565	0%	0	105.390

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 42

SUBTOTAL	14.834.552
IVA	119.739
OTROS	0
TOTAL	14.954.291

Rad: 63225

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 12/06/2025 09:43:29

Valor en Letras
CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

#C60225 #5105610038

"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: 742f4ec71750eee1f5887e2a2e32e8f09d67849767a8424e22c9c352271a71c2dff22bc1a923814194b05825f1045a15 --Fecha y Hora de Expedición : 12/06/2025 10:54:31 a. m.

26 25

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.11324

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
12/06/2025	12/07/2025	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 CHARCO RQ 147-152-153-155-156

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435320	CEBOLLA CABEZONA	20,00	kg	4.053	0%	0	81.060
30	1435207	CEBOLLA RAMA	5,00	kg	6.676	0%	0	33.380
31	14356130	CEBOLLA ROJA	24,00	kg	6.649	0%	0	159.576
32	1435278	LULO	11,00	kg	8.450	0%	0	92.950
33	1435259	MARACUYA	11,00	kg	7.377	0%	0	81.147
34	1435271	MAZORCA	4,00	kg	6.569	0%	0	26.276
35	1435326	MORA	29,00	kg	10.341	0%	0	299.889
36	1435272	PAPA	72,00	kg	3.761	0%	0	270.792
37	1435236	PAPA AMARILLA	8,00	kg	6.970	0%	0	55.760
38	1435262	PEPINO	2,00	kg	4.012	0%	0	8.024
39	1435273	PIMENTON	9,00	kg	6.578	0%	0	59.202
40	1435275	TOMATE CHONTO	20,00	kg	6.531	0%	0	130.620
41	1435324	TOMATE ARBOL	23,00	kg	6.476	0%	0	148.948
42	1435277	ZANAHORIA	12,00	kg	4.906	0%	0	58.872

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 42

SUBTOTAL	14.834.552
IVA	119.739
OTROS	0
TOTAL	14.954.291

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 12/06/2025 09:43:29

Valor en Letras
CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 742f4ec71750eee1f5887e2a2e32e8f09d67849767a8424e22c9c352271a71c2dff22bc1a923814194b05825f1045a15 --Fecha y Hora de Expedición : 12/06/2025 10:54:31 a. m.

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHldmoncad	LIZETH DAYANA MONCADA MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	12/06/2025 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	63225	Fecha Registro:	2025-06-12	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:	14.834.552,00	Valor Iva:	119.739,00	Valor Total:	14.954.291,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FACTURA FEL 11324	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-06-12

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	FACTURA FEL 11324

Moncada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000789126
Fecha Documento	13.06.2025
Fecha Contabilización	13.06.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100208348
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 11324

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001590	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	8	KG	14.217,0000	113.736
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001637	BOLA DE PIERNA RES	10	KG	36.211,0000	362.110
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	27	KG	27.053,0000	730.431
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	26	KG	31.551,0000	820.326
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	8	KG	27.977,0000	223.816
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	22	UND	13.842,0455	304.525
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	108	KG	21.897,0000	2.364.876
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	29	KG	25.698,0000	745.242
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	30	KG	20.205,0000	606.150
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	15	KG	17.219,0000	258.285
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001683	LOMO FINO DE RES	5	KG	52.975,0000	264.875
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001488	MENUDENCIAS	1	KG	11.507,0000	11.507
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001445	CARNE MORRILLO	5	KG	31.424,0000	157.120
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	72	KG	19.609,0000	1.411.848
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	86	KG	17.392,0000	1.495.712
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	11	KG	17.284,0000	190.124
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	21	UND	13.126,0000	275.646
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	6	UND	14.821,0000	88.926
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	6	UND	15.388,0000	92.328
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	28	UND	12.439,0000	348.292

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.06.13 11:14:07 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000789126
Fecha Documento	13.06.2025
Fecha Contabilización	13.06.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100208348
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 11324

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	3	UND	10.362,0000	31.086
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001545	TOCINO	5	KG	19.407,0000	97.035
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	240	UND	848,0000	203.520
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	10	UND	24.685,0000	246.850
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	10	UND	33.255,0000	332.550
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200002224	YOGURT * 150 ML	1	UND	2.569,0000	2.569
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	6	KG	17.565,0000	105.390
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	4.053,0000	81.060
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	5	KG	6.676,0000	33.380
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	24	UND	6.649,0000	159.576
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	11	UND	8.450,0000	92.950
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	11	UND	7.377,0000	81.147
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	4	KG	6.569,0000	26.276
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	29	KG	10.341,0000	299.889
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	72	KG	3.761,0000	270.792
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	8	KG	6.970,0000	55.760
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	2	KG	4.012,0000	8.024
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	9	KG	6.578,0000	59.202
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	6.531,0000	130.620
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	23	KG	6.476,0000	148.948

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.06.13 11:14:16 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000789126
Fecha Documento	13.06.2025
Fecha Contabilización	13.06.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100208348
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 11324

