PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGISTICA 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	15/07/2025	Número de Pago:	20
Valor de pago solicitado	**$ 383.689.306,00**		

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. 4100210353-4100210774-4100210222-4100210224-4100210226-4100210361-4100210405-4100210418-4100210911-4100210882-4100210966-4100211216		
Expediente Orfeo	No. N/A		
Registro Presupuestal	No. 8925_____		
	☐ X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 4.357.000.000,00	
	+ Valor Adiciones	($) 1.200.000.000,00	
	+ Valor Adición VF.	($)	
	- Valor Reducciones	($)	
	Valor Total del Contrato	($) 5.557.000.000,00	
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	64.99 %		
Modificaciones del contrato	☐ X Adición Valor $ _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ **X** 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

14-07-25

• 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° 9488872462	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud 07/2025	$ 733.400	
	Periodo Pensión 06/2025	$ 2.931.000	

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	15/07/2025	**$ 383.689.306,00**	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEL11557 – FEL11560 – FEL11562 –FEL11563 – FEL11571 – FEL11579 –FEL11583 –FEL11590 – FEL1627 – FEL11628 – FEL11561 –FEL11555	03/07/2025 04/07/2025 09/07/2025	**$ 383.689.306,00**	2-6-10-14-18-22-26-30-34-38-42-46

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) N° 126-127-123-124-125-130-128-129-131-132-122-121	03/07/2025 04/07/2025 09/07/2025	**$ 383.689.306,00**	5-9-13-17-21-25-29-33-37-41-45-49
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) – 5000795376-5000796572-5000796434-5000796144-5000796056-5000795393-5000795599-5000795605-5000797056-5000797013-5000797345-5000798051	04/07/2025 07/07/2025 08/07/2025 09/07/2025 10/07/2025 11/07/2025 14/07/2025	**$ 383.689.306,00**	4-8-12-16-20-24-28-32-36-40-44-48
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	15/07/2025	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEL11557 - FEL11560 - FEL11562 -FEL11563 - FEL11571 - FEL11579 -FEL11583 -FEL11590 - FEL1627 - FEL11628 - FEL11561 -FEL11555	X	03/07/2025 04/07/2025 09/07/2025	2-6-10-14-18-22-26-30-34-38-42-46
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) N° 126-127-123-124-125-130-128-129-131-132-122-121	X	03/07/2025 04/07/2025 09/07/2025	5-9-13-17-21-25-29-33-37-41-45-49
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) 5000795376-5000796572-5000796434-5000796144-5000796056-5000795393-5000795599-5000795605-5000797056-5000797013-5000797345-5000798051	X	04/07/2025 07/07/2025 08/07/2025 09/07/2025 10/07/2025 11/07/2025 14/07/2025	4-8-12-16-20-24-28-32-36-40-44-48
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	25/06/2025	50
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	25/06/2025	52
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	25/06/2025	51
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

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

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGISTICA 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 **5** de **4**		
		FECHA:	**17**	**09**	**2024**

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre: NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA					
	Cargo/Dependencia			Extensión		
	Firma: KATHERINE RAMOS.					
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: Oliana Granada 24/09/25					
	Cargo / Dependencia: Profesional Defensa			Extensión:		
	Firma: Oliana Granada					
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 Castañeda					
	Cargo: Coordinadora					
	Firma:					

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

DATOS DEL CONTRATO								
Contrato No.	012-006-2025	No. Registro Presupuestal / Fecha						
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS (Grupo 2)	RP Actual No.	8925	Valor	$ 4.357.000.000	Fecha	26/03/2025
Nombre Contratista:	TOBON CAMPUZANO ELKIN ALONSO	RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:			No. de la negociación de BMC				
Presupuesto con cargo a ALFM	SI		NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	ARC - 002 - JOLAN - 2023		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	30/06/2025 - 31/08/2025			
Celebrado(s) con:							

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

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

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

Valor total del contrato		4.357.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal		3.199.374.488,00
ADICION N°1		1.200.000.000,00
ADICION N°2 VF		
REINTEGRO		
Saldo por ejecutar		2.357.625.512,00

ADICION N° 1

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
172.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	172.000.000,00
39.000.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	39.000.000,00
962.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE,PESCADO,FRUTAS,HORTALIZAS,ACEITESY GRASAS	VIVERES CADS	962.000.000,00
18.000.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	18.000.000,00
9.000.000,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CADS	9.000.000,00
	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVERES CADS	0,00
			VALOR ADICION	1.200.000.000,00

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO 20

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
FEL11557								2.357.625.512,00
	3/07/2025	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	977.688,00	977.688,00	2.356.647.824,00
	3/07/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	255.640,00	255.640,00	2.356.392.184,00
	3/07/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	33.358.236,00	33.358.236,00	2.323.033.948,00
	3/07/2025	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	81.135,00	81.135,00	2.322.952.813,00
FEL11560	3/07/2025	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	1.213.473,00	1.213.473,00	2.321.739.340,00
	3/07/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	416.760,00	416.760,00	2.321.322.580,00

	3/07/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	5.958.304,00	5.958.304,00	2.315.364.276,00
	3/07/2025	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	127.968,00	127.968,00	2.315.236.308,00
FEL11562	3/07/2025	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	4.921.932,00	4.921.932,00	
	3/07/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	841.330,00	841.330,00	2.310.314.376,00
	3/07/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	19.340.824,00	19.340.824,00	2.309.473.046,00
	3/07/2025	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	1.649.642,00	1.649.642,00	2.290.132.222,00
	3/07/2025	A-05-01-01-002-04	4	BEBIDAS	VIVERES CADS	432.250,00	432.250,00	2.288.482.580,00
								2.288.050.330,00
FEL11563	3/07/2025	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	2.456.430,00	2.456.430,00	
	3/07/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	345.695,00	345.695,00	2.285.593.900,00
	3/07/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	15.398.686,00	15.398.686,00	2.285.248.205,00
	3/07/2025	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	1.004.130,00	1.004.130,00	2.269.849.519,00
								2.268.845.389,00
FEL11571	3/07/2025	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	3.556.264,00	3.556.264,00	
	3/07/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	1.995.231,00	1.995.231,00	2.265.289.125,00
	3/07/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	30.784.485,00	30.784.485,00	2.263.293.894,00
	3/07/2025	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	1.535.733,00	1.535.733,00	2.232.509.409,00
								2.230.973.676,00
FEL11579	4/07/2025	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	2.114.725,00	2.114.725,00	
	4/07/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	522.870,00	522.870,00	2.228.858.951,00
	4/07/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	6.654.682,00	6.654.682,00	2.228.336.081,00
	4/07/2025	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	886.364,00	886.364,00	2.221.681.399,00
	4/07/2025	A-05-01-01-002-04	4	BEBIDAS	VIVERES CADS	418.798,00	418.798,00	2.220.795.035,00
								2.220.376.237,00
FEL11583	4/07/2025	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	4.696.471,00	4.696.471,00	
	4/07/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	2.434.050,00	2.434.050,00	2.215.679.766,00
	4/07/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	18.488.280,00	18.488.280,00	2.213.245.716,00
	4/07/2025	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	1.535.020,00	1.535.020,00	2.194.757.436,00
	4/07/2025	A-05-01-01-002-04	4	BEBIDAS	VIVERES CADS	1.107.000,00	1.107.000,00	2.193.222.416,00
								2.192.115.416,00
FEL11590	4/07/2025	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	3.360.026,00	3.360.026,00	
	4/07/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	1.700.280,00	1.700.280,00	2.188.755.390,00
	4/07/2025	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	1.800.004,00	1.800.004,00	2.187.055.110,00
								2.185.255.106,00
FEL11627	9/07/2025	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	4.010.931,00	4.010.931,00	
	9/07/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	594.990,00	594.990,00	2.181.244.175,00
	9/07/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	11.661.864,00	11.661.864,00	2.180.649.185,00
	9/07/2025	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	841.320,00	841.320,00	2.168.987.321,00
	9/07/2025	A-05-01-01-002-04	4	BEBIDAS	VIVERES CADS	2.146.390,00	2.146.390,00	2.168.146.001,00
								2.165.999.611,00
FEL11628	9/07/2025	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	2.553.295,00	2.553.295,00	
	9/07/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	576.960,00	576.960,00	2.163.446.316,00
	9/07/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	8.034.921,00	8.034.921,00	2.162.869.356,00
	9/07/2025	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	192.680,00	192.680,00	2.154.834.435,00
	9/07/2025	A-05-01-01-002-04	4	BEBIDAS	VIVERES CADS	318.160,00	318.160,00	2.154.641.755,00
								2.154.323.595,00
FEL11561	3/07/2025	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	6.027.101,00	6.027.101,00	
	3/07/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	152.640,00	152.640,00	2.148.296.494,00
	3/07/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	29.706.709,00	29.706.709,00	2.148.143.854,00
	3/07/2025	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	1.306.351,00	1.306.351,00	2.118.437.145,00
								2.117.130.794,00
FEL11555	3/07/2025	A-05-01-01-000-01	2 - 3-5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	30.158.315,00	30.158.315,00	
	3/07/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	6.186.480,00	6.186.480,00	2.086.972.479,00
	3/07/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	92.565.373,00	92.565.373,00	2.080.785.999,00
	3/07/2025	A-05-01-01-002-02	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	8.724.420,00	8.724.420,00	1.988.220.626,00
	3/07/2025	A-05-01-01-002-04	4	BEBIDAS	VIVERES CADS	5.560.000,00	5.560.000,00	1.979.496.206,00
TOTAL TRAMITE				$ 383.689.306				1.973.936.206,00

Saldo por Uso	$	2.357.625.512
A-05-01-01-000-01	$	66.046.651
A-05-01-01-000-02	$	14.322.646
A-05-01-01-002-01	$	273.652.644
A-05-01-01-002-02	$	19.684.767
A-05-01-01-002-04	$	9.982.598
Saldo	$	1.973.936.206

Firma del Supervisor: 

Nombre del Supervisor: NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA

Supervisor del __CTO__ No.:012-006-2025

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: _____

Fecha en que se validan los saldos "RP": AURORA MOSQUERA S

Firma de quien Revisa: _____

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

Fecha: _____

Firma de quien Revisa: _____

64,99%

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. 11557

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LA FF MM REGIONAL PACIFICO
NIT	805012451 0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
03/07/2025	02/08/2025	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 162-165

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356090	BOFE	2,00	kg	11.831	0%	0	23.662
2	43528714	BOLA DE BRAZO	80,00	kg	33.887	0%	0	2.710.960
3	14356160	BOLA DE PIERNA	98,00	kg	32.073	0%	0	3.143.154
4	1435650	CADERITA	90,00	kg	34.691	0%	0	3.122.190
5	14356250	CARNE BOLA NEGRA	177,00	kg	34.893	0%	0	6.176.061
6	14350112	CARNE DE CERDO	235,00	kg	29.128	0%	0	6.845.080
7	14356102	CARNE DE PECHO	108,00	kg	30.365	0%	0	3.279.420
8	14356105	CARNE GOULASH	4,00	kg	31.693	0%	0	126.772
9	14356103	CARNE MUCHACHO	105,00	kg	35.982	0%	0	3.778.110
10	1435239	CHORIZO X 50 GRS	5,00	Und.	1.949	19%	370	9.744
11	1435202	CHORIZO X 6 UND	18,00	Pq	9.228	19%	1.753	166.099
12	14352001	CHULETA DE CERDO	38,00	kg	25.589	0%	0	972.382
13	1435205	COSTILLA DE CERDO	25,00	kg	25.621	0%	0	640.525
14	14350107	COSTILLA DE RES	8,00	kg	20.747	0%	0	165.976
15	14356106	HUESO CARNUDO	4,00	kg	18.076	0%	0	72.304
16	14357852	PANZA	2,00	kg	21.692	0%	0	43.384
17	14350103	PECHUGA	18,00	kg	17.251	0%	0	310.518
18	14350104	PERNIL	111,00	kg	9.568	0%	0	1.062.048
19	14350101	POLLO	9,00	kg	16.127	0%	0	145.143
20	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	10,00	kg	7.603	19%	1.445	76.034
21	35752652	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GR UNIDAD	23,00	kg	10.638	5%	532	244.676
22	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	14,00	Und.	9.368	5%	468	131.147
23	14356110	SALCHICHON X 500 GRS ECONOMICO	5,00	Und.	8.800	5%	440	44.000
24	1435212	HUEVO	440,00	Und.	581	0%	0	255.640
25	14356086	QUESO COSTEÑO	3,00	kg	27.045	0%	0	81.135
26	1435248	AJO	25,00	kg	15.731	0%	0	393.275
27	1435320	CEBOLLA CABEZONA	10,00	kg	4.445	0%	0	44.450

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 40

SUBTOTAL	**34.603.851**
IVA	**68.848**
OTROS	**0**
TOTAL	**34.672.699**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 03/07/2025 15:20:40

Valor en Letras
TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA 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: 7e47671627ee23602d98cc121ee006382bd5bccefb87f9ad3c84976a386dc55c78a13ae084ce2b32fc1721d0b7432a6e –Fecha y Hora de Expedición : 03/07/2025 4:31:06 p. m.

#73125 #5105613103

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. 11557

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LA FF MM REGIONAL PACIFICO	
NIT	805012451 0	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
03/07/2025	02/08/2025	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 162-165

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
28	1435207	CEBOLLA RAMA	7,00	kg	5.636	0%	0	39.452
29	14356130	CEBOLLA ROJA	12,00	kg	6.489	0%	0	77.868
30	1435251	GUAYABA	3,00	kg	4.928	0%	0	14.784
31	1435278	LULO	5,00	kg	7.297	0%	0	36.485
32	1435259	MARACUYA	8,00	kg	7.361	0%	0	58.888
33	1435326	MORA	11,00	kg	7.456	0%	0	82.016
34	1435272	PAPA	21,00	kg	2.935	0%	0	61.635
35	1435262	PEPINO	1,00	kg	3.360	0%	0	3.360
36	1435273	PIMENTON	2,00	kg	6.474	0%	0	12.948
37	1435264	PIÑA	2,00	kg	5.680	0%	0	11.360
38	1435275	TOMATE CHONTO	14,00	kg	4.405	0%	0	61.670
39	1435324	TOMATE ARBOL	9,00	kg	6.139	0%	0	55.251
40	1435277	ZANAHORIA	9,00	kg	2.694	0%	0	24.246

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 40

SUBTOTAL	**34.603.851**
IVA	**68.848**
OTROS	**0**
TOTAL	**34.672.699**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 03/07/2025 15:20:40

Valor en Letras
TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA 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: 7e47671627ee23602d98cc121ee006382bd5bccefb87f9ad3c84976a386dc55c78a13ae084ce2b32fc1721d0b7432a6e --Fecha y Hora de Expedición : 03/07/2025 4:31:06 p. m.

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-04-11:52 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	77125	Fecha Registro:	2025-07-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes		Nro. Compromiso:	8925	Nro. Cdp:	3825
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	34.603.851,00	Valor Iva:	68.848,00		Valor Total:	34.672.699,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO								
Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEL 11557	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-07-04

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000795376
Fecha Documento	04.07.2025
Fecha Contabilización	04.07.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100210353
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 11557

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS Tumaco WM	200001590	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	2	KG	11.831,0000	23.662
0002	CD02	CADS Tumaco WM	200001636	BOLA DE BRAZO RES	80	KG	33.887,0000	2.710.960
0003	CD02	CADS Tumaco WM	200001637	BOLA DE PIERNA RES	98	KG	32.073,0000	3.143.154
0004	CD02	CADS Tumaco WM	200001441	CARNE DE RES CADERA	90	KG	34.691,0000	3.122.190
0005	CD02	CADS Tumaco WM	200001701	CENTRO DE PIERNA DE RES	177	KG	34.893,0000	6.176.061
0006	CD02	CADS Tumaco WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	235	KG	29.128,0000	6.845.080
0007	CD02	CADS Tumaco WM	200001686	PECHO DE RES	108	KG	30.365,0000	3.279.420
0008	CD02	CADS Tumaco WM	200001639	CARNE POSTA MUCHACHO	105	KG	35.982,0000	3.778.110
0009	CD02	CADS Tumaco WM	200001800	CHORIZO 50 GR	5	UND	2.319,0000	11.595
0010	CD02	CADS Tumaco WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	18	UND	10.981,0000	197.658
0011	CD02	CADS Tumaco WM	200001450	CHULETA DE CERDO	38	KG	25.589,0000	972.382
0012	CD02	CADS Tumaco WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	25	KG	25.621,0000	640.525
0013	CD02	CADS Tumaco WM	200001458	COSTILLA DE RES	8	KG	20.747,0000	165.976
0014	CD02	CADS Tumaco WM	200001475	HUESO CARNUDO	4	KG	18.076,0000	72.304
0015	CD02	CADS Tumaco WM	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	2	KG	21.692,0000	43.384
0016	CD02	CADS Tumaco WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	18	KG	17.251,0000	310.518
0017	CD02	CADS Tumaco WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	111	KG	9.568,0000	1.062.048
0018	CD02	CADS Tumaco WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	9	KG	16.127,0000	145.143
0019	CD02	CADS Tumaco WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	10	UND	9.048,0000	90.480
0020	CD02	CADS Tumaco WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	23	UND	11.170,0000	256.910

Katty Johana Palma Estacio

Firmado digitalmente por Katty Johana Palma Estacio
Fecha: 2025.07.07 09:08:05 -05'00'

Emisor : KPALMA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000795376
Fecha Documento	04.07.2025
Fecha Contabilización	04.07.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100210353
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 11557

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD02	CADS Tumaco WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	14	UND	9.836,0000	137.704
0022	CD02	CADS Tumaco WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	5	UND	9.240,0000	46.200
0023	CD02	CADS Tumaco WM	200002474	HUEVO AA	440	UND	581,0000	255.640
0024	CD02	CADS Tumaco WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	3	UND	27.045,0000	81.135
0025	CD02	CADS Tumaco WM	200001584	AJO	25	KG	15.731,0000	393.275
0026	CD02	CADS Tumaco WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	10	KG	4.445,0000	44.450
0027	CD02	CADS Tumaco WM	200001447	CEBOLLA LARGA	7	KG	5.636,0000	39.452
0028	CD02	CADS Tumaco WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	12	UND	6.489,0000	77.868
0029	CD02	CADS Tumaco WM	200001467	GUAYABA	3	KG	4.928,0000	14.784
0030	CD02	CADS Tumaco WM	200000431	LULO *1 KG	5	UND	7.297,0000	36.485
0031	CD02	CADS Tumaco WM	200000449	MARACUYA *1 KG	8	UND	7.361,0000	58.888
0032	CD02	CADS Tumaco WM	200001492	MORA	11	KG	7.456,0000	82.016
0033	CD02	CADS Tumaco WM	200001575	PAPA PASTUSA	21	KG	2.935,0000	61.635
0034	CD02	CADS Tumaco WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	1	KG	3.360,0000	3.360
0035	CD02	CADS Tumaco WM	200001511	PIMENTON	2	KG	6.474,0000	12.948
0036	CD02	CADS Tumaco WM	200001514	PIÑA	2	KG	5.680,0000	11.360
0037	CD02	CADS Tumaco WM	200001546	TOMATE CHONTO	14	KG	4.405,0000	61.670
0038	CD02	CADS Tumaco WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	9	KG	6.139,0000	55.251
0039	CD02	CADS Tumaco WM	200001552	ZANAHORIA	9	KG	2.694,0000	24.246
0040	CD02	CADS Tumaco WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	4	KG	31.693,0000	126.772
							TOTAL	34.672.699

