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

Fecha trámite de pago	13/08/2025	Número de Pago:	25
Valor de pago solicitado	**$ 142.653.149**		

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. 4100213678 – 4100213878	
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	82,68 %	
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

20-08-2025

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	13/08/2025	**$ 253.030.303**	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEL11853- FEL11935	05/08/2025 12/08/2025	**$ 253.030.303**	2 - 6
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) N° 162 – 163	05/08/2025 12/08/2025	**$ 253.030.303**	5 - 9
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) – 5000805026 – 5000805645	11/08/2025 12/08/2025	**$ 253.030.303**	5 - 9

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

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	13/08/2025	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEL11853- FEL11935	X	05/08/2025 12/08/2025	2 - 6
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) N° 162 – 163	X	05/08/2025 12/08/2025	5 - 9
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) 5000805026 – 5000805645	X	11/08/2025 12/08/2025	4 – 8
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	15/07/2025	10
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	15/07/2025	11
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	12/08/2025	12
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 Jeysa Pates.					
	Cargo / Dependencia: TMSD Contratos.			Extensión:		
	Firma: Jeysa Pates.					
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 Cadavid					
	Cargo Coordinadora					
	Firma					

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

TITULO	CÓDIGO: GF-FO-35			
CONTROL DE PAGOS	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	4.357.000.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
818.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	818.000.000,00
212.000.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	212.000.000,00
3.140.000.000,00	A-05-01-01-000-001	CARNE,PESCADO,FRUTAS,HORTALIZAS,ACEITESY GRASAS	VIVERES CADS	3.140.000.000,00
80.000.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	80.000.000,00
107.000.000,00	A-05-01-01-002-04	BEBIDAS	VIVERES CADS	107.000.000,00
				4.357.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			Valor total del contrato	4.357.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	4.451.674.549,00
			ADICION N°1	1.200.000.000,00
			Saldo por ejecutar	1.105.325.451,00

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 25

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
								1.105.325.451
FEL11853	05/08/2025	A-05-01-01-000-01	3	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	9.738.661	9.738.661	1.095.586.790
	05/08/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	6.948.615	6.948.615	1.088.638.175
	05/08/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	113.030.678	113.030.678	975.607.497
FEL11935	12/08/2025	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	613.020	613.020	974.994.477
	12/08/2025	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	12.322.175	12.322.175	962.672.302
TOTAL TRAMITE				$ 142.653.149				

Saldo por Uso		
A-05-01-01-000-01	$	9.738.661
A-05-01-01-000-02	$	7.561.635
A-05-01-01-002-01	$	125.352.853
A-05-01-01-002-02	$	-
A-05-01-01-002-04	$	-
Saldo	$	962.672.302

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

Nombre del Supervisor: MARCELA VERGARA MARIÑO Fecha en que se validan los saldos "RP": AURORA MOSQUERA S Fecha: 20-08-2025

Supervisor del Cto. N° 012-006-2025 Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: Sandra Hoyos

82,68%

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.11853

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 BUENAVENTURA RQ 249-250-251-252-253-254-255-256