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	12	KG	4.906,0000	58.872
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200001701	CENTRO DE PIERNA DE RES	43	KG	36.346,9767	1.562.920
							TOTAL	14.954.291

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.06.13 11:14:25 -05'00'

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	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 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:	12/06/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	01
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA - PUESTOS FLUVIALES			DIRECCIÓN :	Km 1.5 Via Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22

ENTREGA TOTAL

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	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	KILO	8	$ 14.217	0%	COP 113.736
2	BOLA DE PIERNA DE RES	KILO	10	$ 36.211	0%	COP 362.110
3	CENTRO DE PIERNA DE RES (CARNE BOLA NEGRA)	KILO	43	$ 36.347	0%	COP 1.562.921
4	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	27	$ 27.053	0%	COP 730.431
5	PECHO DE RES	KILO	26	$ 31.551	0%	COP 820.326
6	CARNE MOLIDA	KILO	8	$ 27.977	0%	COP 223.816
7	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	22	$ 11.632	19%	COP 255.903
8	CHULETA DE CERDO	KILO	108	$ 21.897	0%	COP 2.364.876
9	COSTILLA DE CERDO	KILO	29	$ 25.698	0%	COP 745.242
10	COSTILLA DE RES	KILO	30	$ 20.205	0%	COP 606.150
11	HUESO CARNUDO	UNIDAD	15	$ 17.219	0%	COP 258.285
12	HUEVO TIPO AA	KILO	240	$ 848	0%	COP 203.520
13	LOMO FINO DE RES	KILO	5	$ 52.975	0%	COP 264.875
14	MENUDENCIAS	KILO	1	$ 11.507	0%	COP 11.507
15	CARNE MORRILLO	KILO	5	$ 31.424	0%	COP 157.120
16	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	72	$ 19.609	0%	COP 1.411.848
17	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	86	$ 17.392	0%	COP 1.495.712
18	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	11	$ 17.284	0%	COP 190.124
19	TOCINO	KILO	5	$ 19.407	0%	COP 97.035
20	AJO	KILO	6	$ 17.565	0%	COP 105.390
21	CEBOLLA BLANCA	KILO	20	$ 4.053	0%	COP 81.060
22	CEBOLLA LARGA	KILO	5	$ 6.676	0%	COP 33.380
23	CEBOLLA ROJA	KILO	24	$ 6.649	0%	COP 159.576
24	MAZORCA	KILO	4	$ 6.569	0%	COP 26.276
25	PAPA PASTUSA	KILO	72	$ 3.761	0%	COP 270.792
26	PAPA CRIOLLA	KILO	8	$ 6.970	0%	COP 55.760
27	PEPINO COHOMBRO	KILO	2	$ 4.012	0%	COP 8.024
28	PIMENTON	KILO	9	$ 6.578	0%	COP 59.202
29	TOMATE	KILO	20	$ 6.531	0%	COP 130.620
30	ZANAHORIA	KILO	12	$ 4.906	0%	COP 58.872
31	LULO	KILO	11	$ 8.450	0%	COP 92.950
32	MARACUYA	KILO	11	$ 7.377	0%	COP 81.147
33	MORA	KILO	29	$ 10.341	0%	COP 299.889
34	TOMATE DE ARBOL	KILO	23	$ 6.476	0%	COP 148.948
35	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	10	$ 24.685	0%	COP 246.850
36	QUESO COSTENO	KILO	10	$ 33.255	0%	COP 332.550
37	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	21	$ 11.030	19%	COP 231.635
38	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 500 G	3	$ 9.869	5%	COP 29.606
39	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	6	$ 14.115	5%	COP 84.691
40	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	6	$ 14.655	5%	COP 87.931
41	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	28	$ 11.847	5%	COP 331.707
42	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	1	$ 2.159	19%	COP 2.159

VALOR SIN I.V.A		COP 14.834.552
VALOR I.V.A	19%	COP 93.042
VALOR I.V.A	5%	COP 26.697
VALOR TOTAL		COP 14.954.291

FACTURA : FEL 11324

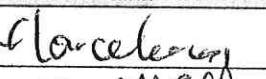
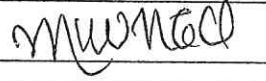
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

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	11324	
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 603.528
	3	$ 622.934
	5	$ 385.424
	6	$ -
	7	$ -
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.611.886**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	203.520
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**203.520**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	13.138.885
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**13.138.885**
VALOR TOTAL		**14.954.291**

ACTA DE ENTREGA DE VIVERES

Fecha de envio de requerimiento al proveedor	27/03/2025	ACTA	9
Consolidado de abastecimientos	Mes de Abril del 2025		
valor del consolidado de abastecimientos viveres frescos	40.067.974		
Solicitador por:	YULI ANDREA PARRA GIRALDO		
UNIDAD	BCAI2	BFLIM24	
REQUERIMIENTO	98		