Katty Johana Palma Estacio

Firmado digitalmente por Katty Johana Palma Estacio
Fecha: 2025.07.07 09:09:51 -05'00'

Emisor : KPALMA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	26/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS (Grupo 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO 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:	31/03/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/07/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	126
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUMACO	DIRECCIÓN :		ENTREGA TOTAL	Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	KILO	2	$ 11.831	0%	COP 23.662
2	BOLA DE BRAZO DE RES	KILO	80	$ 33.887	0%	COP 2.710.960
3	BOLA DE PIERNA DE RES	KILO	98	$ 32.073	0%	COP 3.143.154
4	CARNE DE RES CADERA	KILO	90	$ 34.691	0%	COP 3.122.190
5	CENTRO DE PIERNA DE RES (CARNE BOLA NEGRA)	KILO	177	$ 34.893	0%	COP 6.176.061
6	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	235	$ 29.128	0%	COP 6.845.080
7	CARNE POSTA MUCHACHO	KILO	105	$ 35.982	0%	COP 3.778.110
8	PECHO DE RES	KILO	108	$ 30.365	0%	COP 3.279.420
9	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	18	$ 9.228	19%	COP 166.099
10	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	5	$ 1.949	19%	COP 9.744
11	CHULETA DE CERDO	KILO	38	$ 25.589	0%	COP 972.382
12	COSTILLA DE CERDO	KILO	25	$ 25.621	0%	COP 640.525
13	COSTILLA DE RES	KILO	8	$ 20.747	0%	COP 165.976
14	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	4	$ 31.693	0%	COP 126.772
15	HUESO CARNUDO	UNIDAD	4	$ 18.076	0%	COP 72.304
16	HUEVO TIPO AA	KILO	440	$ 581	0%	COP 255.640
17	CALLO PICADO O MONDONGO (PANZA)	KILO	2	$ 21.692	0%	COP 43.384
18	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	18	$ 17.251	0%	COP 310.518
19	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	111	$ 9.568	0%	COP 1.062.048
20	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	9	$ 16.127	0%	COP 145.143
21	AJO	KILO	25	$ 15.731	0%	COP 393.275
22	CEBOLLA BLANCA	KILO	10	$ 4.445	0%	COP 44.450
23	CEBOLLA LARGA	KILO	7	$ 5.636	0%	COP 39.452
24	CEBOLLA ROJA	KILO	12	$ 6.489	0%	COP 77.868
25	PAPA PASTUSA	KILO	21	$ 2.935	0%	COP 61.635
26	PEPINO COHOMBRO	KILO	1	$ 3.360	0%	COP 3.360
27	PIMENTON	KILO	2	$ 6.474	0%	COP 12.948
28	TOMATE	KILO	14	$ 4.405	0%	COP 61.670
29	ZANAHORIA	KILO	9	$ 2.694	0%	COP 24.246
30	GUAYABA	KILO	3	$ 4.928	0%	COP 14.784
31	LULO	KILO	5	$ 7.297	0%	COP 36.485
32	MARACUYA	KILO	8	$ 7.361	0%	COP 58.888
33	MORA	KILO	11	$ 7.456	0%	COP 82.016
34	PIÑA	KILO	2	$ 5.680	0%	COP 11.360
35	TOMATE DE ARBOL	KILO	9	$ 6.139	0%	COP 55.251
36	QUESO COSTEÑO	KILO	3	$ 27.045	0%	COP 81.135
37	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	10	$ 7.603	19%	COP 76.034
38	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 500 G	5	$ 8.800	5%	COP 44.000
39	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	23	$ 10.638	5%	COP 244.676
40	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	14	$ 9.368	5%	COP 131.147

VALOR SIN I.V.A		COP 34.600.851
VALOR I.V.A	19%	COP 47.857
VALOR I.V.A	5%	COP 20.991
VALOR TOTAL		COP 34.672.699

FACTURA : FEL 11557

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

N° DE FACTURAS	11557	
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 633.023
	3	$ 258.784
	5	$ 85.881
	6	$ -
	7	$ -
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**977.688**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	255.640
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**255.640**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	33.358.236
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**33.358.236**
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	81.135
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**81.135**
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**
VALOR TOTAL		**34.672.699**

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. 11560

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LA FF MM REGIONAL PACIFICO	
NIT	805012451 0	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
03/07/2025	02/08/2025	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 210

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	50,00	kg	26.802	0%	0	1.340.100
2	14350105	CARNE DE RES	12,00	kg	35.039	0%	0	420.468
3	14350108	CARNE MOLIDA	10,00	kg	27.846	0%	0	278.460
4	1435202	CHORIZO X 6 UND	24,00	Pq	11.521	19%	2.189	276.504
5	14352001	CHULETA DE CERDO	40,00	kg	21.765	0%	0	870.600
6	1435205	COSTILLA DE CERDO	26,00	kg	25.631	0%	0	666.406
7	14356106	HUESO CARNUDO	18,00	kg	17.151	0%	0	308.718
8	14357852	PANZA	8,00	kg	24.554	0%	0	196.432
9	14350103	PECHUGA	30,00	kg	19.376	0%	0	581.280
10	14350104	PERNIL	40,00	kg	17.108	0%	0	684.320
11	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	10,00	kg	10.919	19%	2.075	109.193
12	35752652	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GR UNIDAD	10,00	kg	14.528	5%	726	145.276
13	1435212	HUEVO	480,00	Und.	862	0%	0	413.760
14	14356086	QUESO COSTEÑO	4,00	kg	32.742	0%	0	130.968
15	1435248	AJO	2,00	kg	17.493	0%	0	34.986
16	1435320	CEBOLLA CABEZONA	30,00	kg	3.979	0%	0	119.370
17	1435207	CEBOLLA RAMA	4,00	kg	6.605	0%	0	26.420
18	1435251	GUAYABA	10,00	kg	4.993	0%	0	49.930
19	1435209	LECHUGA	4,00	kg	6.450	0%	0	25.800
20	1435278	LULO	10,00	kg	8.417	0%	0	84.170
21	1435326	MORA	10,00	kg	10.268	0%	0	102.680
22	1435272	PAPA	100,00	kg	3.654	0%	0	365.400
23	1435262	PEPINO	5,00	kg	3.938	0%	0	19.690
24	1435273	PIMENTON	4,00	kg	6.638	0%	0	26.552
25	1435208	PLATANO VERDE	6,00	kg	5.226	0%	0	31.356
26	1435323	REMOLACHA	4,00	kg	4.793	0%	0	19.172
27	1435275	TOMATE CHONTO	34,00	kg	6.458	0%	0	219.572

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 29

SUBTOTAL	**7.635.959**
IVA	**80.546**
OTROS	**0**
TOTAL	**7.716.505**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 03/07/2025 15:31:40

Valor en Letras
SIETE MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/CTE

Rad 4/7/625

"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: 4227c8f6a97aae108521083bec4b2c49703cc66afa2b178b9b950d73cd3d1843fcfb797b22f8c557ff4c88ce9ba6306e --Fecha y Hora de Expedición : 03/07/2025 4:32:38 p. m.

#74925 #5056131 76

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. 11560

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LA FF MM REGIONAL PACIFICO	
NIT	805012451 0	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
03/07/2025	02/08/2025	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 210

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
28	1435324	TOMATE ARBOL	10,00	kg	6.404	0%	0	64.040
29	1435277	ZANAHORIA	5,00	kg	4.867	0%	0	24.335

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 29

SUBTOTAL	**7.635.959**
IVA	**80.546**
OTROS	**0**
TOTAL	**7.716.505**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 03/07/2025 15:31:40

Valor en Letras
SIETE MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 4227c8f6a97aae108521083bec4b2c49703cc66afa2b178b9b950d73cd3d1843fcfb797b22f8c557ff4c88ce9ba6306e --Fecha y Hora de Expedición : 03/07/2025 4:32:38 p. m.

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-04-11:52 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	77625	Fecha Registro:	2025-07-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Moviblas - 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:	7.635.959,00	Valor Iva:	80.546,00	Valor Total:	7.716.505,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 11560	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-07-04

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000796572
Fecha Documento	09.07.2025
Fecha Contabilización	09.07.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100210774
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 11560

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	50	KG	26.802,0000	1.340.100
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	12	KG	35.039,0000	420.468
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	10	KG	27.846,0000	278.460
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	24	UND	13.710,0000	329.040
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	40	KG	21.765,0000	870.600
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	26	KG	25.631,0000	666.406
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	18	KG	17.151,0000	308.718
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	8	KG	24.554,0000	196.432
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	30	KG	19.376,0000	581.280
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	40	KG	17.108,0000	684.320
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	10	UND	12.994,0000	129.940
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	10	UND	15.254,0000	152.540
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	480	UND	862,0000	413.760
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	4	UND	32.742,0000	130.968
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	2	KG	17.493,0000	34.986
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	3.979,0000	119.370
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	4	KG	6.605,0000	26.420
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	10	KG	4.993,0000	49.930
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	4	UND	6.450,0000	25.800
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	10	UND	8.417,0000	84.170

Yará Cortés Ruiz

Firmado digitalmente por Yará Cortés Ruiz
Fecha: 2025.07.09 15:10:54 -05'00'

Emisor : YCORTES Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000796572
Fecha Documento	09.07.2025
Fecha Contabilización	09.07.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100210774
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 11560

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	10	KG	10.268,0000	102.680
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	3.654,0000	365.400
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	3.938,0000	19.690
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	4	KG	6.638,0000	26.552
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	6	KG	5.226,0000	31.356
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	4	KG	4.793,0000	19.172
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	34	KG	6.458,0000	219.572
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	10	KG	6.404,0000	64.040
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	5	KG	4.867,0000	24.335
							TOTAL	7.716.505

Emisor : YCORTES Firma : Yará Cortés Ruiz

Firmado digitalmente por Yará Cortés Ruiz
Fecha: 2025.07.09 15:13:19 -05'00'

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	26/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS (Grupo 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	16.511.170		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27/03/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	31/08/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/08/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/07/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	127	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA - DOCORDO			DIRECCION :		Dirección: Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARCELA VERGARA MARIÑO	COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY 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		CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	50	$ 26.802	0%	COP 1.340.100
2	CARNE MOLIDA	KILO	10	$ 27.846	0%	COP 278.460
3	BOTA DE RES	KILO	12	$ 35.039	0%	COP 420.468
4	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	24	$ 11.521	19%	COP 276.504
5	CHULETA DE CERDO	KILO	40	$ 21.765	0%	COP 870.600
6	COSTILLA DE CERDO	KILO	26	$ 25.631	0%	COP 666.406
7	HUESO CARNUDO	UNIDAD	18	$ 17.151	0%	COP 308.718
8	HUEVO TIPO AA	KILO	480	$ 862	0%	COP 413.760
9	CALLO PICADO O MONDONGO (PANZA)	KILO	8	$ 24.554	0%	COP 196.432
10	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	30	$ 19.376	0%	COP 581.280
11	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	40	$ 17.108	0%	COP 684.320
12	AJO	KILO	2	$ 17.493	0%	COP 34.986
13	CEBOLLA BLANCA	KILO	30	$ 3.979	0%	COP 119.370
14	CEBOLLA LARGA	KILO	4	$ 6.605	0%	COP 26.420
15	LECHUGA BATAVIA	KILO	4	$ 6.450	0%	COP 25.800
16	PAPA PASTUSA	KILO	100	$ 3.654	0%	COP 365.400
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	5	$ 3.938	0%	COP 19.690
18	PIMENTON	KILO	4	$ 6.638	0%	COP 26.552
19	PLATANO VERDE	KILO	6	$ 5.226	0%	COP 31.356
20	REMOLACHA	KILO	4	$ 4.793	0%	COP 19.172
21	TOMATE	KILO	34	$ 6.458	0%	COP 219.572
22	ZANAHORIA	KILO	5	$ 4.867	0%	COP 24.335
23	GUAYABA	KILO	10	$ 4.993	0%	COP 49.930
24	LULO	KILO	10	$ 8.417	0%	COP 84.170
25	MORA	KILO	10	$ 10.268	0%	COP 102.680
26	TOMATE DE ARBOL	KILO	10	$ 6.404	0%	COP 64.040
27	QUESO COSTENO	KILO	4	$ 32.742	0%	COP 130.968
28	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	10	$ 10.919	19%	COP 109.193
29	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	10	$ 14.528	5%	COP 145.276

VALOR SIN I.V.A		COP 7.635.959
VALOR I.V.A	19%	COP 73.283
VALOR I.V.A	5%	COP 7.264
VALOR TOTAL		**COP 7.716.505**

FACTURA : FEL 11560

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	

9

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

N° DE FACTURAS	11560	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 472.390
	3	$ 332.176
	5	$ 408.907
	6	$ -
	7	$ -
VALOR TOTAL	TOTAL	1.213.473
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	416.760
VALOR TOTAL	TOTAL	416.760
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	5.958.304
VALOR TOTAL	TOTAL	5.958.304
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	~~130.968~~ 127.968
VALOR TOTAL	TOTAL	130.968
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
VALOR TOTAL		~~7.719.505~~

$ 7.716.505

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. 11562

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LA FF MM REGIONAL PACIFICO
NIT	805012451 0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
03/07/2025	02/08/2025	Credito

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

POR CONCEPTO DE

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356090	BOFE	36,00	kg	14.182	0%	0	510.552
2	43528714	BOLA DE BRAZO	3,00	kg	35.445	0%	0	106.335
3	14350112	CARNE DE CERDO	108,00	kg	27.143	0%	0	2.931.444
4	14356102	CARNE DE PECHO	65,00	kg	31.502	0%	0	2.047.630
5	14356104	CARNE HAMBURGUESA	75,00	Und.	2.574	19%	489	193.046
6	14350108	CARNE MOLIDA	37,00	kg	27.928	0%	0	1.033.336
7	1435202	CHORIZO X 6 UND	11,00	Pq	11.550	19%	2.194	127.045
8	14352001	CHULETA DE CERDO	46,00	kg	21.846	0%	0	1.004.916
9	1435205	COSTILLA DE CERDO	87,00	kg	25.603	0%	0	2.227.461
10	14350107	COSTILLA DE RES	53,00	kg	20.156	0%	0	1.068.268
11	14350110	HIGADO	36,00	kg	19.229	0%	0	692.244
12	14356106	HUESO CARNUDO	1,00	kg	17.169	0%	0	17.169
13	1435651	MORTADELA	17,00	LB	11.964	5%	598	203.385
14	14356205	PATA DE RES	2,00	kg	15.173	0%	0	30.346
15	14350103	PECHUGA	108,00	kg	19.416	0%	0	2.096.928
16	14350104	PERNIL	137,00	kg	17.341	0%	0	2.375.717
17	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	34,00	kg	11.090	19%	2.107	377.057
18	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	17,00	Und.	13.933	5%	697	236.867
19	14356110	SALCHICHON X 500 GRS ECONOMICO	6,00	Und.	10.033	5%	502	60.200
20	14350109	TOCINO	21,00	kg	19.333	0%	0	405.993
21	1435212	HUEVO	1010,00	Und.	833	0%	0	841.330
22	43569524	PESCADO	61,00	kg	23.564	0%	0	1.437.404
23	14356166	QUESO CAMPESINO	5,00	kg	24.634	0%	0	123.170
24	14356086	QUESO COSTEÑO	35,00	kg	33.012	0%	0	1.155.420
25	1435640	QUESO DOBLE CREMA	12,00	kg	30.921	0%	0	371.052
26	1435301	JUGO DE NARANJA	350,00	Und.	1.038	19%	197	363.235
27	1435248	AJO	14,00	kg	17.535	0%	0	245.490
28	1435320	CEBOLLA CABEZONA	142,00	kg	4.022	0%	0	571.124

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 50

SUBTOTAL	**26.959.482**
IVA	**226.496**
OTROS	**0**
TOTAL	**27.185.978**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 03/07/2025 15:56:19

Valor en Letras
VEINTISIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA 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: 9ac6dd35f4d38d5d62f2d14767d1eb986d9bc6254395277c16668e40d4ae7f292cbc471fd87ae10efa2697901e59ff57 --Fecha y Hora de Expedición : 03/07/2025 4:35:40 p. m.

72825

5105613161

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. 11562

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LA FF MM REGIONAL PACIFICO
NIT	805012451 0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
03/07/2025	02/08/2025	Credito

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

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	14356130	CEBOLLA ROJA	1,00	kg	6.589	0%	0	6.589
30	1435270	CILANTRO	2,00	kg	6.234	0%	0	12.468
31	43569824	CIMARRON	3,00	kg	4.900	0%	0	14.700
32	1435251	GUAYABA	24,00	kg	5.036	0%	0	120.864
33	14356132	LIMON MANDARINA	12,00	kg	4.607	0%	0	55.284
34	1435278	LULO	24,00	kg	8.459	0%	0	203.016
35	4352695	MANDARINA	5,00	kg	6.199	0%	0	30.995
36	1435259	MARACUYA	20,00	kg	7.382	0%	0	147.640
37	1435271	MAZORCA	15,00	kg	6.539	0%	0	98.085
38	1435326	MORA	24,00	kg	10.303	0%	0	247.272
39	1435210	NARANJA	10,00	kg	4.472	0%	0	44.720
40	1435272	PAPA	170,00	kg	3.712	0%	0	631.040
41	1435262	PEPINO	15,00	kg	3.981	0%	0	59.715
42	1435273	PIMENTON	35,00	kg	6.568	0%	0	229.880
43	1435264	PIÑA	20,00	kg	5.235	0%	0	104.700
44	1435208	PLATANO VERDE	88,00	kg	5.235	0%	0	460.680
45	1435323	REMOLACHA	12,00	kg	4.869	0%	0	58.428
46	1435211	REPOLLO	18,00	kg	4.205	0%	0	75.690
47	1435275	TOMATE CHONTO	136,00	kg	6.586	0%	0	895.696
48	1435324	TOMATE ARBOL	46,00	kg	6.447	0%	0	296.562
49	1435263	YUCA	30,00	kg	4.128	0%	0	123.840
50	1435277	ZANAHORIA	38,00	kg	4.933	0%	0	187.454

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 50

SUBTOTAL	**26.959.482**
IVA	**226.496**
OTROS	**0**
TOTAL	**27.185.978**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 03/07/2025 15:56:19

Valor en Letras
VEINTISIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA 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: 9ac6dd35f4d38d5d62f2d14767d1eb986d9bc8254395277c16668e40d4ae7f292cbc471fd87ae10efa2697901e59ff57 --Fecha y Hora de Expedición : 03/07/2025 4:35:40 p. m.