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350112	CARNE DE CERDO	603,00	kg	24.142	0%	0	14.557.626
2	14356102	CARNE DE PECHO	150,00	kg	29.032	0%	0	4.354.800
3	14350105	CARNE DE RES	186,00	kg	32.439	0%	0	6.033.654
4	14350108	CARNE MOLIDA	196,00	kg	25.241	0%	0	4.947.236
5	1435202	CHORIZO X 6 UND	600,00	Pq	10.911	19%	2.073	6.546.555
6	14352001	CHULETA DE CERDO	119,00	kg	19.195	0%	0	2.284.205
7	1435205	COSTILLA DE CERDO	212,00	kg	23.343	0%	0	4.948.716
8	14350107	COSTILLA DE RES	46,00	kg	17.470	0%	0	803.620
9	14356106	HUESO CARNUDO	94,00	kg	14.560	0%	0	1.368.640
10	14356107	MENUDENCIA	5,00	kg	9.863	0%	0	49.315
11	14357852	PANZA	2,00	kg	22.274	0%	0	44.548
12	14350103	PECHUGA	946,00	kg	17.136	0%	0	16.210.656
13	14350104	PERNIL	420,00	kg	15.319	0%	0	6.433.980
14	14350101	POLLO	132,00	kg	15.244	0%	0	2.012.208
15	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	138,00	kg	9.479	19%	1.801	1.308.101
16	14356085	SALCHICHON X 750 GRS	40,00	Und.	12.223	5%	611	488.914
17	1435242	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	69,00	Und.	12.948	5%	647	893.386
18	14356201	SALCHICHON DE POLLO X500 GRS	28,00	Und.	10.500	5%	525	294.000
19	14350109	TOCINO	183,00	kg	17.699	0%	0	3.238.917
20	1435212	HUEVO	9327,00	Und.	745	0%	0	6.948.615
21	43569524	PESCADO	249,00	kg	21.571	0%	0	5.371.179
22	14356166	QUESO CAMPESINO	79,00	kg	22.788	0%	0	1.800.252
23	14356086	QUESO COSTEÑO	144,00	kg	31.398	0%	0	4.521.312
24	43526982	YOGURT	541,00	Und.	1.281	19%	243	692.844
25	1435301	JUGO DE NARANJA	5486,00	Und.	840	19%	160	4.610.084
26	1435248	AJO	57,00	kg	17.218	0%	0	981.426
27	1435325	APIO	40,00	kg	4.215	0%	0	168.600
28	14356087	BANANO	421,00	kg	3.998	0%	0	1.683.158

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 58

SUBTOTAL	127.049.597
IVA	2.668.357
OTROS	0
TOTAL	129.717.954

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 05/08/2025 09:08:40

Valor en Letras
CIENTO VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

95825

"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: 51cf4e635f0c15e699d8133e533c5d79a88d4480c0b0e06f8bfcf866342c89fd34fa9d821731f45dba3463241c4280f4 --Fecha y Hora de Expedición : 05/08/2025 11:55:08 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. 11853

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 BUENAVENTURA RQ 249-250-251-252-253-254-255-256

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435320	CEBOLLA CABEZONA	468,00	kg	3.373	0%	0	1.578.564
30	1435207	CEBOLLA RAMA	55,00	kg	5.754	0%	0	316.470
31	14356130	CEBOLLA ROJA	39,00	kg	5.922	0%	0	230.958
32	1435270	CILANTRO	41,00	kg	4.457	0%	0	182.737
33	43569824	CIMARRON	40,00	kg	4.369	0%	0	174.760
34	1435251	GUAYABA	237,00	kg	4.409	0%	0	1.044.933
35	1435235	HABICHUELA	50,00	kg	7.943	0%	0	397.150
36	1435209	LECHUGA	103,00	kg	5.777	0%	0	595.031
37	1435252	LIMON	35,00	kg	4.252	0%	0	148.820
38	14356132	LIMON MANDARINA	80,00	kg	4.004	0%	0	320.320
39	1435278	LULO	201,00	kg	7.944	0%	0	1.596.744
40	4352695	MANDARINA	120,00	kg	5.700	0%	0	684.000
41	1435260	MANGO	25,00	kg	6.487	0%	0	162.175
42	1435321	MANZANA	31,00	LB	10.185	0%	0	315.735
43	1435259	MARACUYA	48,00	kg	6.823	0%	0	327.504
44	1435271	MAZORCA	50,00	kg	6.285	0%	0	314.250
45	1435326	MORA	106,00	kg	10.237	0%	0	1.085.122
46	1435210	NARANJA	25,00	kg	3.893	0%	0	97.325
47	1435272	PAPA	730,00	kg	3.205	0%	0	2.339.650
48	1435236	PAPA AMARILLA	175,00	kg	6.593	0%	0	1.153.775
49	1435262	PEPINO	167,00	kg	3.668	0%	0	612.556
50	1435273	PIMENTON	72,00	kg	6.246	0%	0	449.712
51	1435264	PIÑA	21,00	kg	4.510	0%	0	94.710
52	1435208	PLATANO VERDE	589,00	kg	4.605	0%	0	2.712.345
53	35964583	PULPA DE FRUTA	57,00	kg	7.812	19%	1.484	445.271
54	1435323	REMOLACHA	32,00	kg	4.342	0%	0	138.944
55	1435275	TOMATE CHONTO	509,00	kg	5.995	0%	0	3.051.455
56	1435324	TOMATE ARBOL	211,00	kg	5.872	0%	0	1.238.992