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	209	$ 6.476.910	209	6.476.910	-	-
CARNE MOLIDA	KILO	$ 32.600	40	$ 1.304.000	40	1.304.000	-	-
BOTA DE RES	KILO	$ 40.649	80	$ 3.251.920	80	3.251.920	-	-
CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	$ 16.880	72	$ 1.215.360	72	1.215.360	-	-
CHULETA DE CERDO	KILO	$ 26.577	160	$ 4.252.320	160	4.252.320	-	-
COSTILLA DE CERDO	KILO	$ 29.800	38	$ 1.132.400	38	1.132.400	-	-
COSTILLA DE RES	KILO	$ 23.300	36	$ 838.800	36	838.800	-	-
HUESO CARNUDO	KILO	$ 19.612	30	$ 588.360	30	588.360	-	-
HUEVO TIPO AA	UNIDAD	$ 939	1594	$ 1.496.766	1594	1.496.766	-	-
CALLO PICADO O MONDONGO	KILO	$ 24.183	11	$ 266.013	11	266.013	-	-
PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	$ 21.896	146	$ 3.196.816	146	3.196.816	-	-
PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	$ 17.400	188	$ 3.271.200	188	3.271.200	-	-
POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	$ 18.800	41	$ 770.800	41	770.800	-	-
TOCINO	KILO	$ 19.500	28	$ 546.000	28	546.000	-	-
AJO	KILO	$ 18.300	11	$ 201.300	11	201.300	-	-
CEBOLLA BLANCA	KILO	$ 7.296	94	$ 685.824	94	685.824	-	-
CEBOLLA LARGA	KILO	$ 7.613	27	$ 205.551	27	205.551	-	-
CEBOLLA ROJA	KILO	$ 8.200	9	$ 73.800	9	73.800	-	-
HABICHUELA	KILO	$ 8.591	2	$ 17.182	2	17.182	-	-
LECHUGA BATAVIA	KILO	$ 7.192	7	$ 50.344	7	50.344	-	-
PAPA PASTUSA	KILO	$ 5.178	232	$ 1.201.296	232	1.201.296	-	-
PAPA CRIOLLA	KILO	$ 7.512	21	$ 157.752	21	157.752	-	-
PEPINO COHOMBRO	KILO	$ 4.200	26	$ 109.200	26	109.200	-	-
PIMENTON	KILO	$ 8.571	35	$ 299.985	35	299.985	-	-
PLATANO VERDE	KILO	$ 5.530	42	$ 232.260	42	232.260	-	-
REMOLACHA	KILO	$ 5.951	4	$ 23.804	4	23.804	-	-
TOMATE	KILO	$ 7.150	110	$ 786.500	110	786.500	-	-
YUCA	KILO	$ 6.095	9	$ 54.855	9	54.855	-	-
ZANAHORIA	KILO	$ 5.050	44	$ 222.200	44	222.200	-	-
BANANO	KILO	$ 4.450	13	$ 57.850	13	57.850	-	-
GUAYABA	KILO	$ 5.562	45	$ 250.290	45	250.290	-	-
LIMON COMUN	KILO	$ 6.544	4	$ 26.176	4	26.176	-	-
LIMON MANDARINA	KILO	$ 5.168	18	$ 93.024	18	93.024	-	-
LULO	KILO	$ 8.892	51	$ 453.492	51	453.492	-	-
MANGO	KILO	$ 9.799	6	$ 58.794	6	58.794	-	-
MARACUYA	KILO	$ 7.814	29	$ 226.606	29	226.606	-	-
MORA	KILO	$ 11.500	48	$ 552.000	48	552.000	-	-
PIÑA	KILO	$ 5.816	29	$ 168.664	29	168.664	-	-
PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	$ 14.642	55	$ 805.310	55	805.310	-	-
TOMATE DE ARBOL	KILO	$ 6.770	48	$ 324.960	48	324.960	-	-
QUESO CAMPESINO EMPACADO	KILO	$ 25.582	8	$ 204.656	8	204.656		
QUESO COSTEÑO	KILO	$ 34.527	30	$ 1.035.810	30	1.035.810		
SALCHICHA MANGUERA	KILO	$ 17.522	72	$ 1.261.584	72	1.261.584		
SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	$ 14.600	79	$ 1.153.400	79	1.153.400		
SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	$ 12.940	36	$ 465.840	36	465.840		
				40.067.974		40.067.974		-

VALOR REQUERIMIENTO	40.067.974
VALOR ENTREGADO	40.067.974
VALOR PENDIENTE POR DESPACHAR	-

SVIF Pulido Bernal Jack
Suboficial de Abastecimientos y/o enlace de Bflim24

Marcela vergara Mariño
Coordinadora grupo de Abastecimientos

Yinna Yulieth Abelardes Muñoz
Gestor de Abastecimientos Clase I

Diana Sofia Huertas
Jefe de Bodega CADS Buenaventura

Yuli Andrea Parra Giraldo
Tecnico Para Apoyo Seguridad y Defensa

Martha Nury Tobon Campuzano
Representante Legal

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica De Venta No
FEL No.11325

