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

Fecha trámite de pago	12/08/2025	Número de Pago:	24
Valor de pago solicitado	**$ 253.030.303**		

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. 4100213357 – 4100213159 – 4100213344 – 4100213430 – 4100213177 – 4100213176 – 4100213160 - 4100213577	
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	31/08/2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	80,11 %	
Modificaciones del contrato	☐ X Adición Valor $ _____1.200.000.000_____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ X Prorroga Fecha ____31/08/2025_____ ☐ 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
• Póliza de cumplimiento	11 – 44 – 101251441	$4.110.150.00	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° 9490243950	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud 08/2025	$ 741.000	
	Periodo Pensión 07/2025	$ 2.961.400	

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	12/08/2025	**$ 253.030.303**	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEL11849- FEL11854 - FEL11855 – FEL11856 – FEL11859 – FEL11864 – FEL11875 – FEL11893	04/08/2025 05/08/2025 06/08/2025	**$ 253.030.303**	2-6-10-14-18-22-26-30
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) N° 154 – 155 – 156 – 157 – 158 – 159 – 160 - 161	04/08/2025 05/08/2025 06/08/2025	**$ 253.030.303**	5-9-13-17-21-25-29-33
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) –	08/08/2025 06/08/2025	**$ 253.030.303**	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	5000804121 – 5000803625 – 5000804163 - 5000804321 – 5000803740 – 5000803742 - 5000803637 - 5000804674	05/08/2025 11/08/2025		4-8-12-16-20-24-28-32
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	12/08/2025	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEL11849- FEL11854 - FEL11855 – FEL11856 – FEL11859 – FEL11864 – FEL11875 – FEL11893	X	04/08/2025 05/08/2025 06/08/2025	2-6-10-14-18-22-26-30
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) N° 154 – 155 – 156 – 157 – 158 – 159 – 160 - 161	X	04/08/2025 05/08/2025 06/08/2025	5-9-13-17-21-25-29-33
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) 5000804121 – 5000803625 – 5000804163 -5000804321 – 5000803740 – 5000803742 -5000803637 - 5000804674	X	08/08/2025 06/08/2025 05/08/2025 11/08/2025	4-8-12-16-20-24-28-32

6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	15/07/2025	34
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	15/07/2025	35
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	12/08/2025	36
9.	Informe de supervisión No.	X	N/A	N/A
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	N/A
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X	N/A	N/A

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

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

EJECUCION ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
			VALOR	4.357.000.000,00
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	4.198.644.246,00
			ADICION N°1	1.200.000.000,00
			Saldo por ejecutar	1.358.355.754,00

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO 24

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
								1.358.355.754
FEL11849	04/08/2025	A-05-01-01-000-01	2-3-5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	3.621.279	3.621.279	1.354.734.475
	04/08/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	689.600	689.600	1.354.044.875
	04/08/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	16.052.375	16.052.375	1.337.992.500
FEL11854	05/08/2025	A-05-01-01-000-01	2-3-5-6-7	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	12.033.298	12.033.298	1.325.959.202
	05/08/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	1.779.022	1.779.022	1.324.180.180
	05/08/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	57.059.428	57.059.428	1.267.120.752
FEL11855	05/08/2025	A-05-01-01-000-01	2-3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	4.849.841	4.849.841	1.262.270.911
	05/08/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	127.200	127.200	1.262.143.711
	05/08/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	17.665.251	17.665.251	1.244.478.460
FEL11856	05/08/2025	A-05-01-01-000-01	2-3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	3.406.403	3.406.403	1.241.072.057
	05/08/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	1.828.200	1.828.200	1.239.243.857
	05/08/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	30.249.445	30.249.445	1.208.994.412
FEL11859	05/08/2025	A-05-01-01-000-01	2-3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	5.530.142	5.530.142	1.203.464.270
	05/08/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	745.535	745.535	1.202.718.735
	05/08/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	23.253.234	23.253.234	1.179.465.501
FEL11864	05/08/2025	A-05-01-01-000-01	2-3-5-6-7	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	1.314.918	1.314.918	1.178.150.583
	05/08/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	170.765	170.765	1.177.979.818
	05/08/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	7.851.534	7.851.534	1.170.128.284

FEL11875	05/08/2025	A-05-01-01-000-01	2-3-5-6-7	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	3.690.435	3.690.435	1.166.437.849
	05/08/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	865.440	865.440	1.165.572.409
	05/08/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	12.709.971	12.709.971	1.152.862.438
FEL11893	06/08/2025	A-05-01-01-000-01	2-3-5-6-7	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	9.711.710	9.711.710	1.143.150.728
	06/08/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	3.750.240	3.750.240	1.139.400.488
	06/08/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	34.075.037	34.075.037	1.105.325.451
TOTAL TRAMITE				$ 253.030.303				

Saldo por Uso	$ 1.358.355.754
A-05-01-01-000-01	$ 44.158.026
A-05-01-01-000-02	$ 9.956.002
A-05-01-01-002-01	$ 198.916.275
A-05-01-01-002-02	$ -
A-05-01-01-002-04	$ -
Saldo	$ 1.105.325.451

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

Nombre del Supervisor: MARCELA VERGARA MARIÑO Fecha en que se validan los saldos "RP": AURORA MOSQUERA S Fecha: 14-8-2025

Supervisor del Cto. Nº 012-006-2025 Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

80,11%

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.11849

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**
04/08/2025	03/09/2025	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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	117,00	kg	26.802	0%	0	3.135.834
2	14350105	CARNE DE RES	46,00	kg	35.039	0%	0	1.611.794
3	14350108	CARNE MOLIDA	25,00	kg	27.846	0%	0	696.150
4	1435202	CHORIZO X 6 UND	80,00	Pq	11.521	19%	2.189	921.681
5	14352001	CHULETA DE CERDO	79,00	kg	21.765	0%	0	1.719.435
6	1435205	COSTILLA DE CERDO	51,00	kg	25.631	0%	0	1.307.181
7	14350107	COSTILLA DE RES	12,00	kg	20.074	0%	0	240.888
8	14356106	HUESO CARNUDO	18,00	kg	17.151	0%	0	308.718
9	14356107	MENUDENCIA	12,00	kg	11.306	0%	0	135.672
10	14357852	PANZA	8,00	kg	24.554	0%	0	196.432
11	14350103	PECHUGA	55,00	kg	19.376	0%	0	1.065.680
12	14350104	PERNIL	122,00	kg	17.108	0%	0	2.087.176
13	14350101	POLLO	10,00	kg	17.053	0%	0	170.530
14	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	30,00	kg	10.919	19%	2.075	327.580
15	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	42,00	Und.	14.528	5%	726	610.160
16	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	10,00	Und.	11.983	5%	599	119.829
17	1435212	HUEVO	800,00	Und.	862	0%	0	689.600
18	14356166	QUESO CAMPESINO	10,00	kg	24.067	0%	0	240.670
19	14356086	QUESO COSTEÑO	20,00	kg	32.742	0%	0	654.840
20	43526982	YOGURT	74,00	Und.	2.095	19%	398	155.027
21	1435301	JUGO DE NARANJA	35,00	Und.	1.051	19%	200	36.794
22	1435248	AJO	7,00	kg	17.493	0%	0	122.451
23	1435320	CEBOLLA CABEZONA	58,00	kg	3.979	0%	0	230.782
24	1435207	CEBOLLA RAMA	11,00	kg	6.605	0%	0	72.655
25	14356130	CEBOLLA ROJA	10,00	kg	6.456	0%	0	64.560
26	1435251	GUAYABA	34,00	kg	4.993	0%	0	169.762
27	1435209	LECHUGA	4,00	kg	6.450	0%	0	25.800
28	1435252	LIMON	4,00	kg	5.196	0%	0	20.784

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 46

SUBTOTAL	19.999.407
IVA	363.847
OTROS	0
TOTAL	20.363.254

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 04/08/2025 15:15:59

Valor en Letras
VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

9505

"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: 177a6c40bf6390ff3d785be33f792c50bf263eec2d42f6e315baa3c1a13db12a90e74a0bcec431c00f6b55c641b88a9e --Fecha y Hora de Expedición : 04/08/2025 4:16:01 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.11849

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
04/08/2025	03/09/2025	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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	14356132	LIMON MANDARINA	20,00	kg	4.604	0%	0	92.080
30	1435278	LULO	10,00	kg	8.417	0%	0	84.170
31	1435321	MANZANA	20,00	LB	11.452	0%	0	229.040
32	1435259	MARACUYA	22,00	kg	7.310	0%	0	160.820
33	1435326	MORA	30,00	kg	10.268	0%	0	308.040
34	1435210	NARANJA	15,00	kg	4.429	0%	0	66.435
35	1435272	PAPA	100,00	kg	3.654	0%	0	365.400
36	1435236	PAPA AMARILLA	50,00	kg	6.847	0%	0	342.350
37	1435262	PEPINO	19,00	kg	3.938	0%	0	74.822
38	1435273	PIMENTON	15,00	kg	6.638	0%	0	99.570
39	1435264	PIÑA	4,00	kg	5.102	0%	0	20.408
40	1435208	PLATANO VERDE	7,00	kg	5.226	0%	0	36.582
41	35964583	PULPA DE FRUTA	30,00	kg	9.393	19%	1.785	281.798
42	1435323	REMOLACHA	6,00	kg	4.793	0%	0	28.758
43	1435275	TOMATE CHONTO	55,00	kg	6.458	0%	0	355.190
44	1435275	TOMATE CHONTO	32,00	kg	6.404	0%	0	204.928
45	1435263	YUCA	8,00	kg	4.085	0%	0	32.680
46	1435277	ZANAHORIA	16,00	kg	4.867	0%	0	77.872

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 46

SUBTOTAL	**19.999.407**
IVA	**363.847**
OTROS	**0**
TOTAL	**20.363.254**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 04/08/2025 15:15:59

Valor en Letras
VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 177a6c40bf6390ff3d785be33f792c50bf263eec2d42f6e315baa3c1a13db12a90e74a0bcec431c00f6b55c641b88a9e --Fecha y Hora de Expedición : 04/08/2025 4:16:01 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:	2025-08-08-11:11 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	95725	Fecha Registro:	2025-08-08	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:	19.999.407,00	Valor Iva:	363.847,00		Valor Total:	20.363.254,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO								
Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEL 11849	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-08-08

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: 5000804121
Fecha Documento	08.08.2025
Fecha Contabilización	08.08.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100213357
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 11849

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	117	KG	26.802,0000	3.135.834
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	46	KG	35.039,0000	1.611.794
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	25	KG	27.846,0000	696.150
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	80	UND	13.710,0000	1.096.800
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	79	KG	21.765,0000	1.719.435
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	51	KG	25.631,0000	1.307.181
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	12	KG	20.074,0000	240.888
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	18	KG	17.151,0000	308.718
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001488	MENUDENCIAS	12	KG	11.306,0000	135.672
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	8	KG	24.554,0000	196.432
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	55	KG	19.376,0000	1.065.680
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	122	KG	17.108,0000	2.087.176
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	10	KG	17.053,0000	170.530
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	30	UND	12.994,0000	389.820
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	42	UND	15.254,0000	640.668
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	10	UND	12.582,0000	125.820
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	800	UND	862,0000	689.600
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	10	UND	24.067,0000	240.670
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	20	UND	32.742,0000	654.840
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200002224	YOGURT * 150 ML	74	UND	2.493,0000	184.482

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.08.08 16:22:11 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000804121
Fecha Documento	08.08.2025
Fecha Contabilización	08.08.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100213357
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 11849

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200000393	JUGO REFRIGERIO * 150 ML	35	UND	1.251,0000	43.785
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	7	KG	17.493,0000	122.451
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	58	KG	3.979,0000	230.782
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	11	KG	6.605,0000	72.655
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	10	UND	6.456,0000	64.560
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	34	KG	4.993,0000	169.762
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	4	UND	6.450,0000	25.800
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	4	KG	5.196,0000	20.784
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	20	UND	4.604,0000	92.080
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	10	UND	8.417,0000	84.170
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200002517	MANZANA ROJA * KG	20	KG	11.452,0000	229.040
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	22	UND	7.310,0000	160.820
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	30	KG	10.268,0000	308.040
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001555	NARANJA PARA JUGO	15	KG	4.429,0000	66.435
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	3.654,0000	365.400
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	50	KG	6.847,0000	342.350
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	19	KG	3.938,0000	74.822
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	15	KG	6.638,0000	99.570
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	4	KG	5.102,0000	20.408
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	7	KG	5.226,0000	36.582

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.08.08 16:22:20 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000804121
Fecha Documento	08.08.2025
Fecha Contabilización	08.08.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100213357
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 11849

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200000984	PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG	30	UND	11.178,0000	335.340
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	6	KG	4.793,0000	28.758
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	55	KG	6.458,0000	355.190
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	32	KG	6.404,0000	204.928
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	8	KG	4.085,0000	32.680
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	16	KG	4.867,0000	77.872
							TOTAL	20.363.254

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.08.08 16:22:28 -05'00'

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	26/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS (Grupo 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO 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 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:	04/08/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	154	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA - DOCORDO	DIRECCION:		Dirección: Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION		CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	117	$ 26.802	0%	COP 3.135.834
2	CARNE MOLIDA	KILO	25	$ 27.846	0%	COP 696.150
3	BOTA DE RES	KILO	46	$ 35.039	0%	COP 1.611.794
4	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	80	$ 11.521	19%	COP 921.681
5	CHULETA DE CERDO	KILO	79	$ 21.765	0%	COP 1.719.435
6	COSTILLA DE CERDO	KILO	51	$ 25.631	0%	COP 1.307.181
7	COSTILLA DE RES	KILO	12	$ 20.074	0%	COP 240.888
8	HUESO CARNUDO	UNIDAD	18	$ 17.151	0%	COP 308.718
9	HUEVO TIPO AA	KILO	800	$ 862	0%	COP 689.600
10	MENUDENCIAS	KILO	12	$ 11.306	0%	COP 135.672
11	CALLO PICADO O MONDONGO (PANZA)	KILO	8	$ 24.554	0%	COP 196.432
12	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	55	$ 19.376	0%	COP 1.065.680
13	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	122	$ 17.108	0%	COP 2.087.176
14	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	10	$ 17.053	0%	COP 170.530
15	AJO	KILO	7	$ 17.493	0%	COP 122.451
16	CEBOLLA BLANCA	KILO	58	$ 3.979	0%	COP 230.782
17	CEBOLLA LARGA	KILO	11	$ 6.605	0%	COP 72.655
18	CEBOLLA ROJA	KILO	10	$ 6.456	0%	COP 64.560
19	LECHUGA BATAVIA	KILO	4	$ 6.450	0%	COP 25.800
20	PAPA PASTUSA	KILO	100	$ 3.654	0%	COP 365.400
21	PAPA CRIOLLA	KILO	50	$ 6.847	0%	COP 342.350
22	PEPINO COHOMBRO	KILO	19	$ 3.938	0%	COP 74.822
23	PIMENTON	KILO	15	$ 6.638	0%	COP 99.570
24	PLATANO VERDE	KILO	7	$ 5.226	0%	COP 36.582
25	REMOLACHA	KILO	6	$ 4.793	0%	COP 28.758
26	TOMATE	KILO	55	$ 6.458	0%	COP 355.190
27	YUCA	KILO	8	$ 4.085	0%	COP 32.680
28	ZANAHORIA	KILO	16	$ 4.867	0%	COP 77.872
29	GUAYABA	KILO	34	$ 4.993	0%	COP 169.762
30	LIMON COMUN	KILO	4	$ 5.196	0%	COP 20.784
31	LIMON MANDARINA	KILO	20	$ 4.604	0%	COP 92.080
32	LULO	KILO	10	$ 8.417	0%	COP 84.170
33	MANZANA ROJA	LIBRA	20	$ 11.452	0%	COP 229.040
34	MARACUYA	KILO	22	$ 7.310	0%	COP 160.820
35	MORA	KILO	30	$ 10.268	0%	COP 308.040
36	NARANJA	KILO	15	$ 4.429	0%	COP 66.435
37	PINA	KILO	4	$ 5.102	0%	COP 20.408
38	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	30	$ 9.393	19%	COP 281.798
39	TOMATE DE ARBOL	KILO	32	$ 6.404	0%	COP 204.928
40	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	35	$ 1.051	19%	COP 36.794
41	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	10	$ 24.067	0%	COP 240.670
42	QUESO COSTENO	KILO	20	$ 32.742	0%	COP 654.840
43	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	30	$ 10.919	19%	COP 327.580
44	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	42	$ 14.528	5%	COP 610.160
45	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	10	$ 11.983	5%	COP 119.829
46	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	74	$ 2.095	19%	COP 155.027

VALOR SIN I.V.A		COP 19.999.407
VALOR I.V.A	19%	COP 327.347
VALOR I.V.A	5%	COP 36.499
VALOR TOTAL		COP 20.363.254

FACTURA : FEL 11849

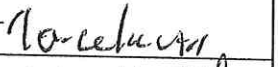
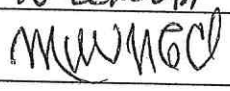
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

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	11849	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 1.045.830
	3	$ 1.728.389
	5	$ 847.060
	6	
	7	
VALOR TOTAL	TOTAL	3.621.279
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	$ 689.600
VALOR TOTAL	TOTAL	689.600
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	$ 16.052.375
VALOR TOTAL	TOTAL	16.052.375
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		20.363.254

ARMADA NACIONAL
República de Colombia

FORMATO CONSOLIDADO CICLO ABASTECIMIENTO

Proceso: Abastecimiento	Autoridad: JOLA
Código: ABAST-FT-028-JOLA-V02	Rige a partir de: 21/11/2017 — Página 1 de 1

UNIDAD: Batallon de Comando y Apoyo de I.M. N° 4

LUGAR Y FECHA: Tumaco - Nariño 25 de AGOSTO del 2023

CONSOLIDADO No. 251 / DE ABASTECIMIENTOS DEL BCAI4 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CICLO DE ABASTECIMIENTO DEL MES DE (SEPTIIEMBRE) DE (2023), LAPSO DEL (01-09-2023 AL 15-09-2023), CON CARGO AL CONTRATO N° 003-ARC-JOLAN-2022

	INFANTES	DIAS	V. ESTANCIA	V. TOTAL
PDM BCAI 4BRIM 4	300	15	$ 16.691,00	75.109.500,00
			$ 16.691,00	-
TOTAL ABASTECIMIENTO	Σ	Σ		75.109.500,00