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-04-11:52 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	77325	Fecha Registro:	2025-07-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	8925	Nro. Cdp:	3825
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	26.959.482,00	Valor Iva:	226.496,00	Valor Total:	27.185.978,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 11562	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-07-04

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000796434
Fecha Documento	09.07.2025
Fecha Contabilización	09.07.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100210222
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 11562

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001590	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	36	KG	14.182,0000	510.552
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001636	BOLA DE BRAZO RES	3	KG	35.445,0000	106.335
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	108	KG	27.143,0000	2.931.444
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	65	KG	31.502,0000	2.047.630
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	75	UND	3.063,0000	229.725
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	37	KG	27.928,0000	1.033.336
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	11	UND	13.744,0000	151.184
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	87	KG	25.603,0000	2.227.461
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	53	KG	20.156,0000	1.068.268
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001474	HIGADO DE RES	36	KG	19.229,0000	692.244
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	1	KG	17.169,0000	17.169
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000805	MORTADELA * 500 G	17	UND	12.562,0000	213.554
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001579	PATA DE RES	2	KG	15.173,0000	30.346
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	108	KG	19.416,0000	2.096.928
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	137	KG	17.341,0000	2.375.717
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	34	UND	13.197,0000	448.698
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	17	UND	14.630,0000	248.710
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	6	UND	10.535,0000	63.210
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001545	TOCINO	21	KG	19.333,0000	405.993
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	1.010	UND	833,0000	841.330

Emisor : YCORTES Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.07.09 12:12:25 -05'00'

Recibe : Firma : _____

27

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000796434
Fecha Documento	09.07.2025
Fecha Contabilización	09.07.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100210222
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 11562

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	61	UND	23.564,0000	1.437.404
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	5	UND	24.634,0000	123.170
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTEÑO * 1 KG	35	UND	33.012,0000	1.155.420
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	12	KG	30.921,0000	371.052
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200000393	JUGO REFRIGERIO * 150 ML	350	UND	1.235,0000	432.250
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	14	KG	17.535,0000	245.490
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	142	KG	4.022,0000	571.124
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	1	UND	6.589,0000	6.589
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	2	KG	6.234,0000	12.468
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200000811	CIMARRON* 1KG	3	UND	4.900,0000	14.700
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	24	KG	5.036,0000	120.864
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	12	UND	4.607,0000	55.284
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	24	UND	8.459,0000	203.016
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200002516	MANDARINA * KG	5	UND	6.199,0000	30.995
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	20	UND	7.382,0000	147.640
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	15	KG	6.539,0000	98.085
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	24	KG	10.303,0000	247.272
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001555	NARANJA PARA JUGO	10	KG	4.472,0000	44.720
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	170	KG	3.712,0000	631.040
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	15	KG	3.981,0000	59.715

Emisor : YCORTES Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.07.09 12:12:34 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000796434
Fecha Documento	09.07.2025
Fecha Contabilización	09.07.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100210222
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 11562

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	35	KG	6.568,0000	229.880
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	20	KG	5.235,0000	104.700
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	88	KG	5.235,0000	460.680
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	12	KG	4.869,0000	58.428
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	18	KG	4.205,0000	75.690
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	136	KG	6.586,0000	895.696
0047	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	46	KG	6.447,0000	296.562
0048	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	30	KG	4.128,0000	123.840
0049	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	38	KG	4.933,0000	187.454
0050	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	46	KG	21.846,0000	1.004.916
							TOTAL	27.185.978

Emisor : YCORTES Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.07.09 12:12:45 -05'00'

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	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:	31/03/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/08/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/07/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	123	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	GUAPI	DIRECCION :				Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	KILO	36	$ 14.182	0%	COP 510.552
2	BOLA DE BRAZO DE RES	KILO	3	$ 35.445	0%	COP 106.335
3	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	108	$ 27.143	0%	COP 2.931.444
4	PECHO DE RES	KILO	65	$ 31.502	0%	COP 2.047.630
5	CARNE HAMBURGUESA entre 75 y 100 GRS EMPACADA EN BOLSA	UNIDAD X 100GR	75	$ 2.574	19%	COP 193.046
6	CARNE MOLIDA	KILO	37	$ 27.928	0%	COP 1.033.336
7	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	11	$ 11.550	19%	COP 127.045
8	CHULETA DE CERDO	KILO	46	$ 21.846	0%	COP 1.004.916
9	COSTILLA DE CERDO	KILO	87	$ 25.603	0%	COP 2.227.461
10	COSTILLA DE RES	KILO	53	$ 20.156	0%	COP 1.068.268
11	HIGADO EMPACADO AL VACIO	KILO	36	$ 19.229	0%	COP 692.244
12	HUESO CARNUDO	UNIDAD	1	$ 17.169	0%	COP 17.169
13	HUEVO TIPO AA	KILO	1010	$ 833	0%	COP 841.330
14	PATA DE RES	KILO	2	$ 15.173	0%	COP 30.346
15	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	108	$ 19.416	0%	COP 2.096.928
16	PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG	KILO	61	$ 23.564	0%	COP 1.437.404
17	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	137	$ 17.341	0%	COP 2.375.717
18	TOCINO	KILO	21	$ 19.333	0%	COP 405.993
19	AJO	KILO	14	$ 17.535	0%	COP 245.490
20	CEBOLLA BLANCA	KILO	142	$ 4.022	0%	COP 571.124
21	CEBOLLA ROJA	KILO	1	$ 6.589	0%	COP 6.589
22	CILANTRO	KILO	2	$ 6.234	0%	COP 12.468
23	CIMARRON	KILO	3	$ 4.900	0%	COP 14.700
24	MAZORCA	KILO	15	$ 6.539	0%	COP 98.085
25	PAPA PASTUSA	KILO	170	$ 3.712	0%	COP 631.040
26	PEPINO COHOMBRO	KILO	15	$ 3.981	0%	COP 59.715
27	PIMENTON	KILO	35	$ 6.568	0%	COP 229.880
28	PLATANO VERDE	KILO	88	$ 5.235	0%	COP 460.680
29	REMOLACHA	KILO	12	$ 4.869	0%	COP 58.428
30	REPOLLO	KILO	18	$ 4.205	0%	COP 75.690
31	TOMATE	KILO	136	$ 6.586	0%	COP 895.696
32	YUCA	KILO	30	$ 4.128	0%	COP 123.840
33	ZANAHORIA	KILO	38	$ 4.933	0%	COP 187.454
34	GUAYABA	KILO	24	$ 5.036	0%	COP 120.864
35	LIMON MANDARINA	KILO	12	$ 4.607	0%	COP 55.284
36	LULO	KILO	24	$ 8.459	0%	COP 203.016
37	MANDARINA	KILO	5	$ 6.199	0%	COP 30.995
38	MARACUYA	KILO	20	$ 7.382	0%	COP 147.640
39	MORA	KILO	24	$ 10.303	0%	COP 247.272
40	NARANJA	KILO	10	$ 4.472	0%	COP 44.720
41	PIÑA	KILO	20	$ 5.235	0%	COP 104.700
42	TOMATE DE ARBOL	KILO	46	$ 6.447	0%	COP 296.562
43	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	350	$ 1.038	19%	COP 363.235
44	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	LIBRA	17	$ 11.964	5%	COP 203.385
45	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	12	$ 30.921	0%	COP 371.052
46	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	5	$ 24.634	0%	COP 123.170
47	QUESO COSTENO	KILO	35	$ 33.012	0%	COP 1.155.420
48	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	34	$ 11.090	19%	COP 377.057
49	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 500 G	6	$ 10.033	5%	COP 60.200
50	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	17	$ 13.933	5%	COP 236.867
			0			
			VALOR SIN I.V.A			COP 26.859.492
			VALOR I.V.A		19%	COP 201.473
			VALOR I.V.A		5%	COP 25.023
			VALOR TOTAL			COP 27.185.978

FACTURA : FEL 11562

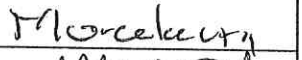
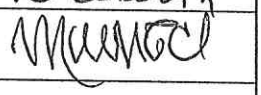
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

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	11562	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 2.182.269
	3	$ 1.711.733
	5	$ 1.000.762
	6	$ 27.168
	7	$ -
VALOR TOTAL	TOTAL	4.921.932
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	841.330
VALOR TOTAL	TOTAL	841.330
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	19.340.824
VALOR TOTAL	TOTAL	19.340.824
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	1.649.642
VALOR TOTAL	TOTAL	1.649.642
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	432.250
VALOR TOTAL	TOTAL	432.250
VALOR TOTAL		27.185.978

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. 11563

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LA FF MM REGIONAL PACIFICO
NIT	805012451 0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
03/07/2025	02/08/2025	Credito

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

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	155,00	kg	27.143	0%	0	4.207.165
2	14356102	CARNE DE PECHO	40,00	kg	31.502	0%	0	1.260.080
3	14356104	CARNE HAMBURGUESA	35,00	Und.	2.574	19%	489	90.088
4	14350108	CARNE MOLIDA	39,00	kg	27.928	0%	0	1.089.192
5	1435202	CHORIZO X 6 UND	16,00	Pq	11.550	19%	2.194	184.793
6	14352001	CHULETA DE CERDO	64,00	kg	21.846	0%	0	1.398.144
7	1435205	COSTILLA DE CERDO	52,00	kg	25.603	0%	0	1.331.356
8	14350107	COSTILLA DE RES	3,00	kg	20.156	0%	0	60.468
9	14350110	HIGADO	3,00	kg	19.229	0%	0	57.687
10	14356106	HUESO CARNUDO	6,00	kg	17.169	0%	0	103.014
11	14356107	MENUDENCIA	10,00	kg	11.525	0%	0	115.250
12	14356108	MORILLO DE RES	30,00	kg	31.495	0%	0	944.850
13	14350103	PECHUGA	79,00	kg	19.416	0%	0	1.533.864
14	14350104	PERNIL	74,00	kg	17.341	0%	0	1.283.234
15	14350101	POLLO	1,00	kg	17.233	0%	0	17.233
16	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	65,00	kg	11.090	19%	2.107	720.845
17	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	43,00	Und.	13.933	5%	697	599.133
18	35752652	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GR UNIDAD	3,00	kg	14.628	5%	731	43.883
19	14356110	SALCHICHON X 500 GRS ECONOMICO	2,00	Und.	10.033	5%	502	20.067
20	14350109	TOCINO	6,00	kg	19.333	0%	0	115.998
21	1435212	HUEVO	415,00	Und.	833	0%	0	345.695
22	14356166	QUESO CAMPESINO	21,00	kg	24.634	0%	0	517.314
23	14356086	QUESO COSTEÑO	11,00	kg	33.012	0%	0	363.132
24	1435640	QUESO DOBLE CREMA	4,00	kg	30.921	0%	0	123.684
25	14356120	AGUACATE	3,00	kg	10.872	0%	0	32.616
26	1435248	AJO	12,00	kg	17.535	0%	0	210.420
27	1435320	CEBOLLA CABEZONA	34,00	kg	4.022	0%	0	136.748

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 46

SUBTOTAL	18.982.599
IVA	222.342
OTROS	0
TOTAL	19.204.941

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 03/07/2025 16:13:51

Valor en Letras
DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA 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: f2ae1d33c977e6478aa0df588feb6c6ab61052e420d2c39a86771c68240261adff0375378c4e25449ca7837a7da6922b --Fecha y Hora de Expedición : 03/07/2025 4:37:14 p. m.

14

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica De Venta No
FEL No. 11563

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LA FF MM REGIONAL PACIFICO		
NIT	805012451 0		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38		Cali	3240124
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	
03/07/2025	02/08/2025	Credito	

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

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
28	1435207	CEBOLLA RAMA	5,00	kg	6.624	0%	0	33.120
29	14356130	CEBOLLA ROJA	15,00	kg	6.589	0%	0	98.835
30	1435270	CILANTRO	3,00	kg	6.234	0%	0	18.702
31	1435251	GUAYABA	15,00	kg	5.036	0%	0	75.540
32	1435209	LECHUGA	2,00	kg	6.492	0%	0	12.984
33	1435252	LIMON	3,00	kg	5.239	0%	0	15.717
34	14356132	LIMON MANDARINA	5,00	kg	4.607	0%	0	23.035
35	1435278	LULO	20,00	kg	8.459	0%	0	169.180
36	1435259	MARACUYA	36,00	kg	7.382	0%	0	265.752
37	1435271	MAZORCA	4,00	kg	6.539	0%	0	26.156
38	1435326	MORA	17,00	kg	10.303	0%	0	175.151
39	1435272	PAPA	51,00	kg	3.712	0%	0	189.312
40	1435262	PEPINO	2,00	kg	3.981	0%	0	7.962
41	1435273	PIMENTON	10,00	kg	6.568	0%	0	65.680
42	1435264	PIÑA	22,00	kg	5.235	0%	0	115.170
43	1435208	PLATANO VERDE	26,00	kg	5.235	0%	0	136.110
44	1435275	TOMATE CHONTO	36,00	kg	6.586	0%	0	237.096
45	1435324	TOMATE ARBOL	50,00	kg	6.447	0%	0	322.350
46	1435277	ZANAHORIA	18,00	kg	4.933	0%	0	88.794

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 46

SUBTOTAL	**18.982.599**
IVA	**222.342**
OTROS	**0**
TOTAL	**19.204.941**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 03/07/2025 16:13:51

Valor en Letras
DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA 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: f2ae1d33c977e6478aa0df588feb6c6ab61052e420d2c39a86771c68240261adff0375378c4e25449ca7837a7da6922b --Fecha y Hora de Expedición : 03/07/2025 4:37:14 p. m.

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-04-11:52 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	77425	**Fecha Registro:**	2025-07-04	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	8925	**Nro. Cdp:**	3825	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	18.982.599,00	**Valor Iva:**	222.342,00	**Valor Total:**	19.204.941,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	fel 11563	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-07-04

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000796144
Fecha Documento	08.07.2025
Fecha Contabilización	08.07.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100210224
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 11563

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	155	KG	27.143,0000	4.207.165
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	40	KG	31.502,0000	1.260.080
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	35	UND	3.063,0000	107.205
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	39	KG	27.928,0000	1.089.192
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	16	UND	13.744,0000	219.904
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	64	KG	21.846,0000	1.398.144
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	52	KG	25.603,0000	1.331.356
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	3	KG	20.156,0000	60.468
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001474	HIGADO DE RES	3	KG	19.229,0000	57.687
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	6	KG	17.169,0000	103.014
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001488	MENUDENCIAS	10	KG	11.525,0000	115.250
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001445	CARNE MORRILLO	30	KG	31.495,0000	944.850
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	79	KG	19.416,0000	1.533.864
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	74	KG	17.341,0000	1.283.234
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	1	KG	17.233,0000	17.233
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	65	UND	13.197,0154	857.806
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	43	UND	14.630,0000	629.090
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	3	UND	15.359,0000	46.077
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	2	UND	10.535,0000	21.070
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001545	TOCINO	6	KG	19.333,0000	115.998

Emisor : YCORTES Firma : Yará Cortés Ruiz

Firmado digitalmente por Yará Cortés Ruiz
Fecha: 2025.07.08 17:19:00 -05'00'

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000796144
Fecha Documento	08.07.2025
Fecha Contabilización	08.07.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100210224
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 11563

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	415	UND	833,0000	345.695
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	21	UND	24.634,0000	517.314
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	11	UND	33.012,0000	363.132
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	4	KG	30.921,0000	123.684
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001582	AGUACATE	3	KG	10.872,0000	32.616
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	12	KG	17.535,0000	210.420
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	34	KG	4.022,0000	136.748
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	5	KG	6.624,0000	33.120
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	15	UND	6.589,0000	98.835
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	3	KG	6.234,0000	18.702
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	15	KG	5.036,0000	75.540
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	2	UND	6.492,0000	12.984
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	3	KG	5.239,0000	15.717
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	5	UND	4.607,0000	23.035
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	20	UND	8.459,0000	169.180
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	36	UND	7.382,0000	265.752
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	4	KG	6.539,0000	26.156
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	17	KG	10.303,0000	175.151
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	51	KG	3.712,0000	189.312
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	2	KG	3.981,0000	7.962

Emisor : YCORTES Firma : Yará Cortés Ruiz

Firmado digitalmente por Yará Cortés Ruiz
Fecha: 2025.07.08 17:19:16 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000796144
Fecha Documento	08.07.2025
Fecha Contabilización	08.07.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100210224
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 11563

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	10	KG	6.568,0000	65.680
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	22	KG	5.235,0000	115.170
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	26	KG	5.235,0000	136.110
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	36	KG	6.586,0000	237.096
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	50	KG	6.447,0000	322.350
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	18	KG	4.932,9444	88.793
							TOTAL	19.204.941

Emisor : YCORTES Firma : Yará Cortés Ruiz

Firmado digitalmente por Yará Cortés Ruiz
Fecha: 2025.07.08 17:19:29 -05'00'