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
12/06/2025	12/07/2025	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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	140,00	kg	27.274	0%	0	3.818.360
2	14350105	CARNE DE RES	50,00	kg	35.122	0%	0	1.756.100
3	14356105	CARNE GOULASH	20,00	kg	31.327	0%	0	626.540
4	14350108	CARNE MOLIDA	20,00	kg	28.060	0%	0	561.200
5	1435202	CHORIZO X 6 UND	120,00	Pq	11.728	19%	2.228	1.407.328
6	1435205	COSTILLA DE CERDO	60,00	kg	25.721	0%	0	1.543.260
7	14350107	COSTILLA DE RES	20,00	kg	20.288	0%	0	405.760
8	14350103	PECHUGA	30,00	kg	19.784	0%	0	593.520
9	14350104	PERNIL	249,00	kg	17.152	0%	0	4.270.848
10	14350101	POLLO	10,00	kg	17.230	0%	0	172.300
11	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	30,00	kg	11.100	19%	2.109	333.000
12	1435212	HUEVO	1998,00	Und.	831	0%	0	1.660.338
13	14356086	QUESO COSTEÑO	15,00	kg	33.128	0%	0	496.920
14	43526982	YOGURT	150,00	Und.	2.053	19%	390	307.941
15	1435248	AJO	10,00	kg	17.533	0%	0	175.330
16	1435325	APIO	5,00	kg	4.901	0%	0	24.505
17	1435320	CEBOLLA CABEZONA	50,00	kg	4.019	0%	0	200.950
18	1435207	CEBOLLA RAMA	20,00	kg	6.641	0%	0	132.820
19	14356130	CEBOLLA ROJA	50,00	kg	6.550	0%	0	327.500
20	1435270	CILANTRO	10,00	kg	6.298	0%	0	62.980
21	1435251	GUAYABA	80,00	kg	5.034	0%	0	402.720
22	1435252	LIMON	5,00	kg	5.237	0%	0	26.185
23	1435278	LULO	15,00	kg	8.411	0%	0	126.165
24	1435259	MARACUYA	30,00	kg	7.379	0%	0	221.370
25	1435326	MORA	40,00	kg	10.286	0%	0	411.440
26	1435210	NARANJA	60,00	kg	4.469	0%	0	268.140
27	1435272	PAPA	100,00	kg	3.710	0%	0	371.000
28	1435236	PAPA AMARILLA	80,00	kg	6.966	0%	0	557.280

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 36

SUBTOTAL	22.443.553
IVA	389.171
OTROS	0
TOTAL	22.832.724

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 12/06/2025 10:03:15

Valor en Letras vad: 63325

VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

60325 # 5105 610040

"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: 4d6ecb9838b92a9518f1d0cb695850a0c3b93e6c89baa1bba62bc1eda9d7fa168ba97ab4eaa097a10a9a5ea58e31f583 --Fecha y Hora de Expedición : 12/06/2025 10:56:12 a. m.

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica De Venta No
FEL No.11325

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
12/06/2025	12/07/2025	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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435273	PIMENTON	29,00	kg	6.557	0%	0	190.153
30	1435264	PIÑA	20,00	kg	5.164	0%	0	103.280
31	1435208	PLATANO VERDE	5,00	kg	5.212	0%	0	26.060
32	1435211	REPOLLO	10,00	kg	4.203	0%	0	42.030
33	1435275	TOMATE CHONTO	50,00	kg	6.613	0%	0	330.650
34	1435324	TOMATE ARBOL	50,00	kg	6.445	0%	0	322.250
35	1435263	YUCA	5,00	kg	4.126	0%	0	20.630
36	1435277	ZANAHORIA	30,00	kg	4.890	0%	0	146.700

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 36

SUBTOTAL	22.443.553
IVA	389.171
OTROS	0
TOTAL	22.832.724

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 12/06/2025 10:03:15

Valor en Letras
VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO 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: 4d6ecb9838b92a9518f1d0cb695850a0c3b93e6c89baa1bba62bc1eda9d7fa168ba97ab4eaa097a10a9a5ea58e31f583 --Fecha y Hora de Expedición : 12/06/2025 10:56:12 a. m.

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHldmoncad	LIZETH DAYANA MONCADA MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	12/06/2025 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	63325	**Fecha Registro:**	2025-06-12	**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:	22.443.553,00	**Valor Iva:**	389.171,00	**Valor Total:**	22.832.724,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	16511170	**Razón Social:**	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FACTURA FEL 11325	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-06-12

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
17	FACTURA

Objeto.:	FACTURA FEL 11325

Moncada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

52

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000788816
Fecha Documento	12.06.2025
Fecha Contabilización	12.06.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100208246
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 11325

