

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04	Página 1 de 4	
		FECHA:	17	

Fecha trámite de pago	26/06/2025	Número de Pago:	19
Valor de pago solicitado	\$ 42.464.653,00		

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. 4100209235 - 4100209177 - 4100209954		
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	74.09 %		
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


 27-06-25

PROCESO						
GESTIÓN FINANCIERA						
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO	CÓDIGO: GF-FO-36		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por nuestros Fueros, honrabil, pero con sentido común</small></p>		
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. 04	Página 2 de 4			
	FECHA:	17	09			2024

• 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 ☒
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	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	CUMPLE 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	26/06/2025	\$ 42.464.653,00	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEL11448 – FEL11449 – FEL11532	20/06/2025 25/06/2025	\$ 42.464.653,00	2-6-10
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) N° 117-118-119	20/06/2025 25/06/2025	\$ 42.464.653,00	5-9-13
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small>	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>
	VERSIÓN No. 04		Página 3 de 4	
	FECHA:	17	09	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) - 5000791717 - 5000791690 - 5000793618	20/06/2025 26/06/2025	\$ 42.464.653,00	4-8-12
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 certificar 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	26/06/2025	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. . FEL11448 - FEL11449 - FEL11532	X	20/06/2025 25/06/2025	2-6-10
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) N° 117-118-119	X	20/06/2025 25/06/2025	5-9-13
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) 5000791717 - 5000791690 - 5000793618	X	20/06/2025 26/06/2025	4-8-12
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	25/06/2025	14
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	25/06/2025	16

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

**TRAMITE DE PAGO
ANTICIPO/PARCIAL Y/O
TOTAL**

CÓDIGO: **GF-FO-36**

VERSIÓN No. **04**

Página **4** de **4**

FECHA:

17

09

2024



8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	25/06/2025	15
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 Tributaria - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)

SI

Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)

SI

**RESPONSABLE DEL TRAMITE
(SUPERVISOR)**

Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.

Nombre

MARCELA VERGARA MARIÑO

Cargo/Dependencia

Extensión

Firma

Marcela Vergara Mariño

**VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN
TRAMITE DE PAGO - GESTOR
CONTRACTUAL**

Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.

SECOP II

ORFEO

**EXPEDIENTE
FÍSICO**

SI ☒ NO

SI

NO

SI

NO

Nombre

Jeyssa Potes

Cargo / Dependencia:

Tasa Contratos

Extensión:

Firma:

Jeyssa Potes

Nombre

Bonno Tahiria Gadaid

Cargo

Coord. Ctos

Firma

Bonno Tahiria Gadaid

Firma del Supervisor: *Morel* Nombre de quien Revisa en Presupuesto: *Morel* Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: _____

Nombre del Supervisor: MARCELA VERGARA MARINO Fecha en que se validan los saldos "RP": _____

Supervisor del CTO No.: 016-0225 Firma de quien Revisa: *Morel* Fecha: 26-06-2015

74.05%

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.11448

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
20/06/2025	20/07/2025	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 208-209

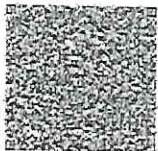
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	94,00	kg	24.142	0%	0	2.269.348
2	14350105	CARNE DE RES	10,00	kg	32.439	0%	0	324.390
3	14350108	CARNE MOLIDA	63,00	kg	25.241	0%	0	1.590.183
4	1435202	CHORIZO X 6 UND	130,00	Pq	10.911	19%	2.073	1.418.420
5	1435205	COSTILLA DE CERDO	60,00	kg	23.343	0%	0	1.400.580
6	14356106	HUESO CARNUDO	3,00	kg	14.560	0%	0	43.680
7	14350103	PECHUGA	160,00	kg	17.136	0%	0	2.741.760
8	14350104	PERNIL	95,00	kg	15.319	0%	0	1.455.305
9	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	22,00	kg	9.479	19%	1.801	208.538
10	14353052	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	10,00	Und.	12.948	5%	647	129.476
11	14350109	TOCINO	20,00	kg	17.699	0%	0	353.980
12	1435212	HUEVO	590,00	Und.	745	0%	0	439.550
13	43569524	PESCADO	60,00	kg	21.571	0%	0	1.294.260
14	14356166	QUESO CAMPESINO	20,00	kg	22.788	0%	0	455.760
15	14356086	QUESO COSTEÑO	4,00	kg	31.398	0%	0	125.592
16	1435248	AJO	17,00	kg	17.218	0%	0	292.706
17	1435325	APIO	12,00	kg	4.215	0%	0	50.580
18	1435320	CEBOLLA CABEZONA	62,00	kg	3.373	0%	0	209.126
19	1435207	CEBOLLA RAMA	16,00	kg	5.754	0%	0	92.064
20	1435270	CILANTRO	10,00	kg	4.457	0%	0	44.570
21	43569824	CIMARRON	10,00	kg	4.369	0%	0	43.690
22	1435251	GUAYABA	4,00	kg	4.409	0%	0	17.636
23	1435209	LECHUGA	50,00	kg	5.777	0%	0	288.850
24	1435252	LIMON	5,00	kg	4.252	0%	0	21.260
25	14356132	LIMON MANDARINA	17,00	kg	4.004	0%	0	68.068
26	1435278	LULO	40,00	kg	7.944	0%	0	317.760
27	1435259	MARACUYA	6,00	kg	6.823	0%	0	40.938
28	1435326	MORA	12,00	kg	10.237	0%	0	122.844