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-006-2025	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:	31/08/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/08/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/07/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	124	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TIMBIQUI			DIRECCION :		Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARCELA VERGARA MARIÑO	COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY 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	155	$ 27.143	0%	COP 4.207.165
2	PECHO DE RES	KILO	40	$ 31.502	0%	COP 1.260.080
3	CARNE HAMBURGUESA entre 75 y 100 GRS EMPACADA EN BOLSA	UNIDAD X 100GR	35	$ 2.574	19%	COP 90.088
4	CARNE MOLIDA	KILO	39	$ 27.928	0%	COP 1.089.192
5	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	16	$ 11.550	19%	COP 184.793
6	CHULETA DE CERDO	KILO	64	$ 21.846	0%	COP 1.398.144
7	COSTILLA DE CERDO	KILO	52	$ 25.603	0%	COP 1.331.356
8	COSTILLA DE RES	KILO	3	$ 20.156	0%	COP 60.468
9	HIGADO EMPACADO AL VACIO	KILO	3	$ 19.229	0%	COP 57.687
10	HUESO CARNUDO	UNIDAD	6	$ 17.169	0%	COP 103.014
11	HUEVO TIPO AA	KILO	415	$ 833	0%	COP 345.695
12	MENUDENCIAS	KILO	10	$ 11.525	0%	COP 115.250
13	CARNE MORRILLO	KILO	30	$ 31.495	0%	COP 944.850
14	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	79	$ 19.416	0%	COP 1.533.864
15	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	74	$ 17.341	0%	COP 1.283.234
16	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	1	$ 17.233	0%	COP 17.233
17	TOCINO	KILO	6	$ 19.333	0%	COP 115.998
18	AGUACATE	KILO	3	$ 10.872	0%	COP 32.616
19	AJO	KILO	12	$ 17.535	0%	COP 210.420
20	CEBOLLA BLANCA	KILO	34	$ 4.022	0%	COP 136.748
21	CEBOLLA LARGA	KILO	5	$ 6.624	0%	COP 33.120
22	CEBOLLA ROJA	KILO	15	$ 6.589	0%	COP 98.835
23	CILANTRO	KILO	3	$ 6.234	0%	COP 18.702
24	LECHUGA BATAVIA	KILO	2	$ 6.492	0%	COP 12.984
25	MAZORCA	KILO	4	$ 6.539	0%	COP 26.156
26	PAPA PASTUSA	KILO	51	$ 3.712	0%	COP 189.312
27	PEPINO COHOMBRO	KILO	2	$ 3.981	0%	COP 7.962
28	PIMENTON	KILO	10	$ 6.568	0%	COP 65.680
29	PLATANO VERDE	KILO	26	$ 5.235	0%	COP 136.110
30	TOMATE	KILO	36	$ 6.586	0%	COP 237.096
31	ZANAHORIA	KILO	18	$ 4.933	0%	COP 88.794
32	GUAYABA	KILO	15	$ 5.036	0%	COP 75.540
33	LIMON COMUN	KILO	3	$ 5.239	0%	COP 15.717
34	LIMON MANDARINA	KILO	5	$ 4.607	0%	COP 23.035
35	LULO	KILO	20	$ 8.459	0%	COP 169.180
36	MARACUYA	KILO	36	$ 7.382	0%	COP 265.752
37	MORA	KILO	17	$ 10.303	0%	COP 175.151
38	PINA	KILO	22	$ 5.235	0%	COP 115.170
39	TOMATE DE ARBOL	KILO	50	$ 6.447	0%	COP 322.350
40	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	4	$ 30.921	0%	COP 123.684
41	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	21	$ 24.634	0%	COP 517.314
42	QUESO COSTENO	KILO	11	$ 33.012	0%	COP 363.132
43	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	65	$ 11.090	19%	COP 720.845
44	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD = 500 G	2	$ 10.033	5%	COP 20.067
45	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	43	$ 13.933	5%	COP 599.133
46	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	3	$ 14.628	5%	COP 43.883
			0			
			VALOR SIN I.V.A			COP 18.982.599
			VALOR I.V.A		19%	COP 189.188
			VALOR I.V.A		5%	COP 33.154
			VALOR TOTAL			COP 19.204.941

FACTURA : FEL 11563

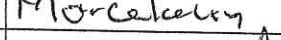
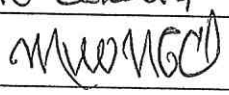
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

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	11563	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 861.617
	3	$ 1.298.005
	5	$ 278.106
	6	$ 18.702
	7	$ -
VALOR TOTAL	TOTAL	2.456.430
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	345.695
VALOR TOTAL	TOTAL	345.695
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	15.398.686
VALOR TOTAL	TOTAL	15.398.686
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	1.004.130
VALOR TOTAL	TOTAL	1.004.130
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
VALOR TOTAL		19.204.941

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. 11571

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LA FF MM REGIONAL PACIFICO	
NIT	805012451 0	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
04/07/2025	03/08/2025	Credito

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

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-010;012-006-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA PIZARRO RQ 022

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356160	BOLA DE PIERNA	20,00	kg	36.185	0%	0	723.700
2	14350112	CARNE DE CERDO	170,00	kg	27.274	0%	0	4.636.580
3	14350105	CARNE DE RES	210,00	kg	35.122	0%	0	7.375.620
4	14356105	CARNE GOULASH	20,00	kg	31.327	0%	0	626.540
5	14356104	CARNE HAMBURGUESA	20,00	Und.	2.549	19%	484	50.975
6	14350108	CARNE MOLIDA	30,00	kg	28.060	0%	0	841.800
7	1435202	CHORIZO X 6 UND	106,00	Pq	11.728	19%	2.228	1.243.139
8	14352001	CHULETA DE CERDO	60,00	kg	21.979	0%	0	1.318.740
9	1435205	COSTILLA DE CERDO	80,00	kg	25.721	0%	0	2.057.680
10	14350107	COSTILLA DE RES	65,00	kg	20.288	0%	0	1.318.720
11	1435237	JAMON	5,00	LB	12.460	19%	2.367	62.298
12	14358269	LOMO FINO	10,00	kg	53.586	0%	0	535.860
13	1435651	MORTADELA	15,00	LB	12.002	5%	600	180.029
14	14350103	PECHUGA	90,00	kg	19.784	0%	0	1.780.560
15	14350104	PERNIL	303,00	kg	17.152	0%	0	5.197.056
16	14350101	POLLO	15,00	kg	17.230	0%	0	258.450
17	143596	SALCHICHA AHUMADA	15,00	LB	20.923	19%	3.975	313.840
18	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	18,00	kg	11.100	19%	2.109	199.800
19	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	10,00	Und.	14.013	5%	701	140.133
20	13575265	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GR UNIDAD	50,00	kg	14.619	5%	731	730.952
21	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	15,00	Und.	11.940	5%	597	179.100
22	14356110	SALCHICHON X 500 GRS ECONOMICO	48,00	Und.	9.897	5%	495	475.063
23	14350109	TOCINO	5,00	kg	19.455	0%	0	97.275
24	1435212	HUEVO	2401,00	Und.	831	0%	0	1.995.231
25	14356086	QUESO COSTEÑO	5,00	kg	33.128	0%	0	165.640
26	1435640	QUESO DOBLE CREMA	15,00	kg	30.916	0%	0	463.740
27	14352698	YOGURT	371,00	Und.	2.053	19%	390	761.641

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 48

SUBTOTAL	**37.279.014**
IVA	**592.699**
OTROS	**0**
TOTAL	**37.871.713**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 04/07/2025 08:50:19

Valor en Letras
TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRECE 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: 1e0be541868be0d9d87668523fbb14af790e2e03ff1cf543f3aec026ec3bf1fa93ab03b3d70c12f7c17c955424383aba --Fecha y Hora de Expedición : 04/07/2025 10:35:26 a. m.

#73025 #5105613107

18

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica De Venta No
FEL No. 11571

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LA FF MM REGIONAL PACIFICO	
NIT	805012451 0	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
04/07/2025	03/08/2025	Credito

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

POR CONCEPTO DE

#$15-20-00-010;012-006-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$FACTURA PIZARRO RQ 022

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
28	1435248	AJO	12,00	kg	17.533	0%	0	210.396
29	1435325	APIO	6,00	kg	4.901	0%	0	29.406
30	1435320	CEBOLLA CABEZONA	90,00	kg	4.019	0%	0	361.710
31	1435207	CEBOLLA RAMA	6,00	kg	6.641	0%	0	39.846
32	14356130	CEBOLLA ROJA	34,00	kg	6.550	0%	0	222.700
33	1435270	CILANTRO	2,00	kg	6.298	0%	0	12.596
34	1435251	GUAYABA	24,00	kg	5.034	0%	0	120.816
35	1435252	LIMON	5,00	kg	5.237	0%	0	26.185
36	1435259	MARACUYA	20,00	kg	7.379	0%	0	147.580
37	1435326	MORA	60,00	kg	10.286	0%	0	617.160
38	1435272	PAPA	80,00	kg	3.710	0%	0	296.800
39	1435236	PAPA AMARILLA	50,00	kg	6.966	0%	0	348.300
40	1435273	PIMENTON	28,00	kg	6.557	0%	0	183.596
41	1435264	PIÑA	20,00	kg	5.164	0%	0	103.280
42	1435208	PLATANO VERDE	5,00	kg	5.212	0%	0	26.060
43	13596458	PULPA DE FRUTA	4,00	kg	9.754	19%	1.853	39.015
44	1435211	REPOLLO	10,00	kg	4.203	0%	0	42.030
45	1435275	TOMATE CHONTO	65,00	kg	6.613	0%	0	429.845
46	1435324	TOMATE ARBOL	10,00	kg	6.445	0%	0	64.450
47	1435263	YUCA	10,00	kg	4.126	0%	0	41.260
48	1435277	ZANAHORIA	38,00	kg	4.890	0%	0	185.820

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 48

SUBTOTAL	**37.279.014**
IVA	**592.699**
OTROS	**0**
TOTAL	**37.871.713**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 04/07/2025 08:50:19

Valor en Letras
TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRECE 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: 1e0be541868be0d9d87668523fbb14af790e2e03ff1cf543f3aec026ec3bf1fa93ab03b3d70c12f7c17c955424383aba --Fecha y Hora de Expedición : 04/07/2025 10:35:26 a. m.

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-04-11:52 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	77525	Fecha Registro:	2025-07-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	8925	Nro. Cdp:	3825
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	37.279.014,00	Valor Iva:	592.699,00	Valor Total:	37.871.713,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 11571	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-07-04

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000796056
Fecha Documento	08.07.2025
Fecha Contabilización	08.07.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100210226
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 11571

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001637	BOLA DE PIERNA RES	20	KG	36.185,0000	723.700
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	170	KG	27.274,0000	4.636.580
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	210	KG	35.122,0000	7.375.620
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	20	KG	31.327,0000	626.540
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	20	UND	3.033,0000	60.660
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	30	KG	28.060,0000	841.800
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	106	UND	13.955,9906	1.479.335
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	60	KG	21.979,0000	1.318.740
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	80	KG	25.721,0000	2.057.680
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	65	KG	20.288,0000	1.318.720
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200000760	JAMON DE CERDO * 500 G	5	UND	14.827,0000	74.135
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001683	LOMO FINO DE RES	10	KG	53.586,0000	535.860
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000805	MORTADELA * 500 G	15	UND	12.602,0000	189.030
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	90	KG	19.784,0000	1.780.560
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	303	KG	17.152,0000	5.197.056
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	15	KG	17.230,0000	258.450
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001766	SALCHICHA PERRO	15	UND	24.898,0000	373.470
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	18	UND	13.209,0000	237.762
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	10	UND	14.714,0000	147.140
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	50	UND	15.350,0000	767.500

Emisor : YCORTES Firma : Yará Cortés Ruiz

Firmado digitalmente por Yará Cortés Ruiz
Fecha: 2025.07.08 14:29:11 -05'00'

Recibe : Firma : _____

62

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000796056
Fecha Documento	08.07.2025
Fecha Contabilización	08.07.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100210226
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 11571

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	15	UND	12.537,0000	188.055
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	48	UND	10.392,0000	498.816
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001545	TOCINO	5	KG	19.455,0000	97.275
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	2.401	UND	831,0000	1.995.231
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	5	UND	33.128,0000	165.640
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	15	KG	30.916,0000	463.740
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200002224	YOGURT * 150 ML	371	UND	2.443,0000	906.353
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	12	KG	17.533,0000	210.396
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001586	APIO	6	KG	4.901,0000	29.406
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	90	KG	4.019,0000	361.710
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	6	KG	6.641,0000	39.846
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	34	UND	6.550,0000	222.700
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	2	KG	6.298,0000	12.596
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	24	KG	5.034,0000	120.816
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	5	KG	5.237,0000	26.185
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	20	UND	7.379,0000	147.580
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	60	KG	10.286,0000	617.160
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	80	KG	3.710,0000	296.800
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	50	KG	6.966,0000	348.300
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	28	KG	6.557,0000	183.596

Yará Cortés Ruiz

Firmado digitalmente por Yará Cortés Ruiz
Fecha: 2025.07.08 14:29:26 -05'00'

Emisor : YCORTES Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000796056
Fecha Documento	08.07.2025
Fecha Contabilización	08.07.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100210226
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 11571

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	20	KG	5.164,0000	103.280
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	5	KG	5.212,0000	26.060
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200000984	PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG	4	UND	11.607,0000	46.428
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	10	KG	4.203,0000	42.030
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	65	KG	6.613,0000	429.845
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	10	KG	6.445,0000	64.450
0047	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	10	KG	4.126,0000	41.260
0048	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	38	KG	4.890,0263	185.821
							TOTAL	37.871.713

Emisor : YCORTES Firma : Yará Cortés Ruiz

Firmado digitalmente por Yará Cortés Ruiz
Fecha: 2025.07.08 14:29:37 -05'00'

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-006-2025	FECHA DE 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:	31/08/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/08/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	4/07/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº 125	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	PIZARRO	DIRECCION :		Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE PIERNA DE RES	KILO	20	$ 36.185	0%	COP 723.700
2	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	170	$ 27.274	0%	COP 4.636.580
3	CARNE HAMBURGUESA entre 75 y 100 GRS EMPACADA EN BOLSA	UNIDAD X 100GR	20	$ 2.549	19%	COP 50.975
4	CARNE MOLIDA	KILO	30	$ 28.060	0%	COP 841.800
5	BOTA DE RES	KILO	210	$ 35.122	0%	COP 7.375.620
6	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	106	$ 11.728	19%	COP 1.243.139
7	CHULETA DE CERDO	KILO	60	$ 21.979	0%	COP 1.318.740
8	COSTILLA DE CERDO	KILO	80	$ 25.721	0%	COP 2.057.680
9	COSTILLA DE RES	KILO	65	$ 20.288	0%	COP 1.318.720
10	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	20	$ 31.327	0%	COP 626.540
11	HUEVO TIPO AA	KILO	2401	$ 831	0%	COP 1.995.231
12	LOMO FINO DE RES	KILO	10	$ 53.586	0%	COP 535.860
13	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	90	$ 19.784	0%	COP 1.780.560
14	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	303	$ 17.152	0%	COP 5.197.056
15	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	15	$ 17.230	0%	COP 258.450
16	TOCINO	KILO	5	$ 19.455	0%	COP 97.275
17	AJO	KILO	12	$ 17.533	0%	COP 210.396
18	APIO	KILO	6	$ 4.901	0%	COP 29.406
19	CEBOLLA BLANCA	KILO	90	$ 4.019	0%	COP 361.710
20	CEBOLLA LARGA	KILO	6	$ 6.641	0%	COP 39.846
21	CEBOLLA ROJA	KILO	34	$ 6.550	0%	COP 222.700
22	CILANTRO	KILO	2	$ 6.298	0%	COP 12.596
23	PAPA PASTUSA	KILO	80	$ 3.710	0%	COP 296.800
24	PAPA CRIOLLA	KILO	50	$ 6.966	0%	COP 348.300
25	PIMENTON	KILO	28	$ 6.557	0%	COP 183.596
26	PLATANO VERDE	KILO	5	$ 5.212	0%	COP 26.060
27	REPOLLO	KILO	10	$ 4.203	0%	COP 42.030
28	TOMATE	KILO	65	$ 6.613	0%	COP 429.845
29	YUCA	KILO	10	$ 4.126	0%	COP 41.260
30	ZANAHORIA	KILO	38	$ 4.890	0%	COP 185.820
31	GUAYABA	KILO	24	$ 5.034	0%	COP 120.816
32	LIMON COMUN	KILO	5	$ 5.237	0%	COP 26.185
33	MARACUYA	KILO	20	$ 7.379	0%	COP 147.580
34	MORA	KILO	60	$ 10.286	0%	COP 617.160
35	PINA	KILO	20	$ 5.164	0%	COP 103.280
36	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	4	$ 9.754	19%	COP 39.015
37	TOMATE DE ARBOL	KILO	10	$ 6.445	0%	COP 64.450
38	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	LIBRA	5	$ 12.460	19%	COP 62.298
39	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	LIBRA	15	$ 12.002	5%	COP 180.029
40	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	15	$ 30.916	0%	COP 463.740
41	QUESO COSTENO	KILO	5	$ 33.128	0%	COP 165.640
42	SALCHICHA PERRO AHUMADA (RANCHERA)	LIBRA	15	$ 20.923	19%	COP 313.840
43	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	18	$ 11.100	19%	COP 199.800
44	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 500 G	48	$ 9.897	5%	COP 475.063
45	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	10	$ 14.013	5%	COP 140.133
46	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	50	$ 14.619	5%	COP 730.952
47	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	15	$ 11.940	5%	COP 179.100
48	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	371	$ 2.053	19%	COP 761.641

VALOR SIN I.V.A		COP 37.279.014
VALOR I.V.A	19%	COP 507.435
VALOR I.V.A	5%	COP 85.264
VALOR TOTAL		COP 37.871.713

FACTURA : FEL 11571

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

N° DE FACTURAS	11571	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 1.519.529
	3	$ 1.151.959
	5	$ 872.180
	6	$ 12.596
	7	$ -
VALOR TOTAL	TOTAL	3.556.264
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	1.995.231
VALOR TOTAL	TOTAL	1.995.231
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	30.784.485
VALOR TOTAL	TOTAL	30.784.485
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	1.535.733
VALOR TOTAL	TOTAL	1.535.733
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
VALOR TOTAL		37.871.713

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. 11579

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LA FF MM REGIONAL PACIFICO	
NIT	805012451 0	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
04/07/2025	03/08/2025	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 EMAVIC SOLDADOS

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	50,00	kg	24.082	0%	0	1.204.100
2	14356104	CARNE HAMBURGUESA	160,00	Und.	2.064	19%	392	330.218
3	14350108	CARNE MOLIDA	10,00	kg	24.229	0%	0	242.290
4	14350107	COSTILLA DE RES	15,00	kg	18.588	0%	0	278.820
5	14356108	MORILLO DE RES	15,00	kg	26.876	0%	0	403.140
6	14350103	PECHUGA	200,00	kg	16.851	0%	0	3.370.200
7	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	10,00	kg	8.183	19%	1.555	81.832
8	14356110	SALCHICHON X 500 GRS ECONOMICO	20,00	Und.	7.401	5%	370	148.019
9	14350113	SOBREBARRIGA	12,00	kg	28.866	0%	0	346.392
10	14350109	TOCINO	10,00	kg	16.398	0%	0	163.980
11	1435212	HUEVO	870,00	Und.	601	0%	0	522.870
12	1435640	QUESO DOBLE CREMA	5,00	kg	19.463	0%	0	97.315
13	43526982	YOGURT	337,00	Und.	1.140	19%	217	384.293
14	1435301	JUGO DE NARANJA	311,00	Und.	689	19%	131	214.303
15	43526952	EMPANADA	17,00	Pq	8.096	19%	1.538	137.629
16	43562832	AVENA	171,00	Und.	1.630	19%	310	278.773
17	1435248	AJO	2,00	kg	14.868	0%	0	29.736
18	1435320	CEBOLLA CABEZONA	40,00	kg	3.165	0%	0	126.600
19	1435270	CILANTRO	2,00	kg	5.861	0%	0	11.722
20	1435235	HABICHUELA	12,00	kg	7.390	0%	0	88.680
21	1435252	LIMON	12,00	kg	3.459	0%	0	41.508
22	1435271	MAZORCA	5,00	kg	5.057	0%	0	25.285
23	1435272	PAPA	60,00	kg	3.014	0%	0	180.840
24	1435236	PAPA AMARILLA	6,00	kg	4.919	0%	0	29.514
25	1435262	PEPINO	5,00	kg	2.988	0%	0	14.940
26	1435273	PIMENTON	8,00	kg	6.164	0%	0	49.312
27	1435264	PIÑA	8,00	kg	3.975	0%	0	31.800
28	1435208	PLATANO VERDE	97,00	kg	3.482	0%	0	337.754

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 34

SUBTOTAL	**10.214.028**
IVA	**383.411**
OTROS	**0**
TOTAL	**10.597.439**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 04/07/2025 11:42:15

Valor en Letras
DIEZ MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e7b78ad96b149e1dd338815808212891e634b757e2bc279362cab31a46404a9e2ca4fa9e7706ef8a3a9f8441876d4a92 –Fecha y Hora de Expedición : 04/07/2025 2:03:28 p. m.