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 58

SUBTOTAL	**127.049.597**
IVA	**2.668.357**
OTROS	**0**
TOTAL	**129.717.954**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 05/08/2025 09:08:40

Valor en Letras
CIENTO VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS 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: 51cf4e635f0c15e699d8133e533c5d79a88d4480c0b0e06f8bfcf866342c89fd34fa9d821731f45dba3463241c4280f4 --Fecha y Hora de Expedición : 05/08/2025 11:55:08 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. 11853

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 BUENAVENTURA RQ 249-250-251-252-253-254-255-256

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
57	1435263	YUCA	70,00	kg	3.303	0%	0	231.210
58	1435277	ZANAHORIA	323,00	kg	4.371	0%	0	1.411.833

DETALLE OTROS

Descuento	**$ 0,00**
ReteFuente	**$ 0,00**
ReteIva	**$ 0,00**
ReteIca	**$ 0,00**

Total líneas o ítems: 58

SUBTOTAL	**127.049.597**
IVA	**2.668.357**
OTROS	**0**
TOTAL	**129.717.954**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 05/08/2025 09:08:40

Valor en Letras
CIENTO VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS 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: 51cf4e635f0c15e699d8133e533c5d79a88d4480c0b0e06f8bfcf866342c89fd34fa9d821731f45dba3463241c4280f4 –Fecha y Hora de Expedición : 05/08/2025 11:55:08 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:	95825	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:	127.049.597,00	Valor Iva:	2.668.357,00	Valor Total:	129.717.954,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL 11853	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: 5000805026
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	4100213678
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 11853

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	603	KG	24.142,0000	14.557.626
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	150	KG	29.032,0000	4.354.800
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	186	KG	32.439,0000	6.033.654
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	196	KG	25.241,0000	4.947.236
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	600	UND	12.984,0000	7.790.400
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	119	KG	19.195,0000	2.284.205
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	212	KG	23.343,0000	4.948.716
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	46	KG	17.470,0000	803.620
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	94	KG	14.560,0000	1.368.640
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001488	MENUDENCIAS	5	KG	9.863,0000	49.315
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	2	KG	22.274,0000	44.548
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	946	KG	17.136,0000	16.210.656
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	420	KG	15.319,0000	6.433.980
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	132	KG	15.244,0000	2.012.208
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	138	UND	11.280,0000	1.556.640
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	40	UND	12.834,0000	513.360
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	69	UND	13.595,0000	938.055
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	28	UND	11.025,0000	308.700
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001545	TOCINO	183	KG	17.699,0000	3.238.917
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	9.327	UND	745,0000	6.948.615

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.08.11 16:21:38 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000805026
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	4100213678
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 11853