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 39

SUBTOTAL	17.308.439
IVA	337.859
OTROS	0
TOTAL	17.646.298



Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 20/06/2025 09:03:27

Valor en Letras

Diecisiete millones seiscientos cuarenta y seis
mil doscientos noventa y ocho pesos M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 0921c80cf01c7e5f277f154cf43d5514339facf479524c8932fe02ab734be146f14fa77ab8f25b6bc2fd77659c7dd743 -Fecha y Hora de Expedición : 20/06/2025 10:00:24 a. m.

69925

#

2

ELKIN ALONSO
TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica
De Venta No
FEL No.11448

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	
20/06/2025	20/07/2025	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 208-209

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435272	PAPA	42,00	kg	3.205	0%	0	134.610
30	1435236	PAPA AMARILLA	20,00	kg	6.593	0%	0	131.860
31	1435262	PEPINO	70,00	kg	3.668	0%	0	256.760
32	1435273	PIMENTON	17,00	kg	6.246	0%	0	106.182
33	1435264	PIÑA	5,00	kg	4.510	0%	0	22.550
34	1435208	PLATANO VERDE	50,00	kg	4.605	0%	0	230.250
35	3596458	PULPA DE FRUTA	15,00	kg	7.812	19%	1.484	117.176
36	1435275	TOMATE CHONTO	40,00	kg	5.995	0%	0	239.800
37	1435324	TOMATE ARBOL	4,00	kg	5.872	0%	0	23.488
38	1435263	YUCA	7,00	kg	3.303	0%	0	23.121
39	1435277	ZANAHORIA	37,00	kg	4.371	0%	0	161.727

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 39

SUBTOTAL	17.308.439
IVA	337.859
OTROS	0
TOTAL	17.646.298



Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 20/06/2025 09:03:27

Valor en Letras
DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

SISTEMA

REGIONAL

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHIdmoncad

15-20-00-010

2025-06-20-11:46 a. m.

LIZETH DAYANA MONCADA MUNOZ

REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CUENTAS POR PAGAR									
Número:	70225	Fecha Registro:	2025-06-20	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:	17.308.439,00	Valor Iva:		337.859,00	Valor Total:	17.646.298,00	Valor Total Moneda Original:	0,00	
TERCERO									
Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO						

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	FACTURA FEL 11448	Tipo	FACTURA
		Fecha:	2025-06-20

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto:	FACTURA FEL 11448
---------	-------------------

Informada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Información	
Doc Num:	5000791717
Fecha Documento	20.06.2025
Fecha Contabilización	20.06.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100209235
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEL 11448

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	94	KG	24.142,0000	2.269.348
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	10	KG	32.439,0000	324.390
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	63	KG	25.241,0000	1.590.183
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	130	UND	12.984,0000	1.687.920
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	60	KG	23.343,0000	1.400.580
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	3	KG	14.560,0000	43.680
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	160	KG	17.136,0000	2.741.760
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERIL POLLO CON RABADILLA	95	KG	15.319,0000	1.455.305
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200000861	SALCHICHA MANGUERA * 1 KG	22	UND	11.280,0000	248.160
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHA MANGUERA * 1 LB	10	UND	13.595,0000	135.950
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001545	TOCINO	20	KG	17.699,0000	353.980
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	590	UND	745,0000	439.550
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000891	SIERRA EN POSTA * 1 KG	60	UND	21.571,0000	1.294.260
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	20	UND	22.788,0000	455.760
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	4	UND	31.398,0000	125.592
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	17	KG	17.218,0000	292.706
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001586	APIO	12	KG	4.215,0000	50.580
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	62	KG	3.373,0000	209.126
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	16	KG	5.754,0000	92.084
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	10	KG	4.457,0000	44.570