#74425 #1056131G2 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.11579

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LA FF MM REGIONAL PACIFICO	
NIT	805012451 0	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
04/07/2025	03/08/2025	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 EMAVIC SOLDADOS

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	13596458	PULPA DE FRUTA	56,00	kg	9.856	19%	1.873	551.953
30	1435323	REMOLACHA	3,00	kg	3.405	0%	0	10.215
31	1435211	REPOLLO	18,00	kg	3.550	0%	0	63.900
32	1435275	TOMATE CHONTO	50,00	kg	5.181	0%	0	259.050
33	1435263	YUCA	10,00	kg	2.709	0%	0	27.090
34	1435277	ZANAHORIA	35,00	kg	3.713	0%	0	129.955

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 34

SUBTOTAL	**10.214.028**
IVA	**383.411**
OTROS	**0**
TOTAL	**10.597.439**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 04/07/2025 11:42:15

Valor en Letras
DIEZ MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e7b78ad96b149e1dd338815808212891e634b757e2bc279362cab31a46404a9e2ca4fa9e7706ef8a3a9f8441876d4a92 --Fecha y Hora de Expedición : 04/07/2025 2:03:28 p. m.

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-08-4:19 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	78925	Fecha Registro:	2025-07-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	8925	Nro. Cdp:	3825
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	10.214.028,00	Valor Iva:	383.411,00	Valor Total:	10.597.439,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 11579	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-07-08

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

23

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000795393
Fecha Documento	07.07.2025
Fecha Contabilización	07.07.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100210361
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 11579

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	50	KG	24.082,0000	1.204.100
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	160	UND	2.455,9938	392.959
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	10	KG	24.229,0000	242.290
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	15	KG	18.588,0000	278.820
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001445	CARNE MORRILLO	15	KG	26.876,0000	403.140
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	200	KG	16.851,0000	3.370.200
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	10	UND	9.738,0000	97.380
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	20	UND	7.771,0000	155.420
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001442	SOBREBARRIGA RES	12	KG	28.866,0000	346.392
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001545	TOCINO	10	KG	16.398,0000	163.980
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	870	UND	601,0000	522.870
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	5	KG	19.463,0000	97.315
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200002224	YOGURT * 150 ML	337	UND	1.357,0000	457.309
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200000393	JUGO REFRIGERIO * 150 ML	311	UND	820,0032	255.021
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001777	EMPANADA	17	UND	9.634,0588	163.779
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001720	AVENA EN BOLSA	171	UND	1.940,0000	331.740
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	2	KG	14.868,0000	29.736
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	40	KG	3.165,0000	126.600
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	2	KG	5.861,0000	11.722
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	12	KG	7.390,0000	88.680

Yará Cortés Ruiz

Firmado digitalmente por Yará Cortés Ruiz
Fecha: 2025.07.07 10:27:19 -05'00'

Emisor : YCORTES Firma : _____

Recibe : Firma : _____

42

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000795393
Fecha Documento	07.07.2025
Fecha Contabilización	07.07.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100210361
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 11579

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	12	KG	3.459,0000	41.508
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	5	KG	5.057,0000	25.285
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	60	KG	3.014,0000	180.840
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	6	KG	4.919,0000	29.514
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	2.988,0000	14.940
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	8	KG	6.164,0000	49.312
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	8	KG	3.975,0000	31.800
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	97	KG	3.482,0000	337.754
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200000984	PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG	56	UND	11.729,0000	656.824
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	3	KG	3.405,0000	10.215
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	18	KG	3.550,0000	63.900
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	5.181,0000	259.050
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	10	KG	2.709,0000	27.090
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	35	KG	3.712,9714	129.954
							TOTAL	10.597.439

Emisor : YCORTES Firma : Yará Cortés Ruiz

Firmado digitalmente por Yará Cortés Ruiz
Fecha: 2025.07.07 10:27:28 -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:	31/08/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/08/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	4/07/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	130	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI - EMAVI CADETES COMEDOR			DIRECCION :		Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	50	$ 24.082	0%	COP 1.204.100
2	CARNE HAMBURGUESA entre 75 y 100 GRS EMPACADA EN BOLSA	UNIDAD X 100GR	160	$ 2.064	19%	COP 330.218
3	CARNE MOLIDA	KILO	10	$ 24.229	0%	COP 242.290
4	COSTILLA DE RES	KILO	15	$ 18.588	0%	COP 278.820
5	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	870	$ 601	0%	COP 522.870
6	CARNE MORRILLO	KILO	15	$ 26.876	0%	COP 403.140
7	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	200	$ 16.851	0%	COP 3.370.200
8	SOBREBARRIGA DE RES	KILO	12	$ 28.866	0%	COP 346.392
9	TOCINO	KILO	10	$ 16.398	0%	COP 163.980
10	AJO	KILO	2	$ 14.868	0%	COP 29.736
11	CEBOLLA BLANCA	KILO	40	$ 3.165	0%	COP 126.600
12	CILANTRO	KILO	2	$ 5.861	0%	COP 11.722
13	HABICHUELA	KILO	12	$ 7.390	0%	COP 88.680
14	MAZORCA	KILO	5	$ 5.057	0%	COP 25.285
15	PAPA PASTUSA	KILO	60	$ 3.014	0%	COP 180.840
16	PAPA CRIOLLA	KILO	6	$ 4.919	0%	COP 29.514
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	5	$ 2.988	0%	COP 14.940
18	PIMENTON	KILO	8	$ 6.164	0%	COP 49.312
19	PLATANO VERDE	KILO	97	$ 3.482	0%	COP 337.754
20	REMOLACHA	KILO	3	$ 3.405	0%	COP 10.215
21	REPOLLO	KILO	18	$ 3.550	0%	COP 63.900
22	TOMATE	KILO	50	$ 5.181	0%	COP 259.050
23	YUCA	KILO	10	$ 2.709	0%	COP 27.090
24	ZANAHORIA	KILO	35	$ 3.713	0%	COP 129.955
25	LIMON COMUN	KILO	12	$ 3.459	0%	COP 41.508
26	PIÑA	KILO	8	$ 3.975	0%	COP 31.800
27	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	56	$ 9.856	19%	COP 551.953
28	EMPANADA	PQ X 10 UNIDADES	17	$ 8.096	19%	COP 137.629
29	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	311	$ 689	19%	COP 214.303
30	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	5	$ 19.463	0%	COP 97.315
31	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	10	$ 8.183	19%	COP 81.832
32	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 500GR	20	$ 7.401	5%	COP 148.019
33	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	337	$ 1.140	19%	COP 384.293
34	AVENA NATURAL LIQUIDA REFRIGERIO X 200 ML	BOLSA	171	$ 1.630	19%	COP 278.773

VALOR SIN I.V.A			COP 10.214.028
VALOR I.V.A		19%	COP 376.010
VALOR I.V.A		5%	COP 7.401
VALOR TOTAL			**COP 10.597.439**

FACTURA N° FEL 11579

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

N° DE FACTURAS	11579	
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 657.503
	3	$ 1.067.886
	5	$ 377.614
	6	$ 11.722
	7	$ -
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**2.114.725**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	522.870
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**522.870**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	6.654.682
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**6.654.682**
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	886.364
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**886.364**
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	418.798
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**418.798**
VALOR TOTAL		**10.597.439**

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. 11583

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LA FF MM REGIONAL PACIFICO
NIT	805012451 0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
04/07/2025	03/08/2025	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	110,00	kg	24.229	0%	0	2.665.190
3	14350107	COSTILLA DE RES	60,00	kg	18.588	0%	0	1.115.280
4	1435237	JAMON	10,00	LB	9.871	19%	1.875	98.706
5	14350103	PECHUGA	500,00	kg	16.851	0%	0	8.425.500
6	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	15,00	kg	8.183	19%	1.555	122.748
7	14350113	SOBREBARRIGA	50,00	kg	28.866	0%	0	1.443.300
8	14350109	TOCINO	40,00	kg	16.398	0%	0	655.920
9	1435212	HUEVO	4050,00	Und.	601	0%	0	2.434.050
10	4359868	TILAPIA	80,00	kg	18.892	0%	0	1.511.360
11	4352698	YOGURT	460,00	Und.	1.140	19%	217	524.555
12	1435301	JUGO DE NARANJA	1350,00	Und.	689	19%	131	930.252
13	1435972	LECHE	450,00	Und.	2.024	0%	0	910.800
14	1435248	AJO	5,00	kg	14.868	0%	0	74.340
15	1435320	CEBOLLA CABEZONA	60,00	kg	3.165	0%	0	189.900
16	1435235	HABICHUELA	12,00	kg	7.390	0%	0	88.680
17	1435252	LIMON	15,00	kg	3.459	0%	0	51.885
18	14356132	LIMON MANDARINA	5,00	kg	4.026	0%	0	20.130
19	1435271	MAZORCA	40,00	kg	5.057	0%	0	202.280
20	1435255	MELON	40,00	kg	5.455	0%	0	218.200
21	1435272	PAPA	50,00	kg	3.014	0%	0	150.700
22	1435236	PAPA AMARILLA	50,00	kg	4.919	0%	0	245.950
23	1435262	PEPINO	25,00	kg	2.988	0%	0	74.700
24	1435273	PIMENTON	4,00	kg	6.164	0%	0	24.656
25	1435264	PIÑA	95,00	kg	3.975	0%	0	377.625
26	1435208	PLATANO VERDE	150,00	kg	3.482	0%	0	522.300
27	13596458	PULPA DE FRUTA	115,00	kg	9.856	19%	1.873	1.133.475
28	1435323	REMOLACHA	20,00	kg	3.405	0%	0	68.100

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 33

SUBTOTAL	**27.726.971**
IVA	**533.850**
OTROS	**0**
TOTAL	**28.260.821**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 04/07/2025 13:50:45

Valor en Letras
VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN 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: ddfaefbbcdb1fd6f6ae6a3caf948656debd18c1fa9116cc480c12ff3e598329b2111bbafc0ba776c524b1185245deb4c --Fecha y Hora de Expedición : 04/07/2025 2:36:31 p. m.

26

#74535 #5105613163

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. 11583

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LA FF MM REGIONAL PACIFICO
NIT	805012451 0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
04/07/2025	03/08/2025	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
29	1435211	REPOLLO	40,00	kg	3.550	0%	0	142.000
30	4356928	SANDIA	50,00	kg	3.341	0%	0	167.050
31	1435275	TOMATE CHONTO	60,00	kg	5.181	0%	0	310.860
32	1435277	ZANAHORIA	50,00	kg	3.713	0%	0	185.650
33	14356087	BANANO	430,00	Und.	541	0%	0	232.630

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 33

SUBTOTAL	**27.726.971**
IVA	**533.850**
OTROS	**0**
TOTAL	**28.260.821**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 04/07/2025 13:50:45

Valor en Letras
VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN 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: ddfaefbbcdb1fd6f8ae6a3caf948656debd18c1fa9116cc480c12ff3e598329b2111bbafc0ba776c524b1185245deb4c --Fecha y Hora de Expedición : 04/07/2025 2:36:31 p. m.

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-08-4:19 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	78725	Fecha Registro:	2025-07-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Moviles - Declarantes	Nro. Compromiso:	8925	Nro. Cdp:	3825
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	27.726.971,00	Valor Iva:	533.850,00	Valor Total:	28.260.821,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 11583	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-07-08

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

2
1

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000795599
Fecha Documento	07.07.2025
Fecha Contabilización	07.07.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100210405
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 11583

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	110	KG	24.229,0000	2.665.190
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	60	KG	18.588,0000	1.115.280
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200000760	JAMON DE CERDO * 500 G	10	UND	11.746,0000	117.460
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	500	KG	16.851,0000	8.425.500
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	15	UND	9.738,0000	146.070
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001442	SOBREBARRIGA RES	50	KG	28.866,0000	1.443.300
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001545	TOCINO	40	KG	16.398,0000	655.920
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	4.050	UND	601,0000	2.434.050
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200000704	TILAPIA * 1 KG	80	KG	18.892,0000	1.511.360
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200002224	YOGURT * 150 ML	460	UND	1.357,0000	624.220
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000393	JUGO REFRIGERIO * 150 ML	1.350	UND	820,0000	1.107.000
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000403	LECHE EN BOLSA REFRIGERIO *200 ML	450	UND	2.024,0000	910.800
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	5	KG	14.868,0000	74.340
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	60	KG	3.165,0000	189.900
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	12	KG	7.390,0000	88.680
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	15	KG	3.459,0000	51.885
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	5	UND	4.026,0000	20.130
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	40	KG	5.057,0000	202.280
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200000468	MELON *1 KG	40	UND	5.455,0000	218.200

Yará Cortés Ruiz

Firmado digitalmente por Yará Cortés Ruiz
Fecha: 2025.07.07 15:16:46 -05'00'

Emisor : YCORTES Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000795599
Fecha Documento	07.07.2025
Fecha Contabilización	07.07.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100210405
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 11583

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	3.014,0000	150.700
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	50	KG	4.919,0000	245.950
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	25	KG	2.988,0000	74.700
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	4	KG	6.164,0000	24.656
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	95	KG	3.975,0000	377.625
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	150	KG	3.482,0000	522.300
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200000984	PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG	115	UND	11.729,0000	1.348.835
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	20	KG	3.405,0000	68.100
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	40	KG	3.550,0000	142.000
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200000756	SANDIA * 1 KG	50	UND	3.341,0000	167.050
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	60	KG	5.181,0000	310.860
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	50	KG	3.713,0000	185.650
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001721	BANANO	430	UND	541,0000	232.630
							TOTAL	28.260.821

Yará Cortés Ruiz

Firmado digitalmente por Yará Cortés Ruiz
Fecha: 2025.07.07 15:17:24 -05'00'

Emisor : YCORTES 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 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:	31/08/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/08/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	4/07/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	128	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 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	100	$ 24.082	0%	COP 2.408.200
2	CARNE MOLIDA	KILO	110	$ 24.229	0%	COP 2.665.190
3	COSTILLA DE RES	KILO	60	$ 18.588	0%	COP 1.115.280
4	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	4050	$ 601	0%	COP 2.434.050
5	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	500	$ 16.851	0%	COP 8.425.500
6	SOBREBARRIGA DE RES	KILO	50	$ 28.866	0%	COP 1.443.300
7	TOCINO	KILO	40	$ 16.398	0%	COP 655.920
8	TILAPIA	KILO	80	$ 18.892	0%	COP 1.511.360
9	AJO	KILO	5	$ 14.868	0%	COP 74.340
10	CEBOLLA BLANCA	KILO	60	$ 3.165	0%	COP 189.900
11	HABICHUELA	KILO	12	$ 7.390	0%	COP 88.680
12	MAZORCA	KILO	40	$ 5.057	0%	COP 202.280
13	PAPA PASTUSA	KILO	50	$ 3.014	0%	COP 150.700
14	PAPA CRIOLLA	KILO	50	$ 4.919	0%	COP 245.950
15	PEPINO COHOMBRO	KILO	25	$ 2.988	0%	COP 74.700
16	PIMENTON	KILO	4	$ 6.164	0%	COP 24.656
17	PLATANO VERDE	KILO	150	$ 3.482	0%	COP 522.300
18	REMOLACHA	KILO	20	$ 3.405	0%	COP 68.100
19	REPOLLO	KILO	40	$ 3.550	0%	COP 142.000
20	TOMATE	KILO	60	$ 5.181	0%	COP 310.860
21	ZANAHORIA	KILO	50	$ 3.713	0%	COP 185.650
22	LIMON COMUN	KILO	15	$ 3.459	0%	COP 51.885
23	LIMON MANDARINA	KILO	5	$ 4.026	0%	COP 20.130
24	MELON	KILO	40	$ 5.455	0%	COP 218.200
25	PIÑA	KILO	95	$ 3.975	0%	COP 377.625
26	BANANO	UNIDAD	430	$ 541	0%	COP 232.630
27	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	115	$ 9.856	19%	COP 1.133.475
28	SANDIA	KILO	50	$ 3.341	0%	COP 167.050
29	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	LIBRA	10	$ 9.871	19%	COP 98.706
30	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	1350	$ 689	19%	COP 930.252
31	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	15	$ 8.183	19%	COP 122.748
32	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	460	$ 1.140	19%	COP 524.555
33	LECHE ENTERA LIQUIDA X 200 ML	BOLSA	450	$ 2.024	0%	COP 910.800
				VALOR SIN I.V.A		COP 27.726.971
				VALOR I.V.A	19%	COP 533.850
				VALOR TOTAL		COP 28.260.821

FACTURA N° FEL 11583

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

N° DE FACTURAS	11583	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 1.107.416
	3	$ 2.938.655
	5	$ 650.400
	6	$ -
	7	$ -
VALOR TOTAL	TOTAL	4.696.471
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	2.434.050
VALOR TOTAL	TOTAL	2.434.050
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	18.488.280
VALOR TOTAL	TOTAL	18.488.280
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	1.535.020
VALOR TOTAL	TOTAL	1.535.020
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	1.107.000
VALOR TOTAL	TOTAL	1.107.000
VALOR TOTAL		28.260.821

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. 11590

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LA FF MM REGIONAL PACIFICO	
NIT	805012451 0	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
04/07/2025	03/08/2025	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	4359868	TILAPIA	90,00	kg	18.892	0%	0	1.700.280
2	1435640	QUESO DOBLE CREMA	8,00	kg	19.463	0%	0	155.704
3	4352698	KUMIS	450,00	Und.	1.370	19%	260	616.387
4	1435972	LECHE	450,00	Und.	2.024	0%	0	910.800
5	1435320	CEBOLLA CABEZONA	60,00	kg	3.165	0%	0	189.900
6	1435235	HABICHUELA	13,00	kg	7.390	0%	0	96.070
7	1435209	LECHUGA	20,00	kg	4.806	0%	0	96.120
8	1435252	LIMON	15,00	kg	3.459	0%	0	51.885
9	1435271	MAZORCA	40,00	kg	5.057	0%	0	202.280
10	1435272	PAPA	50,00	kg	3.014	0%	0	150.700
11	1435236	PAPA AMARILLA	50,00	kg	4.919	0%	0	245.950
12	1435262	PEPINO	25,00	kg	2.988	0%	0	74.700
13	1435208	PLATANO VERDE	150,00	kg	3.482	0%	0	522.300
14	3596458	PULPA DE FRUTA	99,00	kg	9.856	19%	1.873	975.774
15	1435211	REPOLLO	35,00	kg	3.550	0%	0	124.250
16	1435275	TOMATE CHONTO	50,00	kg	5.181	0%	0	259.050
17	1435277	ZANAHORIA	50,00	kg	3.713	0%	0	185.650

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 17

SUBTOTAL	**6.557.800**
IVA	**302.510**
OTROS	**0**
TOTAL	**6.860.310**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 04/07/2025 17:06:13

Valor en Letras
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ 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: 84affec39d3ac3d875ebfdf4975685921219603508d2e2118472184e0e9620a8da80b6e22454df72c845b116bf9ecae4 --Fecha y Hora de Expedición : 04/07/2025 5:32:35 p. m.