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	249	UND	21.571,0000	5.371.179
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	79	UND	22.788,0000	1.800.252
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	144	UND	31.398,0000	4.521.312
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200002224	YOGURT * 150 ML	541	UND	1.524,0000	824.484
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200000393	JUGO REFRIGERIO * 150 ML	5.486	UND	1.000,0000	5.486.000
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	57	KG	17.218,0000	981.426
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001586	APIO	40	KG	4.215,0000	168.600
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200002513	BANANO * KG	421	UND	3.998,0000	1.683.158
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	468	KG	3.373,0000	1.578.564
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	55	KG	5.754,0000	316.470
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	39	UND	5.922,0000	230.958
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	41	KG	4.457,0000	182.737
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200000811	CIMARRON* 1KG	40	UND	4.369,0000	174.760
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	237	KG	4.409,0000	1.044.933
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	50	KG	7.943,0000	397.150
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	103	UND	5.777,0000	595.031
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	35	KG	4.252,0000	148.820
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	80	UND	4.004,0000	320.320
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	201	UND	7.944,0000	1.596.744
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200002516	MANDARINA * KG	120	UND	5.700,0000	684.000

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.08.11 16:21:47 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000805026
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	4100213678
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 11853

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001483	MANGO PARA JUGO	25	KG	6.487,0000	162.175
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200002517	MANZANA ROJA * KG	31	KG	10.185,0000	315.735
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	48	UND	6.823,0000	327.504
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	50	KG	6.285,0000	314.250
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	106	KG	10.237,0000	1.085.122
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200001555	NARANJA PARA JUGO	25	KG	3.893,0000	97.325
0047	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	730	KG	3.205,0000	2.339.650
0048	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	175	KG	6.593,0000	1.153.775
0049	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	167	KG	3.668,0000	612.556
0050	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	72	KG	6.246,0000	449.712
0051	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	21	KG	4.510,0000	94.710
0052	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	589	KG	4.605,0000	2.712.345
0053	CD01	CADS Buenaven WM	200000984	PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG	57	UND	9.296,0000	529.872
0054	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	32	KG	4.342,0000	138.944
0055	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	509	KG	5.995,0000	3.051.455
0056	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	211	KG	5.872,0000	1.238.992
0057	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	70	KG	3.303,0000	231.210
0058	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	323	KG	4.371,0000	1.411.833
							TOTAL	129.717.954

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.08.11 16:21:58 -05'00'