Firmado digitalmente por
Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.06.26 14:31:42
-05'00'

Diana Sofia

Huertas Castro

Emisor : DHUERTAS Firma :

Recibe : Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información	
Fecha Documento	20.06.2025
Fecha Contabilización	20.06.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100209235
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 11448

Pas.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200000811	CIMARRON* 1KG	10	UND	4.369,0000	43.690
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	4	KG	4.409,0000	17.636
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	50	UND	5.777,0000	288.850
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	5	KG	4.252,0000	21.260
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	17	UND	4.004,0000	68.068
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	40	UND	7.944,0000	317.760
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	6	UND	6.823,0000	40.938
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	12	KG	10.237,0000	122.844
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	42	KG	3.205,0000	134.610
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	6.593,0000	131.860
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	70	KG	3.668,0000	256.760
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	17	KG	6.246,0000	106.182
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PINA	5	KG	4.510,0000	22.550
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	50	KG	4.605,0000	230.250
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200000984	PULPA FRUTA CONGELADA *1 KG	15	UND	9.295,9333	139.439
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	5.995,0000	239.800
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	4	KG	5.872,0000	23.488
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	7	KG	3.303,0000	23.121
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	37	KG	4.371,0270	161.728
						TOTAL		17.646.298

Firmado digitalmente por
Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.06.26 14:31:53
-05'00'

Emisor : DHUERTAS Firma :
Recibe : Firma :

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN						
	TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 FECHA: 24 / 7 / 2024	Página 1 de 2 			
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					
NT/CC/CE:	16.511.170					
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO					
INTERVENTOR:	N/A					
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARÍÑO					
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27/03/2025					
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025					
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025					
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO						
TRATA DE LA ENTREGA (parcial / total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES						
FECHA:	20/06/2025	HORA:	11:30:00 a. m.			
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA	ENTREGA PARCIAL N°	117			
ENTREGA TOTAL	Km 1.5 Vía Cali - Candelaria Condominio Industrial La Nubia 822					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:						
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE			
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARCELA VERGARA MARÍÑO	COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA			
ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACÍFICO	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	DESCRIPCIÓN	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	94	\$ 24.142	0%	COP 2.269.348
2	CARNE MOLIDO	KILO	63	\$ 25.241	0%	COP 1.590.183
3	BOTA DE RES	KILO	10	\$ 32.439	0%	COP 324.390
4	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	130	\$ 10.911	19%	COP 1.418.420
5	COSTILLA DE CERDO	KILO	60	\$ 23.343	0%	COP 1.400.580
6	HUESO CARNUDO	UNIDAD	3	\$ 14.560	0%	COP 43.680
7	HUEVO TIPO AA	KILO	590	\$ 745	0%	COP 439.550
8	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	160	\$ 17.136	0%	COP 2.741.760
9	PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG	KILO	60	\$ 21.571	0%	COP 1.294.260
10	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	95	\$ 15.319	0%	COP 1.455.305
11	TOCINO	KILO	20	\$ 17.699	0%	COP 353.980
12	AJO	KILO	17	\$ 17.218	0%	COP 292.706
13	APIO	KILO	12	\$ 4.215	0%	COP 50.580
14	CEBOLLA BLANCA	KILO	62	\$ 3.373	0%	COP 209.126
15	CEBOLLA LARGA	KILO	16	\$ 5.754	0%	COP 92.064
16	CILANTRO	KILO	10	\$ 4.457	0%	COP 44.570
17	CIMARRON	KILO	10	\$ 4.369	0%	COP 43.690
18	LECHUGA BATAVIA	KILO	50	\$ 5.777	0%	COP 288.850
19	PAPA PASTUSA	KILO	42	\$ 3.205	0%	COP 134.610
20	PAPA CRIOLLA	KILO	20	\$ 6.593	0%	COP 131.860
21	PEPINO COHOMBRO	KILO	70	\$ 3.668	0%	COP 256.760
22	PIMENTON	KILO	17	\$ 6.246	0%	COP 106.182
23	PLATANO VERDE	KILO	50	\$ 4.605	0%	COP 230.250
24	TOMATE	KILO	40	\$ 5.995	0%	COP 239.800
25	YUCA	KILO	7	\$ 3.303	0%	COP 23.121
26	ZANAHORIA	KILO	37	\$ 4.371	0%	COP 161.727
27	GUAYABA	KILO	4	\$ 4.409	0%	COP 17.636
28	LIMON COMUN	KILO	5	\$ 4.252	0%	COP 21.260
29	LIMON MANDARINA	KILO	17	\$ 4.004	0%	COP 68.068
30	LULO	KILO	40	\$ 7.944	0%	COP 317.760
31	MARACUYA	KILO	6	\$ 6.823	0%	COP 40.938
32	MORA	KILO	12	\$ 10.237	0%	COP 122.844
33	FINA	KILO	5	\$ 4.510	0%	COP 22.550
34	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	15	\$ 7.812	19%	COP 117.176
35	TOMATE DE ARBOL	KILO	4	\$ 5.872	0%	COP 23.488
36	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	20	\$ 22.788	0%	COP 455.760
37	QUESO COSTENO	KILO	4	\$ 31.398	0%	COP 125.592
38	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	22	\$ 9.479	19%	COP 208.538
39	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	10	\$ 12.948	5%	COP 129.476
VALOR SIN I.V.A	COP 17.308.438					
VALOR I.V.A	COP 331.386					
VALOR I.V.A	COP 6.474					
VALOR TOTAL	COP 17.646.298					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES			
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X					
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X				
CERTIFICACION EXPEDIDA		X				
OTRO		X				