30
29

#78015 # 5105613127

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-08-4:19 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	78825	Fecha Registro:	2025-07-08	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:	6.557.800,00	Valor Iva:	302.510,00	Valor Total:	6.860.310,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 11590	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-07-08

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000795605
Fecha Documento	07.07.2025
Fecha Contabilización	07.07.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100210418
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 11590

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200000704	TILAPIA * 1 KG	90	KG	18.892,0000	1.700.280
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	8	KG	19.463,0000	155.704
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	450	UND	1.630,0022	733.501
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200000403	LECHE EN BOLSA REFRIGERIO *200 ML	450	UND	2.024,0000	910.800
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	60	KG	3.165,0000	189.900
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	13	KG	7.390,0000	96.070
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	20	UND	4.806,0000	96.120
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	15	KG	3.459,0000	51.885
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	40	KG	5.057,0000	202.280
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	3.014,0000	150.700
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	50	KG	4.919,0000	245.950
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	25	KG	2.988,0000	74.700
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	150	KG	3.482,0000	522.300
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200000984	PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG	99	UND	11.729,0000	1.161.171
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	35	KG	3.550,0000	124.250
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	5.181,0000	259.050
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	50	KG	3.712,9800	185.649
							TOTAL	6.860.310

Emisor : YCORTES Firma : Yará Cortés Ruiz

Firmado digitalmente por Yará Cortés Ruiz
Fecha: 2025.07.07 15:22:01 -05'00'

Recibe : Firma :

32

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 EJECUCION:	31/08/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/08/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	4/07/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	129	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	TILAPIA	KILO	90	$ 18.892	0%	COP 1.700.280
2	CEBOLLA BLANCA	KILO	60	$ 3.165	0%	COP 189.900
3	HABICHUELA	KILO	13	$ 7.390	0%	COP 96.070
4	LECHUGA BATAVIA	KILO	20	$ 4.806	0%	COP 96.120
5	MAZORCA	KILO	40	$ 5.057	0%	COP 202.280
6	PAPA PASTUSA	KILO	50	$ 3.014	0%	COP 150.700
7	PAPA CRIOLLA	KILO	50	$ 4.919	0%	COP 245.950
8	PEPINO COHOMBRO	KILO	25	$ 2.988	0%	COP 74.700
9	PLATANO VERDE	KILO	150	$ 3.482	0%	COP 522.300
10	REPOLLO	KILO	35	$ 3.550	0%	COP 124.250
11	TOMATE	KILO	50	$ 5.181	0%	COP 259.050
12	ZANAHORIA	KILO	50	$ 3.713	0%	COP 185.650
13	LIMON COMUN	KILO	15	$ 3.459	0%	COP 51.885
14	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	99	$ 9.856	19%	COP 975.774
15	KUMIS X 200 ML	BOLSA	450	$ 1.370	19%	COP 616.387
16	LECHE ENTERA LIQUIDA X 200 ML	BOLSA	450	$ 2.024	0%	COP 910.800
17						

VALOR SIN I.V.A		COP 6.557.800
VALOR I.V.A	19%	COP 302.510
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		**COP 6.860.310**

FACTURA N° FEL 11590

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

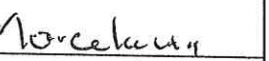
OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

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)				

FEL	11590	
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 1.042.370
	3	$ 1.735.356
	5	$ 582.300
	6	$ -
	7	$ -
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**3.360.026**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	1.800.004
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.800.004**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	1.700.280
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.700.280**
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**
VALOR TOTAL		**6.860.310**

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.11627

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
09/07/2025	08/08/2025	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 EMAVIC 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	70,00	kg	24.229	0%	0	1.696.030
3	1435237	JAMON	36,00	LB	9.871	19%	1.875	355.341
4	14350103	PECHUGA	300,00	kg	16.851	0%	0	5.055.300
5	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	6,00	kg	8.183	19%	1.555	49.099
6	14350113	SOBREBARRIGA	10,00	kg	28.866	0%	0	288.660
7	14350109	TOCINO	25,00	kg	16.398	0%	0	409.950
8	1435212	HUEVO	990,00	Und.	601	0%	0	594.990
9	43598682	TILAPIA	70,00	kg	18.892	0%	0	1.322.440
10	43526982	YOGURT	370,00	Und.	1.140	19%	217	421.924
11	1435301	JUGO DE NARANJA	1026,00	Und.	689	19%	131	706.992
12	43526983	KUMIS	450,00	Und.	1.370	19%	260	616.387
13	1435972	LECHE	450,00	Und.	2.024	0%	0	910.800
14	1435248	AJO	3,00	kg	14.868	0%	0	44.604
15	1435320	CEBOLLA CABEZONA	25,00	kg	3.165	0%	0	79.125
16	1435235	HABICHUELA	12,00	kg	7.390	0%	0	88.680
17	1435209	LECHUGA	12,00	kg	4.806	0%	0	57.672
18	1435252	LIMON	8,00	kg	3.459	0%	0	27.672
19	14356132	LIMON MANDARINA	5,00	kg	4.026	0%	0	20.130
20	1435271	MAZORCA	42,00	kg	5.057	0%	0	212.394
21	1435272	PAPA	110,00	kg	3.014	0%	0	331.540
22	1435236	PAPA AMARILLA	70,00	kg	4.919	0%	0	344.330
23	1435264	PIÑA	107,00	kg	3.975	0%	0	425.325
24	1435208	PLATANO VERDE	10,00	kg	3.482	0%	0	34.820
25	43596458	PULPA DE FRUTA	152,00	kg	9.856	19%	1.873	1.498.158
26	1435323	REMOLACHA	20,00	kg	3.405	0%	0	68.100
27	1435211	REPOLLO	15,00	kg	3.550	0%	0	53.250
28	43569285	SANDIA	8,00	kg	3.341	0%	0	26.728

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 30

SUBTOTAL	**18.562.394**
IVA	**693.101**
OTROS	**0**
TOTAL	**19.255.495**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 09/07/2025 13:49:09

Valor en Letras
DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5ad376ade51074e109aff86ae9c0df4273483cc864ca23b8e65e20822e5877f34cbf03150f464642582d48aec2435d38 --Fecha y Hora de Expedición : 09/07/2025 2:59:11 p. m.

#75125 #5105613178

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.11627

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
09/07/2025	08/08/2025	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 EMAVIC CADETES

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435277	ZANAHORIA	60,00	kg	3.713	0%	0	222.780
30	14356087	BANANO	353,00	Und.	541	0%	0	190.973

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 30

SUBTOTAL	**18.562.394**
IVA	**693.101**
OTROS	**0**
TOTAL	**19.255.495**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 09/07/2025 13:49:09

Valor en Letras
DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5ad376ade51074e109aff86ae9c0df4273483cc864ca23b8e65e20822e5877f34cbf03150f464642582d48aec2435d38 --Fecha y Hora de Expedición : 09/07/2025 2:59:11 p. m.

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-11-12:01 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	81325	Fecha Registro:	2025-07-11	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:	18.562.394,00	Valor Iva:	693.101,00		Valor Total:	19.255.495,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO								
Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	fel 11627	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-07-11

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000797056
Fecha Documento	10.07.2025
Fecha Contabilización	10.07.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100210911
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 11627

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	110	KG	3.014,0000	331.540
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	70	KG	4.919,0000	344.330
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	107	KG	3.975,0000	425.325
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	10	KG	3.482,0000	34.820
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200000984	PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG	152	UND	11.729,0000	1.782.808
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	20	KG	3.405,0000	68.100
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	15	KG	3.550,0000	53.250
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200000756	SANDIA * 1 KG	8	UND	3.341,0000	26.728
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	60	KG	3.713,0000	222.780
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001721	BANANO	353	UND	540,9972	190.972
							TOTAL	19.255.495

Emisor : YCORTES Firma : Yará Cortés Ruiz

Firmado digitalmente por Yará Cortés Ruiz
Fecha: 2025.07.10 19:09:50 -05'00'

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA 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 EJECUCION:	31/08/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/08/2025		

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:	9/07/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N° 131	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	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA	TECNICO DE APOYO SEGURIDAD U DEFENSA	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	70	$ 24.229	0%	COP 1.696.030
3	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	990	$ 601	0%	COP 594.990
4	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	300	$ 16.851	0%	COP 5.055.300
5	SOBREBARRIGA DE RES	KILO	10	$ 28.866	0%	COP 288.660
6	TOCINO	KILO	25	$ 16.398	0%	COP 409.950
8	AJO	KILO	3	$ 14.868	0%	COP 44.604
9	CEBOLLA BLANCA	KILO	25	$ 3.165	0%	COP 79.125
10	HABICHUELA	KILO	12	$ 7.390	0%	COP 88.680
11	LECHUGA BATAVIA	KILO	12	$ 4.806	0%	COP 57.672
12	MAZORCA	KILO	42	$ 5.057	0%	COP 212.394
13	PAPA PASTUSA	KILO	110	$ 3.014	0%	COP 331.540
14	PAPA CRIOLLA	KILO	70	$ 4.919	0%	COP 344.330
15	PLATANO VERDE	KILO	10	$ 3.482	0%	COP 34.820
16	REMOLACHA	KILO	20	$ 3.405	0%	COP 68.100
17	REPOLLO	KILO	15	$ 3.550	0%	COP 53.250
18	ZANAHORIA	KILO	60	$ 3.713	0%	COP 222.780
19	LIMON COMUN	KILO	8	$ 3.459	0%	COP 27.672
20	LIMON MANDARINA	KILO	5	$ 4.026	0%	COP 20.130
21	PIÑA	KILO	107	$ 3.975	0%	COP 425.325
22	BANANO	UNIDAD	353	$ 541	0%	COP 190.973
23	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	152	$ 9.856	19%	COP 1.498.158
24	SANDIA	KILO	8	$ 3.341	0%	COP 26.728
25	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	LIBRA	36	$ 9.871	19%	COP 355.341
26	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	1026	$ 689	19%	COP 706.992
27	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	6	$ 8.183	19%	COP 49.099
28	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	370	$ 1.140	19%	COP 421.924
29	KUMIS X 200 ML	BOLSA	450	$ 1.370	19%	COP 616.387
30	LECHE ENTERA LIQUIDA X 200 ML	BOLSA	450	$ 2.024	0%	COP 910.800

VALOR SIN I.V.A		COP 18.562.394
VALOR I.V.A	19%	COP 693.101
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		**COP 19.255.495**

FACTURA N° FEL 11627

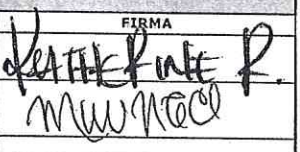
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

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	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA	TECNICO APOYO SEGURIDA Y [illegible] CLASE I	SUPERVISORA	
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBON CAMPUZANO	[illegible] MADORA	AUTORIZADA	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

FEL	11627	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 535.725
	3	$ 2.508.456
	5	$ 966.750
	6	$ 2.000.000
	7	$ -
VALOR TOTAL	TOTAL	6.010.931
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	594.990
VALOR TOTAL	TOTAL	594.990
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	11.661.864
VALOR TOTAL	TOTAL	11.661.864
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	841.320
VALOR TOTAL	TOTAL	841.320
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	146.390
VALOR TOTAL	TOTAL	146.390
VALOR TOTAL		19.255.495

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.11628

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
09/07/2025	08/08/2025	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 EMAVIC SOLDADOS

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	35,00	kg	24.082	0%	0	842.870
2	1435532	CARNE DE HAMBURGUESA	210,00	kg	2.064	19%	392	433.412
3	14350108	CARNE MOLIDA	10,00	kg	24.229	0%	0	242.290
4	14350107	COSTILLA DE RES	25,00	kg	18.588	0%	0	464.700
5	14356108	MORILLO DE RES	25,00	kg	26.876	0%	0	671.900
6	14350103	PECHUGA	180,00	kg	16.851	0%	0	3.033.180
7	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	14,00	kg	8.183	19%	1.555	114.565
8	14356110	SALCHICHON X 500 GRS ECONOMICO	10,00	Und.	7.401	5%	370	74.010
9	14350113	SOBREBARRIGA	25,00	kg	28.866	0%	0	721.650
10	14350109	TOCINO	15,00	kg	16.398	0%	0	245.970
11	1435212	HUEVO	960,00	Und.	601	0%	0	576.960
12	1435640	QUESO DOBLE CREMA	10,00	kg	19.463	0%	0	194.630
13	14352698	YOGURT	397,00	Und.	1.140	19%	217	452.713
14	1435301	JUGO DE NARANJA	388,00	Und.	689	19%	131	267.361
15	14352695	EMPANADA	20,00	Pq	8.096	19%	1.538	161.916
16	13562832	AVENA	180,00	Und.	1.630	19%	310	293.445
17	1435248	AJO	3,00	kg	14.868	0%	0	44.604
18	1435320	CEBOLLA CABEZONA	40,00	kg	3.165	0%	0	126.600
19	1435270	CILANTRO	2,00	kg	5.861	0%	0	11.722
20	1435235	HABICHUELA	14,00	kg	7.390	0%	0	103.460
21	1435252	LIMON	16,00	kg	3.459	0%	0	55.344
22	14356132	LIMON MANDARINA	3,00	kg	4.026	0%	0	12.078
23	1435271	MAZORCA	8,00	kg	5.057	0%	0	40.456
24	1435272	PAPA	85,00	kg	3.014	0%	0	256.190
25	1435236	PAPA AMARILLA	7,00	kg	4.919	0%	0	34.433
26	1435262	PEPINO	6,00	kg	2.988	0%	0	17.928
27	1435273	PIMENTON	12,00	kg	6.164	0%	0	73.968
28	1435264	PIÑA	10,00	kg	3.975	0%	0	39.750

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 35

SUBTOTAL	**11.256.850**
IVA	**419.166**
OTROS	**0**
TOTAL	**11.676.016**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 09/07/2025 13:56:16

Valor en Letras
ONCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DIECISEIS 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: e3616b30a0aeaf899a0c4a66f4058d655ff723a08f816405c951d0f7e3f9020f914a68253fe64b50d79536f8dbb3e657 –Fecha y Hora de Expedición : 09/07/2025 3:23:18 p. m.

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica De Venta No
FEL No.11628

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
09/07/2025	08/08/2025	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 EMAVIC SOLDADOS

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435208	PLATANO VERDE	114,00	kg	3.482	0%	0	396.948
30	3596458	PULPA DE FRUTA	47,00	kg	9.856	19%	1.873	463.246
31	1435323	REMOLACHA	2,00	kg	3.405	0%	0	6.810
32	1435211	REPOLLO	20,00	kg	3.550	0%	0	71.000
33	1435275	TOMATE CHONTO	51,00	kg	5.181	0%	0	264.231
34	1435263	YUCA	110,00	kg	2.709	0%	0	297.990
35	1435277	ZANAHORIA	40,00	kg	3.713	0%	0	148.520

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 35

SUBTOTAL	11.256.850
IVA	419.166
OTROS	0
TOTAL	11.676.016

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 09/07/2025 13:56:16

Valor en Letras
ONCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DIECISEIS 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: e3616b30a0aeaf899a0c4a66f4058d655ff723a08f816405c951d0f7e3f9020f914a68253fe64b50d79536f8dbb3e657 --Fecha y Hora de Expedición : 09/07/2025 3:23:18 p. m.