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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	152	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA			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 TOBÓN 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	603	$ 24.142	0%	COP 14.557.626
2	PECHO DE RES	KILO	150	$ 29.032	0%	COP 4.354.800
3	CARNE MOLIDA	KILO	196	$ 25.241	0%	COP 4.947.236
4	BOTA DE RES	KILO	186	$ 32.439	0%	COP 6.033.654
5	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	600	$ 10.911	19%	COP 6.546.555
6	CHULETA DE CERDO	KILO	119	$ 19.195	0%	COP 2.284.205
7	COSTILLA DE CERDO	KILO	212	$ 23.343	0%	COP 4.948.716
8	COSTILLA DE RES	KILO	46	$ 17.470	0%	COP 803.620
9	HUESO CARNUDO	UNIDAD	94	$ 14.560	0%	COP 1.368.640
10	HUEVO TIPO AA	KILO	9327	$ 745	0%	COP 6.948.615
11	MENUDENCIAS	KILO	5	$ 9.863	0%	COP 49.315
12	CALLO PICADO O MONDONGO (PANZA)	KILO	2	$ 22.274	0%	COP 44.548
13	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	946	$ 17.136	0%	COP 16.210.656
14	PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 Kg	KILO	249	$ 21.571	0%	COP 5.371.179
15	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	420	$ 15.319	0%	COP 6.433.980
16	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	132	$ 15.244	0%	COP 2.012.208
17	TOCINO	KILO	183	$ 17.699	0%	COP 3.238.917
18	AJO	KILO	57	$ 17.218	0%	COP 981.426
19	APIO	KILO	40	$ 4.215	0%	COP 168.600
20	CEBOLLA BLANCA	KILO	468	$ 3.373	0%	COP 1.578.564
21	CEBOLLA LARGA	KILO	55	$ 5.754	0%	COP 316.470
22	CEBOLLA ROJA	KILO	39	$ 5.922	0%	COP 230.958
23	CILANTRO	KILO	41	$ 4.457	0%	COP 182.737
24	CIMARRON	KILO	40	$ 4.369	0%	COP 174.760
25	HABICHUELA	KILO	50	$ 7.943	0%	COP 397.150
26	LECHUGA BATAVIA	KILO	103	$ 5.777	0%	COP 595.031
27	MAZORCA	KILO	50	$ 6.285	0%	COP 314.250
28	PAPA PASTUSA	KILO	730	$ 3.205	0%	COP 2.339.650
29	PAPA CRIOLLA	KILO	175	$ 6.593	0%	COP 1.153.775
30	PEPINO COHOMBRO	KILO	167	$ 3.668	0%	COP 612.556
31	PIMENTON	KILO	72	$ 6.246	0%	COP 449.712
32	PLATANO VERDE	KILO	589	$ 4.605	0%	COP 2.712.345
33	REMOLACHA	KILO	32	$ 4.342	0%	COP 138.944
34	TOMATE	KILO	509	$ 5.995	0%	COP 3.051.455
35	YUCA	KILO	70	$ 3.303	0%	COP 231.210
36	ZANAHORIA	KILO	323	$ 4.371	0%	COP 1.411.833
37	BANANO	KILO	421	$ 3.998	0%	COP 1.683.158
38	GUAYABA	KILO	237	$ 4.409	0%	COP 1.044.933
39	LIMON COMUN	KILO	35	$ 4.252	0%	COP 148.820
40	LIMON MANDARINA	KILO	80	$ 4.004	0%	COP 320.320
41	LULO	KILO	201	$ 7.944	0%	COP 1.596.744
42	MANDARINA	KILO	120	$ 5.700	0%	COP 684.000
43	MANGO	KILO	25	$ 6.487	0%	COP 162.175
44	MANZANA ROJA	LIBRA	31	$ 10.185	0%	COP 315.735
45	MARACUYA	KILO	48	$ 6.823	0%	COP 327.504
46	MORA	KILO	106	$ 10.237	0%	COP 1.085.122
47	NARANJA	KILO	25	$ 3.893	0%	COP 97.325
48	PINA	KILO	21	$ 4.510	0%	COP 94.710
49	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	57	$ 7.812	19%	COP 445.271
50	TOMATE DE ARBOL	KILO	211	$ 5.872	0%	COP 1.238.992
51	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 Ml	5486	$ 840	19%	COP 4.610.084
52	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	79	$ 22.788	0%	COP 1.800.252
53	QUESO COSTEÑO	KILO	144	$ 31.398	0%	COP 4.521.312
54	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	138	$ 9.479	19%	COP 1.308.101
55	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	40	$ 12.223	5%	COP 488.914
56	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	69	$ 12.948	5%	COP 893.386
57	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	28	$ 10.500	5%	COP 294.000
58	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	541	$ 1.281	19%	COP 692.844

VALOR SIN I.V.A		COP 127.049.597
VALOR I.V.A	19%	COP 2.584.542
VALOR I.V.A	5%	COP 83.815
VALOR TOTAL		COP 129.717.954

FACTURA Nº FEL 11853

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	11853	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	
	3	$ 9.738.661
	5	
	6	
	7	
VALOR TOTAL	TOTAL	9.738.661
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	$ 6.948.615
VALOR TOTAL	TOTAL	6.948.615
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	$ 113.030.678
VALOR TOTAL	TOTAL	113.030.678
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		129.717.954

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.11935

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
12/08/2025	11/09/2025	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 EMAVI SOLDADO