PROCESO

AGENCIA LOGISTICA

FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA

TITULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION

CODIGO: CT-FO-01

VERSION No. 02

FECHA:

Página 1 de 2

24

7

2024

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

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

COMITÉ TECNICO:

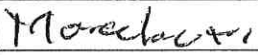
SUPERVISOR :

X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

N° DE FACTURAS	11448	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	\$ 1.536.068
	3	\$ 1.004.234
	5	\$ 451.318
	6	\$ 88.260
	7	\$ -
VALOR TOTAL	TOTAL	3.079.880
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	439.550
VALOR TOTAL	TOTAL	439.550
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEIT ES Y GRASAS *	1	14.126.868
VALOR TOTAL	TOTAL	14.126.868
VALOR TOTAL	17.646.298	

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.11449

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	
20/06/2025	20/07/2025	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
OPERACIONALES RQ 062

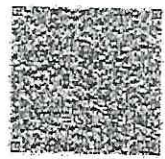
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350108	CARNE MOLIDA	1,00	kg	25.241	0%	0	25.241
2	1435239	CHORIZO X 50 GRS	17,00	Und.	1.944	19%	369	33.043
3	1435202	CHORIZO X 6 UND	9,00	Pq	10.911	19%	2.073	98.198
4	14356107	MENUDENCIA	1,00	kg	9.863	0%	0	9.863
5	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	6,00	Und.	12.948	5%	647	77.686
6	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	4,00	Und.	10.500	5%	525	42.000
7	14350109	TOCINO	2,00	kg	17.699	0%	0	35.398

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 7

SUBTOTAL	321.429
IVA	30.920
OTROS	0
TOTAL	352.349



Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 20/06/2025 09:30:50

Valor en Letras *Vad 30325*
TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

1-70025

A

6

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHidmoncad	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:	2025-05-20-11:46 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	70325	Fecha Registro:	2025-06-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radcada	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:	321.429,00	Valor Iva:		30.920,00	Valor Total:	352.349,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO								
Identificación:	16511170	Razón Social:		ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FACTURA FEL 11449	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-06-20
---------	-------------------	------	---------	--------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
	17 FACTURA

Objeto.:	FACTURA FEL 11449
----------	-------------------

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Información	
Doc Num:	5000791690
Fecha Documento	20.06.2025
Fecha Contabilización	20.06.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100209177
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 11449

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	1	KG	25.241,0000	25.241
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001800	CHORIZO 50 GR	17	UND	2.313,0000	39.321
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	9	UND	12.984,0000	116.856
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001488	MENUDENCIAS	1	KG	9.863,0000	9.863
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO * 1 LB	6	UND	13.595,0000	81.570
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	4	UND	11.025,0000	44.100
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001545	TOCINO	2	KG	17.699,0000	35.398
				TOTAL				352.349

Firmado digitalmente por
Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.06.20 17:43:25
-05'00'

Diana Sofia

Huertas Castro

Firma :

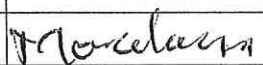
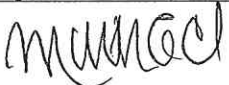
DHUERTAS

Emisor :

Firma :