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-11-12:01 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	81425	Fecha Registro:	2025-07-11	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:	11.256.850,00	Valor Iva:	419.166,00		Valor Total:	11.676.016,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO								
Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEL 11628	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-07-11

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

35

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000797013
Fecha Documento	10.07.2025
Fecha Contabilización	10.07.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100210882
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 11628

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	16	KG	3.459,0000	55.344
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	3	UND	4.026,0000	12.078
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	8	KG	5.057,0000	40.456
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	85	KG	3.014,0000	256.190
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	7	KG	4.919,0000	34.433
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	6	KG	2.988,0000	17.928
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	12	KG	6.164,0000	73.968
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	10	KG	3.975,0000	39.750
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	114	KG	3.482,0000	396.948
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200000984	PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG	47	UND	11.729,0000	551.263
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	2	KG	3.405,0000	6.810
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	20	KG	3.550,0000	71.000
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	51	KG	5.181,0000	264.231
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	110	KG	2.709,0000	297.990
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	40	KG	3.713,0000	148.520
							TOTAL	11.676.016

Yará Cortés Ruiz

Firmado digitalmente por Yará Cortés Ruiz
Fecha: 2025.07.10 16:41:08 -05'00'

Emisor : YCORTES Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000797013
Fecha Documento	10.07.2025
Fecha Contabilización	10.07.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100210882
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 11628

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	35	KG	24.082,0000	842.870
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	210	UND	2.456,0000	515.760
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	10	KG	24.229,0000	242.290
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	25	KG	18.588,0000	464.700
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001445	CARNE MORRILLO	25	KG	26.876,0000	671.900
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	180	KG	16.851,0000	3.033.180
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	14	UND	9.738,0000	136.332
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	10	UND	7.771,1000	77.711
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001442	SOBREBARRIGA RES	25	KG	28.866,0000	721.650
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001545	TOCINO	15	KG	16.398,0000	245.970
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	960	UND	601,0000	576.960
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	10	KG	19.463,0000	194.630
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200002224	YOGURT * 150 ML	397	UND	1.356,9975	538.728
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200000393	JUGO REFRIGERIO * 150 ML	388	UND	820,0000	318.160
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001777	EMPANADA	20	UND	9.634,0000	192.680
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001720	AVENA EN BOLSA	180	UND	1.940,0000	349.200
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	3	KG	14.868,0000	44.604
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	40	KG	3.165,0000	126.600
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	2	KG	5.861,0000	11.722
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	14	KG	7.390,0000	103.460

Emisor : YCORTES Firma : Yará Cortés Ruiz

Firmado digitalmente por Yará Cortés Ruiz
Fecha: 2025.07.10 16:40:57 -05'00'

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	26/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS (Grupo 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	16.511.170		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27/03/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	31/08/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/08/2025		

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:	9/07/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	132	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI - EMAVI CADETES COMEDOR			DIRECCION :		Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA	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	35	$ 24.082	0%	COP 842.870
2	CARNE HAMBURGUESA entre 75 y 100 GRS EMPACADA EN BOLSA	UNIDAD X 100GR	210	$ 2.064	19%	COP 433.412
3	CARNE MOLIDA	KILO	10	$ 24.229	0%	COP 242.290
4	COSTILLA DE RES	KILO	25	$ 18.588	0%	COP 464.700
5	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	960	$ 601	0%	COP 576.960
6	CARNE MORRILLO	KILO	25	$ 26.876	0%	COP 671.900
7	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	180	$ 16.851	0%	COP 3.033.180
8	SOBREBARRIGA DE RES	KILO	25	$ 28.866	0%	COP 721.650
9	TOCINO	KILO	15	$ 16.398	0%	COP 245.970
10	AJO	KILO	3	$ 14.868	0%	COP 44.604
11	CEBOLLA BLANCA	KILO	40	$ 3.165	0%	COP 126.600
12	CILANTRO	KILO	2	$ 5.861	0%	COP 11.722
13	HABICHUELA	KILO	14	$ 7.390	0%	COP 103.460
14	MAZORCA	KILO	8	$ 5.057	0%	COP 40.456
15	PAPA PASTUSA	KILO	85	$ 3.014	0%	COP 256.190
16	PAPA CRIOLLA	KILO	7	$ 4.919	0%	COP 34.433
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	6	$ 2.988	0%	COP 17.928
18	PIMENTON	KILO	12	$ 6.164	0%	COP 73.968
19	PLATANO VERDE	KILO	114	$ 3.482	0%	COP 396.948
20	REMOLACHA	KILO	2	$ 3.405	0%	COP 6.810
21	REPOLLO	KILO	20	$ 3.550	0%	COP 71.000
22	TOMATE	KILO	51	$ 5.181	0%	COP 264.231
23	YUCA	KILO	110	$ 2.709	0%	COP 297.990
24	ZANAHORIA	KILO	40	$ 3.713	0%	COP 148.520
25	LIMON COMUN	KILO	16	$ 3.459	0%	COP 55.344
26	LIMON MANDARINA	KILO	3	$ 4.026	0%	COP 12.078
27	PIÑA	KILO	10	$ 3.975	0%	COP 39.750
28	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	47	$ 9.856	19%	COP 463.246
29	EMPANADA	PQ X 10 UNIDADES	20	$ 8.096	19%	COP 161.916
30	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	388	$ 689	19%	COP 267.361
31	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	10	$ 19.463	0%	COP 194.630
32	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	14	$ 8.183	19%	COP 114.565
33	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 500GR	10	$ 7.401	5%	COP 74.010
34	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	397	$ 1.140	19%	COP 452.713
35	AVENA NATURAL LIQUIDA REFRIGERIO X 200 ML	BOLSA	180	$ 1.630	19%	COP 293.445
				VALOR I.V.A	19%	COP 415.465
				VALOR I.V.A	5%	COP 3.700
				VALOR TOTAL		COP 11.676.016

FACTURA N° FEL 11628

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	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA	TECNICO APOYO SEGURIDA Y DEFENSA CLASE I	SUPERVISORA	
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBON CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

FEL	11628	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA**	2	$ 742.247
	3	$ 1.055.383
	5	$ 743.943
	6	$ 11.722
	7	$ -
VALOR TOTAL	TOTAL	2.553.295
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	576.960
VALOR TOTAL	TOTAL	576.960
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	8.034.921
VALOR TOTAL	TOTAL	8.034.921
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	192.680
VALOR TOTAL	TOTAL	192.680
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	318.160
VALOR TOTAL	TOTAL	318.160
VALOR TOTAL		11.676.016

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. 11561

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LA FF MM REGIONAL PACIFICO	
NIT	805012451 0	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
03/07/2025	02/08/2025	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 163-164-166-167

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356090	BOFE	7,00	kg	14.217	0%	0	99.519
2	14356160	BOLA DE PIERNA	8,00	kg	36.211	0%	0	289.688
3	14356250	CARNE BOLA NEGRA	49,00	kg	36.347	0%	0	1.781.003
4	14350112	CARNE DE CERDO	181,00	kg	27.053	0%	0	4.896.593
5	14356102	CARNE DE PECHO	18,00	kg	31.551	0%	0	567.918
6	14356105	CARNE GOULASH	8,00	kg	31.277	0%	0	250.216
7	14350108	CARNE MOLIDA	51,00	kg	27.977	0%	0	1.426.827
8	14356103	CARNE MUCHACHO	65,00	kg	33.159	0%	0	2.155.335
9	1435202	CHORIZO X 6 UND	37,00	Pq	11.632	19%	2.210	430.382
10	14352001	CHULETA DE CERDO	181,00	kg	21.897	0%	0	3.963.357
11	1435205	COSTILLA DE CERDO	59,00	kg	25.698	0%	0	1.516.182
12	14350107	COSTILLA DE RES	92,00	kg	20.205	0%	0	1.858.860
13	14356106	HUESO CARNUDO	28,00	kg	17.219	0%	0	482.132
14	14358269	LOMO FINO	10,00	kg	52.975	0%	0	529.750
15	14356107	MENUDENCIA	2,00	kg	11.507	0%	0	23.014
16	14356108	MORILLO DE RES	4,00	kg	31.424	0%	0	125.696
17	14357852	PANZA	10,00	kg	24.811	0%	0	248.110
18	14356205	PATA DE RES	2,00	kg	15.223	0%	0	30.446
19	14350103	PECHUGA	118,00	kg	19.609	0%	0	2.313.862
20	14350104	PERNIL	245,00	kg	17.392	0%	0	4.261.040
21	14350101	POLLO	18,00	kg	17.284	0%	0	311.112
22	14359862	SALCHICHA X LB	3,00	Pq	10.294	19%	1.956	30.882
23	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	59,00	kg	11.030	19%	2.096	650.785
24	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	10,00	Und.	14.115	5%	706	141.152
25	35752652	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GR UNIDAD	16,00	kg	14.655	5%	733	234.484
26	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	23,00	Und.	11.847	5%	592	272.473
27	14356110	SALCHICHON X 500 GRS ECONOMICO	29,00	Und.	9.869	5%	493	286.189

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 58

SUBTOTAL	**36.888.706**
IVA	**304.095**
OTROS	**0**
TOTAL	**37.192.801**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 03/07/2025 15:40:10

Valor en Letras
TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 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: bf03850301361db51119676e6515c8be2df36c6347e909ced14309cd0a1a2faa478a76a2257ee574c2c45d6bd481bdd7 --Fecha y Hora de Expedición : 03/07/2025 4:34:09 p. m.

#72725 #

42

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica De Venta No
FEL No. 11561

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LA FF MM REGIONAL PACIFICO
NIT	805012451 0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
03/07/2025	02/08/2025	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 163-164-166-167

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
28	14350109	TOCINO	14,00	kg	19.407	0%	0	271.698
29	1435212	HUEVO	180,00	Und.	848	0%	0	152.640
30	14356166	QUESO CAMPESINO	24,00	kg	24.685	0%	0	592.440
31	14356086	QUESO COSTEÑO	20,00	kg	33.255	0%	0	665.100
32	43526982	YOGURT	19,00	Und.	2.159	19%	410	41.018
33	1435248	AJO	18,00	kg	17.565	0%	0	316.170
34	14359621	ARRACACHA	3,00	kg	7.711	0%	0	23.133
35	43529784	ARVEJA	4,00	kg	23.991	0%	0	95.964
36	1435320	CEBOLLA CABEZONA	105,00	kg	4.053	0%	0	425.565
37	1435207	CEBOLLA RAMA	20,00	kg	6.676	0%	0	133.520
38	14356130	CEBOLLA ROJA	55,00	kg	6.649	0%	0	365.695
39	1435254	GUANABANA	10,00	kg	7.824	0%	0	78.240
40	1435251	GUAYABA	17,00	kg	5.067	0%	0	86.139
41	1435209	LECHUGA	10,00	kg	6.522	0%	0	65.220
42	1435252	LIMON	20,00	kg	5.269	0%	0	105.380
43	1435278	LULO	43,00	kg	8.450	0%	0	363.350
44	1435260	MANGO	2,00	kg	7.678	0%	0	15.356
45	1435259	MARACUYA	52,00	kg	7.377	0%	0	383.604
46	1435326	MORA	71,00	kg	10.341	0%	0	734.211
47	1435272	PAPA	251,00	kg	3.761	0%	0	944.011
48	1435236	PAPA AMARILLA	38,00	kg	6.970	0%	0	264.860
49	1435262	PEPINO	7,00	kg	4.012	0%	0	28.084
50	1435273	PIMENTON	9,00	kg	6.578	0%	0	59.202
51	1435264	PIÑA	10,00	kg	5.175	0%	0	51.750
52	43596458	PULPA DE FRUTA	21,00	kg	9.598	19%	1.824	201.565
53	1435323	REMOLACHA	4,00	kg	4.851	0%	0	19.404
54	1435211	REPOLLO	10,00	kg	4.280	0%	0	42.800
55	1435275	TOMATE CHONTO	95,00	kg	6.531	0%	0	620.445

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 58

SUBTOTAL	**36.888.706**
IVA	**304.095**
OTROS	**0**
TOTAL	**37.192.801**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 03/07/2025 15:40:10

Valor en Letras
TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 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: bf03850301361db51119676e6515c8be2df36c6347e909ced14309cd0a1a2faa478a76a2257ee574c2c45d6bd481bdd7 --Fecha y Hora de Expedición : 03/07/2025 4:34:09 p. m.

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica De Venta No
FEL No. 11561

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LA FF MM REGIONAL PACIFICO	
NIT	805012451 0	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124
FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**FORMA DE PAGO**
03/07/2025	02/08/2025	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 163-164-166-167

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
56	1435324	TOMATE ARBOL	64,00	kg	6.476	0%	0	414.464
57	1435277	ZANAHORIA	20,00	kg	4.906	0%	0	98.120
58	1435271	MAZORCA	8,00	kg	6.569	0%	0	52.552

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 58

SUBTOTAL	**36.888.706**
IVA	**304.095**
OTROS	**0**
TOTAL	**37.192.801**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 03/07/2025 15:40:10

Valor en Letras
TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 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: bf03850301361db51119676e6515c8be2df36c6347e909ced14309cd0a1a2faa478a76a2257ee574c2c45d6bd481bdd7 –Fecha y Hora de Expedición : 03/07/2025 4:34:09 p. m.

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-04-11:52 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	77225	Fecha Registro:	2025-07-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	8925	Nro. Cdp:	3825
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	36.888.706,00	Valor Iva:	304.095,00	Valor Total:	37.192.801,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 11561	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-07-04

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000797345
Fecha Documento	11.07.2025
Fecha Contabilización	11.07.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100210966
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 11561

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001590	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	7	KG	14.217,0000	99.519
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001637	BOLA DE PIERNA RES	8	KG	36.211,0000	289.688
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	181	KG	27.053,0000	4.896.593
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	18	KG	31.551,0000	567.918
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	8	KG	31.277,0000	250.216
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	51	KG	27.977,0000	1.426.827
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001639	CARNE POSTA MUCHACHO	65	KG	33.159,0000	2.155.335
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	37	UND	13.842,0270	512.155
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	181	KG	21.897,0000	3.963.357
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	59	KG	25.698,0000	1.516.182
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	92	KG	20.205,0000	1.858.860
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	28	KG	17.219,0000	482.132
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001683	LOMO FINO DE RES	10	KG	52.975,0000	529.750
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001488	MENUDENCIAS	2	KG	11.507,0000	23.014
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001445	CARNE MORRILLO	4	KG	31.424,0000	125.696
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	10	KG	24.811,0000	248.110
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001579	PATA DE RES	2	KG	15.223,0000	30.446
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	118	KG	19.609,0000	2.313.862
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	245	KG	17.392,0000	4.261.040
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	18	KG	17.284,0000	311.112

Emisor : YCORTES Firma : Yará Cortés Ruiz

Firmado digitalmente por Yará Cortés Ruiz
Fecha: 2025.07.11 15:40:13 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000797345
Fecha Documento	11.07.2025
Fecha Contabilización	11.07.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100210966
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 11561

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200000753	SALCHICHA * 500 G	3	UND	12.250,0000	36.750
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	59	UND	13.126,0000	774.434
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	10	UND	14.821,0000	148.210
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	16	UND	15.388,0000	246.208
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	23	UND	12.439,0000	286.097
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	29	UND	10.362,0000	300.498
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001545	TOCINO	14	KG	19.407,0000	271.698
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	180	UND	848,0000	152.640
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	24	UND	24.685,0000	592.440
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	20	UND	33.255,0000	665.100
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200002224	YOGURT * 150 ML	19	UND	2.569,0000	48.811
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	18	KG	17.565,0000	316.170
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001587	ARRACACHA	3	KG	7.711,0000	23.133
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001799	ARVEJA DESGRANADA	4	KG	23.991,0000	95.964
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	105	KG	4.053,0000	425.565
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	20	KG	6.676,0000	133.520
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	55	UND	6.649,0000	365.695
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200000305	GUANABANA * 1 K	10	UND	7.824,0000	78.240
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	17	KG	5.067,0000	86.139
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	10	UND	6.522,0000	65.220

Emisor : YCORTES Firma : Yará Cortés Ruiz

Firmado digitalmente por Yará Cortés Ruiz
Fecha: 2025.07.11 15:40:22 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000797345
Fecha Documento	11.07.2025
Fecha Contabilización	11.07.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100210966
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 11561

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	20	KG	5.269,0000	105.380
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	43	UND	8.450,0000	363.350
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001483	MANGO PARA JUGO	2	KG	7.678,0000	15.356
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	52	UND	7.377,0000	383.604
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	71	KG	10.341,0000	734.211
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	251	KG	3.761,0000	944.011
0047	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	38	KG	6.970,0000	264.860
0048	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	7	KG	4.012,0000	28.084
0049	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	9	KG	6.578,0000	59.202
0050	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	10	KG	5.175,0000	51.750
0051	CD01	CADS Buenaven WM	200000984	PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG	21	UND	11.422,0000	239.862
0052	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	4	KG	4.851,0000	19.404
0053	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	10	KG	4.280,0000	42.800
0054	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	95	KG	6.531,0000	620.445
0055	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	64	KG	6.476,0000	414.464
0056	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.906,0000	98.120
0057	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	8	KG	6.569,0000	52.552
0058	CD01	CADS Buenaven WM	200001701	CENTRO DE PIERNA DE RES	49	KG	36.346,9796	1.781.002
							TOTAL	37.192.801

Yará Cortés Ruiz

Firmado digitalmente por Yará Cortés Ruiz
Fecha: 2025.07.11 15:40:32 -05'00'

Emisor : YCORTES 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:	31/08/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/08/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/07/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	122
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA - PUESTOS FLUVIALES	DIRECCIÓN :		ENTREGA TOTAL	
				Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARCELA VERGARA MARIÑO	COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY 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	7	$ 14.217	0%	COP 99.519
2	BOLA DE PIERNA DE RES	KILO	8	$ 36.211	0%	COP 289.688
3	CENTRO DE PIERNA DE RES (CARNE BOLA NEGRA)	KILO	49	$ 36.347	0%	COP 1.781.003
4	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	181	$ 27.053	0%	COP 4.896.593
5	CARNE POSTA MUCHACHO	KILO	65	$ 33.159	0%	COP 2.155.335
6	PECHO DE RES	KILO	18	$ 31.551	0%	COP 567.918
7	CARNE MOLIDA	KILO	51	$ 27.977	0%	COP 1.426.827
8	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	37	$ 11.632	19%	COP 430.382
9	CHULETA DE CERDO	KILO	181	$ 21.897	0%	COP 3.963.357
10	COSTILLA DE CERDO	KILO	59	$ 25.698	0%	COP 1.516.182
11	COSTILLA DE RES	KILO	92	$ 20.205	0%	COP 1.858.860
12	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	8	$ 31.277	0%	COP 250.216
13	HUESO CARNUDO	UNIDAD	28	$ 17.219	0%	COP 482.132
14	HUEVO TIPO AA	KILO	180	$ 848	0%	COP 152.640
15	LOMO FINO DE RES	KILO	10	$ 52.975	0%	COP 529.750
16	MENUDENCIAS	KILO	2	$ 11.507	0%	COP 23.014
17	CARNE MORRILLO	KILO	4	$ 31.424	0%	COP 125.696
18	CALLO PICADO O MONDONGO (PANZA)	KILO	10	$ 24.811	0%	COP 248.110
19	PATA DE RES	KILO	2	$ 15.223	0%	COP 30.446
20	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	118	$ 19.609	0%	COP 2.313.862
21	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	245	$ 17.392	0%	COP 4.261.040
22	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	18	$ 17.284	0%	COP 311.112
23	TOCINO	KILO	14	$ 19.407	0%	COP 271.698
24	AJO	KILO	18	$ 17.565	0%	COP 316.170
25	ARRACACHA	KILO	3	$ 7.711	0%	COP 23.133
26	ARVEJA DESGRANADA	KILO	4	$ 23.991	0%	COP 95.964
27	CEBOLLA BLANCA	KILO	105	$ 4.053	0%	COP 425.565
28	CEBOLLA LARGA	KILO	20	$ 6.676	0%	COP 133.520
29	CEBOLLA ROJA	KILO	55	$ 6.649	0%	COP 365.695
30	LECHUGA BATAVIA	KILO	10	$ 6.522	0%	COP 65.220
31	MAZORCA	KILO	8	$ 6.569	0%	COP 52.552
32	PAPA PASTUSA	KILO	251	$ 3.761	0%	COP 944.011
33	PAPA CRIOLLA	KILO	38	$ 6.970	0%	COP 264.860
34	PEPINO COHOMBRO	KILO	7	$ 4.012	0%	COP 28.084
35	PIMENTON	KILO	9	$ 6.578	0%	COP 59.202
36	REMOLACHA	KILO	4	$ 4.851	0%	COP 19.404
37	REPOLLO	KILO	10	$ 4.280	0%	COP 42.800
38	TOMATE	KILO	95	$ 6.531	0%	COP 620.445
39	ZANAHORIA	KILO	20	$ 4.906	0%	COP 98.120
40	GUAYABA	KILO	17	$ 5.067	0%	COP 86.139
41	GUANABANA	KILO	10	$ 7.824	0%	COP 78.240
42	LIMON COMUN	KILO	20	$ 5.269	0%	COP 105.380
43	LULO	KILO	43	$ 8.450	0%	COP 363.350
44	MANGO	KILO	2	$ 7.678	0%	COP 15.356
45	MARACUYA	KILO	52	$ 7.377	0%	COP 383.604
46	MORA	KILO	71	$ 10.341	0%	COP 734.211
47	PIÑA	KILO	10	$ 5.175	0%	COP 51.750
48	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	21	$ 9.598	19%	COP 201.565
49	TOMATE DE ARBOL	KILO	64	$ 6.476	0%	COP 414.464
50	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	24	$ 24.685	0%	COP 592.440
51	QUESO COSTEÑO	KILO	20	$ 33.255	0%	COP 665.100
52	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	59	$ 11.030	19%	COP 650.785
53	SALCHICHA X 500 GRS EMPACADO AL VACIO	PAQUETE * 500 GR	3	$ 10.294	19%	COP 30.882
54	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 500 G	29	$ 9.869	5%	COP 286.189
55	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	10	$ 14.115	5%	COP 141.152
56	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	16	$ 14.655	5%	COP 234.484
57	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	23	$ 11.847	5%	COP 272.473
58	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	19	$ 2.159	19%	COP 41.018