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	140	KG	27.274,0000	3.818.360
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	50	KG	35.122,0000	1.756.100
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	20	KG	31.327,0000	626.540
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	20	KG	28.060,0000	561.200
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	120	UND	13.956,0000	1.674.720
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	60	KG	25.721,0000	1.543.260
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	20	KG	20.288,0000	405.760
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	30	KG	19.784,0000	593.520
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	249	KG	17.152,0000	4.270.848
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	10	KG	17.230,0000	172.300
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	30	UND	13.209,0000	396.270
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	1.998	UND	831,0000	1.660.338
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	15	UND	33.128,0000	496.920
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200002224	YOGURT * 150 ML	150	UND	2.443,0000	366.450
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	10	KG	17.533,0000	175.330
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001586	APIO	5	KG	4.901,0000	24.505
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.019,0000	200.950
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	20	KG	6.641,0000	132.820
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	50	UND	6.550,0000	327.500
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	10	KG	6.298,0000	62.980

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.06.12 15:07:34 -05'00'

Recibe : Firma : _____

23

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000788816
Fecha Documento	12.06.2025
Fecha Contabilización	12.06.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100208246
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 11325

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	80	KG	5.034,0000	402.720
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	5	KG	5.237,0000	26.185
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	15	UND	8.411,0000	126.165
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	30	UND	7.379,0000	221.370
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	40	KG	10.286,0000	411.440
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001555	NARANJA PARA JUGO	60	KG	4.469,0000	268.140
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	3.710,0000	371.000
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	80	KG	6.966,0000	557.280
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	29	KG	6.557,0000	190.153
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	20	KG	5.164,0000	103.280
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	5	KG	5.212,0000	26.060
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	10	KG	4.203,0000	42.030
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	6.613,0000	330.650
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	50	KG	6.445,0000	322.250
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	5	KG	4.126,0000	20.630
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.890,0000	146.700
							TOTAL	22.832.724

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.06.12 15:07:43 -05'00'

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: 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:	16.511.170		
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 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:	12/06/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	92	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		PIZARRO		DIRECCIÓN :		Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	140	$ 27.274	0%	COP 3.818.360
2	CARNE MOLIDA	KILO	20	$ 28.060	0%	COP 561.200
3	BOTA DE RES	KILO	50	$ 35.122	0%	COP 1.756.100
4	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	120	$ 11.728	19%	COP 1.407.328
5	COSTILLA DE CERDO	KILO	60	$ 25.721	0%	COP 1.543.260
6	COSTILLA DE RES	KILO	20	$ 20.288	0%	COP 405.760
7	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	20	$ 31.327	0%	COP 626.540
8	HUEVO TIPO AA	KILO	1998	$ 831	0%	COP 1.660.338
9	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	30	$ 19.784	0%	COP 593.520
10	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	249	$ 17.152	0%	COP 4.270.848
11	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	10	$ 17.230	0%	COP 172.300
12	AJO	KILO	10	$ 17.533	0%	COP 175.330
13	APIO	KILO	5	$ 4.901	0%	COP 24.505
14	CEBOLLA BLANCA	KILO	50	$ 4.019	0%	COP 200.950
15	CEBOLLA LARGA	KILO	20	$ 6.641	0%	COP 132.820
16	CEBOLLA ROJA	KILO	50	$ 6.550	0%	COP 327.500
17	CILANTRO	KILO	10	$ 6.298	0%	COP 62.980
18	PAPA PASTUSA	KILO	100	$ 3.710	0%	COP 371.000
19	PAPA CRIOLLA	KILO	80	$ 6.966	0%	COP 557.280
20	PIMENTON	KILO	29	$ 6.557	0%	COP 190.153
21	PLATANO VERDE	KILO	5	$ 5.212	0%	COP 26.060
22	REPOLLO	KILO	10	$ 4.203	0%	COP 42.030
23	TOMATE	KILO	50	$ 6.613	0%	COP 330.650
24	YUCA	KILO	5	$ 4.126	0%	COP 20.630
25	ZANAHORIA	KILO	30	$ 4.890	0%	COP 146.700
26	GUAYABA	KILO	80	$ 5.034	0%	COP 402.720
27	LIMON COMUN	KILO	5	$ 5.237	0%	COP 26.185
28	LULO	KILO	15	$ 8.411	0%	COP 126.165
29	MARACUYA	KILO	30	$ 7.379	0%	COP 221.370
30	MORA	KILO	40	$ 10.286	0%	COP 411.440
31	NARANJA	KILO	60	$ 4.469	0%	COP 268.140
32	PIÑA	KILO	20	$ 5.164	0%	COP 103.280
33	TOMATE DE ARBOL	KILO	50	$ 6.445	0%	COP 322.250
34	QUESO COSTENO	KILO	15	$ 33.128	0%	COP 496.920
35	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	30	$ 11.100	19%	COP 333.000
36	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	150	$ 2.053	19%	COP 307.941

VALOR SIN I.V.A		COP 22.443.553
VALOR I.V.A	19%	COP 389.171
VALOR TOTAL		**COP 22.832.724**

FACTURA : FEL 11325

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

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

N° DE FACTURAS	11325	
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 1.423.938
	3	$ 1.907.610
	5	$ 1.095.610
	6	$ 62.980
	7	$ -
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**4.490.138**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	1.660.338
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.660.338**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	16.682.248
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**16.682.248**
VALOR TOTAL		**22.832.724**