Recibe :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CODIGO: CT-FO-01	Página 1 de 2
			VERSIÓN No. 02		
			FECHA:	24	7
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		012-006-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS (Grupo 2)			
CONTRATISTA:		ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO			
NIT/CC/CE:		16.511.170			
REPRESENTANTE LEGAL:		ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		MARCELA VERGARA MARINO			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		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:	20/06/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	118
CUIDAD/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 CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA
1	CARNE MOLIDA	KILO	1	\$ 25.241	0%
2	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	9	\$ 10.911	19%
3	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	17	\$ 1.944	19%
4	MENUDENCIAS	KILO	1	\$ 9.863	0%
5	TOCINO	KILO	2	\$ 17.699	0%
6	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	6	\$ 12.948	5%
7	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	4	\$ 10.500	5%
				VALOR SIN I.V.A	COP 321.428
				VALOR I.V.A	19% COP 24.936
				VALOR I.V.A	5% COP 5.984
				VALOR TOTAL	COP 352.349
FACTURA N° FEL 11449					
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA:	☐
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
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	☒	☐			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒			
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒			
OTRO	☐	☒			

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01			
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
				FECHA:	24	7	2024
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS							
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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 :		☒	
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	11449	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	
	3	
	5	
	6	
	7	
VALOR TOTAL	TOTAL	\$ -
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEIT ES Y GRASAS *	1	352.349
VALOR TOTAL	TOTAL	352.349
VALOR TOTAL	352.349	

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.11532

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	
25/06/2025	25/07/2025	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

#S15-20-00-010;012-006-
2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#\$FACTURA
BUENAVENTURA RQ 211-212-213-214-215-216-217

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	130,00	kg	24.142	0%	0	3.138.460
2	14356102	CARNE DE PECHO	50,00	kg	29.032	0%	0	1.451.600
3	14350105	CARNE DE RES	37,00	kg	32.439	0%	0	1.200.243
4	1435202	CHORIZO X 6 UND	97,00	Pq	10.911	19%	2.073	1.058.360
5	14352001	CHULETA DE CERDO	9,00	kg	19.195	0%	0	172.755
6	1435205	COSTILLA DE CERDO	45,00	kg	23.343	0%	0	1.050.435
7	14356106	HUESO CARNUDO	20,00	kg	14.560	0%	0	291.200
8	14350103	PECHUGA	234,00	kg	17.136	0%	0	4.009.824
9	14350104	PERNIL	100,00	kg	15.319	0%	0	1.531.900
10	14350101	POLLO	15,00	kg	15.244	0%	0	228.660
11	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	20,00	kg	9.479	19%	1.801	189.580
12	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	27,00	Und.	12.223	5%	611	330.017
13	14350109	TOCINO	40,00	kg	17.699	0%	0	707.960
14	1435212	HUEVO	2860,00	Und.	745	0%	0	2.130.700
15	14356166	QUESO CAMPESINO	35,00	kg	22.788	0%	0	797.580
16	14352698	YOGURT	30,00	Und.	1.281	19%	243	38.420
17	1435248	AJO	14,00	kg	17.218	0%	0	241.052
18	1435325	APIO	8,00	kg	4.215	0%	0	33.720
19	14356087	BANANO	70,00	kg	3.998	0%	0	279.860
20	1435320	CEBOLLA CABEZONA	80,00	kg	3.373	0%	0	269.840
21	1435207	CEBOLLA RAMA	8,00	kg	5.754	0%	0	46.032
22	14356130	CEBOLLA ROJA	16,00	kg	5.922	0%	0	94.752
23	1435270	CILANTRO	7,00	kg	4.457	0%	0	31.199
24	14356982	CIMARRON	6,00	kg	4.369	0%	0	26.214
25	1435251	GUAYABA	16,00	kg	4.409	0%	0	70.544
26	1435235	HABICHUELA	10,00	kg	7.943	0%	0	79.430
27	1435252	LIMON	5,00	kg	4.252	0%	0	21.260
28	14356132	LIMON MANDARINA	10,00	kg	4.004	0%	0	40.040

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 44

SUBTOTAL	24.200.644
IVA	265.362
OTROS	0
TOTAL	24.466.006



Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 25/06/2025 13:35:37

Valor en Letras

VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y
SEIS MIL SEIS PESOS M/CTE

Val: 77825

"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: 4560e46109c0a6fe042d69290835ed58514616824900d8d2de137fc2ece1ad2e7ba89f1254049c3a1d734f99610da8ce --Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2025 3:09:20 p. m.