VALOR SIN I.V.A		COP 36.688.706
VALOR I.V.A	19%	COP 257.380
VALOR I.V.A	5%	COP 46.715
VALOR TOTAL		COP 37.192.801

FACTURA : FEL 11561

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

N° DE FACTURAS	11561	
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 2.109.253
	3	$ 2.472.356
	5	$ 1.349.528
	6	$ -
	7	$ 95.964
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**6.027.101**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	152.640
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**152.640**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	29.706.709
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**29.706.709**
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	1.306.351
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.306.351**
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**
VALOR TOTAL		**37.192.801**

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. 11555

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LA FF MM REGIONAL PACIFICO	
NIT	805012451 0	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
03/07/2025	02/08/2025	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 RQ218-219-220-221-222-223-224-225-226-

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	656,00	kg	24.142	0%	0	15.837.152
2	14356102	CARNE DE PECHO	150,00	kg	29.032	0%	0	4.354.800
3	14350105	CARNE DE RES	234,00	kg	32.439	0%	0	7.590.726
4	14350108	CARNE MOLIDA	219,00	kg	25.241	0%	0	5.527.779
5	1435202	CHORIZO X 6 UND	607,00	Pq	10.911	19%	2.073	6.622.931
6	14352001	CHULETA DE CERDO	142,00	kg	19.195	0%	0	2.725.690
7	1435205	COSTILLA DE CERDO	198,00	kg	23.343	0%	0	4.621.914
8	14350107	COSTILLA DE RES	75,00	kg	17.470	0%	0	1.310.250
9	14356106	HUESO CARNUDO	151,00	kg	14.560	0%	0	2.198.560
10	14356107	MENUDENCIA	13,00	kg	9.863	0%	0	128.219
11	14357852	PANZA	27,00	kg	22.274	0%	0	601.398
12	14350103	PECHUGA	981,00	kg	17.136	0%	0	16.810.416
13	14350104	PERNIL	511,00	kg	15.319	0%	0	7.828.009
14	14350101	POLLO	184,00	kg	15.244	0%	0	2.804.896
15	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	154,00	kg	9.479	19%	1.801	1.459.765
16	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	53,00	Und.	12.223	5%	611	647.811
17	35752652	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GR UNIDAD	78,00	kg	12.948	5%	647	1.009.914
18	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	20,00	Und.	10.500	5%	525	210.000
19	14350109	TOCINO	196,00	kg	17.699	0%	0	3.469.004
20	1435212	HUEVO	8304,00	Und.	745	0%	0	6.186.480
21	43569524	PESCADO	240,00	kg	21.571	0%	0	5.177.040
22	14356166	QUESO CAMPESINO	84,00	kg	22.788	0%	0	1.914.192
23	14356086	QUESO COSTEÑO	192,00	kg	31.398	0%	0	6.028.416
24	43526982	YOGURT	513,00	Und.	1.281	19%	243	656.985
25	1435301	JUGO DE NARANJA	5560,00	Und.	840	19%	160	4.672.269
26	1435248	AJO	79,00	kg	17.218	0%	0	1.360.222
27	1435325	APIO	40,00	kg	4.215	0%	0	168.600

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 58

SUBTOTAL	**140.417.866**
IVA	**2.776.722**
OTROS	**0**
TOTAL	**143.194.588**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 03/07/2025 14:55:19

Valor en Letras
CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 28ecc0f500695fb55f0d21784c422097649515bf3e4cb9761321264c641ccd144e6953e74654287e08a2d16e05cbe579 --Fecha y Hora de Expedición : 03/07/2025 4:29:23 p. m.

46

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica De Venta No
FEL No.11555

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LA FF MM REGIONAL PACIFICO
NIT	805012451 0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
03/07/2025	02/08/2025	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 RQ218-219-220-221-222-223-224-225-226-

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
28	14356087	BANANO	427,00	kg	3.998	0%	0	1.707.146
29	1435320	CEBOLLA CABEZONA	413,00	kg	3.373	0%	0	1.393.049
30	1435207	CEBOLLA RAMA	59,00	kg	5.754	0%	0	339.486
31	14356130	CEBOLLA ROJA	49,00	kg	5.922	0%	0	290.178
32	1435270	CILANTRO	36,00	kg	4.457	0%	0	160.452
33	43569824	CIMARRON	35,00	kg	4.369	0%	0	152.915
34	1435251	GUAYABA	272,00	kg	4.409	0%	0	1.199.248
35	1435235	HABICHUELA	52,00	kg	7.943	0%	0	413.036
36	1435209	LECHUGA	109,00	kg	5.777	0%	0	629.693
37	1435252	LIMON	57,00	kg	4.252	0%	0	242.364
38	14356132	LIMON MANDARINA	97,00	kg	4.004	0%	0	388.388
39	1435278	LULO	172,00	kg	7.944	0%	0	1.366.368
40	4352695	MANDARINA	250,00	kg	5.700	0%	0	1.425.000
41	1435260	MANGO	20,00	kg	6.487	0%	0	129.740
42	1435321	MANZANA	35,00	LB	10.185	0%	0	356.475
43	1435259	MARACUYA	67,00	kg	6.823	0%	0	457.141
44	1435271	MAZORCA	80,00	kg	6.285	0%	0	502.800
45	1435326	MORA	158,00	kg	10.237	0%	0	1.617.446
46	1435210	NARANJA	24,00	kg	3.893	0%	0	93.432
47	1435272	PAPA	920,00	kg	3.205	0%	0	2.948.600
48	1435236	PAPA AMARILLA	234,00	kg	6.593	0%	0	1.542.762
49	1435262	PEPINO	196,00	kg	3.668	0%	0	718.928
50	1435273	PIMENTON	85,00	kg	6.246	0%	0	530.910
51	1435264	PIÑA	35,00	kg	4.510	0%	0	157.850
52	1435208	PLATANO VERDE	595,00	kg	4.605	0%	0	2.739.975
53	35964583	PULPA DE FRUTA	91,00	kg	7.812	19%	1.484	710.871
54	1435323	REMOLACHA	54,00	kg	4.342	0%	0	234.468
55	1435275	TOMATE CHONTO	435,00	kg	5.995	0%	0	2.607.825

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 58

SUBTOTAL	**140.417.866**
IVA	**2.776.722**
OTROS	**0**
TOTAL	**143.194.588**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 03/07/2025 14:55:19

Valor en Letras
CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 28ecc0f500695fb55f0d21784c422097649515bf3e4cb9761321264c641ccd144e6953e74654287e08a2d16e05cbe579 --Fecha y Hora de Expedición : 03/07/2025 4:29:23 p. m.

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica De Venta No
FEL No. 11555

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LA FF MM REGIONAL PACIFICO
NIT	805012451 0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 n 85-38	Cali	3240124

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
03/07/2025	02/08/2025	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 RQ218-219-220-221-222-223-224-225-226-

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
56	1435324	TOMATE ARBOL	212,00	kg	5.872	0%	0	1.244.864
57	1435263	YUCA	83,00	kg	3.303	0%	0	274.149
58	1435277	ZANAHORIA	439,00	kg	4.371	0%	0	1.918.869

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 58

SUBTOTAL	140.417.866
IVA	2.776.722
OTROS	0
TOTAL	143.194.588

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 03/07/2025 14:55:19

Valor en Letras
CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 28ecc0f500695fb55f0d21784c422097649515bf3e4cb9761321264c641ccd144e6953e74654287e08a2d16e05cbe579 –Fecha y Hora de Expedición : 03/07/2025 4:29:23 p. m.

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-04-11:52 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	77025	Fecha Registro:	2025-07-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes		Nro. Compromiso:	8925	Nro. Cdp:	3825
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	140.417.866,00	Valor Iva:	2.776.722,00		Valor Total:	143.194.588,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO								
Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEL 11555	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-07-04

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000798051
Fecha Documento	14.07.2025
Fecha Contabilización	14.07.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100211216
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 11555

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	656	KG	24.142,0000	15.837.152
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	150	KG	29.032,0000	4.354.800
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	234	KG	32.439,0000	7.590.726
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	219	KG	25.241,0000	5.527.779
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	607	UND	12.984,0000	7.881.288
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	142	KG	19.195,0000	2.725.690
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	198	KG	23.343,0000	4.621.914
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	75	KG	17.470,0000	1.310.250
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	151	KG	14.560,0000	2.198.560
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001488	MENUDENCIAS	13	KG	9.863,0000	128.219
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	27	KG	22.274,0000	601.398
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	981	KG	17.136,0000	16.810.416
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	511	KG	15.319,0000	7.828.009
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	184	KG	15.244,0000	2.804.896
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	154	UND	11.280,0000	1.737.120
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	53	UND	12.834,0000	680.202
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	78	UND	13.595,0000	1.060.410
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	20	UND	11.025,0000	220.500
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001545	TOCINO	196	KG	17.699,0000	3.469.004
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	8.304	UND	745,0000	6.186.480

Emisor : YCORTES Firma : Yará Cortés Ruiz

Firmado digitalmente por Yará Cortés Ruiz
Fecha: 2025.07.14 18:32:55 -05'00'

Recibe : Firma : _____

f 00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000798051
Fecha Documento	14.07.2025
Fecha Contabilización	14.07.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100211216
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 11555

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	240	UND	21.571,0000	5.177.040
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	84	UND	22.788,0000	1.914.192
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	192	UND	31.398,0000	6.028.416
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200002224	YOGURT * 150 ML	513	UND	1.524,0000	781.812
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200000393	JUGO REFRIGERIO * 150 ML	5.560	UND	1.000,0000	5.560.000
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	79	KG	17.218,0000	1.360.222
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001586	APIO	40	KG	4.215,0000	168.600
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200002513	BANANO * KG	427	UND	3.998,0000	1.707.146
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	413	KG	3.373,0000	1.393.049
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	59	KG	5.754,0000	339.486
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	49	UND	5.922,0000	290.178
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	36	KG	4.457,0000	160.452
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200000811	CIMARRON* 1KG	35	UND	4.369,0000	152.915
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	272	KG	4.409,0000	1.199.248
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	52	KG	7.943,0000	413.036
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	109	UND	5.777,0000	629.693
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	57	KG	4.252,0000	242.364
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	97	UND	4.004,0000	388.388
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	172	UND	7.944,0000	1.366.368
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001483	MANGO PARA JUGO	20	KG	6.487,0000	129.740

Emisor : YCORTES Firma : Yará Cortés Ruiz

Firmado digitalmente por Yará Cortés Ruiz
Fecha: 2025.07.14 18:33:12 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000798051
Fecha Documento	14.07.2025
Fecha Contabilización	14.07.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100211216
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 11555

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200002517	MANZANA ROJA * KG	35	KG	10.185,0000	356.475
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	67	UND	6.823,0000	457.141
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	158	KG	10.237,0000	1.617.446
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200001555	NARANJA PARA JUGO	24	KG	3.893,0000	93.432
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	920	KG	3.205,0000	2.948.600
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	234	KG	6.593,0000	1.542.762
0047	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	196	KG	3.668,0000	718.928
0048	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	85	KG	6.246,0000	530.910
0049	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	35	KG	4.510,0000	157.850
0050	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	595	KG	4.605,0000	2.739.975
0051	CD01	CADS Buenaven WM	200000984	PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG	91	UND	9.296,0000	845.936
0052	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	54	KG	4.342,0000	234.468
0053	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	435	KG	5.995,0000	2.607.825
0054	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	212	KG	5.872,0000	1.244.864
0055	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	83	KG	3.303,0000	274.149
0056	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	439	KG	4.371,0000	1.918.869
0057	CD01	CADS Buenaven WM	200002516	MANDARINA * KG	250	UND	5.700,0000	1.425.000
0058	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	80	KG	6.285,0000	502.800
							TOTAL	143.194.588

Emisor : YCORTES Firma : Yará Cortés Ruiz

Firmado digitalmente por Yará Cortés Ruiz
Fecha: 2025.07.14 18:33:26 -05'00'

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	26/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS (Grupo 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	16.511.170		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/08/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/07/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	121
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA	DIRECCIÓN :		ENTREGA TOTAL	
				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	656	$ 24.142	0%	COP 15.837.152
2	PECHO DE RES	KILO	150	$ 29.032	0%	COP 4.354.800
3	CARNE MOLIDA	KILO	219	$ 25.241	0%	COP 5.527.779
4	BOTA DE RES	KILO	234	$ 32.439	0%	COP 7.590.726
5	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	607	$ 10.911	19%	COP 6.622.931
6	CHULETA DE CERDO	KILO	142	$ 19.195	0%	COP 2.725.690
7	COSTILLA DE CERDO	KILO	198	$ 23.343	0%	COP 4.621.914
8	COSTILLA DE RES	KILO	75	$ 17.470	0%	COP 1.310.250
9	HUESO CARNUDO	UNIDAD	151	$ 14.560	0%	COP 2.198.560
10	HUEVO TIPO AA	KILO	8304	$ 745	0%	COP 6.186.480
11	MENUDENCIAS	KILO	13	$ 9.863	0%	COP 128.219
12	CALLO PICADO O MONDONGO (PANZA)	KILO	27	$ 22.274	0%	COP 601.398
13	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	981	$ 17.136	0%	COP 16.810.416
14	PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG	KILO	240	$ 21.571	0%	COP 5.177.040
15	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	511	$ 15.319	0%	COP 7.828.009
16	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	184	$ 15.244	0%	COP 2.804.896
17	TOCINO	KILO	196	$ 17.699	0%	COP 3.469.004
18	AJO	KILO	79	$ 17.218	0%	COP 1.360.222
19	APIO	KILO	40	$ 4.215	0%	COP 168.600
20	CEBOLLA BLANCA	KILO	413	$ 3.373	0%	COP 1.393.049
21	CEBOLLA LARGA	KILO	59	$ 5.754	0%	COP 339.486
22	CEBOLLA ROJA	KILO	49	$ 5.932	0%	COP 290.178
23	CILANTRO	KILO	36	$ 4.457	0%	COP 160.452
24	CIMARRON	KILO	35	$ 4.369	0%	COP 152.915
25	HABICHUELA	KILO	52	$ 7.943	0%	COP 413.036
26	LECHUGA BATAVIA	KILO	109	$ 5.777	0%	COP 629.693
27	MAZORCA	KILO	80	$ 6.285	0%	COP 502.800
28	PAPA PASTUSA	KILO	920	$ 3.205	0%	COP 2.948.600
29	PAPA CRIOLLA	KILO	234	$ 6.593	0%	COP 1.542.762
30	PEPINO COHOMBRO	KILO	196	$ 3.668	0%	COP 718.928
31	PIMENTON	KILO	85	$ 6.246	0%	COP 530.910
32	PLATANO VERDE	KILO	595	$ 4.605	0%	COP 2.739.975
33	REMOLACHA	KILO	54	$ 4.342	0%	COP 234.468
34	TOMATE	KILO	435	$ 5.995	0%	COP 2.607.825
35	YUCA	KILO	83	$ 3.303	0%	COP 274.149
36	ZANAHORIA	KILO	439	$ 4.371	0%	COP 1.918.869
37	BANANO	KILO	427	$ 3.998	0%	COP 1.707.146
38	GUAYABA	KILO	272	$ 4.409	0%	COP 1.199.248
39	LIMON COMUN	KILO	57	$ 4.252	0%	COP 242.364
40	LIMON MANDARINA	KILO	97	$ 4.004	0%	COP 388.388
41	LULO	KILO	172	$ 7.944	0%	COP 1.366.368
42	MANDARINA	KILO	250	$ 5.700	0%	COP 1.425.000
43	MANGO	KILO	20	$ 6.487	0%	COP 129.740
44	MANZANA ROJA	LIBRA	35	$ 10.185	0%	COP 356.475
45	MARACUYA	KILO	67	$ 6.823	0%	COP 457.141
46	MORA	KILO	158	$ 10.237	0%	COP 1.617.446
47	NARANJA	KILO	24	$ 3.893	0%	COP 93.432
48	PIÑA	KILO	35	$ 4.510	0%	COP 157.850
49	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	91	$ 7.812	19%	COP 710.871
50	TOMATE DE ARBOL	KILO	212	$ 5.872	0%	COP 1.244.864
51	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 Ml	5560	$ 840	19%	COP 4.672.269
52	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	84	$ 22.788	0%	COP 1.914.192
53	QUESO COSTEÑO	KILO	192	$ 31.398	0%	COP 6.028.416
54	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	154	$ 9.479	19%	COP 1.459.765
55	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	53	$ 12.223	5%	COP 647.811
56	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	78	$ 12.948	5%	COP 1.009.914
57	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	20	$ 10.500	5%	COP 210.000
58	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 Ml	513	$ 1.281	19%	COP 656.985

VALOR SIN I.V.A		COP 140.417.865
VALOR I.V.A	19%	COP 2.683.336
VALOR I.V.A	5%	COP 93.386
VALOR TOTAL		COP 143.194.588

FACTURA Nº FEL 11555

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

N° DE FACTURAS	11555	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 8.954.727
	3	$ 13.971.373
	5	$ 6.918.848
	6	$ 313.367
	7	$ -
VALOR TOTAL	TOTAL	30.158.315
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	6.186.480
VALOR TOTAL	TOTAL	6.186.480
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	92.565.373
VALOR TOTAL	TOTAL	92.565.373
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	8.724.420
VALOR TOTAL	TOTAL	8.724.420
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	5.560.000
VALOR TOTAL	TOTAL	5.560.000
VALOR TOTAL		143.194.588

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

ABEJORRAL, ANTIOQUIA, 15/07/2025

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

50

Banco Davivienda S.A.

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1620699367	9488872462	E	2025/07/16	2025/07/11	BANCO DAVIVIENDA	0	$4,994,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$2,931,000	$0	$0	$2,931,000
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	9	$2,019,800	$0	$0	$2,019,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$601,900	$0	$0	$601,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	$601,900	$0	$0	$601,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$728,400	$0	$0	$728,400
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	13	$728,400	$0	$0	$728,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				13	$733,400	$0	$0	$733,400
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	7	$391,400	$0	$0	$391,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	3	$171,000	$0	$0	$171,000
TOTAL				**13**	**$4,994,700**	**$0**	**$0**	**$4,994,700**

2025/07/16 03:42 PM