VÍVERES SECOS	$ 23.420.666,00
VÍVERES FRESCOS	$ 51.688.834,00
TOTAL ABASTECIMIENTO	$ 75.109.500,00
DIFERENCIA	$ 0,00

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. 1RA ENTREGA	CANT. 2DA ENTREGA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2	ACEITE DE PALMA MEZCLA * 900ml	900ML	108		$ 11.950,00	$ 1.290.600,00
3	ACEITE DE PALMA MEZCLA X20 LITROS	BIDON	10		$ 235.000,00	$ 2.350.000,00
7	AREQUIPE REPOSTRERIA X 5 KILOS	UNIDAD	8		$ 55.600,00	$ 444.800,00
9	ARROZ BLANCOCONSUMO X 1LIBRA	LIBRA	2000		$ 2.320,00	$ 4.640.000,00
12	ARVERJA SECA X LIBRA	LIBRA	60		$ 2.990,00	$ 179.400,00
16	AVENA SABORIZADA BOLSA X LIBRA	LIBRA	25		$ 5.700,00	$ 142.500,00
17	AZUCAR BLANCA X 500 Grs	LIBRA	1200		$ 3.200,00	$ 3.840.000,00
19	BOCADILLO VELEÑO X 25 UNIDADES	PAQUETE	60		$ 14.950,00	$ 897.000,00
22	BEBIDA ACHOCOLA. INSTANTANEA X 300GR	UNIDAD	20		$ 5.200,00	$ 104.000,00
23	CAFE INSTITUCIONAL C100 X 500GR	UNIDAD	21		$ 18.500,00	$ 388.500,00
25	CALDO DE GALLINA X CUBO	CUBO	1		$ 410,00	$ 410,00
26	CALDO DE GALLINA X CUBO	CUBO	402		$ 528,00	$ 212.256,00
27	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR X LIBRA	LIBRA	25		$ 7.200,00	$ 180.000,00
31	CONDI. COLOR NATURAL X 125Grs	UNIDAD	70		$ 3.800,00	$ 266.000,00
33	CONDI. COMINO MOLIDO X 125 Grs	UNIDAD	20		$ 5.400,00	$ 108.000,00
41	FRIJOL CARGAMANTO ROJO X LIBRA	LIBRA	50		$ 9.700,00	$ 485.000,00
45	GALLETA TIPO LECHE X PAQUETE	UNIDAD	120		$ 6.270,00	$ 752.400,00
47	GALLETA SALADA TIPO SODA X PAQUETE	UNIDAD	120		$ 6.600,00	$ 792.000,00
49	GALLETA SALADA	TACO X2	50		$ 6.050,00	$ 302.500,00
58	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA X BULTO 25 KILO	BULTO	15		$ 116.000,00	$ 1.740.000,00
63	LECHE EN POLVO ENTERA X 380 GrS	UNIDAD	120		$ 14.900,00	$ 1.788.000,00
65	LENTEJA CONSUMO X LIBRA	LIBRA	50		$ 3.990,00	$ 199.500,00
67	LEVADURA FRESCA X LIBRA	UNIDAD	10		$ 7.900,00	$ 79.000,00
69	MARGARINA INDUSTRIAL UNIDAD X 15 KG	UNIDAD	5		$ 142.500,00	$ 712.500,00
76	MOSTAZA GALON X 3000GR	UNIDAD	8		$ 22.500,00	$ 180.000,00
80	PANELA REDONDA X LIBRA	LIBRA	80		$ 3.600,00	$ 288.000,00
84	PASTA ALIMENTICIA FORTIFICADA TIPO SOPA X LIBRA	LIBRA	24		$ 3.300,00	$ 79.200,00
86	SAL PARA CONSUMO HUMANO X LIBRA	LIBRA	100		$ 1.375,00	$ 137.500,00
91	SALSA DE TOMATE GALON MINIMO X 3000GR	UNIDAD	8		$ 21.600,00	$ 172.800,00
93	SALSA NEGRA X 3000GR	UNIDAD	16		$ 24.400,00	$ 390.400,00
95	VINAGRE X GALON X 3000ML	UNIDAD	16		$ 17.400,00	$ 278.400,00
	TOTAL VIVERES SECOS					$ 23.420.666,00
60	AJO	KILO	10	10	$ 16.278,00	$ 325.560,00
63	AGUACATE	KILO	10	10	$ 10.862,00	$ 217.240,00
65	APIO	KILO	6	6	$ 5.598,00	$ 67.176,00
67	ARRACACHA	KILO	20	20	$ 7.644,00	$ 305.760,00
71	BANANO	KILO	75	75	$ 3.840,00	$ 576.000,00
72	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KILO	80	80	$ 7.408,00	$ 1.185.280,00
75	CEBOLLA ROJA	KILO	15	15	$ 5.944,00	$ 178.320,00
77	CEBOLA LARGA	KILO	8	8	$ 6.750,00	$ 108.000,00
78	CILANTRO CRIOLLO	KILO	8	8	$ 6.983,00	$ 111.728,00
87	GUAYABA	KILO	40	40	$ 5.157,00	$ 412.560,00
89	HABICHUELA	KILO	15	15	$ 8.522,00	$ 255.660,00
93	LECHUGA BATABIA	KILO	20	20	$ 5.797,00	$ 231.880,00
94	LIMON COMUN	KILO	20	20	$ 6.700,00	$ 268.000,00
99	LULO	KILO	30	30	$ 9.014,00	$ 540.840,00
100	MARACUYA	KILO	30	30	$ 8.852,00	$ 531.120,00
103	MANGO	KILO	50	50	$ 5.924,00	$ 592.400,00
105	MANDARINA	KILO	60	60	$ 5.920,00	$ 710.400,00
106	MAZORCA	KILO	20	20	$ 6.700,00	$ 268.000,00
110	MORA	KILO	50	50	$ 8.950,00	$ 895.000,00
114	NARANJA	KILO	60	60	$ 4.120,00	$ 494.400,00
116	PAPA NEGRA	KILO	150	150	$ 5.115,00	$ 1.534.500,00
121	PAPA CRIOLLA/AMARILLA	KILO	130	130	$ 6.081,00	$ 1.581.060,00
127	PEPINO COHOMBRO	KILO	20	20	$ 3.531,00	$ 141.240,00
128	PIMENTON	KILO	15	15	$ 8.423,00	$ 252.690,00
131	PIÑA	KILO	30	30	$ 5.406,00	$ 324.360,00
132	PLATANO VERDE	KILO	100	100	$ 5.410,00	$ 1.082.000,00
139	REMOLACHA	KILO	15	15	$ 4.809,00	$ 144.270,00
141	REPOLLO	KILO	30	30	$ 2.870,00	$ 172.200,00
143	SANDIA	KILO	30	30	$ 4.922,00	$ 295.320,00
144	TOMATE DE ARBOL	KILO	50	50	$ 7.360,00	$ 736.000,00
147	TOMATE CHONTO	KILO	15	15	$ 6.259,00	$ 187.770,00
148	YUCA	KILO	30	30	$ 4.580,00	$ 274.800,00
151	ZANAHORIA	KILO	60	60	$ 4.373,00	$ 524.760,00
156	CARNE DE CERDO POSTA PULPA	KILO	90	90	$ 29.675,00	$ 5.341.500,00
160	CARNE DE PECHO DE RES	KILO	90	90	$ 35.722,00	$ 6.429.960,00
180	COSTILLA DE CERDO	KILO	80	80	$ 26.163,00	$ 4.186.080,00
184	COSTILLA DE RES	KILO	60	60	$ 23.585,00	$ 2.830.200,00
190	CHORIZO 50GRS	UNIDAD	600	600	$ 2.213,00	$ 2.655.600,00
195	HIGADO DE RES	KILO	30	30	$ 19.552,00	$ 1.173.120,00
198	HUEVOS DE GALLINA CLASE "AA"	UNIDAD	1500	1500	$ 808,00	$ 2.424.000,00
223	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL	KILO	100	100	$ 20.805,00	$ 4.161.000,00
229	PIERNA PERNIL POLLO CO RABADILLA	KILO	100	100	$ 14.679,00	$ 2.935.800,00
235	TOCINO	KILO	20	20	$ 14.796,00	$ 591.840,00
236	QUESO DOBLE CREMA X KG	KILO	12	12	$ 27.375,00	$ 657.000,00
241	QUESO CAMPESINO X KG	KILO	30	30	$ 27.990,00	$ 1.679.400,00
248	SALCHICHA MANGUERA X KILO	KILO	20	20	$ 9.404,00	$ 376.160,00
257	SALCHICHON TRADICIONAL X 500GRS	UNIDAD	40	40	$ 9.006,00	$ 720.480,00
	TOTAL VIVERES FRESCOS					$ 51.688.834,00
VALOR TOTAL:						**$ 75.109.500,00**

NOTA: La persona autorizada para reclamar los víveres es el señor SSCIM DE ARCO ROJAS WUALDIR, quien se desempeña como Suboficial de Abastecimientos y/o enlace de (BCAI4) CAD TUMACO.

SSCIM DE ARCO ROJAS WUALDIR
JEFE DE LA COMISION DE ALIMENTACION BCAI-4
CC. N° 1.129.536.299

MYCIM ALEJANDRO VALENCIA RUBIANO
SUPERVISOR LOCAL C/TO 003-ARC-JOLAN-2022
CC. 80198982

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. 11854

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
05/08/2025	04/09/2025	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 187-188-189-191

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356090	BOFE	5,00	kg	11.831	0%	0	59.155
2	43528714	BOLA DE BRAZO	111,00	kg	33.887	0%	0	3.761.457
3	14356160	BOLA DE PIERNA	91,00	kg	32.073	0%	0	2.918.643
4	1435650	CADERITA	103,00	kg	34.691	0%	0	3.573.173
5	14350112	CARNE DE CERDO	361,00	kg	29.128	0%	0	10.515.208
6	14356102	CARNE DE PECHO	293,00	kg	30.365	0%	0	8.896.945
7	14350108	CARNE MOLIDA	5,00	kg	28.932	0%	0	144.660
8	14356103	CARNE MUCHACHO	90,00	kg	35.982	0%	0	3.238.380
9	1435202	CHORIZO X 6 UND	58,00	Pq	9.228	19%	1.753	535.208
10	14352001	CHULETA DE CERDO	47,00	kg	25.589	0%	0	1.202.683
11	1435205	COSTILLA DE CERDO	18,00	kg	25.621	0%	0	461.178
12	14350107	COSTILLA DE RES	104,00	kg	20.747	0%	0	2.157.688
13	14356106	HUESO CARNUDO	4,00	kg	18.076	0%	0	72.304
14	14350236	LOMO ANCHO	2,00	kg	42.024	0%	0	84.048
15	4358269	LOMO FINO	12,00	kg	54.627	0%	0	655.524
16	14356107	MENUDENCIA	2,00	kg	6.426	0%	0	12.852
17	1435651	MORTADELA	38,00	kg	7.915	5%	396	300.779
18	14350103	PECHUGA	310,00	kg	17.251	0%	0	5.347.810
19	14350104	PERNIL	503,00	kg	9.568	0%	0	4.812.704
20	14350101	POLLO	4,00	kg	16.127	0%	0	64.508
21	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	33,00	kg	7.603	19%	1.445	250.911
22	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	6,00	Und.	10.964	5%	548	65.783
23	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	29,00	Und.	10.638	5%	532	308.505
24	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	5,00	Und.	9.368	5%	468	46.838
25	14356110	SALCHICHON X 500 GRS ECONOMICO	53,00	Und.	8.800	5%	440	466.400
26	14350113	SOBREBARRIGA	80,00	kg	31.208	0%	0	2.496.640
27	1435212	HUEVO	3062,00	Und.	581	0%	0	1.779.022
28	14356166	QUESO CAMPESINO	73,00	kg	24.080	0%	0	1.757.840

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 65

SUBTOTAL	70.450.261
IVA	421.487
OTROS	0
TOTAL	70.871.748

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 05/08/2025 09:42:16

Valor en Letras
SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Fact. 96025

"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: 2820ddba2ef9cfd7dc914c72b0cd30bada187176de4de8fcc42420f979a800bc2f2a7e60c103c33df0c820069948b24d --Fecha y Hora de Expedición : 05/08/2025 11:57:08 a.m.

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica De Venta No
FEL No.11854

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
05/08/2025	04/09/2025	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 187-188-189-191

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	14356086	QUESO COSTEÑO	8,00	kg	27.045	0%	0	216.360
30	1435640	QUESO DOBLE CREMA	45,00	kg	26.254	0%	0	1.181.430
31	4352698	YOGURT	1041,00	Und.	1.005	19%	191	1.046.249
32	14356120	AGUACATE	20,00	kg	10.390	0%	0	207.800
33	1435248	AJO	34,00	kg	15.731	0%	0	534.854
34	1435325	APIO	9,00	kg	5.250	0%	0	47.250
35	14359621	ARRACACHA	16,00	kg	4.035	0%	0	64.560
36	3529784	ARVEJA	1,00	kg	17.335	0%	0	17.335
37	14356087	BANANO	120,00	kg	3.715	0%	0	445.800
38	1435320	CEBOLLA CABEZONA	123,00	kg	4.445	0%	0	546.735
39	1435207	CEBOLLA RAMA	31,00	kg	5.636	0%	0	174.716
40	14356130	CEBOLLA ROJA	13,00	kg	6.489	0%	0	84.357
41	1435270	CILANTRO	8,00	kg	5.025	0%	0	40.200
42	1435251	GUAYABA	127,00	kg	4.928	0%	0	625.856
43	1435209	LECHUGA	92,00	kg	4.049	0%	0	372.508
44	1435252	LIMON	3,00	kg	4.974	0%	0	14.922
45	14356132	LIMON MANDARINA	3,00	kg	5.042	0%	0	15.126
46	1435278	LULO	143,00	kg	7.297	0%	0	1.043.471
47	4352695	MANDARINA	75,00	kg	5.187	0%	0	389.025
48	1435260	MANGO	94,00	kg	7.956	0%	0	747.864
49	1435321	MANZANA	50,00	LB	7.417	0%	0	370.850
50	1435259	MARACUYA	13,00	kg	7.361	0%	0	95.693
51	1435271	MAZORCA	23,00	kg	6.579	0%	0	151.317
52	1435326	MORA	78,00	kg	7.456	0%	0	581.568
53	1435272	PAPA	381,00	kg	2.935	0%	0	1.118.235
54	1435236	PAPA AMARILLA	57,00	kg	4.347	0%	0	247.779
55	1435262	PEPINO	24,00	kg	3.360	0%	0	80.640
56	1435273	PIMENTON	29,00	kg	6.474	0%	0	187.746

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 65

SUBTOTAL	**70.450.261**
IVA	**421.487**
OTROS	**0**
TOTAL	**70.871.748**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 05/08/2025 09:42:16

Valor en Letras
SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA 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: 2820ddba2ef9cfd7dc914c72b0cd30bada187176de4de8fcc42420f979a800bc2f2a7e60c103c33df0c820069948b24d --Fecha y Hora de Expedición : 05/08/2025 11:57:08 a.m.

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica De Venta No
FEL No.11854

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
05/08/2025	04/09/2025	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 187-188-189-191

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
57	1435264	PIÑA	41,00	kg	5.680	0%	0	232.880
58	1435208	PLATANO VERDE	475,00	kg	4.037	0%	0	1.917.575
59	13596458	PULPA DE FRUTA	9,00	kg	8.141	19%	1.547	73.271
60	1435211	REPOLLO	51,00	kg	2.393	0%	0	122.043
61	14356928	SANDIA	80,00	kg	4.261	0%	0	340.880
62	1435275	TOMATE CHONTO	83,00	kg	4.405	0%	0	365.615
63	1435324	TOMATE ARBOL	106,00	kg	6.139	0%	0	650.734
64	1435263	YUCA	25,00	kg	3.006	0%	0	75.150
65	1435277	ZANAHORIA	13,00	kg	2.694	0%	0	35.022

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 65

SUBTOTAL	70.450.261
IVA	421.487
OTROS	0
TOTAL	70.871.748

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 05/08/2025 09:42:16

Valor en Letras
SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA 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: 2820ddba2ef9cfd7dc914c72b0cd30bada187176de4de8fcc42420f979a800bc2f2a7e60c103c33df0c820069948b24d --Fecha y Hora de Expedición : 05/08/2025 11:57:08 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:	2025-08-08-11:11 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	96025	Fecha Registro:	2025-08-08	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:	70.450.261,00	Valor Iva:	421.487,00	Valor Total:	70.871.748,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 11854	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-08-08

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: 5000803625
Fecha Documento	06.08.2025
Fecha Contabilización	06.08.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100213159
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 11854

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS Tumaco WM	200001590	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	5	KG	11.831,0000	59.155
0002	CD02	CADS Tumaco WM	200001636	BOLA DE BRAZO RES	111	KG	33.887,0000	3.761.457
0003	CD02	CADS Tumaco WM	200001637	BOLA DE PIERNA RES	91	KG	32.073,0000	2.918.643
0004	CD02	CADS Tumaco WM	200001441	CARNE DE RES CADERA	103	KG	34.691,0000	3.573.173
0005	CD02	CADS Tumaco WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	361	KG	29.128,0000	10.515.208
0006	CD02	CADS Tumaco WM	200001686	PECHO DE RES	293	KG	30.365,0000	8.896.945
0007	CD02	CADS Tumaco WM	200001444	CARNE MOLIDA	5	KG	28.932,0000	144.660
0008	CD02	CADS Tumaco WM	200001639	CARNE POSTA MUCHACHO	90	KG	35.982,0000	3.238.380
0009	CD02	CADS Tumaco WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	58	UND	10.981,0000	636.898
0010	CD02	CADS Tumaco WM	200001450	CHULETA DE CERDO	47	KG	25.589,0000	1.202.683
0011	CD02	CADS Tumaco WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	18	KG	25.621,0000	461.178
0012	CD02	CADS Tumaco WM	200001458	COSTILLA DE RES	104	KG	20.747,0000	2.157.688
0013	CD02	CADS Tumaco WM	200001475	HUESO CARNUDO	4	KG	18.076,0000	72.304
0014	CD02	CADS Tumaco WM	200001680	LOMO ANCHO CHATA DE RES	2	KG	42.024,0000	84.048
0015	CD02	CADS Tumaco WM	200001683	LOMO FINO DE RES	12	KG	54.627,0000	655.524
0016	CD02	CADS Tumaco WM	200001488	MENUDENCIAS	2	KG	6.426,0000	12.852
0017	CD02	CADS Tumaco WM	200000805	MORTADELA * 500 G	38	UND	8.311,0000	315.818
0018	CD02	CADS Tumaco WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	310	KG	17.251,0000	5.347.810
0019	CD02	CADS Tumaco WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	503	KG	9.568,0000	4.812.704
0020	CD02	CADS Tumaco WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	4	KG	16.127,0000	64.508

Katty Johana Palma Estacio

Firmado digitalmente por Katty Johana Palma Estacio
Fecha: 2025.08.06 14:41:30 -05'00'

Emisor : KPALMA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000803625
Fecha Documento	06.08.2025
Fecha Contabilización	06.08.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100213159
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 11854