70125

11

10

ELKIN ALONSO
TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica
De Venta No
FEL No.11532

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	
25/06/2025	25/07/2025	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 211-212-213-214-215-216-217

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435278	LULO	55,00	kg	7.944	0%	0	436.920
30	4352695	MANDARINA	80,00	kg	5.700	0%	0	456.000
31	1435259	MARACUYA	12,00	kg	6.823	0%	0	81.876
32	1435326	MORA	41,00	kg	10.237	0%	0	419.717
33	1435272	PAPA	241,00	kg	3.205	0%	0	772.405
34	1435236	PAPA AMARILLA	54,00	kg	6.593	0%	0	356.022
35	1435262	PEPINO	25,00	kg	3.668	0%	0	91.700
36	1435273	PIMENTON	21,00	kg	6.246	0%	0	131.166
37	1435264	PIÑA	4,00	kg	4.510	0%	0	18.040
38	1435208	PLATANO VERDE	70,00	kg	4.605	0%	0	322.350
39	3596458	PULPA DE FRUTA	3,00	kg	7.812	19%	1.484	23.435
40	1435323	REMOLACHA	10,00	kg	4.342	0%	0	43.420
41	1435275	TOMATE CHONTO	83,00	kg	5.995	0%	0	497.585
42	1435324	TOMATE ARBOL	78,00	kg	5.872	0%	0	458.016
43	1435263	YUCA	15,00	kg	3.303	0%	0	49.545
44	1435277	ZANAHORIA	110,00	kg	4.371	0%	0	480.810

DETALLE OTROS	
Descuento	\$ 0,00
ReteFuente	\$ 0,00
Retelva	\$ 0,00
Retelca	\$ 0,00

Total líneas o ítems: 44	
SUBTOTAL	24.200.644
IVA	265.362
OTROS	0
TOTAL	24.466.006



Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 25/06/2025 13:35:37

Valor en Letras
VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y
SEIS MIL SEIS PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

SIF

Nación

Cuenta por pagar -- Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHIdmoncad

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:

25/06/2025 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR						
Número:	71825	Fecha Registro:	2025-06-25	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:	24.200.644,00	Valor Iva:	265.362,00	Valor Total:	24.466.006,00	Valor Total Moneda Original: 0,00
Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO	TERCERO		

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FACTURA FEL 11532	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-06-25

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto:	FACTURA FEL 11532
<div>Moncada.</div>	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Información

Doc Num: 5000793618

Fecha Documento: 26.06.2025

Fecha Contabilización: 26.06.2025

Sociedad No: 010

Nombre Sociedad: Regional Pacifico

Centro: F101 CADS Buenaventura

Proveedor No: 80000462

Nombre Proveedor: ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

Orden de Compra: 4100209954

Grupo de Compras: 001 CADS

No. Contrato: 012-006-2025

Clase Movimiento: 101 EM Entr.mercancías

Nro. Factura Proveedor: FEL 11532

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	130	KG	24.142,0000	3.138.460
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	50	KG	29.032,0000	1.451.600
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	37	KG	32.439,0000	1.200.243
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UNID	97	UND	12.984,0000	1.259.448
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	9	KG	19.195,0000	172.755
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	45	KG	23.343,0000	1.050.435
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	20	KG	14.560,0000	291.200
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	234	KG	17.136,0000	4.009.824
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	100	KG	15.319,0000	1.531.900
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	15	KG	15.244,0000	228.660
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	20	UND	11.280,0000	225.600
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	27	UND	12.834,0000	346.518
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001545	TOCINO	40	KG	17.699,0000	707.960
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	2.860	UND	745,0000	2.130.700
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	35	UND	22.788,0000	797.580
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200002224	YOGURT * 150 ML	30	UND	1.524,0000	45.720
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	14	KG	17.218,0000	241.052
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001586	APIO	8	KG	4.215,0000	33.720
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200002513	BANANO * KG	70	UND	3.998,0000	279.860
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	80	KG	3.373,0000	269.840

Emisor: DHUERTAS Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro Fecha: 2025.06.26 11:14:50

Recibe: Firma: -05'00'



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000793618
Fecha Documento	26.06.2025	
Fecha Contabilización	26.06.2025	
Sociedad No.	010	
Nombre Sociedad	Regional Pacifico	
Centro	F101 CADS Buenaventura	
Proveedor No.	80000462	
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO	
Orden de Compra	4100209954	
Grupo de Compras	001 CADS	
No. Contrato	012-006-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FEL 11532	