ACTA DE ENTREGA DE VIVERES

Fecha de envio de requerimiento al proveedor	28/03/2025	ACTA	6
Consolidado de abastecimientos	Mes de Abril del 2025		
valor del consolidado de abastecimientos viveres frescos	3.243.293		
Solicitador por:	YULI ANDREA PARRA GIRALDO		
UNIDAD	BCAI2	BIM 21 CIA BRAVO X OTTAWA 32	
REQUERIMIENTO	95		

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	12	$ 371.880	12	371.880	-	-
BOTA DE RES	KILO	$ 40.649	21	$ 853.629	21	853.629	-	-
CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	$ 16.880	10	$ 168.800	10	168.800	-	-
CHULETA DE CERDO	KILO	$ 26.577	10	$ 265.770	10	265.770	-	-
COSTILLA DE CERDO	KILO	$ 29.800	2	$ 59.600	2	59.600	-	-
COSTILLA DE RES	KILO	$ 23.300	4	$ 93.200	4	93.200	-	-
HUEVO TIPO AA	UNIDAD	$ 939	180	$ 169.020	180	169.020	-	-
PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	$ 21.896	6	$ 131.376	6	131.376	-	-
PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	$ 17.400	6	$ 104.400	6	104.400	-	-
TOCINO	KILO	$ 19.500	6	$ 117.000	6	117.000	-	-
AJO	KILO	$ 18.300	2	$ 36.600	2	36.600	-	-
CEBOLLA ROJA	KILO	$ 8.200	6	$ 49.200	6	49.200	-	-
PAPA PASTUSA	KILO	$ 5.178	25	$ 129.450	25	129.450	-	-
PAPA CRIOLLA	KILO	$ 7.512	5	$ 37.560	5	37.560	-	-
TOMATE	KILO	$ 7.150	3	$ 21.450	3	21.450	-	-
ZANAHORIA	KILO	$ 5.050	3	$ 15.150	3	15.150	-	-
LIMON MANDARINA	KILO	$ 5.168	2	$ 10.336	2	10.336	-	-
LULO	KILO	$ 8.892	4	$ 35.568	4	35.568	-	-
MARACUYA	KILO	$ 7.814	4	$ 31.256	4	31.256	-	-
MORA	KILO	$ 11.500	4	$ 46.000	4	46.000	-	-
PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	$ 14.642	15	$ 219.630	15	219.630	-	-
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	11	$ 153.780	11	153.780		
				3.243.293		3.243.293		-

VALOR REQUERIMIENTO	3.243.293
VALOR ENTREGADO	3.243.293
VALOR PENDIENTE POR DESPACHAR	

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

Yinna Yulieth Abelardes Muñoz
Gestor de Abastecimientos Clase I

Yuli Andrea Parra Giraldo
Tecnico Para Apoyo Seguridad y Defensa

Marcela vergara Mariño
Coordinadora grupo de

Diana Sofia Huertas
Jefe de Bodega CADS Buenaventura

Martha Nury Tobon Campuzano
Representante Legal

RCP 8925

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.11326

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
12/06/2025	12/07/2025	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 CERRO

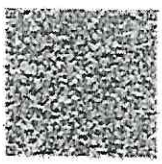
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	25,00	kg	24.082	0%	0	602.050
2	1435850	CHORIZO X UND	20,00	Und.	1.310	19%	249	26.202
3	1435205	COSTILLA DE CERDO	20,00	kg	21.644	0%	0	432.880
4	14350110	HIGADO	25,00	kg	14.649	0%	0	366.225
5	1435237	JAMON	8,00	LB	9.871	19%	1.875	78.965
6	14356108	MORILLO DE RES	12,00	kg	26.876	0%	0	322.512
7	1435651	MORTADELA	2,00	LB	9.113	5%	456	18.227
8	14350103	PECHUGA	60,00	kg	16.851	0%	0	1.011.060
9	14350111	PUNTA DE ANCA	31,00	kg	46.001	0%	0	1.426.031
10	14356110	SALCHICHON X 500 GRS ECONOMICO	7,00	Und.	7.401	5%	370	51.807
11	14350109	TOCINO	10,00	kg	16.398	0%	0	163.980
12	1435212	HUEVO	299,00	Und.	601	0%	0	179.699
13	43569524	PESCADO	21,00	kg	17.225	0%	0	361.725
14	1435640	QUESO DOBLE CREMA	6,00	kg	19.463	0%	0	116.778
15	43526982	YOGURT	78,00	Und.	1.140	19%	217	88.946
16	1435301	JUGO DE NARANJA	49,00	Und.	689	19%	131	33.765
17	43526952	EMPANADA	6,00	Pq	8.096	19%	1.538	48.575
18	1435248	AJO	4,00	kg	14.868	0%	0	59.472
19	14356087	BANANO	5,00	kg	3.447	0%	0	17.235
20	1435320	CEBOLLA CABEZONA	15,00	kg	3.165	0%	0	47.475
21	1435207	CEBOLLA RAMA	8,00	kg	4.205	0%	0	33.640
22	1435270	CILANTRO	3,00	kg	5.861	0%	0	17.583
23	1435235	HABICHUELA	10,00	kg	7.390	0%	0	73.900
24	1435209	LECHUGA	11,00	kg	4.806	0%	0	52.866
25	14356132	LIMON MANDARINA	11,00	kg	4.026	0%	0	44.286
26	1435271	MAZORCA	8,00	kg	5.057	0%	0	40.456
27	1435272	PAPA	120,00	kg	3.014	0%	0	361.680
28	1435236	PAPA AMARILLA	15,00	kg	4.919	0%	0	73.785