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD02	CADS Tumaco WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	33	UND	9.048,0000	298.584
0022	CD02	CADS Tumaco WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	6	UND	11.512,0000	69.072
0023	CD02	CADS Tumaco WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	29	UND	11.170,0000	323.930
0024	CD02	CADS Tumaco WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	5	UND	9.836,0000	49.180
0025	CD02	CADS Tumaco WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	53	UND	9.240,0000	489.720
0026	CD02	CADS Tumaco WM	200001442	SOBREBARRIGA RES	80	KG	31.208,0000	2.496.640
0027	CD02	CADS Tumaco WM	200002474	HUEVO AA	3.062	UND	581,0000	1.779.022
0028	CD02	CADS Tumaco WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	73	UND	24.080,0000	1.757.840
0029	CD02	CADS Tumaco WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	8	UND	27.045,0000	216.360
0030	CD02	CADS Tumaco WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	45	KG	26.254,0000	1.181.430
0031	CD02	CADS Tumaco WM	200002224	YOGURT * 150 ML	1.041	UND	1.196,0000	1.245.036
0032	CD02	CADS Tumaco WM	200001582	AGUACATE	20	KG	10.390,0000	207.800
0033	CD02	CADS Tumaco WM	200001584	AJO	34	KG	15.731,0000	534.854
0034	CD02	CADS Tumaco WM	200001586	APIO	9	KG	5.250,0000	47.250
0035	CD02	CADS Tumaco WM	200001587	ARRACACHA	16	KG	4.035,0000	64.560
0036	CD02	CADS Tumaco WM	200001799	ARVEJA DESGRANADA	1	KG	17.335,0000	17.335
0037	CD02	CADS Tumaco WM	200002513	BANANO * KG	120	KG	3.715,0000	445.800
0038	CD02	CADS Tumaco WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	123	KG	4.445,0000	546.735
0039	CD02	CADS Tumaco WM	200001447	CEBOLLA LARGA	31	KG	5.636,0000	174.716
0040	CD02	CADS Tumaco WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	13	UND	6.489,0000	84.357

Katty Johana Palma Estacio

Firmado digitalmente por Katty Johana Palma Estacio
Fecha: 2025.08.06 14:42:01 -05'00'

Emisor : KPALMA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000803625
Fecha Documento	06.08.2025
Fecha Contabilización	06.08.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100213159
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 11854

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD02	CADS Tumaco WM	200001451	CILANTRO	8	KG	5.025,0000	40.200
0042	CD02	CADS Tumaco WM	200001467	GUAYABA	127	KG	4.928,0000	625.856
0043	CD02	CADS Tumaco WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	92	UND	4.049,0000	372.508
0044	CD02	CADS Tumaco WM	200001478	LIMON COMUN	3	KG	4.974,0000	14.922
0045	CD02	CADS Tumaco WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	3	UND	5.042,0000	15.126
0046	CD02	CADS Tumaco WM	200000431	LULO *1 KG	143	UND	7.297,0000	1.043.471
0047	CD02	CADS Tumaco WM	200002516	MANDARINA * KG	75	KG	5.187,0000	389.025
0048	CD02	CADS Tumaco WM	200001483	MANGO PARA JUGO	94	KG	7.956,0000	747.864
0049	CD02	CADS Tumaco WM	200002517	MANZANA ROJA * KG	50	KG	7.417,0000	370.850
0050	CD02	CADS Tumaco WM	200000449	MARACUYA *1 KG	13	UND	7.361,0000	95.693
0051	CD02	CADS Tumaco WM	200001486	MAZORCA	23	KG	6.579,0000	151.317
0052	CD02	CADS Tumaco WM	200001492	MORA	78	KG	7.456,0000	581.568
0053	CD02	CADS Tumaco WM	200001575	PAPA PASTUSA	381	KG	2.935,0000	1.118.235
0054	CD02	CADS Tumaco WM	200001500	PAPA CRIOLLA	57	KG	4.347,0000	247.779
0055	CD02	CADS Tumaco WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	24	KG	3.360,0000	80.640
0056	CD02	CADS Tumaco WM	200001511	PIMENTON	29	KG	6.474,0000	187.746
0057	CD02	CADS Tumaco WM	200001514	PIÑA	41	KG	5.680,0000	232.880
0058	CD02	CADS Tumaco WM	200001516	PLATANO	475	KG	4.037,0000	1.917.575
0059	CD02	CADS Tumaco WM	200000984	PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG	9	UND	9.688,0000	87.192
0060	CD02	CADS Tumaco WM	200001540	REPOLLO	51	KG	2.393,0000	122.043

Katty Johana Palma Estacio

Firmado digitalmente por Katty Johana Palma Estacio
Fecha: 2025.08.06 14:42:17 -05'00'

Emisor : KPALMA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000803625
Fecha Documento	06.08.2025
Fecha Contabilización	06.08.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100213159
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL No. 11854

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0061	CD02	CADS Tumaco WM	200000756	SANDIA * 1 KG	80	UND	4.261,0000	340.880
0062	CD02	CADS Tumaco WM	200001546	TOMATE CHONTO	83	KG	4.405,0000	365.615
0063	CD02	CADS Tumaco WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	106	KG	6.139,0000	650.734
0064	CD02	CADS Tumaco WM	200001550	YUCA	25	KG	3.006,0000	75.150
0065	CD02	CADS Tumaco WM	200001552	ZANAHORIA	13	KG	2.694,0000	35.022
							TOTAL	70.871.748

Katty Johana Palma Estacio

Firmado digitalmente por Katty Johana Palma Estacio
Fecha: 2025.08.06 14:42:36 -05'00'

Emisor : KPALMA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-006-2025	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:	31/01/2025		

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:	09/06/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	155	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUMACO	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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	KILO	5	$ 11.831	0%	COP 59.155
2	BOLA DE BRAZO DE RES	KILO	111	$ 33.887	0%	COP 3.761.457
3	BOLA DE PIERNA DE RES	KILO	91	$ 32.073	0%	COP 2.918.643
4	CARNE DE RES CADERA	KILO	103	$ 34.691	0%	COP 3.573.173
5	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	361	$ 29.128	0%	COP 10.515.208
6	CARNE POSTA MUCHACHO	KILO	90	$ 35.982	0%	COP 3.238.380
7	PECHO DE RES	KILO	293	$ 30.365	0%	COP 8.896.945
8	CARNE MOLIDA	KILO	5	$ 28.932	0%	COP 144.660
9	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	58	$ 9.228	19%	COP 535.208
10	CHULETA DE CERDO	KILO	47	$ 25.589	0%	COP 1.202.683
11	COSTILLA DE CERDO	KILO	18	$ 25.621	0%	COP 461.178
12	COSTILLA DE RES	KILO	104	$ 20.747	0%	COP 2.157.688
13	HUESO CARNUDO	UNIDAD	4	$ 18.076	0%	COP 72.304
14	HUEVO TIPO AA	KILO	3062	$ 581	0%	COP 1.779.022
15	LOMO ANCHO CHATA DE RES	KILO	2	$ 42.024	0%	COP 84.048
16	LOMO FINO DE RES	KILO	12	$ 54.627	0%	COP 655.524
17	MENUDENCIAS	KILO	2	$ 6.426	0%	COP 12.852
18	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	310	$ 17.251	0%	COP 5.347.810
19	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	503	$ 9.569	0%	COP 4.812.704
20	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	4	$ 16.127	0%	COP 64.508
21	SOBREBARRIGA DE RES	KILO	80	$ 31.208	0%	COP 2.496.640
22	AGUACATE	KILO	20	$ 10.390	0%	COP 207.800
23	AJO	KILO	34	$ 15.731	0%	COP 534.854
24	APIO	KILO	9	$ 5.250	0%	COP 47.250
25	ARRACACHA	KILO	16	$ 4.035	0%	COP 64.560
26	ARVEJA DESGRANADA	KILO	1	$ 17.335	0%	COP 17.335
27	CEBOLLA BLANCA	KILO	123	$ 4.445	0%	COP 546.735
28	CEBOLLA LARGA	KILO	31	$ 5.636	0%	COP 174.716
29	CEBOLLA ROJA	KILO	13	$ 6.489	0%	COP 84.357
30	CILANTRO	KILO	8	$ 5.025	0%	COP 40.200
31	LECHUGA BATAVIA	KILO	92	$ 4.049	0%	COP 372.508
32	MAZORCA	KILO	23	$ 6.579	0%	COP 151.317
33	PAPA PASTUSA	KILO	381	$ 2.935	0%	COP 1.118.235
34	PAPA CRIOLLA	KILO	57	$ 4.347	0%	COP 247.779
35	PEPINO COHOMBRO	KILO	24	$ 3.360	0%	COP 80.640
36	PIMENTON	KILO	29	$ 6.474	0%	COP 187.746
37	PLATANO VERDE	KILO	475	$ 4.037	0%	COP 1.917.575
38	REPOLLO	KILO	51	$ 2.393	0%	COP 122.043
39	TOMATE	KILO	83	$ 4.405	0%	COP 365.615
40	YUCA	KILO	25	$ 3.006	0%	COP 75.150
41	ZANAHORIA	KILO	13	$ 2.694	0%	COP 35.022
42	BANANO	KILO	120	$ 3.715	0%	COP 445.800
43	GUAYABA	KILO	127	$ 4.928	0%	COP 625.856
44	LIMON COMUN	KILO	3	$ 4.974	0%	COP 14.922
45	LIMON MANDARINA	KILO	3	$ 5.042	0%	COP 15.126
46	LULO	KILO	143	$ 7.297	0%	COP 1.043.471
47	MANDARINA	KILO	75	$ 5.187	0%	COP 389.025
48	MANGO	KILO	94	$ 7.956	0%	COP 747.864
49	MANZANA ROJA	LIBRA	50	$ 7.417	0%	COP 370.850
50	MARACUYA	KILO	13	$ 7.361	0%	COP 95.693
51	MORA	KILO	78	$ 7.456	0%	COP 581.568
52	PIÑA	KILO	41	$ 5.680	0%	COP 232.880
53	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	9	$ 8.141	19%	COP 73.271
54	SANDIA	KILO	80	$ 4.261	0%	COP 340.880
55	TOMATE DE ARBOL	KILO	106	$ 6.139	0%	COP 650.734
56	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	LIBRA	38	$ 7.915	5%	COP 300.779
57	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	45	$ 26.254	0%	COP 1.181.430
58	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	73	$ 24.080	0%	COP 1.757.840
59	QUESO COSTENO	KILO	8	$ 27.045	0%	COP 216.360
60	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	33	$ 7.603	19%	COP 250.911
61	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 500 G	53	$ 8.800	5%	COP 466.400
62	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	6	$ 10.964	5%	COP 65.783
63	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	29	$ 10.638	5%	COP 308.505
64	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	5	$ 9.368	5%	COP 46.838
65	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	1041	$ 1.005	19%	COP 1.046.249

VALOR SIN I.V.A		COP 70.450.261
VALOR I.V.A	19%	COP 362.071
VALOR I.V.A	5%	COP 59.415
VALOR TOTAL		COP 70.871.748

FACTURA : FEL 11854

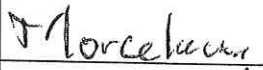
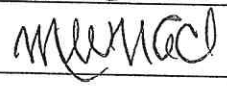
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

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	11854	
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 2.875.581
	3	$ 7.559.436
	5	$ 1.540.746
	6	$ 40.200
	7	$ 17.335
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**12.033.298**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	$ 1.779.022
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.779.022**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	$ 57.059.428
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**57.059.428**
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		**70.871.748**

TUMACO.

ARMADA NACIONAL
República de Colombia

FORMATO CONSOLIDADO CICLO ABASTECIMIENTO

Proceso: Abastecimiento | Autoridad: JOLA

Código: ABAST-FT-028-JOLA-V02 | Rige a partir del: 21/11/2017 | Página 1 de 1

UNIDAD: Batallon de Comando y Apoyo de Lit. N° 4

LUGAR Y FECHA: Tumaco - Nariño 25 de AGOSTO del 2023

CONSOLIDADO No. 259 / DE ABASTECIMIENTOS DE BFLIM41 CORRESPONDIENTE AL CICLO DE ABASTECIMIENTO DEL MES DE (SEPTIEMBRE) DE (2023), LAPSO DEL (.01-09-2023 AL 30-09-2023), CON CARGO AL CONTRATO Nº 003-ARC-JOLAN-2022

	INFANTES	DIAS	V. ESTANCIA	V. TOTAL
ARRECIFE 70 TUMACO	18	30	$ 16.691,00	9.013.140,00
ARRECIFE 62 TUMACO	14	15	$ 16.691,00	3.505.110,00
			$ 16.691,00	
TOTAL ABASTECIMIENTO	X	Z		12.518.250,00

VIVERES SECOS $ 4.866.691,00

VIVERES FRESCOS $ 7.651.650,00 7651650.

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACEITE * 900 ML	900 ML	55	$ 11.950,00	$ 699.200,00
2	ARROZ BLANCO FORTIFICADO	LIBRA	614	$ 2.320,00	$ 1.424.480,00
7	ARVERJA SECA * 500 Grs	LIBRA	15	$ 2.990,00	$ 44.850,00
8	ATUN LOMOS EN ACEITE * 184 Grs	LATA	38	$ 6.950,00	$ 264.100,00
9	AVENA SABORIZADA EN HARINA *500 GRS	BOLSA * 500 GR	9	$ 5.625,00	$ 50.625,00
3	AZUCAR * 500 Grs	LIBRA	160	$ 3.200,00	$ 512.000,00
12	CAFE	LIBRA	12	$ 18.500,00	$ 222.000,00
4	CALDO DE GALLINA	CUBO	98	$ 528,00	$ 51.744,00
14	CALDO DE GALLINA	CUBO	1	$ 462,00	$ 462,00
16	CHOCOLATE INSTANTANEO EN POLVO	BOLSA*500 Grs	4	$ 8.500,00	$ 34.000,00
17	CHOCOLATE EN BARRA	500GRS	10	$ 7.200,00	$ 72.000,00
18	CONDI. COLOR * 125Grs	125 GRS	4	$ 3.800,00	$ 15.200,00
19	CONDI. COMINO * 125 Grs	125GRS	1	$ 5.400,00	$ 5.400,00
20	PASTA ESPAGUETTY * 500 Grs	LIBRA	6	$ 2.890,00	$ 17.340,00
22	PASTA FIDEOS * 500 Grs	LIBRA	10	$ 3.300,00	$ 33.000,00
26	FRIJOL CARGAMANTO	LIBRA	20	$ 9.700,00	$ 194.000,00
32	HARINA TRIGO * 500 Grs	LIBRA	32	$ 2.800,00	$ 89.600,00
34	HARINA PRECOCIDA	LIBRA	60	$ 2.800,00	$ 168.000,00
37	LECHE EN POLVO * 384 GrS	BOLSA	42	$ 14.900,00	$ 625.800,00
38	LENTEJA	LIBRA	21	$ 3.990,00	$ 83.790,00
42	MAYONESA	GALON	1	$ 26.900,00	$ 26.900,00
45	PANELA REDONDA/CUADRADA	UNIDAD	26	$ 3.600,00	$ 93.600,00
46	PANELA PULVERIZADA	RA	10	$ 9.100,00	$ 91.000,00
5	SAL REFINADA * 500 Grs	LIBRA	28	$ 1.375,00	$ 38.500,00
52	SALSA DE TOMATE	GALON	1	$ 21.600,00	$ 21.600,00
56	VINAGRE GALON	GARRAFA	1	$ 17.400,00	$ 17.400,00
58	AJO CORRIENTE	KILO	2	$ 16.278,00	$ 32.556,00
64	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KILO	8	$ 7.408,00	$ 59.264,00
65	CEBOLLA ROJA	KILO	20	$ 5.944,00	$ 118.880,00
71	GUAYABA	KILO	13	$ 5.157,00	$ 67.041,00
77	LULO	KILO	8	$ 9.014,00	$ 72.112,00
78	MARACUYA	KILO	10	$ 8.852,00	$ 88.520,00
83	MORA	KILO	18	$ 8.950,00	$ 161.100,00
85	PAPA	KILO	75	$ 5.115,00	$ 383.625,00
88	PAPA CRIOLLA/AMARILLA	KILO	5	$ 6.081,00	$ 30.405,00
91	PIMENTON	KILO	6	$ 8.423,00	$ 50.538,00
95	PULPA DE FRUTA	KILO	2	$ 13.385,00	$ 26.770,00
99	TOMATE DE ARBOL	KILO	14	$ 7.360,00	$ 103.040,00
100	TOMATE CHONTO	KILO	13	$ 6.269,00	$ 81.397,00
102	ZANAHORIA X 500 GRAMOS	KILO	11	$ 4.373,00	$ 48.103,00
105	CARNE DE CERDO PULPA	KILO	63	$ 29.675,00	$ 1.869.525,00
110	CARNE BOLA DE PIERNA DE RES	KILO	5	$ 38.874,00	$ 194.370,00
111	CARNE BOLA DE BRAZO DE RES	KILO	20	$ 38.969,00	$ 779.780,00
116	COSTILLA DE CERDO	KILO	15	$ 26.163,00	$ 392.445,00
118	COSTILLA DE RES (porcionada * 60 gras)	KILO	22	$ 23.585,00	$ 518.870,00
119	CHULETA DE CERDO	KILO	8	$ 26.990,00	$ 215.920,00
120	CHORIZO * 6 UND * 300 Grs	PAQUETE	11	$ 13.267,00	$ 145.937,00
125	HUEVOS DE GALLINA CLASE "A"	UNIDAD	480	$ 808,00	$ 387.840,00
136	PECHUGA DE POLLO	KILO	29	$ 20.805,00	$ 603.345,00
138	POLLO	KILO	19	$ 17.122,00	$ 325.318,00
139	PIERNA PERNIL	KILO	30	$ 14.679,00	$ 440.370,00
144	QUESO COSTEÑO * 500 Grs	KILO	3	$ 28.544,00	$ 85.632,00
145	QUESO CAMPESINO * 500 Grs	KILO	1	$ 27.900,00	$ 27.900,00
148	SALCHICHA MANGUERA	KILO	8	$ 9.404,00	$ 75.232,00
149	SALCHICHON CERVECERO	LIBRA	20	$ 11.487,00	$ 229.740,00
152	SALCHICHON x 500GRS	UNIDAD	4	$ 9.006,00	$ 36.024,00
VALOR TOTAL:					$ 12.518.250,00
			DIFERENCIA	$ -

NOTA: La persona autorizada para reclamar los viveres es el señor, ESCIM BARCOS WATTS JHON, quien se desempeña como Suboficial de Abastecimientos y/o enlace de (GAULA) CAD TUMACO.