Poś.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	8	KG	5.754,0000	46.032
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	16	UND	5.922,0000	94.752
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	7	KG	4.457,0000	31.199
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200000811	CIMARRON* 1KG	6	UND	4.369,0000	26.214
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	16	KG	4.409,0000	70.544
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	10	KG	7.943,0000	79.430
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	5	KG	4.252,0000	21.260
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	10	UND	4.004,0000	40.040
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO * 1 KG	55	UND	7.944,0000	436.920
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200002516	MANDARINA * KG	80	UND	5.700,0000	456.000
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA * 1 KG	12	UND	6.823,0000	81.876
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	41	KG	10.237,0000	419.717
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	241	KG	3.205,0000	772.405
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	54	KG	6.593,0000	356.022
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	25	KG	3.688,0000	91.700
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	21	KG	6.246,0000	131.166
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PINA	4	KG	4.510,0000	18.040
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	70	KG	4.605,0000	322.350
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200000984	PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG	3	UND	9.296,3333	27.889
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	10	KG	4.342,0000	43.420

Diana Sofia Huertas
Castro

Firmado digitalmente por Diana
Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.06.26 11:14:59 -05'00'

Emisor : DHUERTAS Firma :
Recibe : Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN					
CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2		FECHA: 24 / 7 / 2024					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
No. DE CONTRATO: 012-006-2025		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, TUBERCULOS, 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		FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: 27/03/2025					
REPRESENTANTE LEGAL: ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		PLAZO DE EJECUCIÓN: 30/05/2025					
INTERVENIOR: N/A		FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 30/05/2025					
SUPERVISOR: MARCELA VERGARA MARINO							
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO							
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES							
FECHA: 25/05/2025		HORA: 11:30:00 a. m.					
CIUDAD/MUNICIPIO: BUENAVENTURA		DIRECCIÓN: Km 1.5 Vía Cali - Candelana Condominio Industrial La Nubia 822					
ENTREGA PARCIAL N° 119 ENTREGA TOTAL							
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:							
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE					
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		MARCELA VERGARA MARINO					
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNE DEL PACIFICO		MARTHA NURY TOBON CAMPUZANO					
CARGO		EN CALIDAD DE					
COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS		SUPERVISORA					
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	130	\$ 24.142	0%	COP 3.138.460	
2	PECHO DE RES	KILO	50	\$ 29.032	0%	COP 1.451.600	
3	BOTA DE RES	KILO	37	\$ 32.439	0%	COP 1.200.243	
4	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	97	\$ 10.911	19%	COP 1.058.360	
5	CHULETA DE CERDO	KILO	9	\$ 19.195	0%	COP 172.755	
6	COSTILLA DE CERDO	KILO	45	\$ 23.343	0%	COP 1.050.435	
7	HUESO CARNUDO	UNIDAD	20	\$ 14.560	0%	COP 291.200	
8	HUEVO TIPO AA	KILO	2860	\$ 745	0%	COP 2.130.700	
9	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	234	\$ 17.136	0%	COP 4.009.824	
10	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	100	\$ 15.319	0%	COP 1.531.900	
11	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	15	\$ 15.244	0%	COP 228.660	
12	TOCINO	KILO	40	\$ 17.699	0%	COP 707.960	
13	AJO	KILO	14	\$ 17.218	0%	COP 241.052	
14	APIO	KILO	8	\$ 4.255	0%	COP 33.720	
15	CEBOLLA BLANCA	KILO	80	\$ 3.373	0%	COP 269.840	
16	CEBOLLA LARGA	KILO	8	\$ 5.754	0%	COP 46.032	
17	CEBOLLA ROJA	KILO	16	\$ 5.922	0%	COP 94.752	
18	CILANTRO	KILO	7	\$ 4.457	0%	COP 31.199	
19	CIMARRON	KILO	6	\$ 4.369	0%	COP 26.214	
20	HABICHUELA	KILO	10	\$ 7.943	0%	COP 79.430	
21	PAPA PASTUSA	KILO	241	\$ 3.205	0%	COP 772.405	
22	PAPA CRIOILLA	KILO	54	\$ 6.593	0%	COP 356.022	
23	PEPINO COHONIBRO	KILO	25	\$ 3.668	0%	COP 91.700	
24	PIMENTON	KILO	21	\$ 6.246	0%	COP 131.166	
25	PLATANO VERDE	KILO	70	\$ 4.605	0%	COP 322.350	
26	REMOLACHA	KILO	10	\$ 4.342	0%	COP 43.420	
27	TOMATE	KILO	83	\$ 5.995	0%	COP 497.585	
28	YUCA	KILO	15	\$ 3.303	0%	COP 49.545	
29	ZANAHORIA	KILO	110	\$ 4.371	0%	COP 480.810	
30	BANANO	KILO	70	\$ 3.958	0%	COP 279.860	
31	GUAYABA	KILO	16	\$ 4.409	0%	COP 70.544	
32	LIMON COMUN	KILO	5	\$ 4.252	0%	COP 21.260	
33	LIMON MANDARINA	KILO	10	\$ 4.004	0%	COP 40.040	
34	LULO	KILO	55	\$ 7.944	0%	COP 436.820	
35	MANDARINA	KILO	80	\$ 5.700	0%	COP 456.000	
36	MARACUYA	KILO	12	\$ 6.823	0%	COP 81.876	
37	MORA	KILO	41	\$ 10.237	0%	COP 419.717	
38	PIÑA	KILO	4	\$ 4.510	0%	COP 18.040	
39	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	3	\$ 7.812	19%	COP 23.435	
40	TOMATE DE ARBOL	KILO	78	\$ 5.872	0%	COP 458.016	
41	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	35	\$ 22.788	0%	COP 797.580	
42	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	20	\$ 9.479	19%	COP 189.580	
43	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELISO)	UNIDAD X 750 GR	27	\$ 12.223	5%	COP 330.017	
44	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	30	\$ 1.281	19%	COP 38.420	
				0			
				VALOR SIN I.V.A		COP 24.200.643	
				VALOR I.V.A	19%	COP 248.861	
				VALOR I.V.A	5%	COP 16.501	
				VALOR TOTAL		COP 24.466.006	
FACTURA N° FEL 11532							
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN							
OBJETO DEL CONTRATO: ☒		ANEXO DEL CONTRATO: ☐		FICHA TECNICA: ☐		ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒	
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					