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 35

SUBTOTAL	**6.584.967**
IVA	**93.482**
OTROS	**0**
TOTAL	**6.678.449**



Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 12/06/2025 10:38:19

Valor en Letras
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Rad: 63825

#63825

#5105 61004 2

"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: 56aec9ff7ca1dfbc16936ad58e423352c687a9f470458b5eb6dfa7d555ce06056e5a82371d7d79749a006e9433bdf103 --Fecha y Hora de Expedición : 12/06/2025 2:49:36 p. m.

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.11326

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
12/06/2025	12/07/2025	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 CERRO

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435262	PEPINO	11,00	kg	2.988	0%	0	32.868
30	1435273	PIMENTON	2,00	kg	6.164	0%	0	12.328
31	1435264	PIÑA	8,00	kg	3.975	0%	0	31.800
32	1435208	PLATANO VERDE	18,00	kg	3.482	0%	0	62.676
33	35964583	PULPA DE FRUTA	20,00	kg	9.856	19%	1.873	197.126
34	1435275	TOMATE CHONTO	10,00	kg	5.181	0%	0	51.810
35	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: 35

SUBTOTAL	6.584.967
IVA	93.482
OTROS	0
TOTAL	6.678.449

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 12/06/2025 10:38:19

Valor en Letras
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 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: 56aec9ff7ca1dfbc16936ad58e423352c687a9f470458b5eb6dfa7d555ce06056e5a82371d7d79749a006e9433bdf103 --Fecha y Hora de Expedición : 12/06/2025 2:49:36 p. m.

SIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHldmoncad	LIZETH DAYANA MONCADA MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	13/06/2025 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	63825	**Fecha Registro:**	2025-06-13	**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:	6.584.967,00	**Valor Iva:**	93.482,00	**Valor Total:**	6.678.449,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	11326	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-06-13

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	factura 11326

L Moncada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

35

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000789183
Fecha Documento	13.06.2025
Fecha Contabilización	13.06.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100208357
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 11326

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	25	KG	24.082,0000	602.050
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001800	CHORIZO 50 GR	20	UND	1.559,0000	31.180
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	20	KG	21.644,0000	432.880
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001474	HIGADO DE RES	25	KG	14.649,0000	366.225
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200000760	JAMON DE CERDO * 500 G	8	UND	11.746,0000	93.968
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001445	CARNE MORRILLO	12	KG	26.876,0000	322.512
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200000805	MORTADELA * 500 G	2	UND	9.569,0000	19.138
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	60	KG	16.851,0000	1.011.060
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001691	PUNTA DE ANCA DE RES	31	KG	46.001,0000	1.426.031
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	7	UND	7.771,0000	54.397
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001545	TOCINO	10	KG	16.398,0000	163.980
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	299	UND	601,0000	179.699
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	21	UND	17.225,0000	361.725
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	6	KG	19.463,0000	116.778
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200002224	YOGURT * 150 ML	78	UND	1.357,0000	105.846
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000393	JUGO REFRIGERIO * 150 ML	49	UND	820,0000	40.180
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001777	EMPANADA	6	UND	9.634,0000	57.804
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	4	KG	14.868,0000	59.472
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200002513	BANANO * KG	5	UND	3.447,0000	17.235
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	15	KG	3.165,0000	47.475

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.06.13 13:09:51 -05'00'

Recibe : Firma : _____

8

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000789183
Fecha Documento	13.06.2025
Fecha Contabilización	13.06.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100208357
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 11326

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	8	KG	4.205,0000	33.640
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	3	KG	5.861,0000	17.583
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	10	KG	7.390,0000	73.900
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	11	UND	4.806,0000	52.866
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	11	UND	4.026,0000	44.286
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	8	KG	5.057,0000	40.456
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	120	KG	3.014,0000	361.680
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	15	KG	4.919,0000	73.785
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	11	KG	2.988,0000	32.868
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	2	KG	6.164,0000	12.328
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	8	KG	3.975,0000	31.800
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	18	KG	3.482,0000	62.676
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200000984	PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG	20	UND	11.729,0000	234.580
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	10	KG	5.181,0000	51.810
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	12	KG	3.713,0000	44.556
							TOTAL	6.678.449