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14350108	CARNE MOLIDA	25,00	kg	24.229	0%	0	605.725
2	1435239	CHORIZO X 50 GRS	210,00	Und.	1.310	19%	249	275.118
3	1435205	COSTILLA DE CERDO	25,00	kg	21.644	0%	0	541.100
4	14356107	MENUDENCIA	23,00	kg	8.839	0%	0	203.297
5	14356108	MORILLO DE RES	70,00	kg	26.876	0%	0	1.881.320
6	1435651	MORTADELA	16,00	kg	9.113	5%	456	145.813
7	14350103	PECHUGA	210,00	kg	16.851	0%	0	3.538.710
8	1435243	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	20,00	kg	8.183	19%	1.555	163.664
9	14356110	SALCHICHON X 500 GRS ECONOMICO	16,00	Und.	7.401	5%	370	118.415
10	1435212	HUEVO	1020,00	Und.	601	0%	0	613.020
11	4359868	TILAPIA	40,00	kg	18.892	0%	0	755.680
12	14356166	QUESO CAMPESINO	10,00	kg	16.566	0%	0	165.660
13	1435640	QUESO DOBLE CREMA	5,00	kg	19.463	0%	0	97.315
14	4352698	YOGURT	210,00	Und.	1.140	19%	217	239.471
15	1435301	JUGO DE NARANJA	400,00	Und.	689	19%	131	275.630
16	4352695	EMPANADA	19,00	Pq	8.096	19%	1.538	153.820
17	3562832	AVENA	190,00	Und.	1.630	19%	310	309.748
18	1435248	AJO	3,00	kg	14.868	0%	0	44.604
19	1435320	CEBOLLA CABEZONA	50,00	kg	3.165	0%	0	158.250
20	1435270	CILANTRO	1,00	kg	5.861	0%	0	5.861
21	1435235	HABICHUELA	5,00	kg	7.390	0%	0	36.950
22	1435252	LIMON	14,00	kg	3.459	0%	0	48.426
23	1435271	MAZORCA	26,00	kg	5.057	0%	0	131.482
24	1435272	PAPA	150,00	kg	3.014	0%	0	452.100
25	1435236	PAPA AMARILLA	30,00	kg	4.919	0%	0	147.570
26	1435273	PIMENTON	11,00	kg	6.164	0%	0	67.804
27	1435208	PLATANO VERDE	65,00	kg	3.482	0%	0	226.330
28	3596458	PULPA DE FRUTA	61,00	kg	9.856	19%	1.873	601.234

DETALLE OTROS

Descuento	**$ 0,00**
ReteFuente	**$ 0,00**
Reteiva	**$ 0,00**
Reteica	**$ 0,00**

Total líneas o ítems: 32

SUBTOTAL	**12.538.433**
IVA	396.762
OTROS	**0**
TOTAL	12.935.195

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 12/08/2025 11:32:01

Valor en Letras
DOCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: ee2757f5b2c48ba86e7c31d52f3bb6fecf9a92ec5b30d9c9bb345d7bf2bf1924f91542792f4d43ba764940aec74710f3 –Fecha y Hora de Expedición : 12/08/2025 1:46:39 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.11935

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
12/08/2025	11/09/2025	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 EMAVI SOLDADO

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	1435211	REPOLLO	10,00	kg	3.550	0%	0	35.500
30	1435275	TOMATE CHONTO	55,00	kg	5.181	0%	0	284.955
31	1435277	ZANAHORIA	27,00	kg	3.713	0%	0	100.251
32	14356087	BANANO	210,00	Und.	541	0%	0	113.610

Rad. 98195.

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 32

SUBTOTAL	12.538.433
IVA	396.762
OTROS	0
TOTAL	12.935.195

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 12/08/2025 11:32:01

Valor en Letras
DOCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: ee2757f5b2c48ba86e7c31d52f3bb6fecf9a92ec5b30d9c9bb345d7bf2bf1924f91542792f4d43ba764940aec74710f3 --Fecha y Hora de Expedición : 12/08/2025 1:46:39 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:	12/08/2025 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	98725	Fecha Registro:	2025-08-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes		Nro. Compromiso:	8925	Nro. Cdp:	3825
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	12.538.433,00	Valor Iva:	396.762,00		Valor Total:	12.935.195,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO								
Identificación:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEL 11935	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-08-12