ESCIM BARCOS WATTS JHON
JEFE DE LA COMISION DE ALIMENTACION BCAI 4
CC. Nº 1.[illegible]

ESCIM ALEJANDRO VALENCIA GUEVARA
SUPERVISOR LOCAL SITIO 003-ARC-JOLAN-2022
CC.[illegible]

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.11855

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**
05/08/2025	04/09/2025	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 185-186-190

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356160	BOLA DE PIERNA	7,00	kg	36.211	0%	0	253.477
2	14356250	CARNE BOLA NEGRA	15,00	kg	36.347	0%	0	545.205
3	14350112	CARNE DE CERDO	112,00	kg	27.053	0%	0	3.029.936
4	14356102	CARNE DE PECHO	37,00	kg	31.551	0%	0	1.167.387
5	14356105	CARNE GOULASH	4,00	kg	31.277	0%	0	125.108
6	14350108	CARNE MOLIDA	38,00	kg	27.977	0%	0	1.063.126
7	14356103	CARNE MUCHACHO	45,00	kg	33.159	0%	0	1.492.155
8	1435202	CHORIZO X 6 UND	15,00	Pq	11.632	19%	2.210	174.479
9	14352001	CHULETA DE CERDO	92,00	kg	21.897	0%	0	2.014.524
10	1435205	COSTILLA DE CERDO	41,00	kg	25.698	0%	0	1.053.618
11	14350107	COSTILLA DE RES	64,00	kg	20.205	0%	0	1.293.120
12	14356106	HUESO CARNUDO	21,00	kg	17.219	0%	0	361.599
13	14358269	LOMO FINO	4,00	kg	52.975	0%	0	211.900
14	14356107	MENUDENCIA	2,00	kg	11.507	0%	0	23.014
15	14356108	MORILLO DE RES	4,00	kg	31.424	0%	0	125.696
16	14356205	PATA DE RES	2,00	kg	15.223	0%	0	30.446
17	14350103	PECHUGA	52,00	kg	19.609	0%	0	1.019.668
18	14350104	PERNIL	132,00	kg	17.392	0%	0	2.295.744
19	14350101	POLLO	6,00	kg	17.284	0%	0	103.704
20	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	6,00	kg	11.030	19%	2.096	66.182
21	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	12,00	Und.	14.115	5%	706	169.383
22	35752652	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GR UNIDAD	2,00	kg	14.655	5%	733	29.310
23	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	14,00	Und.	11.847	5%	592	165.853
24	14356110	SALCHICHON X 500 GRS ECONOMICO	14,00	Und.	9.869	5%	493	138.160
25	14350109	TOCINO	5,00	kg	19.407	0%	0	97.035
26	1435212	HUEVO	150,00	Und.	848	0%	0	127.200
27	14356166	QUESO CAMPESINO	12,00	kg	24.685	0%	0	296.220

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 57

SUBTOTAL	**22.536.283**
IVA	106.009
OTROS	**0**
TOTAL	22.642.292

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 05/08/2025 10:18:21

Valor en Letras
VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

fud. 6/8/25

"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: c7bef9d79067164cd51d2b07c882dad2095f50a091881e3d0bc70cbb7b212af7ead1855c48b11f96f3ccff5bae0685e4 –Fecha y Hora de Expedición : 05/08/2025 11:58:54 a.m.

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica De Venta No
FEL No.11855

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
05/08/2025	04/09/2025	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 185-186-190

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
28	14356086	QUESO COSTEÑO	6,00	kg	33.255	0%	0	199.530
29	43526982	YOGURT	19,00	Und.	2.159	19%	410	41.018
30	1435248	AJO	7,00	kg	17.565	0%	0	122.955
31	14359621	ARRACACHA	3,00	kg	7.711	0%	0	23.133
32	1435320	CEBOLLA CABEZONA	93,00	kg	4.053	0%	0	376.929
33	1435207	CEBOLLA RAMA	9,00	kg	6.676	0%	0	60.084
34	14356130	CEBOLLA ROJA	43,00	kg	6.649	0%	0	285.907
35	1435270	CILANTRO	1,00	kg	6.304	0%	0	6.304
36	43569824	CIMARRON	1,00	kg	4.898	0%	0	4.898
37	1435254	GUANABANA	10,00	kg	7.824	0%	0	78.240
38	1435251	GUAYABA	27,00	kg	5.067	0%	0	136.809
39	1435209	LECHUGA	10,00	kg	6.522	0%	0	65.220
40	1435252	LIMON	21,00	kg	5.269	0%	0	110.649
41	1435278	LULO	50,00	kg	8.450	0%	0	422.500
42	1435260	MANGO	2,00	kg	7.678	0%	0	15.356
43	1435259	MARACUYA	40,00	kg	7.377	0%	0	295.080
44	1435271	MAZORCA	6,00	kg	6.569	0%	0	39.414
45	1435326	MORA	64,00	kg	10.341	0%	0	661.824
46	1435272	PAPA	175,00	kg	3.761	0%	0	658.175
47	1435236	PAPA AMARILLA	30,00	kg	6.970	0%	0	209.100
48	1435262	PEPINO	5,00	kg	4.012	0%	0	20.060
49	1435273	PIMENTON	8,00	kg	6.578	0%	0	52.624
50	1435264	PIÑA	10,00	kg	5.175	0%	0	51.750
51	35964583	PULPA DE FRUTA	15,00	kg	9.598	19%	1.824	143.975
52	1435323	REMOLACHA	4,00	kg	4.851	0%	0	19.404
53	1435211	REPOLLO	10,00	kg	4.280	0%	0	42.800
54	1435275	TOMATE CHONTO	64,00	kg	6.531	0%	0	417.984
55	1435324	TOMATE ARBOL	52,00	kg	6.476	0%	0	336.752

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 57

SUBTOTAL	**22.536.283**
IVA	**106.009**
OTROS	**0**
TOTAL	**22.642.292**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 05/08/2025 10:18:21

Valor en Letras
VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c7bef9d79067164cd51d2b07c882dad2095f50a091881e3d0bc70cbb7b212af7ead1855c48b11f96f3ccff5bae0685e4 --Fecha y Hora de Expedlción : 05/08/2025 11:58:54 a.m.

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

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

Factura Electrónica De Venta No
FEL No.11855

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
05/08/2025	04/09/2025	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 185-186-190

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
56	1435263	YUCA	3,00	kg	4.158	0%	0	12.474
57	1435277	ZANAHORIA	31,00	kg	4.906	0%	0	152.086

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 57

SUBTOTAL	**22.536.283**
IVA	**106.009**
OTROS	**0**
TOTAL	**22.642.292**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 05/08/2025 10:18:21

Valor en Letras
VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c7bef9d79067164cd51d2b07c882dad2095f50a091881e3d0bc70cbb7b212af7ead1855c48b11f96f3ccff5bae0685e4 –Fecha y Hora de Expedición : 05/08/2025 11:58:54 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:	2025-08-08-11:11 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	96125	Fecha Registro:	2025-08-08	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:	22.536.283,00	Valor Iva:	106.009,00		Valor Total:	22.642.292,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO								
Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEL 11855	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-08-08

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: 5000804163
Fecha Documento	08.08.2025
Fecha Contabilización	08.08.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100213344
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 11855

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001637	BOLA DE PIERNA RES	7	KG	36.211,0000	253.477
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001701	CENTRO DE PIERNA DE RES	15	KG	36.347,0000	545.205
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	112	KG	27.053,0000	3.029.936
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	37	KG	31.551,0000	1.167.387
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	38	KG	27.977,0000	1.063.126
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001639	CARNE POSTA MUCHACHO	45	KG	33.159,0000	1.492.155
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	15	UND	13.842,0000	207.630
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	92	KG	21.897,0000	2.014.524
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	41	KG	25.698,0000	1.053.618
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	64	KG	20.205,0000	1.293.120
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	21	KG	17.219,0000	361.599
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001683	LOMO FINO DE RES	4	KG	52.975,0000	211.900
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001488	MENUDENCIAS	2	KG	11.507,0000	23.014
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001445	CARNE MORRILLO	4	KG	31.424,0000	125.696
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001579	PATA DE RES	2	KG	15.223,0000	30.446
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	52	KG	19.609,0000	1.019.668
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	132	KG	17.392,0000	2.295.744
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	6	KG	17.284,0000	103.704
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	6	UND	13.126,1667	78.757
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	12	UND	14.821,0000	177.852

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.08.08 16:23:53 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000804163
Fecha Documento	08.08.2025
Fecha Contabilización	08.08.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100213344
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 11855

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	2	UND	15.388,0000	30.776
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	14	UND	12.439,0000	174.146
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	14	UND	10.362,0000	145.068
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001545	TOCINO	5	KG	19.407,0000	97.035
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	150	UND	848,0000	127.200
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	12	UND	24.685,0000	296.220
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	6	UND	33.255,0000	199.530
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200002224	YOGURT * 150 ML	19	UND	2.569,0000	48.811
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	7	KG	17.565,0000	122.955
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001587	ARRACACHA	3	KG	7.711,0000	23.133
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	93	KG	4.053,0000	376.929
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	9	KG	6.676,0000	60.084
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	43	UND	6.649,0000	285.907
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	1	KG	6.304,0000	6.304
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200000811	CIMARRON* 1KG	1	UND	4.898,0000	4.898
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200000305	GUANABANA * 1 K	10	UND	7.824,0000	78.240
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	27	KG	5.067,0000	136.809
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	10	UND	6.522,0000	65.220
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	21	KG	5.269,0000	110.649
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	50	UND	8.450,0000	422.500

Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.08.08 16:24:02 -05'00'

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000804163
Fecha Documento	08.08.2025
Fecha Contabilización	08.08.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100213344
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 11855

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001483	MANGO PARA JUGO	2	KG	7.678,0000	15.356
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	40	UND	7.377,0000	295.080
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	6	KG	6.569,0000	39.414
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	64	KG	10.341,0000	661.824
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	175	KG	3.761,0000	658.175
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	30	KG	6.970,0000	209.100
0047	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	4.012,0000	20.060
0048	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	8	KG	6.578,0000	52.624
0049	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	10	KG	5.175,0000	51.750
0050	CD01	CADS Buenaven WM	200000984	PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG	15	UND	11.422,0000	171.330
0051	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	4	KG	4.851,0000	19.404
0052	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	10	KG	4.280,0000	42.800
0053	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	64	KG	6.531,0000	417.984
0054	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	52	KG	6.476,0000	336.752
0055	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	3	KG	4.158,0000	12.474
0056	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	31	KG	4.906,0000	152.086
0057	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	4	KG	31.276,7500	125.107
							TOTAL	22.642.292

Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.08.08 16:24:10 -05'00'

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	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 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:	05/08/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	156	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA - PUESTOS FLUVIALES			DIRECCIÓN :		Km 1.5 Via Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARCELA VERGARA MARIÑO	COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY 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	7	$ 36.211	0%	COP 253.477
2	CENTRO DE PIERNA DE RES (CARNE BOLA NEGRA)	KILO	15	$ 36.347	0%	COP 545.205
3	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	112	$ 27.053	0%	COP 3.029.936
4	CARNE POSTA MUCHACHO	KILO	45	$ 33.159	0%	COP 1.492.155
5	PECHO DE RES	KILO	37	$ 31.551	0%	COP 1.167.387
6	CARNE MOLIDA	KILO	38	$ 27.977	0%	COP 1.063.126
7	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	15	$ 11.632	19%	COP 174.479
8	CHULETA DE CERDO	KILO	92	$ 21.897	0%	COP 2.014.524
9	COSTILLA DE CERDO	KILO	41	$ 25.698	0%	COP 1.053.618
10	COSTILLA DE RES	KILO	64	$ 20.205	0%	COP 1.293.120
11	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	4	$ 31.277	0%	COP 125.108
12	HUESO CARNUDO	UNIDAD	21	$ 17.219	0%	COP 361.599
13	HUEVO TIPO AA	KILO	150	$ 848	0%	COP 127.200
14	LOMO FINO DE RES	KILO	4	$ 52.975	0%	COP 211.900
15	MENUDENCIAS	KILO	2	$ 11.507	0%	COP 23.014
16	CARNE MORRILLO	KILO	4	$ 31.424	0%	COP 125.696
17	PATA DE RES	KILO	2	$ 15.223	0%	COP 30.446
18	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	52	$ 19.609	0%	COP 1.019.668
19	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	132	$ 17.392	0%	COP 2.295.744
20	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	6	$ 17.284	0%	COP 103.704
21	TOCINO	KILO	5	$ 19.407	0%	COP 97.035
22	AJO	KILO	7	$ 17.565	0%	COP 122.955
23	ARRACACHA	KILO	3	$ 7.711	0%	COP 23.133
24	CEBOLLA BLANCA	KILO	93	$ 4.053	0%	COP 376.929
25	CEBOLLA LARGA	KILO	9	$ 6.676	0%	COP 60.084
26	CEBOLLA ROJA	KILO	43	$ 6.649	0%	COP 285.907
27	CILANTRO	KILO	1	$ 6.304	0%	COP 6.304
28	CIMARRON	KILO	1	$ 4.898	0%	COP 4.898
29	LECHUGA BATAVIA	KILO	10	$ 6.522	0%	COP 65.220
30	MAZORCA	KILO	6	$ 6.569	0%	COP 39.414
31	PAPA PASTUSA	KILO	175	$ 3.761	0%	COP 658.175
32	PAPA CRIOLLA	KILO	30	$ 6.970	0%	COP 209.100
33	PEPINO COHOMBRO	KILO	5	$ 4.012	0%	COP 20.060
34	PIMENTON	KILO	8	$ 6.578	0%	COP 52.624
35	REMOLACHA	KILO	4	$ 4.851	0%	COP 19.404
36	REPOLLO	KILO	10	$ 4.280	0%	COP 42.800
37	TOMATE	KILO	64	$ 6.531	0%	COP 417.984
38	YUCA	KILO	3	$ 4.158	0%	COP 12.474
39	ZANAHORIA	KILO	31	$ 4.905	0%	COP 152.086
40	GUAYABA	KILO	27	$ 5.067	0%	COP 136.809
41	GUANABANA	KILO	10	$ 7.824	0%	COP 78.240
42	LIMON COMUN	KILO	21	$ 5.269	0%	COP 110.649
43	LULO	KILO	50	$ 8.450	0%	COP 422.500
44	MANGO	KILO	2	$ 7.678	0%	COP 15.356
45	MARACUYA	KILO	40	$ 7.377	0%	COP 295.080
46	MORA	KILO	64	$ 10.341	0%	COP 661.824
47	PIÑA	KILO	10	$ 5.175	0%	COP 51.750
48	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	15	$ 9.508	19%	COP 143.975
49	TOMATE DE ARBOL	KILO	52	$ 6.476	0%	COP 336.752
50	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	12	$ 24.685	0%	COP 296.220
51	QUESO COSTENO	KILO	6	$ 33.255	0%	COP 199.530
52	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	6	$ 11.030	19%	COP 66.182
53	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 500 G	14	$ 9.869	5%	COP 138.160
54	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	12	$ 14.115	5%	COP 169.383
55	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	2	$ 14.655	5%	COP 29.310
56	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	14	$ 11.847	5%	COP 165.853
57	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	19	$ 2.159	19%	COP 41.018

VALOR SIN I.V.A		COP 22.525.263
VALOR I.V.A	19%	COP 80.874
VALOR I.V.A	5%	COP 25.135
VALOR TOTAL		COP 22.642.292

FACTURA : FEL 11855

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	

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01				Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión No. 02		Página 1 de 2		
		Fecha	24	7	2024	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR 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
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO propietario del establecimiento de Cclo. AGROCARNES DEL PACIFICO BUENAVENTURA.	Martha Nury Tobón Campuzano	ADMINISTRADORA	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARCELA VERGARA MARIÑO	COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA DEL CONTRATO	

FEL	11855	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 1.483.977
	3	$ 2.280.290
	5	$ 1.074.372
	6	$ 11.202
	7	
VALOR TOTAL	TOTAL	4.849.841
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	$ 127.200
VALOR TOTAL	TOTAL	127.200
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	$ 17.665.251
VALOR TOTAL	TOTAL	17.665.251
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		22.642.292

ARMADA NACIONAL
República de Colombia

FORMATO CONSOLIDADO CICLO ABASTECIMIENTO

Código: ABAST-FT-028-JOLA-V02	Proceso: Abastecimiento	Rige a partir de: 21/11/2017	Autoridad: JOLA Página 1 de 1

UNIDAD: Batallon de Comando y Apoyo de I.M. Nº 4

LUGAR Y FECHA: Tumaco - Nariño 24 de Agosto del 2023

CONSOLIDADO No. 248 / DE ABASTECIMIENTOS DEL GAULA TUMACO CORRESPONDIENTE AL CICLO DE ABASTECIMIENTO DEL MES DE (SEPTIEMBRE) DE (2023), LAPSO DEL (01-09-2023 AL 30-09-2023), CON CARGO AL CONTRATO Nº 003-ARC-JOLAN-2022

	INFANTES	DIAS	V. ESTANCIA	V. TOTAL
GRUPO GAULA	8	30	$ 16.691,00	4.005.840,00
GRUPO GAULA	5	22	$ 16.691,00	1.836.010,00
GRUPO GAULA	10	9	$ 16.691,00	1.502.190,00
TOTAL ABASTECIMIENTO	23	Σ		7.344.040,00

VÍVERES SECOS $ 893,00
VÍVERES FRESCOS . $ 7.343.147,00

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
14	CALDO DE GALLINA	CUBO	1	$ 893,00	$ 893,00
71	GUAYABA	KILO	10	$ 5.157,00	$ 51.570,00
77	LULO	KILO	10	$ 9.014,00	$ 90.140,00
78	MARACUYA	KILO	10	$ 8.852,00	$ 88.520,00
83	MORA	KILO	10	$ 8.950,00	$ 89.500,00
105	CARNE DE CERDO PULPA	KILO	30	$ 29.675,00	$ 890.250,00
107	CARNE DE PECHO DE RES	KILO	30	$ 35.722,00	$ 1.071.660,00
114	CARNE MOLIDA	KILO	10	$ 29.835,00	$ 298.350,00
116	COSTILLA DE CERDO	KILO	25	$ 26.163,00	$ 654.075,00
118	COSTILLA DE RES (porcionada * 60 gras)	KILO	25	$ 23.585,00	$ 589.625,00
119	CHULETA DE CERDO	KILO	24	$ 26.990,00	$ 647.760,00
121	CHORIZO 50GRS	50GRS	300	$ 2.213,00	$ 663.900,00
125	HUEVOS DE GALLINA CLASE "A"	UNIDAD	802	$ 808,00	$ 648.016,00
136	PECHUGA DE POLLO	KILO	30	$ 20.805,00	$ 624.150,00
139	PIERNA PERNIL	KILO	30	$ 14.679,00	$ 440.370,00
143	QUESO DOBLE CREMA	KILO	15	$ 27.375,00	$ 410.625,00
148	SALCHICHA MANGUERA	KILO	9	$ 9.404,00	$ 84.636,00
VALOR TOTAL:					$ 7.344.040,00
				DIFERENCIA	$ 0,00

NOTA: La persona autorizada para reclamar los víveres es el señor CS VIVAS VIVAS LUIS, quien se desempeña como Suboficial de Abastecimientos y/o enlace de (GAULA) CAD TUMACO.