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.06.13 13:09:59 -05'00'

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	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 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:	12/06/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	93	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI - EMAVI CADETES COMEDOR			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 CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	25	$ 24.082	0%	COP 602.050
2	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	20	$ 1.310	19%	COP 26.202
3	COSTILLA DE CERDO	KILO	20	$ 21.644	0%	COP 432.880
4	HIGADO EMPACADO AL VACIO	KILO	25	$ 14.649	0%	COP 366.225
5	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	299	$ 601	0%	COP 179.699
6	CARNE MORRILLO	KILO	12	$ 26.876	0%	COP 322.512
7	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	60	$ 16.851	0%	COP 1.011.060
8	PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG	KILO	21	$ 17.225	0%	COP 361.725
9	PUNTA DE ANCA DE RES	KILO	31	$ 46.001	0%	COP 1.426.031
10	TOCINO	KILO	10	$ 16.398	0%	COP 163.980
11	AJO	KILO	4	$ 14.868	0%	COP 59.472
12	CEBOLLA BLANCA	KILO	15	$ 3.165	0%	COP 47.475
13	CEBOLLA LARGA	KILO	8	$ 4.205	0%	COP 33.640
14	CILANTRO	KILO	3	$ 5.861	0%	COP 17.583
15	HABICHUELA	KILO	10	$ 7.390	0%	COP 73.900
16	LECHUGA BATAVIA	KILO	11	$ 4.806	0%	COP 52.866
17	MAZORCA	KILO	8	$ 5.057	0%	COP 40.456
18	PAPA PASTUSA	KILO	120	$ 3.014	0%	COP 361.680
19	PAPA CRIOLLA	KILO	15	$ 4.919	0%	COP 73.785
20	PEPINO COHOMBRO	KILO	11	$ 2.988	0%	COP 32.868
21	PIMENTON	KILO	2	$ 6.164	0%	COP 12.328
22	PLATANO VERDE	KILO	18	$ 3.482	0%	COP 62.676
23	TOMATE	KILO	10	$ 5.181	0%	COP 51.810
24	ZANAHORIA	KILO	12	$ 3.713	0%	COP 44.556
25	BANANO	KILO	5	$ 3.447	0%	COP 17.235
26	LIMON MANDARINA	KILO	11	$ 4.026	0%	COP 44.286
27	PIÑA	KILO	8	$ 3.975	0%	COP 31.800
28	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	20	$ 9.856	19%	COP 197.126
29	EMPANADA	PQ X 10 UNIDADES	6	$ 8.096	19%	COP 48.575
30	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	LIBRA	8	$ 9.871	19%	COP 78.965
31	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	49	$ 689	19%	COP 33.765
32	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	LIBRA	2	$ 9.113	5%	COP 18.227
33	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	6	$ 19.463	0%	COP 116.778
34	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 500GR	7	$ 7.401	5%	COP 51.807
35	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	78	$ 1.140	19%	COP 88.946
			0			
			VALOR SIN I.V.A			COP 6.584.967
			VALOR I.V.A		19%	COP 89.980
			VALOR I.V.A		5%	COP 3.502
			VALOR TOTAL			COP 6.678.449

FACTURA N° FEL 11326

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	11326	
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 404.815
	3	$ 390.577
	5	$ 480.021
	6	$ 17.583
	7	$ -
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.292.996**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	541.424
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**541.424**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	4.844.029
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**4.844.029**
VALOR TOTAL		**6.678.449**

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

ABEJORRAL, ANTIOQUIA, 23/05/2025

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

CUENTA CORRIENTE

Número 015160009740

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

AGROCARNES DEL PACIFICO BUENAVENTURA Y/O TUMACO
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

NIT: 16.511.170-5
Carrera 3B N° 8 61 Barrio las mercedes
Teléfono. 24 13455 – 318 8268782
E-mail: elkintobontumaco@hotmail.com
BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES

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

HACEN CONSTAR

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

En constancia se firma en la ciudad de Buenaventura al 21 de mayo de 2025.

Atentamente,

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
C.C.16.511.170

aportes en línea

Planilla Resumen

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
2025-04	2025-05	1488722402	9486091073	E	2025/05/19	2025/05/19	BANCO DAVIVIENDA	0	$4,617,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$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	3	$683,400	$0	$0	$683,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$1,822,400	$0	$0	$1,822,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$520,900	$0	$0	$520,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	$520,900	$0	$0	$520,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$679,000	$0	$0	$679,000
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	12	$679,000	$0	$0	$679,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				12	$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	6	$342,000	$0	$0	$342,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	3	$171,000	$0	$0	$171,000
TOTAL				12	$4,617,500	$0	$0	$4,617,500

PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

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

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

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Abastecimiento.

FECHA DE RECEPCION: 19/06/25 **VALOR TRAMITE DE PAGO:** 186.152.290 **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 19/06/25 **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**

SUPERVISOR: Marcela Vergara Ruano

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 : Leysa Potes.

FIRMA: Leysa potes