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: 5000805645
Fecha Documento	12.08.2025
Fecha Contabilización	12.08.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100213878
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 11935

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	14	KG	3.459,0000	48.426
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	26	KG	5.057,0000	131.482
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	3.014,0000	452.100
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	30	KG	4.919,0000	147.570
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	11	KG	6.164,0000	67.804
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	65	KG	3.482,0000	226.330
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200000984	PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG	61	UND	11.728,9836	715.468
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	10	KG	3.550,0000	35.500
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	55	KG	5.181,0000	284.955
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	27	KG	3.713,0000	100.251
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001721	BANANO	210	UND	541,0000	113.610
							TOTAL	12.935.195

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.08.12 16:37:10 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000805645
Fecha Documento	12.08.2025
Fecha Contabilización	12.08.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80000462
Nombre Proveedor	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Orden de Compra	4100213878
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEL 11935

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	25	KG	24.229,0400	605.726
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001800	CHORIZO 50 GR	210	UND	1.559,0000	327.390
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	25	KG	21.644,0000	541.100
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001488	MENUDENCIAS	23	KG	8.839,0000	203.297
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001445	CARNE MORRILLO	70	KG	26.876,0000	1.881.320
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000805	MORTADELA * 500 G	16	UND	9.569,0000	153.104
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	210	KG	16.851,0000	3.538.710
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	20	UND	9.738,0000	194.760
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	16	UND	7.771,0000	124.336
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	1.020	UND	601,0000	613.020
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200000704	TILAPIA * 1 KG	40	KG	18.892,0000	755.680
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	10	UND	16.566,0000	165.660
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	5	KG	19.463,0000	97.315
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200002224	YOGURT * 150 ML	210	UND	1.357,0000	284.970
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000393	JUGO REFRIGERIO * 150 ML	400	UND	820,0000	328.000
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001777	EMPANADA	19	UND	9.634,0000	183.046
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001720	AVENA EN BOLSA	190	UND	1.940,0000	368.600
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	3	KG	14.868,0000	44.604
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	3.165,0000	158.250
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	1	KG	5.861,0000	5.861

Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.08.12 16:36:58 -05'00'

Emisor : DHUERTAS Firma :

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01		
		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:	12/08/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	163	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 MOLIDA	KILO	25	$ 24.229	0%	COP 605.725
2	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	210	$ 1.310	19%	COP 275.118
3	COSTILLA DE CERDO	KILO	25	$ 21.644	0%	COP 541.100
4	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	1020	$ 601	0%	COP 613.020
5	MENUDENCIAS	KILO	23	$ 8.839	0%	COP 203.297
6	CARNE MORRILLO	KILO	70	$ 26.876	0%	COP 1.881.320
7	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	210	$ 16.851	0%	COP 3.538.710
8	TILAPIA	KILO	40	$ 18.892	0%	COP 755.680
9	AJO	KILO	3	$ 14.868	0%	COP 44.604
10	CEBOLLA BLANCA	KILO	50	$ 3.165	0%	COP 158.250
11	CILANTRO	KILO	1	$ 5.861	0%	COP 5.861
12	HABICHUELA	KILO	5	$ 7.390	0%	COP 36.950
13	MAZORCA	KILO	26	$ 5.057	0%	COP 131.482
14	PAPA PASTUSA	KILO	150	$ 3.014	0%	COP 452.100
15	PAPA CRIOLLA	KILO	30	$ 4.919	0%	COP 147.570
16	PIMENTON	KILO	11	$ 6.164	0%	COP 67.804
17	PLATANO VERDE	KILO	65	$ 3.482	0%	COP 226.330
18	REPOLLO	KILO	10	$ 3.550	0%	COP 35.500
19	TOMATE	KILO	55	$ 5.181	0%	COP 284.955
20	ZANAHORIA	KILO	27	$ 3.713	0%	COP 100.251
21	LIMON COMUN	KILO	14	$ 3.459	0%	COP 48.426
22	BANANO	UNIDAD	210	$ 541	0%	COP 113.610
23	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	61	$ 9.856	19%	COP 601.234
24	EMPANADA	PQ X 10 UNIDADES	19	$ 8.096	19%	COP 153.820
25	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	400	$ 689	19%	COP 275.630
26	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	UBRA	16	$ 9.113	5%	COP 145.813
27	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	5	$ 19.463	0%	COP 97.315
28	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	10	$ 16.566	0%	COP 165.660
29	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	20	$ 8.183	19%	COP 163.664
30	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 500GR	16	$ 7.401	5%	COP 118.415
31	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	210	$ 1.140	19%	COP 239.471
32	AVENA NATURAL LIQUIDA REFRIGERIO X 200 ML	BOLSA	190	$ 1.630	19%	COP 309.748
				VALOR SIN I.V.A		COP 12.538.433
				VALOR I.V.A	19%	COP 383.550
				VALOR I.V.A	5%	COP 13.211
				VALOR TOTAL		COP 12.935.195