SSCIM DE ARCO REYES WALDIR JOSE
JEFE DE LA COMISION DE ALIMENTACION BCA 4
CC. Nº 1.129.536.299

MYCIM ALEJANDRO VALENCIA RUBIANO
SUPERVISOR LOCAL C/TO 003-ARC-JOLAN-2022
CC. 80198982

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.11856

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
05/08/2025	04/09/2025	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 024

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	206,00	kg	27.274	0%	0	5.618.444
2	14350105	CARNE DE RES	130,00	kg	35.122	0%	0	4.565.860
3	14356105	CARNE GOULASH	20,00	kg	31.327	0%	0	626.540
4	14356104	CARNE HAMBURGUESA	73,00	Und.	2.549	19%	484	186.058
5	14350108	CARNE MOLIDA	20,00	kg	28.060	0%	0	561.200
6	1435202	CHORIZO X 6 UND	100,00	Pq	11.728	19%	2.228	1.172.773
7	14352001	CHULETA DE CERDO	43,00	kg	21.979	0%	0	945.097
8	1435205	COSTILLA DE CERDO	100,00	kg	25.721	0%	0	2.572.100
9	14350107	COSTILLA DE RES	51,00	kg	20.288	0%	0	1.034.688
10	1435237	JAMON	5,00	kg	12.460	19%	2.367	62.298
11	14358269	LOMO FINO	4,00	kg	53.586	0%	0	214.344
12	1435651	MORTADELA	15,00	kg	12.002	5%	600	180.029
13	14350103	PECHUGA	86,00	kg	19.784	0%	0	1.701.424
14	14350104	PERNIL	320,00	kg	17.152	0%	0	5.488.640
15	14350101	POLLO	20,00	kg	17.230	0%	0	344.600
16	143596	SALCHICHA AHUMADA	37,00	LB	20.923	19%	3.975	774.139
17	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	22,00	kg	11.100	19%	2.109	244.200
18	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	92,00	Und.	14.619	5%	731	1.344.952
19	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	17,00	Und.	11.940	5%	597	202.980
20	14356110	SALCHICHON X 500 GRS ECONOMICO	48,00	Und.	9.897	5%	495	475.063
21	14350109	TOCINO	1,00	kg	19.455	0%	0	19.455
22	1435212	HUEVO	2200,00	Und.	831	0%	0	1.828.200
23	14356086	QUESO COSTEÑO	10,00	kg	33.128	0%	0	331.280
24	1435640	QUESO DOBLE CREMA	5,00	kg	30.916	0%	0	154.580
25	14352698	YOGURT	350,00	Und.	2.053	19%	390	718.529
26	1435248	AJO	14,00	kg	17.533	0%	0	245.462
27	1435325	APIO	6,00	kg	4.901	0%	0	29.406
28	1435320	CEBOLLA CABEZONA	64,00	kg	4.019	0%	0	257.216

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 46

SUBTOTAL	34.755.345
IVA	728.703
OTROS	0
TOTAL	35.484.048

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 05/08/2025 10:54:37

Valor en Letras
TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUARENTA 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: aee61bcd57f4bae46422b0beb9528f9fd25c913511e090308493b21211ee2c6c67569aa0cc282e8f564aaf8a947f2173 –Fecha y Hora de Expedición : 05/08/2025 12:00:44 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.11856

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
05/08/2025	04/09/2025	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 024

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435207	CEBOLLA RAMA	11,00	kg	6.641	0%	0	73.051
30	14356130	CEBOLLA ROJA	34,00	kg	6.550	0%	0	222.700
31	1435270	CILANTRO	2,00	kg	6.298	0%	0	12.596
32	1435251	GUAYABA	24,00	kg	5.034	0%	0	120.816
33	1435252	LIMON	5,00	kg	5.237	0%	0	26.185
34	1435259	MARACUYA	2,00	kg	7.379	0%	0	14.758
35	1435326	MORA	42,00	kg	10.286	0%	0	432.012
36	1435272	PAPA	130,00	kg	3.710	0%	0	482.300
37	1435236	PAPA AMARILLA	47,00	kg	6.966	0%	0	327.402
38	1435273	PIMENTON	22,00	kg	6.557	0%	0	144.254
39	1435264	PIÑA	20,00	kg	5.164	0%	0	103.280
40	1435208	PLATANO VERDE	5,00	kg	5.212	0%	0	26.060
41	35964583	PULPA DE FRUTA	10,00	kg	9.754	19%	1.853	97.538
42	1435211	REPOLLO	10,00	kg	4.203	0%	0	42.030
43	1435275	TOMATE CHONTO	55,00	kg	6.613	0%	0	363.715
44	1435324	TOMATE ARBOL	24,00	kg	6.445	0%	0	154.680
45	1435263	YUCA	10,00	kg	4.126	0%	0	41.260
46	1435277	ZANAHORIA	35,00	kg	4.890	0%	0	171.150

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 46

SUBTOTAL	**34.755.345**
IVA	**728.703**
OTROS	**0**
TOTAL	**35.484.048**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 05/08/2025 10:54:37

Valor en Letras
TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUARENTA 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: aee61bcd57f4bae46422b0beb9528f9fd25c913511e090308493b21211ee2c6c67569aa0cc282e8f564aaf8a947f2173 --Fecha y Hora de Expedición : 05/08/2025 12:00:44 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:	2025-08-08-11:11 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	96225	Fecha Registro:	2025-08-08	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:	34.755.345,00	Valor Iva:	728.703,00	Valor Total:	35.484.048,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 11856	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-08-08

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: 5000804321
Fecha Documento	08.08.2025
Fecha Contabilización	08.08.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100213430
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 11856

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	206	KG	27.274,0000	5.618.444
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	130	KG	35.122,0000	4.565.860
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	20	KG	31.327,0000	626.540
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	73	UND	3.033,0000	221.409
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	20	KG	28.060,0000	561.200
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	100	UND	13.956,0000	1.395.600
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	43	KG	21.979,0000	945.097
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	100	KG	25.721,0000	2.572.100
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	51	KG	20.288,0000	1.034.688
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200000760	JAMON DE CERDO * 500 G	5	UND	14.827,0000	74.135
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001683	LOMO FINO DE RES	4	KG	53.586,0000	214.344
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000805	MORTADELA * 500 G	15	UND	12.602,0000	189.030
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	86	KG	19.784,0000	1.701.424
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	320	KG	17.152,0000	5.488.640
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	20	KG	17.230,0000	344.600
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001766	SALCHICHA PERRO	37	UND	24.897,9730	921.225
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	22	UND	13.209,0000	290.598
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	92	UND	15.350,0000	1.412.200
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	17	UND	12.537,0000	213.129
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	48	UND	10.392,0000	498.816

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.08.08 16:20:08 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000804321
Fecha Documento	08.08.2025
Fecha Contabilización	08.08.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100213430
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 11856

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001545	TOCINO	1	KG	19.455,0000	19.455
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	2.200	UND	831,0000	1.828.200
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	10	UND	33.128,0000	331.280
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	5	KG	30.916,0000	154.580
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200002224	YOGURT * 150 ML	350	UND	2.443,0000	855.050
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	14	KG	17.533,0000	245.462
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001586	APIO	6	KG	4.901,0000	29.406
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	64	KG	4.019,0000	257.216
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	11	KG	6.641,0000	73.051
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	34	UND	6.550,0000	222.700
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	2	KG	6.298,0000	12.596
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	24	KG	5.034,0000	120.816
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	5	KG	5.237,0000	26.185
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	2	UND	7.379,0000	14.758
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	42	KG	10.286,0000	432.012
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	130	KG	3.710,0000	482.300
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	47	KG	6.966,0000	327.402
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	22	KG	6.557,0000	144.254
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	20	KG	5.164,0000	103.280
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	5	KG	5.212,0000	26.060

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.08.08 16:20:18 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000804321
Fecha Documento	08.08.2025
Fecha Contabilización	08.08.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100213430
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 11856

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200000984	PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG	10	UND	11.607,0000	116.070
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	10	KG	4.203,0000	42.030
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	55	KG	6.613,0000	363.715
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	24	KG	6.445,0000	154.680
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	10	KG	4.126,0000	41.260
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	35	KG	4.890,0000	171.150
							TOTAL	35.484.047

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.08.08 16:20:29 -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 SUSCRIPCION CONTRATO:	26/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS (Grupo 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	16.511.170		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	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:	05/08/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	157	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PIZARRO	DIRECCION :				Km 1.5 Via Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	206	$ 27.274	0%	COP 5.618.444
2	CARNE HAMBURGUESA entre 75 y 100 GRS EMPACADA EN BOLSA	UNIDAD X 100GR	73	$ 2.549	19%	COP 186.058
3	CARNE MOLIDA	KILO	20	$ 28.060	0%	COP 561.200
4	BOTA DE RES	KILO	130	$ 35.122	0%	COP 4.565.860
5	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	100	$ 11.728	19%	COP 1.172.773
6	CHULETA DE CERDO	KILO	43	$ 21.979	0%	COP 945.097
7	COSTILLA DE CERDO	KILO	100	$ 25.721	0%	COP 2.572.100
8	COSTILLA DE RES	KILO	51	$ 20.288	0%	COP 1.034.688
9	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	20	$ 31.327	0%	COP 626.540
10	HUEVO TIPO AA	KILO	2200	$ 831	0%	COP 1.828.200
11	LOMO FINO DE RES	KILO	4	$ 53.586	0%	COP 214.344
12	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	86	$ 19.784	0%	COP 1.701.424
13	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	320	$ 17.152	0%	COP 5.488.640
14	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	20	$ 17.230	0%	COP 344.600
15	TOCINO	KILO	1	$ 19.455	0%	COP 19.455
16	AJO	KILO	14	$ 17.533	0%	COP 245.462
17	APIO	KILO	6	$ 4.901	0%	COP 29.406
18	CEBOLLA BLANCA	KILO	64	$ 4.019	0%	COP 257.216
19	CEBOLLA LARGA	KILO	11	$ 6.641	0%	COP 73.051
20	CEBOLLA ROJA	KILO	34	$ 6.550	0%	COP 222.700
21	CILANTRO	KILO	2	$ 6.298	0%	COP 12.596
22	PAPA PASTUSA	KILO	130	$ 3.710	0%	COP 482.300
23	PAPA CRIOLLA	KILO	47	$ 6.966	0%	COP 327.402
24	PIMENTON	KILO	22	$ 6.557	0%	COP 144.254
25	PLATANO VERDE	KILO	5	$ 5.212	0%	COP 26.060
26	REPOLLO	KILO	10	$ 4.203	0%	COP 42.030
27	TOMATE	KILO	55	$ 6.613	0%	COP 363.715
28	YUCA	KILO	10	$ 4.126	0%	COP 41.260
29	ZANAHORIA	KILO	35	$ 4.890	0%	COP 171.150
30	GUAYABA	KILO	24	$ 5.034	0%	COP 120.816
31	LIMON COMUN	KILO	5	$ 5.237	0%	COP 26.185
32	MARACUYA	KILO	2	$ 7.379	0%	COP 14.758
33	MORA	KILO	42	$ 10.286	0%	COP 432.012
34	PINA	KILO	20	$ 5.164	0%	COP 103.280
35	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	10	$ 9.754	19%	COP 97.538
36	TOMATE DE ARBOL	KILO	24	$ 6.445	0%	COP 154.680
37	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	LIBRA	5	$ 12.460	19%	COP 62.298
38	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	LIBRA	15	$ 12.002	5%	COP 180.029
39	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	5	$ 30.916	0%	COP 154.580
40	QUESO COSTENO	KILO	10	$ 33.128	0%	COP 331.280
41	SALCHICHA PERRO AHUMADA (RANCHERA)	LIBRA	37	$ 20.923	19%	COP 774.139
42	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	22	$ 11.100	19%	COP 244.200
43	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 500 G	48	$ 9.897	5%	COP 475.063
44	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	92	$ 14.619	5%	COP 1.344.952
45	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	17	$ 11.940	5%	COP 202.980
46	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	350	$ 2.053	19%	COP 718.529
				VALOR SIN I.V.A		COP 34.755.345
				VALOR I.V.A	19%	COP 618.552
				VALOR I.V.A	5%	COP 110.151
				VALOR TOTAL		**COP 35.484.048**

FACTURA : FEL 11856

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	

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES - La unión de nuestras Fuerzas	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01		Página 1 de 2		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión No. 02				
		Fecha	24	7	2024	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR 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
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO propietario del establecimiento de Cclo. AGROCARNES DEL PACIFICO BUENAVENTURA.	Martha Nury Tobón Campuzano	ADMINISTRADORA	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARCELA VERGARA MARIÑO	COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA DEL CONTRATO	

FEL	11856	
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 1.377.834
	3	$ 993.861
	5	$ 1.022.112
	6	$ 12.596
	7	
VALOR TOTAL	TOTAL	3.406.403
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	$ 1.828.200
VALOR TOTAL	TOTAL	1.828.200
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	$ 30.249.445
VALOR TOTAL	TOTAL	30.249.445
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		35.484.048

ARMADA NACIONAL República de Colombia	FORMATO CONSOLIDADO CICLO ABASTECIMIENTO	
	Proceso: Abastecimiento	Autoridad: JOLA
Código: ABAST-FT-028-JOLA-V02	Rige a partir de: 21/11/2017	Página 1 de 2

UNIDAD: PUESTO DE MANDO

LUGAR Y FECHA: BAHIA SOLANO (CHOCO) lunes, 11 de septiembre de 2023

CONSOLIDADO No. 040 DE ABASTECIMIENTOS PUESTO DE MANDO, ORGANICO AL BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA No. 23, EN ZONA CENTRO CORRESPONDIENTE ABASTECIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 DEL LAPSO DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023.

	INFANTES	DIAS	V. ESTANCIA	V. TOTAL
INFANTES DE MARINA ABASTECIDOS PUESTO DE MANDO	32	15	16.691	8.011.680
DESCUENTO INFANTE ALMUERZO CENA PUESTO DE MANDO	1	1	(15.588)	(15.588)
TOTAL ABASTECIMIENTO				7.996.092

VÍVERES SECOS	2.646.572
VÍVERES FRESCOS	5.349.520
VALOR TOTAL	7.996.092

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	ACEITE DE PALMA MEZCLA *20 L	BIDON	1	276.800	276.800
15	CALDO DE GALLINA * CUBO	UND	1	322	322
22	GALLETA DULCE CON CREMA * 12 PAQ	UND	50	8.700	435.000
24	GALLETA TIPO LECHE *PAQ	UND	50	5.950	297.500
30	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	UND	60	15.500	930.000
32	LEVADURA SECA* 1 LB	UND	6	17.900	107.400
39	PASTA CORRIENTE TIPO SOPA * 250 G	MEDIA	30	2.600	78.000
40	PASTA SECO ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	MEDIA	50	2.995	149.750
41	REFRESCO EN POLVO DISPLEY *18 G RINDE 2	SOBRE	300	1.000	300.000
42	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 LB	LIBRA	25	1.400	35.000
47	SALSA NEGRA *3000 G	UND	2	18.400	36.800
56	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	35	36.000	1.260.000
68	CARNE DE RES PICADA	KILO	50	34.924	1.746.200
81	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	40	19.000	760.000
99	PAPA PASTUSA	KILO	100	5.990	599.000
104	PLATANO	KILO	50	8.200	410.000
136	QUESO CAMPESINO * 1/KG	KILO	20	28.716	574.320
					7.996.092

OBSERVACIONES: EL REQUERIMIENTO DEL PUESTO DE MANDO SE DEBE ENTREGAR EN LAS INSTALACIONES DEL BIM 23, LA PERSONA ENCARGADA DE RECIBIR ESTE ABASTECIMIENTO ES EL SEÑOR SVIF BARCO TABORDA ALBERTO CC 4446836 JEFE DE LA COMISIÓN DE ALIMENTACIÓN BIM23.

SVIF BARCO TABORDA ALBERTO
JEFE COMISIÓN DE ALIMENTACIÓN BIM23
CC. N° 4446836

CTGIM YEISON SANABRIA MELO
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO ALIMENTACION N° 003 - ARC-JOLA
CC. N°1019026899

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.11859

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
05/08/2025	04/09/2025	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 GUAPI RQ 001

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356090	BOFE	25,00	kg	14.182	0%	0	354.550
2	43528714	BOLA DE BRAZO	3,00	kg	35.445	0%	0	106.335
3	14350112	CARNE DE CERDO	120,00	kg	27.143	0%	0	3.257.160
4	14356102	CARNE DE PECHO	76,00	kg	31.502	0%	0	2.394.152
5	14356104	CARNE HAMBURGUESA	75,00	Und.	2.574	19%	489	193.046
6	14350108	CARNE MOLIDA	32,00	kg	27.928	0%	0	893.696
7	1435202	CHORIZO X 6 UND	10,00	Pq	11.550	19%	2.194	115.496
8	14352001	CHULETA DE CERDO	51,00	kg	21.846	0%	0	1.114.146
9	1435205	COSTILLA DE CERDO	106,00	kg	25.603	0%	0	2.713.918
10	14350107	COSTILLA DE RES	56,00	kg	20.156	0%	0	1.128.736
11	14350110	HIGADO	30,00	kg	19.229	0%	0	576.870
12	14356106	HUESO CARNUDO	3,00	kg	17.169	0%	0	51.507
13	1435651	MORTADELA	16,00	kg	11.964	5%	598	191.421
14	14356205	PATA DE RES	2,00	kg	15.173	0%	0	30.346
15	14350103	PECHUGA	123,00	kg	19.416	0%	0	2.388.168
16	14350104	PERNIL	154,00	kg	17.341	0%	0	2.670.514
17	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	27,00	kg	11.090	19%	2.107	299.428
18	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	18,00	Und.	13.933	5%	697	250.800
19	14356110	SALCHICHON X 500 GRS ECONOMICO	6,00	Und.	10.033	5%	502	60.200
20	14350109	TOCINO	25,00	kg	19.333	0%	0	483.325
21	1435212	HUEVO	895,00	Und.	833	0%	0	745.535
22	43569524	PESCADO	65,00	kg	23.564	0%	0	1.531.660
23	14356086	QUESO COSTEÑO	39,00	kg	33.012	0%	0	1.287.468
24	1435640	QUESO DOBLE CREMA	17,00	kg	30.921	0%	0	525.657
25	1435301	JUGO DE NARANJA	400,00	Und.	1.038	19%	197	415.126
26	1435248	AJO	14,00	kg	17.535	0%	0	245.490
27	1435320	CEBOLLA CABEZONA	140,00	kg	4.022	0%	0	563.080
28	1435270	CILANTRO	3,00	kg	6.234	0%	0	18.702