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS

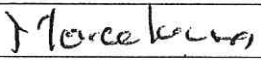


Información		Doc Num: 5000793618
Fecha Documento	26.06.2025	
Fecha Contabilización	26.06.2025	
Sociedad No.	010	
Nombre Sociedad	Regional Pacifico	
Centro	F101 CADS Buenaventura	
Proveedor No.	80000462	
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO	
Orden de Compra	4100209954	
Grupo de Compras	001 CADS	
No. Contrato	012-006-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FEL 11532	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	83	KG	5.995,0000	497.585
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	78	KG	5.872,0000	458.016
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	15	KG	3.303,0000	49.545
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	110	KG	4.370,9909	480.809
				TOTAL			24.466.006	

Diana Sofia Huertas
Firmado digitalmente por Diana
Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.06.26 11:15:07 -05'00'

Emisor : DHUERTAS Firma :
Recibe : Firma :

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		<div>CÓDIGO: CT-FO-01</div> <div>VERSIÓN No. 02</div> <div>FECHA: 24 7 2024</div>
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 :	☒	
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	11532	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	\$ 1.485.277
	3	\$ 2.632.511
	5	\$ 1.702.202
	6	\$ 57.413
	7	\$ -
VALOR TOTAL	TOTAL	5.877.403
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	2.130.700
VALOR TOTAL	TOTAL	2.130.700
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEIT ES Y GRASAS *	1	16.457.903
VALOR TOTAL	TOTAL	16.457.903
VALOR TOTAL	24.466.006	

44



DAVIVIENDA

CERTIFICACION

ABEJORRAL, ANTIOQUIA, 25/06/2025

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

CUENTA CORRIENTE

Número

015160009740

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

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

NIT: 16.511.170-5

Carrera 3B N° 8 61 Barrio las mercedes

Teléfono. 24 13455 – 318 8268782

E-mail: elkintobontumaco@hotmail.com

BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES

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

HACEN CONSTAR

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

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

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Elkin', is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a date that looks like '25 JUN 2025'.

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

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 16511170		TOBON CAMPUZANO ELKIN ALONSO	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 38 # 8-61 BRR LAS MERCEDE	BUENAVENTURA-VALLE	3188268782	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	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										
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-44						
		VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO		VERSIÓN No. 01		Página 1 de 1				
				FECHA:		24		7 2024		
CONTRATISTA O BENEFICIARIO: <u>Alfonso W. GONZALEZ</u>				No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: <u>012-006-25</u>						
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: <u>Abastecimientos</u>				RADICADO N°						
FECHA DE RECEPCION: <u>22/06/25</u>				VALOR TRAMITE DE PAGO: <u>42.464-653</u>						
FECHA DE VALIDACION GESTOR: <u>22/06/25</u>				FECHA DE ENTREGA SUPERVISION:						
SUPERVISOR: <u>Marcela Vergara M.</u>										
CONTRATOS										
No.	DESCRIPCIÓN	COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	ANTICIPOS
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								
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 cláusula "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									
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 almacén)	X								
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: <u>Jeyso Potes</u>										
FIRMA: <u>Jeyso Potes</u>										