FACTURA Nº FEL 11935

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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

FEL	11935	
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	2	
	3	
	5	
	6	
	7	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	$ 613.020
VALOR TOTAL	TOTAL	613.020
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	$ 12.322.175
VALOR TOTAL	TOTAL	12.322.175
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		12.935.195

DAVIVIENDA

CERTIFICACION

ABEJORRAL, ANTIOQUIA, 29/07/2025

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

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

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES

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

HACEN CONSTAR

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

En constancia se firma en la ciudad de Buenaventura al 11 de agosto de 2025.

Atentamente,



ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
C.C 16.511.170

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16511170		TOBON CAMPUZANO ELKIN ALONSO	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 30 # 8-61 BRR LAS MERCEDE	BUENAVENTURA-VALLE	3188268782	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-07	2025-08	169652858	94902443930	E	2025/08/20	2025/08/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$5,048,600	

RESUMEN DE PAGO

PAGO(S)	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 S.A.	EPS018	805,001,157	2	3	$171,000	$0	$0	$171,000
TOTALES				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.

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MEMORANDO

Santiago de Cali, 13-08-2025

No 2025141040185713 ALRPA-PA-OL-AYS-14104

PARA: Capitán de Corbeta DIEGO MAURICIO CLAVIJO MADARIAGA
Director Regional Pacifico

DE: PD. MARCELA VERGARA MARIÑO
Supervisora Contrato 012-006-2025

ASUNTO: Información Novedad SECOP II

Con toda atención me dirijo al señor Director Regional, con el fin de informar la siguiente situación presentada con el Contrato 012-006-2025 Elkin Alonso Tobón Campuzano, el día 03 de abril se cargó la Factura FEL10653 por valor de $28.671.560 la cual se anuló por parte del Proveedor y por error se aprobó en SECOP II.

Dado que la factura se aprobó por error en SECOP II y está consumiendo saldo, se realizó lo siguiente:

- La factura FEL 11935 x valor de $12.935.195 se cargó en SECOP x $4.850.078
- La factura FEL 11939 x valor de $25.436.521 se cargó en SECOP x $4.850.078

Para concluir se aclara que la suma de las facturas FEL11935 y FEL11939 es por valor de $38.371.716 pero se cargaran en SECOP x valor total de $9.700.156 para que crucen con la factura FEL10653 por valor de $28.671.560

Cordialmente,

Marcela V.T.

PD. MARCELA VERGARA MARIÑO
Supervisora Contrato 012-006-2025

GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015
EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
CAT-0977

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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: Elkin Alonso Tobon — **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:** 012-006-2025

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Abastecimiento.

FECHA DE RECEPCIÓN: 13/08/25 — **VALOR TRAMITE DE PAGO:** 142.653.149. — **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 13/8/25 — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**

SUPERVISOR: Marcela Vergara

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

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

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

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS : Jeyso Potes

FIRMA: Jeyso Potes