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 49

SUBTOTAL	29.309.402
IVA	219.509
OTROS	0
TOTAL	29.528.911

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 05/08/2025 11:25:32

Valor en Letras
VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 2792dba5aa0065a574dc4e107d419947a67a3cefb31e46eab286c6ce33b60b2601650e23280283e6e809c28fb7492bc0 –Fecha y Hora de Expedición : 05/08/2025 2:55:25 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.11859

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
05/08/2025	04/09/2025	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 GUAPI RQ 001

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	43569824	CIMARRON	4,00	kg	4.900	0%	0	19.600
30	1435251	GUAYABA	29,00	kg	5.036	0%	0	146.044
31	1435252	LIMON	3,00	kg	5.239	0%	0	15.717
32	14356132	LIMON MANDARINA	2,00	kg	4.607	0%	0	9.214
33	1435278	LULO	25,00	kg	8.459	0%	0	211.475
34	4352695	MANDARINA	3,00	kg	6.199	0%	0	18.597
35	1435259	MARACUYA	30,00	kg	7.382	0%	0	221.460
36	1435271	MAZORCA	25,00	kg	6.539	0%	0	163.475
37	1435326	MORA	43,00	kg	10.303	0%	0	443.029
38	1435210	NARANJA	5,00	kg	4.472	0%	0	22.360
39	1435272	PAPA	178,00	kg	3.712	0%	0	660.736
40	1435262	PEPINO	18,00	kg	3.981	0%	0	71.658
41	1435273	PIMENTON	36,00	kg	6.568	0%	0	236.448
42	1435264	PIÑA	21,00	kg	5.235	0%	0	109.935
43	1435208	PLATANO VERDE	110,00	kg	5.235	0%	0	575.850
44	1435323	REMOLACHA	10,00	kg	4.869	0%	0	48.690
45	1435211	REPOLLO	15,00	kg	4.205	0%	0	63.075
46	1435275	TOMATE CHONTO	140,00	kg	6.586	0%	0	922.040
47	1435324	TOMATE ARBOL	44,00	kg	6.447	0%	0	283.668
48	1435263	YUCA	60,00	kg	4.128	0%	0	247.680
49	1435277	ZANAHORIA	43,00	kg	4.933	0%	0	212.119

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 49

SUBTOTAL	**29.309.402**
IVA	**219.509**
OTROS	**0**
TOTAL	**29.528.911**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 05/08/2025 11:25:32

Valor en Letras
VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 2792dba5aa0065a574dc4e107d419947a67a3cefb31e46eab286c6ce33b60b2601650e23280283e6e809c28fb7492bc0 --Fecha y Hora de Expedición : 05/08/2025 2:55:25 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:	2025-08-08-11:11 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	96325	Fecha Registro:	2025-08-08	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:	29.309.402,00	Valor Iva:	219.509,00	Valor Total:	29.528.911,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 11859	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-08-08

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: 5000803740
Fecha Documento	06.08.2025
Fecha Contabilización	06.08.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100213177
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 11859

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001636	BOLA DE BRAZO RES	3	KG	35.445,0000	106.335
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	120	KG	27.143,0000	3.257.160
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	76	KG	31.502,0000	2.394.152
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	75	UND	3.063,0000	229.725
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	32	KG	27.928,0000	893.696
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	10	UND	13.744,0000	137.440
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	51	KG	21.846,0000	1.114.146
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	106	KG	25.603,0000	2.713.918
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	56	KG	20.156,0000	1.128.736
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001474	HIGADO DE RES	30	KG	19.229,0000	576.870
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	3	KG	17.169,0000	51.507
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000805	MORTADELA * 500 G	16	UND	12.562,0000	200.992
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	123	KG	19.416,0000	2.388.168
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	154	KG	17.341,0000	2.670.514
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	27	UND	13.197,0000	356.319
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	18	UND	14.630,0000	263.340
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	6	UND	10.535,0000	63.210
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001545	TOCINO	25	KG	19.333,0000	483.325
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	895	UND	833,0000	745.535
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	65	UND	23.564,0000	1.531.660

Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.08.06 18:51:08 -05'00'

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000803740
Fecha Documento	06.08.2025
Fecha Contabilización	06.08.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100213177
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 11859

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	39	UND	33.012,0000	1.287.468
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	17	KG	30.921,0000	525.657
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200000393	JUGO REFRIGERIO * 150 ML	400	UND	1.235,0000	494.000
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	14	KG	17.535,0000	245.490
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	140	KG	4.022,0000	563.080
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	3	KG	6.234,0000	18.702
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200000811	CIMARRON* 1KG	4	UND	4.900,0000	19.600
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	29	KG	5.036,0000	146.044
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	3	KG	5.239,0000	15.717
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	2	UND	4.607,0000	9.214
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	25	UND	8.459,0000	211.475
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200002516	MANDARINA * KG	3	UND	6.199,0000	18.597
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	30	UND	7.382,0000	221.460
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	25	KG	6.539,0000	163.475
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	43	KG	10.303,0000	443.029
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001555	NARANJA PARA JUGO	5	KG	4.472,0000	22.360
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	178	KG	3.712,0000	660.736
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	18	KG	3.981,0000	71.658
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	36	KG	6.568,0000	236.448
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	21	KG	5.235,0000	109.935

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.08.06 18:51:17 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000803740
Fecha Documento	06.08.2025
Fecha Contabilización	06.08.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100213177
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 11859

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	110	KG	5.235,0000	575.850
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	15	KG	4.205,0000	63.075
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	140	KG	6.586,0000	922.040
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	44	KG	6.447,0000	283.668
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	60	KG	4.128,0000	247.680
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	43	KG	4.933,0000	212.119
0047	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	10	KG	4.869,0000	48.690
0048	CD01	CADS Buenaven WM	200001579	PATA DE RES	2	KG	15.173,0000	30.346
0049	CD01	CADS Buenaven WM	200001590	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	25	KG	14.182,0000	354.550
							TOTAL	29.528.911

Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.08.06 18:51:27 -05'00'

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	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 TERMINACION CONTRACTUAL:	31/03/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	05/06/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	158	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 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	25	$ 14.182	0%	COP 354.550
2	BOLA DE BRAZO DE RES	KILO	3	$ 35.445	0%	COP 106.335
3	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	120	$ 27.143	0%	COP 3.257.160
4	PECHO DE RES	KILO	76	$ 31.502	0%	COP 2.394.152
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	32	$ 27.928	0%	COP 893.696
7	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	10	$ 11.550	19%	COP 115.496
8	CHULETA DE CERDO	KILO	51	$ 21.846	0%	COP 1.114.146
9	COSTILLA DE CERDO	KILO	106	$ 25.603	0%	COP 2.713.918
10	COSTILLA DE RES	KILO	56	$ 20.156	0%	COP 1.128.736
11	HIGADO EMPACADO AL VACIO	KILO	30	$ 19.229	0%	COP 576.870
12	HUESO CARNUDO	UNIDAD	3	$ 17.169	0%	COP 51.507
13	HUEVO TIPO AA	KILO	895	$ 833	0%	COP 745.535
14	PATA DE RES	KILO	2	$ 15.173	0%	COP 30.346
15	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	123	$ 19.416	0%	COP 2.388.168
16	PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG	KILO	65	$ 23.564	0%	COP 1.531.660
17	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	154	$ 17.341	0%	COP 2.670.514
18	TOCINO	KILO	25	$ 19.333	0%	COP 483.325
19	AJO	KILO	14	$ 17.535	0%	COP 245.490
20	CEBOLLA BLANCA	KILO	140	$ 4.022	0%	COP 563.080
21	CILANTRO	KILO	3	$ 6.234	0%	COP 18.702
22	CIMARRON	KILO	4	$ 4.900	0%	COP 19.600
23	MAZORCA	KILO	25	$ 6.539	0%	COP 163.475
24	PAPA PASTUSA	KILO	178	$ 3.712	0%	COP 660.736
25	PEPINO COHOMBRO	KILO	18	$ 3.981	0%	COP 71.658
26	PIMENTON	KILO	36	$ 6.568	0%	COP 236.448
27	PLATANO VERDE	KILO	110	$ 5.235	0%	COP 575.850
28	REMOLACHA	KILO	10	$ 4.869	0%	COP 48.690
29	REPOLLO	KILO	15	$ 4.205	0%	COP 63.075
30	TOMATE	KILO	140	$ 6.586	0%	COP 922.040
31	YUCA	KILO	60	$ 4.128	0%	COP 247.680
32	ZANAHORIA	KILO	43	$ 4.933	0%	COP 212.119
33	GUAYABA	KILO	29	$ 5.036	0%	COP 146.044
34	LIMÓN COMUN	KILO	3	$ 5.239	0%	COP 15.717
35	LIMÓN MANDARINA	KILO	2	$ 4.607	0%	COP 9.214
36	LULO	KILO	25	$ 8.459	0%	COP 211.475
37	MANDARINA	KILO	3	$ 6.199	0%	COP 18.597
38	MARACUYA	KILO	30	$ 7.382	0%	COP 221.460
39	MORA	KILO	43	$ 10.303	0%	COP 443.029
40	NARANJA	KILO	5	$ 4.472	0%	COP 22.360
41	PIÑA	KILO	21	$ 5.235	0%	COP 109.935
42	TOMATE DE ARBOL	KILO	44	$ 6.447	0%	COP 283.668
43	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 Ml	400	$ 1.038	19%	COP 415.126
44	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	LIBRA	16	$ 11.964	5%	COP 191.421
45	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	17	$ 30.921	0%	COP 525.657
46	QUESO COSTEÑO	KILO	39	$ 33.012	0%	COP 1.287.468
47	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	27	$ 11.090	19%	COP 299.428
48	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 500 G	6	$ 10.033	5%	COP 60.200
49	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	18	$ 13.933	5%	COP 250.800

VALOR SIN I.V.A		COP 29.309.402
VALOR I.V.A	19%	COP 194.388
VALOR I.V.A	5%	COP 25.121
VALOR TOTAL		COP 29.528.911

FACTURA : FEL 11859

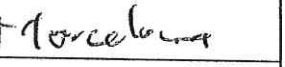
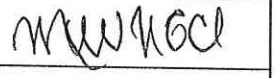
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

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	11859	
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 2.265.266
	3	$ 2.057.349
	5	$ 1.169.225
	6	$ 38.302
	7	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**5.530.142**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	$ 745.535
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**745.535**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	$ 23.253.234
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**23.253.234**
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		**29.528.911**

135	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	KILO	14	35.400	495.600
136	QUESO CAMPESINO * 1 KG	KILO	39	28.716	1.119.924
137	QUESO COSTENO * 1 KG	KILO	9	33.991	305.919
139	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	KILO	35	17.300	605.500
140	SALCHICHA * 500 G	PAQUETE X 500GR	6	15.500	93.000
141	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	UNIDAD X 500GR (ECONOMICO)	40	12.508	500.320
142	SALCHICHON * 750 G	UNIDAD X 750 GR	70	13.767	962.990
143	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	UNIDAD X 500GR	17	15.100	256.700
144	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	UNIDAD X 500GR	13	14.400	187.200
					101.077.367

OBSERVAIONES; EL REQUERIMIENTO DEL PUESTO DE MANDO SE DEBE ENTREGAR EN LAS INSTALACIONES DEL BIM 23, LA PERSONA ENCARGADA DE RECIBIR ESTE ABASTECIMIENTO ES EL SEÑOR SSIF HERNANDEZ PACHECO GUSTAVO JOSE CC .92261067 SUBOFICIAL JEFE DE LA COMISION DE ALIMENTACION BIM23.

SSIF HERNANDEZ PACHECO GUSTAVO JOSE
JEFE COMISIÓN DE ALIMENTACIÓN BIM23
CC. N° 92261067

MYCIM JORGE MARIO MELO JIMENEZ
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO ALIMENTACION N° 003 - ARC-JOLA
CC. N° 4192574

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.11864

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
05/08/2025	04/09/2025	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 TIMBIQUI RQ 002

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	81,00	kg	27.143	0%	0	2.198.583
2	14356102	CARNE DE PECHO	19,00	kg	31.502	0%	0	598.538
3	14350108	CARNE MOLIDA	22,00	kg	27.928	0%	0	614.416
4	1435202	CHORIZO X 6 UND	11,00	Pq	11.550	19%	2.194	127.045
5	14352001	CHULETA DE CERDO	25,00	kg	21.846	0%	0	546.150
6	1435205	COSTILLA DE CERDO	30,00	kg	25.603	0%	0	768.090
7	14350107	COSTILLA DE RES	7,00	kg	20.156	0%	0	141.092
8	14356107	MENUDENCIA	18,00	kg	11.525	0%	0	207.450
9	14350103	PECHUGA	49,00	kg	19.416	0%	0	951.384
10	14350104	PERNIL	45,00	kg	17.341	0%	0	780.345
11	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	21,00	kg	11.090	19%	2.107	232.888
12	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	15,00	Und.	14.628	5%	731	219.414
13	1435212	HUEVO	205,00	Und.	833	0%	0	170.765
14	14356166	QUESO CAMPESINO	8,00	kg	24.634	0%	0	197.072
15	14356086	QUESO COSTEÑO	2,00	kg	33.012	0%	0	66.024
16	1435640	QUESO DOBLE CREMA	4,00	kg	30.921	0%	0	123.684
17	14356120	AGUACATE	3,00	kg	10.872	0%	0	32.616
18	1435248	AJO	7,00	kg	17.535	0%	0	122.745
19	14359621	ARRACACHA	1,00	kg	7.680	0%	0	7.680
20	1435320	CEBOLLA CABEZONA	27,00	kg	4.022	0%	0	108.594
21	1435207	CEBOLLA RAMA	2,00	kg	6.624	0%	0	13.248
22	14356130	CEBOLLA ROJA	10,00	kg	6.589	0%	0	65.890
23	1435270	CILANTRO	2,00	kg	6.234	0%	0	12.468
24	14356100	CURUBA	1,00	kg	5.954	0%	0	5.954
25	1435235	HABICHUELA	2,00	kg	8.438	0%	0	16.876
26	1435209	LECHUGA	2,00	kg	6.492	0%	0	12.984
27	14356132	LIMON MANDARINA	5,00	kg	4.607	0%	0	23.035
28	1435278	LULO	17,00	kg	8.459	0%	0	143.803

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 40

SUBTOTAL	9.257.859
IVA	79.358
OTROS	0
TOTAL	9.337.217

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 05/08/2025 11:42:18

Valor en Letras
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE 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: d44e6afe9298adf140725c3087923cce8f97e0f5013398ee598237a68181dd3812694650778453889 5ccf6dcb6889ac1 --Fecha y Hora de Expedición : 05/08/2025 2:57:40 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.11864

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
05/08/2025	04/09/2025	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 TIMBIQUI RQ 002

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435259	MARACUYA	5,00	kg	7.382	0%	0	36.910
30	1435271	MAZORCA	3,00	kg	6.539	0%	0	19.617
31	1435326	MORA	5,00	kg	10.303	0%	0	51.515
32	1435272	PAPA	45,00	kg	3.712	0%	0	167.040
33	1435236	PAPA AMARILLA	3,00	kg	7.092	0%	0	21.276
34	1435262	PEPINO	2,00	kg	3.981	0%	0	7.962
35	1435273	PIMENTON	5,00	kg	6.568	0%	0	32.840
36	1435208	PLATANO VERDE	20,00	kg	5.235	0%	0	104.700
37	1435323	REMOLACHA	1,00	kg	4.869	0%	0	4.869
38	1435275	TOMATE CHONTO	30,00	kg	6.586	0%	0	197.580
39	1435324	TOMATE ARBOL	4,00	kg	6.447	0%	0	25.788
40	1435277	ZANAHORIA	16,00	kg	4.933	0%	0	78.928

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 40

SUBTOTAL	**9.257.859**
IVA	**79.358**
OTROS	**0**
TOTAL	**9.337.217**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 05/08/2025 11:42:18

Valor en Letras
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE 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: d44e6afe9298adf140725c3087923cce8f97e0f5013398ee598237a68181dd3812694650778453889 5ccf6dcb6889ac1 --Fecha y Hora de Expedición : 05/08/2025 2:57:40 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:	2025-08-08-11:11 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	96425	Fecha Registro:	2025-08-08	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:	9.257.859,00	Valor Iva:	79.358,00	Valor Total:	9.337.217,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 11864	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-08-08

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: 5000803742
Fecha Documento	06.08.2025
Fecha Contabilización	06.08.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100213176
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 11864

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	81	KG	27.143,0000	2.198.583
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	19	KG	31.502,0000	598.538
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	22	KG	27.928,0000	614.416
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	11	UND	13.744,0000	151.184
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	25	KG	21.846,0000	546.150
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	30	KG	25.603,0000	768.090
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	7	KG	20.156,0000	141.092
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001488	MENUDENCIAS	18	KG	11.525,0000	207.450
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	49	KG	19.416,0000	951.384
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	45	KG	17.341,0000	780.345
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	21	UND	13.197,0000	277.137
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	15	UND	15.359,0000	230.385
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	205	UND	833,0000	170.765
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	8	UND	24.634,0000	197.072
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	2	UND	33.012,0000	66.024
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	4	KG	30.921,0000	123.684
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001582	AGUACATE	3	KG	10.872,0000	32.616
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	7	KG	17.535,0000	122.745
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001587	ARRACACHA	1	KG	7.680,0000	7.680
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	27	KG	4.022,0000	108.594

Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.08.06 18:54:01 -05'00'

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000803742
Fecha Documento	06.08.2025
Fecha Contabilización	06.08.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100213176
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 11864

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	2	KG	6.624,0000	13.248
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	10	UND	6.589,0000	65.890
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	2	KG	6.234,0000	12.468
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200000232	CURUBA * 1 KG	1	UND	5.954,0000	5.954
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	2	KG	8.438,0000	16.876
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	2	UND	6.492,0000	12.984
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	5	UND	4.607,0000	23.035
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	17	UND	8.459,0000	143.803
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	5	UND	7.382,0000	36.910
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	3	KG	6.539,0000	19.617
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	5	KG	10.303,0000	51.515
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	45	KG	3.712,0000	167.040
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	3	KG	7.092,0000	21.276
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	2	KG	3.981,0000	7.962
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	5	KG	6.568,0000	32.840
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	20	KG	5.235,0000	104.700
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	1	KG	4.869,0000	4.869
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	6.586,0000	197.580
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	4	KG	6.447,0000	25.788
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	16	KG	4.933,0000	78.928
							TOTAL	9.337.217

Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.08.06 18:54:11 -05'00'

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01		
		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 MARINO		
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:	05/08/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	159	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	GUAPI			DIRECCIÓN :		Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	81	$ 27.143	0%	COP 2.198.583
2	PECHO DE RES	KILO	19	$ 31.502	0%	COP 598.538
3	CARNE MOLIDA	KILO	22	$ 27.928	0%	COP 614.416
4	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	11	$ 11.550	19%	COP 127.045
5	CHULETA DE CERDO	KILO	25	$ 21.846	0%	COP 546.150
6	COSTILLA DE CERDO	KILO	30	$ 25.603	0%	COP 768.090
7	COSTILLA DE RES	KILO	7	$ 20.156	0%	COP 141.092
8	HUEVO TIPO AA	KILO	205	$ 833	0%	COP 170.765
9	MENUDENCIAS	KILO	18	$ 11.525	0%	COP 207.450
10	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	49	$ 19.416	0%	COP 951.384
11	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	45	$ 17.341	0%	COP 780.345
12	AGUACATE	KILO	3	$ 10.872	0%	COP 32.616
13	AJO	KILO	7	$ 17.535	0%	COP 122.745
14	ARRACACHA	KILO	1	$ 7.680	0%	COP 7.680
15	CEBOLLA BLANCA	KILO	27	$ 4.022	0%	COP 108.594
16	CEBOLLA LARGA	KILO	2	$ 6.624	0%	COP 13.248
17	CEBOLLA ROJA	KILO	10	$ 6.589	0%	COP 65.890
18	CILANTRO	KILO	2	$ 6.234	0%	COP 12.468
19	HABICHUELA	KILO	2	$ 8.438	0%	COP 16.876
20	LECHUGA BATAVIA	KILO	2	$ 6.492	0%	COP 12.984
21	MAZORCA	KILO	3	$ 6.539	0%	COP 19.617
22	PAPA PASTUSA	KILO	45	$ 3.712	0%	COP 167.040
23	PAPA CRIOLLA	KILO	3	$ 7.092	0%	COP 21.276
24	PEPINO COHOMBRO	KILO	2	$ 3.981	0%	COP 7.962
25	PIMENTON	KILO	5	$ 6.568	0%	COP 32.840
26	PLATANO VERDE	KILO	20	$ 5.235	0%	COP 104.700
27	REMOLACHA	KILO	1	$ 4.869	0%	COP 4.869
28	TOMATE	KILO	30	$ 6.586	0%	COP 197.580
29	ZANAHORIA	KILO	16	$ 4.933	0%	COP 78.928
30	CURUBA	KILO	1	$ 5.954	0%	COP 5.954
31	LIMON MANDARINA	KILO	5	$ 4.607	0%	COP 23.035
32	LULO	KILO	17	$ 8.459	0%	COP 143.803
33	MARACUYA	KILO	5	$ 7.382	0%	COP 36.910
34	MORA	KILO	5	$ 10.303	0%	COP 51.515
35	TOMATE DE ARBOL	KILO	4	$ 6.447	0%	COP 25.788
36	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	4	$ 30.921	0%	COP 123.684
37	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	8	$ 24.634	0%	COP 197.072
38	QUESO COSTEÑO	KILO	2	$ 33.012	0%	COP 66.024
39	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	21	$ 11.090	19%	COP 232.888
40	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	15	$ 14.628	5%	COP 219.414

VALOR SIN I.V.A		COP 9.257.859
VALOR I.V.A	19%	COP 68.387
VALOR I.V.A	5%	COP 10.971
VALOR TOTAL		COP 9.337.217

FACTURA : FEL 11864

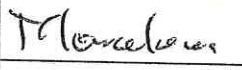
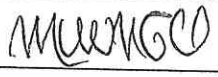
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

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	11864	
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 630.952
	3	$ 391.705
	5	$ 279.793
	6	$ 12.468
	7	
VALOR TOTAL	TOTAL	1.314.918
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	$ 170.765
VALOR TOTAL	TOTAL	170.765
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	$ 7.851.534
VALOR TOTAL	TOTAL	7.851.534
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		9.337.217

ARMADA NACIONAL República de Colombia	FORMATO CONSOLIDADO CICLO ABASTECIMIENTO		
	Proceso: Abastecimiento		Autoridad: JOLA
Código: ABAST-FT-028-JOLA-V02	Rige a partir de: 21/11/2017		Página 1 de 2

UNIDAD: PAIM JURADO (ZONA NORTE)

LUGAR Y FECHA: jueves, 17 de agosto de 2023

CONSOLIDADO No. 038 DE ABASTECIMIENTOS PAIM JURADO, ORGANICO AL BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA No. 23, EN ZONA NORTE CORRESPONDIENTE, ABASTECIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, EN EL LAPSO DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023.

	INFANTES	DIAS	V. ESTANCIA	V. TOTAL
INFANTES DE MARINA ABASTECIDOS PAIM JURADO.	30	30	16.691	16.021.900
TOTAL ABASTECIMIENTO				16.021.900

VÍVERES SECOS	8.254.172
VÍVERES FRESCOS	8.767.728
VALOR TOTAL	16.021.900

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	ACEITE DE PALMA MEZCLA *20 L	BIDON	4	276.600	1.107.200
5	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	LIBRA	1300	2.600	3.380.000
8	AVENA SABORIZADA BOLSA *LB	LIBRA	19	6.350	120.650
9	AZUCAR BLANCO * 500 G	UND	325	3.000	976.000
10	BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA *300G	TARRO	5	6.500	32.500
12	BOCADILLO VELENO *25 UND	UND	10	15.700	157.000
13	CAFE INSTITUCIONAL C100 * 500 G	UND	10	18.900	189.000
14	CALDO DE GALLINA * CUBO	UND	14	550	7.700
15	CALDO DE GALLINA * CUBO	UND	1	822	822
16	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	LIBRA	12	8.600	103.200
17	COLOR NATURAL *125 G	UND	3	5.550	16.650
18	COMINO MOLIDO *125 G	UND	3	6.800	20.400
21	FRIJOL NIMA * 1 LB	LIBRA	40	7.500	300.000
24	GALLETA TIRO LECHE *PAQ	UND	25	5.850	146.750
25	GALLETA TIRO SODA * PAQ	UND	10	6.825	68.250
26	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	LIBRA	50	2.900	145.000
28	HARINA PREGOCIDA MAIZ MANTQ Y SAL *LB	LIBRA	60	3.670	220.200
30	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	UND	40	15.500	620.000
31	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	LIBRA	40	4.500	180.000
38	PANELA REDONDA * 1 LB	LIBRA	30	3.650	109.500
39	PASTA CORRIENTE TIPO SOPA * 250 G	MEDIA	15	2.600	39.000
40	PASTA SECO ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	MEDIA	30	2.995	89.850
41	REFRESCO EN POLVO DISPLEY *18 G RINDE 2	SOBRE	100	1.000	100.000
42	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 LB	LIBRA	8	1.400	11.200
46	SALSA DE TOMATE GLN MIN*3000G	UND	2	21.950	43.900
47	SALSA NEGRA *3000 G	UND	2	18.400	36.800
49	VINAGRE * GALON *3000 ML	UND	2	15.900	31.800
56	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	60	34.904	2.094.240
57	CARNE POSTA MUCHACHO	KILO	19	41.237	783.503
63	CHORIZO 50 GR	NIDAD X 50 G	100	1.886	188.600
66	COSTILLA DE CERDO	KILO	20	30.575	611.500
71	HUEVO AA	UNIDAD	300	948	284.400
80	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	10	15.226	152.260
81	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	10	18.453	184.530
88	AJO	KILO	8	19.547	156.376
92	CEBOLLA ROJA * 1 KG	KILO	30	6.104	183.120
99	PAPA PASTUSA	KILO	60	5.913	295.650
101	PEPINO COHOMBRO	KILO	5	5.971	29.855
102	PIMENTON	KILO	10	9.422	94.220
106	REPOLLO	KILO	4	5.246	20.984
107	TOMATE CHONTO	KILO	25	7.932	198.300
109	ZANAHORIA	KILO	10	5.349	53.490
127	PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG	KILO	30	16.990	509.700
129	TOMATE DE ARBOL	KILO	20	6.800	136.000
136	QUESO CAMPESINO * 1 KG	KILO	4	28.200	112.800
139	SALCHICHA MANGUERA * 1 KG	KILO	16	16.700	267.200
142	SALCHICHON * 750 G	UNIDAD X 750 GR	30	13.700	411.000
					16.021.900

OBS: EL REQUERIMIENTO DEL PAIM JURADO SE DEBE ENTREGAR EN EL MUELLE DE JURADO, LA PERSONA ENCARGADA DE RECIBIR ESTE ABASTECIMIENTO ES EL SEÑOR SSIF PADILLA HOYOS ISMAEL CC 1.063.717.497 SUBOFICIAL DE ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD.

SSIF HERNANDEZ PACHECO GUSTAVO JOSE
JEFE COMISIÓN DE ALIMENTACIÓN BIM23
CC. N° 92261067

MYCM JORGE MARIO MELO JIMENEZ
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO ALIMENTACIÓN N° 003 - ARC JOLA
CC. N° 4192574

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.11875

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**
05/08/2025	04/09/2025	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 SOLDADO

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	15,00	kg	24.082	0%	0	361.230
2	14350108	CARNE MOLIDA	40,00	kg	24.229	0%	0	969.160
3	1435239	CHORIZO X 50 GRS	440,00	Und.	1.310	19%	249	576.437
4	1435205	COSTILLA DE CERDO	30,00	kg	21.644	0%	0	649.320
5	14356107	MENUDENCIA	28,00	kg	8.839	0%	0	247.492
6	14356108	MORILLO DE RES	60,00	kg	26.876	0%	0	1.612.560
7	1435651	MORTADELA	18,00	kg	9.113	5%	456	164.040
8	14350103	PECHUGA	290,00	kg	16.851	0%	0	4.886.790
9	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	23,00	kg	8.183	19%	1.555	188.213
10	14356110	SALCHICHON X 500 GRS ECONOMICO	24,00	Und.	7.401	5%	370	177.623
11	1435212	HUEVO	1440,00	Und.	601	0%	0	865.440
12	4359868	TILAPIA	45,00	kg	18.892	0%	0	850.140
13	14356166	QUESO CAMPESINO	12,00	kg	16.566	0%	0	198.792
14	1435640	QUESO DOBLE CREMA	5,00	kg	19.463	0%	0	97.315
15	4352698	YOGURT	190,00	Und.	1.140	19%	217	216.664
16	1435301	JUGO DE NARANJA	620,00	Und.	689	19%	131	427.227
17	4352695	EMPANADA	43,00	Pq	8.096	19%	1.538	348.119
18	3562832	AVENA	200,00	Und.	1.630	19%	310	326.050
19	1435248	AJO	3,00	kg	14.868	0%	0	44.604
20	1435320	CEBOLLA CABEZONA	70,00	kg	3.165	0%	0	221.550
21	1435235	HABICHUELA	5,00	kg	7.390	0%	0	36.950
22	1435252	LIMON	15,00	kg	3.459	0%	0	51.885
23	1435271	MAZORCA	30,00	kg	5.057	0%	0	151.710
24	1435272	PAPA	240,00	kg	3.014	0%	0	723.360
25	1435236	PAPA AMARILLA	35,00	kg	4.919	0%	0	172.165
26	1435273	PIMENTON	14,00	kg	6.164	0%	0	86.296
27	1435264	PIÑA	10,00	kg	3.975	0%	0	39.750
28	1435208	PLATANO VERDE	85,00	kg	3.482	0%	0	295.970

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 33

SUBTOTAL	16.669.523
IVA	596.323
OTROS	0
TOTAL	17.265.846

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 05/08/2025 15:46:01

Valor en Letras
DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Rut 96525

"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: a6fb57c70cf323d42f4bb0dab96f15be51e91b1c055dfa8406f25a9dab57208db6e5098f875ca2145dbaef3c66d727e4 --Fecha y Hora de Expedición : 05/08/2025 4:25:58 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.11875

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
05/08/2025	04/09/2025	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 SOLDADO

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	13596458	PULPA DE FRUTA	98,00	kg	9.856	19%	1.873	965.918
30	1435211	REPOLLO	20,00	kg	3.550	0%	0	71.000
31	1435275	TOMATE CHONTO	73,00	kg	5.181	0%	0	378.213
32	1435277	ZANAHORIA	40,00	kg	3.713	0%	0	148.520
33	14356087	BANANO	220,00	Und.	541	0%	0	119.020

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 33

SUBTOTAL	**16.669.523**
IVA	**596.323**
OTROS	**0**
TOTAL	**17.265.846**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 05/08/2025 15:46:01

Valor en Letras
DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a6fb57c70cf323d42f4bb0dab96f15be51e91b1c055dfa8406f25a9dab57208db6e5098f875ca2145dbaef3c66d727e4 --Fecha y Hora de Expedición : 05/08/2025 4:25:58 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:	2025-08-08-11:11 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	96525	Fecha Registro:	2025-08-08	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:	16.669.523,00	Valor Iva:	596.323,00	Valor Total:	17.265.846,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 11875	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-08-08

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: 5000803637
Fecha Documento	05.08.2025
Fecha Contabilización	05.08.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100213160
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 11875

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	15	KG	24.082,0000	361.230
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	40	KG	24.229,0000	969.160
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001800	CHORIZO 50 GR	440	UND	1.559,0000	685.960
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	30	KG	21.644,0000	649.320
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001488	MENUDENCIAS	28	KG	8.839,0000	247.492
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001445	CARNE MORRILLO	60	KG	26.876,0000	1.612.560
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200000805	MORTADELA * 500 G	18	UND	9.569,0000	172.242
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	290	KG	16.851,0000	4.886.790
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	23	UND	9.737,9565	223.973
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	24	UND	7.771,0000	186.504
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	1.440	UND	601,0000	865.440
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000704	TILAPIA * 1 KG	45	KG	18.892,0000	850.140
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	12	UND	16.566,0000	198.792
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	5	KG	19.463,0000	97.315
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200002224	YOGURT * 150 ML	190	UND	1.357,0000	257.830
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000393	JUGO REFRIGERIO * 150 ML	620	UND	820,0000	508.400
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001777	EMPANADA	43	UND	9.634,0000	414.262
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001720	AVENA EN BOLSA	200	UND	1.940,0000	388.000
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	3	KG	14.868,0000	44.604
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	70	KG	3.165,0000	221.550

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.08.06 14:55:38 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000803637
Fecha Documento	05.08.2025
Fecha Contabilización	05.08.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100213160
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 11875

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	5	KG	7.390,0000	36.950
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	15	KG	3.459,0000	51.885
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	30	KG	5.057,0000	151.710
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	240	KG	3.014,0000	723.360
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	35	KG	4.919,0000	172.165
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	14	KG	6.164,0000	86.296
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	10	KG	3.975,0000	39.750
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	85	KG	3.482,0000	295.970
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200000984	PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG	98	UND	11.729,0000	1.149.442
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	20	KG	3.550,0000	71.000
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	73	KG	5.181,0000	378.213
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	40	KG	3.713,0000	148.520
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001721	BANANO	220	UND	541,0045	119.021
							TOTAL	17.265.846

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.08.06 14:55:48 -05'00'

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	26/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS (Grupo 2)		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
NIT/CC/CE:	16.511.170		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA 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:	05/08/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	160	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI - EMAVI SOLDADOS			DIRECCION :		Km 1.5 Via Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	15	$ 24.082	0%	COP 361.230
2	CARNE MOLIDA	KILO	40	$ 24.229	0%	COP 969.160
3	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	440	$ 1.310	19%	COP 576.437
4	COSTILLA DE CERDO	KILO	30	$ 21.644	0%	COP 649.320
5	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	1440	$ 601	0%	COP 865.440
6	MENUDENCIAS	KILO	28	$ 8.839	0%	COP 247.492
7	CARNE MORRILLO	KILO	60	$ 26.876	0%	COP 1.612.560
8	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	290	$ 16.851	0%	COP 4.886.790
9	TILAPIA	KILO	45	$ 18.892	0%	COP 850.140
10	AJO	KILO	3	$ 14.868	0%	COP 44.604
11	CEBOLLA BLANCA	KILO	70	$ 3.165	0%	COP 221.550
12	HABICHUELA	KILO	5	$ 7.390	0%	COP 36.950
13	MAZORCA	KILO	30	$ 5.057	0%	COP 151.710
14	PAPA PASTUSA	KILO	240	$ 3.014	0%	COP 723.360
15	PAPA CRIOLLA	KILO	35	$ 4.919	0%	COP 172.165
16	PIMENTON	KILO	14	$ 6.164	0%	COP 86.296
17	PLATANO VERDE	KILO	85	$ 3.482	0%	COP 295.970
18	REPOLLO	KILO	20	$ 3.550	0%	COP 71.000
19	TOMATE	KILO	73	$ 5.181	0%	COP 378.213
20	ZANAHORIA	KILO	40	$ 3.713	0%	COP 148.520
21	LIMON COMUN	KILO	15	$ 3.459	0%	COP 51.885
22	PIÑA	KILO	10	$ 3.975	0%	COP 39.750
23	BANANO	UNIDAD	220	$ 541	0%	COP 119.020
24	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	98	$ 9.856	19%	COP 965.918
25	EMPANADA	PQ X 10 UNIDADES	43	$ 8.096	19%	COP 348.119
26	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	620	$ 689	19%	COP 427.227
27	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	LIBRA	18	$ 9.113	5%	COP 164.040
28	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	5	$ 19.463	0%	COP 97.315
29	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	12	$ 16.566	0%	COP 198.792
30	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	23	$ 8.183	19%	COP 188.213
31	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 500GR	24	$ 7.401	5%	COP 177.623
32	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	190	$ 1.140	19%	COP 216.664
33	AVENA NATURAL LIQUIDA REFRIGERIO X 200 ML	BOLSA	200	$ 1.630	19%	COP 326.050
				VALOR SIN I.V.A		COP 16.669.523
				VALOR I.V.A	19%	COP 579.239
				VALOR I.V.A	5%	COP 17.083
				VALOR TOTAL		COP 17.265.846

FACTURA N° FEL 11875

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

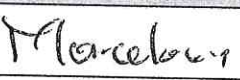
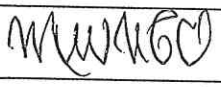
OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

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	11875	
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 990.323
	3	$ 1.656.067
	5	$ 1.044.045
	6	
	7	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**3.690.435**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	$ 865.440
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**865.440**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	$ 12.709.971
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**12.709.971**
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		**17.265.846**

UNION TEMPORAL VIVERES DEL PACIFICO
NIT 901.632.161-8
CALLE 6 SUR # 70-220
Tel: (604) 5879334
Medellín - Colombia
mejiam1963@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 74

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA PARA LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACÍFICO		
NIT	805.012.451-0	**Teléfono**	(602) 3240119
Dirección	CALLE 5 N° 85-38	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/09/2023, 16:29
Expedición	05/09/2023, 16:29
Vencimiento	05/09/2023

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	B004	CADERA	6.00	KILO	36,115.00	216,690.00	0 %	0.00	216,690.00
2	B007	CARNE DE CERDO	418.00	KILO	28,880.00	12,071,840.00	0 %	0.00	12,071,840.00
3	B011	CARNE MOLIDA MAGRA	2.00	KILO	29,978.00	59,956.00	0 %	0.00	59,956.00
4	B014	CHORIZO X 50 GR UNIDAD	137.00	UNIDAD	1,383.19	189,497.48	19 %	36,004.52	225,502.00
5	B013	CHORIZO PAQ X 6	31.00	PAQUETE	11,450.42	354,963.03	19 %	67,442.97	422,406.00
6	B015	CHULETA DE CERDO	22.00	KILO	25,959.00	571,098.00	0 %	0.00	571,098.00
7	B021	HUESO	20.00	KILO	17,979.00	359,580.00	0 %	0.00	359,580.00
8	B027	PANZA	15.00	KILO	21,156.00	317,340.00	0 %	0.00	317,340.00
9	B028	PATA DE RES	4.00	KILO	11,123.00	44,492.00	0 %	0.00	44,492.00
10	B029	RECHUGA	10.00	KILO	18,838.00	188,380.00	0 %	0.00	188,380.00
11	B031	PERNIL DE POLLO	15.00	KILO	13,215.00	198,225.00	0 %	0.00	198,225.00
12	B032	POLLO	318.00	KILO	14,824.00	4,714,032.00	0 %	0.00	4,714,032.00
13	B091	SALCHICHA PAQUETE 500 GR	8.00	PAQUETE	6,805.04	54,440.34	19 %	10,343.66	64,784.00
14	B090	SALCHICHA MANGUERA	46.00	KILO	9,396.64	432,245.38	19 %	82,126.62	514,372.00
15	B093	SALCHICHON X 750	52.00	UNIDAD	10,880.95	565,809.52	5 %	28,290.48	594,100.00
16	B094	SALCHICHON CERVECERO	39.00	UNIDAD	11,876.19	463,171.43	5 %	23,158.57	486,330.00
17	B095	SALCHICHON DE POLLO	13.00	UNIDAD	8,090.48	105,176.19	5 %	5,258.81	110,435.00
18	B092	SALCHICHON X 500 GR	32.00	UNIDAD	8,345.71	267,062.86	5 %	13,353.14	280,416.00
19	B022	HUEVO TIPO AA	3,103.00	UNIDAD	809.00	2,510,327.00	0 %	0.00	2,510,327.00
20	B087	QUESO CAMPESINO	40.00	KILO	22,916.00	916,640.00	0 %	0.00	916,640.00
21	B066	LIMON MANDARINA	2.00	KILO	5,350.00	10,700.00	0 %	0.00	10,700.00
22	B056	REMOLACHA	4.00	KILO	4,667.00	18,668.00	0 %	0.00	18,668.00
23	B060	ZANAHORIA	2.00	KILO	4,789.00	9,578.00	0 %	0.00	9,578.00

Total Items: 23

Total Bruto	24,639,912.23
IVA 19%	195,917.77
IVA 5%	70,061.00
Total a Pagar	**24,905,891.00**

Valor en Letras:
Veinticuatro millones novecientos cinco mil ochocientos noventa y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 24,905,891.00

Observaciones:
REQ. 034, BAHIA SOLANO, AGOSTO PRIMERA PARTE.

15-20-00-010;012-004-2023;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co

Fabricado Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nota. Firma electrónica ver en el XML

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. 11893

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
06/08/2025	05/09/2025	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 CADETES

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	14356102	CARNE DE PECHO	50,00	kg	28.090	0%	0	1.404.500
3	14350108	CARNE MOLIDA	170,00	kg	24.229	0%	0	4.118.930
4	1435239	CHORIZO X 50 GRS	1000,00	Und.	1.310	19%	249	1.310.084
5	1435237	JAMON	72,00	LB	9.871	19%	1.875	710.682
6	14350103	PECHUGA	830,00	kg	16.851	0%	0	13.986.330
7	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	80,00	kg	8.183	19%	1.555	654.655
8	14350113	SOBREBARRIGA	60,00	kg	28.866	0%	0	1.731.960
9	1435212	HUEVO	6240,00	Und.	601	0%	0	3.750.240
10	14359682	TILAPIA	170,00	kg	18.892	0%	0	3.211.640
11	1435640	QUESO DOBLE CREMA	25,00	kg	19.463	0%	0	486.575
12	14352698	YOGURT	450,00	Und.	1.140	19%	217	513.151
13	1435301	JUGO DE NARANJA	1540,00	Und.	689	19%	131	1.061.176
14	35628322	AVENA	910,00	Und.	1.630	19%	310	1.483.529
15	14352698	KUMIS	680,00	Und.	1.370	19%	260	931.429
16	1435248	AJO	7,00	kg	14.868	0%	0	104.076
17	1435320	CEBOLLA CABEZONA	138,00	kg	3.165	0%	0	436.770
18	1435270	CILANTRO	7,00	kg	5.861	0%	0	41.027
19	1435235	HABICHUELA	41,00	kg	7.390	0%	0	302.990
20	1435252	LIMON	32,00	kg	3.459	0%	0	110.688
21	1435271	MAZORCA	31,00	kg	5.057	0%	0	156.767
22	1435272	PAPA	500,00	kg	3.014	0%	0	1.507.000
23	1435273	PIMENTON	34,00	kg	6.164	0%	0	209.576
24	1435264	PIÑA	184,00	kg	3.975	0%	0	731.400
25	1435208	PLATANO VERDE	252,00	kg	3.482	0%	0	877.464
26	35964583	PULPA DE FRUTA	198,00	kg	9.856	19%	1.873	1.951.548
27	1435323	REMOLACHA	4,00	kg	3.405	0%	0	13.620
28	1435211	REPOLLO	46,00	kg	3.550	0%	0	163.300

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 33

SUBTOTAL	45.899.898
IVA	1.637.089
OTROS	0
TOTAL	47.536.987

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 06/08/2025 15:55:13

Valor en Letras
CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 07e3d0b46c0aef6c35252e7c406fe2cad93b9ea093049f531b4f12a722eb618a573a712016ddd48cd51a03f8302683ca --Fecha y Hora de Expedición : 06/08/2025 4:08:59 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.11893

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
06/08/2025	05/09/2025	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 CADETES

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	4356928	SANDIA	184,00	kg	3.341	0%	0	614.744
30	1435275	TOMATE CHONTO	105,00	kg	5.181	0%	0	544.005
31	1435277	ZANAHORIA	145,00	kg	3.713	0%	0	538.385
32	4352695	MANDARINA	910,00	Und.	661	0%	0	601.510
33	14356087	BANANO	806,00	Und.	541	0%	0	436.046

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 33

SUBTOTAL	**45.899.898**
IVA	**1.637.089**
OTROS	**0**
TOTAL	**47.536.987**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 06/08/2025 15:55:13

Valor en Letras
CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 07e3d0b46c0aef6c35252e7c406fe2cad93b9ea093049f531b4f12a722eb618a573a712016ddd48cd51a03f8302683ca --Fecha y Hora de Expedición : 06/08/2025 4:08:59 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:	2025-08-08-11:11 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	95925	Fecha Registro:	2025-08-08	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:	45.899.898,00	Valor Iva:	1.637.089,00	Valor Total:	47.536.987,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 11893	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-08-08

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: 5000804674
Fecha Documento	11.08.2025
Fecha Contabilización	11.08.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100213577
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 11893

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	200001686	PECHO DE RES	50	KG	28.090,0000	1.404.500
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	170	KG	24.229,0000	4.118.930
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001800	CHORIZO 50 GR	1.000	UND	1.559,0000	1.559.000
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200000760	JAMON DE CERDO * 500 G	72	UND	11.746,0000	845.712
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	830	KG	16.851,0000	13.986.330
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	80	UND	9.737,9875	779.039
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001442	SOBREBARRIGA RES	60	KG	28.866,0000	1.731.960
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	6.240	UND	601,0000	3.750.240
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200000704	TILAPIA * 1 KG	170	KG	18.892,0000	3.211.640
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	25	KG	19.463,0000	486.575
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200002224	YOGURT * 150 ML	450	UND	1.357,0000	610.650
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000393	JUGO REFRIGERIO * 150 ML	1.540	UND	819,9994	1.262.799
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001720	AVENA EN BOLSA	910	UND	1.940,0000	1.765.400
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	680	UND	1.630,0015	1.108.401
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	7	KG	14.868,0000	104.076
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	138	KG	3.165,0000	436.770
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	7	KG	5.861,0000	41.027
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	41	KG	7.390,0000	302.990
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	32	KG	3.459,0000	110.688

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.08.11 09:53:01 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000804674
Fecha Documento	11.08.2025
Fecha Contabilización	11.08.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100213577
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 11893

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	31	KG	5.057,0000	156.767
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	500	KG	3.014,0000	1.507.000
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	34	KG	6.164,0000	209.576
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	184	KG	3.975,0000	731.400
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	252	KG	3.482,0000	877.464
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200000984	PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG	198	UND	11.729,0000	2.322.342
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	4	KG	3.405,0000	13.620
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	46	KG	3.550,0000	163.300
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200000756	SANDIA * 1 KG	184	UND	3.341,0000	614.744
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	105	KG	5.181,0000	544.005
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	145	KG	3.713,0000	538.385
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001743	MANDARINA	910	UND	661,0000	601.510
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001721	BANANO	806	UND	541,0012	436.047
							TOTAL	47.536.987

Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.08.11 09:53:12 -05'00'

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	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:	06/08/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	161	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI - EMAVI CADETES			DIRECCIÓN :		Km 1.5 Vía Cali – Candelaria Condominio Industrial La Nubia B22	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	50	$ 24.082	0%	COP 1.204.100
2	PECHO DE RES	KILO	50	$ 28.090	0%	COP 1.404.500
3	CARNE MOLIDA	KILO	170	$ 24.229	0%	COP 4.118.930
4	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	1000	$ 1.310	19%	COP 1.310.084
5	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	6240	$ 601	0%	COP 3.750.240
6	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	830	$ 16.851	0%	COP 13.986.330
7	SOBREBARRIGA DE RES	KILO	60	$ 28.866	0%	COP 1.731.960
8	TILAPIA	KILO	170	$ 18.892	0%	COP 3.211.640
9	AJO	KILO	7	$ 14.868	0%	COP 104.076
10	CEBOLLA BLANCA	KILO	138	$ 3.165	0%	COP 436.770
11	CILANTRO	KILO	7	$ 5.861	0%	COP 41.027
12	HABICHUELA	KILO	41	$ 7.390	0%	COP 302.990
13	MAZORCA	KILO	31	$ 5.057	0%	COP 156.767
14	PAPA PASTUSA	KILO	500	$ 3.014	0%	COP 1.507.000
15	PIMENTON	KILO	34	$ 6.164	0%	COP 209.576
16	PLATANO VERDE	KILO	252	$ 3.482	0%	COP 877.464
17	REMOLACHA	KILO	4	$ 3.405	0%	COP 13.620
18	REPOLLO	KILO	46	$ 3.550	0%	COP 163.300
19	TOMATE	KILO	105	$ 5.181	0%	COP 544.005
20	ZANAHORIA	KILO	145	$ 3.713	0%	COP 538.385
21	LIMON COMUN	KILO	32	$ 3.459	0%	COP 110.688
22	PIÑA	KILO	184	$ 3.975	0%	COP 731.400
23	MADARINA	UNIDAD	910	$ 661	0%	COP 601.510
24	BANANO	UNIDAD	806	$ 541	0%	COP 436.046
25	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	198	$ 9.856	19%	COP 1.951.548
26	SANDIA	KILO	184	$ 3.341	0%	COP 614.744
27	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	LIBRA	72	$ 9.871	19%	COP 710.682
28	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	1540	$ 689	19%	COP 1.061.176
29	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	25	$ 19.463	0%	COP 486.575
30	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	80	$ 8.183	19%	COP 654.655
31	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	450	$ 1.140	19%	COP 513.151
32	AVENA NATURAL LIQUIDA REFRIGERIO X 200 ML	BOLSA	910	$ 1.630	19%	COP 1.483.529
33	KUMIS X 200 ML	BOLSA	680	$ 1.370	19%	COP 931.429
				VALOR SIN I.V.A		COP 45.899.898
				VALOR I.V.A	19%	COP 1.637.089
				VALOR I.V.A	5%	COP 0
				VALOR TOTAL		COP 47.536.987

FACTURA N° FEL 11893

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	11893	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	$ 1.917.484
	3	$ 5.694.194
	5	$ 2.059.005
	6	$ 41.027
	7	
VALOR TOTAL	TOTAL	9.711.710
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	$ 3.750.240
VALOR TOTAL	TOTAL	3.750.240
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	$ 34.075.037
VALOR TOTAL	TOTAL	34.075.037
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		47.536.987

Espacio para Logo Corporativo

EDWARD MAZUERA AVILA
NIT 94.296.530-3
SEC BAHIA MALAGA ALOJAMIENTO 6
Tel: (602) 3188481497
Buenaventura - Colombia
edumaz75@hotmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FE 282

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO		
NIT	805.012.451-0	**Teléfono**	(602) 3240120 - Ext. 000
Dirección	CALLE 5 85 38	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/09/2023, 20:16
Expedición	25/09/2023, 20:33
Vencimiento	24/10/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	HARINA BLANCA PRECOCIDA Y REFINADA DE MAIZ	3,800.00	2,888.57	548,828.57	5 %	10,976,571.43	11,525,400.00
2	MAYONESA BAJA EN GRASA EN CALORIAS	3,600.00	3,531.93	2,415,842.02	19 %	12,714,957.98	15,130,800.00
3	PASTA ALIMENTICIA SPAGUETIS	6,600.00	2,048.57	676,028.57	5 %	13,520,571.43	14,196,600.00
4	SALSA DE TOMATE BOLSA	3,800.00	3,719.33	2,685,354.62	19 %	14,133,445.38	16,818,800.00

Total Items: 4

Total Bruto	51,345,546.22
IVA 19%	5,101,196.64
IVA 5%	1,224,857.14
Total a Pagar	57,671,600.00

Valor en Letras:
Cincuenta y siete millones seiscientos setenta y un mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-24 por $ 57,671,600.00

Observaciones:
#$15-20-00-010;012-013-2023;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$

Orden de compra: -

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit:830.946.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764050880607 aprobado en 20230623 prefijo FE desde el número 201 al 300 Vigencia: 6 Meses
- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 10
CUFE: 91aeda046536d8f5815a918805ae5d986aaf2e931bb6cacb7bf9a19308115d0c7a708976c65c9f92d9859ee45b66818d

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

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

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

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

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES

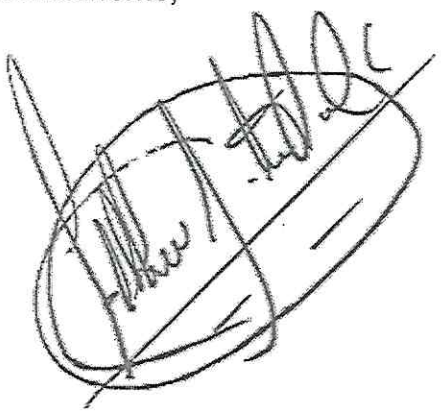
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO, identificado con la C.C. No. 16.511.170 de BUENAVENTURA(V.)., Actuando en nombre propio.

HACEN CONSTAR

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

En constancia se firma en la ciudad de Buenaventura al 15 de Julio de 2025.

Atentamente,



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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón 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 38 # 8-61 BRR LAS MERCEDE	BUENAVENTURA-VALLE	3188263782	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2025-07	2025-08	1696525858	9490243950	E	2025/08/20	2025/08/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$5,048,600	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$2,961,400	$0	$0	$2,961,400
COLFONDOS	23-1001	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	$2,050,200	$0	$0	$2,050,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$610,200	$0	$0	$610,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	$610,200	$0	$0	$610,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$736,000	$0	$0	$736,000
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	13	$736,000	$0	$0	$736,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				13	$741,000	$0	$0	$741,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	2	$114,000	$0	$0	$114,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$399,000	$0	$0	$399,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD E.A.	EPS018	805,001,157	2	3	$171,000	$0	$0	$171,000
TOTAL:				52	$5,048,600	$0	$0	$5,048,600

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

de 2003). En el evento de ser pensionada se requerirá el pago al Fosyga y ARL, según lo establecido en el Decreto Ley 862 del 26 de abril 2013.

e) Contratista deberá entregar copia de la certificación Bancaria no mayor a 30 días, para efectos de giro electrónico, la cual deberá entregarse en cada pago donde contenga:

I. Nombre o Razón Social: ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
II. Numero de Cedula: 16.511.170
III. Entidad Financiera: DAVIVIENDA
IV. Número de cuenta: 015160009740
V. Clase de cuenta: Corriente

Nota 1: Las facturas que se presente ante la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Pacifico con ocasión de la ejecución del contrato, NO SE PODRÁN ENDOSAR, La Vigencia de la Resolución de Facturación es de dos (02) años.
Nota 2: Todos Los precios unitarios de los productos que sean facturados, deberán ser aproximados al entero, por tal motivo todas las operaciones aritméticas que de allí se generen no podrán llevar centavos, ya que de acuerdo a la circular número 027 ALDG-ALDFN-260 del 23 de Noviembre de 2015 no se podrá tramitar facturación con centavos a partir de enero de 2016, por lo tanto en caso de llegarse a presentar esta situación el oferente deberá realizar los ajustes y aproximar al antero para poder realizar la adjudicación.
Nota 3: RETENCIONES Y/O CONTRIBUCIONES: La Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Pacifico efectuará sobre cada factura las retenciones que por Ley esté autorizada a realizar, y las deducciones y/o descuentos a que haya lugar.
Nota 4: El contratista deberá aportar factura electrónica conforme a la directiva presidencial No.09 del 17 de septiembre del 2020 al correo: facturapacifico@agencialogistica.gov.co.
Nota 5: El contratista debe dar cumplimiento a la Directiva Presidencial 09 de septiembre del 2020, en cuanto a la Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN).
Nota 6: El CONTRATISTA deberá cargar las facturas de venta en la plataforma del SECOP II Y SIIF NACION.
Nota 7. La AGENCIA LOGISTICA no se responsabilizará por la demora en el pago al contratista, cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite y no se ajuste a los requisitos establecidos en el artículo 617 del estatuto tributario, decreto 358 del 2020 y resolución No.042 del 2020.

CLÁUSULA SEPTIMA– RIESGOS ASUMIDOS POR EL CONTRATISTA:

7.1. Cumplimiento del contrato. Este amparo cubre a la entidad de los perjuicios derivados de:

a) Incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al CONTRATISTA.
b) El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al CONTRATISTA.

7.2. El no pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.

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

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

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Abastecimiento.

FECHA DE RECEPCIÓN: 13/08/25 **VALOR TRAMITE DE PAGO:** 253.030.303 **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 13/agosto/25 **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**

SUPERVISOR: Marcela Vergara Muñoz

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

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

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

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS : Leyson Potes

FIRMA: Leyson Potes

14-08-2025